

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-12-2018

Mødedato	Mandag d. 10. december 2018 kl. 17:40
Mødested	Det Hvide Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Benedikte Kiær, Henrik Møller, Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Ib Kirkegaard, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Udpegning af grøn kile ved Kelleris Hegn.....	4
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.42 - Nyt boligområde øst for Kelleris Hegn i Esperg.....	6
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - Økonomiudvalget.....	11
Orientering: Månedlig opfølgning på forventet regnskab - oktober.....	13
Beslutning: Budgetomplacering fra drift til anlæg 2018.....	16
Beslutning: Budgetomplaceringer til budget 2019 vedr. "Det sammenhængende borgerforløb".....	18
Beslutning: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2026.....	22
Beslutning: Beskæftigelsesplan for 2019.....	24
Beslutning: Justering af kriterier i den boligsociale helhedsplan for Helsingør Syd.....	27
Beslutning: Words Festival 2019, ansøgning om tilskud.....	29
Beslutning: Ansøgning om støtte til Store Stranddag.....	33
Orientering: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område.....	36
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	39
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	40
Eventuelt.....	41

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

17/24278

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2018

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Udpegning af grøn kile ved Kelleris Hegn

18/32056

Indledning

Byrådet har i forbindelse med den igangværende revision af Fingerplanen anmodet om, at Julianelund overføres til Byzone. Erhvervsministeren har som betingelse for overførslen anmodet Helsingør Kommune om at udpege en ny grøn kile.

Administrationen foreslår, at et areal bestående af Kelleris Hegn, Rolighedsmoserne og den fremtidige spredningskorridor vest for den foreslåede boligbebyggelse ved Kelleris Hegn udpeges som grøn kile.

Byrådet skal beslutte om arealet skal udpeges til grøn kile.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

En grøn kile med bynær natur vest om Espergærde understøtter Vision 2020 og målsætningen om, at Helsingør Kommune skal være den mest attraktive bosætningskommune i Nordsjælland.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med den igangværende revision af Fingerplanen anmodet Erhvervsstyrelsen om, at Julianelund overføres til byzone. Erhvervsministeren og Erhvervsstyrelsen har som betingelse for overførslen anmodet Helsingør Kommune om at udpege en ny grøn kile, der dermed fredes for fremtidig byudvikling. Den grønne kile skal ligge i tilknytning til byen og som minimum udgøre et rekreativt areal svarende til det areal, der med Julianelund overføres til byzone.

1. Grøn kile

Erhvervsstyrelsen bl.a. lægge vægt på:

- at det foreslåede areal åbner plads til friluftsliv og natur i nærheden af tættere befolkede områder
- at det foreslåede areal aktuelt eller på længere sigt kan bidrage til skabelsen af en sammenhængende grøn struktur langs med eller på tværs af Fingerplanens byfingre.

Ved at udlægge arealer til grøn kile i Fingerplanen er det overordnet hensigten,

- at områderne forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse
- at områderne ikke inddrages til byzone,
- at områderne friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål,
- at der ikke placeres støjende friluftsanlæg

Det er en forudsætning for kilernes anvendelse, at den ikke må hindre udnyttelsen af reservationer til eksempelvis fremtidige infrastrukturanlæg.

Grønne kiler har fortsat mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse.

2. Udpegning af kile ved Kelleris Hegn og Rolighedsmoserne

I forlængelse af den foreslåede udbygning af boligområdet ved Kelleris Hegn og den foreslåede omdannelse af Espergærde Erhvervskvarter til boligområde vil det være hensigtsmæssigt at etablere grøn kile, der afslutter udbygningsmulighederne mod vest og kan sikre en sammenhængende grøn forbindelse vest om Espergærde.

Administrationen foreslår, at Kelleris Hegn, Rolighedsmoserne og den fremtidige spredningskorridor vest for den foreslåede boligbebyggelse ved Kelleris Hegn udpeges som ny grøn kile. Hermed markeres en tydelig grænse for byudviklingen i Espergærde, og det sikres, at arealerne skal anvendes til ikke bymæssige rekreative formål, herunder

adgang til mere bynær natur for borgerne. En ny grøn kile vil samtidig understøtte en øget biodiversitet i området og fungere som spredningskorridor for dyr og planter

Den foreslåede grønne kile vest om Espergærde vil via Kelleris Hegn være en udvidelse af Kelleris Kilen mellem Espergærde og Humlebæk. Den foreslåede kile vil dermed også understøtte muligheden for en samlet rekreativ stiforbindelse fra Pige kvarteret i nord til Kelleris kilen i syd.

En ny grøn kile vest om Espergærde vil blive indarbejdet i den igangværende revision af Fingerplanen og indgå i forslag til Kommuneplan 2018.

Den foreslåede udpegning som erstatningsareal for Julianelund fremgår af Bilag 1.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke indvirkning på økonomi eller personaleforhold

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Udpegningen til grøn kile vil indgå i Erhvervsstyrelsens igangværende revision af Landsplandirektiv for Hovedstadsområdets Planlægning "Fingerplanen", der forventes fremlagt i offentlig høring i starten af 2019.

Udpegningen til grøn kile vil indgå i forslag til Kommuneplan 2018, der forventes fremlagt i offentlig høring i starten af 2019.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der udpeges en grøn kile vest om Espergærde som vist i Bilag 1.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-12-2018

Janus Kyhl (C) var fraværende.

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at der ønskes mulighed for etablering af støjafskærmning med jordanlæg i den fremtidige kile.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2018

By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Kort - grøn kile ved Kelleris Hegn

Punkt 3: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.42 - Nyt boligområde øst for Kelleris Hegn i Espergærde og kommuneplantillæg nr. 39

16/25340

Indledning

Byrådet vedtog den 27. august 2018 at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 3.42 – Nyt boligområde øst for Kelleris Hegn i Espergærde og kommuneplantillæg 39 samt miljørapport.

Forslagene har været offentliggjort i perioden 30. august til 26. oktober 2018.

Der er indkommet høringssvar til planforslag og miljørapport, som giver anledning til forslag om ændringer.

Byrådet skal beslutte, om lokalplan nr. 3.42 – Nyt boligområde øst for Kelleris Hegn i Espergærde og kommuneplantillæg 39 skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter

Relation til vision og tværgående politikker

Det er Helsingør Kommunes vision at tiltrække flere borgere til kommunen. I kommunens planstrategi er der defineret en række overordnede mål for at skabe attraktive boligområder. Helsingør Kommune ønsker at skabe boligområder, der kan være markante eksempler på rammer for det gode liv. Boligområderne skal være miljømæssigt og socialt bæredygtige og have et højt kvalitetsniveau, der betyder, at de med tiden forbliver attraktive. Landskabets kvaliteter skal udnyttes i udformningen af nye bebyggelser og bidrage til, at hver bebyggelse får unik karakter.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

Lokalplanområdet omfatter et areal delvis i privat eje og delvis ejet af Helsingør Kommune. Områdets private ejer har henvendt sig til kommunen med et projekt til bebyggelse af arealet. I Helsingør Kommunes Planstrategi 2015 er arealet udpeget som kommende byudviklingsområde.

2. Politisk behandling

På mødet den 28. august 2017 besluttede Byrådet at igangsætte planlægning af byudvikling af området øst for Kelleris Hegn i Espergærde med maks. 52.000 etagemeter, maks. 400 boliger og opdeling i etaper. Byrådet tilføjede, at boligerne skal være af varierende størrelse.

Behandlingen i hhv. By-, Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2018, Økonomiudvalget den 20. august 2018 og Byrådet den 28. august 2018 medførte, at planforslagene blev sendt i høring med følgende ændringer i forhold til det fremsendte:

- At alle tage med en taghældning på under 30 grader skal være grønne tage
- At der skal være 25 % almene boliger på kommunens areal

En mindretalsbemærkning blev tilføjet:

Per Tærstøl (C): Kan ikke anbefale de anvendelsesmuligheder for fremtidig bebyggelse, som rammeområde 3.B37 i kommuneplanforslaget giver.

3. Lokalplanens formål og indhold

Det er formålet med lokalplanen at overføre hovedparten af området til byzone og muliggøre opførelse af boliger og fælles funktioner. Det er også formålet at fastlægge områdets grønne strukturer som fælles friarealer og at opdele udbygningen i 2 etaper.

3.1. Etapedeling

Lokalplanen giver ret til at bygge i områdets to sydlige enheder (enhederne 1 og 2). For de to enheder mod nord (enhederne 3 og 4) udgør lokalplanen alene en ramme, der fastlægger en grøn struktur og et vejprincip. Der kan først opføres bebyggelse i de to nordlige enheder efter udarbejdelse af en supplerende lokalplan, hvor lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring i mindst 4 uger, inden planen kan endeligt vedtages i byrådet. Det fastlægges i kommuneplantillægget, at det er en betingelse for påbegyndelse af lokalplanlægning af etape 2, at der er meddelt ibrugtagningstilladelse til 80 % af boligerne i etape 1. Den del af området, som Helsingør Kommune ejer, ligger i etape 2.

3.2. Bebyggelse

Lokalplanen muliggør opførelse af op til 400 boliger i området. Hertil kan der opføres institutioner og fællesanlæg. Første etape indeholder 191 boliger. Husene skal opføres som rækkehuse, samt i mindre omfang som dobbelthuse, parcelhuse og etageboliger. Husene muliggøres opført i op til 2 etager med udnyttet tagetage (maks. højde 10 m) og med enkelte bygninger i op til 3 etager med udnyttet tagetage (maks. højde 13 m). Områdets bebyggelse skal opføres inden for de udlagte byggefelt og de enkelte huse skal placeres, så de følger terrænets former.

3.3. Vejadgang

Hovedadgangen til området for biler, cykler og gående skal ske via en ny rundkørsel, der etableres på Hornbækvej. Via Svend Poulsens Vej kan man komme til området som gående og cyklende, herudover udlægges vejen til brandvej.

4. Udbygningsaftale

Lokalplanområdets private grundejer har opfordret kommunen til at indgå en udbygningsaftale. Udbygningsaftalen omfatter bygherres finansiering af infrastrukturprojekter i form af:

- en rundkørsel på Hornbækvej som adgang til området
- forbedring af stiforbindelse langs lokalplanområdets østlige afgrænsning

Etablering af infrastrukturanlæggene er en forudsætning for realisering af lokalplanens muligheder. Indgåelse af udbygningsaftalen skal ske samtidig med den endelige vedtagelse af lokalplanen og vil foreligge til mødet i byrådet. Udkast til udbygningsaftale er vedlagt som bilag 9.

5. Dispensation fra museumsloven

For at realisere områdets vej- og stistruktur skal der ske gennembrud af de eksisterende diger. Ændring af diger, herunder gennembrud af dem, i landzonen kræver dispensation fra museumslovens § 29 a. Kommunens natur- og landzoneadministration har vurderet, at der kan dispenseres fra digebeskyttelsen til de veje og stier, der er indeholdt i lokalplanforslaget. Afgørelsen om dispensation offentliggøres samtidig med offentliggørelse af vedtagelsen af lokalplan og kommuneplantillæg.

6. Reduktion af skovbyggelinje

Kelleris Hegn er pålagt en skovbyggelinje i en afstand af 300 m fra skovbrynet. Det er en forudsætning for at realisere byggemulighederne i lokalplanforslaget, at der dispenseres fra skovbyggelinjen. Derfor har Helsingør Kommune bedt miljøstyrelsen om at meddele, at man er sindet generelt at reducere skovbyggelinjen til en afstand af min. 30 m fra skoven, da det vil medføre en administrativ lettelse, så der ikke skal dispenseres til hver enkelt byggeri i lokalplanen.

7. Indsigelser og bemærkninger til forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport

Der er modtaget:

- ca. 50 breve med indsigelser fra enkeltpersoner, grupper af personer, interesseforeninger mv.
- ca. 840 elektroniske underskrifter på en indsigelse, heraf har ca. 375 tilføjet bemærkninger.
- ca. 760 underskrifter på lister med indsigelse.

Hertil har miljøstyrelsen fremsendt en bemærkning, hvori de beder Helsingør Kommune om at redegøre for, hvorledes ændringerne i udpegningen af potentielt naturnetværk er i overensstemmelse med de retningslinjer for naturnetværket, der fremgår af den gældende Kommuneplan 2013-2025.

Se bilag 11 til dagsordenen "Modtagne høringsvar med kommentarer fra Center for By, Land og Vand" for en tematisk behandling høringsvarenes emner. I bilag 5, 6 og 7 er høringsvar på mail, elektronisk og på lister vedlagt i deres fulde ordlyd.

8. Forslag til ændringer i de udsendte planforslag:

På baggrund af de modtagne høringsvar foreslås følgende ændringer A-D:

A. Den maksimalt tilladte højde på bygninger, der ligger ud for Hybenhaven og Kelleris Høj begrænses til maksimalt en etage med udnyttet tagetage. Den maksimalt tilladte bygningshøjde reduceres her til 6,5 meter.

I § 6.2 tilføjes:

"For byggefelt 1B gælder: For byggeri, der ligger helt eller delvis inden for en zone i en afstand af 20 m fra byggefeltets kant mod øst og 50 m fra byggefeltets kant mod nord, må bygningshøjden ikke overstige en etage med udnyttet tagetage og maks. 6,5 m."

"For byggefelt 2B gælder: For byggeri i byggefeltets sydøstligste hjørne, der ligger helt eller delvis inden for en zone i en afstand af 20 m fra byggefeltets kant mod øst og syd for lavning til vandopsamling, må bygningshøjden ikke overstige en etage med udnyttet tagetage og maks. 6,5 m."

De dele af byggefelterne, hvor bygningshøjde reduceres, er vist på dagsordenens bilag 8: "Skitse til revideret kortbilag 2".

B. Den maksimale bygningshøjde i lokalplanområdet reduceres til maksimalt 2 etager med udnyttet tagetage. Den maksimale bygningshøjde reduceres til maksimalt 10 meter.

I § 6.2, første afsnit, *slettes:*

"Enkelte steder kan bebyggelsen opføres i op til 3 etager med udnyttet tagetage svarende til maks. 13 m."

C. At Lokalplanen sikrer niveaufri passage for padder og krybdyr på tværs af vejanlæg.

I § 9.1 tilføjes:

"Ved digegennembrud til veje samt for brandvejen skal der være niveaufri overgang mellem vej og rabat for at tilgodese padder og krybdyr. Ud for diger skal vejanlæg være uden kantsten eller forhøjning over strækninger på mindst 5 meter."

Yderligere uddybning af de foreslåede ændringer A til C kan ses i bilag 11: "Modtagne høringsvar med kommentarer fra Center for By, Land og Vand".

Pkt. 3. "Bebyggelsen: Boligantal, boligtyper og bygningshøjder"

Pkt. 6. "Natur"

D. At redegørelsen til kommuneplantillæg 39 suppleres med yderligere redegørelse for potentielt naturnetværk jf. Miljøstyrelsens bemærkning i dagsordenens pkt. 7.

Side 9-11 i kommuneplantillæg 39, tilføjes:

"Uddybende redegørelse i forhold til eksisterende Kommuneplan 2013-2025:

Lokalplanforslagets enheder 4 og 5 (i etape 2) er udlagt til potentiel økologisk forbindelse i Kommuneplan 2013-2025. Med byudviklingen af lokalplanområdets etape 2 indskrænkes korridorens bredde, som beskrevet i kommuneplantillæg 39, til gengæld realiseres den tilbageværende del af arealet som et naturareal, der med tiden forventes at udvikle en

struktur, der gør arealet egnet som spredningskorridor. Ifølge oversigt over nationale interesser i planlægningen skal

"naturområder og levesteder samt spredningsmuligheder for dyr og planter opretholdes og om muligt forbedres."

I eksisterende kommuneplan fastlægges bl.a. "Der må ikke foretages ændringer, som overskræver naturnetværk, reducerer eller i øvrigt forringer netværkenes biologiske værdi uden, at der sikres kompenserende foranstaltninger....

Spredningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges øget gennem forbedring af eksisterende eller etablering af nye naturområder og spredningskorridorer. ..."

Det er Helsingør Kommunes opfattelse, at planlægningen, hvor et stykke landbrugsland overgår til naturareal og hertil suppleres med de grønne kiler, der udlægges over hele lokalplanområdet, medfører en løsning, der forbedrer spredningsmuligheder for dyr og planter i området."

9. Miljørapport: Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en miljøvurdering af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Miljøvurderingen har været udsendt

sammen med den offentlige høring af planforslagene. Efter den offentlige høring af planerne er der udarbejdet et udkast til sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen på baggrund af de forslag til ændringer, der fremgår af dagsordenen. Efter en endelig vedtagelse af planerne skal evt. yderligere ændringer indarbejdes i redegørelsen. Miljørapporten er vedlagt som bilag 3, udkast til sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag 4.

Økonomi/Personaleforhold

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab oplyser, at der forventes øgede driftsomkostninger på Stenbjerggård Rideskole som konsekvens af arealreduktionen til rundkørsel, svarende til ca. 65.000 kr. pr. år.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Der har været holdt forudgående høring om ændringerne i kommuneplanen, som muliggør byudvikling af arealet. Høringsperioden løb fra 25. september til 20. oktober 2017. Den 26. september 2017 blev der holdt borgermøde på Grydemoseskolen

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljørapport har været offentliggjort i perioden 30. august til 26. oktober 2018.

Indstilling

Center for By, Vand og Land indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 3.42 – Nyt boligområde øst for Kelleris Hegn i Espergærde og kommuneplantillæg 39 vedtages endeligt med ændringerne beskrevet i dagsordenens punkt 8 A, B, C og D.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-12-2018

Janus Kyhl (C) var fraværende.

Et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Peter Poulsen (A) og Claus Christoffersen (A), anbefaler indstillingen med følgende tilføjelser:

1. at grønne kiler og afstandszoner ikke må hegnes.
2. at bebyggelse i 6½ m højde mod øst skal være med saddeltag.
3. at det levende hegn mod øst inden for lokalplanen skal bevares som landskabstræk.
4. at der skal opføres min. et fælleshus fælles for enhederne 1 og 2. Fællehuset skal indeholde forsamlingsrum til min. 50 personer (siddende).

Helena Jørgensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen og tilføjelser.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2018

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Bilag

1. Lokalplanforslag 342
2. Kommuneplantillæg 39 forslag
3. Miljørapport_342
4. Udkast til sammenfattende redeg miljørapport 3_42
5. Indsigelser email fulde ordlyd

6. Elektronske indsigelser fulde ordlyd
7. Indsigelser underskriftsliste
8. Skitse til revideret kortbilag 2
9. Udkast til udbygningsaftale med bilag
10. Exometrics Notat vedr Helsingør Kommune og Espergærde
11. Modtagne høringssvar med kommentarer fra Center for By, Land og Vand

Punkt 4: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - Økonomiudvalget

18/11436

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering oktober måneds rapportering på forventet regnskab 2018 for Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tabel 1: Forventet regnskab for Økonomiudvalget

Årets priser, netto i
1.000 kr.

Budgetområde	Oprindeligt budget 2018	Korr. budget 2018	Forventet regnskab 2018 pr. 31.10	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.9*	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget**	Mer/ mindre-forbrug ift. korr. budget**
Økonomiudvalget	706.971	678.381	665.150	-587	41.821	13.231
808 Lystbådehavne	-2.937	-3.376	-3.229	1	292	-147
<i>Rammestyret</i>	-2.937	-3.376	-3.229	1	292	-147
823 Erhverv	4.206	4.801	3.576	64	630	1.225
<i>Rammestyret</i>	4.206	4.801	3.576	64	630	1.225
824 Puljer	35.970	16.490	12.260	-3.624	23.710	4.230
<i>Rammestyret</i>	27.915	9.017	12.260	-3.624	15.655	-3.243
<i>Ikke rammestyret</i>	8.055	7.473	0	0	8.055	7.473
825 Ejendomme og Bygningsforbedring	178.498	170.587	170.199	888	8.299	388
<i>Rammestyret</i>	177.434	170.506	170.315	918	7.119	191
<i>Ikke rammestyret</i>	1.064	81	-116	-30	1.180	197
826 Administration	479.127	477.825	470.474	2.022	8.653	7.351
<i>Rammestyret</i>	479.127	477.825	470.474	2.022	8.653	7.351
827 Redningsberedskabet	12.107	12.054	11.870	62	237	184
<i>Rammestyret</i>	12.107	12.054	11.870	62	237	184

*Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.

** Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Økonomiudvalgets område forventes der et samlet forbrug på 665.150.000 kr. Dette er 587.000 kr. højere i forhold til rapporteringen pr. 30.09.2018.

824 Puljer

Der forventes et samlet forbrug på 12.260.000 kr., hvilket er 3.624.000 kr. højere end forventet i september måned. Dette skyldes, at det forventede forbrug på det rammestyrede område er opjusteret med 3.700.000 kr., idet der er en forventet indtægt på afledt drift i forbindelse med arealoptimering, som ikke kommer. Derudover er der sket en mindre nedjustering på 50.000 kr. som skyldes at de resterende 50.000 kr. i eventpuljen ikke forventes brugt i 2018.

825 Ejendomme og Bygningsforbedringer

Der forventes et samlet forbrug på 170.199.000 kr., hvilket er 888.000 kr. lavere end forventet i september måned. Det lavere forbrug skyldes primært, at der er et forventet mindreforbrug til leje af ejendomme til kommunale formål.

826 Administration

Der forventes et samlet forbrug på 470.474.000 kr., hvilket er 2.022.000 kr. lavere end forventet i september måned.

På Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab er det forventede forbrug 347.000 kr. lavere end forventet i september måned. Dette skyldes primært, at Projektet Wayfinding er blevet forsinket. Beløbet på 200.000 kr. betales primo 2019.

På Center for Økonomi og Ejendomme er det forventede forbrug 412.000 kr. lavere end forventet i september måned. Dette skyldes primært at det forventede mindreforbrug på lønbudgettet på område bygninger er højere end forventet i september måned. Mindreforbruget udlignes af et merforbrug på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer. Mer- og mindreforbruget vil blive udlignet i forbindelse med regnskabsafslutningen 31.12.2018.

På Center for Borgerservice, IT og Digitalisering er det forventede forbrug 676.000 kr. lavere end forventet i september måned. Dette skyldes, at bl.a. udgifterne til databeskyttelsesrådgivere er lavere end forventet. Hertil kommer at Udbetaling Danmark og KMD systemer forventer, at ekstrabetalingen bliver på 1.400.000 kr. mod tidligere forventet 1.700.000 kr. Årsagen til faldet er, at udgiften til Boligstøtte reduceres, som resultat af monopolbruddet. Besparelsen vedr. Boligstøtte er effektueret i 2019 budgettet.

På Center for Erhverv, Politik og Organisation er det forventede forbrug 502.000 kr. lavere end forventet i september måned. Dette skyldes primært et fald i de forventede udgifter under fællerammen. Hertil kommer et mindreforbrug på kommunikationsområdet som følge af refusion i forbindelse med barsel og sygdom.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2018

Orientering foretaget.

Punkt 5: Orientering: Månedlig opfølgning på forventet regnskab - oktober

18/12799

Indledning

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

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 56.102.000 kr. – dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget. I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 53.446.000 kr.

Såfremt Helsingør kommer ud af 2018 med et merforbrug på servicedriftsrammen er der en overhængende risiko for statslige sanktioner, der vil blive udmøntet i et reduceret statsligt tilskud for 2019.

Sammenlignet med den sidste afrapportering er udgifterne til servicedrift forøget med i alt 3.063.000 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.							
Budgetområde	Oprinde- ligt budget 2018	Forventet budget 2018*	Forbrug pr. 31.10	Forventet regnskab 2018 pr. 31.10	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.9**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	130.996	131.136	95.302	129.217	18	1.779	1.919
Kultur- og Turisme-udvalget	83.964	83.249	70.712	83.566	-95	398	-317
Idræts- og Fritidsudvalget	43.018	40.884	34.874	43.484	-291	-466	-2.600
Børne- og Uddannelses- udvalget	1.065.893	1.049.746	889.035	1.070.350	688	-4.457	-20.604
Omsorgs- og Sundheds- udvalget	824.606	864.903	676.607	896.061	-2.379	-71.455	-31.158
Social- og Beskæftigelses- udvalget	1.119.579	1.098.712	928.677	1.113.139	-279	6.440	-14.427
Økonomiudvalget	706.971	678.381	552.852	665.150	-587	41.821	13.231

Driftsudgifter i							
alt	3.975.027	3.947.011	3.248.060	4.000.967	-2.925	-25.940	-53.956
- Heraf							
servicedrift	2.890.560	2.887.904	2.424.270	2.944.006	-3.063	-53.446	-56.102

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.

*** Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 56.102.000 kr. – dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 53.446.000 kr.

Sigtepunktet i forhold til regnskabssanktion for Helsingør i 2018 er 2.888.617.000 kr., idet den oprindelige ramme er korrigeret for midtvejsreguleringer, ændret pris- og lønforudsætning samt andre reguleringer. Dette forværrer således resultatet med yderligere 1.943.000 kr. ift. dette sigtepunkt.

Såfremt Helsingør kommer ud af 2018 med et merforbrug på servicedriftsrammen er der en overhængende risiko for statslige sanktioner, der vil blive udmøntet i et reduceret statsligt tilskud for 2019. Hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 % af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 % fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Derudover udfordrer et samlet merforbrug Helsingørs kassebeholdning.

Det forventede regnskab på servicedrift er forøget med 3.063.000 kr. i forhold til månedsrapporteringen på september.

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

For uddybende bemærkninger for de enkelte fagudvalgsområder henvises til fagudvalgenes sager med forventet regnskab, som fremgår af bilag 2-8.

1. Beskrivelse af de væsentligste udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer

Det samlede forventede forbrug på servicedrift er forøget med i alt 3.063.000 kr. siden sidste måneds afrapportering. De væsentligste ændringer gennemgås nedenfor:

- *Puljer, forøgelse af udgifter på 3.624.000 kr.:* Dette skyldes primært en forventet indtægt på afledt drift i forbindelse med arealoptimering, som ikke kan realiseres.
- *Eldre og omsorg, forøgelse af udgifter på 2.253.000 kr.:* Stigningen er hovedsageligt på hjemmepleje og myndighedsområdet med stigninger på henholdsvis 1.137.000 kr. og 872.000 kr. Udgiftsstigningen på hjemmepleje skyldes ekstraudgifter til private leverandører og køb af hjemmepleje. Hvad angår myndighedsområdet er udgifterne til specialbyggede hjælpemidler og to specifikke boligændringer steget.
- *Administration, fald på 2.022.000 kr.:* Dette skyldes primært, at projektet Wayfinding er blevet forsinket, hvorfor regningen ikke skal betales før 2019 (347.000 kr.), mindre udgifter til IT-systemer (676.000 kr.) og lavere udgifter til HR-puljen og kommunikationsområdet under Center for Erhverv, Politik og Organisation (502.000 kr.).
- *Udsatte børn, stigning i udgifter på 977.000 kr.:* Ændringen skal primært findes på myndighedsområdet. Regnskabet forværres her med 787.000 kr. i forhold til sidste måned og skyldes 3 nye anbringelsessager fordelt med en ny anbringelse på sikret afdeling, en ny på opholdssted og en ny på døgninstitution.
- *Anden social service, udgiftsstigning på 923.000 kr.:* Stigningen skyldes især forventede ekstraudgifter til proteser samt diabetes og inkontinens, hvor sidstnævnte ikke tidligere har været medregnet i det forventede forbrug.

· *Daginstitutioner, fald i udgifter på 898.000 kr.: Ændringen skyldes primært en forventning om flere indtægter fra forældrebetaling samt færre udgifter til private pasningstilbud.*

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 10-12-2018

Orientering foretaget.

Bilag

- 1: Forventet regnskab 2018 med opgjort forbrug pr. ultimo oktober - oversigter
- 2: By-, Plan- og Miljøudvalget
- 3: Kultur- og Turismeudvalget
- 4: Idræts- og Fritidsudvalget
- 5: Børne- og Uddannelsesudvalget
- 6: Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 7: Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 8: Økonomiudvalget

Punkt 6: Beslutning: Budgetomplacering fra drift til anlæg 2018

18/32646

Indledning

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til omplacering af budget fra drift til anlæg i 2018.

Der søges om budgetneutrale omplaceringer for i alt 17.946.000 kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Budgetomplaceringssagen omfatter forslag til budgetneutrale omplaceringer fra drift til anlæg i 2018.

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem drift og anlæg godkendes af Byrådet. Herudover ønskes anlægsbevillingerne frigivet. Fordelingen af omplaceringer på de enkelte udvalgsområder fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Oversigt over omplaceringer fra drift til anlæg på udvalgsområder

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)

Drift	-17.946
--------------	----------------

By-, Plan- og Miljøudvalget	-3.450
------------------------------------	---------------

<i>Rammestyret</i>	<i>-3.450</i>
--------------------	---------------

Kultur- og Turismeudvalget	-420
-----------------------------------	-------------

<i>Rammestyret</i>	<i>-420</i>
--------------------	-------------

Idræts- og Fritidsudvalget	-601
-----------------------------------	-------------

<i>Rammestyret</i>	<i>-601</i>
--------------------	-------------

Børne- og Uddannelsesudvalget	-8.170
--------------------------------------	---------------

<i>Rammestyret</i>	<i>-8.170</i>
--------------------	---------------

Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-785
-------------------------------------	-------------

<i>Rammestyret</i>	<i>-785</i>
--------------------	-------------

Økonomiudvalget	-4.520
------------------------	---------------

<i>Rammestyret</i>	<i>-4.520</i>
--------------------	---------------

Anlæg **17.946**

By-, Plan- og Miljøudvalget **3.450**

Økonomiudvalget **14.496**

I alt **0**

Specifikation af de enkelte anlæg på udvalgsområderne fremgår af bilag 1.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives negative tillægsbevillinger til servicedrift på det rammestyrede område på i alt 17.946.000 kr., jf. bilag 1.
2. **at** der gives positive tillægsbevillinger til anlæg på i alt 17.946.000 kr. jf. bilag 1.
3. **at** anlægsbevillingerne godkendes og samtidig frigives, jf. bilag 1.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2018

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Specifikation af omplaceringer fra drift til anlæg

Punkt 7: Beslutning: Budgetomplaceringer til budget 2019 vedr. "Det sammenhængende borgerforløb"

18/31955

Indledning

Byrådet godkendte på sit møde den 25.juni 2018 en række udgiftsneutrale omplaceringer til budget 2018 og 2019 vedrørende *Det Sammenhængende Borgerforløb*.

Det har nu vist sig, at der er behov for at foretage yderligere udgiftsneutrale omplaceringer til budget 2019 samt overføre budget til de løsninger, som ikke var færdigberegnet i juni.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om omplaceringerne i budgetområderne kan godkendes.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Det sammenhængende borgerforløb består af 4 løsninger

- Familier
- Unge
- Voksne Rusmidler
- Voksne Hjerneskade

På Byrådets møde den 25. juni blev der omplaceret budget vedr. 2018 og 2019 til familieløsningen, en del af ungeløsningen samt voksne rusmidler.

Denne sag omhandler omplacering af budget pr. 1. januar 2019 til Voksne Hjerneskadeløsningen, der først er igangsat i efteråret 2018, samt budget til den nye ungeløsning, der skal indeholde overgangsordningen mellem børne/ungeområdet og det specialiserede voksenområde. Herudover er det nødvendigt at justere Voksne Rusmidler, idet der ikke har været det forudsatte antal borgere i løsningen.

1.1. Familieløsning

Familieløsningen er forankret i Center for Børn, Unge og Familier og er budgetteret på budgetområde 517 Udsatte Børn.

I budgetomplaceringssagen i juni blev der overført budget på 15.627.000 kr. til Familieløsningen. Det anbefales, at budgettet reguleres med 457.000 kr. jf. nedenstående tabel 1:

Tabel 1 Justering af budget til Familieløsningen

Budgetområde	Beskrivelse af regulering	Beløb
826 JU*	Jobkonsulent og virksomhedskonsulent fra JU	457.000
	<i>Total regulering</i>	<i>457.000</i>

Note: +=forøgelse af budget/-=reduktion af budget

**Center for Job og Uddannelse*

1.2. Ungeløsningen

Ungeløsningen er opdelt i to områder og forankret i Center for Særlig Social Indsats og budgetteret på budgetområde 718 Særlig Social Indsats.

Unge 1

I dag rådgiver Center for Børn, Unge og Familie børn og unge med funktionsnedsættelser, indtil de fylder 18 år. Herefter overtager Center for Særlig Social Indsats sagsbehandlingen, og samtidig ændrer lovgivningen sig markant. Center for Børn, Unge og Familie og Center for Særlig Social Indsats har lavet en ny organisering af overgangen mellem børne/unge- og voksenlivet for unge med vidtgående funktionsnedsættelser. Tanken er, at de unge overgår til Center for Særlig Social Indsats ved det fyldte 16. år i stedet for det 18. år.

Den nye løsning skal afløse den tidligere unge 1 løsning som tidligere er blevet tilført et budget på 226.000 kr. Dette anbefales opjusteret med 46.342.000 kr., idet løsningen fremadrettet vil indeholde langt flere borgere, jf. tabel 2:

Tabel 2 Justering af budget til Ungeløsningen

Budgetområde	Beskrivelse af regulering	Beløb
618	Overførsel fra Myndighedsbudget	33.426.000
517	Overførsel fra Myndighedsbudget i BUF	11.400.000
826 JU*	2/3 stilling fra JU	300.000
826 BUF**	Løn fra BUF	316.000
826 SSI***	Løn fra SSI	900.000
	<i>Total regulering</i>	<i>46.342.000</i>

Note: +=forøgelse af budget/-=reduktion af budget

**Center for Job og Uddannelse*

***Center for Børn, Unge og Familier*

****Center for Særlig Social Indsats*

Unge 2

I budgetomplaceringssagen for juni er der overført budget på 1.809.000 kr. til unge 2 løsningen. Der skal ikke reguleres budget til denne løsning.

1.3. Voksne Rusmidler

Voksne Rusmidler er forankret i Center for Job og Uddannelse og budgetteret på budgetområde 722 Beskæftigelse.

I budgetomplaceringssagen i juni blev der overført budget på 1.412.000 kr. til Voksne Rusmidler. Det anbefales, at budgettet reguleres med -572.000 kr., jf. tabel 3:

Tabel 3 Justering af budget til Voksne Rusmidler

Budgetområde	Beskrivelse af regulering	Beløb
826 JU*	Tilbageførsel af jobkonsulent samt virksomhedskonsulent	-675.000
718	Socialpædagogisk vejleder	103.000
	<i>Total regulering</i>	<i>-572.000</i>

Note: +=forøgelse af budget/-=reduktion af budget

**Center for Job og Uddannelse*

1.4. Voksne Hjerneskode

Voksne Hjerneskode er forankret i Center for Sundhed og Omsorg og budgetteret på budgetområde 618 Omsorg og Ældre.

Der har ikke tidligere været overført budget til hjerneskeløsningen. Det anbefales, at der overføres budget på 3.015.000 kr., jf. tabel 4:

Tabel 4 Justering af budget til Voksne Hjerneskode

Budgetområde	Beskrivelse af regulering	Beløb
--------------	---------------------------	-------

718	Kørsel samt udgifter til Kommunikationscentret	1.516.000
619	Overført personale fra SO**	1.249.000
826 SSI***	Visitator fra SSI	100.000
826 JU*	Jobkonsulent fra JU	150.000
	<i>Total budget</i>	<i>3.015.000</i>

Note: +=forøgelse af budget/-=reduktion af budget

*Center for Job og Uddannelse

**Center for Sundhed og Omsorg

*** Center for Særlig Social Indsats

Økonomi/Personaleforhold

Ovenstående budgetreguleringer betyder, at der skal foretages følgende udgiftsneutrale omplaceringer mellem budgetområder, jf. tabel 5:

Tabel 5 - Oversigt over omplaceringer mellem budgetområder

Budgetområde	Udgiftsneutrale omplaceringer
Budgetområde 517 Udsatte Børn	-10.943.000
Budgetområde 619 Omsorg og Ældre	1.766.000
Budgetområde 718 Særlig Social Indsats	11.297.000
Budgetområde 722 Beskæftigelse	-572.000
Budgetområde 826 Administration Børn, Unge og Familier	-316.000
Budgetområde 826 Administration Job og Uddannelse	-232.000
Budgetområde 826 Administration Særlig Social Indsats	-1.000.000
<i>Total</i>	<i>0</i>

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen behandles i følgende udvalg:

Børne- og Uddannelsesudvalget den 3. december 2018.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 4. december 2018.

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 5. december 2018.

Økonomiudvalget den 10. december 2018.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at omplaceringerne godkendes, jf. tabel 5.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget 03-12-2019

Silas Drejer (A) og Mahmed Naghdiani (C) var ikke til stede.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 04-12-2018

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 05-12-2018

Fraværende: Lene Lindberg (A) og Mahmed Naghdiani (C).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2018

Indstillingen anbefales med virkning fra 2019 og frem.

Punkt 8: Beslutning: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2026

18/21701

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2012-2026. Med tillægget udvides et eksisterende kloakopland ved Mørdrup Trinbræt i Espergærde.

By-, Plan- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 4. september 2018 at sende tillægget i offentlig høring i 8 uger.

Høringsperioden er nu slut, og Byrådet skal beslutte, om det endelige tillæg til spildevandsplanen kan godkendes.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse.

Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvikling af Mørdrup Erhverv Vest, er der udarbejdet lokalplan 3.47, der giver mulighed for etablering af erhverv på et areal, der i dag ikke er med i spildevandsplanen. Der er derfor behov for, at nærmeste kloakopland udvides, så det stemmer overens med lokalplanområdet.

Med dette tillæg udvides det eksisterende kloakopland E29, der er spildevandskloakeret. Det betyder, at spildevand afledes til Sydkystens Renseanlæg, og at regnvand håndteres lokalt ved fx nedsivning.

Tillægget har været behandlet i By-, Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2018, hvor det blev besluttet at sende tillægget i offentlig høring i 8 uger.

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 11. september 2018 – 6. november 2018, og der er ikke kommet bemærkninger eller kommentarer til hverken tillægget eller til miljøvurderingen.

Forslaget kan herefter godkendes uden ændringer.

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 tillæg nr. 10 til spildevandsplanen godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-12-2018

Janus Kyhl (C) var fraværende.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2012-2026

Punkt 9: Beslutning: Beskæftigelsesplan for 2019

18/32030

Indledning

Byrådet skal hvert år vedtage en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Som inspiration for planen har beskæftigelsesministeren udmeldt syv ministermål for det kommende års beskæftigelsesindsats og Handicaprådet har afgivet et høringssvar til handicapindsatsen.

Center for Job og Uddannelse har derfor udarbejdet et udkast til beskæftigelsesplan for 2019, der opsummerer fokuspunkterne i beskæftigelsesindsatsen i 2019.

Beskæftigelsesplanen for 2019 er vedlagt.

Retsgrundlag

§ 4 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Relation til vision og tværgående politikker

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Sagsfremstilling

Hovedomdrejningspunktet for udkastet til Beskæftigelsesplan er Helsingør Kommunes visionsmål om, at flere borgere skal være selvforsørgende, og at antallet af borgere på kommunale forsørgelsesudgifter skal reduceres med 10 % fra 2012 til 2020. Hertil kommer de syv udmeldte ministermål, der er:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse (mål videreføres fra 2018).
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (mål videreføres fra 2018).
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende (mål videreføres fra 2018).
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse (mål videreføres fra 2018).
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejllødbetalinger skal styrkes (mål videreføres fra 2018).
6. Udsatte ledige skal have en indsats (nyt mål).
7. Flere borgere med handicap skal i arbejde (nyt mål).

Beskæftigelsesplanen er opdelt i indsatsen over for borgerne, hvor der er forslag til resultatkrav for indsatsen, og indsatsen rettet mod virksomhederne. Der er i hvert afsnit en beskrivelse af de hovedfokusområder, der vil være i beskæftigelsesindsatsen i 2019.

Indsatsen over for borgerne tager udgangspunkt i tre hovedemner med nedenstående resultatkrav:

1. Flere unge skal have en uddannelse

Her er foreslået to resultatkrav:

- a. Antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) skal falde med 4 % fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal i 2019.
- b. Helsingør Kommunes udvikling i antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner), skal minimum være lige så god som landsgennemsnittet.

Baggrunden for forslaget, om et resultatkrav om at reducere antallet unge på uddannelseshjælp, er, at antallet af uddannelsesmodtagere kun er faldet marginalt de sidste tre år. Det er derfor relevant med et styrket fokus på, at antallet skal nedbringes i 2019. Målet om at nedbringe antallet med 4 % er et ambitiøst mål, som er fastsat ud fra en forventning om, at den positive udvikling med et fald i antal unge i 3. kvartal 2018 videreføres i 2019. Herudover forventes den sammenhængende kommunale ungeindsats at have en positiv effekt på ungeindsatsen, hvor flere unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse. Den fulde effekt af den fælles kommunale indsats forventes dog ikke at slå fuldt igennem i 2019, da implementering af indsatsen først påbegynder i januar 2019.

2. Flere borgere skal i beskæftigelse

Her er foreslået fem resultatkraft:

Resultatkraft 1: Helsingør Kommunes visionsmål 10 a. Flere borgere skal være selvforsørgende, og borgere på offentlig forsørgelse i de forsørgelsesydelse, der er kommunale, falde med 10 % frem mod 2020.

Resultatkraft 2: Antallet af modtagere af forsørgelsesydelse (fuldtidspersoner) skal falde med 3 % fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal i 2019.

Resultatkraft 3: Helsingør Kommunes udvikling i antallet af borgere, der kommer i job eller uddannelse, skal minimum være lige så god som landsgennemsnittet.

Resultatkraft 4: Andelen af borgere på forsørgelsesydelse i 4. kvartal 2018 i forhold til 4. kvartal 2019 (andel i forhold til arbejdsstyrken), skal minimum være lige så god som landsgennemsnittet.

Resultatkraft 5: (Mål for handicapindsatsen) Andelen af personer med en fleksjobbevilling, der er i fleksjob, skal stige med 5 % fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019.

Målet om at nedbringe antallet af modtagere af forsørgelsesydelse (fuldtidspersoner) med 3 % fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal i 2019 er et ambitiøst mål, som er fastsat ud fra en forventning om, at den positive udvikling med et fald i det samlede antal forsørgelsesmodtagere, der har været igennem flere år, fortsætter. Reduceringen af aktiveringsbudgettet i 2019 forventes dog at have en negativ effekt, således at antallet af modtagere af forsørgelsesydelse ikke falder lige så meget, som hvis aktiveringsbudgettet ikke var reduceret, og der var de nuværende ressourcer til en mere håndholdt indsats over borgere lidt længere fra arbejdsmarkedet.

Handicapmålet er et meget ambitiøst mål, der er fastsat ud fra en forventning om, at et øget fokus på og flere puljemidler til indsatser rettet mod borgere med handicap vil have en positiv effekt, hvor flere borgere med en fleksjobbevilling kommer i selvforsørgelse.

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job eller uddannelse

Her er foreslået to resultatkraft:

- a. 65 % af flygtninge og familiesammenførte i Helsingør Kommune skal være i beskæftigelse inden for tre år efter deres ankomst til Helsingør Kommune. Denne måling gælder for flygtninge, der er ankommet til Helsingør Kommune siden 1. januar 2017.
- b. Antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er kommet i beskæftigelse eller uddannelse skal stige. Målet er, at 60 % af flygtningene er i beskæftigelse eller uddannelse pr. 31. december 2019.

Målene for flygtningeindsatsen er fastsat ud fra en forventning om, at beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen over flygtninge fortsætter som i 2017 og 2018 og effekterne af indsatserne har den samme positive udvikling, hvor flygtninge kommer i selvforsørgelse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Job og Uddannelse indstiller,

at forslagene til resultatkraft og indsatser i beskæftigelsesplanen for 2019 godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 05-12-2018

Fraværende: Lene Lindberg (A) og Mahmed Naghdiani (C).

Udvalget anbefaler forslagene til indsatser.

I forhold til resultatkrav anbefaler udvalget som nedenfor:

1.a.

Et flertal Marlene Harpsøe (O) samt Michael Lagoni og Kristina Kongsted (C) anbefaler resultatkravet. Silas Drejer (A) og Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

1.b.

Et enigt udvalg anbefaler resultatkravet.

2.1. og 2.2.

Et flertal Marlene Harpsøe (O) samt Michael Lagoni og Kristina Kongsted (C) anbefaler resultatkravene. Silas Drejer (A) og Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

2.3., 2.4 og 2.5

Et enigt udvalg anbefaler resultatkravene.

3.a.

Et enigt udvalg anbefaler resultatkravet.

3.b.

Et flertal Marlene Harpsøe (O), Allan Berg Mortensen (Ø) samt Michael Lagoni og Kristina Kongsted (C) anbefaler resultatkravet.

Silas Drejer (A) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2018

Økonomiudvalget anbefaler forslagene til indsatser.

I forhold til resultatkrav anbefaler udvalget som nedenfor:

1.a.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ib Kirkegaard (O), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler resultatkravet.

Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

1.b.

Økonomiudvalget anbefaler resultatkravet.

2.1. og 2.2.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ib Kirkegaard (O), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler resultatkravene.

Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

2.3., 2.4. og 2.5.

Økonomiudvalget anbefaler resultatkravene.

3.a. og 3.b.

Økonomiudvalget anbefaler resultatkravene.

Bilag

1: Plan 2019

Punkt 10: Beslutning: Justering af kriterier i den boligsociale helhedsplan for Helsingør Syd

17/13126

Indledning

Byrådet godkendte på sit møde den 7.11.2017 den boligsociale helhedsplan for Helsingør Syd for perioden 2018-2021.

Byrådet besluttede, at succeskriterie 1 "Målhierarki for ny helhedsplan august 2017", i delaftalen vedrørende den kriminalpræventive indsats, skulle ændres.

Landsbyggefonden har efterfølgende anmodet om, at succeskriteriet skal justeres.

Landsbyggefonden er af den opfattelse, at Helsingør Kommunes beslutning fører til en indsnævring af målgruppen.

Retsgrundlag

Landsbyggefondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats der er fastsat i henhold til Lov om almene boliger §§ 91 og 95.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 7.11.2017 at godkende den boligsociale helhedsplan for Helsingør Syd for perioden 2018-2021.

Frem mod Byrådets vedtagelse blev sagen behandlet i tre fagudvalg og økonomiudvalget. Flere byrådspolitikere påpegede, at børn under den kriminelle lavalder ikke kunne sigtes for et kriminelt forhold. Succeskriteriet var oprindeligt formuleret således:

"Andelen af 10-17 årige som er blevet sigtet mindst én gang skal nedbringes fra 3,2% i Nøjsomhed og 2,1% i Vapnagaard i 2015 til gennemsnittet for den almene boligsektor i 2021. I 2015 var gennemsnittet for den almene boligsektor 2,0%."

Med afsæt i udvalgsbehandlingen indstillede Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, at "Succeskriterie 1 i delaftalen vedrørende "Kriminalpræventiv" ændres til "Andelen af 15-17-årige på Vapnagaard og Nøjsomhed, som er blevet sigtet mere end én gang, må fortsat ikke overstige landsgennemsnittet for den almene boligsektor. Tilsvarende må andelen af 10-14 årige på Vapnagaard og i Nøjsomhed, der har fået registreret et forhold af Politiet, ikke overstige landsgennemsnittet for den almene boligsektor".

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab modtog herefter et korrigeret tilsagn fra Landsbyggefonden. Tilsagnet indeholdt bl.a. følgende passus:

Særlige betingelser (for tilsagnet)

I den strategiske samarbejdsaftale under 'Kriminalpræventiv indsats' skal målingen vedr. unge, som er sigtet mere end én gang, justeres, så succeskriterie, baseline og datakilde stemmer overens. Dette skal ske på det førstkommende møde i indsatsens bestyrelse og herefter godkendes af Landsbyggefonden, således at der foreligger en opdateret strategisk aftale senest ved udgangen af 2018. Landsbyggefonden følger op på dette ved etårseftersyn.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab var i dialog med Landsbyggefonden om ovennævnte passus. Landsbyggefonden oplyste uddybende, at

I den oprindelige – og i LBF godkendte – måling vedr. de 10-17-årige er der væsentlig forskel på andelen af unge, der er sigtet mere end én gang i boligområdet og den almene sektor (gns), en forskel, der med den foretagne indsnævring af målgruppen, forsvinder.

Centeret tilkendegav over for Landsbyggefonden, at Helsingør Kommune oplevede, at processen var uhensigtsmæssig. Landsbyggefonden forventer et stort kommunalt engagement i udformningen af de boligsociale helhedsplaner, men kan efterfølgende ikke håndtere, at Byrådet træffer beslutninger, der ændrer i den prækvalificerede tekst.

Sagen har været drøftet i Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan i Helsingør Syd, hvor Helsingør Kommune bl.a. er repræsenteret af formanden for Rådet for almene boligforhold. Den boligsociale bestyrelse tog orienteringen til

efterretning. Bestyrelsen besluttede at anbefale Helsingør Kommune, at Landsbyggefondens anmodning imødekommes. En afvisning af anmodningen kan i værste fald føre til, at Landsbyggefondens trækker sin støtte til helhedsplanen.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler derfor, at Landsbyggefondens anmodning imødekommes, således at den oprindelige tekst fra den prækvalificerede helhedsplan genindsættes i helhedsplanen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at Landsbyggefondens anmodning imødekommes, så den oprindelige tekst fra den prækvalificerede helhedsplan genindsættes i helhedsplanen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Korrigeret tilsagn medfinansiering fra LBF

Punkt 11: Beslutning: Words Festival 2019, ansøgning om tilskud

18/29802

Indledning

Foreningen "WORDS Denmark" ansøger i skrivelse af den 24. oktober 2018 om et tilskud på 250.000 kr. til gennemførelse og videreudvikling af Words festival 2019 i Helsingør.

Ved budgetforliget 2019-2022 var Budgetforligspartierne enige om, at der fra 2019 reserveres midler i puljen til større events til afholdelse af Words Festival.

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal bevilges tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Words Festivalen er med til at understøtte kommunens vision, primært på følgende områder:

- Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser.
- Besøgende: Skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur. Vi skal tilbyde og profilere os på kulturelle muligheder af internationalt format, en levende historie og årlige events, der definerer kommunen.
- Et levende sted: At natur, kultur og historie anvendes aktivt.

Sagsfremstilling

Foreningen "Words Denmark" er oprettet i år og "Words Festival" er nedlagt. Der er ny bestyrelse, formand er fortsat André Andersen.

Ansøger skriver at det er den nye bestyrelses ambition, at Words fremadrettet fortsat skal være en Helsingør Festival og tage sit udgangspunkt her, men også turde kigge ud over Helsingørs grænser, både i forhold til publikum og udvikling af festivalens indhold.

Words 2019 bliver den syvende festival og vil fra torsdag den 13. juni til søndag den 16. juni 2019 være bygget op omkring:

- 4 dage med LIVE fortællinger
- Toldkammeret som hovedscene
- Tre faste spillesteder
- Pop-up-scener, der involverer det lokale byliv og byens rum
- Hverdagsprogram med refusionsgodkendt teaterfortælling for skoler, institutioner og kulturformidlere,
- Lokale fortællinger der inddrager byens historie på en ny måde, f.eks. Kirkegården, Marienlyst Slot, Domkirken etc.
- Medarrangør af Kulturjagten 2019
- Nyudviklede fortællinger, specielt udviklet til festivalen
- Uddeling af Words Prisen 2019

På festivalen er der både nationale og internationale fortællere.

Fortællefestivalen foregår i samarbejder på tværs i byen og det er blevet styrket hen over årene. Basen i 2019 vil igen være Toldkammeret, men derudover arbejder ansøger på at indgå samarbejder med Helsingør Handel, byens kirker, museer, slotte, restauranter, frisører, tøjbutikker, private hjem og historiske bygninger.

WORDS ambition er, at Helsingørs borgere skal kende festivalen som en fast tilbagevendende begivenhed, og festivalen skal trække publikum til fra hele regionen. Dette er der i år et øget fokus på. Der er derfor i budgettet for 2019 afsat et ekstra mindre beløb til digital markedsføring og der vil være et større fokus på at bruge pressen aktivt i forhold til de gode historier, der ligger i selve festivalen

WORDS startede i 2013 med fortællinger på Kronborg. Efterfølgende er festivalen flyttet ind i den gamle by og er med til at sætte fokus på måske glemte og mindre kendte rum i byen. Fortællingerne kan tage udgangspunkt i Helsingørs kulturarv og personlige fortællinger. WORDS arbejder på at udvide fortællingerne så det lokale erhvervsliv bringes i spil. Det er festivalens ambition at vokse på forskellige publikumsområder. WORDS ønsker at udvide aktiviteten med flere fortælleaftener og brede aktiviteten ud i kommunen til f.eks. byens historiske bygninger, museer, kirke og slotte. WORDS forventer derudover et samarbejde med Helsingør Handel med inddragelse af byens erhvervsdrivende.

1. Festivalen arbejder med følgende temaer/fokusområder

Internationalt fokus

Børn, unge og voksne

Kulturjagten

Samarbejdet med byen

Der ansøges om 250.000 kr. til udvikling og gennemførelse af festivalen.

2. Budget

2.1. Indtægter

Helsingør Kommune	250.000 kr.
Statens Kunstfond	25.000 kr.
Billetsalg	20.000 kr.
LIVE fortælling IVS	100.000 kr.
Wordsaftener / Toldkammeret	40.000 kr.
Udviklingspulje overført fra 2018	24.500 kr.
Medlemskontingenter	5.000 kr.
Andet	8.000 kr.
Indtægter i alt:	472.500 kr.

2.2. Udgifter

Fortællere	144.000 kr.
Overnatning og forplejning til fortællere	33.500 kr.
Åbningsshow og Wordspris	7.000 kr.
Udviklingspulje	24.500 kr.
Festivalplads, lagerleje, lokalebrug og billeje	24.000 kr.
Markedsføring, grafik, mat. og website	85.400 kr.
Kunstnerisk ledelse	15.000 kr.
Produktionsledelse og produktionsafvikling	35.000 kr.
Frivilligkoordinator	2.000 kr.
Billetadministration	50.000 kr.
Revisor og bogholder	17.500 kr.
Bestyrelsesshonorar	18.000 kr.

Kontorhold, forsikring, FEST medlemskab	7.100 kr.
Uforudsete udgifter	9.500 kr.
Udgifter i alt:	472.500 kr.

Bilag: Ansøgning og regnskab 2018.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab oplyser, at kommunen senest har bevilget følgende tilskud:

2018: 200.000 kr. i tilskud (150.000 kr. ØK (puljen til større events) og 50.000 kr. KTU's tilskudspulje

2017: 150.000 kr. i tilskud bevilget af økonomiudvalget (puljen til større events)

2016: 150.000 kr. i tilskud bevilget af økonomiudvalget (puljen til større events)

2015: 50.000 kr. i tilskud bevilget af Kultur- og Turismeudvalget

Økonomi/Personaleforhold

I forbindelse med budget 2019, vedtog Byrådet at reservere midler til Words Festival 2019.

Oversigt over puljen til større Events 2019:

(Hele kr.)	Budget	Ansøgt
<i>Puljen til Større Events</i>	<i>2.678.000</i>	
<i>Budget 2019:</i>	<i>2.678.000</i>	

Godkendte ansøgninger:

	<i>Omkostninger:</i>	<i>Aktiviteter:</i>	
Sundtoldmarked*	250.000	250.000	250.000
I alt	250.000	250.000	
<i>Restsaldo</i>		<i>2.428.000</i>	
Endnu ikke godkendte ansøgninger:			
Ironman**	1.050.000	1.050.000	
Words Festival**	250.000	250.000	250.000
Passagefestival**			
i alt	0	1.300.000	1.300.000

Saldo ved godkendelse af alle
indkomne forslag

1.128.000

*Budgetforlig 2016-19

**Reserveret - ikke vedtaget

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der bevilges et tilskud på 250.000 kr., som finansieres fra puljen til større events.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 04-12-2018

Betina Svinggaard (A) var ikke til stede.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2018

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Allan Berg Mortensen (Ø), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) godkendte et tilskud på 225.000 kr., som finansieres fra puljen til større events.

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Bilag

1: Ansøgning

2: Regnskab 2018

Punkt 12: Beslutning: Ansøgning om støtte til Store Stranddag

18/31954

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har den 19. november 2018 modtaget en ansøgning om støtte til Store Stranddag 2019 fra DGI Nordsjælland.

DGI Nordsjælland ønsker at afholde strandaktivitetsdage i Helsingør, Espergærde og Hornbæk med økonomisk støtte på 180.500 kr.

Økonomiudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal godkendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommune er bl.a. kendetegnet ved vand, natur, skove og det åbne land, og er dermed et oplagt sted for afvikling af strand- og vandaktiviteter.

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik ift. at skabe fællesskaber om idræt, der fremmer livskvaliteten, samt årlige events, der definerer kommunen.

Sagsfremstilling

1. Om Store Stranddag

DGI Nordsjælland ønsker i samarbejde med Helsingør Kommune at gennemføre fire årtidsbestemte strandaktivitetsdage på Grønnehave Strand i Helsingør (Gummistranden), Hornbæk Strand og Espergærde Strand med afsæt i det eksisterende foreningsliv og mobilisering af nye typer frivillige.

Projektets strandaktiviteter forventes planlagt i samarbejde med lokale foreninger i henholdsvis Helsingør, Hornbæk og Espergærde. Fx spejdergrupper, badelaug og idrætsforeningerne Hornbæk IF, Hornbæk Bådeklub, HIF Atletik, Espergærde IF, Helsingør Svømmeklub, Sports Society og Espergærde- og Helsingør Sejklub og Kajakklubben Krogen og Helsingør Roklub.

Tabel 1: Strandaktiviteter

Vandsport	Strandsport	Rekreative aktiviteter
Havsvømning	Strandløb	Leg og bevægelse
Sejlsport	Beachsoccer	Vandrerruter
Surfing	Beachhandball	Naturstyrketræning
Stand Up Paddle	Beachvolley	Yoga
Kitesurfing	Strandparkour	Fiskeri
Vinterbadning	Ridning	Ocean Rescue Camp
Undervandsorientering	Drageflyvning	Bygge sandslotte
Dykning/snorkling	Mountainbike løb	Madlavning
Vandski	Dans	Gå- og cykelture
Roning og havkajak		Naturvejledning

Foreløbige aktivitetsprogrammer og samarbejdspartnere på de enkelte strande fremgår af bilag.

Af ansøgningen fremgår det, at der uddannes et korps af strandambassadører, som skal skabe aktivitet på stranden hele året. Strandaktiviteterne kommer til at foregå på eller ved stranden eller i havet. Omdrejningspunktet er motion, natur, kultur og fællesskaber.

DGI Nordsjælland har udvalgt tre forskellige strandtyper, der dog alle har det til fælles, at de har gode adgangsforhold for alle borgere, er tæt på toiletfaciliteter og er med indbydende sandbund i vand og stenfrit sand på stranden.

DGI Nordsjælland ønsker at skabe og inspirere til aktivitet på stranden særligt i perioderne uden for sommersæsonen. Et sekundært mål via stranddagene er at styrke fællesskaberne i de udpegede lokalsamfund samt at involvere både borgere, foreninger og frivillige.

DGI Nordsjælland oplyser, at ambitionen er, at Store Stranddag med den rigtige markedsføring i lokale medier og med forankringen af aktiviteter i de lokale foreninger, bliver besøgt af rigtig mange lokale og besøgende.

Projektets hovedmålsætninger er:

- Samlet antal besøgende over de 4 stranddage på de 3 strande: 6.000 mennesker
- Antallet af deltagende foreninger: 25-35
- Antallet af uddannede ambassadører: 30-40

Involvering og inddragelse af frivillige og foreninger foregår fx via borgermøder og direkte kontakt til relevante foreninger/frivillige - i samarbejde med centret og Helsingør Kommunes Frivillighedscentre.

Projektet er støttet af Nordea Fonden med 362.000 kr. Forudsætningen for at projektet realiseres er, at DGI Nordsjælland og Helsingør Kommune hver medfinansierer projektet med 180.500 kr. jf. Nordea Fondens uddelingsbrev, som er bilagt sagen.

2. Vurdering

Det er centrets vurdering, at Store Stranddag projektet kan være med til at skabe flere og nye bæredygtige strandaktiviteter i de forskellige udpegede byer.

DGI projektet og dens målsætninger vurderes realistiske og fremmende for kommunens arbejde med levende by- og boligområder, hvor fokus er på at skabe rammer for et sundt og aktivt liv for alle borgere. Herunder understøtte idræts- og fritidsaktiviteter, der skaber mere liv og nye mødesteder i hele kommunen.

Centret har lavet en vurdering baseret på kommunens nye vurderingsværktøj til store events, som er vedlagt sagen.

Heraf fremgår det, at det er et overvejende sundt og bæredygtigt event, dog er der en række opmærksomhedspunkter, hvor eventen på enkelte områder ikke får mange point på de parametre, Byrådet har vedtaget i det nye vurderingsværktøj.

Det skal bemærkes, at projektet med fordel kan udskydes til at følge skoleåret 2019/2020 frem for kalenderåret 2019. Herved vil der være tid og ressourcer til samskabelsesprocesser med henblik på inddragelse og involvering af frivillige og foreninger i de tre respektive byer.

Økonomi/Personaleforhold

DGI Nordsjælland ansøger om tilskud på 180.500 kr. af Helsingør Kommune.

Projektet Store Stranddag er støttet af Nordea Fonden med 362.000 kr. Det samlede budget udgør 723.000 kr. Af budgettet fremgår det, at der er afsat 150.000 kr. til foreningsstøtte jf. bilag.

En eventuelt økonomisk støtte til DGI's Store Stranddag vil kunne finansieres via puljen for større events 2019.

Budget

Puljen til Større Events	2019	2.678.000 kr.
---------------------------------	-------------	--------------------------

Godkendte ansøgninger:

	Fee	Omkostninger	Aktiviteter
Sundtoldsmarkedet		250.000 kr.	250.000 kr.

<i>Ironman 70.3 Elsinore (reserveret)</i>	600.000 kr.	400.000 kr.	50.000 kr.	1.050.000 kr.
<i>Wordsfestival (reserveret)</i>			250.000 kr.	250.000 kr.

I alt

Rest saldo	2.428.000 kr.
-------------------	------------------

Endnu ikke godkendte ansøgninger:

DGI Store Stranddag	180.500	180.500 kr.
---------------------	---------	-------------

Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag	2.247.500 kr.
---	--------------------------

Der er reserveret 1.300.000 kr. til Wordsfestival og Ironman 70.3 Elsinore fra Økonomiudvalgets pulje for ”Større events” i 2019.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at det besluttet, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 05-12-2018

Idræts- og Fritidsudvalget kan ikke anbefale det ansøgte beløb på 180.500 kr.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2018

Økonomiudvalget godkendte at imødekomme ansøgningen med 90.000 kr., som finansieres fra puljen til større events.

Bilag

- 1: Ansøgning til Nordea Fonden
- 2: Uddelingsbrev fra Nordea Fonden
- 3: Eventvurdering af Store Stranddag
- 4: Projektbeskrivelse - Store Stranddag
- 5: Budget for Store Stranddag
- 6: Ansøgning til Helsingør Kommune

Punkt 13: Orientering: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område

18/31689

Indledning

Efter en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område behandles på et møde i kommunalbestyrelsen, inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne offentliggøres.

Loven trådte i kraft 1. juli 2018.

I denne sag orienteres Byrådet om Danmarkskortet over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i 2017 i klagesager efter lov om social service.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 79b.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

De offentliggjorte omgørelsesprocenter angår alene Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.

Der er 3 opgørelser, hvoraf den ene er den samlede og indeholder alle de bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang på kommunens afgørelser.

Derudover er der to specifikke opgørelser; én på voksenområdet, der omfatter §§ 95, 96, 97 og 100 (kontant tilskud til egen hjælper, BPA, ledsagelse og merudgifter), og én på børneområdet, der omfatter §§ 32, 32a, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 og 45 (særlige dagtilbud, hjemmetræning, særlige klubtilbud, økonomiske tilskud, herunder tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, samt personlig og praktisk hjælp, aflastning og ledsagelse).

Se bilag 1: Danmarkskortet – Helsingør Kommune.

1. Hvad er en hjemvisning?

En hjemvisning betyder, at afgørelsen ikke gælder, og at sagen skal behandles igen. Baggrunden er oftest, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst eller ikke tilstrækkeligt begrundet. Det fremgår direkte af afgørelsen, at resultatet kan blive det samme.

Hjemvisninger kan også forekomme i tilfælde, hvor en afgørelse ændres, og der af den grund bliver behov for yderligere sagsbehandling.

2. Hvor mange afgørelser træffes i Helsingør Kommune

Der findes ikke eksakte opgørelser, der viser det samlede antal behandlede sager eller trufne afgørelser i Helsingør Kommune.

Centrene Særlig Social Indsats, Sundhed og Omsorg, Børn, Unge og Familier, samt Borgerservice, IT og Digitalisering, har på deres respektive områder oplyst følgende om omfanget af sager eller henvendelser inden for servicelovens område:

Afgørelser på det samlede børneområde udgør ca. 3.000 på et år.

Afgørelser på det specialiserede voksenområde udgør ca. 4.800 årligt.

Det har ikke været muligt, at opgøre antallet af afgørelser inden for omsorgs- og sundhedsområdet. Området har i 2017 behandlet 28.831 henvendelser. Henvendelser dækker over såvel afgørelser som justeringer i allerede trufne afgørelser.

Borgerservice, der behandler enkelte sager inden for servicelovens område, primært kropsbårne hjælpemidler, træffer årligt omkring 2.500 afgørelser.

Ud af det samlede antal afgørelser, der træffes i løbet af et år inden for servicelovens område, er det en lille del, der påklages, som det fremgår neden for.

3. Helsingør Kommune på Danmarks kortet

For Helsingør Kommunes vedkommende, ser opgørelserne ud, som angivet neden for.

2016

Samlet socialområde, 116 afgørelser – 38 %, heraf ændringer 10 % og hjemvisninger 28 %. Kommunen har således fået medhold i 62 % af sagerne.

Børnehandicapområdet, 31 afgørelser – 42 %, heraf ændringer 10 % og hjemvisninger 32%. Kommunen har således fået medhold i 58 % af sagerne.

2017

Samlet socialområde, 170 afgørelser – 52 %, heraf ændringer 10 % og hjemvisninger 42 %. Kommunen har således fået medhold i 48 % af sagerne.

Børnehandicapområdet, 53 afgørelser - 64 %, heraf ændringer 19% og hjemvisninger 45 %. Kommunen har fået medhold i 36 % af sagerne.

Voksenhandicapområdet, 22 afgørelser – 27 %, heraf ændringer 0 % og hjemvisninger 27 %. Kommunen har fået medhold i 73 % af disse sager.

Helt generelt er det, på tværs af børne- og voksenområdet, en mindre del af de påklagede sager, hvor Ankestyrelsens behandling har ført til en ændring af sagernes udfald. Der er dog en større del af de påklagede sager, der hjemvises til fornyet behandling, hvilket administrationen har sat et særligt fokus på.

4. Bemærkninger til udviklingen

Borgerservice, der blandt andet behandler sager om kropsbårne hjælpemidler efter servicelovens § 112, oplevede i 2017 en stigning i klager på området. Baggrunden for dette var en landsdækkende dialog om håndteringen af et produkt til måling af blodsukker. Der var tale om en uafklaret faglig tvist mellem regionerne og kommunerne i forhold til, om der var tale om et behandlingsmiddel eller et hjælpemiddel. Spørgsmålet er nu afklaret ved en principafgørelse. Dette er baggrunden for 14 hjemvisninger vedrørende § 112 i 2017.

5. Konkrete initiativer

Team jura har i efteråret 2017 og i løbet af 2018 gennemgået en række hjemvisninger i centrene Børn, Unge og Familier, Sundhed og Omsorg samt Særlig Social Indsats. Gennemgangene har resulteret i en tilbagemelding med angivelse af, hvor der konkret er behov for yderligere opmærksomhed og medfølgende tilbud om undervisning eller forklaring.

Gennemgangen af 15 hjemvisninger i Center for Børn, Unge og Familier/Familierådgivningen i efteråret 2017 viste, at det var utilstrækkelig sagsoplysning og/eller utilstrækkelig begrundelse, der var den primære årsag til hjemvisningerne. Derudover var der tale om manglende opmærksomhed på kommunens forpligtelser efter retssikkerhedslovens § 5, hvorefter kommunen ”skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning”.

På Center for Særlig Social Indsats’ område blev 11 hjemvisninger gennemgået i løbet af sommeren 2018. Også her var den primære årsag til hjemvisningerne, at sagerne ikke var tilstrækkeligt oplyst.

På Center for Sundhed og Omsorg’s område, er kun 4 sager med hjemvisninger gennemgået. På samme måde, er det en vurdering af, at sagerne er utilstrækkeligt oplyst, der er baggrunden for hjemvisningerne. Det bemærkes, at én af sagerne siden har været påklaget efter fornyet behandling med samme resultat i Center for Sundhed og Omsorg, og at kommunen her fik medhold.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen forelægges til orientering i følgende udvalg:

Børne- og Uddannelsesudvalget den 3. december 2018.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 4. december 2018.

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 5. december 2018.

Økonomiudvalget den 10. december 2018.

Sagen forelægges endvidere til orientering i Handicaprådet den 16. januar 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 03-12-2018

Silas Drejer (A) og Mahmed Naghdiani (C) var ikke til stede.

Orientering foretaget.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 04-12-2018

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Orientering foretaget.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 05-12-2018

Fraværende: Lene Lindberg (A) og Mahmed Naghdiani (C).

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2018

Orientering foretaget.

Bilag

1: Danmarkskortet - Helsingør - i skemaform

2: Specificeret opgørelse

Punkt 14: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

18/935

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2018

Orientering foretaget.

Punkt 15: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

17/15331

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Revision af den finansielle strategi	Økonomi og Ejendomme	
Økonomiske konsekvenser af befolkningstilvækst	Økonomi og Ejendomme	21.1.2019
Personaleomsætningen i Helsingør Kommune	Økonomi og Ejendomme	21.1.2019
Resultat af trivselsundersøgelse	Erhverv, Politik og Organisation	1. kv. 2019

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2018

Orientering foretaget.

Punkt 16: Eventuelt

18/941

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2018

Intet at bemærke.