

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-06-2018

Mødedato Mandag d. 18. juni 2018 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Henrik Møller, Claus Christoffersen, Christian Holm
Donatzky, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Ib Kirkegaard, Mette
Lene Jensen, Allan Berg Mortensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Budgetforslag 2019 - 2022 - Økonomiudvalget.....	4
Orientering: Borgerrådgiverens årsberetning 2017.....	10
Beslutning: Revision af delegationsplan.....	14
Beslutning: Udbuds- og planproces for Sommariva.....	19
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - Økonomiudvalget.....	26
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - april.....	28
Beslutning: Forslag til budgetomplaceringer mv. pr. juni 2018 - Økonomiudvalget.....	34
Beslutning: Forslag til budgetomplaceringer mv. pr. juni 2018.....	39
Beslutning: Forslag til håndtering af forventet merforbrug i 2018.....	44
Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.109 boligområde ved Rørtangvej i Snekkersten og til	49
Beslutning: Forslag til Lokalplan 3.47 Mørdrup Vest Erhverv.....	53
Beslutning: Nordkystens Fremtid - fremme af kystbeskyttelsesprojekt.....	57
Beslutning: Nedklassificering af mindre vejareal ved Teglværksvej.....	61
Beslutning: Møllevvej 11, Ålsgårde - ændring til boligformål.....	63
Beslutning: Kronborg Ladegårdsvej 5 - ændring til boliger.....	65
Beslutning: Bosætnings- og boligpolitik.....	67
Beslutning: Kulturanalyse.....	71
Beslutning: Udbud af caféer i Kulturværftet og Toldkammeret.....	73
Beslutning: Fælles ejendomsdrift på idræts- og fritidsområdet.....	82
Beslutning: 3-årig aftale med IRONMAN Denmark.....	85
Orientering: Ny budgettildelingsmodel til ældreområdet.....	89
Beslutning: Godkendelse af Skema B for nyt plejehjem i Hornbæk.....	95
Beslutning: Godkendelse af frikommunevedtægter.....	102
Orientering: Forenkling af erhvervsfremmesystemet.....	106
Orientering: Status for indsats for iværksættere.....	108
Beslutning: Godkendelse af aftale om Iværksætterhuset 2019.....	112
Orientering: Analyse af muligheder for at etablere Nordisk Serviceskole.....	114
Beslutning: Plan for mere erhvervsuddannelse i Helsingør.....	116
Orientering: Måling af kommunens visionsmål 2018.....	118
Beslutning: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU-Institution.....	125
Beslutning: Udpegning af medlemmer til Ungdomsskolens bestyrelse.....	127
Beslutning: Forhøjelse af vederlag til nævnsmedlemmer.....	130
Beslutning: Godkendelse af mødeplan 2019.....	134
Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af nedlagt vejareal.....	136
Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af ejendom.....	137
Lukket: Lukket - Beslutning: Kommunal ejendom Strandgade 27, Helsingør - salg eller udleje.....	138
Orientering: Pladsprognose for dagtilbud 2019-2023.....	139
Orientering: Skoleprognose 2018.....	142

Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	144
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	145
Eventuelt.....	146

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

17/24278

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Budgetforslag 2019 - 2022 - Økonomiudvalget

18/11901

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Økonomiudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2019-2022. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2019-2022.

Økonomiudvalget skal godkende forslag til effektiviseringer, som efterfølgende indarbejdes i budgetforslaget. Herudover forelægges til orientering kataloget med servicereduktioner samt forslag til nye servicedriftsopgaver og anlægsforslag på udvalgets budgetområder.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2019-2022.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetforslag for budget 2019-2022 omfatter:

1. Budgetforslag for 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til effektiviseringer og katalog med servicereduktioner.
3. Forslag til nye serviceopgaver.
4. Anlægsforslag til budget 2019-2022.

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 808 Lystbådehavne
- Budgetområde 823 Erhverv
- Budgetområde 824 Puljer
- Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer
- Budgetområde 826 Administration
- Budgetområde 827 Beredskabet

Der er knyttet en del bilag til sagen. Det anbefales derfor i første omgang, at man udover bilagene vedrørende driftskorrekationer (bilag 1) læser bilagene vedrørende effektiviseringsforslagene (bilag 2), servicereduktionsforslagene (bilag 3), forslag til nye serviceopgaver (bilag 4) samt forslag til nye anlæg (bilag 8).

De øvrige bilag 6 og 7 udgør baggrundsbeskrivelser af udvalgets aktiviteter på de forskellige budgetområder og kan derfor læses mere sporadisk og anvendes som et opslagsværk ift. udvalgets konkrete opgaver. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne før sommerferien.

1. Budgetforslag for 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Økonomiudvalget udgør i 2019-2022 henholdsvis 709.289.000 kr., 673.363.000 kr., 672.688.000 kr. og 666.078.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Basisbudget		686.521	661.703	662.062	662.062
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>					
Budgetområde 824 Puljer		18.555	20.761	20.893	15.393
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer		427	492	407	407
Budgetområde 826 Administration		8.004	-5.290	-6.456	-7.566
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>					
Budgetområde 824 Puljer		-3.159	-3.159	-3.159	-3.159
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer		-1.059	-1.144	-1.059	-1.059
<i>Driftskorrekationer i alt</i>		22.768	11.660	10.626	4.016
Budgetforslag i alt		709.289	673.363	672.688	666.078

Samlet set er der på Økonomiudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2019-2022 på henholdsvis 22.768.000 kr., 11.660.000 kr., 10.626.000 kr. og 4.016.000 kr. De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

På budgetområde 824 Puljer er puljen til senere udmøntning af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet i 2020-2022 flyttet til 2020, hvilket betyder at budgettet opjusteres med 5.632.000 kr.

I budget 2017 blev der på budgetområde 826 Administration foretaget en nedjustering af leasingydelserne til Sale and Lease Back skolerne i 2019 og frem. Det har efterfølgende vist sig, at leasingydelsen i 2019 ikke skulle have været nedjusteret, hvorfor der er udarbejdet en driftskorrekation på 12.050.000 kr.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

For oversigt og uddybning af driftskorrekationer se bilag 1.

2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner

Samlet set er der for budget 2019-2022 udarbejdet forslag til effektiviseringer og omlægninger på 1 pct. og et katalog med servicereduktioner på 2,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget. Effektiviseringerne og kataloget med servicereduktioner skal bidrage til kommunens økonomiske råderum, så der er finansiering til nye initiativer. Herudover skal de tilvejebringe kommunens bidrag til Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet mv.

De forslag til effektiviseringer som udvalget godkender, vil blive indarbejdet i udvalgets budgetforslag. Forslag til servicereduktioner indarbejdes ikke i budgetforslaget, men indgår i det videre arbejde med budget 2019-2020.

Økonomiudvalgets andel af det samlede måltal for effektiviseringer/omlægninger og servicereduktionsforslag i budget 2019-2022 udgør i alt 23.716.000 kr., hvoraf forslag til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner udgør henholdsvis 6.776.000 kr. og 16.940.000 kr.

Center for Økonomi og Ejendomme har på Økonomiudvalgets budgetområder fundet forslag til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner på henholdsvis 13.070.000 kr., 19.815.000 kr., 21.545.000 kr. og 22.895.000 kr. i budget 2019-2022, jf. tabel 2.

Tabel 2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicedriftsreduktioner

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Effektiviseringer/omlægninger		-5.431	-6.428	-7.958	-8.658
Tværgående forslag		600	180	-1.170	-1.870
Budgetområde 823 Erhverv		-43	-43	-43	-43
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer		-1.433	-1.733	-1.733	-1.733
Budgetområde 826 Administration		-4.433	-4.710	-4.890	-4.890
Budgetområde 827 Beredskabet		-122	-122	-122	-122
Servicereduktioner		-7.639	-13.387	-13.587	-14.237
Budgetområde 823 Erhverv		-557	-557	-557	-557
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer		-1.685	-5.033	-5.233	-5.233
Budgetområde 826 Administration		-5.157	-7.322	-7.322	-7.972
Budgetområde 827 Beredskabet		-240	-475	-475	-475
I alt		-13.070	-19.815	-21.545	-22.895

Forslagene fordeler sig med henholdsvis 5.431.000 kr., 6.428.000 kr., 7.958.000 kr. og 8.658.000 kr. på effektiviseringer/omlægninger og henholdsvis 7.639.000 kr., 13.387.000 kr., 13.587.000 kr. og 14.237.000 kr. på servicereduktioner i budget 2019-2022.

Der foreligger således forslag på henholdsvis 10.646.000 kr., 3.901.000 kr., 2.171.000 kr. og 821.000 kr. mindre end udvalgets måltal i budget 2019-2022.

Oversigt og beskrivelse af forslag til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner fremgår af bilag 2 og 3.

3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet en række forslag til nye servicedriftsopgaver i budget 2019-2022 på henholdsvis 13.640.000 kr., 14.400.000 kr., 13.950.000 kr. og 13.950.000 kr. på udvalgets budgetområder, jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer		20	20	20	20
Budgetområde 826 Administration		13.320	14.080	13.630	13.630
Budgetområde 827 Beredskabet		300	300	300	300
I alt		13.640	14.400	13.950	13.950

Økonomiudvalget orienteres om forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2019-2022. Forslagene til nye servicedriftsopgaver er beskrevet i bilag 4.

Til orientering har Social- og Beskæftigelsesudvalget forslag til nye serviceopgaver som har afledte konsekvenser for budgetområde 826 Administration. Bilag 5 viser konsekvenser af disse forslag for hhv. Økonomiudvalgets budgetområde og Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder.

Herudover er der i bilag 6 og 7 vedlagt aktivitetsbeskrivelser og budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

4. Anlægsforslag til budget 2019-2022

I nedenstående anlægsforslag fremgår anlægsforslagene for udvalgets budgetområder

Da anlægsforslagene er fremsat af administrationen, kan Økonomiudvalget komme med supplerende forslag.

Der foreligger 9 forslag til nye anlægsprojekter med foreløbige overslagstal under udvalgets budgetområder, jf. tabel 4.

Tabel 4. Forslag til nye anlægsprojekter

Budget- Område	Anlæg kr.1.000	2019	2020	2021	2022
ØKONOMIUDVALGET		5.000	16.650	17.300	1.800
825	Ejendomme og Bygningsforbedringer				
825-01	Sikring af skråning/støttemur v. Marienlyst Slot/Gl. Hellebækvej	0	1.000	0	0
825-02	Arealoptimering - midler til istandsættelse, ombygninger mm.	3.000	0	0	0

825-03	Årlig pulje - vedligehold af legepladser og bevægelseszoner på skolerne	1.500	1.500	1.500	1.500
825-04	Renovering af tennisbaner	0	300	0	300
825-05	Kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg	0	6.500	0	0
825-06	Udskiftning af dræn på opvisningsbaner	0	550	0	0
825-07	Udskiftning af kunstgræsbelægning	0	1.800	1.800	0
825-08	Daginstitutioner - vedligeholdsefterslæb og løft af læringsmiljø	500	5.000	5.000	0
825-09	Kombineret gymnastik- og tennishal på Hornbæk idrætsanlæg	0	0	9.000	0

Beskrivelse af de nye anlægsforslag fremgår af bilag 8.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme og de øvrige centre.

Sagen er sendt til høring i H-MED. Eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgs mødet.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2019-2022 godkendes.
2. **at** forslag til effektiviseringer og omlægninger til budget 2019-2022 på 7.639.000 kr., jf. tabel 2, godkendes, og at disse indarbejdes i budgetforslaget.
3. **at** udvalget orienteres om forslag til servicereduktioner til budget 2019-2022 på i alt 13.070.000 kr., jf. tabel 2. Disse indgår i budgetmaterialet.
4. **at** udvalget orienteres om forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2019-2022. Disse indgår i budgetmaterialet.
5. **at** udvalget godkender de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2019-2022.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Winnie Dehn, næstformand for H-MED (LO) og Lisbeth Bohn, repræsentant fra S-MED (HK), var til stede forud for punktets behandling og fik lejlighed til at komme med bemærkninger og stille spørgsmål.

Ad 1: Indstillingen blev godkendt.

Ad 2: Udvalget noterer, at orientering er foretaget, og at forslagene overgår til budgetforhandlingerne.

Ad 3: Udvalget noterer, at orientering er foretaget, og at forslagene overgår til budgetforhandlingerne.

Ad 4: Udvalget noterer, at orientering er foretaget, og at forslagene overgår til budgetforhandlingerne.

Ad 5: Udvalget noterer, at orientering er foretaget, og at forslagene overgår til budgetforhandlingerne.

Bilag

- 1: Oversigt og uddybning af driftskorrektioner
- 2: Oversigt og beskrivelse af forslag til effektiviseringer
- 3: Oversigt og beskrivelse af forslag til servicereduktioner
- 4: Oversigt og forslag til nye servicedriftsopgaver
- 5: Afledte konsekvenser af nye servicedriftsopgaver
- 6: Budgetområdebeskrivelser
- 7: Aktivitetsbeskrivelser
- 8: Beskrivelse af nye anlægsforslag
- 9: Oversigt over MED og bemærkninger til Budget 2019-22
- 10: Bemærkninger A-MED DS
- 11: Bemærkninger C-MED SSI og diverse A-MED

Punkt 3: Orientering: Borgerrådgiverens årsberetning 2017

13/11117

Indledning

Borgerrådgiveren orienterer om sin virksomhed i kalenderåret 2017.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Der i kalenderåret 2017 indgået i alt 393 henvendelser og klager.

1. Klage temaer

Sager fordelt på tema	2017	2015/2016	2014/2015
Opfølgning/Sagsoplysning	83	63	44
Afgørelse og vilkår	53	61	42
Lang svartid/sagsbehandlingstid	39	33	37
Andet	30	31	20
Vejledning	27	23	26
Begrundelse	22	11	15
Sagsbehandlingsfejl	18	10	17
God forvaltningsskik	15	4	2
Anke/Klagevejledning	12	6	6
Betjening af borgerne	12	15	20
Aktindsigt/Notatpligt mv.	5	9	2
Digital tilgængelighed	3	1	9
Klager i alt	319	270	240
Rådgivning	74	54	59
Henvendelser i alt	393	321	299

Tabellen viser i første kolonne antallet af henvendelser og klager i året 2017. Til sammenligning er medtaget tallene for beretningsårene 2014/15 og 2015/2016, der ligeledes dækker et år.

1.1 Hovedtendenser i henvendelserne

1.2 Opfølgning/Sagsoplysning

Sager om utilstrækkelig opfølgning/inddragelse/sagsoplysning er fortsat stigende, således at det er den dominerende klagegrund med 83 klager, svarende til 21 % af de samlede klager. Klagen vedrører de sager, hvor borgeren ikke oplever sig inddraget i sagsbehandlingen eller informeret om planen i sagen i overensstemmelse med retssikkerhedslovens principper. Klagearten vedrører også de tilfælde, hvor der ikke bliver fulgt op på sagen eller hvor sagen efter borgerens opfattelse ikke oplyses godt nok.

1.3 Afgørelse og vilkår

Klager over afgørelse og vilkår, det vil sige indholdet af en afgørelse, er faldet væsentligt, både i faktiske tal og procentuelt. Fra 19% i 2015/2016 til 13 % i 2017.

1.4 Lang sagsbehandlingstid

Antallet af klager over lang sagsbehandlingstid er procentuelt set uændret – ca. 10%. Klagearten var tidligere den dominerende, men der er dog stadig tale om forholdsmæssigt høje tal.

1.5 God forvaltningsskik

Klager over manglende overholdelse af god forvaltningsskik er procentuelt kraftigt stigende, om end tallene ikke er så store. Det drejer sig om de tilfælde, hvor der ikke er lovfæstede sagsbehandlingsregler. Det kan for eksempel handle om, at sagsbehandleren er svær at kontakte telefonisk eller på mail, eller ikke virker forberedt ved møder. God forvaltningsskik drejer sig grundlæggende om at yde god borgerservice.

1.6 Begrundelse

Antallet af klager vedrørende en afgørelses begrundelse er igen stigende efter i flere år at have været faldende. Der kan være behov for igen at have fokus på at formulere afgørelserne konkret, så der er sammenhæng mellem de konkrete oplysninger, præmisserne og afgørelsens resultat.

1.7 Borgerbetjening

Antallet af klager vedrørende den professionelle borgerbetjening er fortsat faldende, både i faktiske tal og procentuelt. Det kan skyldes fokus på kommunikationen over for borgeren.

2. Lovområder

- Antallet af sager fra servicelovens område er fortsat kraftigt stigende, og sagerne udgør nu mere end 20% af det samlede antal klager. Serviceloven dækker et stort sagsområde i form af hjælp og støtte til børn, hjælp og hjælpemidler til handicappede børn og voksne og personer med nedsat psykisk funktionsevne samt sager om hjemmehjælp og hjemmepleje. Stigningen kan have sammenhæng med, at nogle borgere følger, at serviceniveauet på disse områder er blevet sænket, og at det drejer sig om borgere, der i særlig grad har brug for hjælp.
- Sager med relation til integration har været kraftigt stigende i 2017. Sagerne har vedrørt forskellige komplekser, som synes at være blevet samlet i året. En gruppe sager har handlet om eftervirkninger af kontanthjælpsloftet og ringere økonomiske forhold, som har ført til flere klager og behov for vejledning om muligheden af at søge supplerende ydelser, eksempelvis vedrørende ekstra varmeregninger. En anden gruppe vedrører borgere, der har givet udtryk for, at de ikke i tilstrækkelig grad er blevet informeret om fraværsregler og vurderingen af fraværsgrunde i forbindelse med sprogundervisning og praktik.

Reglerne om fravær og mødepligter er blevet tydeliggjort, og reglerne nedskrives og udleveres i skriftlig form til borgerne på deres egne sprog.

- Antallet af sager på det beskæftigelsesmæssige område har for flere grupper vedkommende været faldende. Det gælder sager om førtidspension/fleksjob og sager om sygedagpenge.

Det tegner et billede af, at der er færre klager over længerevarende forløb, hvor borgerne oplever, at afklaringen af deres eventuelle ret til varig forsørgelse i form af fleksjob eller førtidspension er trukket ud.

3. Anbefalinger og opfølgning på anbefalinger

3.1 Opfølgning på anbefalinger

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 26. september 2016 ved forelæggelsen af borgerrådgivers beretning for 2015/2016 at bede kommunaldirektøren om – i samarbejde med borgerrådgiveren – at udpege relevante centre med henblik på at sikre opfølgning af anbefalingerne i beretningen.

Med henblik på at følge op på anbefalingerne blev det konkret foreslået at iværksætte følgende:

- Et pilotprojekt om den borgerrettede sagsbehandlingsmetode ”Styrket borgerkontakt” i et Center i Helsingør kommune.
- Dialogmøde mellem borgerrådgiver og relevante centre om opmærksomhedspunkter og forbedringsmuligheder.

3.1.1 Dialogmøder

Som tidligere nævnt gennemførte jeg i løbet af foråret 2017 dialogmøder med ledere fra centrene JU, BID, BLV og SO. Jeg har i den forbindelse forsynet centrene med oversigter over henvendelserne og sagerne på deres områder fordelt på klagernes temaer og indhold.

Dialogen var bred, men var især koncentreret om dominerende klagetemaer som opfølgning og sagsoplysning og kommunikationen med borgerne. Vi har blandt andet drøftet tilpasning af kommunikationen, særligt til borgere med udfordringer, vejledning og digitalisering, herunder borgernes digitale adgang til deres journal.

3.1.2 Styrket borgerkontakt

Studier har vist, at en stor del af klagerne over kommunale afgørelser og beslutninger opstår som følge af den måde, afgørelsen formidles på, frem for afgørelsens egentlige indhold. Styrket borgerkontakt har som metode været i stand til at forebygge og reducere antallet af disse klager gennem konflikthåndtering, god kommunikation og skabelse af retfærdighedsfølelse i den daglige sagsbehandling.

Pilotprojektet blev gennemført i Ydelsescenteret i Job og Uddannelse i efteråret 2017 med Center for Offentlig Kompetenceudvikling(COK) som kursusleverandør.

Ydelsescenteret har givet udtryk for, at projektet har haft store positive virkninger både i forhold til at skabe en konstruktiv dialog mellem sagsbehandler og borger og i forhold til at styrke med- arbejdernes trivsel og samarbejde.

3.2 Anbefalinger

Borgerrådgiveren peger på følgende fokuspunkter til udvikling og forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerservice:

- Henvendelserne om opfølgning/sagsoplysning, god forvaltningsskik og begrundelse understreger betydningen af fortsat at have fokus på de grundlæggende forvaltningsregler for at sikre den bedst mulige borgerrettede sagsbehandling. Jeg vil i den forbindelse foreslå, at det overvejes at udbyde kurser til medarbejderne i borgernær og praktisk forvaltningsret samt principperne for god forvaltningsskik.
- Det er fortsat vigtigt at have fokus på medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling for at skabe forudsætningerne for, at medarbejderne har de rette færdigheder og de rette værktøjer til at sikre en sagsbehandling med respekt for borgernes retssikkerhed og med evne til at kommunikere med borgerne på en tillidsskabende måde.
- Det er væsentligt at have fokus på dataretlige forhold, datasikkerhed og overholdelse af GDPR(Databeskyttelsesforordningen). GDPR, der trådte i kraft i maj 2018, har skærpet de dataretlige krav til behandlingen af personoplysninger og til sikkerheden i omgangen med personoplysninger.
- Skabelsen af mange nye digitale løsninger inden for den kommunale forvaltning nødvendiggør også et fortsat fokus på tilgængeligheden af disse løsninger, et fokus på at forvaltningsretlige hensyn indbygges, og et fokus på sikkerheden af de oplysninger, der benyttes i behandlingen.
- Borgerrådgiveren opfordrer til, at ledere og medarbejdere har fokus på og arbejder systematisk med at uddrage processuel læring af klagesager med det formål at optimere sagsbehandlingen. Klagesager kan betragtes som en information fra borgerne og klageinstanser om, på hvilke forvaltningsretlige områder, der er potentiale for forbedringer af sagsbehandlingen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Orientering foretaget.

Bilag

Årsberetning 2017 11-6-18

Punkt 4: Beslutning: Revision af delegationsplan

16/759

Indledning

Center for Erhverv, Politik og Organisation har udarbejdet et forslag til revidering af Helsingør Kommunes delegationsplan.

Sagen forelægges til godkendelse af den samlede plan.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Almindelige retsgrundsætninger om delegation.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den gældende delegationsplan den 27. april 2015. En opdatering og revision af delegationsplanen er derfor nødvendig.

I budgetaftalen (administrationsanalysen) er fremhævet 7 punkter, der skal bringes i spil med henblik på at opnå en mere effektiv kommune og forbedring af den politiske proces. Et af disse punkter er at undersøge muligheden for delegation fra det politiske niveau til det administrative niveau – og dermed muligheden for at undgå, at administrationen bruger unødvendige ressourcer på at producere dagsordener om beslutninger, der ikke nødvendigvis kræver politisk stillingtagen.

Dette understøtter, at der opnås de besparelser, der tilsigtes med de effektiviseringer og stillingsreduktioner, der er vedtaget eller gennemført.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til en ny delegationsplan med fokus på øget delegation fra Byråd til fagudvalg eller fra Byråd og fagudvalg til administrationen.

Bilag

Bilag 1 er den gældende delegationsplan.

Bilag 2 og 3 er administrationens udkast til ny delegationsplan med og uden ændringerne markeret.

Bilag 4 til 10 indeholder administrationens bemærkninger til ændringsforslagene. Bilagene har fulgt sagerne i fagudvalgene. Forslagene er nummererede og kan derfor anvendes i forbindelse med afstemning.

I disse bemærkninger henviser en rækkeangivelse med en streg under til den gældende delegationsplan fx: række 6.3 "Orientering om ejendomme til salg". Er der ikke en streg under rækkeangivelsen, gælder henvisningen til administrationens udkast til delegationsplan.

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. maj 2018 (bilag 5).

Delegationsplanen godkendes med følgende ændringer, jf. notat af 10. april 2018 – gennemgang af ændringsforslag, der berører By-, Plan- og Miljøudvalget:

Nr. 3 – planforslag

Peter Poulsen (A) stiller forslag om, at beslutning om vedtagelse af lokalplaner bibeholdes i By-, Plan- og Miljøudvalget.

For forslaget stemte et flertal, Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C), Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A) og Haldis Glerfoss (Ø).

Imod forslaget stemte Chr. Holm Donatzky (B).

Forslaget blev således vedtaget.

Nr. 33 – tilladelse til helårsbeboelse i sommerhuse

Jens Bertram (C) og Haldis Glerfoss (Ø) stiller forslag om, at beslutninger om tilladelse til helårsbeboelse i sommerhuse bliver i By-, Plan- og Miljøudvalget.

For forslaget stemte et flertal, Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C), Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A) og Haldis Glerfoss (Ø).

Imod forslaget stemte Chr. Holm Donatzky (B).

Forslaget blev således vedtaget.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 7. maj 2018 (bilag 7).

Indstillingen godkendt med følgende ændringer, jf. notat af 10. april (bilag 4) – gennemgang af ændringsforslag for Børne- og Uddannelsesudvalget:

Nr. 6 – Fastlæggelse af navne på skoler

Lisbeth Læssøe (C) foreslog, at *fastlæggelse af navne på skoler* bibeholdes i Børne- og Uddannelsesudvalget.

For forslaget stemte et flertal, Lisbeth Læssøe (C), Mahmed Naghdiani (C), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L).

Imod forslaget stemte Gitte Kondrup (A), Silas Drejer (A) og Duygu N. Aydinoglu (A).

Forslaget blev således vedtaget.

Nr. 10 – Oprettelse af 10.-klasesforløb i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse”

Udvalget vedtog, at *oprettelse af 10.-klasesforløb i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse* bibeholdes i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Kultur- og Turismeudvalget besluttede på møde den 8. maj 2018 (bilag 6).

Indstilling godkendt.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 8. maj 2018 (bilag 8).

Indstilling godkendt.

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 9. maj 2018 (bilag 10).

Indstilling godkendt.

Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 6. juni 2018 (bilag 9).

Indstilling godkendt.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde (fagudvalg) den 22. maj 2018 (bilag 4).

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F), anbefaler det foreliggende udkast til delegationsplan for Økonomiudvalgets sagsområde - dog bortset fra forslag ad 9, pkt. 3, bilag 4.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan anbefale følgende forslag i bilag 4:

Ad 6, nr. 1

Ad 9, pkt. 6

Ad 15, pkt. 7

Øvrige forslag kan Allan Berg Mortensen (Ø) ikke anbefale.

De redaktionelle ændringsforslag blev godkendt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udkast til delegationsplan (bilag 2) godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Ad Kultur- og Turismeudvalget (bilag 6), Omsorgs- og Sundhedsudvalget (bilag 8), Idræts- og Fritidsudvalget (bilag 10) og Social- og Beskæftigelsesudvalget (bilag 9):

Indstillingerne anbefales.

Ad Økonomiudvalget (bilag 4) og By, Plan og Miljøudvalget (bilag 5):

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F), anbefaler det foreliggende udkast til delegationsplan for Økonomiudvalgets (herunder By-, Plan- og Miljøudvalgets) sagsområde - dog bortset fra forslag ad 9, pkt. 3, bilag 4 (og bilag 5)

Allan Berg Mortensen (Ø) kan anbefale følgende forslag i bilag 4 (og bilag 5)

Ad 6, nr. 1

Ad 9, pkt. 6

Ad 15, pkt. 7

Øvrige forslag kan Allan Berg Mortensen (Ø) ikke anbefale.

Ad Børne- og Uddannelsesudvalget (bilag 7):

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at beslutning om skolenavne skal træffes på administrativt niveau.

Forslaget anbefales med 6 stemmer mod 3.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Mette Lene Jensen (V), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), og Ib Kirkegaard (O).

Bilag

1: Gældende delegationsplan vedtaget den 27. april 2015

2: Udkast til delegationsplan

3: Udkast til delegationsplan med ændringer markeret

4: Byråd/Økonomiudvalg

5: By-, Plan- og Miljøudvalget

6: Kultur og Turismeudvalget

7: Børne- og Uddannelsesudvalget

8: Omsorgs- og Sundhedsudvalget

9: Social- og Beskæftigelsesudvalget

10: Idræts- og Fritidsudvalget

Punkt 5: Beslutning: Udbuds- og planproces for Sommariva

18/13555

Indledning

Byrådet besluttede på mødet den 31. oktober 2016 en tids- og procesplan for udviklingen af Sommariva.

Efterfølgende har der været henvendelser fra investorer, der ønsker at bidrage til udvikling af Sommariva, herunder med en procesmodel, der adskiller sig fra den Byrådet besluttede.

Sagen forelægges med henblik på, at der træffes beslutning om den videre fremgangsmåde for udvikling af Sommariva.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Området ved Sommariva er både i forhold til nærheden til kysten og byen, de landskabelige kvaliteter og de kulturhistoriske elementer, et af de mest attraktive områder i Helsingør. En udbygning af området med boliger, der har varig kvalitet og som indgår i bymiljøet under hensyntagen til stedets kvaliteter, vil i høj grad understøtte visionens mål om etablering af attraktive familieboliger.

Sagsfremstilling

1. Ejendommen

Ejendommen består af flere matrikler og er samlet på over 100.000 m². Ikke hele arealet er anvendeligt til bebyggelse. På arealet er der bebyggelse på ca. 4.500 m². Dertil kommer parkeringsanlæg, fodboldbaner, tribuner og udhuse. Der er planlagt etablering af 8 tennisbaner, når eksisterende stadion flyttes, jf. byrådsbeslutning af 14. december 2015.

Såfremt badmintonejendommen medregnes skal der tillægges et grundareal på ca. 13.000 m² og ca. 1.000 m² bygninger.

Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan, men kommuneplanramme 1.B.84 (Sommariva), 1.F.44 (Stadion) og 1.B.83 (Badmintonhallen).

Markedsværdien af ejendommen afhænger af den bebyggelsesprocent en lokalplan tilskriver.

I maj 2015 vurderede en erhvervsmægler byggeretsprisen til 3.154 kr. pr. kvadratmeter. Administrationen vurderer dog, at denne byggeretspris er steget sidenhen grundet positiv udvikling på ejendomsmarkedet.

2. Procesmodeller

2.1. Baggrund for procesmodeller

Der er vist konkret interesse for udvikling af området fra flere potentielle investorer. I forbindelse hermed er der stillet forslag om en procesmodel for udvikling af Sommariva, der adskiller sig fra den allerede godkendte procesmodel. Administrationen har set nærmere på 3 modeller for udvikling af Sommariva for at belyse fordele og udfordringer ved de forskellige fremgangsmåder.

2.2. Model 1 – allerede godkendt model

Efter denne model udarbejder kommunen, ved en politisk formandsgruppe, selv indledningsvist den overordnede strategi for udviklingen af området, herunder fastsætter principperne for områdets overordnede fysiske fremtræden. Sideløbende inddrages offentligheden via høringer og borgermøder, hvorefter kommunen gennemfører en arkitektkonkurrence for udformning af bebyggelsen. Når kommunen politisk har vedtaget det vindende arkitektforslag, udarbejder kommunen plangrundlag.

Grunden udbydes og sælges herefter betinget af plangrundlagets vedtagelse.

Model 1 er karakteriseret ved følgende fordele og ulemper:

Fordele	Ulemper
Kommunen bevarer en høj grad af styring med udvikling af strategi for udviklingen af området og indflydelse på projektets udførelse.	Kommunen skal anvende flere ressourcer på udarbejdelse af konkurrenceprogram og arkitektkonkurrence.
Kommunen bevarer rådighed over graden af interessentinddragelse.	Formentlig et længere tidsmæssigt perspektiv for at få indtægter på grundsalg end ved Model 2 og 3.

Ved tidligt udbud af arkitektydelsen for projektet (dvs. inden grundsalg) sikres konkurrence om selve opgaven med udvikling af området. Kommunen kan vælge, hvilket forslag der bedst imødekommer kommunens ønsker for området (æstetisk, funktionelt, sociale hensyn etc.).

Hvis ingen af arkitektforslagene kan godkendes politisk, kan der ret tidligt repareres på dette sammenlignet med Model 3.

2.3. Model 2 – modificeret Model 1

Efter denne model vil der ikke gennemføres en særskilt arkitektkonkurrence, men derimod udbud af en totalentreprise med samlet salg af arealet og bud på projektudviklingen.

Ved udbud og tildeling af kontrakten vil kommunen således tildele kontrakten ud fra en samlet vurdering af, (i) hvad den private aktør vil betale for grunden og (ii) det kvalitative niveau for det udarbejdende udviklingsprojekt (æstetik, funktionalitet mv.). Herved sikrer kommunen, at den aktør, der har tegnet projektet, også selv har ansvaret for at udføre det.

2.3.1. Bemærkninger til Model 2

Der gennemføres en offentlig proces, hvor et begrænset antal (fx fem) tilbudsgivere prækvalificeres. Herefter tilbyder kommunen, for at få seriøse bud, de prækvalificerede aktører betaling for at udarbejde deres tilbud, typisk i størrelsesordenen mellem 100.000 kr. og 200.000 kr. pr. tilbudsgiver.

Model 2 er karakteriseret ved følgende fordele og ulemper:

Fordele	Ulemper
Kommunen bevarer en høj grad af styring med udvikling af strategi for udviklingen af området og indflydelse på projektets udførelse.	Kommunen skal anvende flere ressourcer på udarbejdelse af udbudsprogram og projektkonkurrence.

Kommunen bevarer rådighed over graden af interessentinddragelse.

Der kan være omkostninger til de prækvalificerede tilbudsgivere for deres arbejde med tilbuddene i det samlede udbud.

Der skal kun afholdes ét udbud.

Formentlig et længere tidsmæssigt perspektiv for at få indtægter på grundsalg end ved Model 3.

Selve opgaven med projektudvikling konkurrenceudsættes – i modsætning til Model 3.

Kommunen har mindre indflydelse på bebyggelsens udformning og indhold end ved Model 1.

Samlet udbud af areal og projekt sikrer, at den aktør, der står for design/arkitektur, også selv har ansvaret for at gennemføre udviklingen. Dette indebærer en større sikkerhed for kommunen i forhold til projektets realisering.

2.4. Model 3 – udviklingsaftale med forkøbsret

Kommunen indgår indledningsvist en aftale om forkøbsret med et udviklingsselskab. Selskabet udarbejder et udviklingsprojekt for området, som kommunen herefter modtager som betaling for selskabets forkøbsret.

Hvis kommunen godkender det udarbejdede udviklingsprojekt, udbyder kommunen herefter grundene med tilhørende udviklingsprojekt som vilkår. Selskabet kan via forkøbsretten erhverve grundene til en pris svarende til det højeste bud på grundene. Kommunen og Selskabet udarbejder lokalplan og kommuneplantillæg, og køberen af grundene opfører bygninger mv.

2.4.1. Bemærkninger til Model 3

Forkøbsretten har en værdi, og selskabet skal betale markedspris for rettigheden, da kommunen ellers yder ulovlig støtte til selskabet. Selskabets betaling for forkøbsretten svarer til udviklingsydelsen, som selskabet skal levere. Hvis værdien af forkøbsretten overstiger værdien af udviklingsydelsen, skal selskabet derudover betale differencen kontant.

Værdien af forkøbsretten og udviklingsydelsen vurderes af ekstern sagkyndig.

Selskabet skal, ud over at afholde alle omkostninger til at udarbejde udviklingsprojektet, forpligte sig til at overdrage projektet, herunder ophavsrettigheder til kommunen, hvis udviklingsaftalen ophæves eller bortfalder, eller hvis projektet af andre grunde ikke kan realiseres.

Det er væsentligt, at kommunen ikke forpligter sig i udviklingsaftalen til at vedtage en bestemt bebyggelsesprocent i det efterfølgende plangrundlæg.

Hvis der ikke afholdes udbud om forkøbsret og udvikling af projektet, vil der være konkurrence om at gennemføre projektet, men ikke om selve udviklingsopgaven.

Herudover vil der som følge af den tildelte forkøbsret være risiko for en svagere konkurrence om at byde på gennemførslen af projektet.

Model 3 er karakteriseret ved følgende fordele og ulemper:

Fordele	Ulemper
Der skal kun afholdes ét udbud.	Kommunen har reduceret indflydelse på overordnet strategi for området samt for interessentinddragelse.
Køber bidrager med udkast til lokalplan, hvilket muligvis kan spare kommunen for administrative ressourcer.	Begrænset politisk indflydelse på selve opgaven med udvikling af området (kun en aktør).
Formentlig et kortere tidsmæssigt perspektiv for at	Hvis udviklingsopgaven tildeles uden udbud, vil der være konkurrence om at gennemføre projektet, men

få indtægter på grundsalg end ved Model 1.	derimod ikke om selve udviklingen af arealet.
Ingen udgift til afholdelse af arkitektkonkurrence.	Risiko for ulovlig støtte fra kommunen til Selskabet, når forkøbsret "betales" med udviklingsprojekt, hvis forkøbsretten tildeles uden udbud. Kan være en udfordring for kommunen, at Selskabet på et meget tidligt tidspunkt ønsker en aftale om bebyggelsesprocent på arealet. Kommunen må ikke ved aftalen om forkøbsret og bebyggelsesprocent med Selskabet indskrænke muligheden for efterfølgende at begrænse bebyggelsesprocent i kommunens planlægning for området. Hvis kommunen ikke kan godkende det af Selskabet udarbejdede forslag til projektudvikling af området, er der risiko for, at dette vil medføre en ganske betydelig forsinkelse af projektets realisering.

2.4.2. Udbud af tjenesteydelser (udviklingsaftale inkl. forkøbsret)

I udbudsretlig kontekst henhører ejendomsudvikling under kategorien tjenesteydelser, hvor tærskelværdien (2018) er 1.645.367 kr.

Dette betyder, at såfremt det samlede honorar til en udvikler overstiger tærskelværdien skal der gennemføres et EU-udbud, jf. Udbudsloven § 6, stk. 1, nr. 3.

Vurderes det samlede honorar at være under tærskelværdien, gælder kommunens indkøbspolitik. Omdrejningspunktet er, at kommunen skal sikre sig, at indkøbet foregår på markedsmæssige vilkår. Det kan for eksempel ske ved, at kommunen gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter ét tilbud, eller at kommunen indhenter to eller flere tilbud.

Kommunens indkøbspolitik afspejler Udbudslovens § 193, som angår offentlige indkøb under tærskelværdien uden klar grænseoverskridende interesse. § 193 åbner således mulighed for en mere uformel prisindhentning/markedsafdækning, og der er ret vide rammer for, hvad man som ordregiver må, når blot de almindelige forvaltningsretlige principper om økonomisk og saglig forvaltning overholdes.

Såfremt kontrakten eller projektkonkurrencen vurderes at have klar grænseoverskridende interesse, er kommunen, jf. Udbudslovens § 191, stk. 1, forpligtet til at annoncere kontrakten på udbudsportalen udbud.dk, selvom værdien af tjenesteydelsen ligger under tærskelværdien.

3. Styregruppe

Byrådet besluttede den 14. december 2015 at nedsætte en styregruppe bestående af gruppeformændene, der skal sætte rammerne for den fremtidige udvikling af området og sikre politisk forankring gennem hele udviklingsprocessen.

Ved valg af Model 1 er det en forudsætning, at styregruppen opretholdes.

Ved valg af Model 2 er det administrationens anbefaling, at styregruppen opretholdes.

Ved valg af Model 3 er det administrationens anbefaling, at styregruppen nedlægges, da projektudviklingen primært varetages af et udviklingsselskab.

4. Administrationens vurdering

Såfremt den allerede besluttede procesmodel 1 ikke ønskes anvendt, så vil anvendelsen af Model 2 rumme muligheden for at opnå konkurrence og dermed bedst mulig pris for ejendommen med samtidig bevarelse af kommunens rådighed over graden af interessentinddragelse. Ved Model 2 vil tidsperspektivet være kortere end ved Model 1, men graden af indflydelse på bebyggelsens udformning være reduceret. Model 3 vil have et kortere tidsperspektiv end Model 1 og 2, men graden af indflydelse samt mulighed for konkurrence på pris vil være reduceret.

Da Sommariva er et særdeles attraktivt område at udvikle, skønner administrationen, at der vil være stor investorinteresse og derved gode muligheder for konkurrence på ejendommens pris samt ideer.

Økonomi/Personaleforhold

Alle procesmodeller kræver, at der afsættes projektmidler til eksterne rådgiverydelser. Desuden vil der være udgifter til ejendomsmægler, herunder salær og annonceringsomkostninger i forbindelse med udbuddet af ejendommen. Der vil muligvis også være udgifter til landinspektør afhængig af, hvordan den samlede ejendom udbydes.

Afhængig af valgt procesmodel, er det administrationens skøn, at der skal afholdes udgifter til følgende:

Tabel 1 Model 1: Tillægsbevilling til budget 2018 og anlægsønske til budget 2019

Budgetområde/anlæg	i 1.000 kr.	2018	2019
204 Trafik, Vej og Parkering	Model 1	500	1500
I alt	Kassemæssig påvirkning	500	1500

Tabel 2 Model 2: Tillægsbevilling til budget 2018 og anlægsønske til budget 2019

Budgetområde/anlæg	i 1.000 kr.	2018	2019
204 Trafik, Vej og Parkering	Model 2	500	1500
I alt	Kassemæssig påvirkning	500	1500

Tabel 3 Model 3: Tillægsbevilling til budget 2018 og anlægsønske til budget 2019

Budgetområde/anlæg	i 1.000 kr.	2018	2019
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	Model 3	1500	
I alt	Kassemæssig påvirkning	1500	

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Graden af borgerinvolvering afhænger af valg af procesmodel.

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** der med udgangspunkt i de præsenterede procesmodeller træffes beslutning om fremgangsmåden for udvikling af Sommariva:

- Model 1, eller
- Model 2, eller
- Model 3

2. **at** det besluttet, at en del af midlerne fra den valgte model gives som en anlægsbevilling i 2018, som finansieres af kassen samt, at der på den resterende del af midlerne udarbejdes et anlægsønske til budget 2019.

3. **at** det besluttet, om styregruppen opretholdes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Ad. 1

Et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler model 1.

Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C) og Janus Kyhl (C) undlod at stemme.

Ad. 2

Indstillingen anbefales.

Ad. 3

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Ad 1:

Benedikte Kiær (C) stillede forslag om model 1a, hvorefter det tilføjes til model 1, at der skal tilknyttes eksterne relevante ressourcer som rådgivning til styregruppen, såvel under fase 1 (strategiarbejdet), som under fase 3 (Udarbejdelse af konkurrenceprogram og politisk godkendelse) samt under fase 4 (Gennemførelse af arkitektkonkurrence og politisk godkendelse).

Merudgiften skal indgå med 250.000 kr. i den tillægsbevilling til anlæg, der skal meddeles og frigives i 2018, samt et forventet yderligere beløb i budgetønske til budget 2019.

Økonomiudvalget anbefaler forslaget.

Ad 2: Anbefales med ovenstående tilføjelse vedrørende beløbenes størrelse.

Ad 3: Økonomiudvalget anbefaler, at styregruppen opretholdes.

Bilag

1: Sommariva arealer

2: Illustration af procesmodeller

3: Fasebeskrivelse

Punkt 6: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - Økonomiudvalget

18/11436

Indledning

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Årets priser, netto i 1.000 kr.						
Budgetområde	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 30.4.2018	Forventet regnskab 2018	Mer/mindre-forbrug i.f.t opr. budget*	Mer/mindre-forbrug i.f.t korr. budget*
Økonomiudvalget	706.971	734.293	228.446	695.619	11.352	38.674
808 Lystbådehavne	-2.937	-3.429	-1.541	-3.229	292	-200
<i>Rammestyret</i>	-2.937	-3.429	-1.541	-3.229	292	-200
823 Erhverv	4.206	4.873	1.603	4.873	-667	0
<i>Rammestyret</i>	4.206	4.873	1.603	4.873	-667	0
824 Puljer	35.970	57.880	5.452	17.877	18.093	40.003
<i>Rammestyret</i>	27.915	36.579	5.358	8.267	19.648	28.312
<i>Ikke rammestyret</i>	8.055	21.301	94	9.610	-1.555	11.691
825 Ejendomme og Bygningsforbedring	178.498	179.513	63.307	179.513	-1.015	0
<i>Rammestyret</i>	177.434	177.576	63.323	177.576	-142	0
<i>Ikke rammestyret</i>	1.064	1.937	-16	1.937	-873	0
826 Administration	479.127	483.355	156.513	483.728	-4.601	-373
<i>Rammestyret</i>	479.127	483.355	156.513	483.728	-4.601	-373
827 Redningsberedskabet	12.107	12.101	3.112	12.857	-750	-756
<i>Rammestyret</i>	12.107	12.101	3.112	12.857	-750	-756

* Merforbrug -, Mindreforbrug +

Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 38.674.000 kr., der primært skyldes et mindreforbrug på budgetområde 824 Puljer.

824 Puljer

På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 28.312.000 kr., der primært skyldes servicedriftspuljen på 28.000.000 kr. På det ikke rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 11.691.000 kr., der primært skyldes beskæftigelsestilskud, herunder en overførsel fra 2017 på ca. 12.000.000 kr.

I forhold til det sidste forventede regnskab for 2018, er det skønnede mindreforbrug nedjusteret. Nedjusteringen skyldes, at der er indarbejdet skøn for midtvejsreguleringen 2018 og endelig afregning 2017 på beskæftigelsestilskuddet. Derudover er skønnet for administrationsbidraget til Udbetaling Danmark ændret.

På det rammestyrede område forventes det, at servicedriftspuljen modsvares af et merforbrug på andre områder, bl.a. budgetområde 517 og 619. På det ikke rammestyrede område forventes en del af beskæftigelsestilskuddet at blive overført til budgetområde 722 og en del returneres til staten.

826 Administration

Der er et forventet merforbrug på 373.000 kr. i april måned. I marts måned var der et forventet mindreforbrug på 3.926.000 kr. Ændringen skyldes en opjustering af det forventede forbrug på Center for Borgerservice, IT og Digitalisering, Center for Erhverv, Politik og Organisation og Center for Sundhed og Omsorg.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Orientering foretaget.

Punkt 7: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - april

18/12799

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering april månedens rapportering på forventet regnskab 2018 for alle driftsområder.

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

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 50.579.000 kr. dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget. I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 65.624.000 kr.

Sammenlignet med den sidste afrapportering ultimo marts udgør dette en betydelig forøgelse af merforbruget på serviceudgifterne på 24.891.000 kr.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at der med det samme igangsættes en række indsatser ud over de allerede eksisterende indsatser, som skal nedbringe det forventede merforbrug i 2018 og skabe balance i budget 2019. Administrationen fremlægger disse forslag i særskilt sag om Forslag til ændring af forventet merforbrug i regnskab 2018.

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

De væsentligste udfordringer, handlinger og allerede igangsatte initiativer beskrives i denne sag.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingørskommunes samlede forventede regnskabsresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

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

Årrets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 30.4.2018	Forventet regnskab 2018 pr. 30.4	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.3	Mer/mindre-forbrug i.f.t opr. budget*	Mer/mindre-forbrug i.f.t
Budgetområde							

							korr. budget*
By-, Plan- og Miljøudvalget	130.996	138.623	31.294	136.923	370	-5.927	1.700
Kultur- og Turismeudvalget	83.964	83.473	33.509	84.193	-265	-229	-720
Idrætts- og Fritidsudvalget	43.018	41.836	13.493	44.622	0	-1.604	-2.786
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.065.893	1.029.464	334.913	1.074.515	696	-8.622	-45.051
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	824.606	829.509	246.681	868.551	-15.106	-43.945	-39.042
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.119.579	1.123.031	355.455	1.126.785	-3.515	-7.206	-3.754
Økonomiudvalget	706.971	734.293	228.446	695.619	-17.016	11.352	38.674
Driftsudgifter i alt	3.975.027	3.980.229	1.243.792	4.031.208	-34.836	-56.181	-50.979
- Heraf servicedrift	2.890.560	2.881.453	949.766	2.956.184	-24.891	-65.624	-74.731

* Merforbrug -, Mindreforbrug +

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 50.979.000 kr. dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget. I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 65.624.000 kr.

I forhold til rapporteringen for marts måned er merforbruget på servicedrift vokset med 24.891.000 kr. Ift. det samlede korrigerede budget til servicedrift såvel som overførselsudgifter udgør stigningen 34.836.000 kr.

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

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

1. Styringsprincipper for budgetopfølgning

Helsingør Kommune skal agere indenfor både et eksternt og et internt styringsprincip.

I forhold til det eksterne styringsprincip pålægges de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL kommunerne, at kommunernes samlede forbrug på servicedriftsområderne ikke må overstige det oprindeligt

vedtagne budget. Det skal derfor ibende sikres, at serviceudgifterne samlet set holder sig inden for det oprindeligt budgetterede niveau.

Såfremt udgifterne ikke holder sig inden for dette niveau vil Helsingør Kommune og kommunerne under ét få nedsat bloktilskuddet tilsvarende i budget 2019. I alt 3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne budgetterer inden for rammerne og overholder budgettet. Hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 % af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 % fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Hvad angår kommunens interne styringsprincip måles centrene og institutionernes forbrug i forhold til det korrigerede budget for såvel servicedriftsudgifter som øvrige driftsudgifter, renter og låneoptagelse, skatter, tilskud og udligning mv. På den måde sikres institutionernes fleksibilitet i økonomistyringen, samtidig med at der foretages løbende kontrol af budgetoverholdelsen med henblik på at sikre kommunens kassebeholdning og likviditet.

De væsentligste udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer i forhold til overholdelsen af budget 2018 beskrives nedenfor.

2. Beskrivelse af udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer

Det er primært følgende fem områder, hvor overholdelsen af budgettet er udfordret:

- **Udsatte børn:** Der forventes et samlet merforbrug på 28.440.000 kr. ift. korrigeret budget på området, nr forventede udgifter til såvel servicedrift som overførsler opgøres. Ift. det oprindelige budget til servicedrift forventes et merforbrug på 15.037.000 kr. Dette skyldes især en væsentlig stigning i antallet af anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner samt overførsel af gæld på 16.500.000 kr. fra 2017 til 2018.
- **Skoleområdet:** Der forventes et merforbrug på 15.812.000 kr. ift. det korrigerede servicedriftsbudget, men et mindreforbrug på 3.986.000 kr. ift. det oprindelige budget. Det forventede merforbrug ift. det korrigerede budget skyldes primært overførsel af gæld fra 2017 til 2018 på 19.756.000 kr.
- **ldreomrdet - hjemmeplejen:** Der forventes et større merforbrug på ældreområdet på henholdsvis 43.621.000 kr. og 38.506.000 kr. ift. oprindeligt og korrigeret budget til servicedrift. Hovedforklaringen skal findes i en utilsigtet reduktion i timepriserne og manglende kompensation for demografiudvikling i den nuværende tildelingsmodel, flere aktivitetsrettede udgifter, vedtagne effektiviseringer, som endnu ikke kan realiseres samt rekrutteringsvanskeligheder og stigende sygefravær.
- **Det specialiserede voksenområde:** Der forventes et merforbrug på 12.435.000 kr. ift. korrigeret budget, som omfatter servicedriftsudgifter såvel som overførselsudgifter. Ift. det oprindelige budget til servicedrift forventes en overskridelse på 15.910.000 kr. Det forventede merforbrug kan primært forklares ud fra en øget tilgang af borgere på botilbudsområdet.
- **Trafik, vej og parkering:** Der forventes et merforbrug på 5.375.000 kr. ift. det oprindelige budget til servicedrift, hvilket primært skyldes, at overførslen af mindreforbruget fra 2017 på i alt 8.24.000 kr. forventes brugt i 2018.

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

Ud over de forventede merforbrug opridset ovenfor forventes der et betydeligt mindreforbrug på 38.674.000 kr. under konomiudvalget, hvilket primært skyldes et mindreforbrug på budgetområde 824 Puljer på 40.003.000 kr. ift. korrigeret budget, som indeholder servicedriftsudgifter såvel som overførselsudgifter.

Dette skyldes især, at servicedriftspuljen på 28.000.000 kr. (servicedrift) endnu ikke er udmøntet. Det indstilles i den samlede omplaceringssag pr. juni, at den fulde bufferpulje til servicedrift på 28.000.000 kr. anvendes til delvist at absorbere forventet merforbrug på områderne udsatte børn samt omsorg og ældre (hjemmeplejen) og fordeles ligeligt mellem områderne. Såfremt økonomiudvalg og Byrådet imødekommer indstillingen, vil dette således reducere mindreforbruget ift. korrigeret budget med 28.000.000 kr.

I forhold til det sidste forventede regnskab på puljer, er det skønnede mindreforbrug nedjusteret med 11.959.000 kr. Nedjusteringen skyldes, at der er indarbejdet skat for midtvejsreguleringen 2018 og endelig afregning 2017 på beskæftigelsestilskuddet.

Udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer ift. områderne udsatte børn, skoleområdet, ældreområdet (hjemmeplejen), det specialiserede voksenområdet og trafik, vej og parkering uddybes nedenfor.

2.1 Udsatte børn

På det rammestyrede område på budgetområdet 517 Udsatte Børn forventes et samlet merforbrug på 28.440.000 kr. ift. korrigeret budget, når forventede udgifter til såvel servicedrift som overførselsopgaver. Ift. det oprindelige budget til servicedrift forventes et merforbrug på 15.037.000 kr.

Merforbruget skyldes især en væsentlig stigning i antallet af anbringelser på opholdssteder og daginstitutioner samt overførsel af børn på 16.500.000 kr. fra 2017 til 2018.

Ift. sidste måneds rapportering er merforbruget vokset med henholdsvis 267.000 kr. og 334.000 kr. til servicedrift og overførselsudgifter alt 601.000 kr.

I budgetomplaceringssagen pr. juni anbefales det, at der tilføres 14.000.000 kr. fra bufferpuljen til servicedrift til området, som således vil reducere merforbruget ift. det korrigerede budget med tilsvarende beløb.

På baggrund af de stigende anbringelsesudgifter er der igangsat en analyse af budgetområdet 517 Udsatte børn. Analysen vil pege på en række initiativer for at nedbringe udgifterne, bl.a. oprettelse af akut familiepleje som alternativ til anbringelse på opholdssteder. Desuden har Børne- og Uddannelsesudvalget efter indstilling fra Center for Børn, Unge og Familier besluttet at lukke afdelingen Strandhuset på Familieværftet pr. 30. april 2018. Besparelsen vil være 1.400.000 kr. i 2018 og 7.800.000 kr. i 2019 og frem.

2.2 Skoleområdet

På budgetområdet 513 Skoler og Fritidsområdet forventes et merforbrug på 15.812.000 kr. i forhold til det nuværende korrigerede budget til servicedrift og mindreforbrug på 3.986.000 kr. ift. oprindelige budget til samme. Det samlede forventede forbrug er på 513 reduceret med 5.345.000 kr. i forhold til sidste måneds opfølgning. Ændringen skyldes primært, at flere udgifter vedr. Boost nu først forventes at komme i 2019. Men også skolerne har reduceret deres forventede forbrug med knap 1.000.000 kr.

2.3 Ældreområdet - hjemmeplejen

På grund af den forventede stigning i merforbrug på henholdsvis 43.621.000 kr. og 38.506.000 kr. ift. oprindeligt og korrigeret budget til servicedrift.

Det er en stigning af merforbruget i forhold til marts-rapporteringen på 15.106.000 kr. Forskellen skyldes primært øgede udgifter til hjemmeplejen, som er slået igennem i april, samt at merforbruget fra 2017 nu er blevet overført.

Imidlertid vil hjemmeplejen blive tilført ekstra budgetmidler resten af året via den AktivitetsBestemte Afregning (ABA). I Budgetomplaceringssagen anbefales det at anvende afregningspriserne for 2016 i ABA'en i stedet for at beregne en 2018 pris i den nuværende model. 2016 priserne forventes at være højere og mere retvisende end priserne for 2018. Tilsammen forventes ABA'en at øge budgettet med 26.108.000 kr., som finansieres af kommunekassen, og som ikke er indregnet i ovenstående resultat. Sammen med allerede gennemførte ABA-budgetreguleringer (januar-april) resulterer det i et samlet forventet træk på kommunekassen for hele 2018 på 30.326.000 kr. I budgetomplaceringssagen pr. juni anbefales det yderligere, at området tilføres 14.000.000 kr. fra bufferpuljen til servicedrift. Der udestår således et restafregningsbeløb på 16.326.000 kr.

Hovedforklaringen på merforbruget på hjemmeplejen skal findes i en utilsigtet reduktion i timepriserne og manglende kompensation for demografiudvikling i den nuværende tildelingsmodel, flere aktivitetsrettede udgifter, vedtagne effektiviseringer, som endnu ikke kan realiseres samt rekrutteringsvanskeligheder og stigende sygefravær.

På baggrund af de nævnte udfordringer, er der taget en række tiltag på området.

Der er indledt et fornyet fokus på fravær som kaldes "Kend din medarbejder på fraværet". Indsatsen i hjemmeplejen har haft mistet momentum i løbet af 2017, dog mest i 2. halvår, hvor der har været et ledelsesvacuum. Så gennem A MED og TRIO'en er der lagt en plan for hvordan der igen kan blive et skærpet fokus på sygefraværet "lige fra at kende data på området (fraværstal) til opmærksomhedssamtaler ved selv mindre fravær.

Endelig udbygges samarbejdet med fastholdelseskonsulenter fra Center for Job og Uddannelse, idet de er involveret i alle langtidssygemeldte.

Der vil være et skærpet fokus på faglig kvalitet som samtidig også fører til ændring i personalesammensætning. Det skærpede fokus på faglig kvalitet medfører også et fokus på den enkelte medarbejders lønudgift. Den månedlige opfølgning i Nemøkonomi vil understøtte dette tiltag for den enkelte distriktsleder.

2.4 Det specialiserede voksenområdet

På det specialiserede voksenområde på budgetområdet 718 Særlig Social Indsats forventes der et merforbrug på 11.736.000 kr. ift. det korrigerede budget, som inkluderer både servicedriftsudgifter og overførselsudgifter. Ift. det oprindelige budget til servicedrift udgør merforbruget 15.910.000 kr.

I forhold til sidste månedens rapportering er servicedriftsresultatet blevet forværret med 700.000 kr. Ændringerne vedrører myndighedsområdet med 200.000 kr. og CROS med 500.000 kr.

I 2017 foretog administrationen en budgetanalyse af myndighedens økonomi på Center for Særlig Social Indsats område. Analysen konkluderede overordnet, at Center for Særlig Social Indsats gennem et øget rehabiliterende fokus og en ændret praksis i samarbejdet med institutioner og andre centre kunne reducere budgetudfordringen med

13.800.000 kr. Det har blandt andet ført til oprettelsen af Projekt Bo & Liv med en øget indsats for at finde de rette tilbud eller boliger til borgere i midlertidige botilbud, en fortsat fokuseret opfølgning på myndighedens sager og en række andre tiltag omhandlende omfølgning af tilbud, øget samarbejde med andre centre og indgåelse af partnerskaber med leverandører.

2.5 Yderligere igangsatte initiativer

Set i lyset af et forventet merforbrug på serviceudgifter ift. oprindeligt budget på 65.623.000 kr. og forværringen af samme med 24.981.000 kr. ift. sidste måneds rapportering, anbefaler administrationen, at der med det samme igangsættes en række yderligere indsatser, som skal nedbringe det forventede merforbrug i 2018 og skabe balance i budget 2019.

Indsatserne er som følgende:

- Effektiviseringsforslag for budget 2019 for alle fagudvalgsområder fremrykkes så vidt muligt til 2018.
- Servicereduktionsforslag for budget 2019 for de mest udfordrede områder fremrykkes så vidt muligt til 2018.
- Midlertidig standsning af ikke-igangsatte aktiviteter.

Administrationen fremlægger disse forslag og deres effekt på regnskab 2018 i særskilt sag â€Forslag til ændring af forventet merforbrug i regnskab 2018â€.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen budget- eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Hæring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/hæring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Orientering foretaget.

Bilag

1: Samlet forventet regnskab 2018 med opgjort forbrug ultimo april

2 :Udspecificeret forventet regnskab 2018 for budgetområde 204, 513, 517 og 718

Punkt 8: Beslutning: Forslag til budgetomplaceringer mv. pr. juni 2018 - Økonomiudvalget

18/13596

Indledning

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på udvalgets område.

Der søges om budgetneutrale budgetomplaceringer for i alt -36.520.000 kr. og tillægsbevillinger for i alt 4.963.000 kr. samlet for drift og anlæg på Økonomiudvalgets område.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Budgetomplaceringssagen pr. juni 2018 omfatter:

1. Forslag til omplaceringer af budget 2018.
2. Tillægsbevillinger som ønskes finansieret af kassen.

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder og mellem det rammestyrede og det ikke rammestyrede område godkendes af Byrådet. Overordnet er fordelingen på udgiftsneutrale omplaceringer og tillægsbevillingerne på budgetområderne, som vist nedenfor.

Tabel 1. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomiudvalget.

Årets priser, netto i 1.000 kr.			
Budgetområde	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger	Tillægsbevillinger i alt
Drift	-35.575	-873	-36.448
824 Puljer	-31.268	0	-31.268
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-2.020	660	-1.360
826 Administration	-2.287	-1.533	-3.820
Anlæg	-945	5.836	4.891

825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-945	5.836	4.891
I alt	-36.520	4.963	-31.557

*positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering -

1. Drift:

1.1. Omplaceringer

Der anbefales omplaceringer på i alt -35.575.000 kr., heraf er de -2.788.000 kr. på det ikke-rammestyrede område.

Beløber fordeler sig med -31.268.000 kr. på budgetområde 824 Puljer, -2.020.000 kr. på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer og med -2.287.000 kr. på budgetområde 826 Administration. For en nærmere uddybning se bilag 1.

1.2. Tillægsbevillinger

Der anbefales tillægsbevillinger på i alt -873.000 kr., der fordeler sig med 660.000 kr. på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer og -1.533.000 kr. på budgetområde 826 Administration.

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer:

660.000 kr. ønskes som tillægsbevilling til rengøring på Hamlets servicearealer. Under budgetrevisionen pr. 30/4-2017 blev der lagt 980.000 kr. i kassen, hvor de 660.000 kr. var afsat til rengøring. Beløbet ønskes ligeledes overført for 2019 og frem.

Budgetområde 826 Administration:

Borgerservice, IT og Digitalisering

1.150.000 kr. ønskes omplaceret således, at KOMBIT midlerne flyttes til budget 2020, hvor det forventes at afholde udgifter. Til budget 2020 er der udarbejdet en driftskorrektion.

575.000 kr. lægges i kassen, da udgiften til boligstøttesystemet er faldet i forbindelse med Monopolbruddet. Der er udarbejdet effektiviseringsforslag for budget 2019-2022.

Center for By, Land og Vand

235.000 kr. ønskes som en tillægsbevilling grundet ændret lovgivning på vejområdet vedrørende betaling af råden over vejareal. Det har været nødvendigt at ændre vilkårene for betaling af udeservering på de frie stader på Axeltorv, da der ikke som tidligere kan laves udbud med prisen som udbudskriterie. Prisen fastlægges derfor efter et estimeret faktisk forbrug på drift af staderne, jf. sag i By-, Plan- og Miljøudvalget den 7. maj 2018.

Center for Erhverv, Organisation og Politik

974.000 kr. af mindreforbruget på løn omplaceres til henholdsvis budget 2019 med 679.000 kr. og 2020 med 295.000 kr. til finansiering af administrationsbesparelsen for budget 2018-2021, hvor der i 2019 og 2020 mangler finansiering på tilsvarende beløb.

Center for Sundhed og Omsorg

650.000 kr. ønskes som tillægsbevilling til projektleder til det nye sundhedshus. I Helsingør Kommune blev der afsat 3 mio. kr. årligt til implementering af sundhedsaftalen i forbindelse med økonomiaftalen for 2015 mellem Regeringen og KL. I budgetforliget for budget 2015-2018 blev disse midler lagt i kassen til opsparing til nyt sundhedshus.

Center for Økonomi og Ejendomme

281.000 kr. ønskes som tillægsbevilling. Beløbet finansierer udgifter til momsscreening, som Center for Økonomi og Ejendomme foretager hvert år. Der er opnået indtægter for 5.700.000 kr. over to år. Det vil sige moms som kommunen ikke har fået refunderet i første omgang.

2. Anlæg

2.1. Omplaceringer

Der anbefales omplaceringer på i alt -945.000 kr. på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer. For en nærmere uddybning se bilag 1.

2.2. Tillægsbevillinger

Der anbefales tillægsbevillinger for i alt 5.836.000 kr.

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer:

2.055.000 kr. af budgettet til Sundhedshuset i 2018 søges omplaceret til lønudgifter til projektleder i 2019-2021.

Yderligere ønskes 4.700.000 kr., som er budgetteret med 2.100.000 kr. i 2019, 1.500.000 kr. i 2020 og 1.100.000 kr. i 2021 omplaceret til deponeringer af sundhedshuset i 2021.

462.000 kr. ønskes givet som tillægsbevilling til anlægsprojektet Tilskud til renovering af fodboldstadion. Beløbet var ved anlægsprojektets vedtagelse finansieret af blandt andet anlægsprojektet Dommertårn og Tilskuerpladser på atletikstadion. Det viste sig senere at de 462.000 ikke var til rådighed og derfor er en tillægsbevilling nødvendig for at kunne afslutte sagen.

65.000 kr. ønskes givet som negativ tillægsbevilling på anlægsprojektet Køb af pavillon til Øresundsakvariet og ønskes tilbageført til kassen. Det har vist sig, at pavillonen ikke var lovlig opført og derfor ikke mulig at overtage.

150.000 kr. ønskes givet som negativ tillægsbevilling på anlægsprojektet Teglluset. Statens Kunstfond har bevilliget Teglluset pengene til indkøb af kunst.

356.000 kr. ønskes givet som negativ tillægsbevilling på anlægsprojektet Nyt Plejehjem i Hornbæk. Statens Kunstfond og Den Obelske Familiefond har bevilliget et tilskud til anlægsprojektet på hhv. 150.000 kr. og 206.000 kr., som skal anvendes til kunst.

8.000.000 kr. ønskes givet som tillægsbevilling til anlægsprojektet Ny Idrætsby i Espergærde. Økonomiudvalget blev i februar 2018 orienteret mundtligt om, at projektøkonomien kunne forventes overskredet. Udfordringerne i anlægsprojektet skyldes overordnet fejl og mangler i udbudsprojektet, merpris for anlægsgartnerarbejder i en periode med et marked i vækst, og 3 måneders forsinket opstart efter politisk proces i foråret 2017. Meromkostningerne forårsages af fejl i planlægning af jordhåndtering, uklarhed om byggepladssydelse, uklare snitflader mellem fagentreprenører, nødvendige ændringer af udbudte løsninger grundet leverandørers færdigprojektering af systemleverancer, delelementer, som har manglet eller ikke har været tilstrækkeligt detaljeret i udbudsprojekt. Merudgifter skyldes også forlænget byggetid, - grundet mangler og forsinket opstart. Dertil højere pris for anlægsgartnerentreprisen end rådgivers vurderede pris. Prisen er indhentet ved udbud i december 2017, 1 år efter de øvrige fagentrepriseudbud. Der er i indstilling om endeligt projektforslag godkendt af Byrådet 26/04 2017 angivet risiko for budgetoverskridelser bl.a. begrundet med usikkerhed om anlægspris.

2.3. Frigivelser

2.600.000 kr. ønskes frigivet på anlægsprojektet Nyt Plejehjem i Hornbæk, som blev bevilliget af Byrådet den 18/12-2017.

2.4 Orientering

Anlægspuljen, PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer forventes at overskride budgettet med 4.000.000 kr. i 2018, blandt andet på grund af uforudsete udgifter på Nordvest Skolen.

2.5 Ændring af takster

På budgetområde 808 Lystbådehavne ønskes formuleringen i takstregulativet ændret fra:

"Ved 30 sammenhængende overnatninger/en hel kalendermåned gives 12 dages rabat når afgiften er modtaget på Havnekontoret i samme måned som lejen vedrører."

til:

"Ved 30 sammenhængende overnatninger inden for samme kalendermåned gives 12 dages rabat. Rabatten gives kun, når afgiften modtages på Havnekontoret i samme måned som lejen vedrører."

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomiudvalgets budget reduceres med 1.287.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** omplaceringerne godkendes, jf. tabel 1.
2. **at** der gives negative tillægsbevillinger til servicedrift på det rammestyrede område på i alt 873.000 kr., jf. tabel 1.
3. **at** der gives positive tillægsbevillinger til anlæg på i alt 5.836.000kr., jf. tabel 1. og at rådighedsbeløbene til alle nye anlæg samtidig søges frigivet.
4. **at** rådighedsbeløbet på 2.600.000 kr. på anlægsprojektet Nyt Plejehjem i Hornbæk frigives.
5. **at** formuleringen i takstregulativet for 2018 på budgetområde 808 ændres, jf. afsnit 2.5

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Specifikation af omplaceringer og tillægsbevillinger
- 2: Budgetomplaceringer sammenhængende borgerforløb

Punkt 9: Beslutning: Forslag til budgetomplaceringer mv. pr. juni 2018

18/16296

Indledning

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på fagudvalgenes områder.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at den fulde bufferpulje til servicedrift på 28.000.000 kr. anvendes til delvist at absorbere forventet merforbrug på områderne udsatte børn samt omsorg og ældre (hjemmeplejen). Bufferpuljen fordeles ligeligt mellem områderne.

Inkl. udmøntningen af bufferpuljen anbefaler Center for Økonomi og Ejendomme en samlet opjustering af budgetterne på 3.632.000 kr., som fordeler sig med -1.619.000 kr. på driftssiden, 4.891.000 kr. på anlægssiden og 360.000 kr. på balanceforskydninger under hovedkonto 8.

Der gives budgetneutrale omplaceringer og tillægsbevillinger til servicedrift på i alt 10.229.000 kr. Såfremt Helsingør kommer ud af 2018 med et merforbrug på servicedriftsrammen, er der en overhængende risiko for statslige sanktioner, der vil blive udmøntet i et reduceret statsligt tilskud for 2019.

Tillægsbevillingerne til servicedrift er allerede indarbejdet i det forventede regnskab for 2018 og forværrer således ikke regnskabet yderligere, dog med undtagelse af 898.000 kr. af tillægsbevillingerne, som ikke var indarbejdet i det seneste forventede regnskab for dagtilbuds-, SFO- og klubområdet. Tillægsbevillingerne vedrører primært norm- og mængdereguleringer, forældrebetaling, friplads, privatpasning mv. på skole- og dagtilbudsområdet.

For nærmere status på regnskab 2018/udfyldning af tiltag, der skal bringe budget 2018 i balance, se sagerne "Forventet regnskab 2018 med opgjort forbrug ultimo april" og "Forslag til håndtering af forventet merforbrug i regnskab 2018".

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Budgetomplaceringssagen pr. juni 2018 omfatter:

1. Forslag til omplaceringer af budget 2018.
2. Tillægsbevillinger som ønskes finansieret af kassen.
3. Andre forslag

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder og mellem det rammestyrede og det ikke rammestyrede område godkendes af Byrådet.

De samlede konsekvenser af budgetomplaceringerne og tillægsbevillingerne fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for fagudvalgene og balanceforskydninger

Årets priser, netto i 1.000 kr.			
Budgetområde	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger	Tillægsbevillinger i alt
Drift	585	-2.204	-1.619
- Heraf serviceudgifter	585	9.644	10.229
- Heraf overførselsudgifter	0	-11.848	-11.848
By-, Plan- og Miljøudvalget	240	40	280
Kultur- og Turismeudvalget	285	366	651
Børne- og Uddannelsesudvalget	18.363	9.738	28.101
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	14.389	373	14.762
Social- og Beskæftigelsesudvalget	3.180	-11.848	-8.668
Økonomiudvalget	-35.872	-873	-36.745
Anlæg	-945	5.836	4.891
By-, Plan- og Miljøudvalget	0	0	0
Økonomiudvalget	-945	5.836	4.891
Hovedkonto 8 – Balanceforskydninger	360	0	360
Deponering – Sundhedshuset	360	0	360
I alt	0	3.632	3.632

*positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering -

1. Drift

Der anbefales omplaceringer for 585.000 kr. og tillægsbevillinger for -2.204.000 kr. – i alt -1.619.000 kr.

Der gives budgetneutrale omplaceringer og tillægsbevillinger til servicedrift på i alt 10.229.000 kr. Såfremt Helsingør kommer ud af 2018 med et merforbrug på servicedriftsrammen, er der en overhængende risiko for statslige sanktioner, der vil blive udmøntet i et reduceret statsligt tilskud for 2019.

Tillægsbevillingerne til servicedrift er allerede indarbejdet i det forventede regnskab for 2018 og forværrer således ikke regnskabet yderligere, dog med undtagelse af 898.000 kr., som ikke var indarbejdet i det seneste forventede regnskab på dagtilbuds-, SFO- og klubområdet.

Tillægsbevillingerne vedrører primært norm- og mængdereguleringer, forældrebetaling, friplads, privatpasning mv. på skole- og dagtilbudsområdet, hvor budgetterne opjusteres med i alt 9.200.000 kr.

Samtlige omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af bilag 1 og beskrives uddybende i bilag 2. Yderligere udspecificeres budgetomplaceringer vedr. Sammenhængende borgerløb i særskilt bilag, se bilag 3.

2. Anlæg

2.1 Omplaceringer og tillægsbevillinger

Der anbefales omplaceringer for -945.000 kr. og tillægsbevillinger for 5.836.000 kr. – i alt 4.891.000 kr.

Den væsentligste tillægsbevilling til anlæg vedrører finansiering af ny idrætsby i Espergærde og udgør 8.000.000 kr. Beløbet skal finansiere overordnede fejl og mangler i udbudsprojektet, merpris for anlægsgartnerarbejder mv.

Samtlige omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af bilag 1 og beskrives uddybende i bilag 2.

2.2 Frigivelser af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbene til alle nye anlæg samt opskrivninger af rådighedsbeløb for eksisterende anlæg søges frigivet – i alt 4.891.000 kr., svarende til de samlede

tillægsbevillinger til anlæg.

For udspecificering af anlæg se bilag 1.

3. Andre indstillinger

3.1 Udmøntning af servicebufferpuljen

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at den fulde bufferpulje til servicedrift på 28.000.000 kr. anvendes til delvist at absorbere forventet merforbrug på områderne udsatte børn samt omsorg og ældre (hjemmeplejen). Bufferpuljen fordeles ligeligt mellem områderne.

For uddybning af merforbrug på områderne se særskilt sag ”Forventet regnskab 2018 med opgjort forbrug ultimo april”.

3.2 Godkendelse af nye timepriser til afregning af hjemmeplejen

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at der ikke foretages en egentlig beregning af timepriserne for 2018 i den nuværende model.

I forbindelse med udarbejdelsen af ny budgettildelingsmodel på ældreområdet har styregruppen anbefalet, at timepriserne fra 2019 og frem beregnes med udgangspunkt i timepriserne fra 2016. Det år er det seneste år, hvor der var balance mellem hjemmeplejens ydelser (indtægter) og forbrug (udgifter), og derfor vurderes 2016-priserne at være retvisende. På samme baggrund anbefales det, at der ikke foretages en egentlig beregning af timepriserne for 2018 i den nuværende model, idet modellen vil fremkomme med for lave timepriser. Derfor anbefales det, at timepriserne i 2018 også fastsættes på niveau med 2016-priserne, dog tillagt pris- og lønfremskrivning fra 2016/2017 og 2017/2018. Den samlede budgettilførsel i den AktivitetsBestemte Afregning til hjemmeplejen forventes i hele 2018 på den baggrund at være 30.326.000 kr., bl.a. som følge af flere ydelser, tungere ydelser samt den demografiske udvikling.

Det anbefales, jf. ovenfor, at området i indeværende budgetomplaceringssag tilføres 14.000.000 kr. fra bufferpuljen til servicedrift. Der udstår således et restafregningsbeløb på 16.326.000 kr.

3.3 Børnetalsregulering

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at norm- og mængdereguleringer for dagtilbud, SFOer og klubber tilrettes i forhold til de seneste børnetal.

I budgetomplaceringssagen til Børne- og Uddannelsesudvalget blev det indstillet, at børnetalsreguleringen for dagtilbud, SFOer og klubber skulle indarbejdes i den samlede budgetomplaceringssag på baggrund af opdaterede børnetal pr. juni 2018, som først ville være kendte efter fagudvalgets behandling af egne budgetomplaceringer. I budgetomplaceringssagen til fagudvalget blev det anslået, at reguleringen ville betyde en opjustering af budgetområde 515 på 5.120.000 kr. samt en nedjustering af budgetområde 513 på 1.270.000 kr.

Efter opgørelse af børnetallene pr. juni viser det sig, at områderne opjusteres og nedjusteres med henholdsvis 5.898.000 kr. og 1.150.000 kr. Dette svarer til en forskel på i alt 898.000 kr. De 898.000 kr. er ikke indarbejdet i det forventede regnskab, som blev behandlet på samme fagudvalgsmøde, og vil således forværre det forventede regnskab for udvalget samt kommunens servicedriftsramme med samme beløb.

3.4 Ændring af takstregulativ for lystbådehavne

På budgetområde 808 Lystbådehavne ønskes formuleringen i takstregulativet ændret fra:

”Ved 30 sammenhængende overnatninger/en hel kalendermåned gives 12 dages rabat når afgiften er modtaget på Havnekontoret i samme måned som lejen vedrører.”

til:

”Ved 30 sammenhængende overnatninger inden for samme kalendermåned gives 12 dages rabat. Rabatten gives kun, når afgiften modtages på Havnekontoret i samme måned som lejen vedrører.”

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at budgetterne opjusteres med 3.632.000 kr., som fordeler sig med -1.619.000 kr. på driftssiden, 4.891.000 kr. på anlægssiden og 360.000 kr. på balanceforskydninger under hovedkonto 8.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** omplaceringer og tillægsbevillinger på i alt 10.229.000 kr. til det rammestyrede område (servicedrift), jf. tabel 1 og bilag 1, godkendes, herunder at den fulde bufferpulje til servicedrift på 28.000.000 kr. fordeles ligeligt mellem budgetområde 619 Ældre og Omsorg og budgetområde 517 Udsatte Børn.
2. **at** omplaceringer og tillægsbevillinger på i alt -11.848.000 kr. til det ikke-rammestyrede område (overførselsudgifter), jf. tabel 1 og bilag 1, godkendes.
3. **at** omplaceringer og tillægsbevillinger til anlæg på i alt 4.891.000 kr., jf. tabel 1 og bilag 1, godkendes, og at rådighedsbeløbene til disse anlæg samtidig frigives.
4. **at** timepriserne til afregning af hjemmeplejen og de private leverandører i budget 2018 og frem fastsættes med udgangspunkt i 2016-niveau plus lønfremskrivning fra 2016/2017 samt 2017/2018.
5. **at** formulering i takstblad vedr. Lystbådehavne tilpasses, jf. afsnit 3.4 i sagsfremstilling.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger til drift, anlæg og balanceforskydninger

Bilag 2: Uddybning af budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 3: vedr. budgetomplaceringer i Det sammenhængende Borgerforløb

Punkt 10: Beslutning: Forslag til håndtering af forventet merforbrug i 2018

18/16365

Indledning

Ved denne måneds afrapportering pr. ultimo april 2018 forventes et merforbrug på serviceudgifter på 65,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Sammenlignet med den sidste afrapportering ultimo marts udgør dette en yderligere forværring af merforbruget på serviceudgifterne på ca. 25 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Såfremt Helsingør kommer ud af 2018 med et merforbrug på servicedriftsrammen er der en overhængende risiko for statslige sanktioner, der vil blive udmøntet i et reduceret statsligt tilskud for 2019. Derudover udfordrer et samlet merforbrug Helsingør Kommunes kassebeholdning, der bl.a. vil kunne vanskeliggøre finansieringen af et nyt sundhedshus.

På den baggrund fremlægger administrationen i denne sag en række forslag til at nedbringe det forventede merforbrug i 2018 samt tiltag med henblik på at skabe balance i budget 2019.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Sagsfremstilling

1. Hovedårsager til det forventede merforbrug i 2018

I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 65.624.000 kr. i forhold til det oprindelige budget. Sammenlignet med den sidste afrapportering ultimo marts udgør dette en yderligere forværring af merforbruget på serviceudgifterne på 24.891.000 kr. i forhold til det oprindelige budget.

Årsagerne til den markante forventede budgetoverskridelse skal primært findes på følgende tre områder:

- Ældreområdet (budgetområde 619): Gennem de to seneste år er de økonomiske udfordringer på ældreområdet vokset. Merforbruget er primært på hjemmeplejen, men også på Hjælpe-middelcentralen. Der forventes i 2018 et større merforbrug på ældreområdet (budgetområde 619) på 43.621.000 kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en stigning i merforbruget på området i forhold til marts-rapporteringen på 15.106.000 kr. Udgiftsvæksten kan delvist forklares gennem demografisk vækst.
- Udsatte børn (budgetområde 517): I 2017 opstod der budgetudfordringer på området. Der blev allerede her igangsat en række initiativer og Børne- og Uddannelsesudvalget har i juni 2018 modtaget en budgetanalyse på området.
- Det specialiserede voksenområde (budgetområde 718): Gennem de seneste år er der konstateret stadigt stigende merforbrug på det specialiserede voksenområde. I budget 2018 gav Byrådet et løft til området på netto 11,2 mio.kr. På trods af dette forventes et merforbrug i 2018 på 15.910.000 kr. på Særlig Social Indsats i forhold til oprindeligt budget. Der er en stigning i merforbruget på området i forhold til marts-rapporteringen på 699.000 kr.

Budgetoverskridelserne skyldes kun i meget begrænset grad enkeltsager, men er i stedet udtryk for en større mængde af borgere som modtager ydelser og ofte også mere udgiftstunge ydelser. Det betyder, at der skal findes varige løsninger på disse områder.

I de foregående år er merforbrugene i nogen grad blevet modsvaret af mindreforbrug på nogle områder bl.a. på administration og tidligere også på ældreområdet. Disse mindreforbrug er imidlertid blevet mindsket betydeligt. Kun servicedriftspuljen (28 mio.kr.) modvirker effekten af merforbrugene.

2. Risiko for statslige sanktioner

Helsingør Kommune har de seneste år ligget over de budgetterede serviceudgifter, men har undgået en regnskabssanktion, da kommunerne samlet set lå under. I regnskab 2017 lå kommunerne imidlertid tæt på og risikoen for at få en regnskabssanktion i regnskab 2018 såvel som regnskab 2019 vurderes at være stigende.

For at reducere risikoen for og størrelsen af en statslig regnskabssanktion i 2018 anbefaler administrationen derfor, at der iværksættes tiltag med henblik på at mindske det forventede merforbrug i 2018.

Helsingør Kommune vil derudover få meget svært ved at skulle hæve servicedriftsudgifterne i budget 2019. På den baggrund anbefaler administrationen, at der også for 2019 arbejdes med tiltag til at nedbringe servicedriftsudgifterne.

Ud over udfordringerne med statens rammer for servicedrift, så vil et fortsat merforbrug endelig reducere kommunens kassebeholdning. Og da kommunens kasse er blevet bygget op i de seneste år for at kunne finansiere et nyt sundhedshus, så vil en reduktion af kassebeholdningen kunne vanskeliggøre en finansiering af sundhedshuset.

På den baggrund fremlægger administrationen herunder en række forslag til at nedbringe det forventede merforbrug i 2018 samt tiltag med henblik på at skabe balance i budget 2019.

3. Administrationens forslag til tiltag

På baggrund af ovenstående foreslår administrationen følgende tiltag.

3.1. Fremrykning af effektiviseringsforslag for budget 2019 på alle fagudvalgsområder

Administrationen foreslår, at Byrådet på alle fagudvalgsområder godkender de foreslåede effektiviseringer til budget 2019 og samtidig beslutter at igangsætte disse hurtigst muligt. Godkendelsen og fremrykningen af effektiviseringsforslagene sker med henblik på at mindske merforbrug i 2018 og at opnå et større råderum i 2019.

Den samlede regnskabsmæssig effekt i 2018 af at fremrykke effektiviseringer er på 3.244.000 kr. Forslagene fremgår af bilag 1.

3.2. At Byrådet finder servicereduktioner med en varig effekt for 30 mio. kr.

For at skabe en økonomi i balance så fortsættes de igangværende aktiviteter fra administrationens side for at mindske merforbrugene. Det vurderes imidlertid ikke, at disse aktiviteter alene vil kunne skabe balance, og derfor foreslår administrationen, at Byrådet finder servicereduktioner med en varig effekt for 30 mio. kr. Det anbefales i den sammenhæng, at Byrådet igangsætter disse servicereduktionsforslag hurtigst muligt med henblik på at få økonomisk effekt allerede i 2018.

En samlet oversigt over servicereduktionsforslagene for budget 2019 fremgår af bilag 2.

3.3. Midlertidig standsning af ikke-igangsatte aktiviteter

For at begrænse kommunens serviceudgifter i 2018 foreslår administrationen endelig en midlertidig reduktion på en række puljer og andre midler.

Den samlede regnskabsmæssige effekt i 2018 af at standse ikke-igangsatte aktiviteter er på 10.568.000 kr. Der er med andre ord tale om planlagte aktiviteter for 10,6 mio. kr. som foreslås udskudt til 2019. Forslagene fremgår af bilag 3.

I tabel 1 herunder ses en oversigt over de samlede økonomiske effekter af to af de tre foreslåede tiltag i form af fremrykningen af effektiviseringer og den midlertidige standsning af ikke-igangsatte aktiviteter.

Det fremgår, at de to forslag tilsammen forventes at reducere det forventede merforbrug i 2018 med 13.812.000 kr. og at kunne frigøre yderligere 827.000 kr. i budget 2019 ud over forslagernes oprindelige effekt i 2019.

Tabel 1. Økonomiske effekter af at fremrykke effektiviseringer og midlertidigt at standse ikke-igangsatte aktiviteter (i 1.000 kr.)

	Regnskabsmæssig effekt i 2018	Ekstra budgetmæssig effekt i 2019*
Fremrykke effektiviseringer på alle fagudvalgsområder	- 3.244	- 827
Midlertidig standsning af ikke-igangsatte aktiviteter	- 10.568	
Total	- 13.812	- 827

Note: *"Ekstra budgetmæssig effekt i 2019" vil sige den "ekstra" effekt, som kan opnås ved at fremrykke forslaget, ud over den oprindelige 2019-effekt af forslaget.

Ved at fremrykke effektiviseringsforslag for budget 2019 og standse ikke-igangsatte aktiviteter, kan merforbruget i 2018 således reduceres med 13.812.000 kr. Dette efterlader stadig en forventet budgetoverskridelse i 2018 på 51.812.000 kr. på servicedriftsudgifterne med den relaterede risiko for statslige sanktioner.

Det er på denne baggrund, at administrationen anbefaler, at Byrådet derudover finder servicereduktioner med en varig effekt for 30 mio. kr. og igangsætter disse servicereduktioner hurtigst muligt med henblik på at kunne afhjælpe det forventede merforbrug i 2018 og skabe balance i budget 2019.

Økonomi/Personaleforhold

De fremrykkede effektiviseringsforslag og standsningen af ikke-igangsatte aktiviteter forventes at reducere det forventede merforbrug i 2018 med 13.812.000 kr. samt at kunne frigøre yderligere 827.000 kr. i budget 2019 ud over forslagernes oprindelige effekt. Derudover anbefaler administrationen, at Byrådet finder servicereduktioner med en varig effekt for 30 mio. kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. **at** administrationens forslag til at fremrykke effektiviseringer på alle fagudvalgsområder godkendes.
2. **at** Byrådet findes servicereduktioner med en varig effekt på 30 mio. kr. og igangsætter disse hurtigst muligt med henblik på at få effekt i 2018.
3. **at** administrationens forslag til en midlertidig standsning af ikke-igangsatte aktiviteter godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Der er udsendt synspunkter og forslag fra medarbejderrepræsentanterne i H-MED.

Borgmesteren stillede forslag om, at rammen for de fremrykkede effektiviseringer skal ligge på 3,2 mio. kr. i 2018, at rammen for de varige servicereduktioner skal ligge på 14,5 mio. kr. og at standsning af ikke-igangsatte aktiviteter i 2018 skal ligge på ca. 10,5 mio. kr.

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

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Allan Berg Mortensen (Ø).

Undlod: Ib Kirkegaard (O).

Borgmesteren fremlagde – som udgangspunkt for de videre drøftelser – forslag til servicereduktioner.

Sagen sendes med det fremlagte materiale til fornyet behandling i fagudvalgene m.h.p. stillingtagen til effektiviseringsforslag, servicereduktioner samt standsning af ikke-igangsatte aktiviteter inden Byrådsmødet mandag den 25. juni 2018.

Bilag

- 1: Fremrykkede effektiviseringsforslag
- 2: Oversigt over servicereduktionsforslag
- 3: Standse ikke-igangsatte aktiviteter
- 4: Høringssvar 18.6.18 -H-MED
- 5: Ny skalering af servicereduktionsforslag 619-002 - Servicereduktion 2019-2022 inkl fremrykninger til 2018
- 6: Servicereduktionsforslag på 14,5 mio. kr. fordelt på udvalg

7: Borgmesterens forslag til budget i balance 2018

Punkt 11: Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.109 boligområde ved Rørtangvej i Snekkersten og tillæg nr. 34 til Helsingør Kommuneplan

08/25538

Indledning

Byrådet besluttede den 29. januar 2018 at offentliggøre forslag til Lokalplan 1.109 Boligområde ved Rørtangvej i Snekkersten og kommuneplantillæg nr. 34, samt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 8. februar til den 5. april 2018.

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

Retsgrundlag

Lov om planlægning jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommune har en vision om at være den mest attraktive bosætningskommune i Nordsjælland. Det er kommunens mål at tiltrække 800 nye familier til kommunen inden 2020. Opførelse af ny bebyggelse med familieegnede boliger i Snekkersten er med til at understøtte dette mål.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

Bygherre har tilbage i 2008 indgivet de første skitser til områdets udvikling. Siden er sagen blevet behandlet i en række politiske udvalg, der har været afholdt borgermøde og en forudgående høring. Se bilag 1.

2. Lokalplanens indhold

Center for By, Land og Vand har forestået en forudgående høring, borgermøder, arbejdsgrupper og dialog med grundejere i lokalplanen området. På den baggrund er der indarbejdet en række ønsker og forslag inden den offentlige høring, som fremgår af bilag 7. Forslag til lokalplan 1.109 optager derfor et forholdsvis højt antal præcise bebyggelsesregulerende bestemmelser, som søger at balancere en lang række modsatrettede ønsker. Center for By, Land og vand vurderer at skærpes lokalplanens bestemmelser yderligere, vil det være vanskeligt at bygge et helstøbt projekt på arealet uden at gå på kompromis med kvaliteten i projektet.

Forslag til lokalplan 1.109 inddeler lokalplanens område i 3 delområder og fastsætter bestemmelser for ny bebyggelse i delområde 1, 2 og 3. Lokalplanen overfører hele området fra landzone til byzone og fastlægger nye vej- og stiadgange til lokalplanens område. Der fastsættes en bebyggelsesprocent på 30 for hele lokalplanens område, svarende til en samlet bebyggelse på 4.740 m².

Lokalplanen sætter rammen for, at ny bebyggelse skal opføres i tegl som gennemgående materiale og den udpeger de bevaringsværdige bygninger i området. Lokalplanen udpeger bevaringsværdig beplantning langs diget i området og fastsætter bestemmelser for fremtidig beplantning.

3. Klage over afgørelse om miljøvurdering til Planklagenævnet

Byrådets afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurdering er påklaget til Planklagenævnet. Der er endnu ikke truffet afgørelse i sagen.

4. Kommunikation høringsperioden

Der har blandt områdets naboer gennem hele sagsforløbet været en massiv modstand mod den foreslåede bebyggelse og dermed planforslagene. Eksempel herpå er vedlagt bilag i form af et tidligere fremsendt brev til Byrådet samt besvarelsen fra Helsingør Kommune. Se bilag 6.

5. Dispensation til Museumsloven

Helsingør Kommune har inden offentliggørelsen af lokalplanforslaget vurderet de foreslåede krydsningspunkter i forhold til digets tilstand. Etablering af stier igennem diget er derfor en del af lokalplanen. Såfremt Byrådet vedtager lokalplanen, dispenserer kommunens også fra digebeskyttelsen. Kommunens eventuelle dispensation offentliggøres på kommunens hjemmeside (lovpligtigt), og der er dermed sædvanlig klageadgang over afgørelsen.

6. Høringssvar til lokalplan og kommuneplantillæg og behandling af høringssvar

Center for By, Land og Vand har alene behandlet de punkter i høringssvar og henvendelser, som har berørt indholdet af lokalplanen.

Der er afgivet 9 høringssvar, hvoraf et høringssvar indeholder 69 underskrifter. Høringssvarene har koncentreret sig om nedenstående temaer:

- A. Arkæologisk undersøgelse
- B. Bilag IV-arter
- C. Fornyet høring og den forudgående proces
- D. Etagehøjde
- E. Trempelhøjde og etageantal
- F. Facade og bygningshøjder
- G. Legeplads
- H. Håndtering af overfladevand
- I. Tillæg nr. 34
- J. Diger
- K. Ejendomsret
- L. Projektets omfang og placering af bebyggelse

M. Affaldshåndtering

N. Belysning

O. Øget trafik

Bilag 4 indeholder alle høringssvar.

Bilag 5 indeholder hovedpunkterne fra indsigelserne og bemærkninger hertil fra Center for By, Land og Vand. Bilaget vil blive fremsendt som svar til alle, der har afgivet høringssvar i løbet af den offentlige høring.

7. Forslag til yderligere ændringer i lokalplanforslaget

På baggrund af høringssvarene anbefaler Center for By, Land og Vand,

a. at følgende tekst indarbejdes i forslag til kommuneplantillæg 34: Helsingør Kommune har undersøgt, hvorvidt der er registreret bilag IV-arter i området. Der er ikke registreret bilag IV-arter i området. De eksisterende træer, der kan være levested for flagremus, beskyttes af lokalplanens bestemmelser om bufferzonen langs diget. Den øvrige del af lokalplanens område anvendes i dag som beboelsesejendomme eller mark. Markearealet vurderes ikke at være egnet som levested for markfirben, da arealerne ikke er skrånende og med løs sandet jord.

På den baggrund, og fordi afstanden til internationalt beskyttede områder er stor, er det Helsingør Kommunes samlede vurdering, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke vil forringe eller beskadige yngle- eller rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV eller naturtyper, vilde dyr og planter i Nature 2000 områder.

b. at faktaboksen på side 8 oplyser om følgende: Antal boliger: 20, Individuelt boligareal: 140 m², Udehuse, skur og garage max: 35 m², Fælles småbygninger: 200 m², Bebyggelse i alt: 3.000 m², Projektområde cirka: 10.300 m², Areal til private haver og bebyggelse cirka: 5.000 m², Fællesfriarealer og vej cirka: 5.200 m², Parkeringspladser pr. bolig: 1½ stk., Fælles parkering/gæster: 8.

c. at § 6.8 præciseres: Ny bebyggelse må opføres med en facadehøjde på 5,5 meter over eksisterende terræn, dog må trempelhøjden ikke overstige 1,2 meter.

d. at § 6.8 tilføjes en vejledningstekst, hvor det fremgår, at: Facadehøjden omfatter sokkel, stueetage og trempel.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet

Forslaget har været i offentlig høring i perioden 8. februar til den 5. april 2018.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Lokalplan 1.109 Boligområde ved Rørtangevej i Snekkersten og kommuneplantillæg nr. 34 vedtages endeligt med ændringerne beskrevet i sagsfremstillingens pkt. 7.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

1. Opdateret gennemgang af behandling
2. Forslag til lokalplan 1.109
3. Forslag til kommuneplantillæg 34
4. Høringssvar Lkp 1.109 Kpt 34
5. Behandling af høringssvar 8 feb - 5. april 2018_3.0
6. Brev til byrådet af den 12. marts 2018
7. Hvor har naboerne fået indflydelse

Punkt 12: Beslutning: Forslag til Lokalplan 3.47 Mørdrup Vest Erhverv

18/7503

Indledning

På Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 6. december 2017 besluttede udvalget, at igangsætte udarbejdelse af forslag til en erhvervslokalplan for et areal ved lokalbanen Lille Nord, Mørdrupvej og Helsingørmotorvejen i Espergærde.

Med dette lokalplanforslag overføres et udpeget landområde inden for det ydre storbyområde (Fingerplan 17) til byzone.

Lokalplanforslaget inddeler området i fire delområder. Planforslaget muliggør anvendelse til henholdsvis erhvervsformål, nyttehaver og rekreative formål i tilknytning til Mørdrup Idrætsanlæg.

Byrådet skal beslutte, om forslag til Lokalplan 3.4 og miljøvurdering skal godkendes med henblik på offentliggørelse.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (LBK nr. 50 af 19/01/2018)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter ([LBK nr. 448 af 10/05/2017](#))

Relation til vision og tværgående politikker

Planen indskrives i sammenhæng med Helsingør Kommunes Vision 2020.

Af visionen fremgår det som et understøttende punkt til kommunens primære ambition om at være kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune, at kommunen skal være kendt for at tilbyde gode vilkår for at drive virksomhed.

Planen imødekommer et ønske om udvidelse af Trelleborg Sealing Solutions, som er en eksisterende virksomhed i Helsingør. Med planen fastholdes således et større antal arbejdspladser i kommunen.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

-

Nærværende planforslag er udarbejdet efter ønske fra og i samarbejde med Trelleborg Sealing Solutions, der i dag er lokaliseret på Fabriksvej i Helsingør.

Virksomheden planlægger en udvidelse af produktionsenheden og har derfor ønsket udarbejdelse af henholdsvis kommuneplantillæg og lokalplan for området mellem lokalbanen Lille Nord, Mørdrupvej og Helsingørmotorvejen.

Kommuneplantillæg 46 er udarbejdet og har været offentliggjort i perioden fra den 13. juni - 8. august 2017.

Årsagen til den forskudte proces mellem udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag skyldes ændringer af Planloven i den mellemliggende periode. Ændringerne betyder præcisering og indskrænkning af mulighederne for

planlægning for erhvervsformål på arealer langs motorvejen, der med lovændringen forbeholdes transport- og logistikvirksomheder.

Kommuneplantillægget blev udarbejdet og offentliggjort under de tidligere lovbestemmelser.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillægget sker samtidig med endelig vedtagelse af Lokalplan 3.47.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt et projekt for udvidelsen, da virksomheden tilkendegiver at ville gennemføre en proces, der anskueliggør flere løsningsforslag til udformningen af byggeriet.

Lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål, herunder tekniske anlæg.

Området omfatter en eksisterende bolig, der er udmatrikuleret særskilt. Eksisterende lovlig anvendelse til boligformål må fortsætte uagtet det nye plangrundlag.

2. Området

-

En del af det opkøbte areal er omfattet af transportkorridor, der fastlægges af Erhvervsstyrelsen i et landsplandirektiv. Inden for transportkorridoren kan der ikke opføres anlæg og bebyggelse, heller ikke på midlertidig basis.

Transportkorridoren forbliver i landzone, hvorimod det resterende areal overføres til byzone.

Set i lyset af områdets placering som ankomstpunkt til Espergærde, indeholder planforslaget bestemmelser om beplantning langs motorvejsfrakørslen og Mørdrupvej. Bestemmelserne om beplantning understøtter den eksisterende beplantning i området.

3. Adgang

-

Trelleborg Sealing Solutions har fået udarbejdet en trafikanalyse med henblik på at få belyst de trafikale konsekvenser af lokaliseringen.

Trafikanalysen anbefaler en minimumsløsning, der omfatter anlæg af et forsat trebenet kryds. Krydset skal placeres sydøst for den eksisterende Aa. Louis-Hansens Allé. Udover krydset omfatter løsningen anlæg af et midterareal til venstresving på Mørdrupvej.

Der er udarbejdet et udkast til en frivillig udbygningsaftale mellem Trelleborg Sealing Solutions og Helsingør Kommune. Med aftalen garanteres en medfinansiering fra Trelleborg af ombygning af vejanlæg svarende til beløbet på udførelsen af minimumsløsningen.

Inden lokalplanens endelige vedtagelse skal udbygningsaftalen foreligge i underskrevet stand.

I anlægsfasen vil eksisterende overkørsel til Mørdrupvej 147 kunne anvendes.

4. Miljøvurdering

-

Planforslaget er screenet for miljøvurdering. Af screeningen fremgår det, at realisering af lokalplanen vil medføre en øget trafik langs adgangsvejen, der passerer langs den eksisterende bolig. Trafikstøjen fra biltrafikken til og fra Trelleborg er fastlagt som emnet for udarbejdelse af miljørapport.

Trelleborg Sealing Solutions har med bistand fra rådgivningsfirmaerne Eurofins og Dansk Miljø Rådgivning udarbejdet miljørapport. Af miljørapporten fremgår en sandsynliggørelse af muligheden for at overholde grænseværdierne for virksomhedsstøj fra adgangsvejen til boligen ved etablering af støjskærm med en maksimal højde på 1,80 m og en maksimal længde på 80 m.

5. Hensyn til bolig

-

Lokalplanforslaget fastlægger en byggelinje på 25 m fra skel omkring matr.nr. 3o, Mørdrup By, Mørdrup, der huser den eksisterende bolig. Inden for byggelinjen må der ikke opføres ny bebyggelse.

Byggelinjen fastlægges som et hensyn til boliganvendelsen mod væsentlige gener fra kommende, omkringliggende erhverv. Byggelinjen opretholdes så længe eksisterende lovlig anvendelse til bolig finder sted. Byggelinjen bortfalder altså ved salg af ejendommen til erhvervsanvendelse.

Med de givne byggemuligheder øger byggelinjen afstanden fra ny bebyggelse til skel mod matr.nr. 3o med ca. 7 m i forhold til de almindelige retningslinjer for beregning af afstand til skel.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Den 1. marts har der været afholdt et offentligt oplysningsmøde om projektet og planprocessen.

Forslag til Lokalplan 3.47 sendes efter godkendelse i offentlig høring i syv uger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Lokalplan og miljøvurdering godkendes og offentliggøres i syv uger.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C), Peter Poulsen (A) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen.

Claus Christoffersen (A) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: forslag til lokalplan 3.47

2: Miljøvurdering

Punkt 13: Beslutning: Nordkystens Fremtid - fremme af kystbeskyttelsesprojekt

18/12816

Indledning

Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner samarbejder om at realisere et stort fælles kystbeskyttelsesprojekt baseret på strandfodring på nordkysten mellem Hundested og Helsingør.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om projektet skal fremmes, jf. bestemmelserne i Kystbeskyttelseslovens § 2a, stk. 1 og også tage stilling til, hvilke målsætninger der skal ligge til grund for projektet.

Tilsvarende sag forelægges byrådene i Halsnæs og Gribskov Kommune.

Retsgrundlag

Lov om kystbeskyttelse - Lovbekendtgørelse 78 af 19. januar 2017

Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse 23. januar 2018

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

Kommunerne forventes at overtage kystdirektoratets opgave med kystbeskyttelsen i efteråret 2018. Det er pt. uklart, hvor stor en opgave der reelt er tale om.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet spiller ind i flere af målsætningerne i vision 2020, herunder Tidlig indsats, Familier, Besøgende og Et levende sted.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Nordkystens Fremtid er et kystbeskyttelsesprojekt på Sjællands nordkyst, i alt ca. 60 km. fra Hundested til Helsingør. Kysten har været hårdt ramt af akut erosion ved de seneste ca. 10 års stormflods- og højvandssituationer. En af de største årsager til den voldsomme erosion er, at kysten har et stort underskud af sand og ral pga. kronisk erosion, der flytter materialer fra vest mod øst.

Gribskov, Helsingør og Halsnæs kommuner udarbejdede i 2016 et skitseprojekt, der viste, at hård kystbeskyttelse ikke alene vil kunne beskytte nordkysten mod erosion. Derfor blev det besluttet i de 3 byråd, at der skulle arbejdes for et fælles kystbeskyttelsesprojekt i form af strandfodring, hvor der konkret skal tilføres sand, grus og ral langs stranden på 7-9 såkaldte 'fodringsstrækninger' ud for den bebyggede del af Nordkysten.

2. Organisering

Projektet er organiseret i en politiske styregruppe bestående af borgmestre og tekniske udvalgsformænd fra hver af de tre kommuner. Styregruppens opgave er at sikre fremdriften i projektet.

Den politiske styregruppe bliver betjent af en administrativ styregruppe og den daglige varetagelse af projektets opgaver sker i et fælles sekretariat.

3. Nordkystens Fremtid 2018/2019

2018 er et planlægningsår, hvor myndighedsgrundlaget for kystbeskyttelsesprojektet skal udarbejdes. De fire primære opgaver er:

- *Det kysttekniske myndighedsprojekt, der beskriver anlægsprojektet:* Forundersøgelser til myndighedsprojektet er afsluttet i marts 2018 og bliver præsenteret for borgere i de 3 kommuner i slutningen af maj/starten af juni. Forundersøgelserne peger på, at der er et væsentligt større sandunderskud i Helsingør end hidtil antaget, og at der derfor formentlig skal sandfødres på hel strækningen fra Hornbæk Plantage mod øst til Grønnehave, en samlet strækning på i alt 7,7 km.
- *Bidragsfordeling af udgiften til anlægsprojektet og den efterfølgende vedligeholdelse:* Arbejdet med bidragsfordelingen har afventet en ny vejledning fra Kystdirektoratet og igangsættes i 2018.
- *Tilladelse til indvinding af råstoffer på havet:* På grund af de store mængder af råstoffer, som skal bruges i projektet, ansøger projektet om et eget bygherreområde i Kattegat til indvinding af råstoffer.
- *Miljøkonsekvensvurdering for anlægsprojektet og råstofindvindingen:* Det er Miljøstyrelsen, der er myndighed på udarbejdelse af Miljøkonsekvensvurderingen, der har sin første offentlighedsfase fra august 2018.

Der skal i løbet af 2018 og 2019 tages politisk stilling til en række væsentlige elementer af projektet, herunder formel fremme af kap 1a sag, fastsættelse af principper for bidragsfordeling og fastlæggelse af sikringsniveau.

4. Fremme af projektet

Med denne dagsorden skal Byrådet tage stilling til, om man ønsker at fremme projektet som en kap. 1a sag.

En kapitel 1a sag (jf. kystbeskyttelsesloven), dækker over et projekt, hvor en eller flere kommuner vælger at gennemføre et (stort) projekt, som på grund af et stort antal grundejere, kan være vanskeligt at gennemføre for de enkelte grundejere. En gennemførelse af det fælles projekt kræver således, at der gennemføres en kap 1a sag i hver kommune.

Når det er besluttet at fremme sagen, kan der efterfølgende udarbejdes et helt konkret myndighedsprojekt med miljøkonsekvensvurdering, bidragsfordeling, inddragelse af interessenter mv. som sendes i offentlig høring, inden der træffes afgørelse om at gennemføre projektet. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

5. Målsætninger

For at der kan arbejdes videre med et konkret myndighedsprojekt, skal Byrådet tage stilling til nogle principielle målsætninger.

Projektets overordnede mål er at skabe den bedste kystbeskyttelse mod kronisk og akut erosion på 50 års sigte. Strandfodringen vil bestå af en omfattende initialfodring og efterfølgende vedligeholdelsesfodringer (inkl. klimatillæg) med ca. 5 års mellemrum de næste 30 – 50 år. På den baggrund anbefaler Center for By, Land og Vand, at der arbejdes videre med følgende principielle målsætninger:

- Anlægget skal beskytte den bebyggede del af Nordkysten mod en 50 års hændelse de næste 50 år
- Kystbeskyttelsens effektivitet måles på højden af strandens bagkant (ca. 2 meter)
- Havspejlsstigninger som følge af klimaforandringer håndteres i vedligeholdelsesfodringer

Målsætningerne vil indgå i det videre arbejde med det konkrete myndighedsprojekt.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør og Halsnæs Kommune bidrager med 1 mio. kr. om året til projektet, mens Gribskov Kommune bidrager med 2 mio. kr.

Udgiftsfordelingen mellem de 3 kommuner er baseret på længden af kyststrækningen i de 3 kommuner.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Der afholdes et borgermøde i hver kommune i maj/juni, hvor resultatet af foranalyserne til det kysttekniske myndighedsprojekt vil blive præsenteret, ligesom der vil blive drøftet målsætninger.

Borgermødet i Helsingør Kommune holdes d. 11. juni kl. 17-19 på Konventum.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller

1. **at** kystbeskyttelsesprojektet fremmes jf. kystbeskyttelseslovens § 2 a, stk. 1
2. **at** følgende målsætninger lægges til grund for kystbeskyttelsesprojektet:

- a) Anlægget skal beskytte den bebyggede del af Nordkysten mod en 50 års hændelse de næste 50 år
- b) Kystbeskyttelsens effektivitet måles på højden af strandens bagkant (ca. 2 meter)
- c) Havspejlsstigninger som følge af klimaforandringer håndteres i vedligeholdelsesfodringer

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C), Michael Mathiesen (C), Peter Poulsen (A) og Claus Christoffersen (A) anbefaler indstillingen.

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Procesplan maj 2018

2: Fodringsstrækninger

Punkt 14: Beslutning: Nedklassificering af mindre vejareal ved Teglværksvej

18/12727

Indledning

Et mindre vejareal ved Teglværksvej ønskes nedklassificeret til grundareal.

Såfremt vejarealet nedklassificeres til grundareal, og arealet overføres til den bagvedliggende ejendom, ejet af Helsingør Kommune, opstår der en samlet ejendom, som Kommunen kan sælge.

Byrådet skal beslutte, om vejarealet ved Teglværksvej skal nedklassificeres til grundareal.

Retsgrundlag

Nedklassificering af offentlige veje er omfattet af lov om offentlige veje §§ 15 og 124.

§ 15 fastslår kommunalbestyrelsens ret til at bestemme hvilke veje, eller dele af veje – som skal nedklassificeres, hvor nedklassificering af dele af vejarealer, som i denne sag, også er omfattet af kommunalbestyrelsens kompetence,

§ 124 fastsætter Kommunalbestyrelsens ret til at bestemme over nedlagte vejarealer.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Teglværksvej er en mindre boligvej i Ålgårde, som betjener ca. 25 ejendomme af typen enfamiliehus.

På Teglværksvej ejer Helsingør Kommune en ubebygget ejendom, matr.nr. 1 ft Hellebækgård på 334 m². Se vedlagte kort.

Ejendommen er placeret i et skarpt hjørne og derfor er der langs hjørnet placeret et nødvendigt oversigtsareal, der er registreret som offentlig vej. Arealet udgør ca. 23 m².

Det er ikke nødvendigt, at oversigtsarealet ejes af Helsingør Kommune og er udlagt som offentlig vej.

Center for By, Land og Vand vurderer, at hjørnearealet kan nedklassificeres til grundareal og arealoverføres til matr. Nr. 1ft, Hellebækgård, Hellebæk. Herved opstår der en ny samlet ejendom på 357 m², som kan sælges til opførelse af et mindre familiehus.

Hjørnearealet skal fortsat bevares som oversigtsareal, hvorfor der skal tinglyses en deklaration om, at arealet fortsat skal henligge som oversigtsareal.

Efter eventuel godkendelse af nedklassificering af oversigtsarealet til grundareal ønsker Center for Økonomi og Ejendomme at iværksætte salg af den samlede ejendom.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller;

1. **at** arealet på 23 m2 nedklassificeres til grundareal.
2. **at** arealet overføres til matr.nr. 1ft Hellebækgård, Hellebæk, *og at der tinglyses en* deklaration om, at arealet skal bevares som oversigtsareal.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Kort over vejareal til nedklassificering
- 2: Luftfoto over ledig ejendom imellem nr. 3 og nr. 5.
- 3: Opmåling ved landinspektør af overskydende vejareal
- 4: Oversigtskort Teglværksvej - Ålsgårde

Punkt 15: Beslutning: Møllevej 11, Ålsgårde - ændring til boligformål

18/12902

Indledning

Helsingør Kommune ønsker at afhænde en ubeboet bolig på Møllevej 11 i Ålsgårde.

Ejendommen er i den gældende lokalplan udlagt til parkering. Hvis ejendommen skal sælges forudsætter det, at der vedtages en ny lokalplan for ejendommen eller, at den gældende lokalplan ophæves partielt for denne ejendom. Det vurderes at være et uforholdsmæssigt stort arbejde at udarbejde en lokalplan for at afhænde en enkelt bolig. I stedet anbefales en partiel ophævelse af lokalplan 4.22 for den konkrete ejendom.

Byrådet skal beslutte, om lokalplan 4.22 skal ophæves partielt for at muliggøre det ønskede grundsalg.

Retsgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune ønsker at afhænde en bolig på Møllevej 11 i Ålsgårde. Ejendommen er nedrivningsmodent og vil ved et salg kunne erstattes af to til fire nye boliger.

Den gældende Lokalplan 4.22 udlægger ejendommen til parkeringsplads og derfor er til hinder for, at der bygges et nyt hus på ejendommen efter nedrivning af den eksisterende bolig.

Hvis ejendommen skal sælges forudsætter det derfor, at der enten vedtages en ny lokalplan for ejendommen eller, at den gældende lokalplan ophæves partielt for denne ejendom. Det vil være uforholdsmæssigt forbrug af kommunens resurser at udarbejde en ny lokalplan blot for at muliggøre salget af denne enkelte ejendom.

Det vil efter administrationens vurdering være tilstrækkeligt at ophæve lokalplanen for ejendommen.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 4.D.2, som tillader opførsel af helårsboliger. Det vil derfor være muligt at bygge nogle få boliger på ejendommen, uden der vedtages en ny lokalplan for ejendommen.

Der skal foretages en miljøscreening af den partielle ophævelse.

Økonomi/Personaleforhold

Salget understøtter Helsingør Kommunes arealoptimeringsstrategi, der skal finansierer det nye sundhedshus.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet

Ophævelsen af en lokalplan følger samme krav til procedure som vedtagelsen af en ny lokalplan. Forslaget om ophævelse skal derfor i offentlig høring for den kan vedtages endeligt.

Indstilling

Center for By, land og vand indstiller:

at Lokalplan 4.22 ophæves partielt for ejendommen, Møllevej 11.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C), Peter Poulsen (A) og Claus Christoffersen (A), anbefaler indstillingen.

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Areal der ønskes ophævet

2: Udstykningsforslag

Punkt 16: Beslutning: Kronborg Ladegårdsvej 5 - ændring til boliger

18/13086

Indledning

Ejeren af Kronborg Ladegårdsvej 5 ønsker at omdanne bygningen til boliger.

Ejendommen, kaldet "Nordhuset" er en del af Montebello og er i dag anvendt til liberalt erhverv.

Ejendommen i dag er omfattet af lokalplan 1.79, som udlægger ejendommen til erhverv og dermed ikke muliggør en omdannelse til bolig.

Det vurderes at være et uforholdsmæssigt stort arbejde at udarbejde en lokalplan for at kunne omdanne en enkelt ejendom til boligformål. Det vil dog være muligt at ophæve Lokalplan 1.079 for den enkelte ejendom.

Byrådet skal beslutte, om Lokalplan 1.079 skal ophæves partielt for at muliggøre den ønskede anvendelse til boliger.

Retsgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Ejeren af "Nordhuset", Kronborg Ladegårdsvej 5, ønsker i forbindelse med et salg at kunne omdanne ejendommen til boligformål.

Ejeren har anmodet om en ny lokalplan for bygningen, men Center for By, Land og Vand vurderer, at en lokalplan er for stort et resursebrug at anvende på omdannelsen af en enkelt bygning.

Ejendommen ligger inden for lokalplan 1.079 og den konkrete ejendom har sit eget delområde, der ikke muliggør boligbebyggelse. Alle øvrige bebyggede delområder muliggør boligbebyggelse. Der fremgår ikke en konkret begrundelse for denne forskel i lokalplanen.

Ejendommen er omfattet af Kommuneplanramme 1.D28, der udlægger området til offentlige formål med mulighed for helårsboligformål og liberale erhverv. Det vil derfor være muligt at tillade omdannelse til boligformål, hvis Lokalplan 1.079 aflyses partielt for den konkrete ejendom.

Ejendommen ligger i et område, hvor hovedparten af de omkringliggende bygninger er boliger, og der er stor interesse for at omdanne ejendommen til boliger.

Kronborg Ladegårdsvej 5 har egne p-pladser og en stor brugbar have, der grænser ned til stien der går langs søen. Selve bygningen er 334 m² tidstypisk for et boligbyggeri i 1910'erne og vil kunne omdannes til to til fire boliger.

Økonomi/Personaleforhold

Ophævelsen af en lokalplan følger samme krav til procedure som vedtagelsen af en ny lokalplan. Forslaget om ophævelse skal derfor i offentlig høring for, at den kan vedtages endeligt.

Ophævelsen af lokalplanen vil kunne annonceres, når der frigøres resurser fra andre igangværende sager.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet

Ophævelse af en lokalplan følger samme krav til procedure som vedtagelsen af en ny lokalplan. Forslaget om ophævelse skal derfor i offentlig høring, før den kan vedtages endeligt.

Indstilling

Center for By, land og vand indstiller:

at Lokalplan 1.079 ophæves partielt for ejendommen, Kronborg Ladegårdsvej 5.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C), Peter Poulsen (A) og Claus Christoffersen (A), anbefaler indstillingen.

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Krbg Ladegårdsvej 5

Punkt 17: Beslutning: Bosætnings- og boligpolitik

18/12300

Indledning

By-, Plan- og Miljøudvalget drøftede i februar 2018 en række spørgsmål om bosætning og boligpolitik på en workshop. På workshoppen var der enighed om, at Helsingør Kommune har behov for en politik for bosætning og boliger, der kan sætte en retning for den videre byudvikling i Helsingør.

Byrådet skal godkende processen for arbejdet med den kommende bosætnings- og boligpolitik.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Planstrategi 2015-27 s. 18 "Et enestående sted":

"Helsingør Kommune skal være stedet, hvor man vælger at leve og arbejde, fordi man her kan opnå balance mellem arbejdsliv og fritid, og her er plads til at realisere drømmene.

Her er muligheder for oplevelser i byens rum og for fysisk udfoldelse i naturen i det daglige. Her tilbydes attraktive rammer for innovation og iværksætterlyst samt mulighed for at leve drømmen ud. Veltilrettelagte byområder kan medvirke til bedre sundhed samt større økonomisk og social bæredygtighed."

Sagsfremstilling

1. Hvad skal vi med en bosætnings- og boligpolitik?

Helsingør Kommune har de seneste år oplevet et stigende antal henvendelser fra developere og grundejere der vil bygge boliger. Dette er meget positivt, men der er behov for en politisk stillingtagen til, hvordan og hvor meget vi vil bygge i de forskellige byområder. En klar retning for byudviklingen vil være en professionel service overfor kommende bygherrer, der allerede tidligt i projekterne kan få en idé om, hvilke kvaliteter kommunen lægger vægt på og prioriterer.

Bosætnings- og boligstrategien tager udgangspunkt i målene fra vision 2020 og Planstrategien og skal sikre:

- Forskellighed i boligtyper og størrelser, både i eksisterende og fremtidigt byggeri
- Attraktive boliger til de målgrupper vi gerne vil tiltrække
- At omdannelsesområder i byerne udnyttes optimalt og skaber byliv, eks. ved fortætning
- At Helsingør Kommune markedsføres som et attraktivt sted at bo og arbejde
- At de forskellige byområders individuelle kvaliteter italesættes og udvikles

2. Opsamling på workshop i By- Plan og Miljøudvalget

Til workshoppen drøftede udvalgsmedlemmerne tre hovedspørgsmål:

1. Hvem bygger vi for?
2. Hvilke bokkvaliteter kan vi tilbyde?
3. Hvor kan vi bygge og fortætte?

Nedenfor er der samlet op i stikordsform. Opsamlingen vil indgå i det videre arbejde med bosætnings- og boligpolitikken.

3.1. Hvem Bygger vi for?

- Vi ønsker mangfoldighed og bygger for alle. Vi bygger for de, der bor i kommunen og for at tiltrække nye borgere
- Vi ønsker boliger til alle aldre, ungdomsboliger tæt på byen, familieboliger og senioregnede boliger
- Vi ønsker blandede boligområder, så der er plads til alle aldre, indkomstgrupper og mulighed for at skifte boligtype i samme kvarter
- Vi ønsker lejeboliger af forskellig størrelse i alle bydele

3.2 Hvilke bokkvaliteter kan vi tilbyde?

- Vi skal bo tæt, tæt på det grønne, byen, tæt på vandet og tæt på transport
- Vi ønsker blandede bebyggelser med forskellige ejerformer, rækkehuse, villaer, etagehuse, kombineret på forskellig vis
- Vi vil bygge i respekt for naturen og med naturen, forstået på den måde, at arkitekturen/bebyggelserne tilpasses landskabet og stedet.
- Vi vil styrke vores særlige natur- og kulturværdier
- Vi vil bygge klimavenligt, fordi det er sundt og fornuftigt. Det giver boligerne højere værdi og lavere driftsomkostninger, bl.a. på el og varme.
- Vi vil tilbyde alternative kvaliteter og måder at bo på, herunder eksempelvis:
 - Husbåde
 - ”Hurtige” boliger – eksempel containerboliger
 - Delebilordning
 - Fokus på det sociale sammenhold og fællesskab
 - Fokus på deleøkonomi
 - CO² neutrale boliger
 - Mulighed for grøn og aktiv livsstil
 - Vertikale haver, LAR løsninger
 - Trafiksikre skoleveje og god infrastruktur for de bløde trafikanter
 - Alternative boformer for ældre, hvor der er indtænkt både plads til den enkelte og fællesskabet
 - Vi ønsker ny spændende arkitektur og vil samtidig bevare de særlige kulturmiljøer. Vi stiller derfor flere krav til bebyggelsens udformning i det centrale Helsingør og øvrige kulturmiljøer og færre i helt nye byområder
 - Vi vil bruge arkitektkonkurrencer til at skabe ny arkitektur, nye boformer og markedsføring af Helsingør

3.3. Hvor kan vi bygge og fortætte?

- Vi vil fokusere på udbygningen af de store udviklingsområder, herunder:
 - Sommariva (den gl. stadiongrund)
 - Det gl. erhvervsområde i Espergærde
 - Kelleris
 - Esrumvej / Rasmus Knudsensvej
 - Cinema byen
- Vi vil fortætte i de eksisterende bymiljøer – for eksempel byomdanne og fortætte, for at undgå at vi bebygger "naturen"

4. Proces for udarbejdelsen af bosætnings- og boligpolitik

Juni – september 2018: Indsamling af data og udarbejdelse af udkast til bosætnings- og boligpolitik.

I processen vil Center for By, Land og Vand inddrage faglige input fra andre centre i Helsingør Kommune, ligesom Rådet for almene boliger vil blive bedt om at komme med input.

September 2018: Præsentation af udkast til bosætnings- og boligpolitik for By, Plan og Miljøudvalget.

September – november: bearbejdning af udkast med By-, Plan- og Miljøudvalgets input.

December 2018: Endelig vedtagelse af politikken

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at processen for udarbejdelse af en bosætnings- og boligpolitik godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at der skal være borgerinddragelse i processen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Borgmesteren stillede forslag om, at følgende aspekter inddrages: Boliger for udsatte borgere, boliger set i forhold til ghettoplanen samt afhændelse af kommunens udlejningsejendomme. Endvidere stillede borgmesteren forslag om, at sagen sendes til Social-og Beskæftigelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget, således at ovennævnte 2 aspekter kan inddrages i udvalgsbehandlingen.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F), Ib Kirkegaard (O) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler borgmesterens forslag – herunder at Rådet for Almene Boliger inddrages efter udvalgsbehandlingerne.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale sagen, da Enhedslisten er imod at bygge boliger på Stadiongrunden.

Punkt 18: Beslutning: Kulturanalyse

17/25757

Indledning

Med budgetforliget for 2018-2021 blev det besluttet at igangsætte en analyse af Helsingør Kommunes kulturbudget (budgetområde 309).

Kommissorium for analyse af kulturområdet blev godkendt af Byrådet den 18. december 2017.

Det fremgår af kommissoriet, at analysens konklusioner og anbefalinger vil indgå i arbejdet med budget 2019. Analysen skal præsenteres for Kultur- og Turismeudvalget i juni 2018.

Udvalget præsenteres for analysen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Analysen skal overordnet give et indblik i, hvordan ressourcerne på området er fordelt, og hvad der kommer ud af investeringerne.

Analysen skal:

- Indhente og analysere økonomiske data, der viser fordelingen af Helsingør Kommunes kulturbudget, med henblik på at kvalificere fremtidige prioriteringer.
- Kortlægge organisering og ledelse i kulturområdet i Helsingør Kommune
- Kortlægge kulturindsatsen i kommunen og sammenholde den med kommunens Vision 2020, kulturpolitik og turismestrategi
- Sammenligne Helsingør Kommunes kulturbudget med tilsvarende kommuner
- Redegøre for relevante effektmålinger på kulturområdet i Helsingør Kommune

Arbejdet med analysen er udført i et samarbejde mellem Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT) samt Center for Økonomi og Ejendomme (ØE), og er organiseret på følgende vis:

- Styregruppe bestående af KUMIT's referencedirektør, centerchefer og ledere i KUMIT og ØE.
- Følgegruppe bestående af ledere på kulturområdet samt centerchef og leder i KUMIT.
- Arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra KUMIT og ØE.

Analysen vil indgå i den årlige budgetproces i kommunen. Forslag til mere effektiv ressourceudnyttelse, som fremkommer i forbindelse med analysen, vil indgå i områdets effektiviseringskatalog.

Bilag: Kulturanalyse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at kulturanalysen godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Endelig version af Kulturanalyse

Punkt 19: Beslutning: Udbud af caféer i Kulturværftet og Toldkammeret

18/8669

Indledning

Kulturværftet varetager i dag driften af Spisehuset på Kulturværftet og Toldkammercaféen i Toldkammeret.

Byrådet besluttede i august 2017 at gennemføre et *samlet udbud* for caféerne i Kulturværftet og Toldkammeret. På baggrund af en vurdering fra Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab besluttede Byrådet imidlertid den 29. maj 2018, at caféerne skal udbydes hver for sig. Dette for at understøtte de to caféers meget forskellige profiler.

Advokatfirmaet HORTEN har derfor udarbejdet udkast til de to særskilte forpagtningsaftaler ud fra de anbefalinger og tilkendegivelser, der er blevet fremlagt i hhv. Økonomiudvalget og Byrådet.

Udbudsmaterialet forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

1. Bilagsoversigt

Bilagslisten er en bruttoliste over de bilag, der indgår i udbudsmaterialet. De væsentligste bilag er vedlagt sagen. Bilagsnumrene i sagen svarer derfor ikke til de bilagsreferencer, der er i kontrakter og øvrige materialer.

Spisehuset/Kulturværftet	Vedlagt sagen	Bilagsnummer i sagen
Forpagtningskontrakt Kulturværftet	X	Bilag 1
Inventarliste		
Aktiviteter og arrangementer		
El og vand (forbrugsudgifter)		
Arbejdsklausul		
Konsortium erklæring		
Kravspecifikation Spisehuset	X	Bilag 2
Mindstekrav Spisehuset	X	Bilag 3
Situationsbeskrivelse		
Arealoversigt		
Personalet		
Udbudsbetingelser Spisehuset	X	Bilag 4
Tilbudsliste		
ESPD		

Udbudsbekendtgørelse		
Kort over kulturværftet		
Toldkammeret	Vedlagt sagen	Bilagsnummer i sagen
Forpagtningskontrakt Toldkammeret	X	Bilag 5
Faktaark, drift, inventar, kort		
Energimærke		
Forventet varelager		
Eks. på forplejning, aktiviteter og arrangementer		
Konkurrencebetingelser Toldkammeret	X	Bilag 6
Tro og loveerklæring		
Arbejdsklausul		
Prisafgivelse		
Tilbudsgivers referencer mv.	X	Bilag 7
Vision for Toldkammeret	X	Bilag 8
Situationsbeskrivelse		
Andet		
Bemærkninger til udbudsmaterialet	X	Bilag 9
Tidsplan for processen	X	Bilag 10

Retsgrundlag

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

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

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 29. maj 2018 udbudsmaterialet som ramme for udbud samt, at kontrakten efterfølgende tilrettes til den valgte udbudsmodel.

Som følge af beslutningen om at udbyde caféerne i to særskilte udbud er materialet opdelt og tilrettet, så der nu foreligger udkast til to kontrakter. I forhold til det materiale, der blev fremlagt til Byrådet 29. maj, er de væsentligste ændringer i materialet for Toldkammeret.

Advokatfirmaet HORTEN har udarbejdet to kontrakter, der som de foreligger ikke er af *usædvanlig karakter*, og i alt væsentlighed svarer til de forpagtningskontrakter, som Horten tidligere har udarbejdet for andre kulturhuse. Derimod afviger kontrakten fra forpagtningskontrakter for andre typer af caféer/spisehuse på grund af de aktiviteter og opgaver, som foregår i Kulturværftet og Toldkammeret - og som caféerne skal virke sammen med.

Kulturværftets bemærkninger til de foreliggende udbudsmaterialer fremgår af bilag 9, og gennemgås i kortere form herunder.

1. Spisekammeret i Toldkammeret

Forpagter forpligter sig til, at cafe- og køkkenaktiviteter understøtter visionen om et Fællesskabernes Hus med fokus på børn, unge og børnefamilier, herunder fællesspisninger og andre madkulturelle aktiviteter målrettet kernemålgruppen.

1.1. Forplejning til nedsatte priser

I det vedlagte udkast til kontrakt

- er Forpagter forpligtet og berettiget til at stå for mad og drikke til Forpagters sædvanlige priser (bilag 5, afsnit 5.5).

Kulturværftets ledelse påpeger, at en del af de nuværende aktiviteter i huset med denne bestemmelse ikke kan opretholdes i den nuværende form, idet fx fællesspisning foregår til reducerede priser. Kulturværftet foreslår derfor, at forpagters forpligtelse også omfatter arrangementer og aktiviteter i Toldkammeret, hvor der betales nedsat pris for mad og drikkevarer, herunder eksempelvis fællesspisning.

Horten bemærker, at den ønskede tilføjelse til 5.5 alt andet lige vil forringe chancerne for en forpagtningsaftale.

1.2. Eksklusiv adgang til køkken

I det vedlagte udkast til kontrakt

- gives Forpagter eksklusiv adgang til Toldkammerets køkkenarealer – dog gives Toldkammeret mulighed for at anvende køkkenet i op til 10 gange om året på fastsatte tidspunkter (bilag 5, afsnit 3.2 og 6.4).

Kulturværftets ledelse påpeger, at en del af de nuværende aktiviteter i huset med disse to bestemmelser ikke kan opretholdes i den nuværende form, hvis forpagter har eksklusiv adgang til køkkenet, da køkkenet i dag anvendes af foreninger og andre brugere.

Kulturværftet foreslår derfor, at Toldkammeret kan disponere over køkkenet i maksimalt 20 dage om året.

Advokatfirmaet Horten har tilkendegivet:

- At der er flere udfordringer ved at dele adgangen til køkkenet; herunder ansvar og mulig konkurrerende aktivitet fra Toldkammeret i forhold til en forpagter.
- At *hvis* en forpagter pålægges forpligtelser, fx i form af adgang for andre aktører i køkkenet, vil dette alt andet lige forringe chancerne for en forpagtningsaftale.

1.3. Medbragt mad i serveringslokalet

I det vedlagte udkast til kontrakt

- Er brugerne berettiget til at medbringe mad og drikkevarer til børn under 3 år i serveringsarealet (bilag 5, afsnit 6.5).

Kulturværftets ledelse ønsker, at dette udvides til 'børn og unge under 16 år' af hensyn til, at eleverne i Børnekulturcenteret, Pigegarden og Teaterbøtten fortsat har mulighed for at spise medbragt mad i serveringsarealet.

Advokatfirmaet Horten påpeger:

- At det er ikke hensigtsmæssigt at forhøje alderen til 16 år. En forpagter ønsker typisk ikke, at pladsen i serveringsarealet 'optages' af brugere, som ikke vil købe mad og drikkevarer i caféen. Det foreslås, at eleverne/brugerne får adgang til et andet lokale.

1.4. Økonomien i udbuddet

Der fastsættes ikke en minimum forpagtningsafgift.

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

2. Spisehuset i Kulturværftet

2.1. Økonomien i udbuddet

Kulturværftet oplyser, at de to caféer i de sidste fire år har haft en årlig omsætning på ca. 15 mio. kr., og et gennemsnitligt overskud 780.000 kr.

Spisehuset i Kulturværftet har alene et gennemsnitligt overskud på 1 mio. kr. over de seneste år.

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

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

Kulturværftets ledelse anbefaler scenarie 1 med en relativ høj, fast forpagtningsafgift. Med en forpagtningsafgift på min. 800.000 kr. er Kulturværftet sikret et fast og kendt økonomisk grundlag til fortsat at opfylde kulturpolitiske målsætninger i Kulturpolitikken og strategien for Toldkammeret.

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

En høj forpagtningsafgift indebærer, alt andet lige, risiko for

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

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

Det bemærkes desuden, at forpagter – ud over forpagtningsafgiften – må forvente at betale ca. 275.000 kr./årligt for el og vand. Dertil kommer renovation på anslået 40.000 kr./år.

Udgifter til varme indgår i forpagtningsafgiften (afsnit 11.1).

Økonomi/Personaleforhold

1. Personaleforhold jf. virksomhedsoverdragelsesloven

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

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

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

2. Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Byrådets beslutning om to særskilte udbud betyder, at Kulturværftets Spisehus fortsat skal i EU-udbud, og at Toldkammerets Spisekammer, med en langt mindre omsætning konkurrenceudsættes nationalt.

1. Forventet tidsplan for udbud af Kulturværftets Spisehuset

2. præsentation for Kultur- og Turismeudvalget	11. juni
2. præsentation for Økonomiudvalget, endelig godkendelse	18. juni
Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.mercell.dk	2. juli
Frist for afgivelse af indledende tilbud	27. august kl. 12.00
Opstart af kontrakt	2. januar 2019

Se uddybet tidsplan for Spisehusets udbud i bilag 10.

Udbuddet af Toldkammerets cafe forventes at kunne holdes inden for samme tidsramme.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** den betingede, tidsbegrænsede forpagtningskontrakt for Toldkammerets Spisekammer godkendes med eventuelle bemærkninger.

2. **at** den betingede, tidsbegrænsede forpagtningskontrakt for Kulturværftets Spisehus godkendes med eventuelle bemærkninger.

3. **at** der besluttet en økonomisk model for forpagtningen af Spisehuset på baggrund af de tre opstillede scenarier.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 11-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A), Silas Drejer (A) og Haldis Glerfoss (Ø).

Ad 1:

Et flertal, Janus Kyhl (C), Michael Lagoni (C) og Michael Mathiesen (C), anbefaler indstillingen med følgende bemærkninger til forpagtningskontrakten:

- at udendørsarealerne benyttes minimum i perioden 1. april til 31. oktober (bilag 5, punkt 3.5)
- at det juridisk afklares, hvem der er ansvarlig ved andres benyttelse af det forpagtede (bilag 5, punkt 6.4)
- at forpagter har mulighed for selv at navngive cafeen (bilag 5, punkt 13.1)
- at forpagter har mulighed for selv at fastsætte sortiment og priser
- at det kontraktligt sikres, at egen mad og drikke ikke må nydes i det forpagtede (undtagelse er børn under 3 år)

Henrik Møller kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2:

Et flertal, Janus Kyhl (C), Michael Lagoni (C) og Michael Mathiesen (C), anbefaler indstillingen.

Henrik Møller (A) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 3:

Et flertal, Janus Kyhl (C), Michael Lagoni (C) og Michael Mathiesen (C), anbefaler scenarie 3.

Henrik Møller kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Ad 1:

Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes tilbage med henblik på yderligere præcisering.

Ad 2:

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

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke godkende indstillingen.

Henrik Møller (A) og Claus Christoffersen (A) undlod at stemme.

Ad 3:

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om scenarie 1.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 4.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F), Ib Kirkegaard (O) og Mette Lene Jensen (V).

Et flertal af Økonomudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F), Ib Kirkegaard (O) og Mette Lene Jensen (V), godkendte Kultur- og Turismeudvalgets flertalsindstilling – dvs. scenarie 3.

Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke godkende flertalsindstillingen.

Henrik Møller (A) begærede sagen i Byrådet.

Bilag

- 1: Forpagtningskontrakt Kulturværftet
- 2: Kravspecifikation Spisehuset
- 3: Mindstekrav Spisehuset
- 4: Udbudsbetingelser Spisehuset
- 5: Forpagtningskontrakt Toldkammeret
- 6: Konkurrencebetingelser Toldkammeret
- 7: Tilbudsgivers referencer mv.

8: Vision for Toldkammeret

9: Bemærkninger til udbudsmaterialet

10: Tidsplan for processen

Punkt 20: Beslutning: Fælles ejendomsdrift på idræts- og fritidsområdet

17/25477

Indledning

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2016 at samle kommunens ejendomsdrift i én enhed. Implementeringen er opdelt i tre faser, hvoraf fase 1 og 2 er gennemført. Fase 3 vedrører idræts- og fritidsområdet, og administrationen har i den forbindelse udarbejdet en rapport om mulighederne for at lade driften for kommunens idrætsfaciliteter indgå i fælles ejendomsdrift.

Rapporten beskriver driften af idræts- og fritidsområdet, og baseret på erfaringer fra fase 1 og 2, skitseres tre scenarier som mulige alternativer til den nuværende driftsmodel. Formålet er at afdække en eventuel effektiviseringsgevinst både økonomisk og ejendomsfagligt.

Byrådet skal beslutte hvilket scenarie, der skal igangsættes.

Retsgrundlag

Lov om virksomhedsoverdragelse

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I Helsingør Kommune er den kommunale ejendomsdrift samlet i Center for Økonomi og Ejendomme. Forandringen fra lokal rammestyring af ejendomsdriften til central, fælleskommunal drift er inddelt i tre faser.

For ejendomsområdet er det afledte effektiviseringspotentiale vurderet til mellem 5 og 10 % af de samlede udgifter til bygningsvedligeholdelse, forsyning, ejendomsservice, rengøring samt grøn drift. Dette er realiseret for fase 1 og 2, som bl.a. omfatter skoler, dagtilbud, kulturinstitutioner samt sociale og ældretilbud.

I fase 3, der omfatter idræts- og fritidsområdet, skal en driftsanalyse belyse mulighederne i at inkludere området i den fælles ejendomsdrift. Administrationen har på den baggrund udarbejdet en rapport, der beskriver tre alternativer til den nuværende driftsmodel inden for området.

Scenarie 1 beskriver en model, hvor bygningsvedligeholdelse, forsyning og rengøring samles med den øvrige fælles ejendomsdrift.

Scenarie 2 beskriver en model, hvor scenarie 1 udvides til at omfatte en overdragelse af den grønne drift til Nordsjællands Park og Vej på linje med kommunens øvrige grønne drift.

Scenarie 3 er indholdsmæssigt identisk med scenarie 2, men derudover undersøges mulige justeringer i organiseringen af driftsdelen af Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI), f. eks. ved en sammenlægning af den udførende driftsorganisation i HKI med Center for Økonomi og Ejendomme, som allerede varetager kommunens øvrige ejendomsdrift på tværs af områder, mens idrætsfaglige og strategiske del af HKI skal forblive i regi af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

Økonomi/Personaleforhold

Af rapportens tabel 2 fremgår, at der kan opnås en effektivisering på 225.000 kr. ved at samle Helsingør Kommunes Idrætsanlægs bygningsvedligeholdelse, forsyning og rengøring med den øvrige fælles ejendomsdrift.

Den forventede effektiviseringsgevinst øges med 298.000 kr. ved at overdrage den grønne drift til Nordsjællands Park og Vej, således at den samlede forventede effektiviseringsgevinst udgør 523.000 kr.

Såfremt de selvejende haller og øvrige kommunale idrætsfaciliteter inddrages i den fælles ejendomsdrift, vil den forventede effektiviseringsgevinst øges med 144.000 kr.

Den samlede forventede effektiviseringsgevinst for hele fritids- og idrætsområdet vil således udgøre 667.000 kr.

Såfremt fælles ejendomsdrift på idræts- og fritidsområdet har indflydelse på personaleforhold, vil regler for virksomhedsoverdragelse være gældende.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at det besluttes, hvilket af de tre scenarier, der skal iværksættes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 09-05-2018

Et flertal, Per Tærsebøl (C), Betina Svinggaard (A), Peter Poulsen (A) og Jan Ryberg (L), kan ikke anbefale nogen af de 3 scenarier.

Jens Bertram (C) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Økonomiudvalget sendte sagen til fornyet behandling i Idræts- og Fritidsudvalget m.h.p. at udvalget behandler forslaget set i sammenhæng med effektiviseringer indenfor udvalgets ramme.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 06-06-2018

Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler scenarie 1.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om scenarie 3.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 3.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod stemte:

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F) og Ib Kirkegaard (O).

.....

Indstillingen anbefales (scenarie 1).

Bilag

1. Fælles ejendomsdrift i Helsingør Kommune 30.04.2018

2: Bilag til rapport Fælles ejendomsdrift

Punkt 21: Beslutning: 3-årig aftale med IRONMAN Denmark

18/13072

Indledning

IRONMAN Denmark har ansøgt om en 3-årig aftale i årene 2019-2021 med Helsingør Kommune.

IRONMAN ønsker at afholde enten KMD IRONMAN 70.3 Elsinore med økonomisk støtte på 0,6 mio. kr. eller KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore med økonomisk støtte på 1,2 mio. kr. I forbindelse med de to sportsevents afholdes det familieorienterede stævne, KMD 4:18:4.

Endvidere skal der afsættes mellem 0,45 mio. kr. til KMD IRONMAN 70.3 Elsinore og 0,5 mio. kr. til KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore i administrative omkostninger i forhold til vejafspærringer, skiltning og markedsføring.

Idræts- og Fritidsudvalget skal anbefale, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Vision 2020 og Turismestrategi ift. at skabe 500.000 overnatninger og Idræts- og Fritidspolitik ift. at skabe fællesskaber om idræt, der fremmer livskvaliteten, samt årlige events, der definerer kommunen.

Sagsfremstilling

IRONMAN 70.3 er en del af den prestigefyldte globale triatlonorganisation, IRONMAN.

Ironman afvikler årligt over 245 IRONMAN-events i 46 lande fordelt på 6 kontinenter. Det er både den fulde distance og en halv distance/Ironman 70.3.

IRONMAN Denmark ønsker i samarbejde med Helsingør Kommune at arrangere den halve Ironman distance. Det er 1,9 kilometer svømning, 90 kilometer cykling og 21,1 kilometer løb. Ironman har afviklet stævner i kommunen siden 2013.

IRONMAN Denmark ønsker at afholde enten KMD IRONMAN 70.3 Elsinore eller KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore (EC). Det forventes, at triatlondeltagere- og pårørende indkvarteres på hoteller og andre overnatningssteder fortrinsvis i kommunen. I 2017 var alle overnatningssteder i Helsingør Kommune booket i forbindelse med KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore. Det samme scenarie er gældende i år.

Det forventede turismeforbrug er baseret på data fra de senere års Ironmans stævner i Helsingør. Centret har brugt VisitDenmarks model til beregning af turismeøkonomiske effekter af events.

Helsingør Kommune har fortrinsret som værtsby for KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore i 2019-2021 i forhold til andre europæiske byer.

IRONMAN Denmark arbejder sammen med det lokale foreningsliv om officials og hjælpere til triatloneventen. Klubberne kompenseres økonomisk for deres hjælp. Arrangementet er med til at styrke det lokale foreningsliv.

1. Oversigt - KMD IRONMAN 70.3 og KMD IRONMAN 70.3 EC aktiviteter, økonomi

Tabel 1:

	Model 1:	Model 2:
	KMD IRONMAN 70.3	KMD IRONMAN 70.3 EC
Fee	600.000 kr.	1.200.000 kr.
Skiltning/afspærring	400.000 kr.	450.000 kr.
Markedsføring	50.000 kr.	50.000 kr.
Turismeforbrug	6.000.000 kr.	12.000.000 kr.
Penge til foreninger	250.000 kr.	350.000 kr.
Lejeindtægt: Værftshaller/Kulturhavn	175.000 kr.	175.000 kr.
Tilskuerantal	15.000	25.000
Deltagere	2.500	3.500
International deltagelse	25 %	40 %
Overnatninger/antal personer	4.000	7.500
Frivillige	500	750

Ovenstående oplysninger er baseret på data, beregninger og info fra Ironman Denmark.

2. Helsingør Kommunes vurdering

Center for Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at PR-værdien i forhold til andre tidligere afholdte sportsstævner er høj. Et IRONMAN stævne vil bl.a. bidrage til et bedre og mere udbredt image som aktivt og levende sted og vil nå flere målgrupper:

- Egne borgere og virksomheder vil få bekræftet oplevelsen af Helsingør Kommune som et levende og aktivt sted, der tiltrækker store idræts-, kultur- og koncert-arrangementer med en international profil. Vores egne borgere er de vigtigste ambassadører til at udbrede det budskab.
- Borgere i hovedstadsregionen og København, der er vores primære målgruppe i forhold til markedsføring og tiltrækning af børnefamilier, hører om arrangementet via lokale og regionale medier, og dette kan være med til at påvirke deres opfattelse af kommunen positivt.
- Sportsudøvere på højt amatør-plan inden for løb, svømning og cykling i hele landet vil høre om arrangementet via deres fritids-nyhedskanaler. Denne målgruppe tæller gerne mænd i alderen 20-50 år med høje indtægter, som er en væsentlig målgruppe i kommunens tilflytter-strategi.
- Idræts- og fritidsmedier vil omtale arrangementet – ligesom der er god mulighed for feature-artikler i Berlingske, hvor segmentet hører til. Mange andre medie-muligheder vil vise sig i forberedelserne.

- Arrangementet kan anvendes i positioneringen af Helsingør over for turister fra Danmark og udvalgte europæiske markeder og bidrage til at forankre Helsingør, som en stærk turistdestination, især hvis arrangementet kobles til Helsingørs kulturprofil.

Økonomi/Personaleforhold

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler at godkende en 3-årig aftale for KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore 70.3 EC. Det er en forudsætning, at der findes medfinansiering på 650.000 kr. fra fx Sport Event Denmark (SEDK), Region Hovedstaden (RH) for at kunne opnå en KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore 70.3 EC. Hvis ikke det er muligt at skaffe tilsagn om tilskud, anbefales KMD IRONMAN 70.3.

Centret er i dialog med SEDK, Region Hovedstaden, Visit Nordsjælland og Wonderful Copenhagen vedrørende den mulige EC triatlonevent i regi af Ironman.

Udgifterne til et European Championship (EC) er 650.000 kr. dyrere end den almindelige KMD IRONMAN 70.3 Elsinore.

1. Økonomi – Ironman 2015-2021

Tabel 2:

	Fee:	Omkostninger:	Aktiviteter:	I alt:
Ironman 2015	400.000 kr.	269.025 kr.		669.000 kr.
Ironman 2016	350.000 kr.	310.000 kr.		660.000 kr.
Ironman EC 2017	1.100.000 kr.	350.000 kr.	50.000 kr.	1.500.000 kr.
Ironman EC 2018	1.200.000 kr.	350.000 kr.	50.000 kr.	1.600.000 kr.
Ironman EC 2019-21	1.200.000 kr.	450.000 kr.	50.000 kr.	1.700.000 kr.
Ironman 2019-21	600.000 kr.	400.000 kr.	50.000 kr.	1.050.000 kr.

Der er afsat 90.000-100.000 kr. mere i budgettet til skiltning/afspærring og markedsføring årligt grundet at udgifterne stiger fremadrettet.

En eventuelt økonomisk støtte til IRONMAN 70.3 Elsinore vil kunne finansieres via puljen for større event 2019. Der er 2.432.000 kr. i puljen. Puljen har hidtil finansieret udgiften.

Et eventuelt værtsskab for European Championship i IRONMAN 70.3, vil mindske muligheden for at afvikle andre større begivenheder i 2019-2021 grundet udgifterne hertil.

2. Helsingør Kommunes involvering

Nordsjællands Politi, Center for By, Land og Vand, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, Center for Erhverv, Politik og Organisation og Ironman Denmark står for afviklingen af triatloneventen samt vejafspærringer, skiltning og kommunikation. Afvikling af øvrige trafik, information til borgere og sikkerhed for deltagere og tilskuere har højeste prioritet.

Det vurderes, at der i forbindelse med planlægning og afvikling af triatloneventen skal bruges ca. 350 kommunale arbejdstimer til at løse praktiske opgaver samt koordinering.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

At en af nedenstående modeller besluttet:

- a. Model 1: "KMD IRONMAN 70.3 Elsinore".
- b. Model 2: " KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore", under forudsætning af, at der tilvejebringes ekstern finansiering fra Sport event Denmark og Region Hovedstaden, ellers Model 1.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 06-06-2018

Et flertal, Jens Bertram (C), Per Tærsebøl (C) og Jan Ryberg (L) anbefaler model 2.

Betina Svinggaard (A) og Peter Poulsen (A) stemte imod model 2, fordi de ønsker, at der indgås 1 årige aftaler.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Sagen blev udsat.

Bilag

1: Budget fra IRONMAN Denmark

2: Ansøgning og budget - Budget IRONMAN 70.3 Elsinore EC 2019 - 2021

Punkt 22: Orientering: Ny budgettildelingsmodel til ældreområdet

18/14503

Indledning

I budgetanalysen af kommunens hjemmepleje i 2016 blev det anbefalet, at der skulle udarbejdes en ny budgettildelingsmodel på ældreområdet. Baggrunden er, at den eksisterende model, som har fungeret siden 2003, og som løbende er blevet tilpasset skiftende behov og ønsker, ikke længere er hensigtsmæssig i forhold til sit overordnede formål: At sikre, at der er sammenhæng mellem borgernes behov for pleje og kvalitet og de økonomiske rammer på området.

På den baggrund har Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme bedt konsulentvirksomheden KKK om at udarbejde et forslag til en ny tildelingsmodel med forventet implementering den 1. januar 2019. Hermed orienteres Omsorgs- og Sundhedsudvalget om modellen og om status på sagen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Den eksisterende budgettildelingsmodel er en to-trins model, som består af en central del, der regulerer ressourcetildelingen fra kommunekassen til ældreområdet, og af en decentral del, der regulerer tildelingen fra ældreområdet til de udførende enheder, dvs. plejehjem, Hjemmeplejen og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT). Den ny tildelingsmodel omfatter plejehjemmene og Hjemmeplejen, som tilsammen står for 90 % af udgifterne på ældreområdet. HRT har sin egen tildelingsmodel, som fungerer tilfredsstillende, og som derfor fortsætter uændret.

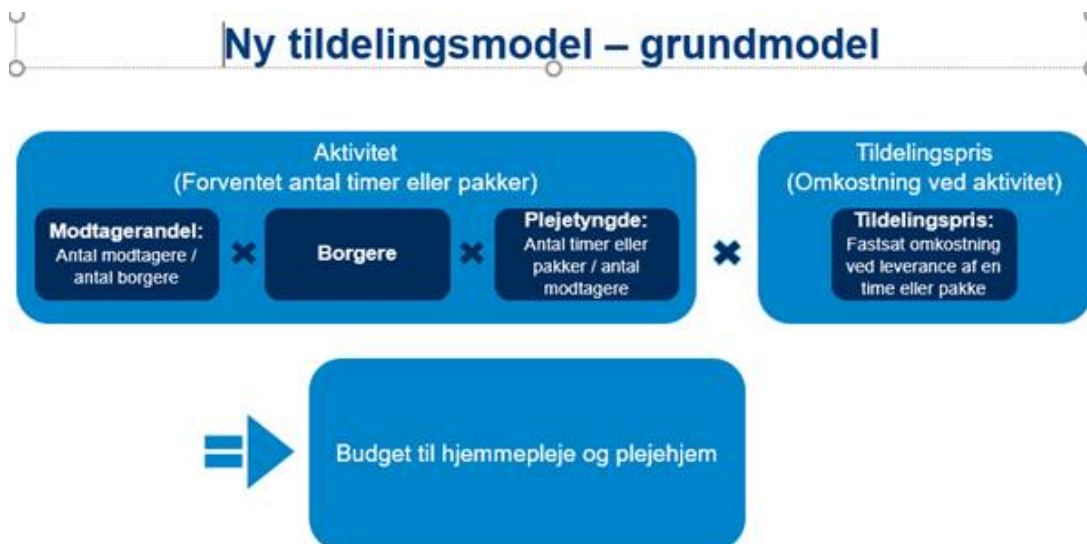
1. Ulemperne ved den eksisterende model

- Den tager ikke hensyn til demografiudviklingen i de enkelte alderskategorier eller til plejetyngden. På hjemmeplejeområdet fungerer den på den måde, at den fastsætter ydelsespriserne dels ud fra den eksisterende budgetramme, som er relativt uændret i de seneste år, dels ud fra en forudsætning om, at der vil blive leveret det samme antal og typer af ydelser som i det foregående år. Det betyder, at et stort antal leverede ydelser i et år resulterer i faldende ydelsespriser det efterfølgende år, hvorved Hjemmeplejen indirekte påføres en besparelse. Det var f.eks. tilfældet i 2017, hvor ydelsespriserne i maj 2017 blev nedreguleret med 7 % i forhold til 2016. Det var medvirkende til at give Hjemmeplejen et merforbrug på 14 mio. kr. I 2016 var Hjemmeplejens budget til gengæld i balance.
- Den er kompleks, idet den involverer en lang række delberegninger, som hvert år skal genberegnes. Dermed er budgettet vanskeligt at gennemskue og forklare over tid.
- Den indeholder adskillige decentrale budgetreguleringer henover året – Aktivitets Baseret Afregning (ABA) og giver dermed enhederne usikkerhed om den endelige budgetramme.
- For Hjemmeplejens vedkommende varierer afregningspriserne som nævnt fra år til år, og de nye priser kan først beregnes og implementeres relativt sent (typisk i juni). Konsekvensen er usikkerhed om budgetrammen, og dermed er det vanskeligt at økonomistyre og igangsætte initiativer til at imødegå evt. merforbrug eller besparelser.
- Den samme usikkerhed gør sig gældende for de private leverandører af hjemmepleje.
- Det er svært for medarbejdere og politikere at få det fulde overblik over ressourcernes bevægelse fra kommunekassen til de enkelte enheder og borgere.

2. Den ny tildelingsmodel

Den overordnede intention med den ny tildelingsmodel er, at den skal ramme mere præcist budgetmæssigt end den eksisterende model, og at den bliver nemmere at arbejde med og nemmere at forstå for alle involverede.

Nedenstående figur viser i overordnede træk den ny tildelingsmodel og den beregning, som fremover skal foretages hvert år i maj-juni måned til fastlæggelse af budgetrammen for det efterfølgende budgetår og overslagsår for både Hjemmeplejen og plejehjemmene.



Modtagerandel beregnes som *andelen* af borgere i en given alderskategori (0-64 årige, 65-69 år, 70-74 år og så fremdeles i 5 års intervaller op til 90 år og +90 år), som modtager enten en plejepakke på et plejehjem eller hjemmepleje. Modtagerandelen ganges med det forventede antal af *borgere* i de tilsvarende alderskategorier, som fremgår af Helsingør Kommunes årlige befolkningsprognose. Resultatet er antal fremskrevne modtagere.

De fremskrevne modtagere i de enkelte alderskategorier ganges herefter med *plejetyngden*, som er det gennemsnitlige antal visiterede pakker/visiterede timer pr. visiteret borger (målt over den seneste 12-måneders periode).

Summen ganges herefter med *tidelingsprisen*, som er de respektive plejepakkers pris/pris pr. timepriskategori, f.eks. Praktisk hjælp.

2.1. Plejehjem

Et eksempel på en mulig beregning på plejehjemsområdet ser således ud:

I alderskategorien 80-84-årige er modtagerandelen, d.v.s. andelen af borgere visiteret til en plejehjemsplads:	5%
Befolkningsprognosen for 2019 forudsiger, at der i alderskategorien 80-84 årige vil være:	1.675 borgere
De 80-84 årige, som er visiteret til en plejehjemsplads, er i gennemsnit visiteret til 0,45 plejepakke af typen A3.	0,45 plejepakker
Den årlige pris for en plejepakke A3 er:	430.000 kr

Budgettet er herefter beregnet til: $5 \% \times 1.675 \text{ borgere} \times 0,45$
plejepakke $\times 430.000 \text{ Kr.}$:

16.205.625
kr.

På samme måde regnes der med de øvrige pakketyper og priser. Den endelige beregningsmetode og antal pakketyper er ikke endelig fastlagt og kan bl.a. afhænge af hvilke data, der fremadrettet kan trækkes i det nye omsorgsjournalsystem (Nexus) og Fælles Sprog III.

Resultatet af beregningerne danner udgangspunkt for det efterfølgende års budget. Herudover giver beregningen et billede af det antal borgere, der forventes at blive visiteret til en plejehjemsplads. På den baggrund kan der ved budgetforhandlingerne tages stilling til, om det forventede antal visiterede borgere kan indeholdes i det eksisterende antal plejehjemspladser.

2.2. Hjemmeplejen

Et beregningseksempel fra hjemmeplejeområdet ser således ud:

I alderskategorien 80-84-årige er modtagerandelen, d.v.s. andelen af borgere visiteret til hjemmepleje:	37%
Befolkningsprognosen for 2019 forudsiger, at der i alderskategorien 80-84 årige vil være:	1.675 borgere
De 80-84 årige, som er visiteret til hjemmepleje, er i gennemsnit visiteret til 100 timers Praktisk hjælp på årsbasis.	100 timer
Prisen for en time Praktisk hjælp er:	345 kr.
Budgettet er herefter: $37 \% \times 1.675 \text{ borgere} \times 100 \text{ timer} \times 345 \text{ kr.}$:	21.381.375 kr.

På tilsvarende vis regnes der med de øvrige alderskategorier og timepriser.

Resultatet af beregningerne udgør hjemmeplejens budget det efterfølgende år, og på samme måde beregnes budget i overslagsårene.

Beregningsmetoden kan også benyttes til at regulere budgettet i indeværende år. Hvis antallet af modtagere eksempelvis har været højere end forudsagt det foregående år (fremskrevne modtagere) eller hvis plejetyngden har været større end forudsat – hvis der f.eks. er visiteret flere sygeplejeydelser pr. modtager, tages der stilling til, om budgettet til Hjemmeplejen skal opjusteres. Det vil i givet fald ske ved budgetomplaceringssagen i efteråret.

Modtagerandel og borgernes plejetyngde indgår som nævnt i budgettildelingsmodellen. Det betyder, at hvis der sker ændringer i borgernes sundhedstilstand, f.eks. som følge af Sund aldring, vil det slå igennem i rammens størrelse. Det vil det, fordi ændringerne medfører en lavere modtagerandel og/eller en lavere plejetyngde, end der ellers ville have været.

Som led i den ny tildelingsmodel har KKK foretaget en genberegning af ydelsespriserne i Hjemmeplejen, idet der pt. udføres en række sygeplejeydelser, som ikke er prissat. De skal fremover indgå i modellen på samme måde som de øvrige ydelser. Hensigten er, at den ny model skal benyttes til at danne budget for kommunens syv plejehjem, Hjemmeplejen og de private leverandører fra 2019.

3. Sammenligning af eksisterende og ny model

Hovedelementerne i den ny budgetmodel sammenlignet med den eksisterende model er sammenfattet i nedenstående oversigt.

Forskelle i	Eksisterende model	Ny model
Modeltype	To-trins model med (1) tildeling fra kommunekassen til ældreområdet og (2) efterfølgende månedlige aktivitetsbaserede reguleringer (ABA) overfor de enkelte plejehjem/den samlede Hjemmepleje.	Fast årlig ramme, som kun reguleres en gang årligt. Der reguleres direkte fra kommunekassen overfor de enkelte plejehjem/den samlede Hjemmepleje = ingen mellemregningskonto i Center for Sundhed og Omsorg.
Opgørelse af aktiviteter	Der opgøres <i>leverede plejepakker/leverede ydelser</i>	Der opgøres <i>visiterede plejepakker/visiterede timer</i>
Budgetreguleringer i løbet af året	Hver måned	Kun én midtvejsregulering pr. 30.8. Opgørelsen fastsætter samtidig det kommende års budgramme.
Antal timepriskategorier i Hjemmeplejen	Ni forskellige timepriskategorier: <i>Praktisk hjælp, Personlig pleje bekvem, Personlig pleje ubekvem, Personlig pleje aften, Sygepleje dag, Sygepleje aften, Hjælp til § 83 a – dag, Hjælp til § 83 a – aften, Hjælp til § 83 a – dagtid i weekend</i>	Fem forskellige timepriskategorier: <i>Praktisk hjælp, Personlig pleje hverdag, Personlig pleje ubekvem, Sygepleje hverdag, Sygepleje ubekvem</i>
Typer af plejepakker, ydelsestyper og serviceniveau	Uændret	
Styring i løbet af året	På månedlige møder følges op på leverede pakker/leverede ydelser	På månedlige møder følges op på visiterede pakker/visiterede ydelser
Revisitation til plejehjem	Visitation og Forebyggelse revisiterer ved ændring i borgerens tilstand=ændret plejepakke	Forebyggelse og Visitation visiterer til "plejehjemmets dør", men revisiterer herefter ikke. Det gør plejehjemmet selv
Vejtid i Hjemmeplejen	Vejtid indgår som en integreret del af timepriserne (ikke synlige)	Vejtid vil fremgå som et separat element i den visiterede tid
Basis for budgetdannelse mellem årene	Befolkningsprognose for alle borgere, 0-110 år	Befolkningsprognose pr. alderskategori 0-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, +90år samt plejetyngden i de enkelte aldersgrupper

Note: Ubekvem tid er fra kl. 17.00 til 06.00 samt weekend og helligdage.

Den ny budgettildelingsmodel vil som anført ikke ændre på antallet af plejepakketyper eller antallet af ydelsestyper. Der visiteres fortsat efter et relativt stort ydelseskatalog i kommunen, og på længere sigt kan det overvejes, om det er hensigtsmæssigt at reducere antallet af ydelsestyper/pakketyper.

Serviceniveau er ligeledes uændret med den ny tildelingsmodel.

Med den ny tildelingsmodel ændres der heller ikke ved de to faste budgetrammer, der findes på hjemmeplejens område til hhv. Akutteam og Natteam. I indeværende budgetår og mellem budgetår reguleres budget til Akutteam og Natteam ikke efter demografiudviklingen, men alene i henhold til pris- og lønfremskrivningen og efter eventuelle politiske beslutninger. Anbefalingen om at fastholde den nuværende tildeling skyldes, at de to team har en del beredskabstid (faste udgifter) som kun i begrænset omfang påvirkes af demografiudviklingen.

I den eksisterende tildelingsmodel gives der ikke særskilt budget til plejehjemmene for borgere med særligt komplekse problemstillinger. En mulig løsning er at oprette en pulje til denne kategori, hvorfra der efter ansøgning kan udmøntes ekstra budget. Den løsning vil imidlertid være administrativt tung, og den risikerer at favorisere de bedst beskrevne sager. Det anbefales i stedet at forhøje budgettet til de "tungeste" plejepakker, af typen B4, med i alt 2,0 mio. kr., som finansieres af de øvrige plejepakker (A2, A3, A4 og B3). Denne løsning vurderes som mere praktisk anvendelig, og samtidig vil der være et vist element af "gynger-og-karruseller", som over tid vil udjævne udsving i tunge sager på de enkelte plejehjem.

4. Væsentligste ændringer

Med den nye budgettildelingsmodel er de væsentligste ændringer i forhold til den eksisterende model:

- Ydelsespriserne er faste (pris- og lønfremskrives) og vil ikke variere fra år til år som følge af ændringer i antallet af ydelser. Priserne kan kun ændres, hvis der foretages politiske prioriteringer, så som at forlænge eller afkorte tiden på en ydelse. Ydelsesprisen er lig timeprisen x ydelsens normerede minuttal.
- Ophør af månedlige ABA-afregninger = Fast årlig ramme og en enkelt midtvejsregulering
- Budgetregulering foretages direkte mellem kommunekassen og plejehjem/Hjemmeplejen
- I Hjemmeplejen reguleres budget fremover i.h.t. *visiterede timer* fremfor som nu *leverede ydelser*
- I Hjemmeplejen vil der fremover være priser på alle ydelser. Hidtil har en række sundhedslovsydelser ikke været prissat.
- Fremover er der ikke behov for at registrere tidsforbrug på leverede ydelser, idet der budgettildeles og økonomistyres efter *visiterede timer*.
- Vejtid vil fremover blive visiteret som et fast minuttal sammen med hvert enkelt visiteret ydelse og vil blive vist separat.

Den samlede effekt af den ny tildelingsmodel er, at den giver kommunen et mere retvisende billede af en af de største udgiftposter i det kommunale budget. Budgettræfsikkerheden bør blive bedre, når der tages højde for udviklingen i de forskellige aldersgruppers dækningsgrad og plejebæhov. Dernæst give modellen kommunen og de decentrale ledere en større budgetsikkerhed. For Hjemmeplejens vedkommende fastlægger den også budgettet på et meget tidligere tidspunkt end i dag, nemlig forud for budgetårets start i stedet for seks måneder inde i året. Dermed har lederne bedre mulighed for at tilrettelægge driften i budgetåret.

Ulempen ved en fast budgetramme er, at enhederne fremover ikke vil blive afregnet for de faktisk leverede ydelser. De vil, når året er gået, enten have fået "for lidt" eller "for meget" budget i forhold til de ydelser, de har leveret.

Dette problem vil til en vis grad blive afhjulpnet af kommunens almindelige budgetoverførselsregler.

Økonomi/Personaleforhold

Foreløbige beregninger foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af den ny budgettildelingsmodel indikerer, at der vil blive behov for at løfte budgetrammen på ældreområdet, specifikt på hjemmeplejeområdet. Forklaringen er, at der de

seneste par år er kommet flere 80+årige borgere i kommunen (+8,4 pct.). Samtidig bliver der leveret flere sygeplejeydelser (større plejetyngde). Denne udvikling er ikke blevet opfanget af den eksisterende budgettildelingsmodel. Foreløbige beregninger viser, at Hjemmeplejen alene i 2018 vil mangle minimum 10 mio. kr. i budgetmidler som følge af denne udvikling.

KLK er pt. ved at beregne konsekvenserne af den nye tildelingsmodel for det samlede budget til ældreområdet og for de enkelte plejehjem og hjemmeplejen.

Når disse beregninger foreligger, vil Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme fremsætte en beslutningssag.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Seniorrådet er høringspart i sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Lene Lindberg (A), Lisbeth Læssøe (C) og Bente Borg Donkin (F).

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Orientering foretaget.

Bilag

1: Ny tildelingsmodel - udvalgspræsentation

2: Høringssvar fra Seniorrådet - Ny budgettildelingsmodel til ældreområdet

Punkt 23: Beslutning: Godkendelse af Skema B for nyt plejehjem i Hornbæk

17/6634

Indledning

OK-Fonden har i brev af 30. maj 2018 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende opførelse af 51 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal på Sauntevej 106 i Hornbæk.

Det fremgår af OK-Fondens Skema B-ansøgning, at Byrådet med afsæt i licitationsresultatet ansøges om godkendelse af en anskaffelsessum for de 51 plejeboliger på 99,7 mio. kr. inkl. moms og en anskaffelsessum for servicearealet på 63,3 mio. kr. inkl. moms (50,7 mio. kr. ekskl. moms).

I denne sag skal Byrådet tage stilling til Skema B-ansøgningen eller alternativ 1 eller 2.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger og Bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v. samt Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i oktober 2013, at det eksisterende Plejehjem Bøgehøjgård i Hornbæk skulle erstattes af et nyt plejehjem på Sauntevej i Hornbæk. På sit møde den 20. april 2017 gav Byrådet tilsagn til, at der

- bygges 51 plejeboliger til en samlet anskaffelsessum på 92,4 mio. kr. inkl. Moms.
- ydes et grundkapitallån på 9,3 mio. kr. og en foreløbigt beregnet garanti på ca. 47,3 mio. kr.
- opføres et serviceareal med en anskaffelsessum på 59,5 mio. kr. inkl. moms og 47,6 mio. kr. ekskl. Moms.

På Byrådets møde, lukket del, den 18. december 2017 behandlede Byrådet sagen om opførelse af det nye plejehjem med tilhørende serviceareal, i det licitationen viste, at alle tilbud lå over den maksimumramme på 87,5 mio. kr. for hovedentreprisen, som var oplyst i udbudsmaterialet.

Byrådet besluttede, at der skulle arbejdes videre med en model, hvor man hævdede maksimumrammen for hovedentreprisen ved at

- Anvende det fulde maksimumbeløb 2017 for boligerne, og lægge det reducerede beløb for grund på ca. 4 mio. kr. til håndværkerudgifterne.
- Anvende 2018 maksimumbeløbet for både boligdel og servicedel.
- Indregne delvist tilbagebetaling af kloakbidrag pga. LAR projektet (Lokal Afledning af Regnvand).
- Afsat pulje til kunst i boligdelen sløjfes. (Puljen for kunst afsat til servicedelen blev fastholdt, da det ligger uden for maksimumbeløbet for servicedelen).

Efter nyt udbud er entreprenørfirmaet Anker Hansen & Co. A/S udpeget som vinder af udbuddet, og det forventes at der indgås betinget hovedentreprisekontrakt primo juni 2018. Hovedentreprisekontrakten er betinget af, at Helsingør Kommune godkender Skema B.

På den baggrund ansøger OK-Fonden

- om en godkendelse af Skema B for boligerne baseret på udnyttelse af det fulde maksimumbeløb for 2018, inklusiv energitillæg for støttet byggeri og tillagt en estimeret indeksering, hvorved der fremkommer en samlet anskaffelsessum på 99,7 mio. kr., hvilket er 7,3 mio. kr. mere end det oprindelige Skema A tilsagn.
- om en godkendelse af Skema B for servicearealet på 63,3 mio. kr. inkl. moms, hvilket er 3,8 mio. kr. mere end det oprindelige Skema A tilsagn.

Ved udnyttelse af det fulde maksimumbeløb for 2018 skabes et ekstra økonomisk "råderum" for entrepriseudgifterne på ca. 5,6 mio. kr. eksklusiv moms. Dette råderum kan dels bruges som en buffer, hvis det viser sig, at den budgetterede anskaffelsessum overskrides, og dels kan råderummet helt eller delvist udnyttes til at indarbejde en eller flere optioner, jfr. nedenfor og eventuelt øvrige besparelser jfr. bilag 2 "Forslag til besparelser ved omprojektering".

Der arbejdes med 51 boliger og et Boligareal på 2.397 m² og et Serviceareal på 2.262 m².

Den månedlige husleje ekskl. forbrugsafgifter for en 65 m² bolig blev i Skema A-ansøgningen beregnet til 7.215 kr. I Skema B-ansøgningen er dette beløb steget til 7.551 kr.

Den kommunale grundkapital i skema B er 9,97 mio. kr. I de kommunale budgetter er der godkendt og afsat 9,91 mio. kr. Det kræver derfor, at det gives en tillægsbevilling på 60.000 kr. til grundkapitallånet.

Den beregnede kommunale garantistillelse for boligdelen er fra Skema A til Skema B steget med 6,93 mio. kr. Den endelige garantistillelse kendes først, når byggeregnskabet (Skema C) fremlægges.

Servicearealets anskaffelsessum i skema B stiger fra 50,2 mio. kr. ekskl. moms (godkendt den 18. december 2017), til 50,7 mio. kr. Forhøjelsen på 500.000 kr. kan afholdes inden for PL-regulering i 2019-2020.

I det kommunale anlægsbudget er der i alt afsat 72,3 mio. kr. ekskl. moms, da kommunen ud over anlægssummen i Skema B skal afholde øvrige udgifter, jf. bilag 3, "Anlægsbudget for servicedelen" rev. 31. maj 2018.

Det er aftalt, at byggeriet skal gå i gang medio august 2018. Det følger imidlertid af lovgivningen, at der skal fastsættes en seneste dato for byggeriets påbegyndelse. For at sikre en margin til uforudsete hændelser, fastsættes seneste dato for byggeriets påbegyndelse formelt til den 14. september 2018.

1. Optioner

OK-Fonden har oplyst, at der er indhentet optionspriser på følgende arbejder:

- Sedumtag
- Kantafrænsning af stierne
- Affaldssug

OK-Fonden oplyser i ansøgningen følgende om optionerne:

1.1. Sedumtaget, optionspris på kr. 282.881 eksklusiv moms

- Sedumtaget tilfører byggeriet en arkitektonisk værdi, der spiller sammen med facade- og tagbeklædningen, som er naturskifer. Derudover vil sedumtaget opsuge og forsinke regnvandet, og bidrage til projektets LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand), hvor al regnvand på grunden håndteres på egen grund og dermed ikke belaster det kommunale kloaksystem. Såfremt sedumtaget fravælges, fremstår de flade tage med almindeligt tagpap.

1.2. Kantafrænsning af stierne, optionspris på kr. 543.029 eksklusiv moms

- Kantafrænsningen af stierne, består af et lille vinkelprofil som adskiller stierne fra græsplænen, hvilket er en klar driftsmæssig fordel. Alternativet til kantafrænsningen er, at servicepersonalet/gartneren årligt skal kantstikke alle stierne, for at undgå at græsset, ad åre, vokser ind i stien.

1.3. Affaldssug, estimeret udgift på kr. 3.000.000, eksklusiv moms

- I det første udbud, var der indarbejdet et affaldssug. Affaldssuget blev sparet væk i forbindelse med tilretningen af projektet, forud for det nye udbud.

Der er økonomisk mulighed for at få affaldssuget med i det nye projekt. Anker Hansen har dog ikke afgivet tilbud på affaldssuget, da entreprenørfirmaet ikke deltog i det første udbud, og prisen på affaldssuget kender derfor endnu ikke endeligt.

I det første udbud lå de fleste af tilbuddene på affaldssuget omkring 2,5 mio. kr. eksklusiv moms. Det må derfor forventes at et tilbud fra Anker Hansen, som minimum, ligger på samme niveau. Det må også forventes, at totalrådgiverne vil kræve ekstra rådgiverhonorar, for at få affaldssuget med i projektet igen, da de skal tilrette projekt materialet.

Ifølge tidsplanen skal byggeriet startes medio august måned og en eventuel beslutning om etablering af affaldssug, skal derfor ske inden sommerferien.

2. Alternativer til Skema B-ansøgningen

Styregruppen har bedt OK-Fonden om at belyse to økonomiske alternativer til Skema B-ansøgningen. OK-Fonden har derfor fremlagt følgende to alternative beregninger:

2.1. Alternativ 1: Uden anvendelse af maksimumbeløb og optioner

- Skema B beregning, baseret på tilbud fra entreprenørfirmaet Anker Hansen & Co. A/S uden udnyttelse af 2018-maksimumbeløbet og energitillæg, men tillagt en estimeret indeksering af hovedentreprisekontrakten.

2.2. Alternativ 2: Uden anvendelse af maksimumbeløb men med optioner

- Skema B beregning, baseret på tilbud fra entreprenørfirmaet Anker Hansens & Co. A/S, uden udnyttelse af 2018-maksimumbeløbet og energitillæg, men tillagt en estimeret indeksering af hovedentreprisekontrakten. Derudover

er optionspriserne på sedumtag og kantafrænsning af stier samt estimeret udgift til etablering af affaldssug indarbejdet i beregningen.

De økonomiske konsekvenser for de to alternativer indgår i skemaet i økonomiafsnittet.

3. Fordele/Ulemper

	Fordele	Ulemper
Skema B	Bæredygtigt byggeri med sedumtag. Giver mulighed for indarbejdelse af nogle af de øvrige besparelserne. Lave driftsudgifter pga. kantafrænsning af stier. Lave driftsudgifter pga. affaldssug, som har en positiv betydning for effektiviteten i driften af plejehjemmet.	Højere husleje. Højere kommunal grundkapital.
Alternativ 1	Lav husleje Lav kommunal grundkapital	Et byggeri der kun indeholder det mest basale. Lever ikke op til ønsket om bæredygtighed. Højere driftsudgifter.
Alternativ 2	Bæredygtigt byggeri med sedumtag Lave driftsudgifter pga. kantafrænsning af stier. Lave driftsudgifter pga. affaldssug, som har en positiv betydning for effektiviteten i driften af plejehjemmet.	Højere husleje Højere kommunal grundkapital

Vægtet – hvor 3 er det højeste	Skema B	Alternativ 1	Alternativ 2
Byggeriets kvalitet	3	1	2
Husleje	1	3	2
Driftsudgifter	3	1	2
Økonomi/kommunen	1	3	2
I alt	8	8	8

Økonomi/Personaleforhold

Skema B

Fuld udnyttelse af maksimumbeløbet for 2018. Med optioner og mulighed for yderligere inddragelse af tidligere besparelser.

Alternativ 1

Uden anvendelse af maksimumbeløb og optioner.

Alternativ 2

Uden anvendelse af maksimumbeløb, men med optioner

	Skema B	Alternativ 1	Alternativ 2
Serviceareal,			
Anskaffelsessum inkl. moms	63,3 mio. kr.	59,9 mio. kr.	62,3 mio. kr.
Anskaffelsessum ekskl. moms	50,7 mio. kr.	48,0 mio. kr.	49,9 mio. kr.
Boligernes anskaffelsessum	99,1 mio. kr.	94,4 mio. kr.	97,7 mio. kr.
tillagt estimeret indeksering	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.
I alt	99,7 mio. kr.	95,0 mio. kr.	98,3 mio. kr.
<i>Boligernes anskaffelsessum</i>			
<i>finansieres således:</i>			
Kommunal grundkapital 10%	9,97 mio. kr.	9,50 mio. kr.	9,83 mio. kr.
Beboerindskud 2 %	1,99 mio. kr.	1,90 mio. kr.	1,96 mio. kr.
Realkreditlån 88 %	87,77 mio. kr.	83,60 mio. kr.	86,49 mio. kr.
Kommunal garantistillelse	54,23 mio. kr.	50,06 mio. kr.	52,97 mio. kr.
Husleje, pr. m ² , eksklusiv			
forbrug og evt. boligstøtte	1.394 kr.	1.350 kr.	1.380 kr.
Husleje pr. mdr., for en lejlighed			
på 65 m ²	7.551 kr.	7.316 kr.	7.478 kr.

Tillægsbevillingstabel

Budgetområde	1.000 kr.	Skema B	Alternativ 1	Alternativ 2
Anlæg	Servicedelen	0	-3.000	-1.000
Balancen	Boligdelen/ grundkapital	60	-410	-80
<i>I alt</i>	<i>Kassemæssig påvirkning</i>	-60	+3.410	+1.080

Ikrafttrædelsestidspunkt: 1. juli 2018

Til orientering

Sagsfremstillingen til Byrådets godkendelse af det videre forløb for anlægsprojektet på mødet den 18. december 2017 var baseret på notat og beregninger af 7 december 2018 fra OK-Fonden.

Der var beregnet en husleje pr. m² på 1.388 kr., hvilket var korrekt.

Her efter var det oplyst, at den månedlige husleje for en lejlighed på 65 m² ville blive 7.247 kr., hvilket var en fejl, der skulle have stået 7.518,- kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Byrådet vælger én af nedenstående

1. Skema B ansøgningen: Udnyttelse af det fulde maksimumbeløb.
2. Alternativ 1: Uden anvendelse af maksimumbeløb og optioner.
3. Alternativ 2: Uden anvendelse af maksimumbeløb men med optioner.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Lene Lindberg (A), Lisbeth Læssøe (C) og Bente Borg Donkin (F).

Udvalget anbefaler skema B, med den bemærkning, at det skal besluttet i styregruppen, hvis der tilbagekøbes besparelser.

Supplerende sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har efter Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde fundet en tastefejl i dagsordenspunktet. Det fremgår i sagsfremstillingen, at der er godkendt 9,91 mio. kr. til den kommunale grundkapital, men det korrekte beløb er 9,6 mio. kr. Det vil sige der bedes om en tillægsbevilling på ialt 0,370 mio. kr. i stedet for de 0,06 mio. kr.

Hvis Byrådet vælger alternativ 1 lægges der på 0,100 mio. kr. i kassen i stedet for 0,410 mio. kr. og hvis Byrådet vælger alternativ 2 trækkes der på balancen 0,23 mio. kr. i stedet for lægge 0,08 mio. kr. i kassen. Der lægges således i alt 3,1 mio. kr. på alternativ 1 og 0,770 mio. kr. på alternativ 2 i kassen.

Tillægsbevillingstabel

Budgetområde	1.000 kr.	Skema B	Alternativ 1	Alternativ 2
Anlæg	Servicedelen	0	-3.000	-1.000
Balancen	Boligdelen/ grundkapital	370	-100	230
<i>I alt</i>	<i>Kassemæssig påvirkning</i>	<i>-370</i>	<i>3.100</i>	<i>770</i>

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Omsorgs- og Sundhedsudvalget indstilling anbefales.

Bilag

- 1: Skema B ansøgning fra OK-Fonden Plejehjemmet i Hornbæk
- 2: Besparelsesforslag fra omprojektering Plejehjemmet i Hornbæk
- 3: Anlægsbudget servicedelen rev 31-05-2018

Punkt 24: Beslutning: Godkendelse af frikommunevedtægter

16/19473

Indledning

Helsingør Kommune deltager sammen med otte andre kommuner i et frikommunenetværk. Kommunerne i frikommunenetværket tilbyder forskellige frikommuneforsøg til borgerne. Frikommuneforsøgene handler om at give borgere med komplekse sagsforløb én samlet handleplan i stedet for en række individuelle handleplaner, få kontaktpersoner og en helhedsorienteret sagsbehandling med afsæt i den enkeltes ressourcer og udfordringer. Målet med forsøgene er at fremme borgernes muligheder for at få en uddannelse, indgå på arbejdsmarkedet og/eller at øge borgernes trivsel.

Som en del af forløbet skal der vedtages en række frikommunevedtægter.

Frikommunevedtægterne vedlagt i dagsordenspunktet beskriver de fritagelser, som Helsingør Kommune ønsker at gøre brug af i de sammenhængende borgerforløb.

I dagsordenspunktet fremlægges følgende frikommunevedtægter til godkendelse:

- Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov (bilag 1)
- Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier (bilag 2)
- Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med en rusmiddelproblematik (bilag 3)
- Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med erhvervet hjerneskade (bilag 4)

Retsgrundlag

Lov om Frikommunenetværk; Lov nr. 658 af 08.06.2017.

Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v.; Bekendtgørelse nr. 841 af 22.06.2017.

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, Bekendtgørelse nr. 1255 af 24.11.2017.

Relation til vision og tværgående politikker

Frikommuneforsøget skal medvirke til at opfylde Helsingør Kommunes vision 2020: "At bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne".

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Den 10. oktober 2016 udvalgte det daværende Social- og Indenrigsministerie Helsingør Kommune til frikommune sammen med otte andre kommuner under overskriften: "En plan for en sammenhængende indsats". Frikommunerne kan blive fritaget fra paragraffer og proceskrav på udvalgte områder.

Frikommunerne har haft mulighed for at indgive ønsker til undtagelser fra lovgivning og proceskrav i tre omgange: Den 1. december 2016, den 1. maj 2017 og den 1. november 2017. De konkrete frikommuneforsøg kan først igangsættes ved lovens ikrafttrædelse. Frikommunevedtægterne i bilag 1, 2 og 3 er opdateret i forhold til de fritagelser, som frikommunenetværket har opnået i anden runde. Opdateringen har afventet, at de sammenhængende borgerforløb, der gør brug af frikommunevedtægterne, har været klar til at anvende de nye arbejdsgange.

Opdateringerne omfatter følgende bestemmelser i bekendtgørelse om frikommuneforsøg II:

- § 17 der handler om muligheden for, at indsatsplanen i forbindelse med rehabilitering er en del af borgers 'min plan' og ikke en særskilt plan
- § 18 der handler om, at en anden enhed i kommunen end jobcenteret kan udføre opgaver og træffe afgørelser på beskæftigelsesområdet
- § 19 der giver mulighed for selv at tilrettelægge indsatsen i samtaler
- § 20-21 der giver fleksibilitet i forhold til at fastlægge rammerne for opfølgingsforløbet for sygedagpengemodtagere
- § 22 der giver mulighed for fleksibelt at tilrettelægge det individuelle kontaktførelse
- § 23 der giver mulighed for at vurdere, hvornår borger skal påbegynde et tilbud

Frikommunevedtægten: "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med erhvervet hjerneskade" (bilag 4) skal godkendes for første gang, idet en ny organisering af forløb til borgere med erhvervet hjerneskade først træder i kraft pr. 1. september 2018 med ansættelse af en hjerneskadekoordinator.

2. Kort om de enkelte frikommunevedtægter

"En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov" (bilag 1) blev første gang godkendt af Byrådet den 28. august 2017. Målgruppen er unge, der modtager flere typer af indsatser og ydelser fra adskilte dele af den kommunale organisation. Det er f.eks. unge med sociale eller psykiske udfordringer eller unge, der har behov for en koordineret indsats mellem Jobcenteret og indsatser som f.eks. mentorstøtte, rusmiddelplaner mv.

"En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier" (bilag 2) blev første gang godkendt af Byrådet den 28. august 2017. Målgruppen er familier, der modtager ydelser og indsatser fra forskellige fagcentre i kommunen, og som har et behov for at få koordineret indsatserne.

"En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med en rusmiddelproblematik" (bilag 3) blev første gang godkendt af Byrådet den 18. december 2017. Målgruppen er borgere med en erkendt rusmiddelproblematik, som i dag har en aktiv sag i Jobcenteret og er tilknyttet Helsingør Kommunes rusmiddelcenter eller er i målgruppen for at modtage behandling via rusmiddelcenteret. Det er borgere, der i dag modtager ydelser og indsatser fra forskellige fagcentre i kommunen, og som har et behov for at få koordineret indsatserne.

"En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med erhvervet hjerneskade" (bilag 4) igangsættes som nævnt i efteråret 2018. Målgruppen for forsøget er voksne over 18 år med en akut erhvervet hjerneskade, som er omfattet af diagnoser inden for Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Derudover forventes borgere med Commotio (hjernerystelse), som er en gruppe i vækst, også at være omfattet af ordningen. Ca. 100 borgere forventes i 2019 at indgå i et sammenhængende borgerforløb. Der pågår fortsat økonomisk udredning af området.

3. Frikommunevedtægterne skal godkendes i Byrådet og offentliggøres

De opdaterede frikommunevedtægter og den nye frikommunevedtægt igangsættes kun, hvis de godkendes af Byrådet. Efter godkendelsen kan frikommuneforsøgene fortsætte til og med 2021. Efter Byrådets godkendelse vil frikommunevedtægten blive sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggjort på Helsingør Kommunes hjemmeside, så borgerne kan se, hvem forsøget retter sig imod, og hvad der vil blive arbejdet med.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen behandles i:

Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. juni

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. juni

Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 7. juni

Økonomiudvalget den 18. juni

Byrådet den 25. juni

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** frikommunevedtægt: ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov” godkendes (bilag 1).
2. **at** frikommunevedtægt: ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier” godkendes (bilag 2).
3. **at** frikommunevedtægt: ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med en rusmiddelproblematik” godkendes (bilag 3).
4. **at** frikommunevedtægt: ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med erhvervet hjerneskade” godkendes (bilag 4).

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-06-2018

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Lene Lindberg (A), Lisbeth Læssøe (C) og Bente Borg Donkin (F).

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren - Unge med komplekse behov
- 2: Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren - Familier
- 3: Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren - Voksne med en rusmiddelproblematik
- 4: Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren - Voksne med erhvervet hjerneskade

Punkt 25: Orientering: Forenkling af erhvervsfremmesystemet

17/27853

Indledning

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om den aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti den 24. maj 2018 har indgået om det offentlige erhvervsfremmesystem og om hvad aftalen betyder for Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet

Relation til vision og tværgående politikker

Arbejdet med erhvervsfremme understøtter arbejdet med erhvervs- og vækstpolitikken samt Turismestrategien.

Sagsfremstilling

Regeringen nedsatte i 2017 et forenklingsudvalg, der skulle vurdere mulighederne for at forenkle erhvervsfremmesystemet. Udvalget afleverede sin afrapportering i april med forslag om en kraftig reduktion af de mere end 200 erhvervsfremmeaktører på nationalt, regionalt og lokalt niveau.

Regeringen og KL indgik den 23. maj en forståelsesaftale, hvori det blev præciseret, at kommunerne fortsat kan yde en direkte rådgivning til kommunens egne virksomheder, forudsat at den samme rådgivning ikke gives fra Erhvervshusene.

Den 24. maj blev regeringen og Dansk Folkeparti enig om udmøntningen af forenklingsudvalgets anbefalinger. Aftalen indebærer en forenkling, således at erhvervsfremmeindsatsen fremover forankres hos færre aktører på henholdsvis nationalt og kommunalt niveau. Som konsekvens heraf afvikles regionernes erhvervsfremmeindsats.

Der etableres syv tværkommunale erhvervshuse, der skal fungere som kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. Det Erhvervshus, der skal dække virksomhederne i hovedstadsområdet, lægges i København med filialer i Hillerød og på Bornholm. Med tiltaget lægges Copenhagen Capacity, der arbejder for at fremme udenlandske investeringer i Hovedstadsregionen, i regi af Udenrigsministeriet.

For kommunerne indebærer aftalen, at erhvervsfremmeindsatsen fremadrettet skal foregå enten i tværkommunale enheder – Erhvervshuse – eller i den enkelte kommune via den erhvervsservice, som udbydes til virksomhederne lokalt. Erhvervsfremmeindsatsen i Helsingør Kommune bygger i dag grundlæggende på denne organisering og aftalen vurderes på det foreliggende grundlag derfor ikke at ændre væsentligt på rammerne for det nuværende erhvervsfremmearbejde. Aftalen giver mulighed for at fortsætte og udvikle lokale aktiviteter, som f.eks. 'One Stop Erhvervsservice', som de lokale virksomheder har udtrykt stor tilfredshed med.

Langt den overvejende del af den erhvervsrådgivning, som virksomhederne i kommunen i dag modtager, foretages således i regi af Iværksætterhuset og Væksthuset, der yder rådgivning på tværs af kommunerne i Hovedstadsområdet. Helsingør Kommune medfinansierer aktiviteterne hos de to aktører, idet bidraget til Væksthuset dog udlignes via bloktilbud fra staten.

1. Turisme

Den grundlæggende forenkling af erhvervsfremmesystemet medfører en tilsvarende forenkling af den offentlige turismefremmeindsats, hvor vækstfora i dag finansierer en væsentlig del.

Hovedpointerne er, at turismefremmeindsatsen i højere grad lægges ud til kommunerne og de ca. 80 forskellige turismeorganisationer i Danmark konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale indsats. Det regionale turismeudviklingsselskab Wonderful Copenhagen placeres i Erhvervsministeriet.

Herudover vil der under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse blive etableret en destinationsudviklingspulje øremærket til lokale turismeprojekter i destinationsselskaberne.

Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at vurdere, hvilke konsekvenser det får for organiseringen af turismefremmeindsatsen i Helsingør. Umiddelbart stemmer den nuværende organisering med det tværkommunale VisitNordsjælland suppleret med en ren kommunal turistsatsning dog meget godt overens med forslagets hovedelementer.

2. Økonomiske konsekvenser

Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at opgøre de økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune som eventuelt måtte følge af den nye aftale og organisering på henholdsvis erhvervs- og turismefremmeområdet. Dette forventes klarlagt i forbindelse med fremsættelsen af et ændringsforslag til lov om erhvervsfremme, som fremsættes i Folketingsåret 2018/-19.

Økonomi/Personaleforhold

Se sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Orientering foretaget.

Punkt 26: Orientering: Status for indsats for iværksættere

18/6500

Indledning

Iværksætteri og innovation skaber nye virksomheder, nye jobs og dermed vækst. Derfor tilbyder Helsingør Kommune gratis iværksætterrådgivning, vækstvejledning, og giver de nye virksomheder mulighed for at deltage i netværk og få sparring fra mentorer. Desuden bydes alle nye virksomheder i kommunen velkommen af bl.a. borgmesteren. En del af tilbuddene leveres i samarbejde med Iværksætterhuset.

Status for kommunens indsats for iværksættere fremlægges til orientering. Orienteringen indeholder dog ikke tal fra indsatsen "Nydanske iværksættere", idet resultatet af denne indsats forelægges særskilt for udvalget efter sommerferien.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme

Relation til vision og tværgående politikker

Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Sagsfremstilling

1. Mål

Iværksætteri og innovation skaber nye virksomheder og dermed nye arbejdspladser og vækst. Målet med kommunens indsats er derfor at gøre det let at være iværksætter og gøre det lettere at overleve som iværksættervirksomhed i Helsingør Kommune. Tilbuddene understøtter og bakker op om disse mål.

2. Baggrund

Iværksætterhusets ydelser er aftalt i mellem 8 nordsjællandske kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Helsingør, Hillerød og Hørsholm samt Væksthus Hovedstadsregionen. Iværksætterhusets "basis tilbud" inkluderer:

- 1:1 vejledning – personlig sparring i forhold til ide, økonomi mm.
- Startup-møder – en all-round intro til livet som selvstændig
- Startup-cafeer – "speedrådgivning" fra fx revisorer og advokater
- Gratis workshops gennem Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) – afholdes på skift i kommunerne i regionen med adgang for alle interesserede.

Helsingør Kommune har i samarbejde med Iværksætterhuset udviklet yderligere tilbud til kommunens iværksættere:

- Iværksættercafé en gang om måneden, hvor iværksættere har mulighed for at danne netværk og få sparring. Cafeen indledes med et fagligt oplæg.
- Mentorordning, hvor 10 lokale erfarne erhvervsledere frivilligt stiller deres tid og viden til rådighed for iværksættere for at støtte udviklingen af deres virksomhed.

Alle tilbud er gratis for deltagerne.

Se desuden iværksætterprogrammet for foråret 2018 i bilag 1.

3. Vækst i antallet af nystartede virksomheder

I Helsingør Kommune findes et højt antal iværksættere. Antallet af nystartede virksomheder har været stigende over årene.

Nye virksomheder							Ændring	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Forskel 2012- 2017	Forskel i Procent 2012-2017
Nystartede CVR-numre (i alt)	432	510	679	756	840	959	527	122 %
	Kilde: www.cvr.virk.dk							

Antallet af nyoprettede CVR-numre er steget med 122% fra 2012-2016. Den store stigning kan dog dække over, at det gennem digital selvbetjening er blevet nemt at oprette et CVR-nummer og at flere derfor gør det.

Nye virksomheder	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring i procent 2012-2016
Nystartede CVR-numre med økonomisk aktivitet	232	268	274	266	246	+ 6 %

Antallet af nye virksomheder med økonomisk aktivitet ligger gennemsnitligt på 257 virksomheder om året for perioden 2012 - 2016.

Nedenstående tabel viser antallet af nystartede virksomheder med økonomisk aktivitet oprettet et bestemt år, som stadig er aktive tre år senere. En sammenligning af ovenstående og nedenstående tabeller viser, at ca. 76,4 % af de nystartede virksomheder med økonomisk aktivitet stadig er aktive efter tre år.

Nystartede virksomheders overlevelsesgrad	Start 2008 aktiv 2011	Start 2009 aktiv 2012	Start 2010 aktiv 2013	Start 2011 aktiv 2014	Start 2012 aktiv 2015	Start 2013 aktiv 2016	Start 2014 aktiv 2017
Aktive virksomheder efter 3 år	212	221	187	180	200	217	211
				Kilde: Særtræk fra Danmarks Statistik.			

4. Afrapportering 2017

Iværksætterhuset har afrapporteret indsatsen i 2017 i forhold til "basis tilbuddet", hvor antallet af 1:1 vejledninger og deltagelse i startup-møder og workshops indgår.

Følgende aktiviteter er afholdt i 2017 af Helsingør Kommune med følgende antal deltagere:

Antal deltagere	2014	2015	2016	2017
1:1 vejledning, antal i alt	61	75	79	66
Startup-café	29	19	23	30
Startup-møde	38	45	46	8
HIP Workshops*	-	-	-	42
Iværksættercafé	-	-	110	125
Velkomstmøde	-	-	21	24
Iværksættere tildelt mentor			5	4
I alt	128	139	284	299

*HIP workshops: "Økonomipakken" og "Doing Business in Denmark" afholdt i Helsingør

Bemærk at kommunens indsats for nydanske iværksættere ikke fremgår af ovenstående tabel. Indsatsen for at fremme iværksætteri hos nydanskere inkluderer 1:1 vejledning, workshops og informationsmøder.

5. Konklusion

Antallet af iværksættere og nye virksomheder, der benytter sig af kommunens tilbud, er mere end fordoblet i perioden 2014–2017. Udover at tallene indikerer, at interessen for at starte egen virksomhed i Helsingør Kommune er stigende, så vidner det om, at den form for vejledning i stigende grad efterspørges af de lokale virksomheder. Vejledningen understøtter dermed ambitionen om, at kommunen skal være et attraktivt sted at opstarte og drive virksomhed, kan indfris.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i alt afsat 484.000 kr. fra Erhvervs- og Vækstpuljen til at dække alle udgifter i forbindelse med kommunens iværksætterindsats.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Orientering foretaget.

Bilag

Iværksætterprogram forår 2018

Punkt 27: Beslutning: Godkendelse af aftale om Iværksætterhuset 2019

18/6500

Indledning

Allonge til aftalen om Iværksætterhuset for 2019 fremlægges til godkendelse. Det indstilles, at aftalen med allongen forlænges med ét år, hvor den nye organisering af erhvervsfremmeindsatsen i hovedstadsområdet forventes at være faldet på plads.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme

Relation til vision og tværgående politikker

Erhvervs- og Vækstpolitikken

Sagsfremstilling

Aftalen med Væksthus Hovedstadsregionen og 8 nordsjællandske kommuner om Iværksætterhuset skal ifølge den gældende kontrakt genforhandles inden udgangen af 2018.

1. Baggrund

Iværksætterhuset blev etableret i 2012 efter aftale mellem en række nordsjællandske kommuner og Væksthus Hovedstadsregionen i en erkendelse af, at der var behov for at tilbyde et enstrengt og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder.

Iværksætterhusets ydelser er målrettet nystartede virksomheder, hvor Væksthuset har fokus på etablerede virksomheder med vækstpotentiale. Iværksætterhuset blev oprettet som en del af Væksthuset. Formålet var således at skabe én indgang til iværksætter- og vækstvejledningen, der samtidigt sikrer, at vejledningen målrettes virksomhedens behov, alt efter hvor i udviklingsforløbet virksomheden er.

Målsætningen er at bidrage til, at flere vælger at starte ny virksomhed og at en større andel af de nystartede virksomheder fortsat eksisterer efter en årrække.

2. Videreførelse af aftalen

Styregruppen for Iværksætterhuset foreslår, at den nuværende aftale med Iværksætterhuset forlænges med 1 år og dermed også kommer til at gælde for 2019. Normalt genforhandles hele aftalen med en løbetid på 3 år.

Baggrunden for at vente med en genforhandling af hele kontrakten er, at en ny lov om erhvervsfremmesystemets struktur, opgaver og arbejdsdeling er på vej igennem Folketinget, som resultat af Forenklingsudvalgets anbefalinger jf. dagsordenspunktet "Orientering om erhvervsfremmeforenkling". Dermed kan evt. konsekvenser af beslutninger vedr. erhvervsfremmesystemet indarbejdes i en fremtidig aftale om Iværksætterhuset og den lokale erhvervsservice fra 2020 og frem. Udkast til kontrakt for 2019 samt allonge til forlængelse af aftalen for 2019 mellem kommunerne og Væksthus Hovedstadsregionen vedhæftes.

Iværksætterhuset udfører iværksættervejledning i Nordsjælland på vegne af 8 nordsjællandske kommuner. Iværksætterhuset afholder iværksætterkurser, 1:1 sparring og start-up caféer mm.

Økonomi/Personaleforhold

Kontrakt med tilhørende allonge betyder, at finansieringen fortsætter med udgangspunkt i 6,42 kr. pr. borger, som løn- og pristalsreguleres. Udgiften er budgetteret på Erhvervs- og Vækstpuljen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at allongen til aftalen om Iværksætterhuset godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Kontraktudkast Iværksætterhuset Helsingør kommune 2019.pdf

Allonge til aftalen om iværksætterhuset 2019

Punkt 28: Orientering: Analyse af muligheder for at etablere Nordisk Serviceskole

17/17964

Indledning

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 23. august 2017 at imødekomme en ansøgning fra ejere og ledelse af Strand- og Badehotel Marienlyst samt rådgivervirksomheden Asnæs & Vangstrup på 65.000 kr. til udarbejdelse af en analyse af mulighederne for etableringen af en Nordisk Serviceskole. Analysen er nu færdigarbejdet og fremlægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommune som et levende sted, livslang læring og en kommune med gode vilkår for at drive virksomhed.

Sagsfremstilling

Rådgivervirksomheden Asnæs & Vangstrup har, i samarbejde med ejere og ledelse af Strand- og Badehotel Marienlyst, udarbejdet en analyse af muligheden for at etablere en Nordisk Serviceskole i Helsingør. Analysen er vedlagt som bilag.

Analysen viser, at behovet for en uddannelse med fokus på "hospitality" er til stede i Helsingør både på kort og lang sigt. Der er stor opbakning til projektet fra områdets virksomheder, som har udtalt, at de vil støtte og understøtte uddannelsen med tilførsel af studerende, praktikpladser og undervisere.

Analysen viser desuden, at Nordisk Serviceskole i højere grad er et koncept, som i høj grad kan tænkes ind i eksisterende uddannelser – mere end det er en helt ny uddannelse. En mulighed kan være at tænke et hospitality-spor ind som en del af en HHX uddannelse (Højere Handels Eksamen). I Helsingør udbydes HHX af Erhvervsskolen Nordsjælland.

Kommunen modtager branchens ros og anerkendelse for at have iværksat initiativet. Håbet fra branchen er, at politikerne også er indstillet på at bidrage til at realisere projektet. Analysen konkluderer desuden, at en central fysisk placering i Helsingør med tilhørende studieboliger er vigtig for at lykkes.

Branchen håber på, at uddannelsen kan være åben for undervisning i efteråret 2019, da manglen på medarbejdere i branchen opleves som akut.

I maj 2018 har Erhvervsskolen Nordsjælland og KNORD annonceret, at de to institutioner arbejder på en fusion fra 1.1.2019. Denne udvikling forventes at give nye muligheder for etablering af flere uddannelser i Helsingør. Helsingør Kommune vil derfor være en aktiv samarbejdspartner for at få processen til at lykkes og udvide uddannelsesmulighederne i kommunen herunder mulighederne for at få udviklet et uddannelsesforløb omkring "hospitality", som matcher anbefalingerne i analysen.

En mulighed kan være at udvikle et HHX spor med fokus på "hospitality" i regi af Erhvervsskolen Nordsjælland/KNORD.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Orientering foretaget.

Bilag

Rapport til besvarelse af kommissorium nordisk serviceskole Helsingør

Punkt 29: Beslutning: Plan for mere erhvervsuddannelse i Helsingør

18/11531

Indledning

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

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

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Visionens punkt om livslang læring.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Beslutningen indeholder følgende indsatser:

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

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

Planen tager udgangspunkt i fem forskellige indsatser som er:

1. Et øget erhvervsfokus i folkeskolernes Åben Skole. Denne satsning skal øge antallet af læringsforløb i samarbejde med lokale virksomheder

2. En gentænkning af folkeskolernes erhvervspraktik. Der skal arbejdes med at gøre erhvervspraktikken tættere integreret i undervisningen og det skal være lettere for elever at finde en praktikplads.
3. Et arbejde for flere erhvervsuddannelser i Helsingør. Indsatsen handler i høj grad om dialog med udbydere af erhvervsuddannelser.
4. En omlægning af uddannelsesvejledningen, så målgruppen for vejledningen udbygges.
5. Tværgående indsatser og koordinering. Arbejdet i Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland, Helsingør Kommunes forum for overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fortsætter. Derudover vil der danne sig et samarbejdsforum omkring den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU).

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

Økonomi/Personaleforhold

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

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

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

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

Bilag

Plan for mere erhvervsuddannelse i Helsingør

Punkt 30: Orientering: Måling af kommunens visionsmål 2018

18/10680

Indledning

Byrådet har vedtaget 10 visionsmål. Forskellige målinger skal give Byrådet en pejling på, hvordan det går med at opnå visionen. De indsamlede tal er fremstillet i vedlagte rapport, mens hovedkonklusionerne fra rapporten udgør nedenstående sagsfremstilling.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen fremstiller en lang række tal, som følger op på Helsingør Kommunes Vision 2020.

Sagsfremstilling

I regi af Vision 2020 er der opsat en række visionsmål, som fordeler sig inden for ti hovedområder. Som opfølgning på visionsmålene gennemføres årligt en måling af de ti visionsmål. I dette dokumentet gennemgås resultatet af disse målinger.

De ti visionsmål fremgår af tabellen herunder.

Mål nummer	Målformulering
Visionsmål nummer 1:	Helsingør Kommune er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune
Visionsmål nummer 2:	En stigning i antal job inden for kommunens styrkepositioner, en stærk placering inden for iværksætteri samt et godt omdømme blandt virksomheder
Visionsmål nummer 3:	Antallet af frivillige øges markant
Visionsmål nummer 4:	År for år et stigende antal partnerskaber i kommunen
Visionsmål nummer 5:	800 nye familier til kommunen
Visionsmål nummer 6:	700.000 årlige besøgende samt 500.000 kommercielle overnatninger
Visionsmål nummer 7:	Helsingør Kommune understøtter skabelsen af 450 ordinære arbejdspladser i event- og turismerelaterede erhverv
Visionsmål nummer 8:	Uddannelsesniveaue i Helsingør Kommune skal som minimum matche det i Nordsjælland Der er tiltrukket mindst en uddannelsesinstitution med kompetencegivende uddannelser til kommunen
Visionsmål nummer 9:	80 % af alle borgere oplever, at kommunen er et levende sted

Visionsmål nummer 10:	Stigende investeringer i forebyggende/tidlige indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne
----------------------------------	--

1. Hovedkonklusioner

1.1 Bosætning

Visionsmål 1: Helsingør Kommune er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune

Helsingør Kommune gennemfører hvert andet år en ekstern spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens egne borgere. Her bliver de spurgt til deres opfattelse af Helsingør Kommune som bosætningskommune. Den seneste måling er fra 2017. Næste måling er planlagt til at finde sted i 2019.

Borgerne oplever i stigende grad Helsingør Kommune som et godt sted at bo og oplever, at kommunens omdømme forbedres.

Helsingør Kommune gennemfører herudover hvert andet år en omdømmeanalyse i form af en ekstern spørgeskemaundersøgelse samt en effekt- og evalueringsmåling af kommunens kulturtiltag. I denne undersøgelse bliver borgere i resten af Region Hovedstaden spurgt til deres opfattelse af Helsingør Kommune som bosætningskommune.

På spørgsmålet "Hvordan oplever du, helt overordnet, Helsingør Kommune som et sted at bo og leve?" svarede 45 % af borgerne i København og 52 % af borgerne i Region Hovedstaden enten "meget attraktivt" eller "attraktivt". I 2015 var de tilsvarende andele 39,5 % og 46,9 %.

På spørgsmålet "Hvis du skulle flytte, vil du så overveje at flytte til Helsingør?" svarede 11 % af borgerne i både København og Region Hovedstaden enten "ja helt sikkert" eller "ja, det er en mulighed". I 2015 var de tilsvarende andele 8,9 % og 9,3 %.

Helsingør Kommune er nu rykket op på 5. pladsen over de kommuner, som borgerne i København og Region Hovedstaden vurderer som værende et godt sted at bo og leve. I 2015 var Helsingør Kommune på en 7. plads.

1.2 Job, iværksætteri og erhvervsklima

Visionsmål 2: En stigning i antal job inden for kommunens styrkepositioner, en stærk placering inden for iværksætteri samt et godt omdømme blandt virksomheder

Ved udgangen af november 2016 var der, ifølge Danmarks Statistik, 22.635 job inden for Helsingør Kommunes grænse. Fra lavpunktet i 2013 og frem til 2016 er der netto skabt 652 flere job svarende til en stigning på 2,97 %. Fra 2015-2016 er der netto skabt 302 flere job, svarende til en stigning på 1,35 %.

Inden for kommunens styrkebrancher er der fra 2011-2016 sket en stigning i brancherne Handel, Maritime erhverv samt Kultur-, besøgs- og oplevelseserhverv. Inden for handel er antallet af job steget med 219 job svarende til 6,5 %. Det samlede antal job i kategorien er 3.590. Inden for kategorien Maritime erhverv er antallet af job steget med 14 job

svarende til 63,64 %. Antallet af job i kategorien udgjorde i 2016 36 job. Det er dog værd at bemærke, at antallet af job i branchen er forholdsvis få. Et udsving med få job har dermed en stor indvirkning på procentsatsen. I den sammensatte kategori Kultur-, besøgs- og oplevelseserhverv er antallet af job steget med 190 job svarende til en stigning på 12,75 %. Antallet af job i kategorien er 1.680 job.

Tilbagegang i antallet af job har især fundet sted i brancherne Transport, Sundhed og Omsorg, plastfremstilling og de to kategorier med tekstil. Mest bemærkelsesværdigt er et fald i plastfremstilling på 294 job over perioden 2011-2016. En del af faldet i plastfremstillingen skyldes flytning af Coloplasts produktion i Esbjerg. Dog er antallet af job i kategorien igen på vej op.

I Helsingør Kommune er der de seneste år etableret 800-900 nye CVR-numre årligt. Ud af disse er der årligt opstartet 230-280 virksomheder en egentlig økonomisk aktivitet. Det svarer til et sted mellem 2-5 nye virksomheder pr 1.000 indbyggere. I 2017 gav dette Helsingør Kommune en plads som nr. 45 blandt landets kommuner i forhold til nystartede virksomheder pr 1.000 indbyggere.

Brancheorganisationer som Dansk Byggeri og Dansk Industri måler årligt de enkelte kommuners erhvervsklima ud fra en række parametre, som organisationerne selv har defineret som væsentlige.

I Dansk Byggeris analyse 2017 opnåede Helsingør Kommune en placering som nr. 85, hvilket udgør et fald på 18 pladser i forhold til 2016. I forhold til de 29 kommuner i Region Hovedstaden opnår Helsingør Kommune en plads som nummer 20.

I Dansk Industris analyse 2017 opnåede Helsingør Kommune en placering som nummer 91, hvilket er et fald på 18 pladser i forhold til 2016 og 9 pladser i forhold til 2015. I forhold til de 29 kommuner i Region Hovedstaden opnår Helsingør Kommune en plads som nummer 26.

1.3 Frivillighed

Visionsmål 3: Antallet af frivillige øges markant

Byrådet har vedtaget et klart mål om at antallet af frivillige skal øges. En frivillighedspolitik er derfor vedtaget i oktober 2016. Samlet set er antallet af aktive frivillige i Helsingør Kommune opgjort til 3.240 i 2017.

1.4 Partnerskaber

Visionsmål 4: År for år et stigende antal partnerskaber i kommunen

Helsingør Kommune engagerer sig i et stigende antal partnerskaber. Antallet af partnerskaber er steget fra 441 i 2016 til 518 i 2017. Hovedvægten af partnerskaber er indgået med foreninger, andre offentlige organisationer, interesseorganisationer og virksomheder.

1.5 Bosætning

Visionsmål 5: 800 nye familier til kommunen

I målingerne af, hvorvidt der sker en nettotilflytning af familier, sondres der mellem to familiedefinitioner.

Definition 1

"Par, hvoraf som minimum den ene er i aldersgruppen 25-50 år, og hvor begge er i beskæftigelse på opgørelsestidspunktet."

Definition 2

"Familier bestående af par med børn, par uden børn, enlige med børn eller enlige uden børn, hvor børnene er bosiddende på en anden adresse end den enlige. De voksne i familiedefinitionen skal aldersmæssigt ligge mellem 18-64 år, og er enten i beskæftigelse eller under fuldtidsuddannelse på opgørelsestidspunktet. For par gælder det, at det kun er den ene, der skal være i aldersgruppen og i beskæftigelse eller under uddannelse. Hjemmeboende børn er som en del af familiedefinitionen under 25 år."

Generelt har der i perioden 2012-2017 været en pæn stigning i antallet af tilflyttede familier, mens antallet af fraflyttede familier har ligget nogenlunde stabilt. Over hele perioden er 1.242 familier inden for definition 1 flyttet til kommunen, mens 3.163 familier inden for definition 2 er flyttet til kommunen. Over samme periode er 841 familier efter definition 1 flyttet fra, mens 2.627 familier i definition 2 er flyttet fra. Denne udvikling giver en nettotilflytning sammenlagt i perioden 2012-2017 på 401 familier efter definition 1 og 536 familier efter definition 2.

Tallene viser dermed, at Helsingør er godt på vej mod at realisere visionen om 800 nye familier i 2020, som skal opveje nedgangen i antallet af familier i den eksisterende befolkning.

							Sum
Nettotilflyttede familier	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012-2017
Definition 1	34	32	42	69	120	104	401
Definition 2	57	61	63	78	115	162	536

Det samlede antal familier, som er bosiddende i kommunen, er dog faldet en anelse over perioden. Dette skyldes Helsingør Kommunes demografiske profil, med relativt mange ældre borgere, der naturligt falder ud af familiedefinitionerne, når de når en vis alder. Det vil sige, at den naturlige afgang af familier har været en anelse højere, end nettotilflytningen har kunnet opveje.

1.6 Besøgende og overnatninger

Visionsmål 6: 700.000 årlige besøgende samt 500.000 kommercielle overnatninger

Antallet af museumsbesøg er samlet set i perioden 2013-2017 steget med 41,2 %. Særligt har Skibsklarergården, Kronborg Slot, Danmarks Tekniske Museum og M/S Museet for Søfart oplevet store stigninger i antallet af besøg henover perioden.

I 2017 havde Kulturværftet 71.032 publikummer til arrangementer, hvilket er en stigning siden 2012 på 34.686 personer eller ca. 95 %. Antallet af besøgende gennem tælleapparaterne er i samme periode steget med ca. 99 % til 69.878 personer, mens antallet af besøgende på biblioteket er steget med ca. 104 % til 791.525 personer.

Antallet af overnatninger hos kommunens kommercielle overnatningssteder er fra 2012-2017 steget med 34,1 % og lå i 2017 på 463.242 overnatninger.

Antallet af overnatninger på hoteller for møde, konference- og erhvervsturister er fra 2012-2017 steget med 5,33 % og lå i 2017 på 71.562 overnatninger.

1.7 Ordinære arbejdspladser i event- og turismerelaterede erhverv

Visionsmål 7: Helsingør Kommune understøtter skabelsen af 450 ordinære arbejdspladser i event- og turismerelaterede erhverv

Udviklingen i job inden for kultur-, besøgs-, og oplevelseserhverv har været særdeles positiv. I perioden 2010-2016 har der været en stigning på 335 jobs svarende til ca. 25 %. Job inden for kultur-, besøgs-, og oplevelseserhverv udgør dermed 7,42 % af det samlede antal job inden for kommunegrænsen.

1.8 Uddannelsesniveau

Visionsmål 8: Uddannelsesniveauet i Helsingør Kommune skal som minimum matche det i Nordsjælland og der er tiltrukket mindst en uddannelsesinstitution med kompetencegivende uddannelser til kommunen.

Andelen af unge mellem 18-29 år med en højere uddannelse end grundskolen lå i 2017 på 57 %, hvilket udgør en stigning på 5 procentpoint siden 2012.

Andelen af borgerne i Helsingør Kommune med en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2017 udgjorde 60,6 %. Dette er en lille stigning siden 2012 på 1,4 procentpoint. I Nordsjælland havde 64,4 % af borgerne en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket udgør en svag stigning fra 2012-2017 på 0,9 procentpoint.

Antallet af elever indskrevet på fuldtidsuddannelser i Helsingør Kommune er i perioden 2012-2017 steget fra 2.109 i 2012 til 2.142 i 2017.

1.9 Et levende sted

Visionsmål 9: 80 % af alle borgere oplever, at kommunen er et levende sted

Helsingør Kommune gennemfører hvert andet år en ekstern spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens borgere, hvor de bl.a. bliver spurgt om adgangen til, tilfredsheden med og deres anvendelse af kommunens muligheder. Den

seneste undersøgelse er foretaget i 2017. I de gennemførte undersøgelser opnåede Helsingør kommune nedenstående resultat, hvor de nævnte udsagn er vurderet på en skala fra 0-100.

	Score			
	2011	2013	2015	2017
"Der er mange gode kulturtilbud"	65	73	81	79
"Der er attraktivt byliv i kommunen"	50	55	59	61
"Der er gode naturområder/rekreative områder"	87	Ikke målt	94	91
"Vi har et livligt foreningsliv"	66	Ikke målt	74	71

Som det fremgår af målingen, er udviklingen nogenlunde stagneret siden 2015, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, der er, når udsvingene ligger inden for tre point i forhold til seneste måling.

På de tolv parametre, der indgår i borgernes vurdering af kommunen som værende et levende sted, er der fokus på ovenstående fire parametre. Som det fremgår af tabellen, er målsætningen med, at 80 % af borgerne oplever Helsingør Kommune et levende sted, indfriet på en af parametrene, mens de tre andre ligger fra lidt til noget under målsætningen.

1.10 Forebyggelse og tidlig indsats

Visionsmål 10: Stigende investeringer i forebyggende/tidlige indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne

Antallet af borgere på offentlig forsørgelse fra de kommunale kasser er i perioden 2012-2017 faldet med 6,4 % til 6.410 i 2017. Målsætningen lyder på et fald på 10 % frem mod 2020.

Antallet af borgere under 25 år, der har reduceret eller stoppet deres forbrug af alkohol og/eller stoffer efter endt misbrugsbehandling, er steget fra 58 % i 2016 til 71 % i 2017.

Folkeskolernes resultater

Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne

Andelen af elever med gode resultater i dansk i Helsingør Kommune ligger over landsgennemsnittet på 8. klassetrin i skoleåret 2016/2017. På 2., 4. og 6. klassetrin ligger resultatet under landsgennemsnittet. Skolerne i Helsingør Kommune opfylder dermed endnu ikke regeringens målsætning i forhold til andelen af gode læsere. Der er derfor fortsat stort fokus på sprog- og læse-/skriveudviklingen, og der er i 2015 udarbejdet nye retningslinjer for arbejdet med området i alle fag.

Andelen af elever, der er gode til matematik i Helsingør Kommune, ligger under landsgennemsnittet både på 3. klassetrin og på 6. klassetrin. På 3. klassetrin er der tale om en forbedring på 1 procentpoint i forhold til skoleåret 2014/2015, mens der på 6. klassetrin er tale om et fald på 5 procentpoint. Skolerne i Helsingør Kommune opfylder

dermed ikke endnu regeringens målsætning i forhold til andelen af elever, der er gode til matematik. Der er i skoleåret 2016/2017 udarbejdet retningslinjer for arbejdet i matematik.

Andelen af de allerdygtigste elever til læsning i Helsingør Kommune ligger under landsgennemsnittet på 2. og 4. klassetrin i skoleåret 2016/2017. På 6. klassetrin ligger Helsingør Kommune på landsgennemsnittet. På 8. klassetrin er andelen større end landsgennemsnittet. Resultaterne er ikke tilfredsstillende, idet der siden 1995 har været en massiv læseindsats på skolerne i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune opfylder regeringens målsætning på 8. klassetrin.

Andelen af de allerdygtigste elever i matematik i Helsingør Kommune er steget fra skoleåret 2015/2016 til skoleåret 2016/2017 på 3. og 6. klassetrin. Helsingør Kommune lever op til regeringens målsætning om, at andelen af elever skal stige år for år. Forskellen på andelen af de allerdygtigste elever er blevet mindre både på 3. og 6. klassetrin. Udviklingen er tilfredsstillende.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

- **at** visionsmål for Helsingør Kommune forelægges til orientering.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Orientering foretaget.

Bilag

Helsingør Kommunes Visionsmål - Budgetmappe 2018.pdf

Punkt 31: Beslutning: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU-Institution

17/27555

Indledning

I forbindelse med etableringen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal hver kommune i institutionsdækningsområdet udpege et medlem til bestyrelsen. I sagen her skal der tages stilling til, hvem der fra Helsingør Kommune skal indstilles til den kommende FGU bestyrelse.

Retsgrundlag

Lov om forberedende grunduddannelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Punktet relaterer sig til visionens målsætning om et levende sted og livslang læring.

Sagsfremstilling

For hver ny institution (med virkning fra den 1. september 2018 eller snarest derefter) nedsættes en første bestyrelse med udgangspunkt i sammensætningen for de ordinære bestyrelser. Alle kommuner i et dækningsområde får plads i FGU-bestyrelserne fra institutionens oprettelse. Hver kommune udpeger et medlem til bestyrelsen. Den første bestyrelse skal tage stilling til om den endelige bestyrelse skal suppleres med yderligere kommunale medlemmer.

1. Politisk proces

Undervisningsministeriet har oplyst, at det forventes, at frist for kommunernes indstilling af bestyrelsesmedlem til FGU-institutionen bliver den 24. august 2018.

De enkelte kommunalbestyrelser skal dermed i løbet af juni/august forholde sig til udpegning af en repræsentant til de kommende institutionsbestyrelser.

2. Bestyrelsessammensætning

Bestyrelsen sammensættes på følgende måde i første omgang:

- Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra hver kommune i dækningsområdet
- En repræsentant fra erhvervsskolen/erhvervsskolerne i dækningsområdet
- En repræsentant fra A-siden
- En repræsentant fra B-siden
- En medarbejderrepræsentant
- En tilforordnet medarbejderrepræsentant
- En tilforordnet elevrepræsentant
- Krav om et antal på mellem 7 og 11 bestyrelsesmedlemmer, dog altid ulige antal
- I perioden indtil institutionens leder er ansat og tiltrådt, varetager bestyrelsens formand funktionen som institutionens leder.

Det betyder, at der i institutionen dækkende Helsingør, Fredensborg og Hørsholm i udgangspunktet vil være 3 kommunale repræsentanter og 4 øvrige faste medlemmer. Administrationen i de 3 kommuner foreslår, at bestyrelsen efterfølgende suppleres med et ekstra kommunalt medlem fra henholdsvis Helsingør og Fredensborg.

3. Tidsplan for institutionsdannelse

- Juni 2018: deadline for indsendelse af KKR-indstilling til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer
- 20. juni 2018: møde i FGU-aftalekredsen om indkomne forslag
- Ultimo juni 2018: undervisningsministeren træffer afgørelse om etablering af dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer

4. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU-institutionen

Der er med den politiske aftale ikke taget stilling til, om udpegning bør være politikere eller "fagfolk". Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke. Bestyrelsesmedlemmer (jf. § 12, stk. 2) udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. FGU-bestyrelsen beslutter, hvem der skal udpeges til bestyrelsesformand.

I Helsingør Kommune er ansvaret for job- og uddannelsesområdet efter folkeskolen placeret i Social- og Beskæftigelsesområdet, hvorved formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget vil være relevant i forhold til bestyrelsen. Ved et yderligere kommunalt medlem i bestyrelsen vil formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget ligeledes være relevant.

5. Vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsen kan beslutte at yde vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, herunder til medlemmer uden stemmeret, efter tilsvarende regler og niveauer, som i dag gælder for bestyrelser på voksenuddannelsescentre. Efter bekendtgørelsen fastsættes vederlag på baggrund af institutionens størrelse og ydes primært til formand og næstformand.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Social- og Beskæftigelsesudvalgets formand Marlene Harpsøe udpeges til FGU-bestyrelsen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

KL-notat om udpegning sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser.pdf

Punkt 32: Beslutning. Udpegning af medlemmer til Ungdomsskolens bestyrelse

18/12458

Indledning

Der skal afholdes nyvalg til bestyrelsen i Helsingør Kommune Ungdomsskole for perioden den 1. august 2018 til 31. juli 2022.

Byrådet har besluttet, at 10. Klasseskolen Helsingør med virkning fra 1. august 2016 er en integreret del af Helsingør Kommune Ungdomsskole med en fælles leder og fælles bestyrelse.

Byrådet har besluttet, at ungdomsskolebestyrelsen skal bestå af 11 medlemmer – med følgende sammensætning:

- 3 medlemmer udpeget af Byrådet blandt dets medlemmer. I denne byrådsperiode er Michael Mathiesen (C), Mette Lene Jensen (V) og Silas Dreyer (A) udpeget.
- 3 medlemmer udpeget af organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
- 1 forældrerepræsentant for 10. Klasseskolen.
- 2 medarbejderrepræsentanter, hvoraf den ene er tillidsrepræsentant, valgt blandt lærerne i 10. Klasseskolen Helsingør.
- 2 elevrepræsentanter; 1 fra ungdomsskolens almene del og 1 fra 10. Klasseskolen.

Byrådet skal udpege 3 medlemmer, indstillet af organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet.

Retsgrundlag

Lov om ungdomsskoler og bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser.

Styrelsesvedtægt for Helsingør Ungdomsskole (vedlagt sagen).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Valget til ungdomsskolebestyrelser har været annonceret i Helsingør Dagblad, på kommunens hjemmeside og på Ungdomsskolens hjemmeside. Der er indkommet forslag til 6 medlemmer fra organisationer med særlig interesse i ungdomsskolearbejdet:

1. Espergærde Idrætsforenings forretningsudvalg indstiller Peter Brun. Peter Brun har igennem mange år været en stor del af foreningslivet i Helsingør Kommune, bl.a. 10 år som formand i Espergærde IF Fodbold og er i dag medlem af Espergærde IF Fodbold og Helsingør Golf Klub. Peter Brun sidder i Ungdomsskolens bestyrelse i indeværende bestyrelsesperiode.
2. De Sydpolke Teltarbejdere indstiller Jens Christian Balling. Foreningen De Sydpolke teltarbejdere har som et af sine tre hovedformål at hjælpe Ungdomsskolen i forbindelse med opbygning, afvikling og nedpilning af Ungdomsskolens årlige musical, ligesom foreningen bistår Ungdomsskolen ved forskellige andre kulturelle arrangementer. Foreningen og Ungdomsskolen har således haft et tæt samarbejde igennem mere end to årtier, hvor fokus er, og altid har været, at tilbyde unge mennesker i Helsingør Kommune muligheden for at blive en del

af et unikt fællesskab med en lang historie og med mange traditioner. Jens Christian Balling sidder i Ungdomsskolens bestyrelse i indeværende bestyrelsesperiode.

3. Helsingør Sports Unions bestyrelse indstiller Jørgen Busch. Jørgen Busch sidder i Helsingør Sports Unions bestyrelse. Jørgen Busch har mange års erfaring fra forsvaret og viden og erfaring fra foreningslivet. Jørgen Busch ønsker at bidrage kompetent og kvalificeret til udviklingen af Ungdomsskolen og i særdeleshed med, hvordan foreningslivet er en integreret del af uddannelserne, der foregår på Ungdomsskolen, og at der er synergi mellem skolen og foreningslivet.
4. Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd indstiller Steffen Havelund. Fællesrådet er en paraplyorganisation for spejderne. Steffen Havelund har mange års erfaring i arbejdet med børn og unge og arbejder for, at de unge har en stemme og bliver hørt.
5. Repræsentant for det lokale erhvervsliv: Ole Brøndum vil gerne indstille sig som repræsentant for det lokale erhvervsliv. Ole Brøndum har et stort netværk i erhvervslivet og samarbejder blandt andet med Catch. Ole Brøndum har en fortid inden for uddannelses- og undervisningsprojekter og ønske at bidrage til arbejdet med de unge med sin store erfaring.
6. Skolelederforeningen i Helsingør indstiller Andreas Elkjær. Andreas Elkjær er skoleleder på Espergærde Skole. Det er som forening væsentligt, at skolelederne kan bringe grundskolernes perspektiver ind i Ungdomsskolens strategiske og langsigtede arbejde med at udvikle tilbud til de unge i Helsingør Kommune. Det er således væsentligt for foreningen at kunne bidrage til dette arbejde gennem formandens post som bestyrelsesmedlem.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Dagtilbud og skoler indstiller,

at der udpeges tre af følgende indstillede kandidater

- Peter Brun
- Jens Christian Balling
- Jørgen Busch
- Steffen Havelund
- Ole Brøndum
- Andreas Elkjær

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler følgende tre kandidater:

Peter Brun

Jens Christian Balling

Andreas Elkjær

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Ungdomsskole og 10. Klasseskolen Helsingør

Punkt 33: Beslutning: Forhøjelse af vederlag til nævnsmedlemmer

18/16303

Indledning

Udlejerrepræsentanten i Huslejenævnet har anmodet om en stigning i vederlaget for Huslejenævnets medlemmer.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen til, om anmodningen skal imødekommes.

Retsgrundlag

Det følger af boligreguleringslovens § 38 og almenlejeloven § 99, at:

”kommunalbestyrelsen kan tillægge formanden, øvrige nævnsmedlemmer, (den socialt sagkyndige), deres suppleanter (og mediatorer) vederlag for deres virksomhed.”

Der er således lovhjemmel til, at kommunalbestyrelsen skønsmæssigt kan fastsætte et vederlag til nævnsmedlemmerne.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Medlemmerne i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet har hidtil været honoreret ens. Derfor medtages Beboerklagenævnet i denne sagsfremstilling. Begge nævn er tvistighedsnævn, som træffer afgørelser i visse sager mellem lejere og udlejere. Huslejenævnet behandler tvister vedrørende privat udlejning, mens Beboerklagenævnet behandler tvister om almennyttig udlejning.

Det bemærkes dog for god ordens skyld, at der ikke er anmodet om vederlagsforhøjelse fra Beboerklagenævnet.

1. Vederlagets størrelse

Byrådet traf den 30. april 2007 beslutning om, at nævnsmedlemmerne hver honoreres med 100 kr. pr. behandlet sag. Beløbet blev forhøjet i 2015 til 200 kr. pr. sag. Der anmodes nu om en forhøjelse til 400 kr. pr. behandlet sag.

Ud over vederlaget modtager nævnsmedlemmerne godtgørelse for eventuel kørsel.

Formændene for nævnene modtager et årligt honorar på 18.654 kr. for varetagelsen af hvervet.

2. Antal behandlet sager i nævnene

År	Huslejenævnet	Beboerklagenævnet

2015	104 sager	139 sager
2016	65 sager	54 sager
2017	67 sager*	35 sager **

* Antallet af behandlet sager i Huslejenævnet for 2018 forventes at overstige antallet af sager for de seneste 2 år. Det skyldes, at beboerrepræsentationerne i ejendommene på Bragesvej 1-79, Helsingør samlet har indbragt 65 sager i 2017 – svarende til antallet af sager på et helt år. På de første 3 møder i 2018 har Huslejenævnet foreløbigt behandlet 39 sager.

** den ukendte faktor ved Beboerklagenævnet er forbrugsregnskaber. I 2016 og 2017 har der ikke været mange klager – det har der tidligere.

I Huslejenævnet afholdes typisk et møde pr. måned af ca. 2-3 timers varighed.

I Beboerklagenævnet afholdes typisk et møde hver anden måned af 1-2 timers varighed.

3. Gebyrer for indbringelse af sager i nævnene:

Der indbetales aktuelt et gebyr på 308 kr. (2018) pr. sag, der indbringes for Huslejenævnet.

Endvidere indbetales der et gebyr på 514 kr. (2018), såfremt udlejer anmoder Huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af den leje, som lovligt kan opkræves for et lejemål, inden det udlejes.

Herudover kan Huslejenævnet pålægge udlejer at indbetale et gebyr, hvis lejer får fuldt ud medhold i en sag.

Der er i gebyr modtaget:

- 2015 – 0 sager
- 2016 (2.113 kr. pr. sag) – 3 sager = 6.339 kr.
- 2017 (2.124 kr. pr. sag) – 5 sager = 10.620 kr.
- 2018 (2.139 kr. pr. sag) – foreløbig 1 sag = 2.139 kr.

Beboerklagenævnet reguleres af almenlejeloven, hvor der ikke hjemmel til at opkræve tilsvarende gebyr. Her opkræves et indbringelsesgebyr på 144 kr. (2018) pr. sag.

4. Administrationens vurdering:

Med en forhøjelse af vederlaget til 400 kr. pr. behandlet sag vil nævnsmedlemmernes vederlag stige med 100% inden for en periode fra 2015 til 2018.

Det vurderes, at et vederlag på 200 kr. pr. sag er rimeligt ud fra det anslåede gennemsnitlige forbrug pr. sag inkl. forberedelse og behandling (ca. 30 min).

Indstillingen er derfor, at anmodningen ikke imødekommes.

Økonomi/Personaleforhold

Nedenstående skema viser nævnenes indtægter og udgifter for nævnene i 2017:

	Huslejenævn	Beboerklagenævn
Indtægter:		
Indbringelsesgebyrer:	45.779	4.433
Indtægter fra udlejergebyr (når lejer får 100 % medhold)	10.620	-
Udgifter:		
Vederlag og godtgørelser til nævnsmedlemmer	28.207	14.981
Vederlag til nævnsformand	22.039	22.039
Forplejning til møder	344	1.009
Abonnement	800	-
Total:	5.009	-33.596

Beløb ex. moms

Endvidere vil der fra 2018 og herefter være yderligere årlige udgifter for Huslejenævnet:

Licens til Prepare til 3 personer	3.000	0
Total	3.000	0

Beløb ex. Moms

Huslejenævnet har i perioden 2015-2017 i gennemsnit behandlet 79 sager pr. år. I den samme periode har Beboerklagenævnet behandlet 76 sager i gennemsnit.

Såfremt nævnsmedlemmernes vederlag pr. behandlet sag sættes op til 400 kr. vil den øgede udgift ud fra denne gennemsnitsbetragtning udgøre ca. 62.000 kr. årligt for begge nævn.

Det anslås skønsmæssigt, at nævnsmedlemmer i gennemsnit bruger ca. 30 min pr. sag til forberedelse og behandling.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen har været til høring i Center for Økonomi og Ejendomme.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at anmodningen om vederlagsforhøjelse ikke imødekommes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Indstillingen anbefales.

Punkt 34: Beslutning: Godkendelse af mødeplan 2019

18/7093

Indledning

Med udgangspunkt i fagudvalgenes nuværende mødedage forelægges forslag til en samlet mødeplan for 2019 til godkendelse.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation har udarbejdet mødeplan for 2019 for fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Mødeplanen for 2019 er udarbejdet ud fra følgende hensyn:

1. Fagudvalgenes nuværende mødedage.
2. Fagudvalgsmøder skal helst afholdes inden Økonomiudvalgets møder og med en jævn kadence.
3. Ingen udvalgsmøder på torsdage inden byrådsmøder på grund af gruppemøder.
4. Økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder ligger på mandage de 2 sidste uger i måneden.
5. Undgå sammenfald med konferencer og seminarer samt sammenfald af deltagere på udvalg (politikere, direktører og centerchefer).
6. Regnskabsprocessen (uge 11).
7. Budgetprocessen - 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet foreslås afholdt på augustmøderne, jf. revideret tidsplan for 2018 godkendt på byrådsmødet den 23. april 2018.
8. Budgetrevisioner (uge 23 og 41).
9. Skoleferier og helligdage.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Den godkendte mødeplan publiceres på kommunens hjemmeside samt på Kilden.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at forslag til mødeplan for 2019 godkendes, herunder

- at 1. behandling af budget afholdes på august-møderne i Økonomiudvalget og Byrådet
- at budgetforhandlingsseminaret afholdes den 28. og 29. august

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Der udarbejdes alternative forslag.

Bilag

Udkast mødeplan 2019

Punkt 35: Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af nedlagt vejareal

18/7544

Punkt 36: Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af ejendom

18/672

Punkt 37: Lukket: Lukket - Beslutning: Kommunal ejendom Strandgade 27, Helsingør - salg eller udleje

12/24707

Punkt 38: Orientering: Pladsprognose for dagtilbud 2019-2023

18/12365

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2019-2028.

I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for dagtilbud og skoler.

Til orientering fremlægges her prognosen vedr. dagtilbudsområdet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Efter mange år med faldende børnetal er antallet af børn på dagtilbudsområdet i vækst, og antallet af 0-5-årige forventes i befolkningsprognosen at fortsætte med at stige frem mod 2028.

Sammenlignet med den tidligere befolkningsprognose forventes nu en mere markant vækst de kommende fire år. Herefter, i årene 2023 og frem, er den ventede stigning i antallet af 0-5-årige i den seneste prognose en anelse nedjusteret. Den ventede udvikling 2019-2023 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Forventet antal 0-5-årige i prognose 2016 og 2018

Total	2019	2020	2021	2022	2023
Antal 0-5-årige prognose 2016	3.255	3.386	3.476	3.575	3.679
Antal 0-5-årige prognose 2018	3.360	3.473	3.522	3.611	3.638
- difference	105	87	47	36	-41

Den samlede udvikling i antallet af 0-5-årige frem til 2028 fremgår af det vedlagte prognosenotat.

Stigningen i antallet af 0-5-årige betyder, at der også forventes at være et stigende behov for dagtilbudspladser.

Ses der samlet på tværs af kommunen, forventes der at være tilstrækkeligt antal pladser frem til og med 2020. Herefter vil der på baggrund af prognosen være behov for udvidelse af antallet af dagtilbudspladser. Det samlede forventede pladsbehov for kommunen fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Forventet pladsbehov i prognose 2016 og 2018, opgjort som antal børnehavepladser

<i>Total</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Pladsbehov prognose 2016	-203	-100	-31	46	126
Pladsbehov prognose 2018	-108	-32	14	88	111
<i>- difference</i>	95	68	44	42	-16

Minus - angiver overskud af pladser, plus + angiver et pladsunderskud.

Det stigende pladsbehov skyldes primært, at der i befolkningsprognosen forventes en markant forøgelse af boligudbygningen i kommunen i de kommende år. Det faktiske pladsbehov vil dermed i høj grad afhænge af, om forventede boligudbygning realiseres, og derved skaber en øget tilflytning til kommunen.

Det er i særlig grad i Espergærde, der forventes en øget tilflytning som følge af boligudbygning. Her forventes i de kommende fem år en tilvækst på 400 nye boliger. Sker den ventede tilflytning, vil der her være behov for flere pladser fra 2020.

Der er dermed stor variation i pladsbehovet fra distriktet til distrikt. Tabel 3 angiver det forventede pladsbehov pr. distrikt, forudsat at der sker den ventede tilflytning.

Tabel 3: Det samlede forventede pladsbehov pr. 1. januar 2019-2023 opgjort som børnehavepladser

	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Helsingør	-17	-10	-3	2	17	23
Snekkersten	-92	-70	-58	-55	-44	-50
Espergærde/Kvistgård	-7	-13	21	45	77	94
Ålsgårde/Hellebæk	-33	-28	-14	-3	7	12
Hornbæk	-6	12	23	28	32	32
Tikøb	0	0	0	-3	-1	0
<i>I alt</i>	<i>-153</i>	<i>-108</i>	<i>-32</i>	<i>14</i>	<i>88</i>	<i>111</i>

Plustal = pladsbehov, Minustal = pladsoverskud. Bemærk, at den ekstra kapacitet på 20 børnehavepladser i Hornbæk ikke indgår i ovenstående beregning.

Uddybning af pladsprognosen, samt en oversigt over udviklingen i pladsbehov og antallet af pladser de seneste 10 år, er vedlagt sagen.

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler ser løbende på, hvordan et evt. behov for udvidelse af antallet af dagtilbudspladser bedst kan imødekommes i de kommende år.

Økonomi/Personaleforhold

Den ændrede prognose indarbejdes i budgetterne i overslagsårene.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Orientering foretaget.

Bilag

1: Pladsprognosenotat maj 2018

2: Dagtilbudskapacitet og ledige pladser 2009-18

Punkt 39: Orientering: Skoleprognose 2018

18/13082

Indledning

Center for By Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2018-2028.

På baggrund af den nye befolkningsprognose samt de seneste 3 års fakta om bevægelser på skoleområdet er der udarbejdet en skoleprognose for skoleårene 2018/19 til 2027/28.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for daginstitutionsområdet og skoleområdet.

Pr. januar 2018 var der i alt 8.149 børn og unge i alderen 5-15 år bosiddende i Helsingør Kommune. Befolkningsprognosen forventer, at antallet i denne aldersgruppe i 2019 er faldet med 205 børn og unge, mens tallet i 2028 forventes at være faldet med 530 svarende til 6,5 pct. til i alt 7.619 børn og unge. Samlet set forventes der at være et fald i antallet af skoleelever i alle årene på nær i 2028, som er prognosens sidste år.

I skoleprognosen for det kommende skoleår 2018/19 forventes der i Helsingør Kommune at være i alt 5.970 skoleelever. Derudover forventes der at være 53 elever i de almindelige specialklasser og 216 elever i specialtilbud.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Fraværende: Duygu N. Aydinoglu (A).

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Orientering foretaget.

Bilag

Helsingør skoleprognose 20.6.2018

Punkt 40: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

18/935

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Orientering foretaget.

Punkt 41: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

17/15331

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Endelig godkendelse af regnskab 2017	Økonomi og Ejendomme	20-08-2018
1. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	20-08-2018
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	01-10-2018

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Orientering foretaget.

Punkt 42: Eventuelt

18/941

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Intet at bemærke.