

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-10-2018

Mødedato Mandag d. 22. oktober 2018 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Henrik Møller, Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky, Jens Bertram, Michael Mathiesen (Fravær), Bente Borg Donkin, Ib Kirkegaard, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Opstart af planlægning for boliger ved Rasmus Knudsens Vej.....	4
Beslutning: Forslag til lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde og tillæg nr. 52 til	9
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.47 Mørdrup Erhverv Vest.....	17
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - Økonomiudvalget.....	20
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - august.....	23
Beslutning: 2. budgetomplaceringssag - Økonomiudvalget.....	28
Beslutning: Samlet 2. budgetomplaceringssag.....	32
Orientering: Initiativer til bedre økonomisk styring og visitation.....	37
Beslutning: Vision 2030.....	41
Beslutning: Kombineret udlejning i Nøjsomhed og Sydvej.....	43
Beslutning: Nødherberg i Helsingør Kommune i vinteren 2018/2019.....	47
Beslutning: Samarbejdsaftale og budget for den fælles hjælpemiddelcentral.....	51
Beslutning: Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020 for det specialiserede socialområde og special.....	57
Beslutning: Godkendelse af nyt Integrationsråd.....	61
Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af grund.....	65
Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af grund.....	66
Lukket: Lukket - Beslutning: Feriebyen - forlængelse af lejekontrakt.....	67
Orientering: Status på anlægssager.....	68
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	72
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	73
Eventuelt.....	74

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

17/24278

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Opstart af planlægning for boliger ved Rasmus Knudsens Vej

18/6724

Indledning

Området nord for Esumvej og det tidligere hospital omfatter tre kommunalt ejede ejendomme og to privatejede ejendomme.

De kommunalt ejede ejendomme udgør henholdsvis et græsningsareal, der grænser op til Esumvej samt området ved Ungdomsskolen og 10. klasseskolen.

De privatejede ejendomme omfatter Erhvervsskolen og en mindre bebyggelse af kollegieboliger.

Med nærværende dagsordenspunkt igangsættes en planproces, der omfatter samtlige omtalte ejendomme. Hensigten med planprocessen er at skabe et plangrundlag, der sikrer et samlet, tidssvarende og attraktivt helårsboligområde.

Planprocessen forventes at forløbe parallelt med udarbejdelsen af kommunens kommende bosætnings- og boligpolitik samt kommunens klima- og bæredygtighedsplan.

Politikkerne vil blive indarbejdet i planforslagene, hvor det er relevant.

Sagen fremlægges med henblik på igangsætning af planlægningen for området.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet relaterer sig til:

- Kommunens kommende bosætnings- og boligpolitik.
- Kommunens kommende klima- og bæredygtighedsplan.
- Kommunens tilslutning til projektet "One Planet Living", herunder arbejdet for at fremme FN's bæredygtigheds mål.
- Vision 2020 og kommunens målsætning om at være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune.

Samtlige kommunale ejendomme er indeholdt i det igangværende arealoptimeringsprojekt.

Sagsfremstilling

1. Området

Udviklingsområdet ved Rasmus Knudsens Vej ligger ved ankomsten til Helsingør fra vest og har sin bærende kvalitet og karakter fra landskabet afgrænset af Teglstrup Hegn, Esumvej og hospitalsområdet, golfbanen og stadion samt det eksisterende parcelhusområde langs Rasmus Knudsens Vej.

Området omfatter et ca. 182.000 m² stort areal, der er karakteriseret af et relativt kuperet landskab. Den østlige del langs Rasmus Knudsens Vej og omkring Ungdoms- og 10.kl. skolen er præget af tæt træbeplantning, mens den vestlige del, orienteret mod golfbanen og skovbrynet langs Teglstrup Hegn fremstår med mere åbne vidder.

Afgrænsningen mellem de beplantede og de åbne arealer er markant og tydeliggør områdets forskellige landskabelige rumligheder.

Netop det udgangspunkt udgør et stort potentiale for udviklingen af et boligområde, hvor det er de iboende, landskabelige kvaliteter, der bidrager til den enkelte boligs særkende, og i mindre grad boligens individuelle arkitektur.

Området indeholder tre registrerede § 3 beskyttede vandhuller. Herudover er stort set hele arealet, der afgrænser de kommunalt ejede ejendomme omfattet af skovbyggelinje fra Teglstrup Hegn og den yngre, centrale skov omkring Ungdoms- og 10.kl. skolen. Skovbyggelinjen for ejendommene hvor Erhvervsskolen og kollegieboligerne er beliggende er ophævet i forbindelse med vedtagelse af gældende Lokalplan 1.68.

2. Proces

Området forventes udviklet i forskellige faser, da fraflytning af eksisterende uddannelsesfunktioner er afhængig af anden planlægning og afklaring af ønsker for fremtidig anvendelse, herunder anvendelse af parkeringspladserne ved Ungdoms- og 10.kl. skolen som aflastning til stadion.

Der er en forventning om, at Ungdomsskolen og 10.klasseskolen flytter til et kommende campus ved Rønnebær Allé.

For på sigt at sikre en sammenhængende planlægning for området med fælles udgangspunkt i stedets kvaliteter bør udviklingsarbejdet tilrettelægges i et helhedsperspektiv. Kommuneplantillæg og lokalplan vil således omfatte samtlige fem matrikler.

Den specifikke fremtidige anvendelse af den nordøstlige del af området afklares endeligt under lokalplanprocessen.

I løbet af planprocessen skal der, jf. Planloven gennemføres foroffentlighed og udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan.

Efter endelig vedtagelse af nyt plangrundlag kan Miljøstyrelsen ansøges om reduktion af den resterende del af skovbyggelinjen. Herefter forventes ejendommene udbudt til salg.

3. Lokalplanens formål

Med planlægningen er det intentionen:

- at skabe rammerne for et boligbyggeri, der kan markedsføre Helsingør Kommune som en attraktiv bosætningskommune.
- at muliggøre byggeri, der kan opføres og markedsføres med en særlig bæredygtighedsprofil.
- at opnå et kvarter med boligstørrelser, der understøtter en varieret befolkningssammensætning i nordvest.

4. Fremtidig bebyggelse

Med planlægningen er det hensigten primært, at muliggøre opførelse af boliger med forskelligartede kvaliteter baseret på områdets landskabelige træk. Friholdelse af vådområder, § 3 natur og karakteristisk beplantning, fastlæggelse af sigtelinjer og tilpasning til topografiske forhold er elementer der vil understøtte et attraktivt bosted.

Det er intentionen, at et gennemgående træk i bebyggelsen er en overordnet bæredygtighedsprofil. Profilen skal ikke nødvendigvis afspejle sig arkitekturen, men kan komme til udtryk enten i en bæredygtighedsbaseret helhedstænkning eller gennem valg af byggematerialer, der sikrer miljøet og et sundt indeklima, hvor der stilles krav til brug af miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Opfyldelsen af bæredygtighedsprofilen forventes sikret i udbudsmaterialet.

Med planlægningen gives umiddelbart mulighed for tæt-lav byggeri med en blanding af individuel og fælles parkering. Det forventes, at planerne vil muliggøre opførelse af mellem 200-250 boliger.

5. Tids- og procesplan

Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i efteråret 2019.

Dagsordenen er bilagt en forventet tidsplan.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Et kommende byggeri med fokus på bæredygtighed vil kunne bruges til markedsføring af Helsingør som en attraktiv boligby.

DAC (Dansk Arkitektur Center) har eksempelvis vist interesse for at følge et sådant udviklingsprojekt som showcase i forbindelse med et igangværende projekt med titlen Sustainable Build.

DAC har endvidere nævnt en mulighed for at eksponere et sådant udviklingsprojekt i forbindelse med en kommende udstilling til marts 2019 om konkrete eksempler på arbejdet med FN's bæredygtighedsmål.

Der afholdes som opstart på planprocessen et borgermøde, hvor interesserede kan komme med bidrag og spørgsmål til udformningen af det kommende byområde.

Endvidere vil der blive afholdt høringer, jf. Planlovens bestemmelser.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der igangsættes en planproces som beskrevet.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-10-2018

Boliger for alle aldre

Helena Jørgensen (Ø) stiller forslag om, at boligerne skal være for alle aldre.

By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler forslaget.

Almene boliger

-

Helena Jørgensen (Ø) stiller forslag om, at 25 % af boligerne skal være almene boliger.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B), Helena Jørgensen (Ø), Claus Christoffersen (A) og Peter Poulsen (A).

Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Thomas Kok (C) undlod at stemme.

Forslaget anbefales således.

Indstillingen

-

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

-

Alle aldre

-

Økonomiudvalget anbefaler forslaget fra By-, Plan- og Miljøudvalget om, at boligerne skal være for alle aldre.

-

Almene boliger

-

Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler forslaget fra By-, Plan- og Miljøudvalget om at 25 % af boligerne skal være almene boliger.

Jens Bertram (C) kan ikke anbefale forslaget og bemærkede, at C ikke vil stemme for noget, hvor den økonomiske konsekvens ikke er kendt.

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Områdeafgrænsning

2: Tidsplan

Punkt 3: Beslutning: Forslag til lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde og tillæg nr. 52 til Helsingør Kommuneplan 2013-2025

17/17321

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet forslag til lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde og tillæg nr. 52 til Helsingør Kommuneplan 2013-2025. Planforslagene er udarbejdet på baggrund af 4 konkrete projekter på ejendommene Triumph, Coloplast, Sandvik og Codan-Steritex.

Planforslagene ledsages af en miljørapport, som offentliggøres sammen med planforslagene.

Byrådet skal beslutte, om forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal vedtages og sendes i offentlig høring.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Det er Helsingør Kommunes vision at tiltrække flere borgere. Konkret er det målet at tiltrække 800 nye familier, der skal flytte til kommunen inden 2020, men også længere frem er en øget tilflytning et mål.

Udviklingen af erhvervsområdet i Espergærde er i tråd med planstrategiens mål om at skabe attraktive boligområder, en bæredygtig by og arbejde med klimaudfordringerne. Planforslagene giver mulighed for at omdanne og fortætte erhvervsområdet i Espergærde og sætter rammen for udviklingen af området til et varieret og levende bolig- og erhvervsområde.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

Private grundejere i området har henvendt sig til Helsingør Kommune med projekter for 4 forskellige arealer. I Helsingør Kommunes planstrategi 15 er Espergærde erhvervsområde udpeget til nærmere undersøgelse i forhold til udviklingsmulighederne for området. Se bilag 6.

Formålet med lokalplanen er:

- a. At muliggøre en omdannelse af området til blandet bolig og erhverv, så det på lang sigt kan rumme cirka 850 nye boliger.
- b. At skabe mulighed for en bæredygtig byudvikling, der fremmer klimatilpasning og biodiversitet.
- c. At tomme og lukkede virksomheder ikke forfalder og forslummer.
- d. At eksisterende boliger i området indgår i den videre planlægning.
- e. At sikre at fremtidige miljøkonflikter forebygges.
- f. At skabe nye byboliger i Espergærde, som kan efterkomme fremtidens efterspørgsel fra seniorer og mindre familier.
- g. At stille klare kvalitetskrav til de nye bebyggelser, som har rod i lokale kendetegn og kvaliteter, herunder materialer, etageantal og omfang.
- h. At sikre mulighed for opgradering af infrastrukturen i området.

- i. At der stilles krav om, at en stor del af de kommende boliger får parkering under terræn.

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 52. Se bilag 5.

2. Politisk behandling

På mødet den 12. september 2017 besluttede Byrådet at igangsætte forundersøgelse og planlægning af Espergærde erhvervsområde.

3. Eksisterende forhold

Planernes område omfatter Espergærde erhvervsområde. Området er i dag en blanding af erhverv, boliger og detailhandel. Området er karakteriseret af en meget varieret arkitektur. Espergærde erhvervsområde krydses af stiforbindelser fra Rolighedsparken mod syd til Mørdrup mod nord. Søbækken løber fra Rolighedsmoserne vest for området til Hovparken øst for området og videre gennem Espergærde til kysten.

4. Lokalplanens indhold

4.1. Anvendelse

Lokalplanen udlægger størstedelen af området til boliger i form af etageboliger og rækkehuse med mulighed for indpasning af detailhandel og serviceerhverv. En del af området udlægges til blandet bolig og erhverv.

Lokalplanen fastlægger bebyggelsesregulerende bestemmelser, krav til beplantning, krav om fælles og private friarealer og fastlægger rammer for detailhandel i området.

4.2. Rammeområder

Lokalplanen er delt op i 7 delområder. Lokalplanen giver byggeret i delområde 1-6, mens delområde 7 forudsætter en supplerende lokalplan, inden der kan bygges.

4.3. Jordforurening

-

Området har været anvendt til erhvervsområde siden 1960'erne. For mange af ejendommene i planområdet foretog det gamle Frederiksborg Amt omkring 2004 en miljøhistorisk gennemgang samt en vurdering af risikoen for jordforurening.

Helsingør Kommune har derfor et omfattende kendskab til forureningstilstanden i planområdet. Der skal ansøges om tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, når en kortlagt grund skal anvendes til bolig. Dette gælder for alle ejendomme i området uanset lokalplanens bestemmelser.

Forslag til lokalplan 3.49 giver mulighed for at jordforureningen på Sandvik-grunden, beliggende Højvangen 21, bliver kapslet ind, inden der bygges boliger på arealet.

4.4. Støj

For at sikre at der ikke etableres nye boliger, som er støjramte, stiller lokalplanen krav om at alle nye boliger skal støjsikres. Lokalplanen stiller som krav, at skal der etableres boliger på Codan Steritex-grunden, så skal transformerstationen skiftes ud. Bygherre og Radius er indgået i en dialog med henblik på at indgå aftale om udskiftningen af transformerstationen. Det forventes at Bygherre og Radius indgår en sådan aftale i umiddelbar forlængelse af vedtagelse af lokalplanen for området. Det er en forudsætning for økonomien til udskiftning af transformerstationen, at der er mulighed for bebyggelse på arealet i det skitserede omfang.

5. Detailhandel

En bygherre ønsker at bygge små butikker ud mod Hovvej på Coloplast-grunden. Med udgangspunkt i det store antal boliger, der muliggøres i området, vurderer Center for By, Land og Vand, at der kan være behov for en mindre udbygning med butikker til områdets lokale forsyning.

Dette forudsætter, at området reguleres som et lokalcenter.

Dagligvarebutikken Fakta er i dag placeret ved Hovvej. Herudover findes enkelte butikker i Espergærde erhvervsområde, som i dag ikke er reguleret af detailhandelsbestemmelser.

Med planforslagene åbnes mulighed for, at den samlede ramme for detailhandel i lokalcentret fastsættes til 2.500 m².

Det foreslås at:

1. Der kan etableres 750 m² nye udvalgswarebutikker langs Hovvej med en maksimal størrelse på 300 m².
2. Detailhandelsrammen for Fakta hæves med fra 1.000 m² til 1.200 m² dagligvarehandel.
3. Der kan etableres (lovliggøres) 550 m² udvalgsvarer langs Hovvej og i den resterende del af erhvervsområdet med en maksimal størrelse på 200 m².

6. Miljøvurdering

Miljøvurdering er under udarbejdelse og vil foreligge til byrådets behandling af planforslagene. Miljøvurderingen offentliggøres sammen med planforslagene. Grundlaget for miljørapporten, som udarbejdes af bygherre, kan ses i bilag 4 afgrænsningsnotat.

7. Udbygningsaftaler

Planlovens åbner mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til en frivillig aftale med kommunen om at bidrage til udbygningen af infrastruktur i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelse af sin ejendom.

Ved aftalerne vil grundejerne forpligte sig til at etablere følgende anlæg, som er fastlagt i eller er en følge af lokalplanen:

- a. Vejadgang til området fra Gymnasievej, herunder etablering af trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger ved krydsende cykelsti langs den sydlige kant af Gymnasievej.
- b. Hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af bump og/eller hævede flader langs Gymnasievej.
- c. Nyt trafikkrøds ved Hovvej - Højvangen.
- d. Omlægning af vejprofil langs Bybjergvej, Højvangen og Tinvej.
- e. Udgiften til hovedsti langs Søbækken.

Følgende anlæg er i forvejen belastet af trafik, hvorfor kun en del af udgiften kan løftes i en udbygningsaftale:

- d. et nyt trafikkrøds ved Hovvej - Rugmarken - Gymnasievej.
- f. fartdæmpning på Rugmarken.
- g. omlægning af vejprofil langs Rolighedsparken.

Center for By, Land og Vand har udarbejdet udkast til udbygningsaftale, som danner grundlag for den videre forhandling med grundejerne. Se bilag 7. Aftalerne skal afklare, hvad den enkelte grundejer skal anlægge og hvad det koster. Organisering af grundejerne, detailprojektering, prissætning, garantistillelse og resultatforpligtigelser vil være hjørnesten for udbygningsaftalerne ved den endelige vedtagelse af planforslagene.

8. Nye vejanlæg som konsekvens af byudviklingen i Espergærde

Center for By, Land og Vand vurderer, at udbygningen af Kelleris-området og boligområdet ved Søbækken vil nødvendiggøre en ombygning af krydsene Mørdrupvej/Hovvej og Hornbækvej/Hovvej med henholdsvis en signalregulering og en rundkørsel.

9. Tillæg til spildevandsplanen

Lokalplanen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.

10. Varmeplan

Forsyning Helsingør arbejder i øjeblikket på at etablere kollektiv varmforsyning i området. Lokalplanen muliggør derfor etablering af en varmecentral.

På længere sigt kan der af hensyn til forsyningssikkerheden være behov for etablering af en kedelcentral i området. En kedelcentral er en mindre enhed til varmeproduktion. Dette forudsætter dog, at der udarbejdes en lokalplan for anlægget.

11. Borgerinddragelse

Fra den 19. marts til den 8. april 2018 har Helsingør Kommune indkaldt ideer og forslag til ændring af kommuneplanrammerne for erhvervsområdet i Espergærde. Se bilag 1. Den 4. april 2018 har Helsingør Kommune afholdt en byvandring i området. Den 13. juni 2018 har en gruppe borgere i Espergærde på egen hånd afholdt en temagennemgang i området, hvor blandt andet Danmarks Naturfredningsforening og enkelte medlemmer af Byrådet deltog.

Der er indkommet 27 høringssvar med forslag og ideer. Se bilag 2. Høringssvarene er behandlet i bilag 3, hvor det fremgår, at der er cirka 37 forslag og ideer, som er indarbejdet i planforslagene. Herunder er det foreslåede etageantal på maksimalt 9 etager reduceret til maksimalt 7 etager.

12. Navngivning af området

Omdannelsen af Espergærde Erhvervskvarter vil skabe en helt ny bydel, der bliver hjemsted for mange nye borgere. Det vil derfor være oplagt at navngive det nye byområde, så det kan få sin egen identitet i Espergærde. Center for By, Land og Vand indstiller derfor, at der i forbindelse med den offentlige høring indkaldes forslag til navngivning af området.

Økonomi/Personaleforhold

Følgende anlæg er kun delvist omfattet af en udbygningsaftale og vil derfor enkeltvis kunne danne grundlag for et anlægsønske:

- e. etablering af fartdæmpning på Rugmarken.
- f. omlægning af vejprofil langs Rolighedsparken.

Center for By, Land og Vand vurderer herudover, at den forventede boligudbygning i området vil medføre, at der skal etableres et signalanlæg på Mørdrupvej ved Hovvej og en rundkørsel på Hornbækvej ved Hovvej. De to anlæg vil danne grundlag for et anlægsønske og vurderes at koste hhv. cirka 2,5 mio. kr. og 6-7 mio. kr.

Lokalplanen muliggør et udbud af en række grunde, ejet af Helsingør Kommune. Udbud af grunde og vurdering af udbudsprisen, vil fremgå af selvstændige dagsordner.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Forslag til lokalplan 3.49, kommuneplantillæg nr. 52 og miljøvurderingen skal i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Center for By, Land og Vand anbefaler, at der i forbindelse med den offentlige høring afholdes et åbent hus arrangement/informationsmøde, hvor bygherrerne kan fortælle om de konkrete projekter.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** forslag til lokalplan nr. 3.49 og kommuneplantillæg nr. 52 vedtages og offentliggøres sammen med den tilhørende miljøvurdering.
2. **at** der i forbindelse med den offentlige høring indkaldes forslag til navngivning af det nye boligområde.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-10-2018

Indstillingen anbefales med følgende tilføjelser/ændringer:

1. Der må opføres bebyggelse i max. 5 etager + taghus, hvilket medfører, at byggeretten inden for lokalplanområdet indskrænkes tilsvarende.
2. Muligheden for detailhandel udgår og ændres til liberalt erhverv, service og café.
3. 10 % af boligerne skal være under 80 kvm.
4. 10 % af boligerne skal være over 110 kvm.
5. Der skal være mulighed for opførelse af daginstitutioner på kommunens matr.nre. del af 1 g, del af 1 h og 1 ap Mørdrup By.
6. Eksisterende dagligvarebutik (Fakta) kan max. være 1.000 kvm.
7. Tinvej 14 overføres fra delområde 7 til delområde 1.
8. Ophævelse af dele af eksisterende lokalplaner, som beskrevet på side 73-74 i redegørelsen indarbejdes som en bestemmelse i lokalplanforslaget.
9. Der afholdes borgermøde i offentliggørelsesperioden.

Miljørapporten er udsendt til By-, Plan- og Miljøudvalget inden mødet og vedlægges referatet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Ad 1: Mette Lene Jensen (V) stillede ændringsforslag om, at der ikke skal bygges højere end det eksisterende etagebyggeri ud til Hovvej i Espergærde (d.v.s. 3-4 etager).

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer mod 1 (V).

Imod stemte: Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C) og Allan Berg Mortensen (Ø).

For stemte: Mette Lene Jensen (V).

Undlod at stemme: Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F) og Ib Kirkegaard (O).

Indstillingen anbefales med 5 stemmer. 3 undlod at stemme.

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

Undlod at stemme: Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F) og Ib Kirkegaard (O).

Ad 2-9: Indstillingerne anbefales med 7 stemmer. Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om en 10. indstilling: at 25 % skal være almene boliger.

Forslaget blev anbefalet med 2 stemmer mod 1. 5 undlod at stemme.

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

Imod stemte Jens Bertram (C) og bemærkede, at C ikke vil stemme for noget, hvor den økonomiske konsekvens ikke er kendt.

Undlod at stemme: Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Mette Lene Jensen (V), Ib Kirkegaard (O) og Christian Holm Donatzky (B).

By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

- 1: Forudgående høring folder
- 2: Forudgående høring høringssvar
- 3: Forudgående høring behandling
- 4: Afgrænsningsnotat
- 5: Forslag til kommuneplantillæg 52
- 6: Forslag til lokalplan 3.49
- 7: Udkast til udbygningsaftale af 1. oktober 2018
- 8: Miljørapport

Punkt 4: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.47 Mørdrup Erhverv Vest

18/7503

Indledning

Trelleborg Sealing Solutions ønsker at flytte deres nuværende produktionsenhed til en ny lokalitet mellem Helsingørsmotorvejen og lokalbanen Lille Nord. Etablering af en produktionsvirksomhed på arealet, forudsætter en ændring af kommuneplanen og en lokalplan for området.

Forslag til Kommuneplantillæg 46 er udarbejdet og offentliggjort i sommeren 2017 i overensstemmelse med den forrige planlovs bestemmelser.

I kommuneplantillæggets høringsperiode blev der indsendt 4 høringssvar.

Forslag til Lokalplan 3.47 har været offentliggjort i 7 uger fra den 29. juli - 17. august.

I perioden er der indsendt 5 høringssvar.

Af vedlagte bilag fremgår høringssvarenes afsender, resumé og administrationens bemærkninger. Endvidere er vedlagt en samlet oversigt over høringssvarene i deres fulde længde.

Sagen fremlægges med henblik på endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16.04.2018)

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. Kommuneplantillæg

-

Kommuneplantillæg 46 indeholder en ny ramme 3.E6 for Mørdrup Erhverv Vest. Rammen muliggør byudvikling til erhverv som lettere industri, produktions-,

håndværks-, transport- og logistikerhverv samt tekniske anlæg.

Rammen giver mulighed for at bygge i en højde på 13 m og med en maksimal bebyggelsesprocent på 68. Det svarer til 35.000 m².

Tillægget indeholder i øvrigt afledte konsekvensrettelser i forhold til kommuneplanen, herunder ophævelse af en bestemmelse, der skulle sikre forlængelse af Bybjergvej til motorvejtilkørslen ved Mørdrupvej henover området. Reservationen til vejforlængelsen er et uaktuelt levn fra tidligere planlægning, der skulle forbinde Hornbækvej i syd med Mørdrupvej i nord parallelt med motorvejen.

2. Lokalplan

-

Med Lokalplan 3.47 overføres et areal mellem Helsingørmotorvejen og lokalbanen Lille Nord ved Mørdrup fra landzone til byzone. Det samlede lokalplanområde er inddelt i fire delområder med følgende anvendelsesmuligheder:

Delområde 1: Erhvervsformål i overensstemmelse med kommuneplantillægget.

Delområde 2: Rekreative formål i form af nyttehaver.

Delområde 3: Rekreative formål i tilknytning til Mørdrup Idrætsanlæg.

Delområde 4: Landbrugsformål i overensstemmelse med de statslige interesser (transportkorridor).

3. Høringssvar

-

Resumé af høringssvar indsendt henholdsvis i forbindelse med offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan fremgår af Bilag 3. Af bilaget fremgår også administrationens bemærkninger og anbefalinger.

4. Ændringer

-

På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler administrationen, at følgende primære ændringer indarbejdes i planforslagene:

- Supplerende redegørelse for potentielle økologiske forbindelser og § 3 beskyttede naturtyper i kommuneplantillægget.
- Tilretning af redegørelse så det fremgår, at al overfladevand inden for lokalplanområdets delområde 1 (erhvervsområdet) skal håndteres lokalt samt oplysninger om at der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen.
- Lokalplanens § 8.2 præciseres, så det tydeligere fremgår hvordan der skal beplantes langs hele Mørdrupvej. Endvidere præciseres det, at bestemmelsen alene gælder for den nordlige del af erhvervsområdet.
- Supplerende redegørelse i lokalplanen vedrørende vejbyggelinje i transportkorridoren.
- Indarbejdelse af vejledningstekst til § 5.2 vedrørende Vejdirektoratets fastlæggelse af målepunkter for afstand mellem afkørselsrampe fra Helsingørmotorvejen til ny overkørsel til lokalplanområdet.
- Supplerende redegørelse i lokalplanen vedrørende beliggenheden af transportkorridoren inden for lokalplanområdet.

5. Udbygningsaftale

-

Der er indgået en frivillig udbygningsaftale mellem Trelleborg Sealing Solutions og Helsingør Kommune. Aftalen omhandler medfinansiering af trafikløsning på Mørdrupvej.

Aftalen er vedlagt som bilag 6.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Ud over de lovbundne høringer af henholdsvis forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan, har der den 1. marts været afholdt oplysningsmøde.

Oplysningsmødet omhandlede planprocessen samt en præsentation af den forventede kommende virksomhed.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Lokalplan 3.47 - Mørdrup Erhverv Vest og Kommuneplantillæg 46 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-10-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Forslag til lokalplan 3.47
- 2: Forslag til kommuneplantillæg 46
- 3: Høringssvar og anbefalinger
- 4: Høringssvar til kommuneplantillæg
- 5: Høringssvar til lokalplanforslag
- 6: Udbygningsaftale

Punkt 5: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - Økonomiudvalget

18/11436

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering august 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	Forventet budget 2018*	Forventet regnskab 2018 pr. 31.8	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.7	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget**	Mer/ mindre-forbrug ift. forventet budget**
Økonomiudvalget	706.971	681.967	672.641	-10.756	34.330	9.326
808 Lystbådehavne	-2.937	-3.376	-3.228	1	291	-148
<i>Rammestyret</i>	-2.937	-3.376	-3.228	1	291	-148
823 Erhverv	4.206	4.801	3.855	-446	351	946
<i>Rammestyret</i>	4.206	4.801	3.855	-446	351	946
824 Puljer	35.970	15.607	8.592	-6.055	27.378	7.015
<i>Rammestyret</i>	27.915	8.134	8.594	1.939	19.321	-460
<i>Ikke rammestyret</i>	8.055	7.473	-2	-7.994	8.057	7.475
825 Ejendomme og Bygningsforbedring	178.498	176.321	176.686	-134	1.812	-365
<i>Rammestyret</i>	177.434	176.240	176.550	1.582	884	-310
<i>Ikke rammestyret</i>	1.064	81	136	-1.716	928	-55
826 Administration	479.127	476.559	474.832	-3.169	4.295	1.727
<i>Rammestyret</i>	479.127	476.559	474.832	-3.169	4.295	1.727
827 Redningsberedskabet	12.107	12.054	11.904	-953	203	150
<i>Rammestyret</i>	12.107	12.054	11.904	-953	203	150

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

**** Merforbrug -, Mindreforbrug +**

Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Økonomiudvalgets område forventes der et samlet forbrug på 672.641.000 kr. Dette er 10.756.000 kr. lavere i forhold til rapporteringen pr. 30.07.18.

824 Puljer

Der forventes et samlet forbrug på 8.592.000 kr., hvilket er 6.055.000 kr. lavere end forventet i juli måned. Tilsvarende er budgettet nedjusteret med 11.047.000 kr. på det ikke rammestyrede område på baggrund af regulering af beskæftigelsespuljen.

Øvrige puljer på det rammestyrede område er fordelt på "Større Events" og udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark forventer et merforbrug, hvorfor der søges om en tillægsbevilling på 407.000 kr.

826 Administration

Der forventes et samlet forbrug på 474.832.000 kr., hvilket er 3.169.000 kr. lavere end forventet i juli måned. Budgettet er opjusteret med 78.000 kr. som skyldes ændringerne som følge af Lov- og Cirkulæreprogram hos Center for Job og Uddannelse.

På Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab er det forventede forbrug 508.000 kr. lavere end forventet i juli måned. Dette skyldes et lavere forventet forbrug på projekterne CATCH og Sammenhæng Bykerne Kulturhavn.

På Center for Sundhed og Omsorg er det forventede forbrug 719.000 kr. lavere end forventet i juli måned. Ved månedsrapporteringen pr. juli var det forventede forbrug for 2018, sat til det korrigerede budget for 2018. I månedsrapporteringen pr. august er der foretaget en opfølgning i NemØkonomi, og det forventede forbrug for 2018 er således mere nøjagtigt.

På Center for Økonomi og Ejendomme er det forventede forbrug 1.401.000 kr. lavere end forventet i juli måned. Dette skyldes primært forventet mindreforbrug på fællesrammen, idet der er modtaget erstatning for forsyningsledningen på stadiongrunden på Gl. Hellebækvej. Hertil kommer et forventet mindreforbrug på kontoen til revision og NemØkonomi. Desuden har der været udvist tilbageholdenhed som følge af forventet merforbrug på servicedriftsrammen.

På Center for Borgerservice, IT og Digitalisering er det forventede forbrug 1.334.000 kr. lavere end forventet i juli måned. Dette skyldes en forventning om færre udgifter på telefoni til abonnement og samtaler samt færre udgifter til monopolbruddet. Derudover har der været vakante stillinger.

På Center for Erhverv, Politik og Organisation er det forventede forbrug 1.100.000 kr. højere end forventet i juli måned. Dette skyldes primært en større forventet udgift til tjenestemandspension på 1.689.000 kr. og mindre forventede udgifter til kontorelever på 300.000 kr.

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 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Orientering foretaget.

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

18/12799

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering rapporteringen på forventet regnskab 2018 for alle driftsområder baseret på opgjort forbrug ultimo august.

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

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 43.976.000 kr. – dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget. I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 65.646.000 kr.

Sammenlignet med den sidste afrapportering udgør dette en betydelig forværring af merforbruget på serviceudgifterne på 14.291.000 kr.

Dog er en række negative udgiftsneutrale omplaceringer på i alt 7.932.000 kr. ikke indarbejdet i det forventede regnskab i månedsopfølgningen. Disse består i driftsmidler, som omplaceres til anlægsudgifter med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet i 2018 og behandles i 2. budgetomplaceringssag. Regnskabsresultatet vil således blive forbedret med dette beløb.

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 Helsingørs kassebeholdning.

De væsentligste udfordringer, handlinger, allerede igangsatte initiativer samt ændringerne i forhold til sidste afrapportering beskrives i denne sag.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

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

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Forventet budget 2018*	Forbrug pr. 31.8.2018	Forventet regnskab 2018 pr. 31.8	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.7	Mer/mindre-forbrug ift. opr. budget**	Mer/mindre-forbrug ift. forventet budget**
Budgetområde							

By-, Plan- og Miljøudvalget	130.996	134.585	76.994	133.385	-893	-2.389	1.200
Kultur- og Turisme-udvalget	83.964	83.249	59.243	83.321	-213	643	-72
Idræts- og Fritidsudvalget	43.018	41.140	30.699	43.775	-190	-757	-2.635
Børne- og Uddannelses-udvalget	1.065.893	1.049.759	724.909	1.073.150	-1.101	-7.257	-23.391
Omsorgs- og Sundheds-udvalget	824.606	867.049	539.346	893.757	24.182	-69.151	-26.708
Social- og Beskæftigelses-udvalget	1.119.579	1.112.395	733.566	1.114.090	-8.855	5.489	-1.695
Økonomiudvalget	706.971	681.967	436.852	672.641	-10.756	34.330	9.326
Driftsudgifter i alt	3.975.027	3.970.143	2.601.609	4.014.119	2.174	-39.092	-43.976
- Heraf servicedrift	2.890.560	2.897.383	1.956.764	2.956.206	14.291	-65.646	-58.823

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

** Merforbrug -, Mindreforbrug +

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 43.976.000 kr. – dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 65.646.000 kr.

I forhold til rapporteringen for juli måned er det forventede regnskab på servicedrift forværret med 14.291.000 kr.

Dog er en række negative udgiftsneutrale omplaceringer på i alt 7.932.000 kr. ikke indarbejdet i det forventede regnskab i månedsopfølgningen. Disse består i driftsmidler, som omplaceres til anlægsudgifter med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet i 2018 og behandles i 2. budgetomplaceringssag. Regnskabsresultatet vil således blive forbedret med dette beløb.

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 Helsingørs kassebeholdning.

På ovenstående baggrund er der i 2018 blevet igangsat en række indsatser med henblik på at nedbringe det forventede merforbrug i 2018 (samt skabe balance i budget 2019). Disse indsatser er dog allerede indarbejdet i det forventede resultat, hvorfor kommunen har en betydelig udfordring i forhold til at overholde servicedriftsrammen i 2018.

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

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

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

Det er primært ældreområdet, udsatte børn, det specialiserede voksenområde og skoleområdet, hvor overholdelsen af budgettet er udfordret i forhold til overholdelsen af korrigeret budget med forventede merforbrug på henholdsvis 16.200.000 kr., 12.958.000 kr. (servicedriftsudgifter såvel som overførselsudgifter), 14.721.000 kr. og 13.267.000 kr.

De væsentligste ændringer siden afrapportering pr. ultimo juli gennemgås nedenfor.

1.1. Servicedrift

De største ændringer i forhold til sidste afrapportering er på ældreområdet og administrationsområdet. Det er især på ældreområdet, hvor forventede regnskab er blevet forværret. Stigningen udgør her 18.900.000 kr.

1.1.1. Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

I forhold til sidste måneds afrapportering er det forventede regnskab blevet forværret med i alt 18.900.000 kr.

Det er primært på myndighedsområdet, at udgifterne er steget – stigningen udgør her i alt 15.900.000 kr. og skyldes primært en stigning i antallet af egne borgere på plejehjem (7.400.000 kr.) og betaling til private leverandører af personlig og praktisk hjælp (6.300.000 kr.).

Dertil kommer, at udgifterne til hjemmeplejen er steget med 1.800.000 kr.

1.1.2. Budgetområde 826 Administration

Forbruget på administrationsområdet er 3.200.000 kr. lavere end forventet i juli måned. Dette skyldes bl.a. indhentet erstatning for forsyningsledning på stadiongrund på Gl. Hellebæksvej (-1.400.000 kr.), færre udgifter til telefoni, abonnementer og samtaler end forventet (-1.300.000), mere nøjagtigt bud på forventet regnskab grundet opfølgning i NemØkonomi (-700.000 kr.) samt højere forbrug end tidligere forventet på tjenestemandspension (1.700.000 kr.).

1.2. Overførselsudgifter

På overførselsområdet forbedres resultat med i alt 12.100.000 kr. ift. sidste måneds afrapportering. Udgifterne til sundhedsområdet er vokset med 6.000.000 kr., men udgifterne til beskæftigelsestilskud og andre overførselsudgifter er faldet med henholdsvis 8.000.000 kr. og 8.700.000 kr.

1.2.1. Budgetområde 621 Sundhed

Det øgede forbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 6.000.000 kr. skyldes Helsingør Kommunes demografi, idet den aldersdifferentierede medfinansiering medfører et større forbrug end forventet.

1.2.2. Budgetområde 722 Beskæftigelse

Det forventede forbrug på det ikke rammestyrede område er siden sidste månedsrapportering faldet med 8.700.000 kr. Ændringen skyldes hovedsageligt, at alle ydelser på det ikke rammestyrede område er blevet genberegnet i forbindelse med 2. budgetomplaceringssag for 2018. Forventningen til resten af året er et yderligere fald i udgifterne til borgere på dagpenge, kontanthjælp og integrationsydelse.

1.2.3. Budgetområde 824 Puljer

Forventet forbrug på beskæftigelsestilskud er nedjusteret med 8.000.000 kr. ift. sidste rapportering på baggrund af regulering af beskæftigelsespuljen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen budget- eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Orientering foretaget.

Bilag

1: Forventet regnskab 2018 med opgjort forbrug ultimo august - oversigter

2: By-, Plan- og Miljøudvalget

3: Kultur- og Turismeudvalget

4: Idræts- og Fritidsudvalget

5: Børne- og Uddannelsesudvalget

6: Omsorgs- og Sundhedsudvalget

7: Social- og Beskæftigelsesudvalget

8: Økonomiudvalget

Punkt 7: Beslutning: 2. budgetomplaceringssag - Økonomiudvalget

18/25194

Indledning

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til justeringer af budgetterne på udvalgets område.

Der søges om budgetneutrale budgetomplaceringer for i alt 6.550.000 kr. og tillægsbevillinger for i alt -33.378.000 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 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.			
	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger	Tillægsbevillinger i alt
Budgetområde			
Drift	1.526	-16.014	-14.488
<i>Rammestyret</i>	-4.086	645	-3.441
<i>Ikke rammestyret</i>	5.612	-16.659	-11.047
 824 Puljer	 5.900	 -16.004	 -10.104
<i>Rammestyret</i>	288	655	943
<i>Ikke rammestyret</i>	5.612	-16.659	-11.047

825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-5.204	-530	-5.734
<i>Rammestyret</i>	-5.204	-530	-5.734
826 Administration	830	520	1.350
<i>Rammestyret</i>	830	520	1.350
Anlæg	5.024	-17.364	-12.340

825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	5.024	-17.364	-12.340
I alt	6.550	-33.378	-26.828

*positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering -

1. Drift:

1.1. Omplaceringer

Der anbefales omplaceringer på i alt 1.526.000 kr. Heraf er der -4.086.000 kr. på det rammestyrede område og 5.612.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

Beløbene fordeler sig med 5.900.000 kr. på budgetområde 824 Puljer, -5.204.000 kr. på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer og med 830.000 kr. på budgetområde 826 Administration. For en nærmere uddybning se bilag 1.

824 Puljer

Budgettet til de forsikrede ledige på det ikke rammestyrede område nedjusteres med i alt 5.612.000 kr. på budgetområde 722, hvilket skyldes en forventning om, at 40 færre borgere vil modtage dagpenge end forventet. Beløbet skal omplaceres til budgetområde 824, Puljen til Beskæftigelsestilskud, som øges tilsvarende. Derudover er der andre mindre justeringer, der kan ses i bilag 1.

825 Ejendomme og Bygningsforbedringer

Som følge af Helsingør Kommunes problemer med at overholde servicedriftsrammen i 2018 anbefales det, at nogle af de arbejder, der er udført på driften, og som kan betragtes som mindre anlægsarbejder, omplaceres fra drift til anlæg. Der søges derfor om omplacering af i alt 4.514.000 kr. Derudover er der andre mindre justeringer, der kan ses i bilag 1.

1.2. Tillægsbevillinger

Der anbefales tillægsbevillinger på i alt -16.014.000 kr. Heraf er der 645.000 kr. på det rammestyrede område og -16.659.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

Beløbet fordeler sig med -16.004.000 kr. på budgetområde 824 Puljer, 733.000 kr. på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer og -743.000 kr. på budgetområde 826 Administration. For en nærmere uddybning se bilag 1.

824 Puljer

Puljen vedrørende beskæftigelsestilskud på det ikke rammestyrede område nedjusteres med 16.659.000 kr. Heraf vedrører 13.251.000 kr. den endelig afregning af beskæftigelsestilskud 2017. De 4.584.000 kr. skal tilbagebetales til Økonomi- og Indenrigsministeriet ifm. opgørelsen af det endelige beskæftigelsestilskud for 2017. De resterende 8.667.000 kr. er "overskud" vedrørende de forsikret ledige 2017, som lægges i kommunekassen.

2. Anlæg

2.1. Omplaceringer

Der anbefales omplaceringer på i alt 5.024.000 kr. på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer.

Som følge af Helsingør Kommunes problemer med at overholde servicedriftsrammen i 2018 anbefales det, at nogle af de arbejder, der er udført på driften, og som kan betragtes som mindre anlægsarbejder, omplaceres fra drift til anlæg. Der søges derfor om omplacering af i alt 4.803.000 kr. For en nærmere uddybning se bilag 1.

2.2. Tillægsbevillinger

Der anbefales tillægsbevillinger for i alt -17.364.000 kr.

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer:

På anlægsprojektet Skolen i Bymidten er der i budget 2019 flyttet 15.000.000 kr. fra 2018 til 2019 og på anlægsprojektet Nyt plejehjem i Hornbæk er der i budget 2019 flyttet 4.000.000 kr. fra 2018 til 2019 (er indarbejdet i budget 2019). Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på hhv. 15.000.000 kr. og 4.000.000 kr. i 2018. For en nærmere uddybning se bilag 1.

2.3. Frigivelser

På anlægsprojektet Flygtningeboliger på Hobrovej ønskes anlægsbevillingen godkendt og frigivet.

2.4. Orientering

Anlægspuljen, PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer forventes at overskride budgettet med ca. 13.000.000 kr. i 2018, blandt andet på grund af uforudsete udgifter til fjernelse af slagger på anlægsprojektet Nyt stadion.

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,

1. **at** omplaceringerne godkendes, jf. tabel 1 og bilag 1.
2. **at** der gives positive tillægsbevillinger til servicedrift på det rammestyrede område på i alt 645.000 kr., jf. tabel 1 og bilag 1.
3. **at** der gives negative tillægsbevillinger til det ikke rammestyrede område på i alt 16.659.000 kr., jf. tabel 1 bilag 1.
4. **at** der gives negative tillægsbevillinger til anlæg på i alt 17.364.000kr., jf. tabel 1 og bilag 1, og at rådighedsbeløbene til alle nye anlæg samtidig søges frigivet.
5. **at** anlægsprojektet Flygtningeboliger på Hobrovej godkendes med en udgiftsbevilling på 221.000 kr. og en indtægtsbevilling på 221.000 kr. samt at anlægsbevillingen frigives, jf. bilag 1.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Indstillingerne blev godkendt.

Bilag

1: Specifikation af omplaceringer og tillægsbevillinger

Punkt 8: Beslutning: Samlet 2. budgetomplaceringssag

18/27882

Indledning

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til justeringer af budgetterne på fagudvalgenes områder i 2018.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler en samlet nedjustering af driftsbudgettet på 7.375.000 kr., som fordeler sig med en opjustering af serviceudgifterne på 17.275.000 kr. og en nedjustering af overførselsudgifterne på 24.650.000 kr.

I den samlede opgørelse af opjusteringen af budgettet til servicedrift indgår en række negative omplaceringer på i alt 7.932.000 kr., som ikke er indarbejdet i den seneste opgørelse af det forventede regnskab for 2018. Disse består hovedsagligt af driftsmidler, som omplaceres til anlægsudgifter med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet i 2018, som i seneste opfølgning på forventet regnskab forventes at udgøre 65.646.000 kr. Godkendes de udgiftsneutrale omplaceringer, reduceres merforbruget således til i alt 57.714.000 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.

Der anbefales yderligere en samlet nedjustering på 9.432.000 kr. på anlægssiden og en tilpasning af budgetterne til finansiering, renter, låneoptagelse og balanceforskydning på i alt 67.512.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at der forventes mindre indtægter på 34.112.000 kr. fra skat, tilskud og udligning, og at en budgetlagt låneindtægt på 36.000.000 kr. vedrørende borgernære områder først optages i 2019. Mindreindtægten på 34.112.000 kr. skønnes at blive modsvaret af lavere udgifter til overførsels- og beskæftigelsesområdet samt en lavere pris- og lønregulering i 2018.

For nærmere status på regnskab 2018 henvises til sagen "Forventet regnskab 2018 med opgjort forbrug august".

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

2. budgetomplaceringssag i 2018 omfatter:

1. Budgetneutrale omplaceringer.
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.

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	-7.932	557	-7.375
- Heraf serviceudgifter	-7.590	24.865	17.275
- Heraf overførselsudgifter	-342	-24.308	-24.650
By-, Plan- og Miljøudvalget	-3.449	0	-3.449
Kultur- og Turismeudvalget	-289	33	-256
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	-1.199	-1.199
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	880	25.353	26.233
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-6.034	-7.649	-13.683
Økonomiudvalget	960	-15.981	-15.021
Anlæg	7.932	-17.364	-9.432
By-, Plan- og Miljøudvalget	2.908	0	2.908
Økonomiudvalget	5.024	-17.364	-12.340
Finansiering, renter, låneoptagelse og balanceforskydning	0	67.512	67.512
I alt	0	50.705	50.705

*positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering -

1. Drift

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler negative omplaceringer på 7.932.000 kr. og tillægsbevillinger på 557.000 kr. på driftssiden – en samlet nedjustering på i alt 7.375.000 kr.

Den samlede nedjustering består af en opjustering af serviceudgifterne på 17.275.000 kr. og en nedjustering af overførselsudgifterne på 24.650.000 kr.

1.1. Serviceudgifter

Opjusteringen af budgettet til servicedrift (det rammestyrede område) på i alt 17.275.000 kr. vedrører primært norm- og mængdereguleringer og tillægsbevillinger som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet på ældreområdet, og disse er indarbejdet i afrapportering af forventet regnskab for august måned.

Området er blevet tilført henholdsvis 15.458.000 kr. og 6.300.000 kr. som følge af midtvejsregulering af den aktivitetsbaserede afregning i hjemmeplejen og højere timepriser til de private leverandører. Endelig udgør korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet på området i alt 3.500.000 kr.

Dertil kommer, at der i indeværende sag anbefales en række negative omplaceringer på i alt 7.932.000 kr. på servicedriftsområdet, som ikke er indarbejdet i det forventede regnskab i månedsopfølgningen. Disse består hovedsagligt af driftsmidler, som omplaceres til anlægsudgifter med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet i 2018, som i seneste opfølgning på forventet regnskab forventes at udgøre 65.646.000 kr. Godkendes de udgiftsneutrale omplaceringer, reduceres merforbruget således til i alt 57.714.000 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.

1.2. Overførselsudgifter

Den samlede nedjustering af budgettet til overførselsudgifter på i alt 24.650.000 kr. skyldes primært forventede mindreudgifter til beskæftigelsestilskud samt offentlig forsørgelse. Budgetterne til disse poster nedjusteres med henholdsvis 16.659.000 kr. og 7.649.000 kr.

Hvad angår nedjusteringen af budgettet til beskæftigelsestilskud vedrører 13.251.000 kr. den endelige afregning af beskæftigelsestilskuddet for 2017. Heraf skal 4.584.000 kr. tilbagebetales til Økonomi- og Indenrigsministeriet, og de resterende 8.667.000 kr. er ”overskud” vedrørende forsikrede ledige 2017, som tilfalder kommunekassen.

Nedjusteringen af budgettet til offentlig forsørgelse skyldes, at der er færre udgifter til borgere på forsørgelsesydelse. Dette skyldes primært lavere udgifter til integrationsydelse, kontanthjælp og seniorjob, som delvist modsvares af øgede udgifter til fleksjob og sygedagpenge.

På landsplan forventes ligeledes et fald i overførselsudgifterne som betyder at kommunerne har fået en negativ midtvejsregulering af den kommunale finansiering. For Helsingør Kommune betyder det en nedjustering på 34.112.000 kr. I midtvejsreguleringen indgår ligeledes en lavere pris- og lønregulering. Som følge af lavere pris- og lønudvikling end forventet, er budgettet i 2018 allerede blevet reduceret med i alt 12.425.000 kr. (drift og anlæg).

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

2. Anlæg

2.1. Omplaceringer og tillægsbevillinger

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler budgetneutrale omplaceringer på 7.932.000 kr. og negative tillægsbevillinger på 17.364.000 kr. – i alt -9.432.000 kr. på anlægsområdet.

Jf. ovenfor anbefales udgiftsneutrale omplaceringer på 7.932.000 kr., hvor driftsudgifter søges omplaceret til anlægsudgifter med henblik på at reducere servicedriftsudgifterne i 2018.

De anbefalede tillægsbevillinger på i alt -17.364.000 kr. skyldes primært, at der for anlægsprojekterne Skolen i Bymidten og Nyt Plejehjem i Hornbæk er flyttet udgifter på henholdsvis 15.000.000 kr. og 4.000.000 kr. fra 2018 til 2019, hvorfor der søges om en negativ tillægsbevilling på i alt 19.000.000 kr. i 2018.

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.

For udspecificering af anlæg se bilag 1.

3. Finansiering, renter, låneoptagelse og balanceforskydning

-

Der anbefales en samlet tilpasning af budgetterne til finansiering, renter, låneoptagelse og balanceforskydning på i alt 67.512.00 kr.

Den samlede opjustering skyldes primært, at indtægterne fra skat, tilskud og udligning i 2018 foreslås nedjusteret med 34.100.000 kr. som følge af midtvejsregulering af indtægterne i 2018, og at en budgetlagt låneindtægt på 36.000.000 kr. vedrørende borgernære områder først optages i 2019.

For yderligere uddybning se bilag 2.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at budgetterne opjusteres med i alt 50.705.000 kr., som fordeler sig med negative tillægsbevillinger på 7.375.000 kr. til drift, negative tillægsbevillinger på 9.432.000 kr. til anlæg og positive tillægsbevillinger på 67.512.000 kr. til finansiering, renter, låneoptagelse og balanceforskydning.

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 17.275.000 kr. til det rammestyrede område (servicedrift), jf. tabel 1 og bilag 1, godkendes.
2. **at** omplaceringer og tillægsbevillinger på i alt -24.650.000 kr. til det ikke-rammestyrede område (overførselsudgifter), jf. tabel 1 og bilag 1, godkendes.
3. **at** omplaceringer og tillægsbevillinger til anlæg på i alt -9.432.000 kr., jf. tabel 1 og bilag 1, godkendes, og at rådighedsbeløbene til alle nye anlæg samtidig frigives.
4. **at** tillægsbevillinger på i alt 67.512.000 kr. til finansiering, renter, låneoptagelse og balanceforskydning, jf. tabel 1 og bilag 1, godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger
- 2: Uddybning af budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Punkt 9: Orientering: Initiativer til bedre økonomisk styring og visitation

18/27637

Indledning

I oktober 2016 vedtog Byrådet en handlingsplan med henblik på at genoprette økonomien målrettet kommunens decentrale enheder. Blandt initiativerne var et nyt handleplanskoncept og implementering af et nyt økonomistyringsværktøj. Her to år senere begynder man at kunne se resultaterne af de planlagte indsatser. Enheder, der tidligere har været udfordret, nedbringer deres merforbrug og afvikler på deres gæld.

I mellemtiden er Helsingør Kommunes økonomi imidlertid blevet massivt udfordret på områder med visiterede ydelser - med store merforbrug på udsatte børn, det specialiserede voksenområde, hjælpemidler, hjemmepleje og senest også plejehjemspladser. Stigningerne på disse områder skal ses i sammenhæng med den demografiske udvikling på ældreområdet samt en tilgang af borgere med behov for pleje og specialiserede sociale indsatser. I budget 2018 loftede Byrådet det specialiserede voksenområde og med budget 2019 løftes hjemmeplejen. På trods af disse løft er der fortsat ikke balance på områderne.

På flere af visitationsområderne er der allerede igangsat en række initiativer og indsatser, men disse initiativer har hidtil ikke resulteret i en balanceret økonomi. På den baggrund foreslås en række nye supplerende initiativer, som skal bidrage til at bringe økonomien i balance på områderne.

Retsgrundlag

Økonomisk politik for Helsingør Kommune samt Principper for økonomistyring

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Med baggrund i de økonomiske udfordringer foreslår administrationen en række nye supplerende initiativer. De supplerende initiativer skal medvirke til, at de udfordrede områder kommer økonomisk i balance. Analyserne vil forventeligt både pege på tiltag som kan gennemføres administrativt, men også på områder, hvor der politisk skal tages stilling til fremtidigt serviceniveau på de udfordrede områder.

De nye supplerende initiativer består af fire elementer:

1. En række nye styringstiltag med fokus på bedre styring af de udfordrede områder og den økonomiske afrapportering på disse ("Styringstiltag").
2. Analyse af praksis i kommunens visitationer, herunder det valgte serviceniveau på områderne ("Visitationsanalyser").
3. Analyse af køb og salg af pladser ("Købsanalyse").
4. Analyse af den fremtidige kapacitet på plejehjemsområdet ("Plejehjmskapacitetsanalyse").

De fire elementer er nærmere beskrevet i det følgende.

1. Styringstiltag

På visitationsområderne i Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Særlig Social Indsats arbejder administrationen allerede med en række styringstiltag, der har til hensigt at styrke økonomien, blandt andet via en styrket økonomistyring med afsæt i aktivitetsstyring og øget brug af ledelsesinformation.

En række lignende tiltag er igangsat for Center for Sundhed og Omsorg med en kortlægning af praksis på området samt øget fokus på styringsdata, aktivitetsstyring, kommunal hjemmepleje og hele myndighedsområdet – og derudover igangsættes yderligere en række tiltag. Tiltagene afrapporteres løbende til Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget.

I det nedenstående uddybes kort de iværksatte styringstiltag for Center for Sundhed og Omsorg. Styringstiltagene er rettet mod henholdsvis hjemmeplejeområdet og ældreområdet myndighed

For *hjemmeplejeområdet* vedkommende blev fra midten af 2018 påbegyndt et arbejde med at forbedre områdets økonomistyring, aktivitetsstyring og brug af ledelsesinformation under den nye budgettildelingsmodel, der træder i kraft 1. januar 2019. De iværksatte styringstiltag vedrører:

- Fastlæggelse af økonomistyringsansvar under den nye budgettildelingsmodel, det vil sige hvilket ansvar, som er henholdsvis visitationens, den kommunale hjemmeplejes samt Center for Økonomi og Ejendommens.
- Beskrivelse af den overordnede styringskæde fra visitation af en ydelse til udførelsen af ydelsen. For eksempel hvem og hvornår træffes der udgiftsdrivende beslutninger undervejs i styringskæden samt hvorvidt denne organisering og beslutningskæde er hensigtsmæssig?
- Undersøgelse af behov for styringsdata på forskellige niveauer på hjemmeplejeområdet. Det undersøges, hvorvidt det nuværende styringsdata er tilstrækkeligt og tilgængeligt, og det fastlægges, hvornår bestemte typer af styringsdata bringes i spil på hjemmeplejeområdet.

Tilsvarende er der også på *myndighedsområdet* fra efteråret 2018 iværksat en række konkrete indsatser med henblik på en styrket økonomistyring. De iværksatte initiativer vedrører:

- En mere sammenhængende økonomistyring af ældreområdet, hvor myndigheden i højere grad opdeles af rapporteringsmæssigt.
- En fuldstændig gennemgang af myndighedsbudgettet med endnu tydeligere placering af ansvar samt en beskrivelse af de forretningsgange, der sikrer opfølgning og en sikker budgetoverholdelse.

-

-

2. Visitationsanalyser

Visitationsanalyserne består af fire delanalyser. Målet er, at alle analyserne foreligger til behandlingen af budget 2020.

- Visitationen på ældreområdet, herunder plejehjem, hjemmepleje og hjælpemidler
- Visitationen på det specialiserede voksenområde

- Visitationen på udsatte børn og familieområdet
- Visitationen til specialtilbud på skoleområdet

Det primære formål med at analysere visitationsprocesserne på de enkelte fagområder er at styrke fokus på budgetoverholdelse samt på effektiv ressourceanvendelse i forhold til faglige beslutninger for dermed at bidrage til en økonomi i balance.

Visitationsanalyserne skal både give et sammenligningsgrundlag i forhold til andre kommuners praksis og serviceniveau samt komme med forslag til, hvordan styrkede arbejdsgange og processer kan bidrage til en bedre styring af udgifterne på de respektive områder – og på tværs af områderne.

Ud over at pege på tiltag som kan gennemføres administrativt, skal visitationsanalyserne også pege på områder, hvor der politisk skal tages stilling til fremtidigt serviceniveau.

Flere af områderne har, blandt andet som en konsekvens af tidligere budgetanalyser, allerede igangsat mange indsatser. Visitationsanalyserne vil bygge oven på disse.

Derfor vil analysernes fokus også være forskelligt på tværs af de enkelte visitationsområder. Eksempelvis forventes det, at analyserne på nogle områder i et vist omfang vil være implementeringshjælp i forhold til allerede vedtagne strategier og tiltag.

Administrationen har ikke kapacitet til at gennemføre alle analyser selv, og der forventes derfor bistand fra ekstern konsulent til dele af arbejdet.

-

3. Købsanalyse

Helsingør Kommune har lige som andre kommuner et stort indkøb af pladser på botilbud og opholdssteder til såvel børn/unge og voksne.

På alle fire områder, nævnt under visitationsafsnittet ovenfor, anvendes en række egne leverandører, men også andre kommuner og private leverandører. Det anbefales derfor, at der gennemføres en samlet analyse af områderne.

Andre kommuner har opnået bedre styring og økonomi på området gennem fællesudbud af opgaverne. Det vil blive afdækket, om der gennem udbud kan opnås besparelser på det specialiserede socialområde i Helsingør Kommune.

KKR-Hovedstaden har senest i april 2018 offentliggjort en analyse af takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningen 2014-2018. I forlængelse heraf er der igangsat en analyse af tilbudsviften på det specialiserede socialområde i Region Hovedstaden, der forventes offentliggjort i februar 2019. Der er således en generel stor opmærksomhed blandt kommunerne i hovedstadsområdet på, hvorledes de stigende udgifter på det specialiserede socialområde kan imødegås, og disse analyser vil også indgå i arbejdet med købsanalysen.

4. Plejehjemskapacitetsanalyse

I marts 2018 fremlagde Center for Sundhed og Omsorg en sag til Omsorgs- og Sundhedsudvalget, hvor det fremtidige behov for plejehjemspladser blev vurderet. Den seneste udvikling tyder på, at centrets vurdering om stigende behov er korrekt, og at der muligvis er opstået et større pres tidligere end forventet.

På den baggrund foreslås, at der til budget 2020 udarbejdes en analyse af såvel behov som fremtidig kapacitet på plejehjemsområdet. Analysen skal medtage effekterne af åbningen af det nye plejehjem i Hornbæk i 2019 og Sundhedshuset i 2021. Analysen skal endvidere pege på forskellige muligheder for at dække plejehjemskapaciteten ind, såvel ved ny- og ombygninger som ved alternative tilbud.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune bidrager med egne ressourcer, og derudover afsættes et beløb i 2019 til eksterne konsulenter på 500.000 kr. Midlerne finansieres delvist på direktionens organisationsudviklingspulje (250.000 kr.) og på Center for Økonomi og Ejendommers midler til budgetanalyser i 2019 (250.000 kr.).

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Orientering foretaget.

Punkt 10: Beslutning: Vision 2030

18/8944

Indledning

Byrådet har på det seneste seminar om Vision 2030 lavet en foreløbig prioritering af de temaer og succeshistorier, som en ny vision kan indeholde. Som opfølgning på seminaret blev det aftalt, at der skulle laves en plan for, hvordan der kan arbejdes med at kvalitetssikre inden for de enkelte temaer og succeshistorier, samt en plan for borgerinddragelse i visionsprocessen. I det følgende præsenteres en plan for den samlede proces frem til marts 2019.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 skal erstatte den nuværende vision 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet arbejdede på seminaret den 13. september med syv temaer, som elementer i en vision 2030:

1. Kultur
2. Videregående uddannelser og ungdomsuddannelser
3. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
4. Børne- og ungeliv
5. Livskvalitet og fællesskaber
6. Social profil
7. Natur, miljø og bæredygtighed

På seminaret blev der foretaget en prioritering af en række succeshistorier, der hver især udtrykker en målsætning inden for temaerne, jf. bilag 1.

Byrådet kom på visionsseminaret med ønsker til hvilke typer af dialoger om indholdet i visionen, som byrådet ønsker at have med borgere, erhvervsliv, eksperter og andre interessenter. Der var bl.a. et gennemgående ønske om at lade eksperter komme med input til de valgte temaer og succeshistorier.

§17 stk. 4 udvalget om borgerinddragelse er tilsvarende kommet med idéer til, hvordan der kan arbejdes med borgerinddragelse i visionsprocessen. Udvalget præsenterede den 24. september byrådet for deres forslag. Hovedelementet er afholdelsen af et 'mini-folkemøde', hvor de temaer og succeshistorier, som byrådet har arbejdet med, kan præsenteres og drøftes med borgere, erhvervsliv, eksperter og andre interessenter.

Det er på den baggrund anbefalingen, at der i løbet af efteråret 2018 nedsættes ekspertpaneler bestående af personer med viden inden for de syv temaer, der kan kvalificere bud på byrådets succeshistorier samt inspirere til nytænkning inden for temaerne. Ekspertpanelerne sammensættes af personer fra f.eks. universitets- og forskningsmiljøer, branche- og interesseorganisationer, borgere, virksomheder og administrationen.

Ekspertpanelernes input vil indgå i drøftelserne på mini-folkemødet, hvor byrådet inviterer borgere, erhvervsliv, eksperter og andre interessenter til en præsentation og drøftelse af, hvad kommunen skal være kendt for i 2030.

Folkemødet tænkes holdt én eller to dage i februar 2019, når ekspertpanelerne har afleveret deres input og anbefalinger.

Byrådet skal i foråret 2019 foretage valg af de temaer og målsætninger, som skal indgå i den endelige vision, der skal vedtages 1. halvår 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Udgifter til ekspertpaneler og mini-folkemøde vil koste ca. 200.000-400.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at det godkendes, at der nedsættes ekspertpaneler og afholdes ét mini-folkemøde.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

-

Afvikling af mini-folkemøde:

Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer, Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler, at der afvikles et minifolkemøde.

Undlod at stemme: Ib Kirkegaard (O).

-

Nedsættelse af ekspertpaneler:

Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer, Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler, at der nedsættes ekspertpaneler.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale, at der nedsættes ekspertpaneler.

Undlod at stemme: Ib Kirkegaard (O).

Bilag

1: Valg af temaer og succeshistorier

2: Forslaget fra § 17 stk 4 om borgerinddragelse

Punkt 11: Beslutning: Kombineret udlejning i Nøjsomhed og Sydvej

18/26362

Indledning

Som en del af Helsingør Kommunes parallelsamfundsindsats er der løbende dialog med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Ministeriet har i brev af 23. august 2018 oplyst, at boligafdelingerne Nøjsomhed (Nordvej) og Sydvej samlet lever op til alle fem ghettokriterier.

Ministeriet har endnu ikke meldt ud, hvorvidt den nuværende inddeling af boligområdet Helsingør Syd ændres fra og med 1. december 2018. Men Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab forventer, at ministeriet ændrer boligområdeopdelingen således at der kommer et nyt boligområde bestående af Nøjsomhed og Sydvej.

Som en del af parallelsamfundsindsatsen indstiller Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, at Helsingør Kommune beslutter at indføre "kombineret udlejning" i de to boligafdelinger Nøjsomhed og Sydvej fra og med 1. november 2018.

Konsekvensen af, at Byrådet beslutter at indføre kombineret udlejning er, at Boliggården fra denne dato skal afvise boligsøgende på ventelisten til Nøjsomhed og Sydvej, som ikke allerede har en bolig i afdelingen, når den boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget offentlige ydelser, herunder

- integrationsydelse
- uddannelseshjælp
- kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik
- førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
- arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter lov om aktiv socialpolitik.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 51 b

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 22. maj 2018 at nedsættes en styregruppe, der skal stå i spidsen for en kortlægning af problemerne i Nøjsomhed og Vapnagaard, samt udarbejde forslag til, hvordan Helsingør Kommune og Boliggården kan styrke indsatserne i de to boligområder (Styregruppen for parallelsamfundsindsatsen).

Styregruppen holdt sit første møde den 23. august 2018 og besluttede her det foreløbige kommissorie for styregruppens videre arbejde. Det fremgår af kommissoriet, at det overordnede formål med styregruppens arbejde er at sikre en mere blandet beboersammensætning – primært i Nøjsomhed / Sydvej med blik for befolkningsudviklingen på Vapnagaard.

Der er nedsat en arbejdsgruppe mellem Helsingør Kommune og Boliggården, der bl.a. skal kortlægge, hvordan lovgivningens udlejnings- og anvisningsredskaber kan bruges til at påvirke beboersammensætningen i boligområderne.

Arbejdsgruppen arbejder ud fra den antagelse, at Nøjsomhed / Sydvej fra 1. december 2018 bliver et selvstændigt boligområde, der får status som "ghetto", da de to boligafdelinger ifølge Transport-, Bygnings- og Boligministeriet tilsammen lever op til alle fem ghettokriterier (Brev fra ministeriet af 23. august 2018 vedlagt som bilag 1).

Arbejdsgruppen fokuserer i første omgang på nedenstående redskaber:

1. Kommunal anvisning – fx aftale om anvisning af mere end hver fjerde ledige bolig
2. Forbud mod anvisning til visse persongrupper i udsatte områder
3. Fleksibel udlejning (Byrådet godkender aftale med kriterier for udlejning)
4. Kombineret udlejning (Byrådet beslutter ensidigt)
5. Økonomisk vurdering – krav til minimum husstandsindtægt - kommunen vurderer
6. Beboermaksimum - Maks. 2 personer pr. beboelsesrum
7. Krav om at beboerne skal høre til samme husstand
8. Kollektive bofællesskaber – mulighed for at anvende store boliger til andreformål end som bolig for store familier
9. Tilskud til frivillig flytning fra et udsat boligområde.

Som et første resultat af arbejdsgruppens arbejde, har Helsingør Kommune medio september 2018 udsendt breve til ca. 500 husstande, der alle er blevet anvist boligen af Helsingør Kommune og gjort opmærksom på, at det kun er beboere, der hører til husstanden, der kan bo i boligen.

Tilsvarende ændrer Boliggården deres lejekontrakter fra 1. november 2018, således at husstandskravet fremgår eksplicit af lejekontrakten.

Derudover har Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderet, at kombineret udlejning er det redskab, der har den største effekt, hvis kommunen og boligorganisationen ønsker at ændre beboersammensætningen i et boligområde med det formål, at andelen af beboere med arbejdsmarkedstilknytning øges.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har bl.a. lagt vægt på, at Aarhus Kommune i en evaluering fra 2012 om brugen af kombineret udlejning i Bispehaven Gellerup / Toveshøj og Herredsvang bl.a. konkluderer,

- Andelen af beboere, der modtager kontanthjælp, er reduceret med mellem 30 og 48 % i de tre boligområder.
- De identificerede effekter på beboersammensætningen forekommer at have en vis bæredygtighed i kraft af, at beboerne i vidt omfang bliver boende, og dermed ikke i noget stort omfang bruger kombineret udlejning som et springbræt til at opnå en bolig i mere populære boligafdelinger.

Selv om kombineret udlejning vurderes at være det mest effektive enkeltstående redskab til at opnå en ændret beboersammensætning i et udsat boligområde, så forventes effekten at bliver væsentlig større, hvis der følges op med supplerende tiltag i kommunens brug af anvisningsreglerne og Boliggårdens brug af udlejningsreglerne.

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler derfor også, at der i samarbejde med Boliggården udarbejdes et oplæg til en samlet pakke af udlejnings- og anvisningsinitiativer, der understøtter beslutningen om kombineret udlejning. Oplægget skal præsenteres for Styregruppen for parallelsamfundsindsatsen i januar 2019 med henblik på, at styregruppen anbefaler oplægget til Byrådets vedtagelse.

Særligt om lovgivningsrammen for kombineret udlejning

Kombineret udlejning retter sig som nævnt ovenfor mod boligområder, der har en høj andel af beboere i alderen 18-64 år uden for arbejdsmarkedet.

Hvis Nøjsomhed / Sydvej bliver et udsat boligområde / en ghetto, så vil de nye ghettoregler fra 1.1.2019 forbyde kommunen at anvise boliger i Nøjsomhed til borgere uden arbejdsmarkedstilknytning. Men kommunen skal stadig beslutte, at Boliggården ikke må udleje boliger i Nøjsomhed til borgere uden arbejdsmarkedstilknytning. Det ændrer ghettopakken ikke ved. Så indtil Helsingør Kommune har truffet en beslutning om at indføre kombineret udlejning, skal Boliggården udleje i henhold til deres venteliste – også til borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

I perioden fra den 1.12.2017 til og med den 30.11.2018 har Helsingør Kommune hjemmel til at indføre kombineret udlejning i hver af de 6 boligafdelinger, der hører til i Helsingør Syd området.

Men der er en risiko for, at denne hjemmel bortfalder den 1.12.2018, hvor ministeriet offentliggør den nye liste over boligområder, hvor der i 2019 kan gennemføres kombineret udlejning.

Hvis ministeriet fx ender med at beslutte, 1) at Helsingør Syd ikke længere skal være et samlet boligområde, og 2) der mod forventning i stedet defineres et nyt område "Nord for Kongevejen", hvor Nordkystens boligafdeling Lerbakken indlemmes sammen med Nøjsomhed og Sydvej, så kommer andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet formodentlig ned under 40 % - og i den situation vil Helsingør Kommune fra den 1.12.2018 ikke længere have hjemmel til at indføre kombineret udlejning i Nøjsomhed / Sydvej.

Hjemlen kan også bortfalde selv om de to boligafdelinger får status som en ghetto. Det sker, hvis Nøjsomhed / Sydvej lever op til blot to af de fire ghettokriterier samtidig med, at tallet vedrørende kriteriet "uden for arbejdsmarkedet" i Nøjsomhed / Sydvej falder med 3,5 % eller mere i forhold til sidste års opgørelse. Et fald kan fx udløses på grund af kommunens arbejdsmarkedsindsats og/eller generelle konjunktur ændringer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke umiddelbart afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold i Helsingør Kommune, da Boliggården fortsat forestår udlejningen af boliger i Nøjsomhed og Sydvej.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Styregruppen for parallelsamfundsindsatsen har behandlet sagen på sit møde den 5. oktober 2018.

Styregruppen besluttede, at Social- og Beskæftigelsesudvalget skal orienteres om sagen.

Samtidig besluttede Styregruppen at anbefale, at indstillingen godkendes.

Sagen giver i øvrigt ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** Helsingør Kommune indfører ”kombineret udlejning” i Boliggårdens to boligafdelinger Nøjsomhed og Sydvej fra og med 1. november 2018

2. **at** der i samarbejde med Boliggården udarbejdes et oplæg til en samlet pakke af udlejnings- og anvisningsinitiativer, der understøtter beslutningen om kombineret udlejning.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-10-2018

Fraværende: Kristina Kongsted og Michael Lagoni (C).

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Styrelsens tal for Helsingør Syd august 2018

Punkt 12: Beslutning: Nødherberg i Helsingør Kommune i vinteren 2018/2019

18/25378

Indledning

Frelsens Hær har siden 2014 drevet et nødherberg i Helsingør Kommune. Til dette har de fået økonomisk støtte, senest bevilgede Helsingør Kommune 656.000 kr. til drift af nødherberg i sæson 2017/18.

I 2018 åbnede seks "skæve boliger" i Hornbæk, som er opført som boliger til hjemløse borgere. Der er dog stadig udfordringer på hjemløseområdet. Derfor er det vigtigt, at tilbud og vinterforanstaltninger er indrettet efter målgruppen.

I forbindelse med budgetforhandlingerne blev det besluttet, at der i Helsingør Kommune skal udvikles et tilbud, der passer til målgruppen. Ud over de midler, der er i 2018 (0,1 mio. kr.), sættes der 0,4 mio. kr. af i 2019, hvor Center for Særlig Social Indsats skal udvikle forslag til løsninger, der fremlægges det relevante udvalg og budgetforligskredsen. Heraf afsættes 100.000 kr. til vinteren 2019/20. Der er således 400.000 kr. sammenlagt til en vinterforanstaltning 2018-19.

I dette dagsordenspunkt fremlægger centret to forslag til mulige vinterforanstaltninger for vinteren 2018/19:

1: En kommunal foranstaltning i Portnerboligen (§ 110)

2: At lade Kirkens Korshær stå for opgaven.

Center for Særlig Social Indsats er i dialog med tidligere hjemløse borgere og Center for Økonomi og Ejendomme om en mere permanent løsning for nødherberg og vil inden jul 2018 fremlægge resultatet heraf.

Retsgrundlag

Serviceoven § 110:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Relation til vision og tværgående politikker

Dette punkt relaterer sig til Helsingør Kommunes mission: At Helsingør Kommune bidrager til størst mulig livskvalitet for borgerne.

Sagsfremstilling

1. Hvor mange hjemløse er der, som har brug for et nødherberg?

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE) og Socialstyrelsen arbejder med en bred definition af hjemløshed, der dækker over alle, der er boligløse. I grove træk kan man dele gruppen af hjemløse op i forskellige kategorier:

- Funktionelt hjemløse: Borgere der har en bolig, men af forskellige grunde ikke har lyst eller magter at opholde sig der.
- Boligløse: Borgere, der er akut hjemløse, da de har mistet deres bolig.
- Sofasovere: Borgere uden egen bolig, der bor på forskellige sofaer hos familie/bekendte.

- Reelle hjemløse: Også kaldet gadesovere, er borgere, der lever på gaden. Denne gruppe har som oftest også misbrugsproblemer og psykiske lidelser. SSI har pt. kendskab til fem til ti borgere, der kan betegnes som gadesovere, der overnatter i skoven eller på gaden.

Et nødherberg vil primært være rettet mod de reelt hjemløse (gadesoverne), da borgere i de andre former for hjemløshed ofte finder andre muligheder i de kolde vintermåneder.

-

2. Vinteren 2018/19

Fra og med vinteren 2018-19 skal Helsingør Kommune finde en ny løsning for nødherberg for de hjemløse i de kolde vintermåneder.

Da vintermånederne står for døren, vil der i første omgang blive tale om en midlertidig løsning. Center for Særlig Social Indsats er i gang med at undersøge og skitsere en mere varig løsning, der vil fungere fra vinteren 2019-20.

I det følgende fremlægger centret to mulige løsninger:

2.1. Portnerboligen § 110 boform

En kommune har kun hjemmel til at etablere et midlertidigt nødherberg efter Servicelovens § 110.

En mulighed for vinterforanstaltning er, at Portnerboligen ved Petersborg benyttes som nødherberg i de kolde vintermåneder. Center for Særlig Social Indsats har de seneste to et halvt år brugt Portnerboligen ved Petersborg som midlertidigt § 110 boform til hjemløse. Portnerboligen har fungeret som supplement til Pensionatet i Hornbæk med slutdato den 31. december 2018. Centret har fået mulighed for at råde over Portnerboligen til og med april 2019.

I Portnerboligen er der pt. fire værelser, hvor der i hvert bor en borger. I vintermånederne vil to af de fire værelser blive inddraget til nødherberg, hvor der vil være to sengepladser pr. værelser. Det vil sige, at der i alt er fire pladser pr. nat. Det er centret's vurdering, at fire natpladser vil være tilstrækkeligt til at dække det aktuelle behov i Helsingør Kommune. I denne løsning vil der således også være to ekstra § 110 boformspladser frem til udgangen af april 2019.

Praktisk vil nødherberget blive oprettet efter § 110, og borgerne vil blive visiteret til tilbuddet af lederen af Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte (CROS). Det betyder, at pladserne på nødherberget vil være forbeholdt de mest udsatte hjemløse, der ikke har andre steder at overnatte (gadesoverne).

CROS har i forbindelse med udarbejdelsen af dette forslag, været i dialog med Socialtilsynet, som skal godkende de fire nødherbergspladser. Socialtilsynet har på forhånd stillet sig kritisk over for en midlertidig nødherbergspladsløsning, som er ubemandet om natten. Socialtilsynets skepsis beror på erfaringer fra andre nødherberg, hvor der ofte er uroligheder eller anden uhensigtsmæssig adfærd i løbet af natten. Derudover har de en opmærksomhed på sammenblandingen af borgere, som er visiteret til Pensionatets ydelser og borgere, som blot bruger stedet som overnatning.

Derfor er den foreløbige plan, at der vil være åbent mellem 17 og 08. Indtil 00:30 vil der være en faglært medarbejder, og om natten en ufaglært medarbejder. Det vil sige, at der er én medarbejder på arbejde ad gangen.

2.2. Nødherberg hos Kirkens Korshær, Stubben

Center for Særlig Social Indsats har været i dialog med leder af Stubben, Anette Lauritsen vedr. mulige løsninger for midlertidig natvarmestue i vinteren 2018-19.

Stubben har erfaring fra den koldeste periode i vinteren 2017-18, hvor stedet åbnede midlertidigt for at gadesovere kunne overnatte i kælderen. Lederen af Stubben visiterede de borgere, som ikke havde et sted at overnatte, hvorefter de fik en nøgle, anvist en madras, hvor de kunne sove og blev orienteret om praktiske forhold. Da der er 11 borgere, som bor på Stubben, er der også hensyn, der skal overholdes. Stubben var ikke bemandet om natten, men leder Anette Lauritsen har en akuttelefon, der er åben hele døgnet.

Stubben har tilkendegivet, at de ud fra samme model som sidste vinter, med kort varsel vil kunne åbne en midlertidig natvarmestue igen bemandet med de mange kompetente frivillige, som er tilknyttet Stubben. Natvarmestuen vil udelukkende være for gadesovere, som er hjemmehørende i Helsingør Kommune, hvor en stor del i forvejen er kendt på Stubben. Leder Anette Lauritsen vil på samme vis som sidste vinter visitere borgerne. Hvis der bliver mere end 4-5 overnattende borgere, vil det være nødvendigt med lønnet personale. Stubben vurderer, at en pulje på max 200.000 kr. vil være tilstrækkeligt til dette formål.

Stubbens tilbud har ikke hjemmel i serviceloven, og er dermed heller ikke underlagt Lov om Socialtilsyn.

Det er vigtigt at understrege, at hverken muligheden for overnatning i kommunalt regi eller på Stubben kan skabe sikkerhed for, at alle gadesovere i Helsingør vil søge ly for natten, da denne gruppe af hjemløse ofte er kendetegnet ved omfattende og komplekse problemstillinger.

Økonomi/Personaleforhold

1. Finansieringsforslag til Portnerbolig-modellen

Herunder er to finansieringsmodeller med forskellige åbningstider. I begge modeller er åbningstiden 17-08, da tilbuddet ellers ikke godkendes af Socialtilsynet. Konkret betyder det, at der er én faglært medarbejder mellem 17-01.30, og en ufaglært medarbejder 24-08. Det vil sige, at der er én medarbejder på arbejde ad gangen.

1.1. Hvis der er åbent 15.december 2018 til 30. april 2019

Personalet i tirsrummet 17-08: 800.000 kr.

Etablering (godkendelse af Socialtilsyn, indkøb af senge mv.): 100.000 kr.

Rengøring 45.000 kr.

I alt kommunes udgift 472.500 kr. efter statsrefusion.

1.2. Hvis vi har åben 15. december til 31. marts 2019

Personalet i tirsrummet 17-08: 670.000 kr.

Etablering (godkendelse af Socialtilsyn, indkøb af senge mv.): 100.000 kr.

Rengøring: 35.000 kr.

I alt kommunes udgift 402.500 kr. efter statsrefusion.

2. Finansieringsforslag til Stubben-modellen

Stubben har tilkendegivet, at de har mulighed for at drive natvarmestuen ved frivillige kræfter. Hvis der er mere end 4-5 hjemløse borgere, som søger overnatningsmulighed, vurderer Kirkens Korshær, at ansættelse af yderligere personale vil andrage ca. 200.000 kr. Der er således tale om en "Bufferpulje".

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Som en del af budgetaftalen, bliver sagen inden forelæggelse for Byrådet forelagt i budgetforligskredsen.

Sagen skal i høring i Udsatterådet den 8. oktober 2018.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at udvalget beslutter, hvilket forslag til etablering af nødherberg 2018-2019, som Center for Særlig Social Indsats skal arbejde videre med.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-10-2018

Fraværende: Kristina Kongsted og Michael Lagoni (C).

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med model Stubben, og at der undersøges nærmere i forhold til brandsikkerhed mv.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Det blev under mødet supplerende oplyst, at Stubben på baggrund af brandmyndighedernes vurdering ikke kan stille de lokaler til rådighed til formålet, som oprindeligt forventet. Stubben kan derfor ikke tilbyde nødherberg.

Sagen blev udsat på drøftelser i grupperne forud for Byrådsmødet mandag den 29. oktober 2018.

Bilag

1: Høringssvar, Beslutningssag om nødherberg

2: Ansøgning fra Frelsens Hær om økonomisk støtte til nødherberg

Punkt 13: Beslutning: Samarbejdsaftale og budget for den fælles hjælpemiddelcentral

17/25334

Indledning

Den fælles hjælpemiddelcentral (HMC) er et samarbejde mellem Helsingør og Fredensborg kommuner samt Nordsjællands Brandvæsen (NSBV), der i sin nuværende form blev etableret i 2012. På baggrund af konstaterede budgetoverskridelser i 2013-2016 besluttede Helsingør og Fredensborg kommuner i 2017 at gennemføre en analyse af HMC med henblik på at indhente forslag til optimeringer, der kunne effektivisere driften af HMC samt få forslag til en ny økonomistyringsmodel for området. Dette arbejde har resulteret i et forslag til en ny samarbejdsaftale mellem de to kommuner og NSBV. Afsættet for den nye samarbejdsaftale er bl.a. hjælpemiddelområdet betydning i det nære sundhedsvæsen. Kommunernes Konsulentvirksomhed (KLK) har udarbejdet analysen.

På baggrund af analysen og det efterfølgende implementeringsarbejde fremlægger Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme med denne sag forslag til en ny samarbejdsaftale, herunder ny økonomistyringsmodel samt driftsbudget for HMC.

En tilsvarende sag forelægges Byrådet i Fredensborg Kommune.

Retsgrundlag

Serviceoven § 112 (støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne).

Serviceovens § 113 (hjælp til køb af forbrugsgoder).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Helsingør Kommune, da levering af hjælpemidler ofte er en af forudsætningerne for, at Helsingør Kommune kan modtage borgere, der udskrives fra hospital.

Sagen har sammenhæng til Helsingør Kommunes Politik for et Værdigt Ældreliv og særligt målene vedr. det sammenhængende borgerforløb.

Sagsfremstilling

Analysen af Den fælles hjælpemiddelcentral (HMC) viste samlet set, at HMC ikke har været i stand til at opfylde de fastsatte servicemål for levering af hjælpemidler. Endvidere pegede analysen på en række tiltag i visitationerne i de to kommuner, som primært har til formål at lette kommunikationen og skabe en mere effektiv arbejdsdeling mellem visitation og HMC. Herunder at kommunerne skal konkretisere de gældende kvalitetsstandarder og kvalitetsmål på hjælpemiddelområdet yderligere.

Analysen viste endvidere, at hvis HMC skal overholde servicemålene, herunder levering af standardhjælpemidler inden for 3 hverdage og levering af akut-hjælpemidler samme hverdag efter bestillingen er modtaget, og udvikle en mere omkostningseffektiv drift, ville det kræve en række ændringer i processer, kompetencer og ledelse samt i den økonomiske styring (jf. Byrådsmødet den 18. december 2017).

Analysen præsenterede 48 anbefalinger, som hvis implementeret vil betyde, at Hjælpemiddelcentralen kan overholde de besluttede servicemål og udvikle en omkostningseffektiv drift. Anbefalingerne vedrører følgende områder:

1. Forbedring af bestillingsprocessen.
2. Styrket lagerstyringsmodel.

3. Styrket drifts- og kapacitetsstyring.
4. Styrket logistikmodel.
5. Kompetencer, roller og fælles standarder.
6. Effektiv administration, kommunikation og ledelsesinformation.
7. Fremtidig bemandingsbehov.
8. Ny model for økonomistyring.

Analysen konkluderede, at en implementering af en ny økonomimodel sideløbende med anbefalingerne til udvikling af driften med styrket kvalitet for borgerne, vil kunne lykkes inden for en periode på 12-18 måneder. Kommunerne og Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) har gennem de seneste 8 måneder implementeret en række af anbefalingerne.

Resultaterne af implementeringen er bl.a. at:

- Bestilling af reparationer af hjælpemidler sker nu direkte hos HMC. Det betyder, at borgerne får direkte kontakt med en medarbejder med teknisk indsigt, når de henvender sig og kan aftale et konkret tidspunkt for afhentning af hjælpemidlet.
- Kommunernes bestillinger af hjælpemidler er skærpet, så fejl i bestillingerne og spildtid i kommuner og HMC minimeres. Det betyder, at borgerne modtager de korrekte hjælpemidler, og at ventetiden er kortere.
- Helsingør og Fredensborg Kommunes retningslinjer for, hvornår der bestilles akuthjælpemidler, er ensrettet. Det betyder, at borgerne få leveret akuthjælpemidler, når der er behov for det.
- Der er ansat ny leder på HMC med kompetencer til at skabe den nødvendige forandring i organisationen.

Implementeringen af analysens anbefalinger har desuden skærpet fokus på HMCs funktion i det nære sundhedsvæsen. HMC er en central samarbejdspartner i forhold til at sikre, at borgerne har de nødvendige hjælpemidler til at klare sig bedst muligt i hverdagen generelt og i forbindelse med udskrivelse til rehabiliteringsforløb i særdeleshed (se bilag 1 for HMC ydelseskatalog).

1. Ny samarbejdsaftale

Der er endvidere udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale mellem Helsingør og Fredensborg kommuner samt NSBV (bilag 2). Den nye samarbejdsaftale tager højde for, at Helsingør Kommune ikke er en del af § 60 selskabet mellem Fredensborg Kommune og NSBV, som var tilfældet i 2012. Den nye samarbejdsaftale tydeliggør endvidere:

- Ansvars- og arbejdsdeling mellem henholdsvis Helsingør og Fredensborg Kommuner samt HMC og Nordsjællands Brandvæsen.
- Den praktiske organisering af samarbejdet, herunder etablering af en formel samarbejdsorganisation, hvor det er tydeligt, på hvilket niveau beslutninger skal træffes.
- Økonomistyring, herunder en sondring mellem standardhjælpemidler, der bestilles af HMC og faktureres hos kommunerne samt specialhjælpemidler, der bestilles og betales direkte af kommunerne.

Endelig er de nye databehandlingsregler tilføjet samarbejdsaftalen.

2. Ny økonomistyringsmodel og budget

Driften af HMC er tidligere sket ud fra princippet om HMC som en selvstændig enhed i NSBV. Økonomistyringsmodellen har hvilet på princippet om, at over/underskud er blevet dækket af kommunerne ved regnskabsårets afslutning.

Den nye økonomistyringsmodel kobler entydigt bevillings-, beslutnings- og økonomiansvaret således, at incitamenterne for at være økonomisk ansvarlig er placeret hos den, der har beslutningsansvaret. Endvidere er overførselsreglerne i de respektive kommuner gældende.

Kommunerne har i den nye model taget opgaven med indkøb af hjælpemidler tilbage fra HMC, og det giver en forventning om en tættere styring af området.

Budgettet til hjælpemiddelområdet vil fremover bestå af et driftsbudget og et indkøbsbudget.

Med hensyn til indkøbsbudgettet, vurderes det, at det samlede behov for hjælpemidler vil stige i de kommende år pga. en aldrende befolkning med behov for mere avancerede hjælpemidler. Evt. under- eller overskud på indkøbsdelen dækkes af kommunerne som ansvarlige for indkøb og økonomistyring.

HMCs driftsbudget består derimod af et fast årligt beløb til drift af centralen. Driftsbudgettet skal hvert år evalueres med mulighed for tilpasning i forhold til udviklingen i aktivitetsdata, herunder antal kørsler, registrerede hjælpemidler, tilgang/afgang af borgere med hjælpemidler.

HMC skal hvert år fremlægge en plan for minimum 1 % reduktion i driftsudgifterne. Planen kan være i form af forslag til effektiviseringer, egentlige besparelser eller lignende.

Økonomi/Personaleforhold

Som beskrevet ovenfor forventes behovet for indkøb af hjælpemidler at stige med antallet af ældre i Helsingør Kommune. Med den nye økonomistyringsmodel og dermed en mere stringent model med kobling af bestillings- og budgetansvar, forventes dog en bedre styring af hjælpemiddelindkøb fremadrettet.

Helsingør Kommune har endnu ikke modtaget faktura fra NSBV vedrørende indkøb og drift for perioden 1. januar - 31. juli 2018 og vil, ifølge NSBV, modtage denne i oktober. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer dog, på grundlag af en foreløbig opgørelse pr. 31. juli, at der i år kan forventes et merforbrug i størrelsen 1.350.000 kr.

Kommunens udgifter til HMC i de seneste tre år er vist her:

Tabel 1. Helsingør kommunes udgifter til HMC, indkøb og drift, 2016-2018

Hjælpemiddel- centralen, HMC	2016		2017		2018	
Udgifter	Budget	Forbrug	Budget	Forbrug	Budget	Forventet forbrug
I alt	8.175.231	9.803.643	9.582.000	11.008.653	9.743.000	11.093.694
Indkøb af hjælpemidler		7.028.098		7.944.000		8.229.145
Drift af HMC		2.775.545		3.064.653		2.864.549

Noter:

Helsingør betaler 60 % af udgifterne vedrørende HMC, Fredensborg betaler 40 %.

Tabellen viser Helsingørs andel af udgifterne.

Det forventede merforbrug i 2018 giver anledning til overvejelse om, hvorvidt budget 2019 bør revideres. Det aktuelle budget 2019 er 9.864.300 kr. Center for Sundhed og Omsorg vil i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme følge udgiftsudviklingen i de kommende måneder.

Helsingør Kommunes budget vedrørende HMC har hidtil ikke været opdelt i en indkøbs- og driftsdel, men har udgjort en samlet sum. Fremadrettet vil budgettet dog blive opdelt i de to poster for at kunne sikre en bedre styring af området og efterleve hensigterne i samarbejdsaftalen.

Med hensyn til den fremtidige drift af Hjælpemiddelcentralen har NSBV udarbejdet følgende budget:

Tabel 2: Driftsbudget for den fælles hjælpemiddelcentral (HMC)

HMC driftsbudget	Årlige forv. udgifter
Kørsel, inkl. drift (benzin, vedl., leasing mv.)	473.400
Personale (løn, uddannelse, mundering mv.)	3.607.018
Administration	152.000
Rengøring	70.000
Fragt af senge	790.000
Øvrige driftsudgifter	370.333
- (IT, inventar, værktøj mv.)	
Samlet budget	5.462.751

Driftsbudgettet omfatter både Helsingørs og Fredensborgs udgifter, og i.h.t. 60/40 fordelingen udgør Helsingørs andel dermed 60% af 5.462.751 = 3.277.650 kr.

I driftsbudgettet er indeholdt en overførsel på 790.000 kr. til dækning af fragt af senge, som hidtil har været indeholdt i stykprisen på senge. Hjælpemiddelcentralen forventer, at der kan indhentes en effektiviseringsgevinst ved omlægning af kørslen af senge. Denne effektiviseringsgevinst vil være medvirkende til, at Hjælpemiddelcentralens driftsbudget kan balancere. Overførslen sker foreløbigt to år, samtidig med, at udgifterne til dette område følges tæt.

Driftsbudgettet tilføres 87.000 kr. årligt som hensættelse til dækning af udgifter til senere udskiftning af hjælpemiddelvaskemaskine.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen er i høring i Handicaprådet og i Seniorrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. **at** samarbejdsaftalen godkendes.
2. **at** driftsbudgettet godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 11-10-2018

Fraværende: Kristina Kongsted (C).

Et flertal, Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F), Lisbeth Læssøe (C) samt Lene Lindberg og Duygu N. Aydinogly (A) godkendte indstillingerne.

Ib Kirkegaard (O) stemte imod med bemærkning om, at hjælpemiddeldepotet ønskes hjemtaget til Helsingør Kommune.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Handicaprådet har i sit høringssvar bl.a. foreslået, at Hjælpemiddelcentralen én dag om ugen afsætter tid til en åben ambulant reparationsdag for borgere, som selv kan komme med hjælpemidlet.

Økonomiudvalget anbefaler, at muligheden for gennemførelse af dette forslag undersøges.

Ad indstilling 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler Omsorgs- og Sundhedsudvalgets flertalsindstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen, da aftalen indeholder en årlig driftsreduktion på minimum 1 %.

Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale indstillingen, da hjælpemiddeldepotet i stedet ønskes hjemtaget til Helsingør Kommune.

Ad indstilling 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler Omsorgs- og Sundhedsudvalgets flertalsindstilling.

Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale indstillingen, da hjælpemiddeldepotet i stedet ønskes hjemtaget til Helsingør Kommune.

Bilag

1: Ydelseskatalog 2018

2: HMC Samarbejdsaftale 2018

3: Driftsbudget for den fælles hjælpemiddelcentral og budget for fællesudgifter til hjælpemidler

4: Høringssvar Handicaprådet 3. oktober 2018

5: Fælles hjælpemiddelcentral - høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

17/26186

Indledning

Kommunerne har ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisning. Det betyder ligeledes ansvaret for at udarbejde en toårig rammeaftale for området. Rammeaftale 2019-2020 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

I dette dagsordenspunkt fremlægger Center for Særlig Social Indsats Rammeaftalen 2019-2020 til godkendelse.

Vedlagt er Rammeaftale 2019-2020 samt to tekniske bilag og appendiks.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK1631, 16/12/16)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på specialundervisningsområdet (760 af 24/06/2014)
- Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven (BEK 1017, 19/08/17)
- Serviceloven (LBK988, 17/08/17)
- Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (LOV 722, 25/06/2014)
- Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud (LOV 632, 16/06/2014).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Omkring to promille af de 1,8 mio. mennesker, der bor i hovedstadsregionen får i løbet af deres liv behov for et højt specialiseret tilbud på social- og specialundervisningsområdet.

På det højt specialiserede område kan hver enkelt kommune ikke løse opgaven alene. Derfor køber og sælger kommunerne pladser af og til hinanden. Kommunernes fælles ansvar indebærer også et forsyningsansvar for, at vi samlet set har de tilbud, der skal til for målgruppen.

Samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden reguleres i Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Fælleskommunalt Sekretariat i KKR-regi står for selve udarbejdelse og koordinering af rammeaftalen.

1. Udviklingsstrategien 2019-2020

Udviklingsstrategien er et redskab til at fastsætte, hvilke udviklingstendenser og -perspektiver kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever.

Formålet med udviklingsstrategien er:

- At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper med komplicerede problemer
- At skabe synlighed og gennemsækelighed om kapacitet og behov for pladser
- At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

Generelt ligger antallet af pladser i døgn- og dagtilbud i de højt specialiserede tilbud nogenlunde stabilt i perioden 2014-2018.

1.1. Fokus på tilbudsviften i 2019-2020

Rammeaftale 2019-2020 tager udgangspunkt i de fælles mål, som kommunerne og Region Hovedstaden udarbejdede og godkendte i 2018. Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 vil være, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Fælleskommunalt Sekretariat har været i dialog med en række kommuner i Region Hovedstaden og kan konkludere, at der til tider er udfordringer med at finde det rette tilbud til borgere med behov for et tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Derfor vil der blive lavet en undersøgelse af tilbudsviftens relevans og aktualitet. Undersøgelsen vil gå på tværs af kommuner og region og skal danne grundlag for en økonomimodel med incitamenter for oprettelse af tilbud.

2. Styringsaftalen 2019-2020

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

Formålet med styringsaftalen er, at den skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i de kommende to år for de omfattede tilbud. Derudover har styringsaftalen til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på tværs af kommunegrænser.

Styringsaftalen 2019-2020 omfatter:

- En aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud. Aftalen for 2019-2020 lyder: *"At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold pris- og lønniveauet i 2014"* (teknisk bilag til Styringsaftalen s. 5).
- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (de konkrete aftaler og procedurer kan ses i det tekniske bilag til Styringsaftalen).

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. oktober 2018

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 10. oktober 2018

Økonomiudvalget den 22. oktober 2018

Byrådet den 29. oktober 2018

Handicaprådet den 7. november 2018 (til orientering).

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Rammeaftalen 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-10-2018

Duygu N. Aydinoglu (A) var ikke til stede.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-10-2018

Fraværende: Kristina Kongsted (C).

Et flertal, Marlene Harpsøe (O), Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) samt Silas Drejer og Lene Lindberg (A) anbefalede indstillingen med bemærkning om, at der opfordres til, at alle kommuner overholder rammeaftalen.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod med følgende bemærkning: "Enhedslisten stemmer imod indstillingen, da vi ikke kan støtte målsætningen om en årlig reduktion på 0,5% i priserne for tilbuddene på det specialiserede socialområde".

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling og Social- og Beskæftigelsesudvalgets flertalsindstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen og bemærkede: "Enhedslisten stemmer imod indstillingen, da vi ikke kan støtte målsætningen om en årlig reduktion på 0,5% i priserne for tilbuddene på det specialiserede socialområde".

Bilag

1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020

2: Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020

3: Bilag 2 Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020

4: Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af efterregulering af over-underskud og belægningsprc

5: Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af enhedstakst, herunder efterregulering af over-underskud

Punkt 15: Beslutning: Godkendelse af nyt Integrationsråd

18/4522

Indledning

Byrådet besluttede i april 2018, at der skal nedsættes et nyt Integrationsråd.

Byrådet har besluttet følgende sammensætning af Integrationsrådet:

5 valgte medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund

- udpeges på baggrund af valg

5 udpegede medlemmer, udpeges fra

- Center for Dagtilbud og Skoler
- Center for Job og Uddannelse, Team integration
- Erhvervslivet
- Boligsociale helhedsplaner
- Idræt

2 tilforordnede politikere fra hhv. Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Byrådet skal med denne sag

- Endeligt godkende udpegningen af medlemmer og tilforordnede politikere
- Godkende kommissoriet for Integrationsrådets arbejde

Retsgrundlag

Integrationsloven § 42

Relation til vision og tværgående politikker

Nedsættelse af Integrationsråd understøtter Medborgerskabspolitikens delmål om repræsentativitet og mangfoldighed i det politiske liv.

Sagsfremstilling

1. Udpegning af medlemmer på baggrund af valg

Der har været afholdt valg til Integrationsrådet i perioden 6.-27. september 2018.

Resultatet af valget vedlægges sagen.

Valget i hovedtræk:

- Valgprocenten var 4,61 pct. 232 borgere har afgivet stemme. I 2013 var valgprocenten knap 10 pct.
- Valget er foregået elektronisk via en valghjemmeside.

- Ca. 5000 borgere med etnisk minoritetsbaggrund har modtaget breve om muligheden for at opstille og stemme til Integrationsrådsvalg.
- 10 kandidater stillede op. Kandidaterne er bredt sammensat hvad angår baggrund, alder, køn og beskæftigelse.
- De fem kandidater med flest stemmer udpeges som medlemmer af Integrationsrådet, og de øvrige medlemmer fungerer som suppleanter.

Én af kandidaterne, Kerem Yapici, har under valget ønsket at trække sig som kandidat, på grund af uddannelsesmæssige årsager.

På baggrund af valget indstilles følgende medlemmer og suppleanter til Integrationsrådet:

	Medlem	Suppleanter
Indstilles på baggrund af valg	Mohammad Kamel	
Indstilles på baggrund af valg	Azad Roni Kanat	
Indstilles på baggrund af valg	Carol Pimer Krogstrup	
Indstilles på baggrund af valg	Jens Frimodt-Møller	
Indstilles på baggrund af valg	Aline Temerloglou Monteiro Damgaard	
Indstilles på baggrund af valg		Rana Mowafak Fayoumi
Indstilles på baggrund af valg		Colette Feza Kitupa Feruzi
Indstilles på baggrund af valg		Sabri Karatus
Indstilles på baggrund af valg		Aishah Mohd Yatim

2. Udpegede medlemmer

På baggrund af Byrådets beslutning om udpegede medlemmer, indstilles følgende til Integrationsrådet:

	Medlem	Suppleant
Center for Dagtilbud og Skoler	Leise Theilgaard, Daglig Pædagogisk Leder af Fritidsområdet, Skolerne i Snekkersten	Teena Larsen, Leder, Børnehaven Villa Kulla

Center for Job og Uddannelse	Lars Trap, Leder, Team Integration	Rikke Ærenlund, Mentor, Team Integration
Erhvervslivet udpeget på 'Kvartalsmødet'	<i>Indstilling af medlem vil foreligge til byrådsmødet</i>	<i>Indstilling af medlem vil foreligge til byrådsmødet</i>
Boligsociale helhedsplaner	Dorthe Q. Greve Leder af helhedsplanen	Kristian Sinding og Sarah Staal, medarbejdere helhedsplanen
Udpeget af Boliggården		
Idræt	<i>Indstilling af medlem vil foreligge til byrådsmødet</i>	<i>Indstilling af medlem vil foreligge til byrådsmødet</i>
Udpeget af Idrætsrådet		

3. Tilforordnede politikere

Der har i foregående perioder været udpeget to politikere fra Beskæftigelsesudvalget til Integrationsrådet. Til det nye Integrationsråd, har Byrådet vedtaget en sammensætning, hvor der udpeges politikere fra to fagudvalg for at sikre en bredere dialog med Byrådet.

Fagudvalgene indstiller følgende politikere til Integrationsrådet:

Tilforordnede politikere	
Børne- og Uddannelsesudvalget	Duygu N. Aydinoglu
Social- og Beskæftigelsesudvalget	Udvalgets indstilling af medlem vil foreligge til byrådsmødet

4. Kommissorium for Rådets arbejde

Byrådet har ønsket et kommissorium for Integrationsrådets arbejde; hvori følgende indgår:

- Integrationsrådets brede formål fastholdes og dermed Integrationsrådets frihed til at vælge fokusområder.
- En årlig rapport til Byrådet med udvalgte udfordringer og anbefalinger inden for integrationsområdet.
- årligt dialogmøde med fagudvalg.

De tidligere Integrationsråd har udelukkende haft en forretningsorden. I det vedlagte udkast til kommissorium er forretningsordenen derfor indarbejdet.

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,

1. **at** de indstillede medlemmer og suppleanter udpeges til Integrationsrådet, jf. sagsfremstillingens punkt 1 og 2.
2. **at** de to tilforordnede politikere udpeges til Integrationsrådet, jf. sagsfremstillingens punkt 3.
3. **at** kommissoriet for Integrationsrådets arbejde godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Ad 1 og 3: Indstillingerne anbefales.

Ad 2: De tilforordnede politikere udpeges på Byrådsmødet.

Bilag

1: Resultat Helsingør

2: Kommissorium Integrationsrådet, udkast

Punkt 16: Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af grund

17/15143

Punkt 17: Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af grund

17/18586

Punkt 18: Lukket: Lukket - Beslutning: Feriebyen - forlængelse af lejekontrakt

18/27876

Punkt 19: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Indledning

I denne sag foretages en overordnet status på Helsingør Kommunes større anlægssager.

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Skolen i Bymidten

- Betonelementer til kælder og hal i bygning 11 (nybyggeriet) er næsten på plads. Dæk over hallen forventes færdig medio oktober.
- Betonelementer til bygning 2 (nybyggeriet) er på plads og huset er lukket. Opmuring af facade begynder i uge 42.
- Terrændæk i bygning 5 (nybyggeriet) er færdigt. Arbejdet blev lidt forsinket pga. fund af fortidsminde. Betonelementer og dæk forventes monteret ultimo oktober.
- Renovering af bygning 1 pågår og forventes afsluttet november 2018.
- Renoveringen af bygning 3 er i gang, men er 4-5 uger forsinket pga. bygningernes dårlige stand. Indflytning af 12 klasser og administration forventes at ske primo december.
- Renovering af bygning 4 er delvist igangsat. Kælder og 2. sal renoveres i første omgang og de to øvrige etager igangsættes, når bygning 3 er færdig. Arbejdet er blevet lidt forsinket pga. fund af busbukke.
- Den samlede tidsplan for færdiggørelse er stadig primo november 2019.
- Budgettet ligger lidt over de fastlagte rammer, idet vi ser en del ekstra omkostninger ifm. renovering af de eksisterende bygninger, husbukke, jordbundsforhold og fortidsminder.

2. Sundhedshus

- Den 10. september 2018 blev Elindco udpeget som vinder af udbuddet. Opgaven er nu tildelt, og der arbejdes på at indgå kontrakt i løbet af oktober måned. Ved ophør af stand-still perioden var der ikke indgivet klager.
- Der forventes byggestart omkring årsskiftet 2019-2020, og huset forventes at stå færdig i tredje kvartal 2021, hvor det vil skulle rumme regionale, kommunale og private sundhedstilbud.

3. Espergærde Idrætsby

- De udførende arbejder er i slutfasen med forventet indvielse i december måned.
- Hen over sommeren har der igen været mange ekstraarbejder, som administrationen er i gang med at undersøge den reelle årsag til. Trods målrettet byggeledelse er økonomien svært styrbar. Der udføres en grundlæggende granskning af projektmaterialet hos COWI, som bygherrerådgiver.
- Forventet yderligere overskridelse er ca. 6 mio. kr.

4. Nyt plejehjem i Hornbæk

- Der er opsat byggepladsskilt.
- Gravearbejder, herunder udgravning for kælder samt udendørs kloakarbejder, pågår.
- Transport af byggematerialer skal foregå mellem kl. 7-17. Hornbæk By må ikke benyttes som tilkørsel. JJW Arkitekter udarbejder plan over nærområdet med anvisning af til- og frakørselsveje.
- Der er igangsat ny navnekonkurrence for valg af navn til plejehjemmet. Frist for indsendelse af forslag er den 12. oktober 2018.
- Der var 1. spadestik den 22. august 2018. Udbudstidsplanen med indflytning i februar 2020 er gældende.

5. Stadion

- Efter genudbud blev der den 7. juni 2018 indgået kontrakt med byggefirmaet Bent Nygaard Sørensen.
- Efter at opgaverne vedrørende ammunition og slagger er håndteret, er der konstateret blød bund. Foreløbigt er der udskiftet ca. 3.500 m² materialer hvor selve stadionbygningen skal stå. Der må i den forbindelse forventes en forsinkelse på 2 uger, og uforudsete omkostninger på lidt mere end 1 mio. kr.
- Sideløbende med etablering af stadionbygning og baneanlæg, er der igangsat processer for indkøb af bygherreleverancer omfattende eksempelvis lydanlæg, lysanlæg og kunststofgræs.
- Projektet forventes afsluttet juni 2019.

6. Til- og ombygning af Tegllhuset

- Status på voldgiftssagen er, at advokaten for entreprenøren for bygningsentreprisen har den 7. september 2018 fremsendt replik. Helsingør Kommunes advokat er i gang med at udarbejde duplik med frist den 16. oktober 2018.
 - Center for Økonomi og Ejendomme forventer, at overskridelsen på bevillingen vil udgøre ca. 2 mio.kr. men det endelige beløb kan først opgøres, når tvisten er afgjort i voldgiftsnævnet.
 - Kunstner Sophus Ejler Jepsen, som skal udføre "kunstbroen" har været på besøg i Tegllhuset i to dage, hvor han lavede workshop med beboerne om en løsning/udformning af broen. Sophus har været på besøg i værftshal 16, hvor han kan bruge værkstedsfaciliteterne, hvis han har behov for det, når værket skal produceres.

8. Kajakhuset

- Center for Økonomi og Ejendomme og Helsingør Havn har aftalt en fælles projektledelse af kajakhuset.
- Helsingør Havn er i dialog med Helsingør Sejlklub om, at kajakklubben kan have klubhus i Jollehuset. Der er ved at blive udarbejdet en brugsaftale om den fælles brug af Jollehuset, og brugsaftalen skal forelægges Helsingør Sejlklub.
- Et nyt projektforslag forventes at være klar medio oktober 2018, projektering i november 2018, og derefter forventes priser indhentet ved underhåndsbud i december 2018.
- Forventet igangsætning af byggeprojekt i foråret 2019.

9. Nedrivning af Danmarks Tekniske Museum

- Nedrivningen er i gang.
- Det forventes, at nedrivningen er færdig omkring jul 2018 samt at budgettet overholdes.

10. Headspace

- Skimmelsvampen er udbedret, og Headspace er flyttet ind i lokalerne igen.

11. Renovering af Fiolgade til boligløse

- Den ene af de to opgange, som i dag anvendes som flygtningeboliger, bliver tømt for beboere i oktober 2018.
- Renoveringsarbejdet på den ene opgang vil herefter gå i gang. Renoveringen vil bestå af nyt køkken, bad/toilet og renovering af gangareal.
- Det forventes, at arbejdet er afsluttet ved udgangen af året og er klar til indflytning i det nye år.

12. Samling af hjemmeplejen på Klostermosevej

- Det er blevet besluttet af hjemmeplejen flyttes til lejede lokaler på Klostermosevej.
- Udlejer er i gang med renovering af ejendommen. Aflevering af lejemålet er aftalt til 1. november 2018. Herefter skal der indrettes med inventar.
- Indflytning af hjemmeplejen er fastsat til primo december 2018.
- Det forventes, at budgettet overholdes.
- Udlejer bekoster selv istandsættelse af blandt andet nyt ventilationsanlæg og ny klimaskærm. Udlejers samlede investering i ejendommen er ca. 10. mio. kr.

13. Ny hal til brandskolen

- Der skal opføres en ny hal og betonbelægninger på brandskolen.
- Grundet lang sagsbehandling på grund af miljøtiltag bliver sagen startet op ultimo 2018. Forventet afslutning er i foråret 2019.
- Det forventes at budgettet på 2.884.000 kr. bliver brugt.

14. Tibberupskolen

- Tagene på Tibberupskolen er i så dårlig stand at der de sidste mange år har været vandskader med jævne mellemrum. I 2017 påbegyndte en renovering af tagene på bygningerne 1, 3 og 4.
- Tagene på bygningerne 5 og 6 bliver udført i indeværende år (2018).
- Renoveringen af tagene beløber sig til ca. 8 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018.
- Teatersalen byg 5 har delvis stået under vand og omklædnings rummene til salen har vandproblemer i flere år.
- Der er udlagt dræn udvendigt langs bygning 5 for at hindre til sivende vand, dernæst er der renoveret dræn i bygning 2 for opstigende vand. Forbrugt er ca. 1 mio. kr.
- Der skal renses dræn og sættes brønde i bygning 5 (indvendigt) for at hindre opstigende vand. Forventet budget er 1 mio. kr.

15. Nordvestskolen

- Bygningerne 1-4, 6 og 12 er blevet saneret for PCB. Det vil sige, at vinduer i fællesarealer er blevet skiftet, og PCB er blevet fjernet. Forbrugt er ca. 6 mio. kr.
- Der mangler fortsat bygning 5 som er planlagt til at blive saneret i 2019. Budget er ca. 2 mio. kr. Dernæst bygningerne 7, 8 og 9 med et budget på ca. 5 mio. kr.

16. Miljø/PCB-pulje

- Der har igennem året været mange opgaver med forurening.
- Der er blevet brugt 8 mio. kr. til jordoprensning på det nye stadion.
- Skolen i Bymidten har fået skimmelsvamp/PCB saneret for 3,5 mio. kr.
- Nordvestskolen har fået skimmelsvamp/PCB saneret for 3 mio.kr.
- Tibberupskolen er i år blevet saneret for skimmelsvamp for 1.4 mio. kr.
- Ud over de nævnte beløb er der brug ca. 1,5 mio. kr. på mange mindre sager.
- I alt er der for 2018 disponeret 17,5 mio. kr. på miljø/PCB-puljen ud af de afsatte midler på 4,5 mio. kr.

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 Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Orientering foretaget.

Punkt 20: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

18/935

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Orientering foretaget.

Punkt 21: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

17/15331

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Personaleomsætningen i Helsingør Kommune	Erhverv, Politik og Organisation	Ultimo 2018
Resultat af trivselsundersøgelse	Erhverv, Politik og Organisation	1. kv. 2019

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Orientering foretaget.

Punkt 22: Eventuelt

18/941

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-10-2018

Fraværende: Michael Mathiesen (C).

Forespørgsel afsendes til Danmarks Tekniske Museum.