

# REFERAT Økonomiudvalget d. 26-09-2016

**Mødedato** Mandag d. 26. september 2016 kl. 16:00

**Mødested** Det Hvide Værelse, Rådhuset

**Mødedeltagere** Haldis Glerfoss, Johannes Hecht-Nielsen, Marlene Harpsøe, Jan Ryberg, Bente Borg Donkin, Anders Drachmann, Christian Holm Donatzky, Henrik Møller, Benedikte Kiær

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Borgerrådgiverens årsberetning 2015/2016.....	4
Møde med Hoved-MED om budget 2017-2020.....	8
Beslutningssag: 2. behandling af budget 2017-2020.....	9
Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til udvidelse af badehus på Hornbæk Havn.....	14
Beslutningssag: Indgåelse af rammeaftale med boligorganisationerne om kollektive bofællesskaber	16
Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	18
Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	19
Eventuelt.....	20
Lukket: Lukket - Personsag: Ansættelse af havnechef.....	21

## **Punkt 1: Beslutnings sag: Godkendelse af dagsorden**

15/27494

### **Indstilling**

Dagsordenen blev godkendt.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 26-09-2016**

Dagsordenen blev godkendt.

## Punkt 2: Beslutnings sag: Borgerråd giverens årsberetning 2015/2016

13/11117

### Indledning/Baggrund

Borgerråd giveren afgav halvårsrapport for perioden juni-december 2015 i februar 2016.

Hovedtendenser i henvendelserne og klagerne for perioden var:

- Det dominerende klagetema var Opfølgning/Sagsoplysning, som havde været stigende i en periode
- Klager over afgørelses indhold var markant stigende
- Der var tale om et mindre fald i antallet af klager over Lang svartid/sagsbehandlingstid

Borgerråd giverens Årsberetning 2015-2016 fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget.

Beretningen har været forelagt til orientering i Koncernledelsesmøde den 12. september 2016.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Borgerråd giverens årsberetning forelægges for Økonomiudvalget med henblik på efterfølgende godkendelse i Byrådet.

Årsberetningen er forinden forelagt på koncernledelsesmøde til orientering.

I årsberetningen rapporterer borgerråd giveren om sin virksomhed og kontakt med borgerne i perioden juni 2015 - juni 2016, hvor der indkom **321** henvendelser og klager.

#### 1. Henvendelser og sagstemaer:

Udviklingen i sagstemaer kan ses nedenunder. Billedet er ikke statisk, men tendenserne fra halvårsrapporten fortsætter.

Sager fordelt på tema	2015/2016	2014/2015	2013/2014
Opfølgning/Sagsoplysning	63	44	32
Afgørelse og vilkår	61	42	26
Lang svartid/sagsbehandlingstid	33	37	44
Andet	31	20	32
Vejledning	23	26	19
Betjening af borgerne	15	20	14
Begrundelse	11	15	26
Sagsbehandlingsfejl	10	17	15
Aktindsigt/Notatpligt mv	9	2	15
Anke/Klagevejledning	6	6	12

God Forvaltningsskik	4	2	
Digital tilgængelighed	1	9	
<b>Klager ialt</b>	<b>267</b>	<b>240</b>	<b>235</b>
Rådgivning	54	59	31
<b>Henvendelser ialt</b>	<b>321</b>	<b>299</b>	<b>266</b>

## 2. Hovedtendenser i sagstemaerne

- Sager om utilstrækkelig opfølgning/inddragelse/sagsoplysning har været kraftigt stigende, således at det nu er den dominerende klagegrund, når klagen vedrører sagsbehandling.
- Klager over indholdet af en afgørelse (Afgørelse og vilkår) har ligeledes været kraftigt stigende. Disse klager handler om det resultat, som regelsættet på et bestemt område, fører til – klagerne handler som hovedregel ikke om kvaliteten af sagsbehandlingen.
- Sager rubriceret under Andet, som især vedrører klager over det generelle serviceniveau og faktisk forvaltningsvirksomhed, har været stigende.
- Antallet af klager over lang sagsbehandlingstid fortsætter en faldende tendens. Der er dog stadig tale om forholdsmæssigt høje tal.
- Der har været en faldende tendens vedrørende klager over sagsbehandlingsfejl. Faldet kan skyldes, at de systemfejl, der er forårsaget af brugen af fælleskommunale sagsbehandlingssystemer, er reduceret.
- Antallet af klager vedrørende manglende overholdelse af reglerne om aktindsigt og notatpligt er steget, dog fra et meget lavt niveau.
- Der er kommet betydelig færre sager om vanskeligheder med digitaliseringen og kommunens selvbetjeningsløsninger. Det kan skyldes den hjælp, der er stillet til rådighed fra Helsingør kommune, men kan på visse områder også skyldes at en række personer er blevet fritaget for at modtage Digital Post.

## 3. Sagens indhold

Sagsindhold	2015/2016	2014/2015
Servicelev	64	51
Andet	63	60
Førtidspension/Fleksjob	43	42
Bolig	33	14
Kontanthjælp	29	39
Sygedagpenge	19	9
Folkepension	12	1
Integration	11	20
Miljø og Naboer	9	4
Socialpædagogisk hjælp	8	2
Inddrivelse/folkeregisterlov	8	20
Anbragte børn	5	5

Aktivering	5	11
Boligstøtte/boligydelse/boligsikring	5	6
Folkeskolelov	3	1
Sundhedslov	3	
Digitalisering	1	14
<b>I alt</b>	321	299

Service Lovssagerne er steget, mens sager om beskæftigelsesmæssige forhold samlet set er nogenlunde status quo.

*Af markante udviklingstendenser kan nævnes:*

- Der er kommet betydelig flere sager om afslag på bolighjælp. Klagerne vedrører kommunens muligheder for og kriterier for at skaffe hjælp til boligsøgende, og klagerne drejer sig derfor i første række om indholdet af afgørelserne, ikke om den tilknyttede sagsbehandling. Stigningen er et tegn på, at der er pres på boligområdet, og at mange har behov for hjælp til at skaffe sig en bolig.
- Der er kommet færre sager om adresse-registrering efter CPR-loven og færre sager om inddrivelse af krav. Det sidste kan have sammenhæng med afskaffelse af reglerne om samleveres forsørgerpligt på kontanthjælpsområdet.
- Betydelig færre har klaget over problemer med digitaliseringen og kommunens selvbetjeningsløsninger. Det kunne tyde på, at kommunen har skabt nogle løsninger, der er anvendelige, og at der er etableret vejledningsmuligheder, som dækket behovet.
- Antallet af sager om kontanthjælp er faldet, mens sagsantallet vedrørende sygedagpenge er steget.

#### 4. Forslag til udvikling og forbedring af sagsbehandlingen

Jeg har i år valgt at komme med generelle forslag til udvikling og forbedring af sagsbehandlingen i stedet for anbefalinger, som tager sigte på bestemte områder og fejlkilder. Det er min vurdering, at der er nogle generelle forvaltningsmæssige forhold, som i særlig grad fortjener opmærksomhed.

Jeg peger i den forbindelse på nogle metoder, som kan bruges i bestræbelserne på at skabe det gode, tillidsfulde møde og samarbejde mellem borger og sagsbehandler.

Der er ingen nemme løsninger på dette område, og det er således hensigten at forslagene skal være et supplement til den almindelige indsats, der gøres i Helsingør kommune for at skabe fagligt dygtig og imødekommende borgerbetjening:

- Målsætning om at skabe rammer, som giver sagsbehandlere plads til løbende at inddrage og involvere borgerne i behandlingen af deres sag med det formål at opnå større borgertilfredshed med sagsbehandlingsforløbet
- Overveje at afprøve sagsbehandlingsmetoden Styrket Borgerkontakt, som er en proaktiv løsningsorienteret strategi, som kan bruges i klagebehandlingen og i forebyggelsen af klager. Metoden er nærmere beskrevet i Kap. 5.
- Opmærksomhed på at støtte medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling med det formål at sikre, at de har viden til at vejlede borgerne bredt om deres rettigheder
- Målsætning om at sikre en sammenhængende og koordineret borgerbetjening, særligt overfor borgere, som har brug for hjælp fra flere centre.
- Målsætning om at skabe rammer og rutiner, som kan bane vej for, at sager bliver fulgt op i tide, og at borgerne løbende bliver informeret om forløbet og planen i deres sag.

#### 5. Andre aktiviteter

Jeg har blandt andet haft møde med Hjerneskadeforeningen og fået et indblik i de ekstra udfordringer, de hjerneskadede har i forhold til koordinering og kommunikation, når de skal have dækket deres samlede hjælpebehov i sundhedssystemet og i forskellige forvaltningsdele i Helsingør kommune.

Jeg har deltaget i møde med Handicaprådet og fortalt om udviklinger og tendenser i de henvendelser, som kommer fra borgere med handicap og borgere med stort hjælpebehov. Disse borgere giver udtryk for, at det generelle serviceniveau på

nogle områder er faldet, og at det kan være sværere at få kontakt med forvaltningen.

Jeg har løbende kontakt med forvaltningen og har herunder deltaget i konstruktive møder om sagsbehandling med ledere i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Job og Uddannelse, samt holdt oplæg i Center for Sundhed og Omsorg.

### **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**

Kommunaldirektøren indstiller,

at beretningen godkendes.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 26-09-2016**

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at kommunaldirektøren anmodes om - i samarbejde med borgerrådgiveren - at udpege relevante centre med henblik på at sikre opfølgning på anbefalingerne i beretningen.

### **Bilag**

Beretning 2015-16

## **Punkt 3: Møde med Hoved-MED om budget 2017-2020**

16/20663

### **Indledning/Baggrund**

Der afholdes møde med Hoved-MED om det foreliggende budgetforslag.

### **Retsgrundlag**

MED-aftalen.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til den lokale MED-aftale deltager Hoved-MED i et møde med Økonomiudvalget om budgetforslagets eventuelle konsekvenser for arbejds- og personaleforhold samme dag og inden Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet.

Hoved-MED er inviteret til kl. 16.15.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af det samlede budget er fremsendt til høring i H-MED.

### **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at H-MED forelægger deres kommentarer til budgettet.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 26-09-2016**

Til punktets behandling var mødt:

Vera Sandby Hansen, FTF  
Jeanne Hedin, FTF  
Vibeke Stær Juul, FTF  
Solvej Rolin, FTF  
Liselotte Bak, FTF  
Winnie Dehn, LO  
Dorte Blankensteiner, LO  
Margit Kock, LO  
Christina Jakobsen, AC

De fremmødte MED-repræsentanter fik lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål til det foreliggende budgetforslag.

## **Punkt 4: Beslutnings sag: 2. behandling af budget 2017-2020**

16/20798

### **Indledning/Baggrund**

Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet 2. behandle kommunens samlede budget for 2017-2020, herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2017.

### **Retsgrundlag**

I medfør af Styrelseslovens § 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

I medfør af bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

Byrådets 1. behandling af budget 2017-20 tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 23. august 2015 med resultatbudget for 2017-20.

Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling.

#### 1. Resultatbudget og anlægsplan

I forhold til resultatbudgettet pr. 23. august 2015, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 19. september 2016 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 1 og 2) samt nogle få driftskorrekationer (bilag 4).

Anlægsplanen fremgår af bilag 5.

Udover ændringerne på drift og anlæg er de modtagne særtilskud også indarbejdet i budgettet. Tilskuddene beløber sig til 10 mio. kr. i 2017. Tilskuddene er tildelt fra puljerne til henholdsvis vanskeligt stillede kommuner i hele landet og vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet.

Indtægterne der er indarbejdet i resultatbudgettet i 2017 (bilag 3) bygger på statsgarantien. De vil ændre sig hvis der vælges selvbudgettering i stedet.

Dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme sænkes som led i budgetforliget fra 6,9 promille til 6,8 promille, hvilket betyder, at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 1,0 mio. kr. i 2017 til 2020. Dækningsafgift for offentlig ejendom forbliver uændret.

Endvidere er det med budgetforliget aftalt at sænke grundskylden på normaljord fra 29,00 promille til 28,50 promille. Nedsættelsen betyder at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 9,3 mio. kr. i 2017, 9,7 mio. kr. i 2018, 10,1 mio. kr. i 2019 og 10,7 mio. kr. i 2020. Dækningsafgift af off. ejendommens grundværdi sænkes fra 14,5 til 14,25 promille, da den maksimalt må udgøre halvdelen af grundskylden på normaljord. Denne ændring medfører en årlig provenuændring på 15.500 kr. årligt.

Det forudsættes i budgetaftalen, at Helsingør Kommune i 2017-2020 bliver delvist kompenseret for sænkelsen af dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme og nedsættelsen af grundskylden på normaljord.

Efter indgåelsen af budgetforliget er der kommet nogle tekniske justeringer:

Med budgetforliget er deponeringsprofilen for sundhedshuset ændret. Det betyder, at frigivelsen af de deponerede midler ændres, hvorfor budgettet for renter og balanceforskydninger påvirkes negativt.

Da anlægsrammen på landsplan umiddelbart er overskredet, er samtlige kommuner blevet bedt om af KL at se på om der er mulighed for flytning fra anlæg til drift (da der er plads indenfor servicedriftsrammen). Vi foreslår derfor at flytte følgende projekter fra anlæg til drift:

- Espergærde Havnetorv 1,5 mio.kr. (2017)
- Tværkommunal cykelrute 0,5 mio.kr. (2017) og 0,205 mio.kr. (2018)
- Værftshal 16: 0,5 mio.kr. (2017)
- Atletik Stadion 0,56 mio.kr. (2017)
- Svømmehallen 1,018 mio.kr. (2017 og varigt)

Endvidere foreslås det at flytte servicereduktionsforslaget ”Hæve brugerbetaling på udenlandske vielser” fra budgetområde 620 Anden social service til budgetområde 826 Administration.

Af nedenstående skema fremgår resultatbudget 2017-2020 med de ovenstående ændringer.

*Tabel 1. Sammendrag af resultatbudget 2017-2020 på baggrund af budgetforliget*

<b>Nettotal i mio. kr.</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Indtægter i alt	-4.084	-4.132	-4.225	-4.328
Driftsudgifter i alt*	3.894	3.947	4.004	4.072
Anlæg	160	173	125	59
Deponering til anlæg af sundhedshus	0	15	60	100
Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger	45	33	120	43
Likviditetstræk til finansiering af sundhedshus	0	0	-50	-50
Ændring af de likvide aktiver (+=henlæggelse/-=forbrug) <b>budgetforslag for 2017-2020</b>	-15	-36	-85	54

\* *Servicepuljen er ikke medtaget*

En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag 2.

### *1.1. Servicedrift*

Helsingør Kommune kan i 2017 budgettere med servicedriftsudgifter for i alt 2.913 mio. kr. indenfor sanktionsrammen. Udgifterne til servicedrift i budgetforliget ligger under Helsingør Kommunens vejledende andel af servicedriftsrammen.

Der er i 2017 udover de ovenstående servicedriftsudgifter budgetteret med en servicepulje på 28 mio. kr. for ikke at blive ramt af en eventuel regnskabs sanktion i 2017.

### *1.2. Takster*

I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner fremlægges forslag til takstoversigt 2017, en del af taksterne er kun pris og lønfremskrevet, der vil efter budgettets vedtagelse ske en fornyet beregning af takster i budgetoverslagsårene som følge af budgetvedtagelsen.

Oversigt over takster fremgår af bilag 7.

### *1.3. Pris- og lønfremskrivning*

De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra juni 2016. Effekten af disse er tidligere blevet indarbejdet i budgettet. Der er derfor ikke indarbejdet ændringer i budgettet som følge af ændringer i pris- og lønskøn.

Der vil efter budgettets vedtagelse ske en endelig beregning af pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig.

#### 1.4. Statsgaranti eller selvbudgettering

I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Ved Byrådets 1. behandling er der som udgangspunkt indarbejdet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i resultatbudgettet.

Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, som er omfattet af valget af selvbudgettering.

Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2017 i 1.000 kr.

Budget 2017 (1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
<b>Indkomstskat</b>	-2.848.197	-2.895.120	-46.924
<b>Tilskud og udligning</b>	-449.361	-398.777	50.584
<b>I alt</b>	-3.297.557	-3.293.897	3.660
<b>Samlet efterregulering af 2017 i 2020</b>	0	-37.916	-37.916
<b>I alt - inkl. efterregulering</b>	<b>-3.297.557</b>	<b>-3.331.814</b>	<b>-34.256</b>

Selvbudgettering er skønnet til at medføre en mindreindtægt på 3,7 mio. kr. i 2017 set i forhold til statsgaranti. Derudover forventes der en efterregulering vedr. 2017 i 2020 på 37,9 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. I alt er den skønnede gevinst ved selvbudgettering på netto 34,3 mio. kr. i 2020. Der er stor usikkerhed forbundet med efterreguleringsskønnet i 2020 blandt andet udviklingen i den økonomiske vækst. For en uddybning af usikkerheden omkring efterreguleringen og en nærmere beskrivelse af selvbudgettering og statsgaranti henvises til bilag 6.

#### 2. Skatteprocenter

Budgetforslaget fra 1. behandlingen forudsætter uændret personskatteprocent på 25,4 % og uændret forskelsværdi på offentlige ejendomme på 8,75 %. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme (grundværdi) sænkes til 14,25 promille, da den kun må udgøre halvdelen af grundskylden på normaljord som med budgetforliget sænkes til 28,5 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsjendomme sænkes til 6,8 promille.

Skat	Opkrævning
<b>Indkomstskat</b>	25,4 %
<b>Grundskyld:</b>	
Normaljord	28,50 %
Produktionsjord	7,20 %
<b>Dækningsafgift</b>	
Statslige ejendomme, grundværdier	14,25 %
Andre offentlige ejendomme, grundværdier	14,25 %
Forskelsværdi, offentlige ejendomme	8,75 %
Forskelsværdi, erhvervsjendomme	6,80 %

#### 2.1. Budgetforslag for den kirkelige ligning 2017-2020

Udskrivningsgrundlaget for de kirkelige skatter skal følge udskrivningsgrundlaget for kommunen.

Provstiet ønsker at sænke kirkeskatteprocenten fra 0,66 % til 0,64 %. Ved en sænkelse af kirkeskatten til 0,64 % har de udregnet det statsgaranterede provenu på 54,6 mio. kr. Vælger Helsingør Kommune selvbudgettering som skattegrundlag, ændres provenuet på kirkeskat til 53,4 mio. kr. Provstiets budget fremgår af bilag 8.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.  
-----

Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget er fremsendt til høring i Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og Idræts- og Fritidsforum.

Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 3. oktober 2016.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes, jf. bilag 2 og 4.
2. **at** ændringerne efter budgetforliget, som nævnt i sagsfremstillingen, godkendes
3. **at** servicedriftspulje på 28 mio. kr. vælges til.
4. **at** den ændrede anlægsplan for budget 2017-2020 godkendes, jf. bilag 5.
5. **at** de \*-markerede anlægsprojekter i 2017 frigives, jf. bilag 5.
6. **at** der træffes beslutning om valg af skattegrundlag (selvbudgettering eller statsgaranti) for 2017, jf. bilag 6.
7. **at** indkomstskatteprocenten forbliver på 25,4 %.
8. **at** grundskyldspromillen på normaljord sænkes fra 29,0 ‰ til 28,5 ‰.
9. **at** grundskyldspromillen på produktionsjord forbliver på 7,2 ‰.
10. **at** dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsjendomme sænkes fra 6,90 ‰ til 6,80 ‰.
11. **at** dækningsafgifterne sænkes til 14,25 ‰ for både statslige grundværdier og andre offentlige grundværdier.
12. **at** forskelsværdien for offentlige ejendomme forbliver på 8,75 ‰.
13. **at** kirkeskatteprocenten sænkes til 0,64 %.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 26-09-2016**

Der er d.d. modtaget høringssvar fra Ældrerådet.

Ad 1-5: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O), anbefaler indstillingerne.

Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) kan ikke godkende indstillingerne.

Ad 6: Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O) og Haldis Glerfoss (Ø), anbefaler statsgaranti.

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C) og Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefaler selvbudgettering.

Ad 7: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O), anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 8: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (O), anbefaler indstillingen.

Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 9: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O), anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 10: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C) Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (O), anbefaler indstillingerne.

Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 11: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O), anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 12: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O), anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.  
Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

Ad 13: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O), anbefaler indstillingen.  
Christian Holm Donatzky (B) og Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

## **Bilag**

Bilag 1: Budgetforligstekst 2017-2020

Bilag 2: Budgetforliget i tal

Bilag 3: Resultatbudget 2017-2020 pr. 21.09.16

Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandlingen af budget 2017-2020

Bilag 5: Anlægsplan 2017 - 2024 til 2 behandling i BY

Bilag 6: Valg af skattegrundlag 2017

Bilag 7: Takster 2017

Bilag 8: Budget for Helsingør Provsti

Høringssvar Ældrerådet

# **Punkt 5: Beslutnings sag: Ansøgning om tilskud til udvidelse af badehus på Hornbæk Havn**

16/18988

## **Indledning/Baggrund**

Hornbæk Vinterbadelaug har fremsendt ansøgning til Økonomiudvalget om støtte til udvidelse af badehus på Hornbæk Havn.

Økonomiudvalget skal med denne sag tage stilling til ansøgningen.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Hornbæk Vinterbadelaug oplyser, at behovet for udvidelse af badehuset beror på et stadigt stigende medlemstal. Siden 2013 er antallet af medlemmer steget fra 36 til 230.

Det nuværende badehus, der blev bygget i 2013, er på 24 m<sup>2</sup> og kostede 400.000 kr. Bygningen blev finansieret via fondsansøgninger og diverse tilskud – herunder 2 x 10.000 kr. fra Helsingør Kommune.

Hornbæk Vinterbadelaug anslår, at tilbygningen på 12 m<sup>2</sup> vil koste ca. 200.000 kr., hvoraf badelaug selv har 60.000 kr.

Ansøgningen er fremsendt under forudsætning af, at der opnås byggetilladelse.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der budgetteres årligt med 159.000 kr. på Økonomiudvalgets konto. Der er p.t. i 2016 anvendt 45.000 kr. på kontoen og der resterer således 114.000 kr.

Borgmesteren er bemyndiget til at yde tilskud på op til 10.000 kr. fra kontoen.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.  
-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Jan Ryberg (L) stillede forslag om, at sagen sendes til behandling i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Forslaget blev vedtaget.

## **Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-09-2016**

Ib Kirkegaard (O) stiller forslag om, at sagen sendes videre til budgetforhandlingerne.

For forslaget stemte Morten Westergaard (C), Peter Poulsen (A) og Ib Kirkegaard (O).

Imod forslaget stemte Jens Bertram (C), Betina Svinggaard (A), Mette Lene Jensen (V) og Jan Ryberg (L).

Forslaget bortfaldt således.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets pulje

Et flertal, Jens Bertram (C), Morten Westergaard (C), Peter Poulsen (A), Betina Svinggaard (A), Mette Lene Jensen (V) og Jan Ryberg (L) vedtog at give et tilskud på 25.000 kr. fra Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets pulje.

Ib Kirkegaard (O) stemte imod.

#### Økonomiudvalgets konto

Et flertal, Jens Bertram (C), Morten Westergaard (C), Peter Poulsen (A), Betina Svinggaard (A), Mette Lene Jensen (V) og Jan Ryberg (L), anbefaler Økonomiudvalget, at der gives et tilskud fra Økonomiudvalgets pulje.

Ib Kirkegaard (O) stemte imod.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 26-09-2016**

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L), besluttede at imødekomme ansøgningen med 25.000 kr., som finansieres af Økonomiudvalgets tilskudspulje.

Marlene Harpsøe (O) kan ikke godkende, at ansøgningen imødekommes.

### **Bilag**

Ansøgning

Tegning- Tilbygning PLAN 1

# **Punkt 6: Beslutnings sag: Indgåelse af rammeaftale med boligorganisationerne om kollektive bofællesskaber**

16/20610

## **Indledning/Baggrund**

Efter almenboligloven kan der indrettes kollektive bofællesskaber i familieboliger med mindst 2 værelser plus et ekstra værelse, der kan benyttes af lejerne i bofællesskabet som en slags fælles stue. Kollektive bofællesskaber er tænkt som et redskab til at sikre betalbare boliger til borgere, der har vanskeligt ved at betale en husleje alene, fx, studerende, flygtninge og kontanthjælpsmodtagere.

Derfor foreslås det, at der indgås en rammeaftale med boligselskaberne i Helsingør Kommune om etablering af kollektive bofællesskaber, således at to eller flere beboere kan bo sammen i én lejlighed og dermed få en bolig med en husleje, de kan betale.

Det foreslås endvidere, at Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab med afsæt i rammeaftalen bemyndiges til at indgå aftaler med de enkelte boligselskaber om, hvilke boligafdelinger og lejlighedstyper, der skal omfattes af en konkret aftale om anvisning til kollektive bofællesskaber mellem boligselskabet og Helsingør Kommune.

## **Retsgrundlag**

§ 3, stk. 4 og 6 i Lov om almene boliger (Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016 om almene boliger) og Vejledning nr. 9405 af 10. maj 2016 om kollektive bofællesskaber i almene familieboliger.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Det kan konstateres, at der på landsplan både er en tendens til et faldende udbud af billige boliger og et øget antal borgere med begrænset betalingsevne. Tendensen gør sig også gældende i Helsingør, hvor Helsingør Kommune og boligorganisationerne gennem de senere år har oplevet en øget efterspørgsel på billige boliger.

Dermed er det blevet vanskeligere at anvise betalbare boliger til særligt enlige flygtninge på integrationsydelse og kontanthjælpsmodtagere. Center for Job og uddannelse vurderer således, at en enlig flygtning maksimalt har råd til en husleje på 2.500 kr. ekskl. forbrugsafhængige udgifter.

Antallet af flygtninge de kommende år kendes ikke. Men det forventes, at Helsingør Kommune vil modtage 82 flygtninge i alt i hele 2016. Det forventes også, at der vil komme yderligere ca. 65 nye flygtninge til kommunen i 2017.

Derudover forventes det, at Helsingør Kommune som følge af kontanthjælpsloftet vil få behov for yderligere et antal billige boliger. Medio september 2016 havde kommunens boligkontor således registreret i alt 49 borgere, der aktuelt har behov for at få anvist en bolig med en månedlig husleje på under 3.000 kr.

Efter almenboligloven kan der indrettes kollektive bofællesskaber i familieboliger med mindst 2 værelser plus et ekstra værelse, der kan benyttes af lejerne i bofællesskabet som en slags fælles stue. Hvis der imidlertid er et køkken, der er stort nok til, at lejerne kan spise sammen der, spille kort, se tv m.v., kan kommunen dispensere fra kravet om det ekstra værelse, således at der i denne situation kan indrettes et bofællesskab i en bolig, som kun indeholder 2 værelser. Det er kommunen, der vurderer, om køkkenet er stort nok til, at der kan dispenseres.

Center for Job og Uddannelse, Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer, at den hurtigste, mest enkle og mest effektive måde at tilvejebringe flere boliger på, er ved snarest muligt at indgå en rammeaftale med de lokale boligorganisationer. Gennem rammeaftalen skal boligorganisationerne hver især forpligte sig til at indgå en konkret aftale med Helsingør Kommune. De konkrete aftaler skal give kommunen adgang til at anvise et antal almene familieboliger til kollektive bofællesskaber. Udkast til en rammeaftale er vedlagt som bilag til sagen.

Det følger imidlertid af Helsingør Kommunes delegationsplan, at det er Byrådet, der skal godkende indgåelsen af aftaler om anvisning af almene familieboliger til bofællesskaber. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab foreslår derfor, at der i denne konkrete sag dispenseres fra delegationsplanen, således at Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab kan indgå de konkrete aftaler med boligorganisationerne.

## **Økonomi/Personaleforhold**

100 % anvisning til de almene boliger kan medføre, at der kommer udgifter til periodisk tomgangsleje og istandsættelsesudgifter ved beboernes fraflytning. Disse udgifter kendes ikke på forhånd. Der er 100 % refusion på udgifter, der kan relateres til afregning i forbindelse med en flygtnings fraflytning af et af kommunen anvist lejemål.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** den vedlagte rammeaftale godkendes
2. **at** Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab får bemyndigelse til at indgå konkrete aftaler om brug af kollektive bofællesskaber med boligorganisationerne.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 26-09-2016**

Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at der ønskes en orientering om status for udviklingen af antal og brug af denne type lejligheder.

## **Bilag**

Udkast til Rammeaftale om kollektive bofællesskaber med boligorganisationerne

## Punkt 7: Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget

15/27499

### Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Mødedato
Orienteringssag vedr. Boligselskabet Nordkysten	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	
Finansielle retningslinjer - sag om at undlade	Økonomi og Ejendomme	24.10
<ul style="list-style-type: none"><li>• at investere i værdipapirer knyttet til fossile brændsler</li><li>• at handle/samarbejde med firmaer/-selskaber, som unddrager sig skattebetaling)</li></ul>		
2. budgetrevision	Økonomi og Ejendomme	24.10
Nyt plejehjem i Hornbæk - valg af opvarmningsform	Økonomi og Ejendomme	24.10
Takster - genberegning efter budgetvedtagelse	Økonomi og Ejendomme	21.11
Orientering om budget - konsekvenserne af budgettet.	Økonomi og Ejendomme	12.12
Leverandørliste - evaluering	Erhverv, Politik og Organisation	1. kvartal 2018

### Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

### Beslutninger Økonomiudvalget den 26-09-2016

Orientering foretaget.

#### Nye sager:

Lejeforhold og toiletfaciliteter ved Trykkerdammen  
Kollektive bofællesskaber - status og udvikling

## **Punkt 8: Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.**

15/27495

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 26-09-2016**

Borgmesteren orienterede om

- velkomstmøde for nye virksomheder den 19. september.
- kulturminister Bertel Haarders besøg den 22. september vedrørende åben skole.
- social- og indenrigsminister Karen Ellemanns besøg d.d. om indsatser rettet mod borgere, som er enten hjemløse eller er i fare for at blive det.

## **Punkt 9: Eventuelt**

15/27493

**Beslutninger Økonomiudvalget den 26-09-2016**

Intet at bemærke.

## **Punkt 10: Lukket: Lukket - Personsag: Ansættelse af havnechef**

16/20865