

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 23-09-2019

Mødedato Mandag d. 23. september 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Daniel Boalth Petersen, Duygu N. Aydinoglu, Gitte Kondrup, Lene Lindberg, Peter Poulsen, Silas Drejer, Christian Holm Donatzky, Janus Kyhl, Jens Bertram, Kristina Kongsted, Lisbeth Læssøe, Mahmed Naghdiani (Fravær), Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Per Tærstøl, Bente Borg Donkin, Jan Ryberg, Ib Kirkegaard, Marlene Harpsøe (Fravær), Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Helena Jørgensen, Thomas Kok, Max Tranebæk

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - juli.....	5
Beslutning: Åbning af flere plejeboliger.....	13
Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019.....	17
Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.175 for Boligbebyggelse på Ndr. Strandvej 3AB i He	22
Beslutning: Kampergade 9 og 11 - Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 1.150 til fladt tag.....	27
Beslutning: Ildsjælsprojekt - Bibliotekshave ved Espergærde Bibliotek, Kløvermarken 12, Espergæ	31
Beslutning: Forslag til grundlovsceremoni i forbindelse med dansk statsborgerskab.....	35
Beslutning: Ansøgning om frikommuneforsøg.....	39
Beslutning: Forsyning Helsingør - bestyrelsessammensætning.....	42
Beslutning: Udpegning af medlem til VisitNordsjællands Repræsentantskab.....	48
Beslutning: Valg af delegeret til Kommunernes Landsforening.....	50
Beslutning: Forslag om tilføjelse til Helsingør Kommunes arbejdsklausuler.....	51
Beslutning: Forslag om indførelse af whistleblowerordning i Helsingør Kommune.....	53
Beslutning: Årsregnskab 2018 plejehjemmet Kristinehøj.....	55
Beslutning: Årsregnskab 2018 plejehjemmet Bøgehøjgård.....	57
Meddelelser.....	59

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere

18/21177

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Sagsfremstilling

Mahmed Naghdiani (C) har den 22. september 2019 meldt afbud til mødet på grund af arbejdsmæssige årsager.

1. suppleanten, Thomas Kok, deltager i stedet for Mahmed Naghdiani.

Marlene Harpsøe (O) har den 23. september 2019 meldt afbud til mødet på grund af sygdom.

1. suppleanten, Freja Södergran, er forhindret i at møde på grund af sygdom.

2. suppleanten, Stefan Warburg, er forhindret i at møde på grund af arbejdsmæssige årsager.

3. suppleanten, Max Tranebæk, deltager i stedet for Marlene Harpsøe.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at det godkendes, at Mahmed Naghdiani (C) og Marlene Harpsøe (O) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Thomas Kok er indkaldt som rette stedfortræder for Mahmed Naghdiani, og at Max Tranebæk er indkaldt som rette stedfortræder for Marlene Harpsøe.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Byrådet godkendte indstillingerne.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

18/29857

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Mahmed Naghdiani (C).

Max Tranebæk (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Punkt 3: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - juli

19/9249

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering rapporteringen på forventet regnskab 2019 på drift og anlæg baseret på opgjort forbrug ultimo juli.

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 46.062.000 kr. svarende til et merforbrug på ca. 1 pct. af den samlede driftsramme.

I forhold til kommunens servicerramme er der indrapporteret et forventet merforbrug på serviceudgifter på 64.614.000 kr. Det forventede regnskab på servicedrift er således forværret med 10.461.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

Forværringen dækker primært over følgende stigninger og fald i forbruget:

- Stigninger:
 - 11.292.000 kr. på myndighedsområdet på budgetområdet Særlig Social Indsats
 - 8.696.000 kr. på ældre- og sundhedsområdet, hvoraf 6.761.000 kr. vedrører hjemmeplejen.
 - 3.636.000 kr. på folkeskole og myndigheden på budgetområdet Skole og Fritidsområdet og samt myndigheden på budgetområdet Dagsinstitutioner.
- Fald:
 - Omplacering af forbrug og budget på 12.771.000 kr. fra drift til anlæg med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet.
 - 2.136.000 kr. på myndighedsområdet under budgetområdet Udsatte Børn.

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 304.152.000 kr. Der er afholdt nettoudgifter på i alt 180.763.000 kr., og der forventes således et yderligere forbrug på 123.389.000 kr.

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås forventet regnskab på henholdsvis drift og anlæg samt kommunens likviditet.

1. Drift

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat på driftssiden fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2019 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprinde- ligt budget 2019	Forventet budget 2019*	Forbrug pr. 31.7	Forventet regnskab 2019 pr. 30.4	Forventet regnskab 2019 pr. 31.7	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.4**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljø- udvalget	137.524	137.259	71.193	140.831	137.018	3.813	506	241
Kultur- og Turisme- udvalget	83.517	84.286	54.337	84.084	84.566	-482	-1.049	-280
Idræts- og Fritidsud- valget	34.005	32.835	22.649	35.137	35.742	-605	-1.737	-2.907
Børne- og Uddannel- ses- udvalget	1.067.757	1.058.973	639.808	1.079.054	1.077.919	1.135	-10.162	-18.946
Omsorgs- og Sundhed- sudvalget	860.069	877.003	483.020	887.692	896.388	-8.696	-36.319	-19.385
Social- og Beskæftigel- ses-udvalget	1.125.171	1.150.442	682.687	1.153.644	1.170.352	-16.708	-45.181	-19.910
Økonomi- udvalget	719.501	702.914	402.720	698.695	687.789	10.906	31.712	15.125
Driftsud- gifter i alt	4.027.544	4.043.712	2.356.414	4.079.137	4.089.774	-10.637	-62.230	-46.062
- Heraf servicedrift	2.946.534	2.964.067	1.780.549	3.000.687	3.011.148	-10.461	-64.614	-47.081

* 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 kommunens drift på 46.062.000 kr. svarende til et merforbrug på ca. 1 pct. af den samlede driftsramme.

I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 64.614.000 kr. Det forventede regnskab på servicedrift er således forværret med 10.461.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

Ser man på erfaringerne fra foregående år, er det administrationens vurdering, at enhederne overvurderer deres forbrug i forhold til, hvad der oftest overføres mellem årene. Administrationen forventer derfor, at indberetningerne vil blive mere præcise, jo tættere man kommer på regnskabsårets afslutning. Denne usikkerhed vurderes at ligge i størrelsesordenen af 15.000.000 kr. til 20.000.000 kr., som således vil reducere merforbruget tilsvarende.

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.

1.1 Beskrivelse af de væsentligste udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer

De væsentligste afvigelser i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget for *servicedrift* gennemgås nedenfor.

1.1.1 By-, Plan- og Miljøudvalget

Forventet regnskab forbedres med 3.813.000 kr.

Forbedringen skyldes primært, at der er blevet flyttet budget og forbrug fra drift (*budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering*) til anlæg på 4.800.000 kr. med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet i 2019 i forbindelse med 1. budgetomplaceringssag.

1.1.2 Børne- og Uddannelsesudvalget

Udgifterne på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder falder samlet set med 1.806.000 kr.

Den samlede reduktion i det forventede forbrug på *budgetområde 517 Udsatte Børn* vedrører primært et fald i antallet af anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner, en stigning i antallet af anbragte på sikrede institutioner for udsatte børn samt færre lønudgifter på Familieværftet hvilket skyldes omplacering af lønsum fra Familieværftet til nyoprettet Team Administration BUF på budgetområde 826 Administration. Forventet forbrug på disse poster er reduceret med henholdsvis 2.136.000 kr. og 4.300.000 kr.

På *budgetområde 513 Skoler og fritidstilbud* og *budgetområde 515 Dagtilbud* er der derimod en stigning i det forventede forbrug på samlet 3.636.000 kr.

Stigningen på skole- og fritidsområdet vedrører såvel folkeskoler som stigning i antal af forventede elever i specialtilbud og diverse andre mindre justeringer.

På *budgetområde 515 Dagtilbud* vedrører stigningen alene udgifter til betaling for børn i specialtilbud uden for kommunen.

1.1.4 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område er der en stigning i forbruget på 8.696.000 kr. Stigningen i merforbruget vedrører primært hjemmeplejen på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre*.

Hjemmeplejen forventer et merforbrug på 15.098.000 kr. med udgangen af 2019. I forhold til seneste månedsopfølgning er det samlede forventede forbrug opjusteret med 6.761.000 kr. Opjusteringen skyldes primært, at der henover sommeren har været fortsat høje udgifter til eksterne vikarer. Med udgangen af juli måned er den samlede udgift til eksterne vikarer 23.257.000 kr., svarende til i gennemsnit 3.300.000 kr. om måneden.

Myndighedens forventede forbrug er faldet med 962.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at udgifterne til Hjælpemiddelcentralen og hjælpemidler i øvrigt er faldende i forhold til tidligere disponeringer.

Endelig stiger udgifterne på sundhedsområdet på *budgetområde 621 Sundhed* med 1.363.000 kr. Dette skyldes primært nye udgifter til den kommunale genoptræning.

1.1.4 Social- og Beskæftigelsesudvalget

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forværres udgifterne med i alt 17.460.000 kr.

Det forventede merforbrug ligger hovedsageligt på myndighedsområdet på *budgetområde 718 Særlig Social Indsats*. Her forventes et samlet merforbrug på 22.274.000 kr., hvilket indeholder en stigning på 11.292.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning.

Årsagen er dels, at der er en fortsat stigning i udgifterne til borgere med behov for botilbud og anden støtte, og dels at en række af de tiltag, som er iværksat som følge af tilpasning af aktiviteter til budget, ikke får den forudsatte effekt i 2019.

På *budgetområde 714 UU Øresund* stiger forbruget med 4.391.000 kr. Dette skyldes primært, at området har overtaget opgaver (og dermed forbrug) og budget på 5.209.000 kr. til ny ungeindsats fra andre budgetområder. Der er således tale om en budgetneutral udgift.

1.1.5 Økonomiudvalget

I forhold til sidste månedsrapportering er forventet regnskab forbedret med 10.263.000 kr.

Dette skyldes primært, at der på *budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer* er blevet flyttet budget og forbrug fra drift til anlæg på 7.971.000 kr. i forbindelse med 1. budgetomplaceringssag med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet i 2019.

På *budgetområde 826 Administration* er forventet regnskab 116.000 kr. lavere end ved sidste månedsrapportering. Der er større ændringer for Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Særlig Social Indsats, Center for Økonomi og Ejendomme samt Center for Borgerservice, IT og Digitalisering, men disse skyldes primært ny organisering centrene imellem.

Dertil kommer ændringer på Center for Job og Uddannelse og Center for Børn, Unge og Familier, som primært skyldes omplaceringer af forbrug og budgetter som følge af 1. budgetomplaceringssag. Bl.a. er 4.880.000 kr. flyttet fra budgetområde 517 Udsatte Børn til 826 Administration JU, og 3.500.000 kr. er flyttet fra 826 Administration JU til budgetområde 714 UU Øresund.

Endelig er regnskabet for Center for Erhverv, Politik og Organisation forværret med 1.700.000 kr. siden sidste månedsopfølgning.

Under centrets fællesramme forventes større merforbrug på posterne barselsudligning og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – i alt 3.500.000 kr. Centret har bidraget til at løse denne udfordring gennem tilbagehold ift. genbesættelse af vakante stillinger, ved ikke at ansætte vikarer i stillinger under sygdom og barsel, ved at standse ikke-igangsatte projekter og udskyde andre projekter osv. – i alt ca. 2.000.000 kr.

Trods centrets tilbagehold har øgede løn- og administrationsudgifter, øgede advokatudgifter og udgifter til valg (EU-parlamentsvalg og Folketingsvalg begge blev afholdt på Helligdage med større lønudgifter til følge) udlignet effekten af centrets tilbagehold på disse poster.

På *budgetområde 823 Erhverv* forbedres regnskabet med 1.039.000 kr. Halvdelen af forbedringen skyldes tilbagehold på erhvervsindsatser med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet, og den andel halvdel skyldes, at overførte midler fra 2018 til 2019 vedrørende Den sociale Tilskudspulje ikke kommer til anvendelse i 2019.

2. Anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 304.152.000 kr. Der er afholdt nettoudgifter på i alt 180.763.000 kr., og der forventes således et yderligere forbrug på 123.389.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2019, anlæg

	Udgift/ indtægt	Oprinde- ligt budget	Forventet budget 2019*	Forbrug pr. 31.07	Forventet regnskab 30.4	Forventet regnskab 31.7	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.4**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug ift. Forven- tet budget***
Helsingør Kommune		244.954	296.986	180.763	299.433	304.152	-4.719	-59.198	-7.166
Udgift	U	281.860	321.070	186.691	323.514	328.496	-4.982	-46.636	-7.426
Indtægt	I	-36.906	-24.084	-5.928	-24.081	-24.344	263	-12.562	260
By-, Plan- og Miljø- udvalget		2.907	17.567	505	1.911	5.872	-3.961	-2.965	11.695
Udgift	U	13.412	28.072	4.306	12.416	16.377	-3.961	-2.965	11.695
Indtægt	I	-10.505	-10.505	-3.801	-10.505	-10.505	0	0	0
Økono- mi- udvalget		242.047	279.419	180.258	297.522	298.280	-758	-56.233	-18.861
Udgift	U	268.448	292.998	182.385	311.098	312.119	-1.021	-43.671	-19.121
Indtægt	I	-26.401	-13.579	-2.127	-13.576	-13.839	263	-12.562	260

Helsingør Kommunes anlægsramme udgør 281.860.000 kr. svarende det oprindeligt vedtagne budget til anlægsudgifter (altså ekskl. indtægter).

Der forventes samlet set bruttoanlægsudgifter på 328.496.000 kr. Såfremt dette regnskab realiseres vil rammen således blive overskredet med 46.636.000 kr.

Dette vil dog umiddelbart ikke udløse statslig sanktion, da der for budget 2019 ikke er vedtaget en sådan.

For udspecificering af forventet regnskab for de enkelte anlæg se vedhæftede anlægsopfølgning i bilag 9.

3. Kommunens likviditet

Likviditeten er stærkt faldende og forventes at falde yderligere, så den de næste fire år går under målsætningen i den økonomiske politik om en gennemsnitlig likviditet på 200.000.000 kr. og minimum 150.000.000 kr.

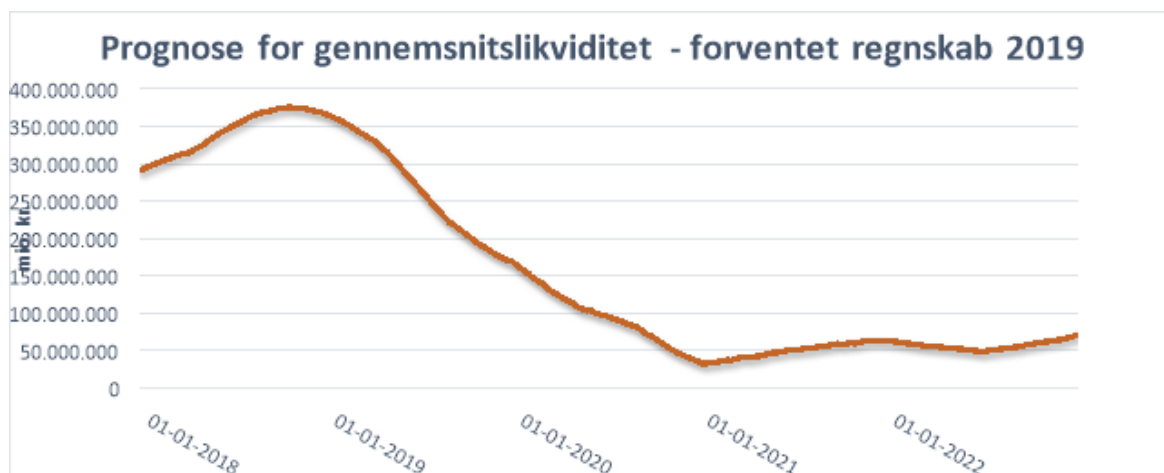
En del af faldet i likviditeten er planlagt. Det skyldes hovedsageligt opsparede midler til anlægsprojekter, som er blevet brugt.

Hovedårsagen til at likviditeten falder mere end budgetteret er, at der har været betydelige overskridelser på servicedriften i regnskab 2018 og forventeligt også i regnskab 2019. Overskridelserne på servicedrift er primært på socialområderne og ældreområdet. Effekten af overskridelserne på driften i 2018 og 2019 forventes at udgøre ca. 75.000.000 kr.

Dertil er der givet tillægsbevillinger i løbet af 2018 og 2019 på nogle enkelte anlægssager (primært stadion og Espergærde Idrætsby), som også er gået over bevilling. Dette har også påvirket likviditeten negativt med en effekt på ca. 30.000.000 kr.

Den forventede udvikling i kommunens kassebeholdning for perioden 2018 – 2022 fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Prognose for gennemsnitslikviditeten 2018 – 2022 inkl. forventet regnskab 2019



Prognosen er baseret på den forudsætning, at forventet merbrug fra 2019 ikke afdrages i 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen budget- eller personalemæssige konsekvenser.

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 16-09-2019

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Mahmed Naghdiani (C).

Max Tranebæk (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab 2019 med opgjort forbrug pr. juli - drift

Bilag 2: By-, Plan- og Miljøudvalget

Bilag 3: Kultur- og Turismeudvalget

Bilag 4: Idræts- og Fritidsudvalget

Bilag 5: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag 6: Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Bilag 7: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Bilag 8: Økonomiudvalget

Bilag 9: Forventet regnskab 2019 med opgjort forbrug pr. juli - anlæg

Punkt 4: Beslutning: Åbning af flere plejeboliger

19/25291

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for Sundhed og Omsorg har gennem de seneste par måneder haft mangel på ledige midlertidige døgnpladser. Det betyder, at der dagligt er mellem 2 og 5 færdigmeldte borgere på hospitalerne, som ikke kan hjemtages. Borgerne er fagligt vurderet på fremskudt visitation til, at de ikke kan hjemtages til egen bolig.

Aktuelt er der 5 borgere på de midlertidige pladser, som er i gang med intensiv døgnrehabilitering, som dermed må forventes at skulle have et længerevarende ophold på en midlertidig døgnplads. Ligeledes er der 3 borgere på de midlertidige pladser, som venter på en ældrebolig.

Ydermere er der 12 borgere på de midlertidige døgnpladser, som er godkendt til plejebolig. Der er 2 borgere mere på vej, og således ændrer det sig løbende.

For i endnu højere grad at kunne bruge de midlertidige pladser til formålet, er der aktuelt et behov for at åbne flere plejeboliger.

Center for Sundhed og Omsorg har siden begyndelsen af 2018 i korte perioder kunne åbne op til i alt 5 overbelægningspladser på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) og Bøgehøjgård, når der har været pres på færdigbehandlede borgere fra hospitalerne. Disse overbelægningspladser finansieres af hhv. værdighedsmidler, en tidligere lukket plads på HRT samt af indtægter for færdigdagsbehandlede borgere fra Sundhedsstyrelsen. I 2019 har presset på de midlertidige pladser været så stort, at de 5 overbelægningspladser har været i konstant brug hele 1. halvår, og budgettet er dermed opbrugt nu.

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme følger udviklingen tæt og fremlægger med denne sag et forslag om at åbne 4 ekstra plejeboliger hurtigst muligt.

Retsgrundlag

Serviceovens § 192a om plejebolig-garanti.

Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne om hjemtagning af færdigbehandlede borgere.

Relation til vision og tværgående politikker

Politik for et Værdigt Ældreliv 2018-2022.

Målsætninger for det nære sundhedsvæsen i Helsingør Kommune 2017-2021.

Sagsfremstilling

Kommunerne er underlagt lovgivning, hvor de skal sikre plejebolig-garanti og således tilbyde borgere, som er godkendt til plejebolig, et tilbud inden 2 måneder. Hvis kommunerne ikke kan overholde plejehjemsgarantien, skal de forsøge at købe en plads til borgerne i en anden kommune. I yderste konsekvens kan det ende med tvangsbøder til kommunen.

Aktuelt er Helsingør Kommune i risiko for ikke at kunne overholde garantien for 3 borgere, og Center for Sundhed og Omsorg er derfor i gang med at undersøge mulighederne for at købe plads på plejeboliger i andre kommuner, men der mangler dog finansiering.

1. Budgetønske til budget 2020-2023

Til budget 2020-2023 er der udarbejdet en plejeboligkapacitetsanalyse, som redegør for den nuværende kapacitet af plejeboliger samt det fremtidige behov for plejeboliger.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget har på deres møder i august 2019 fået forelagt en sag om udvidelse af plejehjemskapaciteten i Helsingør Kommune, på henholdsvis kort sigt over årene 2019-2021, mellemlangt sigt over årene 2021-2023 og på lang sigt fra 2023 og frem. På kort sigt anbefales det i plejeboligkapacitetsanalysen at genåbne 2 midlertidige pladser og 5 plejehjemspladser i 2020 samt yderligere 4 plejehjemspladser i 2021. Udvidelsen af plejeboligkapaciteten vil betyde øgede driftsudgifter til budget 2020-2023:

I mio. kr.

Antal pladser	2020	2021	2022	2023
7	2.686	3.136	3.136	3.136
4	0	1.491	1.839	1.839

Det er muligt allerede i 2019 at genåbne 4 af de 5 plejehjemsboliger, som ellers med budgetønsket er planlagt til åbning i løbet af 2020. Plejehjemmene Falkenberg, Montebello, Kristinehøj og Grønnegården har hver en af de 4 boliger, og de har alle bekræftet, at boligerne kan genåbnes, uden at der kræves ombygninger. Prisen for en helårs plejehjemsplads i 2019 inkl. sparet tomgangshusleje er 350.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne er kommunerne forpligtede til at hjemtage færdigbehandlede borgere. I 2019 er taksten for færdigbehandlede borgere 4.154 kr. pr. dag for dag 1-2 og 6.231 kr. pr. dag fra dag 3 og frem. Til sammenligning koster en dag på kommunens midlertidige døgnpladser 1.633 kr. og en plejehjemplads 1.233 kr. i gennemsnit pr. døgn.

På køb af plejehjemspladser i andre kommuner er det årlige budget i 2019 på 17.365.000 kr., og Center for Sundhed og Omsorg forventer et forbrug på 15.400.000 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.965.000 kr. Dette mindreforbrug vil blive mindre, hvis der købes yderligere plejebolig-pladser i andre kommuner for at overholde plejeboliggarantien.

På salg af plejehjemspladser til udenbys borgere på plejehjem i Helsingør Kommune er budgettet på 31.580.000 kr., og Center for Sundhed og Omsorg forventer en indtægt i 2019 på 25.609.000 kr., hvilket svarer til en mindreindtægt på 5.971.000 kr.

På køb og salg af plejehjemspladser er der således aktuelt estimeret et samlet forventet merforbrug på 4.006.000 kr. for 2019 i forhold til budgettet.

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler at åbne 4 ekstra plejeboliger i Helsingør Kommune. Disse boliger kan realistisk åbnes pr. 1. oktober 2019 og vil give en øget driftsudgift for kommunen på i alt 350.000 kr. i 2019. En sådan åbning vil derfor kræve en tillægsbevilling til budgetområde 619 - Omsorg og Ældre.

Til budget 2020-2023 indgår driftsønsket 0619-004 – udvidet plejhjems- og døgngenoptræningskapacitet fra 2020, og den økonomiske konsekvens af en fremrykket åbning på plejhjemspladserne vil betyde en merudgift på 182.000 kr. i 2020.

1.000 kr.	Tillægsbevilling
Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre	350

I alt = kasse-mæssig virkning 350

Ikrafttrædelsestidspunkt: hurtigst muligt i 2019

Kommunikation/Høring

Sagen er til høring i Seniorrådet.

Indstilling

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

at der gives en tillægsbevilling på 350.000 kr. til genåbning af 4 tomgangsboliger hurtigst muligt i 2019. Åbningen af 4 plejhjemspladser i 2019 ændres i drifts- og anlægsønsket om udvidet plejhjemskapacitet til budget 2020-2023, med helårsvirkning i 2020.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Indstillingen anbefales, og til sammenligning vil udgiften til ventedagsbetaling for manglende hjemtagelse fra hospitalet udgøre 382.000 kr. med en forudsætning om, at der hver dag i tilsvarende periode ligger én færdigbehandlet Helsingørborger, som ikke kan hjemtages til kommunen. Udgifter til ventedagsbetaling ligger på budgetområde 621 sundhed, som en servicedriftsudgift. Samlet set er det billigere, at åbne 4 plejhjemspladser end, at have én færdigbehandlet borger liggende og vente på hospitalet.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Mahmed Naghdiani (C).

Max Tranebæk (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Byrådet godkendte indstillingen.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Høringssvar - Åbning af flere plejeboliger

Punkt 5: Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019

19/23560

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog ved mødet den 28. januar 2019 Forslag til Kommuneplan 2019, med henblik på efterfølgende 8 ugers høring.

Helsingør BYLAB har modtaget i alt 55 høringssvar. På baggrund af høringssvar mv., er der udarbejdet en hvidbog og oversigt over ændringsforslag.

Byrådet skal behandle ændringsforslagene til Helsingør Kommuneplan 2019 og beslutte om Kommuneplanen med tilretninger skal vedtages endeligt, med henblik på efterfølgende offentliggørelse.

Retsgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Fingerplan 2019

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder m.v. til detailhandel i Hovedstadsområdet (2019).

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2018.

Relation til vision og tværgående politikker

Kommuneplan 2019 tager direkte afsæt i Planstrategi 2015, der bygger på Vision 2020 og visionen om at blive Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.

Dertil tager de enkelte emner i Kommuneplan 2019 afsæt i allerede vedtagne politikker og strategier inden for de respektive fagområder, og søger at omsætte disse til administrative redskaber for den fysiske planlægning og administration i Helsingør Kommune gennem Kommuneplanen som samlende digitale værktøj.

Sagsfremstilling

1. Kommuneplan 2019 – Fokus på teknisk revision og kvalitetsforbedring

Kommuneplanrevisionen har haft som hovedopgave at opdatere kommuneplanen i forhold til blandt andet den generelle udvikling, nye lovkrav om fx klimatilpasning, politisk vedtagne ønsker, landsplandirektiver og digital platform, samt at lette kommuneplanen som administrativt værktøj.

Kommuneplanforslaget kan læses på kommuneplan.helsingor.dk

2. Indkomne høringssvar fra borgere, foreninger og organisationer

Administrationen har modtaget 55 høringssvar, fordelt mellem enkeltpersoner, interesseorganisationer, borgerforeninger og myndigheder.

Nogle høringssvar har omhandlet et konkret rammeområde eller konkrete temaer, mens andre har behandlet kommuneplanen i sin helhed. Alle høringssvar er samlet i bilag 1.

Nedenfor opsummeres høringssvarene med udgangspunkt i kommuneplanens kapitler.:

Byliv, boliger og erhverv:

- Opprioritering af de enkelte bysamfund i forhold til bl.a. boliger, skole og detailhandel, herunder Tikøb og Nygård.
- Opprioritering af konkrete kulturmiljøer og bevarende lokalplaner, bl.a. i Hellebæk, Snekkersten og Espergærde.
- Bemærkninger om fortætningsstrategi, herunder fastholdelse af åben-lav og tæt-lav boligtræk i bl.a. Espergærde.
- Opretholdelse af muligheder for pladskrævende varegrupper i Kvistgård Nord
- Udvidelse af detailhandelsmuligheder i Gefionscentret.
- Bemærkninger om implementering af arkitekturpolitik, bosætnings- og boligpolitik mv. i Kommuneplanen.

Landskab, kyst og natur:

- Forslag om fredning af Litorinaskrænten ved Snekkersten
- Forslag om fredning af områder i forlængelse af regionens råstofplan
- Justeringer og forslag til anvendelsesmuligheder på havne, herunder udviklingsplan for Hornbæk havn
- Generelle kommentarer til ændringer, herunder bl.a. Kelleris, samt forslag til konkrete arealer, der kunne/burde indarbejdes som fx sårbart landskab, Grønt Danmarkskort eller lavbundsområde.

Klima, trafik og teknik:

- Bemærkninger vedr. øgede trafikale udfordringer ved hhv. Mørdrup, Espergærde, Tikøb.
- Generelle forslag om at øge fokus på trafiksikkerhed for fodgængere og forbedre cykelforhold.

Byområder og rammer:

- Bemærkninger vedr. bebyggelsesmuligheder i kolonihaver generelt og til fremadrettet planlægning af Julianelund
- Udpegning af konkrete udbygningsmuligheder, herunder i Helsingør, Hornbæk, Gurre og Køromgård
- Bemærkninger til Søbækken, Espergærde og tilhørende lokalplanforslag 3.49
- Forslag om begrænsning af bebyggelsesmuligheder i rammeområderne 1.D78 (Søndre Strandvej) og 3.D30 (Idrætsvej)
- Forslag til yderligere kortmateriale og signaturforbedringer

3. Behandling af høringssvar fra borgere og organisationer

Høringssvarene er gennemgået enkeltvist i Hvidbogen (bilag 2), hvor administrationens bemærkninger og forslag til ændringer i kommuneplanen fremgår i et samlet skema.

Ændringsforslagene på baggrund af høringssvarene drejer sig bl.a. om genindskrivning af muligheder for særligt pladskrævende varegrupper i Kvistgård, udvidelse af udvalgswarebutiksstørrelse i Gefionscentret, præcisering af rammebestemmelser i 1.D78, 3.B30, 4.B7 mv., præcisering og rettelser af anvendelsesmuligheder for Langebro, Jarlens Grund, Nordhavn og Inderhavnen, fastsættelse af bebyggelsesmuligheder i O.F. Kvistgård mv. Dertil oplæg til tilretning af faktuelle fejl i enkelte redegørelsesafsnit.

En del bemærkninger har ikke direkte relevans for kommuneplanen eller kan ikke effektueres i forbindelse med den endelige vedtagelse. Det gælder bl.a. fredningsspørgsmål, konkrete bemærkninger vedrørende trafik og konkrete ønsker til lokalplanlægningen.

I bilag 2 er der indledningsvist lavet en opsamling af de konkrete ændringsforslag til Kommuneplan 2019, som Byrådet skal tage stilling til.

En række bemærkninger og emner foreslås taget med videre i arbejdet med Planstrategi 2020. Dette fremgår også af opsamlingen på bilag 2.

4. Bemærkninger og dialog med statslige myndigheder

Administrationen har modtaget høringssvar fra Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet, Kystdirektoratet, Erhvervsstyrelsen, Energinet m.fl.

Bemærkningerne omhandler præcisering og justering af retningslinjer, enkelte rammer og konkrete redegørelsesafsnit i forhold til bl.a. lovkrav og myndighedsfordeling, samt tilføjelse af restrummelighedsredegørelse.

Ved flere af høringssvarene fra statslige myndigheder har administrationen været i løbende dialog for at afklare spørgsmål og bemærkninger. Der er således ingen indsigelser vedrørende statslige interesser.

Administrationen indstiller samlet set, at bemærkninger og aftalepapirer fra de statslige myndigheder vedtages som ændringsforslag. Bemærkninger og aftalenotater indgår i de samlede høringssvar i bilag 1 og behandles og opsamles i bilag 2.

5. Andre bemærkninger og rettelser

Ud over de indkomne høringssvar, har administrationen forslag til rettelser. Disse fremgår også af bilag 2.

Derudover vil der være mindre redaktionelle rettelser og korrekturrettelser.

6. Offentliggørelse

På baggrund af Byrådets behandling, indarbejdes de vedtagne ændringsforslag i kommuneplanforslaget. Når rettelserne er indarbejdet, offentliggøres den endelige kommuneplan via plandata.dk, og kommuneplanhjemmesiden publiceres endeligt.

Efterfølgende kommuneplantillæg vil løbende blive indarbejdet i kommuneplanen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser

Kommunikation/Høring

Kommuneplanforslaget har været i høring i perioden 29. marts - 2. juni 2019.

Der har i høringsperioden været afholdt ét borgermøde den 20. maj 2019. Borgermødet blev afholdt som et 'åbent hus'-arrangement over 4 timer med deltagelse af en række fagmedarbejdere, for at imødekomme eventuelle afklaringsbehov hos borgere og interessenter om indhold og ændringer. Formen muliggjorde tæt dialog mellem borgere og fagmedarbejdere om specifikke spørgsmål.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommuneplan 2019 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer, jf. bilag 2.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-09-2019

Indstillingen anbefales med den ændring at:

Kommuneplanens rammeområde 3.B30 præciseres, så den specifikke anvendelse også muliggør offentlige formål i form af institutionsbyggeri.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Økonomiudvalget anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling med følgende bemærkning:

Kommuneplanens rammebestemmelser for 2.E2 (Kvistgård Nord) tilpasses, så de er i overensstemmelse med Byrådets intention om, at kontor- og serviceerhverv muliggøres uden at udelukke de eksisterende erhvervsformål i området.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Mahmed Naghdiani (C).

Max Tranebæk (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at de fire arealer, jf. bilag nr. 3, indarbejdes i retningslinjekortet for de potentielle økologiske forbindelser, der er en del af kommuneplanens retningslinjer for naturbeskyttelse.

Det drejer sig om følgende arealer:

- 1) Juletræsplantage ved Esrum Sø
- 2) Ådalsformation – kildespring (vestligt område)
- 3) Ådalsformation – kildespring (østligt område)
- 4) Brede udpegning af vandløb på baggrund af vandløbets tidligere forløb.

Byrådet vedtog forslaget.

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling med ovennævnte ændring.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Bilag

- 1: Samlede høringssvar
- 2: Hvidbog - behandling af høringssvar_endelig
- 3: Forslag til potentielle økologiske forbindelser - kort

Punkt 6: Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.175 for Boligbebyggelse på Ndr. Strandvej 3AB i Helsingør

18/34924

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede den 29. april 2019 at offentliggøre forslag til lokalplan 1.175 samt afgørelse om miljøvurdering.

Forslaget har været i høring fra 15. maj til 13. juni 2019.

Der er indkommet otte høringssvar til lokalplanforslaget.

Der er ikke modtaget bemærkninger til afgørelsen om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget.

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplanen.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Planstrategi indeholder følgende intentioner for udvikling i byområderne:

Et enestående sted

Vi skal balancere udvikling med fastholdelse af de kvaliteter, der findes i byer, bygninger og kulturmiljøer i kommunen. Ny arkitektur skal bidrage til at styrke kvaliteter i byområderne, og den skal leve op til de historiske bygningskvaliteter. Det kræver en fortsat indsats at bevare og udvikle bebyggelserne, så vores byer og byområder er attraktive og identitetsskabende rammer for bosætning, arbejde og handelsliv.

Byudvikling og omdannelse

Vi udvikler byområderne, så Helsingør Kommune fortsat kan være attraktiv for bosætning, erhverv og investering. Byudviklingen sker som fortætning og omdannelse af eksisterende byområder og i mindre omfang ved at udvide byernes arealer.

Bebyggelsen af Petersborg-grunden er et eksempel på byfortætning, hvor der opføres flere boligkvadrater inden for det eksisterende byområde. Fortætning er et alternativ til at udvide byens område med nyt areal, som det er gjort f.eks. i lokalplan 3.42. øst for Kelleris Hegn.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

Lokalplanen er udarbejdet for at danne det planmæssige grundlag for et udbud af ejendommen til salg.

2. Politisk behandling

Den 29. april 2019 besluttede Byrådet at godkende lokalplanforslaget og afgørelse om miljøvurdering til offentliggørelse i fire uger med ændringer omhandlende: at al cykelparkering overdækkes, forbud mod at isætte vinduer i den sydøstlige endegavl i byggefelt 2 samt en symmetrisk placering af de to byggefelter omkring Petersborg i en størrelse af 35m x 12 m.

Der blev afgivet følgende mindretalsudtalelser: Ø bemærker, at de ikke kan godkende indstillingen, da Ø mener, at haven skal bevares. L bemærker, at han ikke kan godkende indstillingen, da: Den oprindelige lokalplan 1.016 Petersborg fra 1983 respekterede i stor udstrækning områdets særlige karakter. I det nye udkast til lokalplan 1.175 er den landskabelige værdi og kulturarv – kulturværdi stærkt undervurderet.

3. Lokalplanens formål og indhold

Formål: At fastlægge området til boligformål og at muliggøre ny bebyggelse.

Anvendelse: Boligformål herunder seniorboliger og offentlige institutioner.

Byggemuligheder: Bebyggelsesprocenten fastlægges til maks. 40 %. Det giver mulighed for at opføre ca. 1700 m² nybyggeri fordelt på to byggefelter. Byggeri kan opføres i maks. 2 etager med udnyttet tagetage og i maks. 11 m's højde.

Bevaring af bygninger: De eksisterende bygninger Petersborg (nr. 3A) og chaufførboligen (nr. 3B) fastlægges som bevaringsværdige.

Ubebyggede arealer: Parkering til de kommende boliger skal placeres på arealet vest for bygningen Petersborg. Arealet øst for bygningen skal fungere som fælles friareal for lokalplanområdets boliger.

Bevaringsværdige træer og nyplantning: To eksisterende træer fastlægges som bevaringsværdige, hertil skal ét træ blive stående som stamme for at fremme biodiversiteten i området. Det fastlægges, at der skal plantes 10 nye træer af hjemmehørende arter inden for lokalplanområdet.

4. Bemærkninger modtaget i høringsperioden

Der er modtaget otte høringssvar med bemærkninger til lokalplanforslaget.

Bilag 1 indeholder en gennemgang af de modtagne høringssvar og BYLABs kommentarer til indholdet.

5. Foreslåede ændringer

På baggrund af de nedenfor listede høringssvar, foreslår BYLAB følgende ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen:

1. Forbud mod at sætte vinduer i tagfladen i den sydøstlige gavl i byggefelt 2.
2. Fastsættelse af den maksimale bygningsdybde for nybyggeri til 10 m ekskl. evt. karnapper, facadespring og lign. facadedetaljer.
3. Arealet mellem byggefelterne ud mod Ndr. Strandvej udlægges til parkering.
4. Parkeringsarealet markeret i lokalplanforslaget reduceres med:
 - tre meter mod nordøst op mod kanten af byggefelt 1 for at sikre afstand til byggeri i byggefeltet.
 - højen med syv træer udtages af parkeringsarealet. Hertil fastlægges i lokalplanen, at træerne skal bevares og kun kan

fældes efter tilladelse fra byrådet. Se bilag 4 til dagsordenen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at lokalplan 1.175 vedtages endeligt med ændringerne 1. – 4. som beskrevet i sagsfremstillingens pkt. 5.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-09-2019

Janus Kyhl (C) var ikke tilstede under behandling af punktet.

Et flertal af udvalget, Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C) og Michael Mathiesen (C) anbefalede indstillingen med følgende ændringer:

- Byggehøjden reduceres til maksimalt 10 m for begge byggefeltet
- Byggefelt 2 reduceres til 30 x 12 m således at afstanden til skel mod naboen i det sydøstlige hjørne øges til minimum 12,5 m

Christian Holm Donatzky (B) stemte imod med begrundelse om, at det ønskes at begge byggefeltet reduceres til 30m x 12 m af hensyn til det symmetriske udtryk.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at begge byggefeltet reduceres til 30m x 12 m af hensyn til det symmetriske udtryk.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 3. 1 undlod at stemme.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Ib Kirkegaard (O).

Undlod at stemme: Allan Berg Mortensen (Ø)

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), og Ib Kirkegaard (O) anbefalede By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling, d.v.s. at

- Byggehøjden reduceres til maksimalt 10 m for begge byggefeltet
- Byggefelt 2 reduceres til 30 x 12 m således at afstanden til skel mod naboen i det sydøstlige hjørne øges til minimum 12,5 m

Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) stemte imod med bemærkning om, at det ønskes at begge byggefeltet reduceres til 30m x 12 m af hensyn til det symmetriske udtryk.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod med bemærkning om, at Ø mener, at haven skal bevares.

Undlod at stemme: Mette Lene Jensen (V).

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Mahmed Naghdiani (C).

Max Tranebæk (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at begge byggefeltet reduceres til 30m x 12 m af hensyn til det symmetriske udtryk.

Forslaget blev forkastet med 19 stemmer mod 4. 2 undlod at stemme.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Max Tranebæk (O).

Imod stemte: C(9), Ib Kirkegaard (O), L(1) og A(8).

Undlod at stemme: Ø(2).

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 19 stemmer mod 6.

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

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

B(1), V(1) og F(1) stemte imod med bemærkning om, at det ønskes at begge byggefelter reduceres til 30m x 12 m af hensyn til det symmetriske udtryk.

Ø(2) stemte imod med bemærkning om, at Ø mener, at haven skal bevares.

Det betyder, at lokalplanen blev vedtaget med følgende bemærkninger:

- Byggehøjden reduceres til maksimalt 10 m for begge byggefelter.
- Byggefelt 2 reduceres til 30 x 12 m således at afstanden til skel mod naboen i det sydøstlige hjørne øges til minimum 12,5 m.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Høringssvar med kommentarer fra BYLAB

2: Indsigelser fulde ordlyd

3: Lokalplanforslag 1175 som udsendt

4: Forslag til kortbilag 2 - ny placering af p-areal - ny version

Punkt 7: Beslutning: Kampergade 9 og 11 - Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 1.150 til fladt tag

19/12547

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet har den 24. september 2018 afgjort, at der skal meddeles dispensation til lovliggørelse af tilbygninger i gården på Kampergade 9 og 11, på vilkår at de udføres med symmetrisk saddeltag i overensstemmelse med lokalplanen.

På vegne af ejerne af Kampergade 9 og 11 søges om dispensation fra kravet om symmetrisk saddeltag.

By-, Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles dispensation fra kravet om symmetrisk saddeltag på bygningerne.

Retsgrundlag

Planloven.

Lokalplan 1.150 "Helsingør Bykerne".

Lokalplan 1.150 § 7.3 (gældende for Kampergade 11)

Tag skal være saddeltage med samme hældning som hovedhuset og dækkes med røde tegl af typen gammel dansk tegl.

Lokalplan 1.150 § 7.5 (gældende for Kampergade 9)

Tag skal være saddeltage med samme hældning som hovedhuset og dækkes med tegl. Rygningstegl skal lægges i mørtel.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets beslutning den 24. september 2018 har Center for By, Land og Vand den 12. juli 2019 modtaget tegningsmateriale med forslag til lovliggørelse. Ansøger har vist to løsninger til udformning af tagkonstruktionerne. En løsning med saddeltag og en med fladt tag. Der ansøges om dispensation fra kravet om saddeltag. Såfremt saddeltag fastholdes, søges der om dispensation til at anvende tagpap frem for tegl. Det er ikke teknisk muligt at etablere et saddeltag med tegl, som det er krævet i lokalplanen, med den hældning som er fysisk muligt at etablere det pågældende sted.

1. Ansøgers bemærkninger

I dag fremstår baghusene som sammensatte bygningselementer, der med tiden er blevet ud- og ombygget efter behov. Bygherrer for hhv. Kampergade 9 og Kampergade 11 ønsker, at skabe en mere sammenhængende struktur i baghusene for at skabe et mere roligt udtryk på gårdfacaden.

Ifølge ansøger kan risikoen for vandskader ved eventuelle større nedbørsmængder mindskes betragteligt, ved at etablere et samlet tag med ensidig hældning væk fra den eksisterende facader.

Den samlede tagflade kan underopdeles ved brug af tagpap med listedækning og kan derved tilpasses den skala, der findes i det omkringliggende byggeri. De eksisterende, nødvendige installationer fra de underliggende faciliteter føres gennem det nye tag og inddækkes, så de bliver mere integreret i tagets opbygning.

Samlet set vil den nye tagopbygning skabe et mindre, og mere sammenhængende bygningsvolumen i gården, og bygningerne vil på en bedre måde indskrives i konteksten.

Hvis tagene på tilbygningerne skal etableres med saddeltag er der følgende udfordringer:

For at holde tagrygshøjden på den/de nye saddeltag nede, så det hverken øger tilbygningernes samlede volumen unødigt eller generer eksisterende svalegang på 1. sal, kan tagene maksimalt udføres med omkring 10 graders hældning. Ifølge vejledninger skal der være en taghældning på mindst 25 grader ved etablering af tegltage. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at etablere et sadeltag med tegl byggeteknisk korrekt, med de forudsætninger de eksisterende forhold giver.

Hertil skal tilføjes at et ”tungt tag” også medfører øgede belastninger af eksisterende konstruktioner, som i den henseende skal efterses.

2. Centrets bemærkninger

Centeret er enig med ansøger i, at der ikke kan etableres et saddeltag med tegl i den givne situation, med den taghældning, der er muligt at etablere. Hvis et krav om saddeltag skal fastholdes, må det derfor i givet fald være med en anden tagbelægning end tegl. Det er endvidere centerets vurdering, at fladt tag vil give den samlede bedste arkitektoniske løsning.

Tilbygningerne er udført med træbeklædning og udformning af vinduer og døre afviger fra bestemmelserne i lokalplanen. Centeret lægger til grund, at Byrådet med sin beslutning af 24. september 2019 har meddelt tilladelse til, at de pågældende bygninger lovliggøres med det facadeudtryk og vinduer/døre, som fremgår af det ansøgte, uanset at det ikke eksplicit, i den tidligere sag, er taget stilling hertil.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der meddeles dispensation fra kravet om saddeltag med tegl som ansøgt.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-09-2019

Janus Kyhl (C) var ikke tilstede under behandling af punktet.

Et flertal af udvalget, Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C) og Michael Mathiesen (C) anbefaler forslaget.

Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte

Kondrup (A) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø), Christian Holm Donatzky (B) og Mette Lene Jensen (V) kan ikke anbefale indstillingen.

Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø), Christian Holm Donatzky (B) bemærker at de stemmer nej, fordi de er imod dispensationen til lovliggørelse af bygningerne i gården.

Mette Lene Jensen (V) bemærker, at Venstre ikke ønsker, at der skal gives dispensation til lovliggørelse af bygningerne. Dernæst ønsker Venstre ikke der skal gives dispensation for taghældningen, da der findes skifer-ler teglsten, der ved fast underlag kan understøtte en taghældning på 10 grader.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Daniel Boalth Petersen (A) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Mahmed Naghdiani (C).

Max Tranebæk (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 17 stemmer mod 6. 1 undlod at stemme.

For stemte C(9), Ib Kirkegaard (O) og A(7).

Imod stemte: V(1), B(1), Ø(2), Max Tranebæk (O) og F(1).

Undlod at stemme: L(1).

F(1), Ø(2) og B(1) bemærker, at de stemmer nej, fordi de er imod dispensationen til lovliggørelse af bygningerne i gården.

V(1) bemærker, at Venstre ikke ønsker, at der skal gives dispensation til lovliggørelse af bygningerne. Dernæst ønsker Venstre ikke, der skal gives dispensation for taghældningen, da der findes skifer-ler teglsten, der ved fast underlag kan understøtte en taghældning på 10 grader.

Det betyder, at der meddeles dispensation fra kravet om saddeltag med tegl som ansøgt.
Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Daniel Boalth Petersen

Bilag

- 1: Notat ved tage på baghuse - Kampergade 9 og 11
- 2: Principtegninger for sadeltag
- 3: Principtegninger for ensidig taghældning
- 4: Oversigtskort Kampergade 9 og 11
- 5: Skråfoto Kampergade 9 og 11 - set fra gården
- 6: Byrådets beslutning

Punkt 8: Beslutning: Ildsjælsprojekt - Bibliotekshave ved Espergærde Bibliotek, Kløvermarken 12, Espergærde

19/24510

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Espergærde Byforening v/arkitekt Peter M. Frederiksen har den 20. august 2019 fremsendt ansøgning om tilladelse til at anlægge en bibliotekshave mellem Espergærde Bibliotek og Irma Supermarked i Espergærde Centret.

I denne sag skal det besluttes, om arealet skal stilles til rådighed til det angivne formål, og om kommunen skal bevilge økonomisk støtte til projektet.

Retsgrundlag

Lokalplan 3.34 for Espergærde Centret

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet ligger i forlængelse af kommunens nye vision, hvor der er fokus på fællesskaber.

Sagsfremstilling

Espergærde Byforening ønsker at etablere en bibliotekshave mellem biblioteket og Irma. Iflg. byforeningen måler arealet i alt ca. 17 x 45 meter og ligger i dag kedeligt og forholdsvist ubrugt hen. Arealet kalder på tiltag og udvikling, der vil skabe liv og opfylde et stort behov for et livligt og imødekommende mødested for borgere på tværs af alle aldre. Hovedideerne for bibliotekshaven er beskrevet i vedhæftede bilag.

Byforeningen vil søge om anlægsmidler til projektet hos Realdania via Realdanias kampagne ”Underværker”, hvor der allerede er opbakning bag projektet.

Byforeningen ønsker bekræftelse på, at kommunen vil stå for vedligeholdelsen af området efter projektets afslutning. Iflg. byforeningen udgør driftsudgiften i dag 20.000 kr. Efterfølgende skønner byforeningen, at der skal bruges 30.000 kr. om året.

Byforeningen har efterfølgende ved mail af 21. august 2019 ansøgt kommunen om underskudsgaranti, idet byforeningen som en mindre forening løber en betydelig risiko. Der ansøges om en underskudsgaranti på 200.000 kr., såfremt projektet af en eller anden grund skulle komme i vanskeligheder. Endvidere søger byforeningen om økonomisk tilskud på f.eks. 250.000 kr. Byforeningen undersøger også muligheden for bidrag fra andre fonde.

1. Fakta om arealet

Arealet er beliggende mellem Espergærde Bibliotek og Irma. Halvdelen af det ønskede areal ligger på kommunens grund og den anden halvdel på Irma-grunden. Coop har overfor byforeningen tilkendegivet, at arealet kan anvendes til det ansøgte formål. Der stilles ikke krav om lejebetaling, men om at kommunen/biblioteket skal stå for drift og vedligeholdelse af området. Brugsaftalen skal kunne opsiges med et passende varsel samt evt. ved salg.

Arealet er i lokalplanen udlagt til offentlige formål.

2. Bibliotekets udtalelse

Bibliotekschefen har været i dialog med byforeningen.

Bibliotekschefen oplyser, at projektet ikke strider imod de tanker bibliotekerne gør sig for udvikling af biblioteksfunktionerne. Bibliotekets planer for Espergærde omhandler primært den indre bygningsmasse, og udenomsarealerne ligger først længere ude i fremtiden.

3. Center for Økonomi og Ejendommens indstilling

Centret indstiller, at ansøgningen imødekommes ved at arealet stilles til rådighed for projektet til anlæg af bibliotekshave.

Det indstilles endvidere, at kommunen forestår vedligeholdelsen af området efter projektets afslutning og afholder de øgede driftsudgifter på ca. 10.000 kr. om året.

Da der ikke er afsat penge til projektet i budgettet, kan det ikke indstilles, at kommunen stiller underskudsgaranti og bevilger økonomisk støtte.

Derudover er der ikke dokumentation i ansøgningen for, hvad en given underskudsgaranti skal omfatte. Kommunen henstiller, at udgifter først igangsættes, når finansiering er sikret.

Økonomi/Personaleforhold

Espergærde Byforening har fremsendt estimeret anlægsbudget og driftsbudget.

Til de øgede driftsudgifter til vedligeholdelsen af området efter projektets afslutning indarbejdes der et løft af driften på 10.000 kr. i budget 2020 og frem.

Kommunikation/Høring

Såfremt projektet kan gennemføres, skal anlægget af bibliotekshaven ske i samarbejde med Center for By, Land og Vand samt Espergærde Bibliotek.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at arealet stilles til rådighed for Espergærde Byforening til formålet anlæg af bibliotekshave,
2. at kommunen forestår vedligeholdelsen af området efter projektets afslutning og afholder den øgede driftsudgift til pasning af arealet, og

3. at der gives afslag på ansøgningen om underskudsgaranti og økonomisk tilskud.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Ad 1- 2: Indstillingerne anbefales.

Ad 3: Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgningen om økonomisk tilskud.

Jens Bertram (C) stillede forslag om, at Økonomiudvalget anmoder Espergærde Byforening om at fremsende supplerende oplysninger vedrørende deres ansøgning om underskudsgaranti med henblik på, at ansøgningen kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Forslaget anbefales med 6 stemmer mod 2. 1 undlod at stemme.

For forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B) og Mette Lene Jensen (V).

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

Undlod at stemme: Ib Kirkegaard (O).

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Mahmed Naghdiani (C).

Max Tranebæk (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Ad 1-2: Byrådet godkendte indstillingerne.

Ad 3: Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling om at meddele afslag på ansøgningen om økonomisk tilskud.

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling, hvorefter Espergærde Byforening anmodes om at fremsende supplerende oplysninger vedrørende deres ansøgning om underskudsgaranti med henblik på, at ansøgningen kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Bilag

Bibliotekshave til Espergærde Bibliotek, projektbeskrivelse

Oversigtskort

Punkt 9: Beslutning: Forslag til grundlovsceremoni i forbindelse med dansk statsborgerskab

19/2942

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Kommunerne er ifølge lov om ændring af lov om dansk indfødsret mm. (L80), der trådte i kraft den 1. januar 2019, forpligtiget til at anvise borgere, der ved lov har opnået dansk indfødsret, til en grundlovsceremoni.

Med denne sag skal der tages stilling til forslag om, hvordan grundlovsceremonier kan afholdes i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

L80 – Lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Cirkulæreskrivelse nr. 9779 af 14. september 2018 om naturalisation; cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation og cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation.

Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Med loven er det besluttet, at personer, der har fået meddelt indfødsret, skal deltage i en grundlovsceremoni, inden der er gået to år fra det tidspunkt, hvor indfødsretten ved lov er trådt i kraft.

Lovforslag om indfødsrets meddelelse fremsættes to gange om året – i april og oktober. Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde borgeren at deltage i en sådan grundlovsceremoni mindst to gange årligt. Kommunen skal anvise borgeren muligheden for at deltage i ceremonien tidligst en måned efter og senest 4 måneder efter ikrafttrædelsen af den lov om indfødsrets meddelelse, som borgeren er omfattet af.

Muligheden annonceres på kommunens hjemmeside, på facebook og i lokalpressen. Kommunen fastsætter en tilmeldingsfrist for deltagelsen, idet kommunen to uger forud for afholdelsen skal indsende en deltagerliste til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Dette sker for at Udlændinge- og Integrationsministeriet kan sikre, at ansøgeren opfylder det vandelskrav, der er fastsat i lov om indfødsrets meddelelse. Kommunen har ikke pligt til at sikre, at ansøgere i kommunen har deltaget i en grundlovsceremoni.

Både politikere og embedsmænd kan forestå ceremonien.

Til selve grundlovsceremonien skal repræsentanter for kommunalbestyrelsen byde ansøgere velkomne og sikre sig identiteten på de pågældende. Ansøgere skal, under overværelsen fra repræsentanterne, underskrive en erklæring, hvorefter ansøgeren skal give hånd til en af repræsentanterne for kommunalbestyrelsen. Ansøgeren skal selv medbringe erklæringen. Repræsentanterne for kommunalbestyrelsen skal herefter angive, hvorvidt betingelserne om underskrift er overholdt, og hvorvidt ansøgeren har givet et håndtryk til repræsentanten.

Det står kommunen frit for, om repræsentanten for kommunalbestyrelsen er en embedsmand eller politiker. Kommunerne har mulighed for at samarbejde om grundlovsceremonier med andre kommuner således, at kommunen kan modtage borgere fra andre kommuner eller anvise til en anden kommune, hvis der er indgået en aftale med denne om samarbejde om grundlovsceremoni.

Efter afholdelsen af ceremonien skal kommunen sende de originale underskrevne erklæringer samt en elektronisk oversigt, med angivelse af navn og personnummer på de ansøgere, der har gennemført ceremonien, til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

2. Forslag til ceremoni i Helsingør Kommune

Det anbefales:

- at Helsingør Kommune afholder grundlovsceremonier i januar og august måned.
- at borgmester og/eller 1. viceborgmester deltager som repræsentanter for byrådet og således foretager selve håndtrykket.

Økonomi/Personaleforhold

Lovændringen er forbundet med kommunaløkonomiske konsekvenser. Der er til implementering af lovændringen afsat 1 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. fra 2020 og frem. Udgifterne dækker administrationen samt deltagelsen fra embedsmænd og forplejning til ceremonien.

Helsingørs bloktilskudsandel/-nøgle udgør 1,1 pct. Helsingør vil derfor få 1,1 pct. af den samlede økonomiske godtgørelse. Dette svarer til en økonomisk godtgørelse for Helsingør på 11.000 kr. og 25.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020 og frem.

Kommunikation/Høring

Sagen sendes videre til endelig vedtagelse i Byrådet

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Grundlovsceremoni afholdes i januar og august måned.
2. at borgmester og/eller 1. viceborgmester deltager i ceremonien og dermed afgiver håndtrykket.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at Helsingør Kommune 2 gange årligt inviterer borgere, der har opnået statsborgerskab til en velkomstceremoni.

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

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte

Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O).

Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V) anbefalede indstillingerne med følgende præciseringer:

Ad 1: Grundlovsceremoni afholdes som udgangspunkt 2 gange årligt.

Ad 2: Borgmester, 1. eller 2. viceborgmester forestår ceremonierne.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Ib Kirkegaard (O) og Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Mahmed Naghdiani (C).

Max Tranebæk (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Ø (2) stillede forslag om, Helsingør Kommune 2 gange årligt inviterer borgere, der har opnået statsborgerskab til en velkomstceremoni.

Forslaget blev forkastet med 21 stemmer mod 2. 2 undlod at stemme.

For stemte: Ø(2).

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

Undlod at stemme: L(1) og B(1).

Ø (2) stillede forslag om, at grundlovsceremonien kan forestås af ethvert af Byrådets medlemmer, og at der til hver ceremoni både er en mand og en kvinde fra Byrådet til stede.

Forslaget blev forkastet med 19 stemmer mod 2. 4 undlod at stemme.

For stemte: Ø(2).

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

Undlod at stemme: L(1), B(1), Peter Poulsen (A) og Betina Svinggaard (A).

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 21 stemmer mod 2. 2 undlod at stemme.

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

Imod stemte Ø(2).

Undlod at stemme: B(1) og L(1).

Det betyder, at grundlovsceremonierne som udgangspunkt afholdes 2 gange årligt, og at grundlovsceremonierne forestås af borgmesteren, 1. eller 2. viceborgmester.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Punkt 10: Beslutning: Ansøgning om frikommuneforsøg

19/26578

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede i marts 2019, at Helsingør Kommune skulle ansøge om at blive frikommune i frikommuneforsøg III med et forsøg om friere rammer til investering i beskæftigelsesindsatsen. Ansøgningen går på, at Helsingør Kommunes udgifter til beskæftigelsesindsatsen fritages fra servicerammen.

Der er ansøgningsfrist 1. oktober, og ansøgningen skal godkendes inden fremsendelse til Social- og Indenrigsministeriet.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om frikommunenetværk

Budgetloven

Relation til vision og tværgående politikker

Visionsmålet om, at flest mulig skal have et job og være en del af et arbejdsfællesskab.

Sagsfremstilling

Kommunerne har et stort økonomisk incitament til at investere i en effektiv beskæftigelsesindsats, og refusionsomlægningen har kun øget incitamentet til at foretage kloge investeringer, der kan hjælpe borgerne i job eller uddannelse. Det vil have positive effekter for borgerne, der bliver selvforsørgende, for kommunerne i form af øgende skatteindtægter og færre udgifter til forsørgelse og for staten, der opnår en besparelse på udgifterne til forsørgelse.

Udgifterne til langt de fleste medarbejdere i jobcentrene er i den kommunale kontoplan en administrationsudgift, og derfor indgår udgifterne under kommunernes servicramme. Det gælder jobkonsulenter, der holder samtaler med borgerne, men også hovedparten af de opgaver, som virksomhedskonsulenterne varetager, herunder virksomhedsopsøgende arbejde.

Omvendt ligger en besparelse på grund af en styrket beskæftigelsesindsats på forsørgelsesudgifterne, der ligger uden for servicerammen. Helsingør Kommunes serviceudgifter er under pres, og der er ikke luft under servicerammen til øgede investeringer i beskæftigelsesindsatsen.

Helsingør Kommune har tidligere af flere omgange investeret i beskæftigelsesindsatsen på baggrund af fremlagte business cases, hvilket har medført positive resultater for beskæftigelsesindsatsen.

Hvis Helsingør Kommune skal øge investeringerne i beskæftigelsesindsatsen vil udgiften primært ligge inden for servicerammen, da Helsingør Kommune så vil ansætte flere job- og virksomhedskonsulenter. Hensigten er at intensivere kontakten med de ledige og sikre øget brug af virksomhedsrettet aktivering.

En samlet overskridelse for kommunerne af servicerammen vil medføre en budgetsanktion for kommunerne. Derfor er servicerammen en barriere for, at der investeres i beskæftigelsesindsatsen – også selvom der kan peges på en positiv business case ved at investere i flere medarbejdere, der kan intensivere indsatsen over for borgerne. Dette medfører, at der er et potentiale i øget investering i beskæftigelsesindsatsen, der ikke bliver forløst.

Derfor ansøger Helsingør Kommune om et frikommuneforsøg, hvor udgifterne til medarbejdere i jobcenterets fritages fra servicerammen.

I ansøgningen er indskrevet følgende målsætninger for frikommuneforsøget:

- At flere borgere kommer fra offentlig forsørgelse til job eller uddannelse. Derfor skal Helsingør Kommune nedbringe antallet af fuldtidspersoner på kommunale forsørgelsesudgifter med 4,8 pct. fra 2. kvartal 2020 til 2. kvartal 2024.

Målsætningen er fastsat ud fra visionsmålet om, at flere borgere fra offentlig forsørgelse skal i job eller uddannelse, og at Helsingør Kommune skal nedbringe antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse med 12 pct. frem mod 2030. De 4,8 pct. udgør fire års andel af de 12 pct.

Til sammenligning har Helsingør Kommune i perioden 2. kvartal 2015-2. kvartal 2019 haft et fald i antallet af borgere på kommunale forsørgelsesudgifter på 5,4 pct. Det skal dog bemærkes, at det har været i en gunstig konjunktursituation med stigende beskæftigelse. Det er ikke sikkert, at der i løbet af de kommende fem år vil være samme fremgang på arbejdsmarkedet, som der har været i de senere år.

Økonomi/Personaleforhold

Ansøgningen har i sig selv ikke konsekvenser for økonomi- og personaleforhold, men hvis et frikommuneforsøg skal udnyttes, vil det kræve øgede investeringer i beskæftigelsesindsatsen ud fra konkrete business cases.

I ansøgningen er indskrevet, at resultaterne realiseres gennem øget investering i beskæftigelsesindsatsen. Det konkrete investeringsniveau kan ikke fastlægges på nuværende tidspunkt, da det skal indgå i en samlet, kommunal budgetaftale. Den sene kommuneøkonomiaftale medfører, at Helsingør Kommune på nuværende tidspunkt ikke har et fuldt overblik over indtægter og udgifter for 2020, herunder kommunens likviditet. En investering i beskæftigelsesindsatsen afhænger selvfølgelig, at det kan håndteres inden for de økonomiske rammer.

Det konkrete investeringsniveau kan heller ikke fastlægges før, der er en afklaring om et evt. frikommuneforsøg og dermed om muligheden foreligger eller ej. I ansøgningen er dog indskrevet, at Helsingør Kommunes byråd har tilkendegivet, at de vil se positivt på øgede investeringer i beskæftigelsesindsatsen, hvis udgiften fritages fra servicerammen.

Hvis Helsingør Kommune skulle få godkendt sin frikommuneansøgning, vil Byrådet blive forelagt en sag om den videre håndtering af frikommuneforsøget, herunder igangsættelse af øget investering efter konkrete business cases.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at ansøgningen godkendes og fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Mahmed Naghdiani (C).

Max Tranebæk (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Byrådet godkendte indstillingen.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Bilag

Ansøgning

Punkt 11: Beslutning: Forsyning Helsingør - bestyrelsessammensætning

19/13507

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

På møde den 27. maj 2019 behandlede Byrådet Forsyning Helsingørs årsrapport 2018 samt fastlagde mandatet til den efterfølgende ordinære generalforsamling.

Sagens punkt om sammensætningen af bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S koncernen blev udsat til senere behandling.

Med denne sag skal Byrådet behandle forslag om bestyrelsens sammensætning.

Retsgrundlag

Vandsektorlovgivning m.m.

Selskabsloven

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

På Byrådsmøde mandag den 28. maj 2018 stillede Lokaldemokraterne forslag om, at der skulle indvælges 2 brugerrepræsentanter med tale og stemmeret i samtlige Forsyning Helsingørs bestyrelser. Rent praktisk blev det foreslået, at de nu to valgte til Vand- og Spildevand A/S, Steffen Agger og Jørgen E. Hansen med øjeblikkelig virkning skulle have plads i samtlige Forsyning Helsingør-bestyrelserne.

Efter forslag fra Per Tærsebøl (C) besluttede Byrådet at udsætte stillingtagen til forslaget, indtil bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S havde haft lejlighed til at drøfte forslaget.

Forsyningens bestyrelse anbefalede efterfølgende, at der skulle udarbejdes en generel evaluering af bestyrelsens sammensætning i forhold til kodeks for selskabsledelse for forsyningsområdet m.h.p. at sikre de rette kompetencer, valgperiode mv. Spørgsmålet om øget forbrugerrepræsentation og forbrugerkompetencer i bestyrelsesarbejdet skulle indgå i denne evaluering. Bestyrelsens anbefalede endvidere, at oplægget om bestyrelsessammensætning burde behandles på en generalforsamling inden næste kommunalvalg, således at en eventuel revideret bestyrelsessammensætning kunne træde i kraft i næste bestyrelsesperiode.

På møde den 29. oktober 2018 godkendte Byrådet anbefalingerne fra bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S, dog således at oplægget om bestyrelsessammensætning skulle behandles på den førstkomende generalforsamling.

På Byrådets møde den 27. maj 2019 fremgik følgende under punkt 7 om bestyrelsessammensætning:

Ad punkt 7

Bilag 7.1 – Sammenfatning af bestyrelsesdrøftelse fra Lars Goldschmidt

Bilag 7.2 – Notat af 2. maj 2019 fra Horten advokatfirma vedr. observatører i bestyrelser

Byrådet besluttede den 29. oktober 2018 på baggrund af anbefaling fra Forsyning Helsingør, at der udarbejdes en generel evaluering af bestyrelsens sammensætning. Sigtet med forslaget er at sikre de rette kompetencer i bestyrelsen. Spørgsmålet om øget forbrugerrepræsentation og forbrugerkompetencer i bestyrelsesarbejdet vil indgå i denne evaluering.

Forsyning Helsingør har gennemført en evaluering af sammensætningen af bestyrelsen. Arbejdet har været bistået af en ekstern konsulent Lars Goldschmidt. Evalueringen og dermed også indstillingen fra bestyrelsen vedrører Forsyning Helsingør A/S samt selskabets direkte datterselskaber Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Vand A/S, Forsyning Helsingør Spildevand A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Elektrus A/S.

Bestyrelsens vurdering er, ”at der er et tilfredsstillende kompetenceniveau på alle områder i bestyrelsen, som i dag består af 4 byrådsmedlemmer, 2 eksterne medlemmer og 2 medarbejdervalgte medlemmer.

Bestyrelsen er enig i vigtigheden i at inddrage og involvere forbrugerne og forbrugerperspektivet mest muligt i bestyrelsesarbejdet. Det er vurderingen, at dette mest hensigtsmæssigt kan ske ved at holde flere borgermøder og aktiviteter, hvor forbrugerne inddrages. En løsning som af mange årsager er bedre end at udvide bestyrelsen med flere bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vurderer, at der er to særlige forhold, som taler for at den nuværende sammensætning på i alt 8 medlemmer bør fastholdes.

For det første vil byrådsmedlemmerne - og dermed Helsingør Kommune, som ejer - komme i mindretal ved en udvidelse med to eksterne forbrugervalgte medlemmer, idet medarbejderrepræsentanterne har meddelt, at man ønsker at udnytte retten til at medarbejderrepræsentationen i bestyrelsen skal udgøre halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dette vil medføre, at bestyrelsen skal udvides til 24 medlemmer bestående af 12 byrådsmedlemmer, 4 eksterne medlemmer samt 8 medarbejderrepræsentanter, såfremt Helsingør Kommune, som ejer, ikke skal komme i mindretal.

For det andet vil tilknytning af de nuværende forbrugerrepræsentanter som observatører ifølge selskabets advokat betyde, at selskabet ud fra forretnings- og konkurrencemæssige hensyn ikke kan behandle lukkede punkter, da udlevering af bestyrelsesmateriale til en observatør vil ophæve materialets interne karakter i forhold til offentlighedsloven.

De eksterne bestyrelsesmedlemmer bidrager særligt med forsyningsfaglig viden og indsigt i ledelse og bestyrelsesarbejde. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bidrager særligt med indsigt i tekniske og organisatoriske forhold vedrørende drifts af selskaberne. De byrådsvalgte medlemmer bidrager med indsigt i de lokal- og landspolitiske vilkår for forsyningens virke samt de erfaringer, der er opbygget gennemfor nogles vedkommende mangeårige virke med politiske opgaver vedrørende forsyningssektoren. De byrådsvalgte medlemmer bidrager endvidere med forbrugerperspektivet på Forsyning Helsingørs virke, da de er valgt af forbrugerne, og da de opfylder reglerne for forbrugerrepræsentation efter varmemforsyningsloven og elforsyningsloven.

Det vurderes, at bestyrelsen fremstår som en godt samarbejdende gruppe med dybde i de forskellige kompetenceområder, og at bestyrelsen har en god størrelse med bidrag fra alle bestyrelsesmedlemmer

En forøgelse af bestyrelsens medlemstal kan ikke anbefales, da det risikerer at formindske bestyrelsens effektivitet. En forøgelse synes ej heller at kunne begrundes i et behov for at tilføre bestyrelsen yderligere kompetencer

Det indstilles til generalforsamlingen, at den nuværende bestyrelsessammensætning i Forsyning Helsingør fastholdes, og at øget inddragelse og involvering af forbrugerinteresser sker gennem flere borgermøder samt aktiviteter, hvor forbrugerne inddrages.”

Byrådet besluttede på mødet at udsætte behandlingen af punktet om bestyrelsessammensætningen. Under byrådsmødet blev det foreslået, at en mulig model for bestyrelsessammensætning i Forsyning Helsingør-koncernen for perioden 2022 – 2025 kunne være, at ét af de to eksternt udpegede bestyrelsesmedlemmer i stedet vælges som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem ved direkte valg blandt borgerne i Helsingør Kommune.

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S har vurderet forslaget og har med vedlagte brev af 3. juli 2019 ”tilkendegivet sin positive vurdering, idet forslaget indebærer en uændret velfungerende størrelse af bestyrelsen. Endvidere tager forslag højde for bekymringen om at bestyrelsen fortsat kan behandle sager af intern karakter på lukkede drøftelser, i det forslaget ikke indebærer observatører i bestyrelsen.

Bestyrelsen anser det endvidere for positivt, at man ikke ønsker at foretage ændringer før den kommende funktionsperiode i byrådet træder i kraft i 2022. Bestyrelsen skal i den forbindelse anbefale, at valget sker sammen med valget til kommunalbestyrelsen for at sikre en høj stemmeprocent. Ved de to tidligere forbrugervalg afholdt af Forsyning Helsingør har stemmeprocenten været mellem 1 % og 3 % på trods af annoncering og information om valget.

Sammenfattende kan bestyrelsen anbefale forslaget såfremt byrådet ønsker at ændre den nuværende sammensætningen af bestyrelsen.”

Center for Erhverv, Politik og Organisation bemærker, at den kommunale administration ikke lovligt kan varetage administrative opgaver for et selvstændigt selskab. Det ville forudsætte særskilt hjemmel i lov eller kommunalfuldmagten, hvilket ikke foreligger. Det betyder, at den kommunale administration ikke kan varetage opgaver for Forsyningen Helsingør A/S i forbindelse med forsyningens afvikling af et valg. Dertil kommer, at valget i givet fald ikke må gennemføres i samme lokaler som Kommunal- og Regionalvalget.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler på den baggrund, at Forsyning Helsingør A/S udarbejder valgregulativ og forestår afvikling af et direkte valg blandt borgerne.

Den valgte kandidat skal efterfølgende godkendes af byrådet.

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke.

Kommunikation/Høring

Intet at bemærke.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at borgmesteren bemyndiges til at afholde ekstraordinær generalforsamling i Forsyning Helsingør med følgende mandat:

1. At den nuværende bestyrelsessammensætning fastholdes i indeværende periode 2018-2021,
2. At ét af de to eksterne bestyrelsesmedlemmer for perioden 2022 – 2025 vælges ved direkte valg blandt borgerne i Helsingør Kommune. Forsyning Helsingør udarbejder valgregulativ og gennemfører valghandlingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at der ud over den nuværende sammensætning af bestyrelsen også skal vælges 2 forbrugervalgte observatører.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 3. 1 undlod at stemme.

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

Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Ib Kirkegaard (O).

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at de 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer for perioden 2022-2025 vælges ved direkte valg blandt borgerne i Helsingør Kommune. Forsyning Helsingør udarbejder valgregulativ og gennemfører valghandlingen.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2.

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

Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Ib Kirkegaard (O) og Mette Lene Jensen (V).

Indstillingen blev godkendt med 8 stemmer mod 1 (V).

Mette Lene Jensen (V) bemærker, at Venstre stemmer imod, idet Venstre finder det problematisk at reducere ekspertisen i bestyrelsen. Politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer er allerede borgere/brugere af kommunen.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Mahmed Naghdiani (C).

Max Tranebæk (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Ad 1: Byrådet godkendte indstillingen med 24 stemmer mod 1(L).

Ad 2: Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at der ud over den nuværende

sammensætning af bestyrelsen også skal vælges 2 forbrugervalgte observatører.

Forslaget blev forkastet med 19 stemmer mod 4. 2 undlod at stemme.

For stemte: Ø(2), L(1) og F(1).

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

Undlod at stemme: V(1) og B(1).

Ø(2) stillede forslag om, at de 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer for perioden 2022-2025 vælges ved direkte valg blandt borgerne i Helsingør Kommune. Forsyning Helsingør A/S udarbejder valgregulativ og gennemfører valgbehandlingen.

Forslaget blev forkastet med 21 stemmer mod 4.

For forslaget stemte: Ø(2), F(1) og L(1).

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

Indstillingen blev godkendt med 23 stemmer mod 2 (V(1) og (L(1))).

V(1) bemærker, at Venstre stemmer imod, idet Venstre finder det problematisk at reducere ekspertisen i bestyrelsen. Politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer er allerede borgere/ brugere af kommunen.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Bilag

Bilag 7.2 Notat af 2. maj 2019 fra Horten advokatfirma vedr. observatører i bestyrelser

Bilag 7.1 Sammenfatning af bestyrelsesdrøftelse i Forsyning Helsingør AS fra Lars Goldschmidt

Punkt 12: Beslutning: Udpegning af medlem til VisitNordsjællands Repræsentantskab

17/25619

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede den 29. januar 2018, at Kultur- og Turismeudvalgets formand repræsenterer Helsingør Kommune i foreningen VisitNordsjællands Repræsentantskab i byrådsperioden 2018-2021.

Michael Mathiesen er på ekstraordinært møde i Kultur- og Turismeudvalget den 26. august 2019 udpeget til ny formand for Kultur- og Turismeudvalget.

Der skal med denne sag udpeges et nyt medlem til repræsentantskabet.

Retsgrundlag

Vedtægter for foreningen VisitNordsjælland FMBA

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi og Handleplan for 2020.

Sagsfremstilling

Jf. § 4 i Vedtægter for foreningen VisitNordsjælland dateret 29. april 2015 sammensættes VisitNordsjællands Repræsentantskab som følger:

Foreningens repræsentantskab sammensættes af fem personer fra hver af de fem deltagende kommuner.

Byrådene i de deltagende kommuner udpeger hver én person, der udpeges for Byrådets valgperiode.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der udpeges et nyt medlem til repræsentantskabet.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Udvalget udpegede Michael Mathiesen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Mahmed Naghdiani (C).

Max Tranebæk (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Byrådet godkendte indstillingen.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Punkt 13: Beslutning: Valg af delegeret til Kommunernes Landsforening

16/21017

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet skal udpege en ny delegeret samt en stedfortræder for denne.

Retsgrundlag

KL's love af 2006, § 4, stk. 1

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 26. august 2019 blev der i forbindelse med behandling af sag vedr. Henrik Møllers (A) udtræden af Byrådet udpeget til diverse poster.

Til posten som delegeret til Kommunernes Landsforening blev Claus Christoffersen (A) ved en fejl valgt med Gitte Kondrup (A) som stedfortræder. Claus Christoffersen er i forvejen delegeret med Peter Poulsen (A) som stedfortræder.

Valggruppen peger på Gitte Kondrup som delegeret. Betina Svinggaard (A) var tidligere stedfortræder for Henrik Møller og vil fremover være stedfortræder for Gitte Kondrup.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Gitte Kondrup (A) udpeges som delegeret til kommunernes Landsforening.
2. at Betina Svinggaard (A) udpeges som stedfortræder for Gitte Kondrup.
3. at genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Mahmed Naghdiani (C).

Max Tranebæk (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Byrådet godkendte indstillingerne.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Punkt 14: Beslutning: Forslag om tilføjelse til Helsingør Kommunes arbejdsklausuler

19/26806

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra (Ø):

Forslag om tilføjelse til Helsingør Kommunes arbejdsklausuler

Indledning/baggrund

I 2018 registrerede Arbejdstilsynet 42812 arbejdsulykker, heraf 4628 knoglebrud, 292 amputationer og 31 dødsfald på danske arbejdspladser. Den tragiske dødsulykke i forbindelse med stadion-byggeriet viser nødvendigheden af at fastholde et højt ambitionsniveau omkring at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Sagsfremstilling:

Mange ulykker sker ikke fordi der mangler regler, men fordi reglerne ikke bliver overholdt. Kædeansvar er et værktøj som skal forhindre at en bygherre blot kan overlade ansvaret for de ansattes sikkerhed og sundhed til leverandørerne. Men trods alle regler om sikkerhedsplaner og koordinatører finder vi det vigtigt at indskrive forpligtigelsen til at informere de ansatte om arbejdsmiljølovens bestemmelser og selv at overholde loven i Helsingør Kommunes arbejdsklausul og således overføre de konsekvenser, som et brud på arbejdsklausulen i dag indebærer, til også at gælde manglende vilje eller evne til at sikre de ansatte et sikkert arbejdsmiljø. Indskrivningen i arbejdsklausulen påvirker naturligvis ikke de retslige konsekvenser som et brud på loven medfører i form af sanktioner fra Arbejdstilsynet.

Indstilling

Enhedslisten foreslår at:

- Forpligtigelsen til at informere de ansatte om arbejdsmiljølovens bestemmelser, indskrives i Helsingør Kommunes Arbejdsklausuler, som beskrevet i bilag 1.

(Det med rødt markerede er Enhedslistens forslag til tilføjelser).

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Mahmed Naghdiani (C).

Max Tranebæk (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Byrådet besluttede, at sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget, som afgiver indstilling til Byrådet.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Arbejdsklausul

Punkt 15: Beslutning: Forslag om indførelse af whistleblowerordning i Helsingør Kommune

19/26817

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra (F):

SF forslag om indførelse af whistleblowerordning i Helsingør kommune

En whistleblowerordning kan skabe mere åbenhed og gennemsigtighed i Helsingør kommunes administration og medvirke til at forebygge eller afværge fejl i borgerbetjeningen.

Ordnningen skal:

- sikre kommunens ansatte adgang til – Fortroligt, eller anonymt - at videregive oplysninger om væsentlige fejl, forsømmelser eller uregelmæssigheder i kommunens administration og borgerbetjening
- beskytte medarbejdere mod negative ansættelsesretlige konsekvenser
- bidrage til forbedringer af kommunens administration og borgerbetjening.

Ordnningen skal ses som et supplement til den interne dialog og åbenhed vi har i forvejen, såsom muligheden for at tale med nærmeste leder, tillidsrepræsentanten og brug af med-systemet. Whistleblowerordningen er særlig relevant når:

- den ansatte ikke føler sig tryk ved at bruge de almindelige kanaler
- den ansatte har henvendt sig til ledelsen, uden at der er blevet taget hånd om forholdet.

Hvem kan indgive oplysninger?

Ordnningen er for kommunens ansatte, som gennem Kilden gives mulighed for anonym mail kontakt til Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren fremlægger anonymiserede sager gennem kommunaldirektør og økonomiudvalg.

SF anbefaler at der trækkes på erfaringer fra de 9 øvrige kommuner som på nuværende tidspunkt har indført en whistleblowerordning.

Indstilling

- At Helsingør kommune indfører en whistleblowerordning hvor medarbejdere fortroligt eller anonymt kan henvende sig til Borgerrådgiveren.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Mahmed Naghdiani (C).

Max Tranebæk (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Byrådet besluttede, at sagen sendes til behandling i H-MED og Økonomiudvalget, som afgiver indstilling til Byrådet.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Punkt 16: Beslutning: Årsregnskab 2018 plejehjemmet Kristinehøj

19/22565

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Godkendelse af regnskab 2018 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 2018. Regnskabet er revideret af statsaut. Revisionspartnerselskab Deloitte, Aarhus. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for 2018 er således:

<i>Nettoudgifter:</i>	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Mer- /mindreforbrug*
<i>I alt Kristinehøj</i>	30.850.424	31.974.982	-1.124.558

**Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -*

Det samlede mindreforbrug er på 1.124.558 kr. i regnskab 2018. I regnskab 2018 er der et overført mindreforbrug fra tidligere år på 872.000 kr., der er således opbygget et yderligere mindreforbrug i 2018 på 253.000 kr.

Kommunikation/Høring

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2018 for plejehjemmet Kristinehøj godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Mahmed Naghdiani (C).

Max Tranebæk (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Byrådet godkendte indstillingen.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Høringssvar - Årsregnskab 2018 - Plejehjemmet Kristinehøj

Punkt 17: Beslutning: Årsregnskab 2018 plejehjemmet Bøgehøjgård

19/22555

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Godkendelse af regnskab 2018 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 2018. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Grant Thornton, København. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2018 er således:

	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Mer- /mindreforbrug*
I alt Bøgehøjgård	20.744.034	17.066.205	3.677.829

**Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -*

Det samlede merforbrug er på 3.677.829 kr. i regnskab 2018. Der er overført et merforbrug fra regnskab 2017 på 3.353.000 kr. og ifølge handleplanen skulle dette merforbrug afvikles med 1.118.000 kr. pr. år i 3 år. Efter handleplanen skulle regnskab 2018 udvise et merforbrug på 2.235.000 kr., men regnskab 2018 viser således, at der er opbygget et yderligere merforbrug på 325.000 kr.

På baggrund af regnskab 2018 har administrationen den 5. marts 2019 holdt møde med OK-Fonden om en redegørelse i forhold til afvikling af gælden. Årsagen til den manglende afvikling skyldes primært merforbrug på grund af langtidssygefravær.

Den oprindelige handleplan for afvikling af tidligere års merforbrug er nu revideret med en afviklingsplan for perioden 2019-2022. I den reviderede handleplan afdrages i 2019 med 600.000 kr. og i de efterfølgende tre år med 1.100.000 kr. årligt.

OK-Fonden har ved de løbende månedsopfølgninger i 2019 indrapporteret, at handleplanen for 2019 overholdes.

Kommunikation/Høring

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2018 for plejehjemmet Bøgehøjgård godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Mahmed Naghdiani (C).

Max Tranebæk (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Byrådet godkendte indstillingen.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Høringssvar - Årsregnskab 2018 - Plejehjemmet Bøgehøjgård

Punkt 18: Meddelelser

18/30001

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 23-09-2019

Intet at bemærke.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Marlene Harpsøe