

REFERAT Byrådet d. 09-10-2017

Mødedato Mandag d. 09. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Duygu A. Ngotho, Gitte Kondrup, Henrik Møller, Per Christensen (Fravær), Peter Poulsen, Christian Holm Donatzky, Jens Bertram (Fravær), John Calberg, Kristina Kongsted, Lisbeth Læssøe, Michael Mathiesen, Morten Westergaard, Per Tærsløb, Bente Borg Donkin, Anders Drachmann, Jan Ryberg, Freja Sødergran, Ib Kirkegaard, Marlene Harpsøe, Johannes Hecht-Nielsen, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Haldis Glerfoss, Thomas Kok, Silas Drejer

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutningssag: 2. behandling af budget 2018-2021.....	5
Beslutningssag: Revision af Byrådets forretningsorden - 2. behandling.....	12
Beslutningssag: Styrelsesvedtægt pr. 1 januar 2018 - 2. behandling.....	14
Meddelelser.....	21

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere

Sagsfremstilling

Jens Bertram (C) har den 3. oktober 2017 meldt afbrud på grund af ferie.

1. suppleanten, Thomas Kok, er indkaldt til mødet i stedet for Jens Bertram, og har meddelt at han deltager i mødet.

Per Christensen (A) har den 8. oktober 2017 meldt afbrud på grund af ferie.

1. suppleanten, Silas Drejer, er indkaldt til mødet i stedet for Per Christensen, og har meddelt at han deltager i mødet.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

1. **at** det godkendes, at Jens Bertram (C) og Per Christensen (A) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Thomas Kok er indkaldt som rette stedfortræder for Jens Bertram (C) og at Silas Drejer er indkaldt som rette stedfortræder for Per Christensen (A).

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 09-10-2017

Indstillingerne blev godkendt.

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 09-10-2017

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

For Jens Bertram (C) var Thomas Kok mødt.

Dagsordenen blev godkendt.

Beslutningssag: 2. behandling af budget 2018-2021

Indledning

Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet anden behandle kommunens samlede budget for 2018-2021, herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2018.

Retsgrundlag

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

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådets 1. behandling af budget 2018-2021 tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 11. juli 2017 med resultatbudget for 2018-2021.

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

1. Resultatbudget og anlægsplan

I forhold til resultatbudgettet pr. 11. juli 2017, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 27. september 2017 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 1 og 2, forligsteksten eftersendes) samt nogle tekniske driftskorrekationer (bilag 4).

Anlægsplanen fremgår af bilag 5.

Udover ændringerne på drift og anlæg er det modtagne særtilskud også indarbejdet i budgettet. Tilskuddet beløber sig til 5 mio. kr. i 2018. Tilskuddet er tildelt fra puljen til vanskeligt stillede kommuner i hele landet.

Indtægterne, der er indarbejdet i resultatbudgettet i 2018 (bilag 3), bygger på statsgarantien. Disse vil ændre sig, hvis der vælges selvbudgettering i stedet.

Indkomstskatten sænkes som led i budgetforliget fra 25,4 procent til 25,3 procent, hvilket betyder, at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 11,7 mio. kr. i 2018 stigende til 13,2 mio. kr. i 2021.

Det forudsættes i budgetaftalen, at Helsingør Kommune i 2018-2021 bliver delvist kompenseret for sænkelsen af indkomstskatten.

Efter budgetforliget er der foretaget to mindre ændringer. Effektiviseringsforslagene "Revurdering af borgere i eget hjem" og "Mere dosisdispensering af borgernes medicin" er lagt i budgettet med helårvirkning i 2018, da forslagene allerede påbegyndes i 2017 som følge af beslutningssagen "Budget i balance", som var på Byrådets møde den 28. august 2017. Endvidere er der foretaget nogle mindre korrekationer af renterne og på balanceforskydninger samt en mindre ændring af indtægterne som følge af en ny beregning af topskattegrundlaget.

Af nedenstående skema fremgår resultatbudget 2018-2021 med de ovenstående ændringer.

Tabel 1. Sammendrag af resultatbudget 2018-2021 på baggrund af budgetforliget

Nettotal i mio. kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Indtægter i alt	-4.172	-4.235	-4.338	-4.448
Driftsudgifter i alt*	3.945	3.968	4.041	4.137
Anlæg	199	176	22	122
Deponering til anlæg af sundhedshus	5	34	111	110
Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger	13	72	45	43
Sale and lease back skoler	-17	50	0	0
Servicedriftspulje	28	28	28	28
Ændring af de likvide aktiver (+=henlæggelse/-=forbrug)	-1	-93	90	8
budgetforslag for 2018-2021				

* Servicedriftspuljen er ikke medtaget

En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag 2.

1.1. Servicedrift

Helsingør Kommune kan i 2018 budgettere med servicedriftsudgifter for i alt 2.919 mio. kr. indenfor sanktionsrammen. Udgifterne til servicedrift i budgetforliget ligger under Helsingør Kommunens vejledende andel af servicedriftsrammen.

Der er i 2018 og frem budgetteret med en servicedriftspulje på 28 mio. kr. for ikke at blive ramt af en eventuel regnskabssanktion i 2018. Puljen er indarbejdet i budgetforslaget.

1.2. Takster

I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner fremlægges forslag til takstoversigt 2018. De, på baggrund af budgetforliget, beregnede takster vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 2. oktober. Beregningen af taksterne kan medføre en mindre ændring i takstindtægterne.

Oversigt over takster fremgår af bilag 7.

1.3. Pris- og lønfremskrivning

De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra juni 2017. Effekten af disse er tidligere blevet indarbejdet i budgettet. Der er derfor ikke indarbejdet ændringer i budgettet som følge af ændringer i pris- og lønskøn.

1.4. Statsgaranti eller selvbudgettering

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

I resultatbudgettet i bilag 3 er der budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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

Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2018 i 1.000 kr.

Budget 2018 (1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
Indkomstskat	-2.970.299	-2.988.155	-17.856
Tilskud og udligning	-567.212	-557.947	9.265

I alt	-3.537.511	-3.546.102	-8.591
--------------	-------------------	-------------------	---------------

Samlet efterregulering af 2018 i 2021	0	-8.877	-8.877
--	---	--------	--------

I alt inkl. efterregulering	-3.537.511	-3.554.979	-17.468
------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

Selvbudgettering er skønnet til at medføre en merindtægt på 8,6 mio. kr. i 2018 set i forhold til statsgaranti. Derudover forventes der en efterregulering vedr. 2018 i 2021 på 8,9 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. I alt er den skønnede gevinst ved selvbudgettering på netto 17,5 mio. kr. i 2021. Der er stor usikkerhed forbundet med efterreguleringsskønnet i 2021 blandt andet pga. usikkerhed om udviklingen i den økonomiske vækst. For en uddybning af usikkerheden omkring efterreguleringen og en nærmere beskrivelse af selvbudgettering og statsgaranti henvises til bilag 6.

2. Skatteprocenter

Budgetforslaget til 2. behandlingen forudsætter sænket personskatteprocent til 25,3 pct. og uændret forskelsværdi på offentlige ejendomme på 8,75 pct. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme (grundværdi) fastholdes på 14,25 promille, da den kun må udgøre halvdelen af grundskylden på normaljord som er på 28,5 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme fastholdes på 6,8 promille.

Skat	Opkrævning
Indkomstskat	25,3 %
Grundskyld:	
Normaljord	28,50 ‰
Produktionsjord	7,20 ‰
Dækningsafgift	
Statslige ejendomme, grundværdier	14,25 ‰
Andre offentlige ejendomme, grundværdier	14,25 ‰
Forskelsværdi, offentlige ejendomme	8,75 ‰
Forskelsværdi, erhvervsejendomme	6,80 ‰

2.1. Budgetforslag for den kirkelige ligning 2018-2021

Udskrivningsgrundlaget for de kirkelige skatter skal følge udskrivningsgrundlaget for kommunen.

Provstiet ønsker at sænke kirkeskatteprocenten fra 0,64 % til 0,63 %. Ved en sænkelse af kirkeskatten til 0,63 % har de udregnet det statsgaranterede provenu på 56,1 mio. kr. Vælger Helsingør Kommune selvbudgettering som skattegrundlag, ændres provenuet på kirkeskat til 58,5 mio. kr. Provstiets budget fremgår af bilag 8.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

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

Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 9. oktober 2017.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes, jf. bilag 9 "Driftsændringer som følge af budgetforlig" og bilag 4 "Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandlingen".
2. **at** ændringerne efter budgetforliget, som nævnt i sagsfremstillingen, godkendes.
3. **at** den ændrede anlægsplan for budget 2018-2021 godkendes, jf. bilag 5 "Anlægsplan".
4. **at** de *-markerede anlægsprojekter i 2018 frigives, jf. bilag 5 "Anlægsplan".
5. **at** der træffes beslutning om valg af skattegrundlag (selvbudgettering eller statsgaranti) for 2018, jf. bilag 6 "Valg af skattegrundlag".
6. **at** indkomstskatteprocenten sænkes til 25,3 %.
7. **at** grundskyldspromillen på normaljord forbliver på 28,5 ‰.
8. **at** grundskyldspromillen på produktionsjord forbliver på 7,2 ‰.
9. **at** dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme forbliver på 6,80 ‰.
10. **at** dækningsafgifterne forbliver på 14,25 ‰ for både statslige grundværdier og andre offentlige grundværdier.
11. **at** forskelsværdien for offentlige ejendomme forbliver på 8,75 ‰.
12. **at** kirkeskatteprocenten sænkes til 0,63 %.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 02-10-2017

Johannes Hecht-Nielsen (V) stillede forslag om, at indkomstskattelettelsen på 0,1 % erstattes af en nedsættelse af dækningsafgift på 2 ‰. Over en 4-årig periode vil udgiften for kommunen være den samme, men skattenedsættelsen vil være langt mere tydelig over for de begunstigede.

Forslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 1.

For stemte: Johannes Hecht-Nielsen (V).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L).

Indstillingerne:

Ad 1-4: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingerne.

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

Ad 5: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) anbefaler statsgaranti.

Johannes Hecht-Nielsen (V) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler selvbudgettering.

Ad 6: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen.

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

Ad 7: Indstillingen anbefales.

Ad 8: Indstillingen anbefales.

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

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 10: Indstillingen anbefales.

Ad 11: Indstillingen anbefales.

Ad 12: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø) og Anders Drachmann (FD) undlod at stemme.

Supplerende sagsfremstilling

I sagsfremstillingen fremgår to begreber; driftsudgifter og servicedriftsudgifter, som ikke er nærmere defineret. Nedenfor er defineret forskellene.

Servicedriftsudgifter defineres af Økonomi- og Indenrigsministeriet som de udgifter i en kommune, som er styrbare. Tilsvarende er ikke-servicedriftsudgifterne de ikke styrbare driftsudgifter som overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, den centrale refusionsordning og det brugerfinansierede område.

Begrebet driftsudgifter i sagsfremstillingen dækker over både servicedriftsudgifter og ikke servicedriftsudgifter.

Korrektion til effektiviseringen vedrørende justering af bemanning i fritidsklub (e513-005)

I fritidsklubberne møder nogle medarbejdere ind ca. 30 minutter før børnene kommer. Tiden bruges til at klargøre lokaler, mad mv., samt til generel planlægning af aktiviteter. I effektiviseringsforslaget der indgår i resultatbudgettet pr. 27. september 2017 (bilag 3), var der lagt op til en justering af bemanningen i dette tidsrum svarende til en reduktion på 2 timer ugentligt. Dette skulle være nedjusteres til en ændring svarende til 1 time ugentligt.

Takstbladet er blevet opdateret således at taksten afspejler det ændrede beløb.

Derfor er effektiviseringsforslaget i afstemningsblokken nedjusteret til halv effekt (som det blev aftalt under forhandlingerne). Resultatbudgettet vil efter budgetbehandlingen blive justeret.

I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Forslag indarbejdet i resultatbudgettet	-720	-1.720	-1.720	-1.720
Forslag aftalt under forhandlingerne	-360	-860	-860	-860
Ændring af resultatbudgettet	360	860	860	860

Ændring af takstbladet bilag 7

Takstbladet er blevet ændret således, at taksten vedrørende "Fritids- og Ungdomsklubber" afspejler ændringen af ovenfor.

Derudover er der blevet tilføjet en takst under Kulturværftet, hvor der er kommet en særskilt takst på at leje lokale M5.

Regulering til skolernes faktiske elevtal

Til resultatbudgettet pr. 27. september 2017 i bilag 3 foretages en teknisk korrektion for skolernes faktiske elevtal pr. 5. september. Elevtallet er efter forligets indgåelse blevet opgjort og været i høring hos skolerne. Samlet skal budgetområde 513 skoler og fritidstilbud opjusteres med 148.000 kr. i 2018. Resultatbudgettet vil blive korrigeret i forhold til dette.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 09-10-2017

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

For Jens Bertram (C) var Thomas Kok mødt.

Oversigt over de ændringsforslag, der indgår i de enkelte afstemningsblokke, er vedlagt dette referat som bilag nr. 20.

Som yderligere indstillingspunkt blev tilføjet indstilling nr. 13 (blok 11): "At taksterne for 2018 godkendes".

Ø fremsatte eget budgetforslag.

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

Johannes Hecht-Nielsen (V) stillede forslag om, at indkomstskattelettelsen på 0,1 % erstattes af en nedsættelse af dækningsafgift på 2 ‰. Over en 4-årig periode vil udgiften for kommunen være den samme, men skattenedsættelsen vil være langt mere tydelig over for de begunstigede.

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

Ad indstilling 1 (Blok 1): Ændringsforslagene blev vedtaget med 24 stemmer mod 1 (L).

Ad indstilling 1 (Blok 2): Ændringsforslagene blev vedtaget med 22 stemmer mod 3 (Ø(2) og L(1)).

Ad indstilling 1 (Blok 3): De tekniske korrektioner blev vedtaget.

Ad indstilling 2 (Blok 4): Vedtaget med 22 stemmer mod 3 (Ø(2) og L(1)).

Ad indstilling 3 og 4 (Blok 5): Vedtaget med 22 stemmer mod 3 (Ø(2) og L(1)).

Ad indstilling 5 (blok 6): Byrådet godkendte statsgaranti med 20 stemmer. 5 undlod at stemme.

For stemte C(8), FD(1), L(1), B(1), F(1), Ø(2) og A(6).

Undlod at stemme: V(2) og O(3).

Ad indstilling 6 (Blok 7): Vedtaget med 15 stemmer mod 10.

For stemte: C(8), FD(1), B(1), V(2) og O(3).

Imod stemte: A(6), F(1), Ø(2) og L(1).

Ad indstilling 7 og 8 (Blok 8): Vedtaget.

Ad indstilling 9 (Blok 9a): Vedtaget med 21 stemmer mod 2(Ø). V (2) undlod at stemme.

Ad indstilling 10 og 11 (Blok 9b): Vedtaget.

Ad indstilling 12 (Blok 10): Vedtaget med 21 stemmer. 4 undlod at stemme (Ø(2), B(1) og FD(1)).

Ad indstilling 13 (Blok 11): Vedtaget.

Beslutningssag: Revision af Byrådets forretningsorden - 2. behandling

Indledning

Byrådet anmodes med denne sag om at godkende en revision af den gældende forretningsorden.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 2, stk.4 og § 8.

Forretningsordenen § 16, stk. 2. hvorefter ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i 2 ordinære byrådsmøder.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen vedtages af Byrådet og indeholder bl.a. processuelle regler om gennemførelsen af Byrådets møder - herunder om indkaldelse til møder, udsendelse af dagsorden, afstemninger, habilitet mv.

Det daværende Indenrigsministerium har udarbejdet en vejledende normalforretningsorden, og den gældende forretningsorden for Helsingør Kommune ligger indholdsmæssigt tæt op af denne.

Helsingør Kommunes gældende forretningsorden er senest vedtaget den 19. april 2010.

De foreslåede ændringer indeholder

- en opdatering i forhold til bestemmelserne i styrelsesloven
- en opdatering i forhold til borgmesterens indkaldelse af stedfortræder, jf. styrelsesvedtægtens § 11.
- en opdateret formulering, der giver mulighed for, at Byrådet kan beslutte, hvem der skal være formand ved nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg (se forretningsordenen § 7, stk. 2)
- en opdatering i forhold til at ønske ordet via mikrofonanlæg
- en opdatering af at udsendelse af dagsordener sker elektronisk
- en generel opdatering af nogle af formuleringerne til et mere nutidigt sprog.

Forretningsordenens § 3, stk. 1 og 3-5 foreslås ændret, således at de nye formuleringer i § 3, stk. 1 og 3, svarer til ordlyden af styrelseslovens § 8, stk. 4 og stk. 5. Den foreslåede formulering af § 3, stk. 4 følger af kommentarerne til styrelseslovens § 8, stk. 4.

Forslaget til revideret forretningsorden er vedlagt som bilag. De foreslåede ændringer er angivet med rød skrift.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Der vil ske opdatering på kommunens hjemmeside og på KILDEN.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at forslaget til revideret forretningsorden godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-09-2017

Johannes Hecht-Nielsen pegede på redaktionelle forhold. Disse vil blive indarbejdet forud for sagens behandling i Byrådet.

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-09-2017

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

Indstillingen blev godkendt og sagen overgår til 2. behandling.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 02-10-2017

Økonomiudvalget anbefaler, at den reviderede forretningsorden endeligt godkendes.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 09-10-2017

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

For Jens Bertram (C) var Thomas Kok mødt.

Byrådet godkendte den reviderede forretningsorden.

Beslutningssag: Styrelsesvedtægt pr. 1 januar 2018 - 2. behandling

Indledning

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til den styrelsesvedtægt, der skal være gældende fra. 1. januar 2018 – herunder antallet af medlemmer i udvalgene.

Senest har sagen været behandlet på økonomiudvalgsmøde den 21. august 2017, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen på yderligere drøftelser vedrørende skillelinjen mellem Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget for så vidt angår indsatsen overfor sårbare unge og overgangen fra ung til voksen.

Bemærkninger fra disse drøftelser fremgår under ”supplerende sagsfremstilling”.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelses § 17, stk. 1, hvorefter der til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i en styrelsesvedtægt.

Lov om kommunernes styrelses § 2, stk. 2, hvorefter forslag til styrelsesvedtægt samt ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling til mødet den 21. august i økonomiudvalget:

Byrådet har på udvalgsmøder i februar måned, på strategiseminaret i april 2017 og efterfølgende i et fælles møde mellem gruppeformændene drøftet den kommende styrelsesvedtægt, der skal gælde med virkning fra 1. januar 2018.

Drøftelserne har taget udgangspunkt i et oplæg fra administrationen.

Udkastet til styrelsesvedtægt, som forelægges med denne sag, tager udgangspunkt i det administrative oplæg suppleret med de politiske input, der er modtaget i processen.

Derudover er der taget udgangspunkt i de nye indledende beskrivelser til fagudvalgene, som også har indgået i processen.

1. Generel opsamling fra de politiske drøftelser:

1.1. Økonomiudvalget

”Medborgerskab” flyttes til Idræts- og Fritidsudvalget.

1.2. Social- og Beskæftigelsesudvalget:

Generelt var der enighed om at etablere et Social- og Beskæftigelsesudvalg, der ud over beskæftigelsesområdet skal favne den helhedsorienterede indsats (det sammenhængende borgerforløb) – herunder sætte et fokus på de sårbare unge og overgangen fra ung til voksen.

I dette oplæg tages der udgangspunkt i, at skillelinjen mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget skal være efter udgangen af folkeskolen / 10.klasse. Administrativt kan det håndteres således,

at det er fra den 1. juli det år, hvor man har afsluttet hhv. 9. eller 10. klasse, at det politiske ansvar overgår fra Børne- og Uddannelsesudvalget til dette udvalg.

Placeringen af UU Øresund var ikke helt afklaret i de seneste politiske drøftelser grundet de igangværende nationale drøftelser om ungdomsuddannelserne. Den administrative anbefaling er, at UU Øresund placeres i Social- og Beskæftigelsesområdet f.s.v.a. angår ungeindsatsen og i Børne- og Uddannelsesudvalget f.s.v. angår grundskolevejledning.

1.3. Børne- og Uddannelsesudvalget:

Der er i oplægget taget udgangspunkt i, at det politiske ansvarsområde for alle børn og unge indtil udgangen af 9. / 10. klasse varetages af dette udvalg.

UU Øresund forbliver i oplægget i dette udvalg for så vidt angår grundskolevejledningen, jf. ovenfor.

1.4. Idræts- og Fritidsudvalget:

Den borgerrettede sundhed, der tidligere var placeret i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget er med oplægget flyttet til det kommende Sundheds- og Omsorgsudvalg.

"Medborgerskab" flyttes fra Økonomiudvalget til dette udvalg.

Endvidere flyttes det politisk ansvar for "Kystlivredningstjenesten" fra det nuværende Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg til dette udvalg.

1.5. Kultur- og Turismeudvalget:

Udvalget varetager samme sagsområder som hidtil.

1.6. Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget skal udover visse omsorgsydelser samtidigt varetage sundhedsområdet – såvel den patientrettede del som den borgerrettede del.

1.7. By-, Plan- og Miljøudvalget

Udvalgets sagsområde vil svare til det sagsområde, der p.t. varetages af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget. Dog flyttes det politiske ansvar for Kystlivredningstjenesten til Idræts- og Fritidsudvalget.

2. Øvrige bemærkninger:

2.1. I forhold til servicelovens § 18 tilskud (tilskud til frivilligt socialt arbejde efter ansøgning) blev der udtrykt forslag om, at den/de relevante udvalgsformænd indgår i tildelingsudvalget, som varetages administrativt. Tilskud til generelle tilbud efter servicelovens § 79 med aktiverende og forebyggende sigte for + 60 henhører p.t. under det nuværende socialudvalg og varetages administrativt.

2.2. Der er indarbejdet nye indledende beskrivelser af fagudvalgenes sagsområder i udkastet til ny styrelsesvedtægt.

Beskrivelserne svarer til de oplæg, der har været forelagt i den politiske proces.

3. Særligt vedrørende bevillingsnævn, jf. styrelsesvedtægten § 15, stk. 4:

Der er vedtaget nye regler om sammensætningen af bevillingsnævnet, hvorfor styrelsesvedtægten skal ajourføres på dette punkt.

Nuværende formulering er: *" Fire af Teknik-, Miljø- og Klimudvalgets medlemmer indgår i bevillingsnævnet, som i øvrigt består af en repræsentant fra politiet, en repræsentant fra arbejdstagerorganisationen fra restaurationsområdet og en repræsentant fra arbejdsgiverorganisationen fra restaurationsområdet".*

Ifølge de nye regler skal et bevillingsnævn sammensættes af en "repræsentant fra politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer".

Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af et bevillingsnævn.

I vedlagte oplæg er teksten i styrelsesvedtægten alene foreslået konsekvensændret som følge af lovændringen.

Det bemærkes dog, at det ikke er lovpligtigt at have et bevillingsnævn. Hvis ikke der nedsættes et bevillingsnævn, er det kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at træffe afgørelser om alkoholbevillinger, der i givet fald træffes efter forudgående forhandling med politiet. Denne kompetence kan kommunalbestyrelsen delegere til et udvalg eller til administrationen.

Bemærk at denne sag angår den kommende byrådsperiode. Byrådet har på møde den 28. august 2017 taget til Bevillingsnævnets sammensætning indtil da. Det er besluttet, at nævnet indtil 1.1.2018 skal sammensættes af 4 byrådsmedlemmer, der er medlemmer af TMK-udvalget, 1 medlem udpeget af Horesta (som sagkyndigt medlem), 1 medlem fra Nordsjællands Politi og 1 medlem udpeget af 3F.

3. Antal medlemmer

3.1. Der skal tages stilling til antallet af medlemmer i udvalgene.

Antallet af medlemmer i udvalgene skal være ulige og må ikke overstige halvdelen af byrådets medlemsantal, jf. § 17, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.

I Økonomiudvalget er borgmesteren født formand. Derudover er der 8 af Byrådets øvrige medlemmer i udvalget.

Hvis antallet af medlemmer ændres i forbindelse med konstitueringen (ved sidste valg blev antallet udvidet fra 7 til 9 for at give mulighed for, at alle partier kunne blive repræsenteret), kan dette ske ved at 1. behandling af ændring i styrelsesvedtægten behandles enten på ordinært møde den 27. november med 2. behandling på et ekstraordinært møde forud for konstitueringsmødet den 4. december. Alternativt 1. behandling forud for konstituerende møde den 4. december og 2. behandling på ordinært møde den 18. december.

3.2. Bemærk at ændringer i det endelige antal medlemmer i udvalgene eventuelt kan give anledning til efterfølgende overvejelser om ændringer i de aftalte vederlag.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke p.t. afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Når der foreligger en endelig vedtaget Styrelsesvedtægt vil denne blive kommunikeret i organisationen samt på KILDEN og på Helsingør Kommunes hjemmeside.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** udkastet til ny styrelsesvedtægt godkendes med de foreslåede formuleringer vedrørende fagudvalgenes sagsområder, jf. bilag 2
2. **at** det besluttes
 - a. om der fortsat i den kommende byrådsperiode skal nedsættes et bevillingsnævn med deltagelse af medlemmer fra det kommende By-, Plan og Miljøudvalg og i givet fald
 - b. hvor mange medlemmer der skal udpeges (indtil 6 medlemmer)
3. **at** det besluttes, hvor mange medlemmer, der skal være i fagudvalgene
4. **at** ændringerne skal have virkning fra 1. januar 2018

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om, at Børne- og Uddannelsesudvalget får politisk ansvar for alle unge op til 25 år på uddannelses- og beskæftigelsesområdet, jf. regeringens udspil om at kommunerne skal følge alle unge op til 25 år indtil de er forankret i uddannelse eller beskæftigelse.

Endvidere stillede Marlene Harpsøe (O) forslag om, at Børne- og Uddannelsesudvalget får politisk ansvar for hele UU-Øresund, og at det politiske ansvar for UU-Øresund dermed ikke deles mellem flere udvalg.

På baggrund af de fremkomne forslag besluttede Økonomiudvalget at udsætte sagens videre behandling på yderligere drøftelser mellem grupperne.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af økonomiudvalgets beslutning den 21. august 2017 har der været yderligere drøftelser mellem gruppeformændene. I den forbindelse blev der udleveret et notat af 31. august 2017 fra Center for Job og Uddannelse samt en evaluering af ungeindsatsen, der er udarbejdet af Center for Job og Uddannelse i september 2016.

En opdateret udgave af notatet fra d. 31. august samt evalueringen af ungeindsatsen er vedlagt denne dagsorden som bilag 3 og 4.

På baggrund af de seneste drøftelser af styrelsesvedtægten er der vedlagt et supplerende forslag til styrelsesvedtægten, der tager udgangspunkt i en skillelinje mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget ved 25 år, jf. bilag 5.

Formålet med en ændret skillelinje er at sikre en styrket sammenhæng i indsats for unge i overgangen mellem barn og voksen med henblik på at understøtte det langsigtede uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv. Dette skal ses både i et politisk styringsperspektiv og for den enkelte borger.

Begge modeller forudsætter ændringer i den økonomiske styring og styringen af indsatsen over for borgerne. Uanset valget af skillelinje vil der være snitflader mellem de to udvalg, som organisering i sig selv ikke kan løse. Der er derfor

under alle omstændigheder behov for et tæt samarbejde mellem udvalg, uddannelsesstilbud og centre.

Der foreligger således 2 forslag:

Bilag 2: Hvor skillelinjen opretholdes som i det oprindelige forslag, hvor Børne- og Uddannelsesudvalget er ansvarlig for tilbud og undervisningsforløb i folkeskolen, 10. klasse og på ungdomsskolen jf. folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Bilag 5: Hvor skillelinjen fastsættes ved 25 år, således at Børne- og Uddannelsesudvalget varetager de skitserede opgaver frem til 25 år.

Indstilling:

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** det besluttet, om udkastet til ny styrelsesvedtægt skal godkendes med den skillelinje, der fremgår af

- a. bilag 2 (hvor skillelinjen er efter ophør af tilbud om grundskoleforløb/10. klasse), eller
- b. bilag 5 (hvor skillelinjen er fastsat til 25 år.)

2. **at** det besluttet,

- a. om der fortsat i den kommende byrådsperiode skal nedsættes et bevillingsnævn med deltagelse af medlemmer fra det kommende By-, Plan- og Miljøudvalg og i givet fald
- b. hvor mange medlemmer der skal udpeges (indtil 6 medlemmer).

3. **at** det besluttet, hvor mange medlemmer, der skal være i fagudvalgene.

4. **at** ændringerne skal have virkning fra 1. januar 2018.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-09-2017

Ad 1 b: For en skillelinje mellem Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget ved 25 år stemte Marlene Harpsøe (O).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L).

Ad 1a: Økonomiudvalget anbefaler herefter en skillelinje efter folkeskolen / 10 klasse.

Ad 2a: Økonomiudvalget anbefaler, at der fortsat nedsættes et bevillingsnævn med medlemmer fra det kommende By-, Plan- og Miljøudvalg.

Ad 2b: Økonomiudvalget anbefaler, at nævnet fortsat udover politiet skal bestå af et sagkyndigt medlem fra

Horesta, en repræsentant fra 3F og 4 udvalgsmedlemmer fra det kommende By-, Plan- og Miljøudvalg.

Ad 3: Økonomiudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget skal bestå af 9 medlemmer og hvert af fagudvalgene af 7 medlemmer.

Ad 4: Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-09-2017

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

Betina Svinggaard (A) stillede forslag om, at sætningen under Kultur- og Fritidsudvalget § 18, stk. 3, "Regler for ydelse af støtte til foreninger under udvalgets område" tillige skal fremgå under det kommende Idræts- og Fritidsudvalg som § 17, stk. 3.

Forslaget blev vedtaget.

Peter Poulsen (A) stillede forslag om, at navnet "Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget" fastholdes.

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

For forslaget stemte: Peter Poulsen (A), Anders Drachmann (FD), John Calberg (C) og Morten Westergaard (C).
Imod forslaget stemte: A (5), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø), Jan Ryberg (L), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), O (3) og 6(C).
Undlod: Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V).

Peter Poulsen (A) stillede forslag om, at navnet "By-, Plan- og Miljøudvalget" ændres til "By-, Land- og Vand Udvalget".

Forslaget blev forkastet med 14 stemmer mod 10. 1 undlod.

For forslaget stemte: Peter Poulsen (A), Allan Berg Mortensen (Ø), Jan Ryberg (L), Mette Lene Jensen (V), O (3), FD (1), John Calberg (C) og Morten Westergaard (C).

Imod forslaget stemte: Henrik Møller (A), Gitte Kondrup (A), Betina Svinggaard (A), Duygu A. Ngotho (A), Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Philip Læborg (C), Lisbeth Læssøe (C), Per Tærsebøl (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Silas Drejer (A) undlod at stemme.

Ad 1a: Byrådet godkendte forslaget om en skillelinje efter folkeskolen / 10 klasse, jf. bilag 2.

Ad 2a: Byrådet godkendte indstillingen, d.v.s. at der fortsat nedsættes et bevillingsnævn med medlemmer fra det kommende By-, Plan- og Miljøudvalg.

Ad 2b: Byrådet godkendte indstillingen, d.v.s. at nævnet fortsat udover politiet skal bestå af et sagkyndigt medlem fra Horesta, en repræsentant fra 3F og 4 udvalgsmedlemmer fra det kommende By-, Plan- og Miljøudvalg.

Ad 3: Byrådet godkendte indstillingen, d.v.s. at Økonomiudvalget skal bestå af 9 medlemmer og hvert af fagudvalgene af 7 medlemmer.

Ad 4: Indstillingen anbefales, d.v.s. at vedtægten skal have virkning fra 1. januar 2018.

Med ovennævnte vedtagelser overgår forslaget til styrelsesvedtægt, jf. bilag 6 til 2. behandling.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 02-10-2017

Økonomiudvalget anbefaler, at styrelsesvedtægten, jf. bilag 6, endeligt vedtages.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 09-10-2017

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

For Jens Bertram (C) var Thomas Kok mødt.

Byrådet godkendte styrelsesvedtægten, der træder i kraft den 1. januar 2018, jf. bilag 6.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 09-10-2017

Intet at bemærke.