

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 21-12-2020

Mødedato Mandag d. 21. december 2020 kl. 17:00

Mødested skype-møde

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Godkendelse af proces og spilleregler for frisættelse af dagtilbudsområdet.....	5
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober.....	9
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan for Erhvervsområde Kvistgård Nord.....	20
Beslutning: Etablering af solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter.....	24
Beslutning: Placering af affaldsøer i Helsingør Bymidte.....	26
Beslutning: Det Danske Madhus Hamlet A/S.....	32
Beslutning: Plan for strategiske indsatser på almenboligområdet de kommende år.....	37
Beslutning: Prækvalifikation af ny boligsocial helhedsplan.....	44
Beslutning: Helsingør Kommunes arbejdsklausul i tilpasset version til it-anskaffelser.....	49
Beslutning: Beskæftigelsesplan 2021.....	54
Beslutning: Strategisk omstilling - Budgetområde 722 Beskæftigelse.....	63
Beslutning: Udmøntning af Byrumsmidler 2021.....	68
Beslutning: Udmøntning af Klima- og bæredygtighedspuljen 2021.....	74
Beslutning: Mulighed for at deltage i forsøgsordning om BRT-linjer.....	79
Beslutning: Støtteerklæring til Zar projekt.....	83
Beslutning: Oprettelse af hygiejneorganisation.....	86
Beslutning: Godkendelse af flytning af Børnehuset Stjernedrys og opsigelse af lejemål.....	89
Meddelelser.....	92
Lukket: Beslutning: Omstilling af drift.....	93
Godkendelse af referat.....	94

Punkt 1: Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldt stedfortræder

19/24829

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Der er indkaldt stedfortræderne Thomas Kok (C) og Christian Thelin (A) til at indtræde i punkt nr. 8 for henholdsvis Lisbeth Læssøe (C) og Duygu N. Aydignolu (A), såfremt Byrådet erklærer disse for inhabile i behandling af punktet, jf. nærmere under pkt. 8.

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

19/29174

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Jan Ryberg (L) stillede forespørgsel om, hvorfor pkt. 21 er på den lukkede dagsorden. Efter drøftelse herom, var der enighed om, at sagen forbliver lukket.

Ib Kirkegaard (O) påpegede fejl i økonomiudvalgets referat i sag nr. 17. Vil blive rettet.

Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.

Punkt 3: Beslutning: Godkendelse af proces og spilleregler for frisættelse af dagtilbudsområdet

20/30060

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Regeringen har, som en del af deres velfærdsaftaler om udviklingen af den nære velfærd, udvalgt Helsingør og Rebild Kommuner som velfærdsaftale kommuner på dagtilbudsområdet. For Helsingør Kommune betyder det, at dagtilbudsområdet i de kommende tre år får nye muligheder og kan sætte fokus på, hvordan en frisættelse fra statslige og kommunale bindinger bidrager til udviklingen af det gode børneliv.

Byrådet skal med denne sag godkende den skitserede proces for arbejdet samt træffe beslutning om overordnede spilleregler, der sætter rammen for det videre arbejde med velfærdaftalen.

Sagen genoptages, når lovgrundlaget for velfærdsaftalerne foreligger.

Retsgrundlag

Den kommende særlov for velfærdsaftalerne.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har sammenhæng til kommunens vision for at udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling

Regeringen ønsker at indgå velfærdsaftaler med syv udvalgte kommuner inden for henholdsvis dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet. Formålet med velfærdsaftalerne er at skabe mere nærhed i velfærden. Det betyder, at regeringen og de udvalgte kommuner indgår en aftale, hvor de forpligtiger hinanden på at fjerne henholdsvis lovgivning og regler, så der skabes bedre plads til engagement, forslag og ideer i de enkelte dagtilbud. Kort sagt er intentionen i velfærdsaftalen, at der gives et større lokalt råderum for medarbejdere og ledere til gavn for forældre og børn.

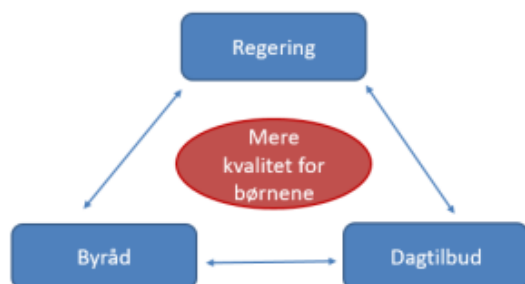
Fakta om velfærdaftalerne fremgår af bilag 1.

Aftaletekst om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet indgået mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige Liberal Alliance og Alternativet den 9. december 2020 er vedlagt som bilag 2.

Proces for arbejdet med frisættelse

Sammen med Rebild Kommune er Helsingør udvalgt som velfærdaftale kommune på dagtilbudsområdet. Administrationen foreslår en bred inddragende proces både i projektets udformning og gennemførelse med udgangspunkt i figur 1 nedenfor.

Figur 1: Forudsætning for arbejdet med frisættelse



Hovedfokus i hele frisættelsesperioden vil være, at alle nye tiltag skal bidrage til mere kvalitet for børnene.

Det politiske spor er beskrevet i oversigten nedenfor. Oversigten indeholder oplysninger ud fra den viden, administrationen har på nuværende tidspunkt primo december 2020.

Tabel 1: Oversigt over foreslået proces

Hvornår	Hvem	Handling
<i>Har fundet sted</i>		
25. november 2020	Borgmester, Udvalgsformand og bestyrelser i dagtilbud	Første møde om proces og opstart på allerførste drøftelse af ideer og bekymringer
30. november 2020	Byråd	Orientering om velfærdsaftale
9. december 2020	Regering og folketing	Indgåelse af aftale om velfærdsaftaler
<i>Fremtidig aktivitet</i>		
21. december 2020	Byråd	Beslutning om proces og ”spilleregler”
Primo 2021	Folketinget	Vedtagelse af særlov
Primo 2021	Byråd	Temamøde om regulering og organiseringen af dagtilbudsområdet. Indblik i dagtilbuddenes hverdag
Foråret 2021	Inddragelse af alle medansvarlige	Kick-off møde med forældre, børn, medarbejdere, ledere, faglige organisationer, politikere. Formålet er at sikre fælles viden fra start og udveksle ideer.
Foråret 2021	Regering og udvalgte kommuner	Indgåelse af velfærdsaftale.
Foråret 2021	Byråd	Byrådet sætter mål og retning for arbejdet. Byrådet konfirmerer spilleregler og lokale

		hegnspæle, eksempelvis minimumsnormeringer.
Maj/juni	Alle medansvarlige	Arbejde igangsættes og forventes at løbe i tre år.
De kommende tre år frem til 30. juni 2024	Byråd	Mulighed for at forelægge ønsker om yderligere frihedsgrader for velfærdsaftalekredsen.
De kommende tre år frem til 30. juni 2024	Ministerier?	Arbejdet evalueres. En foreløbig skitse for opfølgning og evaluering fremgår af aftaleteksten i bilag 2.

Undervejs foregår en løbende dialog med ministerierne, KL og Rebild Kommune om processen for det kommende arbejde. Ligeledes foregår en intern dialog om afdækning af lokale regler og bindinger, som med fordel kan justeres eller fjernes.

Med denne sag træffer Byrådet beslutning om en proces som skitseret i tabellen ovenfor.

Hegenspæle og overordnede spilleregler

Med aftalen om velfærdsaftalerne (jf. bilag 2) har aftalepartierne fastsat en række hegnspæle på dagtilbudsområdet, som kommunerne fortsat skal efterleve.

Disse hegnspæle er:

- Kommunalbestyrelsens ansvar
- Formålsbestemmelse for dagtilbud
- Ejer- og driftsformer, herunder etableringsret for privatinstitutioner
- Tilskud og forældrebetaling
- Forsyningsforpligtelse og pasningsgaranti
- Børneattester
- Klageadgang til Ankestyrelsen
- Støtte i dagtilbud
- Dansk som hovedsprog
- Ret til plads i anden kommune
- Tilskud til private pasningsordninger

En beskrivelse af de enkelte hegnspæle findes i bilag 2.

Udover ovenstående hegnspæle er aftalepartierne enige om, at puljemidler, som er eller vil blive udbetalt af staten til de to kommuner, vil skulle bruges inden for formålet med den enkelte pulje. Et eksempel her på er de afsatte midler til minimumsnormeringer.

En oversigt over andre puljemidler på dagtilbudsområdet findes i bilag 3.

Ligeledes får Byrådet med aftalen mulighed for at ønske yderligere frihedsgrader i løbet af velfærdsaftalens løbetid. Eventuelle yderligere ønsker vil blive forelagt aftalekredsen.

Endelig skal Byrådet træffe beslutning om de spilleregler, som skal definere de overordnede rammer i Helsingør Kommune.

Administrationen foreslår følgende spilleregler:

- a. Alle tiltag skal medføre øget kvalitet for børnene
- b. Frisættelsesarbejdet skal stå på skuldrene af faglighed og viden
- c. Alle tiltag skal udvikles gennem inddragelse og samskabelse
- d. Alle tiltag skal holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme

Spillereglerne er med forbehold for den kommende særlov for velfærdaftalerne, hvis præcise indhold endnu er ukendt.

En bred inddragelse skal sikre, at børn, forældre, medarbejdere, ledere og andre relevante personer med faglig indsigt kan komme med forslag til at forbedre det enkelte barns hverdag.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Inddragelse foregår via forældrebestyrelser og A-MED.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt indstiller,

1. at Byrådet godkender processen som skitseret med forbehold for den endelige lovgivning.
2. at Byrådet godkender forslag til overordnede spilleregler med forbehold for den endelige lovgivning.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Indstillingerne godkendt.

Bilag

- 1: Faktaark om velfærdsaftaler_0510
- 2: Aftaletekst om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet 091220
- 3: Puljemidler på dagtilbudsområdet

Punkt 4: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober

20/9652

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2020 på drift og anlæg for oktober, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

Overordnet forventes der et samlet merforbrug på kommunens drift på 23.204.000 kr., svarende til et merforbrug på 0,6 pct. af den samlede driftsramme.

Såfremt det samlede forventede regnskab for serviceudgifter på 3.107.661.000 kr. holder, vil kommunen overskride rammen til serviceudgifter med ca. 25.000.000 kr.

Siden sidste månedsopfølgning er driftsudgifterne netto faldet med 3.270.000 kr. – serviceudgifterne falder med 4.582.000 kr. og ikke-serviceudgifterne stiger med 1.312.000 kr.

COVID-19 udgifterne stiger netto fra ca. 30.000.000 kr. til 35.000.000 kr., men stigningen modsvares af større fald til almindelige driftsudgifter på ca. 8.000.000 kr.

Administrationen anbefaler en række udgiftsneutrale omplaceringer i indeværende månedsrapportering på drift, anlæg og indtægtsiden, og effekten af disse er indarbejdet i forventet regnskab og forventet budget.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

1. Forventet regnskab for oktober for drift og anlæg.
2. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
3. Kommunens likviditet.
4. Ny ferielov – økonomiske konsekvenser og afregning af indefrosne feriemidler.

1. Forventet regnskab for oktober

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat på driftssiden baseret på fagudvalgenes opfølgninger for oktober fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2020 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprinde- ligt budget 2020	Forventet budget 2020*	Forbrugs- procent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2020 pr. 31.10	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.9**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. Budget ***	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget ***
By-, Plan- og Miljøudvalget	141.354	141.302	69,6%	133.409	4.663	7.945	7.893
- Serviceudgifter	141.354	141.302	41,0%	133.409	4.663	7.945	7.893
- Ikke- serviceudgifter	0	0	41,0%		0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	84.701	86.734	68,9%	89.356	-848	-4.655	-2.622
- Serviceudgifter	84.701	86.734	68,9%	89.356	-848	-4.655	-2.622
- Ikke- serviceudgifter	0	0	75,0%		0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	34.181	33.081	75,0%	37.169	161	-2.988	-4.088
- Serviceudgifter	34.181	33.081	80,7%	37.169	161	-2.988	-4.088
- Ikke- serviceudgifter	0	0	80,7%	0	0	0	0
Børne- og Uddannelses- udvalget	1.066.237	1.088.578	80,7%	1.091.419	234	-25.182	-2.841
- Serviceudgifter	1.062.961	1.084.775	93,0%	1.087.776	282	-24.815	-3.001
- Ikke- serviceudgifter	3.276	3.803	93,0%	3.643	-48	-367	160
Omsorgs- og Sundheds- udvalget	921.403	932.923	93,0%	972.384	-1.222	-50.981	-39.461
- Serviceudgifter	643.058	654.578	83,3%	693.057	-1.222	-49.999	-38.479
- Ikke- serviceudgifter	278.345	278.345	80,3%	279.327	0	-982	-982
Social- og Beskæftigelses- udvalget	1.202.247	1.265.431	80,3%	1.276.250	-607	-74.003	-10.819

- Serviceudgifter	387.192	376.492	83,4%	393.072	24	-5.880	-16.580
- Ikke-serviceudgifter	815.055	888.939	83,4%	883.178	-631	-68.123	5.761
Økonomi-udvalget	717.689	703.193	82,4%	674.459	889	43.230	28.734
- Serviceudgifter	714.422	702.617	82,4%	673.822	1.522	40.600	28.795
- Ikke-serviceudgifter	3.267	576	82,4%	637	-633	2.630	-61
Driftsudgifter i alt	4.167.812	4.251.242	82,4%	4.274.446	3.270	-106.634	-23.204
- Serviceudgifter	3.067.869	3.079.579	84,8%	3.107.661	4.582	-39.792	-28.082
- Ikke-serviceudgifter	1.099.943	1.171.663	82,9%	1.166.785	-1.312	-66.842	4.878

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

** Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forøgelse angives med minus.

*** Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 23.204.000 kr. svarende til et merforbrug på 0,6 pct. af den samlede driftsramme.

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

Siden sidste månedsopfølgning er driftsudgifterne faldet med netto 3.270.000 kr. – serviceudgifterne falder med 4.582.000 kr. og ikke-serviceudgifterne stiger med 1.312.000 kr.

De primære bevæggrunde for stigningerne uddybes i afsnit 1.2 nedenfor. For uddybende bemærkninger for de enkelte fagudvalgsområder henvises til fagudvalgenes sager med forventet regnskab, som fremgår af bilag 2-8.

Samlet status på udmøntning af budget 2020-2023 fremgår af bilag 9.

1.1 Merudgifter og mindreindtægter relateret til COVID-19

COVID-19 udgifterne fortsætter med at stige. I forhold til sidste månedsopfølgning stiger udgifterne med netto 5.000.0000 kr. Stigningen vedrører yderligere udgifter til værnemidler men også udgifter til eksterne vikarer og rengøring på især ældreområdet.

COVID-udgifter inkl. fordelt statslig COVID-19 kompensation fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19 inkl. statskompensation

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventede mindre-/ merudgifter	Forventede mindre- indtægter	Forventet/ realiseret COVID-19 kompensation inkl. statslig kompensation til rengøring, lokalt indkøbte hjælpemidler og øvrige opgaver	Forventede nettoudgifter inkl. stats- kompensation
Udvalg				
<i>Driftsudgifter</i>				
By-, Plan- og Miljøudvalget	0	500	-187	313
Kultur- og Turismeudvalget	-400	7.131	-2.395	4.336
Idræts- og Fritidsudvalget	-182	1.975	-595	1.198
Børne- og Uddannelsesudvalget	7.346	185	-2.393	5.138
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	27.184	0	-10.480	16.704
Social- og Beskæftigelsesudvalget	56.689	828	-56.579	938
Økonomiudvalget	6.693	100	-3.292	3.501
Driftsudgifter i alt	97.330	10.719	-75.921	32.128
Anlægsudgifter i alt	2.707	0	0	2.707
Andre udgifter i alt	100	0	-37	63
Udgifter i alt	100.137	10.719	-75.958	34.898

For udspecificering af udgifter se bilag 10.

COVID-19 udgifter uddybes yderligere i afsnit 1.2 nedenfor under relevante udvalg.

1.2 Serviceudgifter

Overordnet forventes et samlet forbrug på 3.107.661.000 kr. på servicedrift svarende til en overskridelse af servicedriftsrammen på ca. 25.000.000 kr., og en overskridelse af det korrigerede budget til servicedrift på 28.082.000 kr. Rammen til servicedrift består af det oprindelige budget til serviceudgifter samt forventet kompensation vedr. COVID-19 mv.

Siden sidste månedsopfølgning er udgifterne til servicedrift faldet med netto 4.582.000 kr.

I det følgende opsummeres de væsentligste ændringer i indeværende forventet regnskab for serviceudgifter på udvalgsniveau ift. sidste månedsopfølgning, herunder ekstraudgifter som følge af COVID-19.

1.2.1 By-, Plan- og Miljøudvalget

By-, Plan- og Miljøudvalgets forventede regnskab forbedres med 4.663.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

Faldet skyldes primært fald i udgifterne vejafvanding på 4.100.000 kr. på *budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering*. Dette skyldes, at reglerne for opkrævning af vejafvandingsbidrag er blevet ændret som følge af en landsretsdom. De beløb, der er opkrævet i de foregående år, skal derfor også reguleres. Forsyning Helsingør har af samme årsag ikke opkrævet bidraget for 2020. Der arbejdes i øjeblikket på at få opgjort, hvor meget der skal tilbagebetales, samt hvordan bidraget skal afregnes fremover.

1.2.2 Børne- og Uddannelsesudvalget

Det forventede forbrug for Børne- og Uddannelsesudvalget er reduceret med 282.000 kr. siden sidste månedsopfølgning. Denne marginale udvikling dækker dog over en større forbedring af forventet regnskab på skoleområdet og det modsatte på dagtilbudsområdet.

Det samlede forbrug på *budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet* er i denne måned faldet med 3.236.000 kr. Ændringen vedrører hovedsageligt et fald i det forventede forbrug på folkeskolerne på 2.832.000 kr. Det samlede billede er mere positivt, da skolerne har fået midler ud til flere lærere. Særligt på Helsingør Skole og Skolerne i Snekkersten ses et fald i forbruget på henholdsvis 1.751.000 kr. og 842.000 kr. på grund af en yderligere nedjustering af forbrug til vikarer og øvrige aktiviteter.

Folkeskolerne forventes med årets udgang at have et samlet merforbrug på 1.238.000 kr.

Det samlede forbrug på *budgetområde 515 Dagtilbud* er denne måned forøget med 3.231.000 kr. Dette skyldes især stigninger i udgifterne til private dagtilbud, fritvalgsordning, pasning af eget barn samt yderligere opgjorte COVID-19 udgifter på henholdsvis 778.000 kr., 417.000 kr., 364.000 og 468.000 kr.

Der forventes et samlet merforbrug på budgetområde 515 Dagtilbud på 3.121.000 kr.

1.2.3 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Udgifterne under Omsorgs- og Sundhedsudvalget stiger med samlet 1.222.000 kr.

Udgiftsstigningen skal findes på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre*.

På myndighedsområdet stiger udgifterne med netto 516.000 kr., hvilket dækker over en stigning i udgifter til COVID-19 på 2.359.000 kr. men samtidig også et større fald i udgifterne på 1.843.000 kr. til indsatser i myndigheden, som udskydes til det kommende år.

COVID-udgifterne vedrører fravær, af- og påtagning af værnemidler, bortskaffelse af affald samt hånd- og overfladesprøjtning i hjemmeplejen, udgifter til podestationer og COVID-19 relateret merudgift på 746.000 kr. til trafikskabet Movia, som følge af færre indtægter for flextrafik kørsel i perioden.

Udgifterne stiger med 1.032.000 kr. på hjemmeplejeområdet. Hovedforklaringen på stigningen er, at der er konstateret en større forskel mellem visiteret og planlagt tid. Det tyder på, at der er tale om generel tendens for 2020 samlet set. I driften af hjemmeplejen er der en forskel svarende på 15.600.000 kr. mellem visiteret og planlagt tid i 2020. Heraf udgør sundhedslovsindsatser 14.600.000 kr.

Budget 2021 for hjemmeplejen er blevet løftet med 3.000.000 kr. til at dække den tidsforskel, der er mellem den tid, der visiteres til medicindispensering og den tid, der er nødvendig for at levere ydelsen. Det er nu blevet tydeligt, at denne tidsforskel også findes i 2020, og denne tidsforskel er ligeledes med til at øge hjemmeplejens merforbrug.

Visitationen og hjemmeplejen arbejder tæt sammen om at få afdækket årsagerne og få handlet herpå. Dette sker ved gennemgang af borgersager og dialog med ledere og medarbejdere.

Der forventes et samlet merforbrug på budgetområdet på 38.943.000 kr., hvoraf 27.776.000 kr. vedrører hjemmepleje og 9.329.000 kr. vedrører myndighedsområdet.

1.2.4 Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets områder falder forbruget med samlet 1.522.000 kr.

Det største fald skal findes på *budgetområde 826 Administration*, som udgør netto 1.889.000 kr.

Det samlede fald skyldes primært større fald i udgifterne på Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisations fællesramme – herunder fald i udgifterne til HR-indsatser og tværgående uddannelse falder på henholdsvis 400.000 kr. og 300.000 kr. – og mindreudgifter på netto 350.000 kr. på projekterne *Sammenhæng Bykerne – Kulturhavn* og *CATCH*.

1.3 Anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 136.195.000 kr. Der forventes et yderligere forbrug på 45.038.000 kr., da der allerede er afholdt udgifter for 91.157.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2020, anlæg

	Oprindeligt budget	Forventet budget 2020*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 31.10	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.9**	Mer-/mindre-forbrug ift. oprindeligt budget***	Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	16.083	27.372	25,9%	20.665	667	-4.582	6.707
<i>Udgifter i alt</i>	<i>16.083</i>	<i>29.372</i>	<i>24,2%</i>	<i>22.612</i>	<i>667</i>	<i>-6.529</i>	<i>6.760</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,0%</i>	<i>-1.947</i>	<i>0</i>	<i>1.947</i>	<i>-53</i>
Økonomiudvalget	101.301	126.705	66,3%	115.530	6.404	-14.229	11.175
<i>Udgifter i alt</i>	<i>136.177</i>	<i>161.899</i>	<i>72,1%</i>	<i>152.892</i>	<i>3.779</i>	<i>-16.715</i>	<i>9.007</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-34.876</i>	<i>-35.194</i>	<i>93,0%</i>	<i>-37.362</i>	<i>2.625</i>	<i>2.486</i>	<i>2.168</i>
I alt - netto	117.384	154.077	59,2%	136.195	7.071	-18.811	17.882
<i>Udgifter i alt</i>	<i>152.260</i>	<i>191.271</i>	<i>64,8%</i>	<i>175.504</i>	<i>4.446</i>	<i>-23.244</i>	<i>15.767</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-34.876</i>	<i>-37.194</i>	<i>88,0%</i>	<i>-39.309</i>	<i>2.625</i>	<i>4.433</i>	<i>2.115</i>

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

** Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.

*** Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

I forhold til sidste anlægsopfølgning er der følgende større ændringer i det forventede regnskab:

- *Brandsikkerhed på plejehjem*: Stigning i udgifterne på netto 2.300.000 kr.
- *Nyt klubhus Krogen*: Fald i udgifterne på netto 810.000 kr.
- *Nyt plejehjem Hornbæk*: Fald i udgifterne på netto 2.725.000 kr.
- *Nedrivning af bygning til nyt VUC*: Fald i udgifterne på netto 1.489.000 kr.

I forhold til forventet budget er det fortsat *Ny Idrætsby Espergårde* og *Bofællesskabet Teglluset*, der udviser de største forventede merforbrug, hvilke udgør hhv. 11.413.000 kr. og 6.749.000 kr. Omvendt forventes et større mindreforbrug på projektet *Skolen i Bymidten* på 8.678.000 kr.

Projektet *Brandsikkerhed på plejehjem* er kommet godt i gang og det forventes, at en større del af opgaven færdiggøres i 2020.

Nyt Klubhus Krogen har påbegyndt byggeriet, men forventer ikke, som tidligere, at bruge hele budgettet i 2020.

Nyt plejehjem Hornbæk forsinkes igen, da de indkomne tilbud på færdiggørelsen ikke var konditionsmæssige og licitationen blev aflyst. Ny tidsfrist på bud på færdiggørelse er 26. november og forventet byggestart er herefter primo december.

Nedrivning af bygning til nyt VUC bliver ikke helt færdigt i 2020. Samtidig afventes godkendelse fra Geodatastyrelsen, før grunden kan sælges. Det er derfor uvist, om dette kan nås i indeværende år.

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 11.

2. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammostyrede og det ikke-rammostyrede område på driftsområdet, omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

Det samme gælder for justeringer vedr. renter, tilskud, udligning og skatter og balanceforskydninger mv.

I indeværende månedsopfølgning anbefales opjusteringer af budgetterne på netto 14.593.000 kr., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i
1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift</i>	-200	0	-200
<i>- Heraf serviceudgifter</i>	-200	0	-200

- Heraf ikke-serviceudgifter	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	-100	0	-100
Økonomiudvalget ekskl. servicebufferpulje	-100	0	-100
Servicebufferpulje	0	0	0
Anlæg	200	0	200
Økonomiudvalget	200	0	200
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	14.593	0	14.593
I alt	14.593	0	14.593

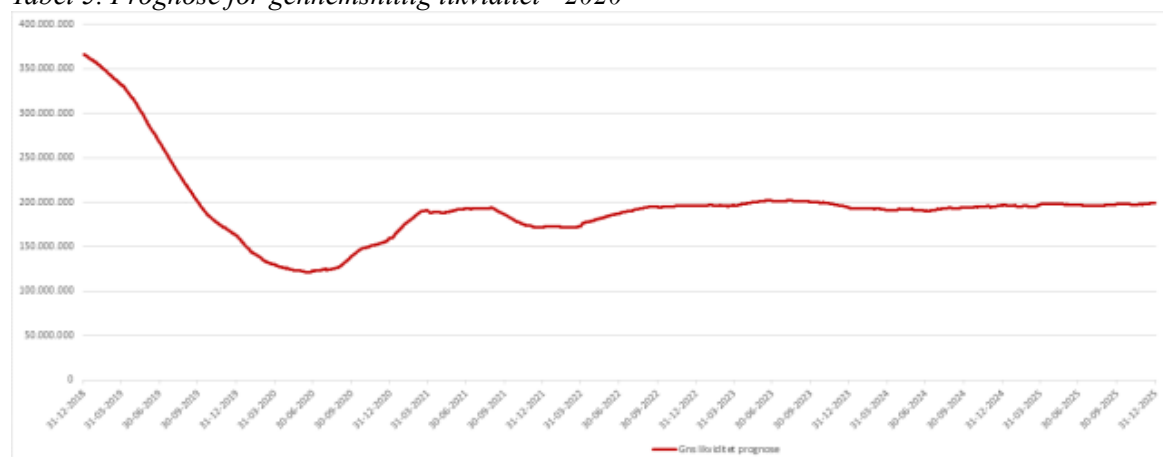
Det anbefales, at indtægtsbudgettet opjusteres med netto 14.593.000 kr., således at indtægtsbudgettet svarer til de faktisk realiserede indtægter ift. COVID-19 kompensation.

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 12.

3. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2020



Forventet regnskab på driftssiden og anlægssiden samt effekten af alle anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger er indarbejdet i likviditetsprognosen, jf. ovenfor.

4. Ny ferielov – økonomiske konsekvenser og afregning af indefrosne feriemidler

Folketinget vedtog den 25. januar 2018 et lovforslag, som udmønter en politisk aftale om ny ferielov. Der er fra september 2020 blevet indført et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. På den baggrund skal kommunerne udbetale den indefrosne feriepengeforpligtelse for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 til nyetableret feriefond.

KL har i forbindelse med vedtagelsen af den nye ferielov vurderet, at den ikke resulterer i merudgifter i kommunerne, men alene forskyder feriepengeudgifter imellem de næste mange år. Kommunerne er derfor ikke blevet tilført ekstra midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet.

På den korte bane kan de enkelte institutioner under den nye ferieordning derfor få merudgifter til arbejdsgiverbetalt ferie med løn til nyansatte, som samtidig er nyuddannede. På den lange bane vil denne merudgift dog blive udlignet af, at institutionerne ikke skal udbetale/eller kun skal udbetale meget lidt i feriepenge til fremtidige medarbejdere.

Centrenes/institutionernes skyldige indefrosne feriemidler for fratrådte medarbejdere som følge af den nye ferielov vil løbende blive opgjort og afregnet i forbindelse med månedsopfølgningerne, jf. Byrådsbeslutning den 11. maj 2020 og præcisering i månedsopfølgning for september 2020 behandlet på Byrådsmøde den 30. november 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt alle omplaceringer og tillægsbevillinger, jf. tabel 4 og bilag 12, godkendes, vil disse ikke påvirke forventet regnskab for 2020 samlet set.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til serviceudgifter (det rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 og bilag 12 – en nettonedjustering på 200.000 kr.
2. at budgetterne til anlæg tilpasses jf. tabel 4 og bilag 12 – en nettoopjustering på 200.000 kr. – og at rådighedsbeløb frigives.
3. at indtægtsbudgettet opjusteres med 14.953.000 kr., jf. tabel 4 og bilag 12.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1 Månedsopfølgning for oktober - drift

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

9 Status på udmøntning budget 2020-2023

10 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19

11 Månedsopfølgning for oktober - anlæg

12 Oversigt over justeringer af budgetter til månedopfølgning oktober 2020

Punkt 5: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan for Erhvervsområde Kvistgård Nord

19/27583

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Byråd vedtog den 11. maj 2020 at udsende Forslag til kommuneplantillæg 1 og Forslag til lokalplan 2.13 for den nordligste del af erhvervsområdet i Kvistgård i høring i 8 uger. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 13. maj til den 8. juli 2020.

Den 26. oktober 2020 vedtog byrådet kommuneplantillægget endeligt, og lokalplanforslaget blev justeret og sendt i en kort fornyet høring.

Byrådet skal beslutte, om lokalplanen skal vedtages endeligt, evt. med ændringer.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030, Erhvervs og vækstpolitik og Bosætnings- og boligpolitik. En fornyet planlægning for området understøtter kommunens vision om at skabe bedst mulige rammer for kommunens virksomheder. Erhvervsudvikling understøtter bosætning og omvendt.

Sagsfremstilling

Baggrund og historik:

Formålet med det nye plangrundlag for erhvervsområdet er overordnet set, at virksomhederne skal gives bedre og mere tidssvarende rammer for udvikling.

Der indkom 8 høringssvar til det oprindelige lokalplanforslag 2.13. Heraf handlede mange om de nye muligheder, der blev givet hos virksomheden Bavarian Nordic, der ligger tæt på den nordlige del af Nyrup landsby. Der var særligt bekymring for konsekvenserne af markant højere byggeri, herunder lyspåvirkning, mod Nyrup.

Byrådets besluttede en række ændringsforslag, der strammede og præciserede enkelte af lokalplanens bestemmelser af hensyn til omgivelserne. De besluttede ændringsforslag blev indarbejdet i lokalplanen, og det reviderede lokalplanforslag (nr. 2.13.1) blev sendt i en kort, fornyet høring, fordi et byggefelt til byggeri i op til 20 meters højde, hos Bavarian Nordic, blev justeret. Byggefeltet blev reduceret mod Helsingørsvej og Nyrup. Til gengæld blev det udvidet til at omfatte Bøgeskovvej 7 (matrikel 2ai), som virksomheden netop havde købt. Samlet set blev byggefeltet større.

Nye høringssvar

I den fornyede høringsperiode er der indkommet to høringssvar fra borgere i Nyrup, se bilag med høringssvarene i deres fulde ordlyd.

Borgerne:

- mener, at der kun er tale om en minimal forbedring, når "20 meter i højden"-byggefeltet flyttes en anelse tilbage,
- er imod byggehøjder på 15 og 20 m, som de mener vil være skæmmende for flere byområder, set i en større kontekst, herunder for ankomsten til Helsingør, og særligt ødelæggende for de nære boligområder Nyrup og Kvistgård,
- er imod, at der lægges der op til, at der kan gives dispensation til reduktion af beplantningsbæltet mod Nyrup by, da beplantningsbæltet mellem beboelse og virksomheden Bavarian Nordic er den eneste skærmer mod lys, støj osv. Både i forhold til nuværende og kommende byggeri.
- Helsingør Kommune har et ansvar for at omgivende lokalsamfund ikke stilles ringere end før, og vurderer, at en forringelse af Nyrup vil være et stort tab for beboerne men også for kommunen som helhed, der vil blive en attraktion fattigere.

Ændringsforslag

Borgerne ønsker, at der i lokalplanen skal stilles krav om:

1. Fuld afskærmning af lys om aftenen og natten fra vinduer, der er synlige fra Nyrup landsby. Borgerne foreslår centralt styrede persienner som en styringsmulighed.
2. Forbud mod oplysning af facader, der er synlige fra Nyrup landsby.
3. Påbud om ikke-reflekterende, diskrete facadematerialer på facader, der kan ses fra Nyrup landsby.
4. Påbud om en hurtigst mulig (gen-)etablering af et 20 meter bredt beplantningsbælte mod Helsingørsvej i en højde, som skærmer for indsyn fra landsbyen Nyrup til alle bygninger i hele området for Lokalplan 2.13.1.

Bavarian Nordic har tilkendegivet følgende:

5. Byggefeltet kan reduceres med 5 meter mod naboejendommen mod syd (matrikel 2an) og mod Bøgeskovvej.
6. Det kan indarbejdes i lokalplanen, at der ikke må etableres vinduer i facader vendt mod Nyrup i højder over 15 meter. Dog på vilkår at, at det også indarbejdes, at det bliver muligt at søge en dispensation, hvis det med den konkrete placering af bebyggelse inden for byggefeltet, og/eller design af en fremtidig bygning, kan påvises, at lys fra bygningen i højder over 15 meter ikke i væsentlig grad kan ses fra Nyrup.

Virksomheden har oplyst, at vinduesarealet i produktionsbygninger bestemmes ud fra

Arbejdstilsynets krav til dagslys, og ved etablering af administrationsbygninger vil disse blive etableret med vinduer i alle etager. Lys herfra vil fremstå dæmpet og vil typisk være slukket uden for normal arbejdstid. Virksomheden vurderer, at et højt byggeri et givent sted inden for byggefeltet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning mod Nyrup, da en ny 20 meters bygning i høj grad vil være skærmet af foranliggende bygninger, og afstanden til de nærmeste boliger i Nyrup vil være mindst 150 meter. Bavarian Nordic oplyser også, at den har brug for mest muligt fleksibilitet for at virksomheden kan optimere fabriksanlægget på ejendommen.

Administrationens vurderinger af ændringsforslagene

- Ad 1) Fuld afskærmning af lys om aftenen og natten fra vinduer, der er synlige fra Nyrup landsby, kan kun opnås ved at stille krav i lokalplanen om, at nord- og vest-vendte facader i byggefeltet skal være tillukkede facader, dvs. uden vinduer eller andre lysåbninger, for så vidt angår den del af facader, der overstiger 15 meter fra terræn, målt efter bygningsreglementets bestemmelser.
- Ad 2) Lokalplanen rummer allerede en bestemmelse, der regulerer forholdet (§ 7.1: "belysning af facader kun må udføres med afskærmet nedadrettet lys i en højde til lyskilden på maksimalt 3,5 meter fra terræn"). T.o. er der også en bestemmelse om belysning af ubebyggede arealer (§ 8.9: "Belysning af ubebyggede arealer må kun udføres med afskærmet, nedadrettet lys i en højde til lyskilden på maksimalt 3,5 meter").
- Ad 3) Lokalplanen rummer allerede en (gængs) bestemmelse, der regulerer forholdet (§ 7.1: "Bebyggelse ikke må opføres med blanke eller reflekterende materialer på facader og tage, herunder tekniske anlæg," netop af hensyn til omgivelserne.
- Ad 4) Virksomheden skal reetablere plantebæltet jf. de givne tilladelser og vilkår, dvs. inden udgangen af 2023. Administrationen har noteret sig, at Bavarian Nordic vil iværksætte pleje af beplantningsbæltet mod Helsingørsvej, så det bliver mere tæt og skærmende end i dag, også i vintertilstand, og så levetiden forlænges.
- Ad 5) Forslaget giver god mening af hensyn til nabomatrikel og vej. Den generelle byggehøjde på 15 meter vil gælde på de områder, hvor byggefeltet reduceres.
- Ad 6) Forslaget er sympatisk, men det vil være svært at administrere, hvornår lys fra bygningen i højder over 15 meter kan ses fra Nyrup i væsentlig grad eller ej.

Administrationens anbefalinger

Administrationen anbefaler, at ændringsforslag 5 indarbejdes i lokalplanen.

Administrationen anbefaler ikke tiltrædelse af ændringsforslag 6, da det er svært at administrere, hvornår lys fra bygningen i højder over 15 meter kan ses fra Nyrup i væsentlig grad eller ej.

Udvalget gøres opmærksom på, at

- visualiseringerne af byggeri i byggefelt A viser, at øverste taghøjde for bygninger på 20 meter vil kunne ses over plantebæltet, særligt i vinterhalvåret, men bør også notere sig, at visualiseringerne er "worst case-scenario" og med det oprindelige byggefelt, der lå tættere på Helsingørsvej,
- Bavarian Nordic vurderer det som værende mest sandsynligt, at nye bygninger med en højde på 20 meter vil blive placeret længere inde på virksomhedens område tilbage-trukket fra Helsingørsvej,
- den påtænkte funktion i byggefeltet til højt byggeri har i hele sagsbehandlingsperioden været et højlager, men lokalplanen fastlægger ikke en specifik anvendelse for de enkelte byggefelter,
- Miljøscreeningen konkluderede: "Samlet vurderes det, at etablering af de muliggjorte byggehøjder ikke vil have en væsentlig visuel påvirkning af Nyrup og landskabet".

Lokalplanforslag [2.13](#) og [2.13.1](#) kan ses på lokalplanportalen (via de to links) indtil den endelige lokalplan offentliggøres, såfremt byrådet beslutter en endelig vedtagelse.

Administrationen har t.o. vedhæftet to relevante notater fra 1. behandlingen af lokalplanforslaget, dvs. ”Høringssvar pointer og ændringsforslag samt administrationens kommentarer og anbefalinger hertil” og bilaget udelukkende med administrationens anbefalinger, se bilagslisten.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forudgående offentlighed blev gennemført i perioden 18. november til 11. december 2019. Høringsperioden af forslagene var fra den 13. maj til og med 8. juli 2020 (8 uger).

Forud for By-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 7. oktober gennemførtes en besigtigelse i Nyrup med de berørte borgere. Den justerede lokalplan blev udsendt i 14 dages høring fra den 28. oktober til og med den 11. november 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at lokalplanen vedtages endeligt med det anbefalede ændringsforslag (nr. 5).

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-12-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Modtagne høringssvar til Lokalplanforslag 2.13.1

2: Oversigt - administrationens samlede anbefalinger til ændringer af lokalplan 2.13

3: Høringssvar_ pointer og ændringsforslag samt administrationens kommentarer og anbefalinger hertil

Punkt 6: Beslutning: Etablering af solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter

20/18604

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Forsyning Helsingør ønsker at orientere Helsingør Kommune om udviklingen i projektet, herunder at projektets kortbilag er ændret med købet af 8 ha landbrugsjord, som Landbrugsstyrelsen netop har godkendt købet af.

Forsyning Helsingør anmoder derfor om, at Byrådet opdaterer godkendelse af projektet efter ejerstrategien, med denne ændring af solcelleparkens kortbilag. Solcelleparkens areal udgør med denne ændring lige omkring 60 ha.

Retsgrundlag

Selskabsloven

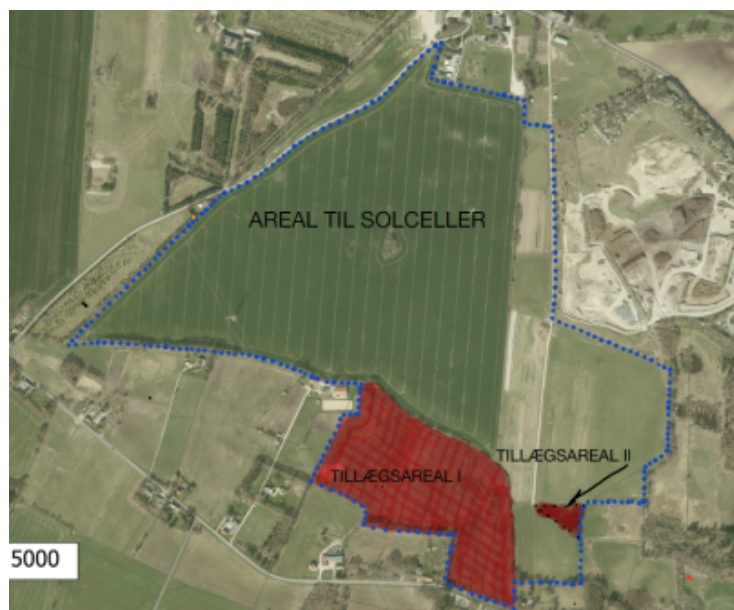
Ejerstrategi for Forsyning Helsingør

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 1. juli 2020 projektet om Solcelleparken ved Skibstrup Affaldscenter efter ejerstrategien, og med et areal på 50-60 ha. Endvidere blev det godkendt at igangsætte planarbejdet. Forudsætning for projektets igangsætning er Byrådets vedtagelse af en lokalplan.

Siden Byrådets godkendelse af projektet efter ejerstrategien er der indgået aftale om køb af 8 ha landbrugsjord, og der er i slutningen af oktober opnået Landbrugsstyrelsens tilladelse til købet. Endvidere er der indgået en betinget aftale om et muligt mageskifte af areal på 0,4 ha med en af naboerne.

Nedenfor er vist et kort over projektet som det ser ud nu. Tillægsarealerne er vist med rødt og solcelleparken afgrænses af de blå prikker på kortet.



Tillægsareal I er et tilkøbt areal på 8 ha, som er frastykket en landbrugsejendom, der blev udbudt til salg. Forsyning Helsingør har ultimo oktober modtaget Landbrugsstyrelsens tilladelse til ejerskab af landbrugsjorden med henblik på at etablere solcellepark. Der er tilknyttet en række betingelser til godkendelse, herunder tidsfrist for etablering af parken, og krav om salg, såfremt plangrundlaget ikke opnås.

Tillægsareal II er et mageskifte af areal med naboen, så solcelleparkens areal bliver mere egnet til solcelleproduktion.

Det er Forsyning Helsingørs vurdering, at projektet med disse tilpasninger udvikler sig i den ønskede retning, og de ser frem til at planprocessen igangsættes medio januar 2021.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at det opdaterede projekt godkendes, jf. kortbilag.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Beslutning fra Byrådets møde 01-07-2020: Godkendelse af etablering af solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter

Punkt 7: Beslutning: Placering af affaldsøer i Helsingør Bymidte

20/11634

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 8. juni 2020 at affaldsindsamlingen i Helsingør Bymidte skal være en kombinationsmodel af hente- og bringeløsninger. I modellen indgår bl.a., at der skal etableres 5-7 nedgravede affaldsløsninger – de såkaldte affaldsøer. Udvalget besluttede endvidere, at forslag til placering af affaldsøer skulle sendes i høring frem til den 4. september, og at der skulle afholdes et borgermøde, hvor forslagene kunne drøftes.

Byrådet skal beslutte, hvor affaldsøerne skal placeres i Bymidten.

Retsgrundlag

EU's affaldsdirektiv

Affaldsbekendtgørelsen

Nationale Ressource- og affaldsplan

Lov om offentlige veje m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Ressource- og affaldsplan 2015-2024

Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030

Sagsfremstilling

Den nye obligatoriske affaldsordning giver særlige udfordringer i Bymidten i forhold til de fysiske rammer, trafikforhold - og beskyttelse af Bymidstens historiske og æstetiske kvaliteter.

Den nye ordning betyder bl.a., at der skal opstilles flere affaldscontainere i gårdene, og at sækketømning afskaffes. Det bliver et krav jf. de kommende nationale regler, at affaldet skal indsamles i fast indsamlingsmateriel.

Mange husstande i Bymidten har allerede i dag vanskeligt ved at få plads til det nuværende antal containere. En udvidelse af sorteringen vil betyde, at pladsbehovet yderligere bliver et problem.

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 8. juni 2020, at der derfor skal indføres en kombineret hente- og bringeordning for affald i Helsingør Bymidte. Modellen indbefatter, at der leveres containere til de husstande, der har plads til det – mens borgere uden den fornødne plads selv skal bringe deres affald til centralt placerede nedgravede affaldsløsninger – de såkaldte affaldsøer.

Modellen med affaldsøer anvendes uden nævneværdige problemer i mange tilsvarende historiske byer - både i Danmark og i mange europæiske storbyer. Århus, Middelfart og Vejle er eksempler på danske byer med nedgravede affaldsløsninger.

Forslag til valg af placering af affaldsøer

I høringsmaterialet var der udpeget 5 potentielle zoner til affaldsøer i selve Bymidten. Zonerne var valgt ud fra det konkrete behov for sorteringsmuligheder - samt ud fra det potentielt mulige - set i lyset af de fysiske og æstetiske udfordringer.

De oprindeligt foreslåede placeringer af affaldsøerne ses på nedstående liste:

Toldkammeret (ved Strandgade eller Bramstræde)

Jernbanevej

Stürups Plads (nord- eller sydlige indgang)

Axeltorv

Rådhusstorvet

På borgermødet som blev afholdt den 19. august 2020, deltog 32 personer i alt - inklusiv politikere og embedsfolk. Der var ved høringsperiodens udløb indkommet 8 skriftlige høringssvar. Høringssvarene fra borgermødet og de indkomne skriftlige høringssvar er samlet og vedlagt som bilag 2.

Det kan konkluderes, at der kun er to pladser, hvortil borgerne og erhvervslivet ikke har haft bemærkninger. Det drejer sig om Rådhusstorvet og Jernbanevej.

Center for By, Land og Vand har i samarbejde med Forsyning Helsingør vurderet borgernes forslag til alternative placeringer. Vurderingen af disse fremgår tillige af bilag 2.

For at finde erstatninger for de placeringer, som vanskeligst kan gennemføres, har arbejdsgruppen genvurderet de placeringer, man i første omgang havde opgivet og set på, om de forskellige forsyningsledninger teknisk set kan flyttes.

Arbejdsgruppens har herefter udarbejdet et nyt forslag til endelig beslutningsgrundlag vedr. affaldsøerne. Forslaget fremgår af Bilag 1: Forslag til placering af standpladser i Helsingør Bymidte.

På baggrund af en samlet vurdering er følgende pladser fundet egnede (inklusive Allégade, der ligger umiddelbart uden for Bymidte-zonen):

1. Jernbanegade ★
2. Rådhusørvet ★
3. Bramstræde ★★
4. Bycenteret ★★
5. Stjernegade ★★
6. Allégade ★

Fordelingen af behovet for standpladser

Tallene i de hvide felter i kortet herunder angive fordelingen af de knap 900 sække i bykernen i dag. Det forventes, at mindst 50 % af sækkene vil blive erstattet af spande, men alligevel formodes fordelingen, at give et billede af hvordan behovet for standpladserne fordeler sig.

De valgte forslag til placering med de tilhørende mulige alternativer fremgår af figur 1.

De seks stærkest farvede stjerne er arbejdsgruppens førsteprioritet:



Figur 1. Forslag til placering af affaldsøer med de tilhørende alternativer.

Kort præsentation af fordele og ulemper ved arbejdsgruppens forslag til placeringer fremgår af tabel 1.

Indstillet placering	Alternativ	Fordele	Ulemper	Borgerhøring
Rådhusørvet Gammelt forslag	Intet	God placering i forhold til behov. Let at etablere 4 containere. Ingen forsyningsledninger. Ingen borgerindsigelser.	2 p-pladser skal nedlægges.	Har været i høring.

Jernbanevej		God placering i forhold til behov og infrastruktur. Let at etablere og der er plads til 3X2 containere.	1 p-plads skal nedlægges.	Har været i høring.
Gammelt forslag	Intet			
Stürups Plads nord		Let at etablere og kan servicere mange.	Lidt større gåafstand i forhold til folks vej til centeret.	Har været i høring.
Gammelt forslag				
	Stürups Plads syd	Tættere på i forhold til behov og adgang til Bycenteret.	Flytning af forsyningsledninger i jorden og gadebelysning	
	Gammelt forslag	Placeringen ønskes af beboere på selve Bycenteret.	Træ skal fældes og cykelstativer flyttes.	Har været i høring.
			Indsigelser fra borgere i Munkegade.	
Bramstræde		Centralt placeret i forhold til station og infrastruktur.	Spildevandsledning og gadebelysning skal flyttes. Investeringsplan for stationskoblingen, klima- og belægningsplaner. 1-2 p-pladser skal nedlægges.	Har været i høring.
Gammelt forslag		Kan dække et stort behov.		
	Ankerbakken	Let at etablere.	Indsigelse fra Ejerforeningen.	
	Nyt forslag	Stort behov i den del af byen.	Ligger meget tæt på Jernbanevej.	
			2 p-pladser skal nedlægges. Ligger ugenert, hvilket evt. kan medføre henkastning af affald.	Har ikke været i høring.
Stjernegade ved Kvickly		Dækker et stort behov. God i forhold til infrastruktur.	Forsyningslinjer skal flyttes.	Har ikke været i høring.
Nyt forslag			Udeservering overfor.	
	Fiolgade 17	Let at etablere og kan dække et stort behov. Offentligt areal.	2 p-pladser skal nedlægges. Evt. henkastet affald, da pladsen ligger skjult bag en mur.	Har ikke været i høring men er foreslået i høringsperioden.
	Nyt forslag			

	Kvicklys p-plads	Let at etablere og kan dække et stort behov.	Det er en privatejet grund. Afgivelse af p-pladser. Henkastet affald, da folk ude fra byen kan komme til pladsen i bil.	Har ikke været i høring men er foreslået i høringsperioden.
	Nyt forslag			
Allégade	Intet	Let at etablere og kan servicere mange fra Bymidten og fra det nærliggende område. Offentligt areal.	Ligger ikke i selve Bymidten.	Har ikke været i høring men er foreslået.
Nyt forslag				

Tabel 1: Fordele og ulemper ved de enkelte forslag til placering af affaldsøer.

Etablering af en affaldsø kræver byggetilladelse, og udnyttelse af vejarealet kræver en dispensation fra lokalplanen.

Økonomi/Personaleforhold

Affaldsområdet er gebyrfinansieret, hvorfor alle udgifter forbundet med etablering og drift dækkes af gebyrmidlerne.

Forsyning Helsingørs bestyrelse har bevilget 3,5 mill. kr. af gebyrmidlerne til etablering af nedgravede affaldsløsninger i Bymidten.

Forslaget får ingen personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at de nedgravede affaldsløsninger placeres på følgende lokaliteter:

1. Rådhusvej
2. Jernbanevej
3. Stürups Plads – nordlig placering
4. Bramstræde
5. Stjernegade ved Kongensgade
6. Allégade

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-12-2020

Ad 1-3

Indstillingerne anbefales.

Ad 4

Udvalget besluttede, at anbefale den alternative placering ved Ankerbakken.

Ad 5

Udvalget besluttede, at anbefale at placeringen ved Kvicklys parkeringsplads skal undersøges og vælges, hvis det er muligt. Alternativt vælges placeringen Stjernegade ved Kongensgade, som foreslået i indstillingen.

Ad 6

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020

By-, Plan- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1: Forslag til placering af affaldsøer

2: Høringsnotat vedr. forslag placering af standpladser.pdf - Bilag 2 Høringsnotat vedr. forslag placering af standpladser

3: Høringssvar Bruttoliste

Punkt 8: Beslutning: Det Danske Madhus Hamlet A/S

20/10018

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede på møde den 26. oktober 2020, at der skal forelægges en sag til politisk behandling om muligheden for og retsvirkningerne af Helsingør Kommunes eventuelle udtræden af selskabskonstruktionen med Det Danske Madhus Hamlet A/S.

Med denne sag præsenteres dette.

Retsgrundlag

Aktionæroverenskomst

Vedtægter for Det Danske Madhus Hamlet

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Helsingør Kommunes ledelsesmæssige indflydelse på Det Danske Madhus Hamlet A/S:

Bestyrelsen i Det Danske Madhus Hamlet (herefter DDMH) består af 6 personer. Helsingør Kommune udpeger 2 personer til bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede, heraf mindst 1 fra hver af de 2 aktionærer.

Medarbejderne udpeger et bestyrelsesmedlem.

Det Danske Madhus Holding A/S udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. I praksis betyder det, at Det Danske Madhus Holding A/S kan træffe bestyrelsesbeslutninger egenhændigt.

Bestyrelsen i et aktieselskab skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisering af selskabets virksomhed. Herunder skal bestyrelsen påse, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer. Det betyder, at bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med de overordnede strategiske principper, som bestyrelsen fastlægger.

Udover 2 medlemmer til bestyrelsen udpeger Helsingør Kommune en aktionærrepræsentant.

Aktionærrepræsentanten deltager på generalforsamlingen og kan afgive stemme i henhold til aktionærens ejerandel. På generalforsamlingen fremlægges regnskab til godkendelse. På baggrund heraf træffes beslutning om anvendelse af overskud, fx aktieudbytte, eller dækning af tab.

Ændringer af vedtægter eller beslutning om selskabets opløsning kræver, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Begge aktionærer skal således være enige herom.

Alle andre almindelige beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.

Helsingør Kommunes ejer 245 aktier og Det Danske Madhus Holding A/S ejer 255 aktier. Det betyder i praksis, at Det Danske Madhus Holding A/S på generalforsamlingen kan træffe almindelige beslutninger egenhændigt.

2. Helsingør Kommunes udtræden af selskabskonstruktionen:

DDMH er et aktieselskab.

Helsingør Kommunes udtræden af selskabet kan kun ske ved enten likvidation efter Selskabsloven, eller ved kommunens salg af sine aktier i selskabet. Likvidation eller salg af aktier skal ske i henhold til aktionæroverenskomsten.

DDMH er etableret for at levere madservice i Helsingør Kommune med baggrund i kommunens forsyningspligt efter Serviceloven.

Hvis selskabet ved kommunens salg af sine aktier fortsætter uden kommunens deltagelse, mister kommunen selvfølgelig al form for indflydelse på væsentlige beslutninger i selskabet.

2.1. Likvidation:

Likvidation betyder kort fortalt frivillig afvikling af et selskab. Hvis et selskab afvikles ved frivillig likvidation, betyder det i praksis, at alle selskabets aktiver sælges og alle kreditorer betales. Herefter vil selskabets ejere få udbetalt, hvad der måtte være tilbage.

Beslutning om likvidation af selskabet kræver tilslutning af 80% af aktiekapitalen, dvs. at begge selskabsejere skal være enige om likvidationen.

Selskabet videreføres herefter ikke.

2.2. Salg af aktier:

Det fremgår af aktionæroverenskomsten, at en aktionær, der ønsker at overdrage aktier, skal tilbyde disse aktier til de øvrige aktionærer.

I praksis skal Helsingør Kommune således tilbyde Det Danske Madhus Holding A/S at købe aktierne, hvis kommunen vil forsøge af sælge sin aktieandel. Hvis Det Danske Madhus Holding A/S ikke ønsker at erhverve aktierne, kan de sælges til tredjemand. Markedet for at overtage aktierne må forventes at være begrænset.

Salg af Helsingør Kommunes aktier efter denne procedure kan beslattes ensidigt af kommunen, men det forudsætter, at der er en køber til aktierne.

Vejle Kommune og Det Danske Madhus Holding A/S havde sammen etableret et tilsvarende selskab i Vejle (Det Danske Madhus Vejle A/S). Vejle Kommune er pr. 26. juni 2019 udtrådt af ejerkredsen. Det Danske Madhus Vejle A/S føres videre med Det Danske Madhus Holding A/S som eneejer.

3. Madservice efter Serviceloven:

Ifølge Servicelovens § 83 skal kommunen tilbyde madservice til borgere, som har behov for dette.

DDMH er kontraktligt forpligtet til at levere madservice til borgere i Helsingør Kommune. Der foreligger en forpagtningskontrakt for produktionslokalerne på Hamlet.

Selskabets forpligtelse til at levere madservice i Helsingør Kommune fremgår af aktionæroverenskomsten. Det betyder, at selskabsejerne skal være enige om fx at opsiges leverandørkontrakten med Helsingør Kommune. Helsingør Kommune er dermed sikret, at vi kan opfylde forsyningspligten efter Servicelovens § 83, da moderselskabet ikke egenhændigt kan opsiges leverandøraftalen.

Helsingør Kommune har en forpligtelse til at sørge for, at der sker levering af madservice efter Servicelovens § 83.

En eller flere nye leverandører bør formentlig findes via et udbud. Der er ikke noget juridisk til hinder for, at kommunen indgår leverandørkontrakt med en afdeling af Det Danske Madhus uden at være medejer.

Kommunen kan i stedet for aftalen med DDMH vælge selv at være leverandør, at indgå et § 60-fællesskab med andre kommuner eller købe ydelsen hos en privat leverandør.

På mødet den 26. oktober 2020 blev omtalt de leverandører, som de omkringliggende kommuner anvender. Det illustrerer, at det er et vanskeligt marked, hvor der formentlig ikke er mange leverandører at vælge imellem. Fx har Fredensborg Kommune eget kommunalt produktionskøkken, medens Hillerød Kommune har et § 60 fællesskab med Allerød, Frederikssund og Halsnæs kommuner.

4. Kommunens forsyningspligt og retten til frit valg:

Madservice efter Servicelovens § 83 er omfattet af reglerne om frit valg.

Det fremgår af Servicelovens § 91, at kommunen skal skabe grundlag for, at modtagere af fx madservice kan vælge mellem 2 eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal, eller ved at tilbyde borgeren et frit valgs bevis.

Når borgeren er visiteret til madservice, skal borgeren have nem adgang til levering af ydelsen. Et frit valgs bevis forudsætter, at borgeren selv indgår aftale med en leverandør. Der kan være borgere, som enten ikke kan eller vil håndtere denne opgave.

Kommunen kan derfor ikke løfte sin forsyningspligt ved udelukkende at tilbyde borgere et frit valgs bevis.

Kommunen skal derfor tilbyde borgerne en (hoved)leverandør.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Byrådet beslutter, om administrationen skal indlede skridt til Helsingør Kommunes udtræden af selskabet Det Danske Madhus Hamlet A/S.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020

Et flertal af Økonomiudvalget, Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale, at der indledes skridt til udtræden af Det Danske Madhus A/S.

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler, at der indledes skridt til udtræden af Det Danske Madhus A/S.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Lisbeth Læssøe (C) og Duygu N. Aydinoglu (A) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet. Begge er medlem af bestyrelsen for Det Danske Madhus A/S og modtager derfor et årligt vederlag på 20.000 kr.

Som stedfortræder for Lisbeth Læssøe (C) deltog Thomas Kok.

Som stedfortræder for Duygu N. Aydinoglu (A) deltog Christian Thelin (A).

Benedikte Kiær (C) deltog i sagens behandling, da hun som aktionærrepræsentant ikke er inhabil i sagens behandling. Benedikte Kiær modtager ikke vederlag og skal repræsentere Byrådets interesser.

O stillede forslag om, at sagen sendes til Omsorgs-og Sundhedsudvalget til yderligere oplysning og behandling.

Forslaget blev godkendt med 22 stemmer mod 3.

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

Imod stemte: Ø(2) og F(1).

Det betyder, at sagen sendes til Omsorgs- og Sundhedsudvalget og herefter returnerer til behandling i Byrådet på ny.

Bilag

Det Danske Madhus Hamlet - svar på borgmesterens spørgsmål

Punkt 9: Beslutning: Plan for strategiske indsatser på almenboligområdet de kommende år

20/25312

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog i august 2019 Helsingør Kommunes Bosætnings- og boligpolitik.

Politikken skal give kommunens nuværende og kommende borgere indblik i, hvad der er vigtige elementer og kvaliteter i en god by- og boligudvikling, og hvordan kommunen ønsker at understøtte bosætningen.

Det fremgår af politikken, at der skal udarbejdes en strategi for placering og udvikling af almene boliger.

Administrationen foreslår, som en del af arbejdet med at implementere politikken, at der arbejdes med fem strategiske indsatser på almenboligområdet i perioden 2020 – 2023.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Lov om almene boliger mv. Sagen har primært relation til Helsingør Kommunes Vision 2030 og Bosætnings- og boligpolitikken. Planstrategien, Kommuneplan 2019, og Medborgerskabspolitikken ligesom Arkitekturpolitiske mål er også relevante for strategiske indsatser på almenboligområdet.

De to visionsmål fra Vision 2030 *"Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder"* og *"Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten"* er udgangspunkt for de strategiske indsatser der foreslås i sagen.

Derudover henvises der konkret til Bosætnings- og boligpolitikken første fokusområde "MANGFOLDIGE BYOMRÅDER - BOLIGER FOR ALLE", der peger på, at politikken mål bl.a. kan nås ved

- ... varieret beboersammensætning i nye byudviklingsområder og generelt i de forskellige områder i kommunen gennem krav om boligstørrelser, ejerforhold mv. med hensyntagen til den eksisterende boligmasse i de forskellige områder i kommunen
- Fælleshuse og fællesskabsstyrkende aktiviteter skal fremmes i eksisterende og nye boligområder
- ... udvikle og udbyde kommunens egne arealer, så de lever op til ønsket om mangfoldighed
- ... udarbejde en plan for placering af seniorenede boliger og ungdomsboliger.

Sagsfremstilling

Indledning

Bosætnings- og boligpolitikken peger bl.a. på, at der skal udarbejdes en strategi for placering og udvikling af almene boliger.

Administrationen anbefaler, at Bosætnings- og boligpolitikken bruges som fundament for at agere strategisk på udvalgte områder.

De fem strategiske indsatsområder har et *bystrategisk sigte*, det vil sige et mere helhedsorienteret blik på bydele og områder frem for at kigge isoleret på boligområder og almene boliger. I en bystrategisk tilgang arbejdes der derfor ofte på tværs af matrikelskel, og udviklingen af udsatte boligområder tænkes i højere grad sammen med den øvrige byudvikling og kommunens visioner for denne.

Fem strategiske indsatser i perioden 2020 – 2023

Administrationen anbefaler, at der arbejdes målrettet med nedenstående fem strategiske indsatser:

1. Fireårige rammeudbud for nybyggeri af almene boliger fra og med 2021
2. Modvirke dannelse af nye udsatte boligområder i kommunen
3. Udarbejde en boligsocial helhedsplan for 2022-2025 primært finansieret af Landsbyggefonden
4. Etablering af et bydelspartnerskab med Boliggården om udvikling af Helsingør bys Nordvestlige område
5. Nøjsomhed fase 2 og 3 - fortætning og infrastruktur mv.

Ad 1: Fireårige rammeudbud for nybyggeri af almene boliger

I forhold til de tilsagn, som kommunen giver til almene boligorganisationer, der ønsker at bygge et nyt alment boligbyggeri i Helsingør Kommune, har det været praksis, at initiativerne til nye boliger løbende kommer fra bygherre/boligorganisationerne.

Ansøgningerne er generelle og adresserer kun i få tilfælde målgruppeovervejelser eller byudviklingsperspektiver.

Det er imidlertid gennem de sidste par år blevet tydeligt, at der er et øget behov for, at kommunen sikrer det nødvendige boligudbud. Fx er det besluttet i budget 2020, at der skal indgås aftaler om nybyggeri af 175 billige almene boliger.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der udarbejdes en model for, hvordan almene boliger mest hensigtsmæssigt kan indgå i byudviklingen, herunder ved at fremme varierede boformer og fællesskaber, samt løbende dække de boligbehov, der identificeres for den nærmeste årrække.

Forslaget til modellen skal bl.a. indeholde beskrivelser af

- Hvordan og i hvilket omfang Helsingør Kommune principielt ønsker at bruge almene boliger i byudviklingen
- Hvordan det løbende boligbehov identificeres
- Hvordan der politisk kan fastsættes en kvote for fx de kommende fire års byggeri af almene boliger i kommunen, herunder hvordan der kan fastsættes en beløbsramme for periodens tilsagn til grundkapitallån
- Hvordan der kan gives tilsagn til grundkapitallån med afsæt i en udbudsproces, hvor boligorganisationerne kan byde ind med projekter, der afspejler de bolig- og byudviklingsbehov, kommunen ønsker dækket i den kommende periode.

Administrationen anbefaler, at der fremlægges et forslag til en model til politisk behandling i 2021.

Ad 2: Modvirke dannelse af nye udsatte boligområder i kommunen/ social balance i boligområder

Der er behov for at modvirke dannelse af nye udsatte boligområder særligt i de almene boligafdelinger i kommunen, og dermed er det nødvendigt, at der gennemføres en bevidst og systematisk indsats for at undgå en koncentration af udsatte beboere i såvel de større som de mindre boligområder.

Administrationen vurderer, baseret på baggrund af erfaringerne med Udlejnings- og anvisningsstrategien, der blev vedtaget af Byrådet i juni 2019, at der er behov for at revidere strategien snarest muligt. Der er således ikke længere behov for, at kommunen sikrer boliger til genhusning af beboerne fra Nøjsomhed, da alle relevante beboere er skaffet genhusning pr. 1. september 2020.

Administrationen vurderer endvidere, at det vigtigste element i revisionen er, at der indgås en samlet aftale om udlejning og anvisning med alle de relevante boligorganisationer i kommunen, for på den måde at sikre at alle almene boligafdelinger i kommunen også fremover opnår så hensigtsmæssig en beboersammensætning som muligt.

Udlejnings-og anvisnings indsatsen understøttes allerede i en række andre kommuner gennem monitorering af de boligsociale data i de enkelte boligområder. For at sikre en hensigtsmæssig beboersammensætning følges udviklingen i bl.a. ghettokriterierne. Administrationen vurderer, at et monitoreringsredskab, der løbende genererer en række nøgletal, markant vil styrke Helsingør Kommunes og de lokale boligorganisationernes fælles indsats på området.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at

- der arbejdes hen mod indgåelse af en samlet anvisnings- og udlejningsaftale med alle boligorganisationerne i Helsingør Kommune
- der udvikles et monitoreringsredskab, som kan bruges aktivt til at støtte anvisnings- og udlejningsindsatsen.

Ad 3: Ny boligsocial helhedsplan for 2022-2025

Den nuværende Boligsociale helhedsplan løber fra 2018-2021. Helhedsplanen omfatter Boliggårdens afdelinger i Vapnagaard og Nøjsomhed, og får i perioden et samlet tilskud fra Landsbyggefonden på ca. 14,7 mio. kr. Helhedsplanen styres af den Boligsociale bestyrelse, der har 3 medlemmer fra Boliggården og 3 medlemmer fra Helsingør Kommune.

Parterne i Bestyrelsen er enige om, at det er af stor betydning for udviklingen i såvel Vapnagaard som Nøjsomhed, at der er løbende boligsociale indsatser i boligområderne, der koordineres tæt i et forpligtende samarbejde mellem Boliggården og kommunen.

Det er desuden et ønske i den Boligsociale Bestyrelse, at en ny helhedsplan kan arbejde ind i Helsingørs nordvestlige bydel. I den videre dialog med Landsbyggefonden vil det blive undersøgt om en ny boligsocial helhedsplan kan blive mindre stedbunden end den nuværende, og derfor både kan omfatte både Nøjsomhed, Vapnagaard og Helsingør Nordvest samt have bufferressourcer til mindre boligområder, der får brug for en hjælpende hånd til et boligsocialt løft.

Det tager erfaringsmæssigt mellem 12 og 15 måneder at udarbejde en ny helhedsplan i samarbejde mellem Boliggården, Helsingør Kommune og Landsbyggefonden. Det endelige udkast til en ny Boligsocial Helhedsplan skal godkendes i Byrådet og Boliggårdens Hovedbestyrelse ultimo 2021.

Administrationen anbefaler, at Helsingør Kommune indgår i arbejdet med en ny helhedsplan sammen med Boliggården.

Ad 4: Etablering af et bydelspartnerskab med Boliggården om udvikling af Nordvest

Byrådet bevilgede i december 2013 750.000 kr. fra Den sociale særtilskudspulje til udvikling af Helsingør bys nordvestlige område (Nordvest) bl.a. gennem boligsociale indsatser. Projektet Gang i Nordvest udspringer af denne bevilling. Bevillingen blev bl.a. givet, fordi der både er mange udsatte borgere i området og en boligmasse, der står foran en gennemgribende renovering.

Transport og Boligministeriet vurderer årligt om de socioøkonomiske data for Nordvest området medfører, at området skal optages på ministeriets liste over udsatte boligområder. Der er ikke umiddelbart risiko for, at Nordvest optages på denne liste, men der er opmærksomhedspunkter omkring fx ledighed, uddannelse og indkomst i enkelte boligafdelinger. Med det øgede fokus på at få Nøjsomhed af ghettolisten og på at undgå, at Vapnagaard bliver et udsat boligområde, øges presset på de relativt billige boliger i Nordvestområdets boligafdelinger.

Indsatsen Gang i Nordvest har siden foråret 2017 understøttet lokale fællesskaber, så der nu er basis for at involvere borgere og lokale interessenter i den videre byudvikling.

Det planlagte kultur- og medborgerhus kan, som én af de fælles indsatser, forankres organisatorisk i partnerskabets styregruppe.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der i samarbejde med Boliggården igangsættes et bydelspartnerskab med Boliggården. Partnerskabet skal sikre en bystrategisk tilgang til udviklingen af bydelen.

Ad 5: Nøjsomhed fase 2 og 3 - fortætning og infrastruktur mv.

Som en del af Parallelsamfundsindsatsen har Boliggården i et projekt beskrevet, hvordan Nøjsomhed kan udvikles, så boligområdet åbner sig mod den øvrige by, fx med gennemgående vej- og stiforbindelser. Byrådet har i januar 2020 godkendt en fysisk helhedsplan, der bl.a. indebærer at 1) boligerne i 7 opgange bygges om til tilgængelighedsboliger, 2) der bygges et nyt fælleshus og 3) der gennemføres et miljøprojekt på de grønne udeområder.

Imidlertid indeholder projektet flere elementer; bl.a. mulighed for nye funktioner i området (fx en butik), nye vej- og stiforbindelser og fortætning mv. Derudover skal Nøjsomheds bygninger også mere gennemgribende renoveres inden for en kortere årrække.

Administrationen anbefaler, at

der i samarbejde med Boliggården igangsættes et projekt, der udarbejder en plan for, hvordan Nøjsomhed kan udvikles frem mod 2030. Projektet forankres i ADMINISTRATIONEN og afsluttes med en rapport, der skal indeholde anbefalinger for, hvordan Nøjsomhed kan udvikles frem mod 2030.

Økonomi/Personaleforhold

Ad 1: Fireårige rammeudbud for nybyggeri af almene boliger skal fremover bidrage til, at kommunen i de årlige budgetter beslutter, om der skal afsættes beløb til kommunale grundkapitallån til nybyggeri og i givet fald hvor store beløb, der skal afsættes.

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en analyse af, hvilke boligtyper der er behov for, og hvor de mest hensigtsmæssigt kan placeres. Der kan komme budgetønsker til analysens gennemførelse.

Ad 2: Modvirke dannelse af nye udsatte boligområder i kommunen vil kræve, at der til udvikling af et boligsocialt monitoreringsredskab afholdes 50.000 kr. på Administrationens budget i 2020. Administrationen står herefter for driften af monitoreringsredskabet.

Ad 3: *Ny boligsocial helhedsplan for 2022-2025.*

Helhedsplaner er overvejende finansieret med midler fra Landsbyggefonden.

En ny boligsocial helhedsplan for perioden 2022-2025 forventes afholdt med en kommunal medfinansiering på samme niveau som den igangværende helhedsplan (budgettet er rullende fremadrettet). Som en del af udviklingen af en ny helhedsplan vil der være drøftelser om de enkelte centres deltagelse og evt. medfinansiering.

Ad 4: Etablering af et bydelspartnerskab i Nordvest. Bydelspartnerskabet giver mulighed for at søge ekstern finansiering til såvel fysiske som sociale indsatser. Der kan komme budgetønsker i de kommende år til konkrete forbedringer og istandsættelser i området.

Ad 5: Nøjsomhed fase 2 og 3 - fortætning og infrastruktur mv. Det er endnu for tidligt at estimere, hvad det vil koste Helsingør Kommune at gå ind i et samarbejde med Boliggården om udvikling af Nøjsomhed.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at By-, Plan og Miljøudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

Administrationen indstiller, med afsæt i ovenstående anbefalinger, til Økonomiudvalget

- 1) at der iværksættes en strategisk indsats, der kan sikre gennemførelsen af fireårige rammeudbud for nybyggeri af almene boliger fra og med 2021.
- 2) at der iværksættes en strategisk indsats, der kan modvirke dannelse af nye udsatte boligområder i kommunen.
- 3) at der iværksættes en strategisk indsats, der resulterer i en boligsocial helhedsplan for 2022-2025 finansieret af Landsbyggefonden.
- 4) at der iværksættes en strategisk indsats, der sætter gang i udviklingen af Helsingør bys Nordvestlige område.
- 5) at der iværksættes en strategisk indsats vedrørende udviklingen af Nøjsomhed, der fokuserer på fortætning og infrastruktur.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-12-2020

Orientering foretaget.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 09-12-2020

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020

Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om, at dannelse af udsatte boligområder og ghettos i Helsingør Kommune skal modvirkes ved, at flygtninge og indvandrere opfordres til hjemrejse, f.eks. med repatrieringsordningen.

Forslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 1 (O).

Ad 1-2: Indstillingerne anbefales med 8 stemmer mod 1(Ø).

Ad 3-5: Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

O stillede forslag om, at dannelse af udsatte boligområder og ghettos i Helsingør Kommune skal modvirkes ved, at flygtninge og indvandrere opfordres til hjemrejse, f.eks. med repatrieringsordningen.

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

Ad 1-2: Indstillingerne godkendt med 23 stemmer mod 2(Ø).

Ad 3-5: Indstillingerne godkendt.

Det betyder, at :

- 1) der iværksættes en strategisk indsats, der kan sikre gennemførelsen af fireårige rammeudbud for nybyggeri af almene boliger fra og med 2021.
- 2) der iværksættes en strategisk indsats, der kan modvirke dannelse af nye udsatte boligområder i kommunen.
- 3) der iværksættes en strategisk indsats, der resulterer i en boligsocial helhedsplan for 2022-2025 finansieret af Landsbygefonden.
- 4) der iværksættes en strategisk indsats, der sætter gang i udviklingen af Helsingør bys Nordvestlige område.
- 5) der iværksættes en strategisk indsats vedrørende udviklingen af Nøjsomhed, der fokuserer på fortætning og infrastruktur.

Bilag

Oversigt behandling af de strategiske indsatser på almenboligområdet FINAL

Punkt 10: Beslutning: Prækvalifikation af ny boligsocial helhedsplan

20/37794

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Boliggården og Helsingør Kommune søger Landsbyggefonden (LBF) om prækvalifikation til ny boligsocial indsats i perioden 2022-2025. Den igangværende helhedsplan for boligområderne Vapnagaard og Nøjsomhed udløber med udgangen af 2021.

På baggrund af drøftelser i LBF forventer Boliggården og Helsingør Kommune at få tilskud til en helhedsplan, der dækker Vapnagaard, Nøjsomhed samt – med mindre tyngde – Helsingør Nordvest.

Der er afsat midler i Budget 2021-24 til fortsættelse af Helsingør Kommunes medfinansiering.

Det vedhæftede udkast er godkendt i den Boligsociale Bestyrelse.

Retsgrundlag

Landsbyggefondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats der er fastsat i henhold til Lov om almene boliger §§ 91 og 95.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Vi vil udvikle byer og lokalsamfund, der er social, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

Bosætnings- og Boligpolitikken: Fokusområdet 'Mangfoldige boligområder – boliger for alle'.

Sagsfremstilling

1. Hvad er en boligsocial helhedsplan?

Med en boligsocial helhedsplan samarbejder kommune og én eller flere boligorganisationer om sociale indsatser i udsatte boligområder. Helhedsplanerne er fire-årige. Kommune og boligsocial helhedsplan samarbejder omkring konkrete indsatser inden for en række faste indsatsområder. En aftale med Landsbyggefonden forudsætter medfinansiering fra kommunen.

Helsingør Kommune har haft helhedsplaner siden 2009.

2. Hvilke geografiske områder søger vi til?

Den økonomiske ramme til boligsociale helhedsplaner er på landsplan reduceret kraftigt, og Landsbyggefonden prioriterer derfor som udgangspunkt områder på ghettolisten. På trods af dette har Landsbyggefonden tilkendegivet ønske om at modtage prækvalifikation, der dækker både Vapnagaard, Nøjsomhed og Helsingør Nordvest, dog med tyngden lagt på Nøjsomhed og Vapnagaard. På den baggrund forventer parterne at kunne fortsætte med en helhedsplan fra 2022 med samme volumen som den igangværende. Baggrunden for, at Nordvest foreløbig tænkes ind i en ny helhedsplan bygger både på data om beboersammensætningen samt Helsingør Kommunes engagement i området med indsatsen *Gang i Nordvest* og et nyt kulturhus.

Helsingør Kommune og de almene boligorganisationer er p.t. i gang med at udvikle en ny monitorerings- og udlægningspraksis. På den baggrund ønskes der desuden mulighed for at iværksætte ad hoc indsatser i mindre afdelinger med behov for korterevarende støtte.

3. Samarbejdet med Boliggården

Helsingør Kommune og de Boligsociale Helhedsplaner har i en årrække haft et tæt samarbejde. I løbet af den igangværende projektperiode er samarbejdet styrket yderligere på særligt beskæftigelse-, skole- og familieområderne. Samarbejdet mellem parterne har i stigende grad fokus på, hvordan den boligsociale indsats kan understøtte den kommunale kernerdrift omkring en række fælles fokusområder.

Udviklingen af de konkrete indsatser i den kommende helhedsplan, vil bygge videre på erfaringsopsamling på de igangværende indsatser såvel som organiseringen af samarbejdet.

4. Indsatsområder

Boligsociale Helhedsplaner skal fremadrettet have indsatser inden for følgende områder:

1. Uddannelse og livschancer
2. Beskæftigelse
3. Kriminalitetsforebyggelse
4. Sammenhængskraft og medborgerskab

Indsatser i forhold til sprogstimulering, dagtilbud og skole hører primært under indsatsområde 1.

Økonomi/Personaleforhold

Parterne søger Landsbygefonden (LBF) om en økonomisk ramme på ca. 13,6 mio. kr. over fire år.

Helsingør Kommunes medfinansiering er omregnet til 11,7 mio. kr. over fire år (tabel 2).

Som en del af medfinansieringen fortsætter det nuværende tilskud til Boliggården på 575.000 kr. årligt (fremskrevet fra nuværende 556.000 fastsat i 2017). Tilskuddet er afsat i Budget 2021-24.

Værestedet Tetriz har i indeværende helhedsplan været medtaget som medfinansiering; dette foreslås at fortsætte i en kommende helhedsplansperiode.

Boliggårdens medfinansiering er på ca. 900.000 kr. årligt.

Tabel 1. Udgifter (i 1.000 kr.):

	2022	2023	2024	2025	Total
Tværgående adm.	394	409	424	439	1.666

Uddannelse og livschancer	1.590	1.630	1.670	1.705	6.595
Beskæftigelse	1.740	1.800	1.860	1.910	7.310
Kriminalitetsforebyggelse	2.270	2.334	2.394	2.454	9.452
Sammenhængskraft og medborgerskab	929	964	999	1.044	3.936
I alt	6.923	7.137	7.347	7.552	28.959

Tabel 2. Helsingør Kommunes medfinansiering (i 1.000 kr.):

	Igangv.	Ny HP				
	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Tilskud (kontant)	556	575	575	575	575	2.300
Koordinering (boligsocial koord.)	200	250	250	250	250	1.000
Værestedet Tetriz (SSP)	1.667	1.700	1.734	1.769	1.804	7.007
Gang i Nordvest		350	350	350	350	1.400
I alt medfin. Helsingør Kommune	2.423	2.875	2.909	2.944	2.979	11.707
Lokal medfinansiering i alt	3271	3.786	3.821	3.858	3.895	15.359

Tabel 3. Indtægter (i 1.000 kr.):

Landsbyggefonden ansøges om	13.600
Lokal medfinansiering (min 25%)	15.359
Projektets samlede indtægter	28.959

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Tidsplan for den videre proces:

	Udkast til prækvalifikation godkendes i
Dec. 2020	- Hovedbestyrelsen (9. dec.), Boliggården - Byrådet, Helsingør Kommune
	Prækvalifikation sendes til Landsbyggefonden (LBF)
Jan. – feb. 2021	Prækvalifikation med økonomisk ramme godkendes af LBF
	Helhedsplan med konkrete indsatser udvikles i samarbejde med
Feb.- juni 2021	- kommunale centre og enheder - beboere - andre interessenter
	Godkendelse af udkast til ny boligsocial helhedsplan
Sept.- nov. 2021	- fagudvalg og Byrådet i Helsingør Kommune - afdelinger og Hovedbestyrelse i Boliggården
Efterår 2021	Landsbyggefonden godkender helhedsplan for 2022-25
Januar 2022	Igangsættelse af ny boligsocial helhedsplan.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at prækvalifikationen godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler indstillingen.

Marlene Harpsøe (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt med 23 stemmer mod 2 (O).

O bemærker, at de stemmer imod, da O mener, at man ikke skal samarbejde med foreninger, der kan medvirke til at fremme parallelsamfund.

Bilag

Udkast prækvalifikation boligsocial helhedsplan

Punkt 11: Beslutning: Helsingør Kommunes arbejdsklausul i tilpasset version til it-anskaffelser

20/36148

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede den 22.6.2015 anvendelse af arbejdsklausuler i Helsingør Kommune, inklusiv kontrol og misligholdelsesbeføjelser samt at arbejdsklausuler skulle indarbejdes i kommunens reviderede udbuds- og indkøbspolitik.

Arbejdsklausulen er siden blevet ændret til en arbejds- og lærlingeklausul ved beslutning i Byrådet den 16.12.2019. Her blev det besluttet, at den reviderede arbejds- og lærlingeklausul skal implementeres i Helsingør Kommunes udbud og kontrakter.

Arbejdsklausulen og senere arbejds- og lærlingeklausulen har ikke været fuldt implementeret i alle IT-kontrakter og indkøb. Som led i arbejdet med at implementere arbejdsklausulen i allerede indgåede aftaler og kontrakter, er administrationen blevet udfordret af større leverandører på IT-området, som ikke ønsker at acceptere klausulen. Den primære begrundelse er, at klausulen ikke begrænser sig til arbejde udført i Danmark og samtidig at den nuværende klausul overvejende er rettet mod bygge- og anlægsbranchen. Samme problematik gør sig gældende ved indgåelse af nye kontrakter med de pågældende leverandører.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi foreslår sammen med Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, at der anvendes en tilpasset udgave af arbejdsklausulen til brug for it-anskaffelser, som præciserer, at arbejdsklausulen gælder for arbejde udført i Danmark, og hvor ikke relevante afsnit om bygge og anlæg samt lærlingeklausulen er taget ud.

Retsgrundlag

ILO-konventionen 94 samt ”cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter” af 30. juni 2014.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til udbuds- og indkøbspolitikken.

Sagsfremstilling

1. Brug af udenlandske underleverandører

Helsingør Kommunes nuværende arbejds- og lærlingeklausul er formuleret således, at leverandøren/tilskuds- eller støttepersoner og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, skal sikre at deres ansatte er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Mange af de it-leverandører, som leverer løsninger til det danske marked, anvender underleverandører, som arbejder uden for det danske arbejdsmarked. Leverandørerne ønsker ikke at skrive under på, at ansatte hos underleverandører uden for Danmark skal sikres løn efter danske overenskomstforhold.

Vi ser eksempler på, at leverandøren gerne vil acceptere klausulen for egne ansatte, men ikke kan acceptere klausulen i forhold til deres underleverandører.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi foreslår sammen med Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation derfor, at der til IT-leverandører anvendes en tilpasset udgave af arbejdsklausulen, som præciserer, at arbejdsklausulen gælder for arbejde udført i Danmark.

2. Relevant og kommunikerbar klausul

Mange af it-leverandørerne har været skeptiske i forhold til arbejdsklausulen, og har påpeget at den primært er målrettet bygge- og anlægsbranchen, og har haft svært ved at se, hvilke afsnit der omfatter en it-virksomheds ydelser.

For at imødekomme it-leverandørernes ønske om en mere relevant og læsbar klausul foreslås det derfor, at alle ikke-relevante afsnit tages ud af klausulen, herunder lærlingeklausulen, som jf. den vedtagne arbejds- og lærlingeklausul kun gælder for bygge- og anlægsområdet.

3. IT-indkøb omfattet af klausulen

Arbejdsklausulen er gældende i IT-kontrakter som indeholder tjenesteydelser (fx support og konsulentbistand).

Arbejdsklausulen gælder ikke kontrakter, som udelukkende omhandler varekøb af fx hardware og systemlicenser incl. vedligehold (fx nye versioner).

Center for Job, Borgerservice og Teknologi anbefaler, at der indføres en bagatelgrænse for klausulens anvendelse, hvor den overvejende kontrakt omhandler varekøb i form af systemanskaffelse og licenser, hvor en mindre del af kontrakten (max. 15%) er tjenesteydelse som fx support.

Indkøb af it-løsninger, som foretages via SKI, er ikke omfattet af kravet om anvendelse af Helsingør Kommunes klausuler. Det skyldes, at leverandøren allerede er omfattet af SKI's klausuler via SKI's betingelser for at deltage i deres udbud. Det samme gælder fælleskommunale it-løsninger, som er anskaffet af Kombit (kommunernes it-indkøbs fællesskab)

4. Konsekvenser af manglende accept af arbejdsklausul

4.1. Eksisterende kontrakter

De kontrakter, som er indgået med den tidligere arbejdsklausul, fortsætter uændret. Hvis leverandøren ikke ønsker at acceptere den eksisterende arbejdsklausul, har vi på nuværende tidspunkt kun den mulighed at opsiges kontrakten. Konsekvensen af en opsigelse kan medføre øgede udgifter for Helsingør Kommune, dels i kraft af mandetimer ved gennemførelse af udbud, og dels ved eventuelle forøgede systemudgifter. En anden væsentlig konsekvens kan være, at vi ikke kan få den bedste løsning til prisen, men er nødt til at vælge næstbedste løsning. Endelig er der leverandører, som er så markedstunge og hvor der er monopollignende tilstande, hvor vi ikke har mulighed for at vælge en anden løsning

4.2. Nye kontrakter

Ved udbud og tilbudsindhentning stilles krav om indgåelse af Helsingør Kommunes arbejdsklausul med mindre løsningen anskaffes via SKI. Der kan således ikke indgås aftale om indkøb, hvis leverandøren ikke accepterer klausulen.

Konsekvensen kan være, at vi ikke kan få den bedste løsning til prisen, men er nødt til at vælge næstbedste løsning. Dette kan både have betydning for økonomi og brugeroplevelsen. Endelig er der leverandører, som er så markedstunge og hvor der er monopol lignende tilstande, hvor vi ikke har mulighed for at vælge en anden løsning. I disse tilfælde kan vi være nødt til at indgå kontrakt uden en accept af klausulen.

Konsekvenser ved indgåelse af kontrakter uden accept af klausulen fremadrettet kan fx være, at Helsingør Kommune indgår kontrakter med virksomheder, hvor der kan forekomme social dumping uden at Helsingør Kommune har nogen sanktionsmuligheder over for leverandør eller underleverandører.

5. Administrativ praksis

Administrationen skal jf. Kommunens vedtagne Udbuds- og indkøbspolitik arbejde for lige vilkår for leverandørerne, og dermed sikre at der er en ordentlig håndtering af arbejdet med arbejdsklausuler på it-området.

Der udarbejdes derfor en vejledning til medarbejdere, som håndterer it-indkøb og kontrakter, således at der lægges en fælles linje for udmøntning af politik og klausulen.

Kontrol opgaven med overholdelse af klausulen sker i Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation. Kontrol kan kun ske, hvis leverandør accepterer klausulen, og tjenesteydelser er over 15% samt at accepten er indmeldt til Helsingør Kommune.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi vurderer, at der med den tilpassede arbejdsklausul, vil være større velvilje hos leverandørerne til at acceptere klausulen.

Er der konflikter med leverandør, som ikke ønsker at acceptere arbejdsklausulen, afvises leverandøren som udgangspunkt. Hvis indkøbet har afgørende betydning for kommunens drift, stor betydning for brugere og borgernes oplevelse og anvendelse af løsning, stor økonomisk betydning eller hvor der ikke findes andre tilsvarende løsninger på markedet, bringes sagen til beslutning på direktionsniveau.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Den nye IT-arbejdsklausul skal implementeres i Helsingør Kommunes udbud og kontrakter m.m. og der skal udarbejdes information til Helsingør Kommunes hjemmeside

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Byrådet godkender bilag 1 "Helsingør Kommunes arbejdsklausul til IT-anskaffelser".
2. at Byrådet godkender bagatelgrænse for anvendelse af klausulen, hvor den overvejende kontrakt omhandler systemanskaffelse og licenser incl. vedligehold (fx nye versioner), mens en mindre del af kontrakten (max. 15%) er tjenesteydelse som fx support.
3. at Byrådet godkender, at hvis indkøbet har afgørende betydning for kommunens drift, stor betydning for brugere og borgernes oplevelse og anvendelse af løsning, stor økonomisk betydning eller hvor der ikke findes andre tilsvarende løsninger på markedet, bringes sagen til beslutning på direktionsniveau.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at Helsingør Kommune vender tilbage til den arbejdsklausul, der var gældende forud for Byrådets beslutning den 16. december 2019.

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

For stemte: Mette Lene Jensen (V), Benedikte Kiær (C) og Jens Bertram (C).

Imod stemte: Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Undlod at stemme: Marlene Harpsøe (O).

Ad 1-2: indstillingerne anbefales.

Ad 3: Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at de omhandlede beslutninger forelægges til beslutning i Økonomiudvalget.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 4.

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O).

Indstillingen anbefales med 8 stemmer mod 1 (Ø).

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

(V) stillede forslag om, at Helsingør Kommune vender tilbage til den arbejdsklausul, der var gældende forud for Byrådets beslutning den 16. december 2019.

Forslaget blev forkastet med 13 stemmer mod 10. 2 undlod at stemme.

For stemte: V(1) og C(9).

Imod stemte: A(8), F(1), Ø(2), L(1) og B(1)

Undlod at stemme: O(2).

Ad 1-2: Indstillingerne godkendt.

Ad 3: Ø stillede stillede forslag om, at de omhandlede beslutninger forelægges til beslutning i Økonomiudvalget.

Forslaget blev forkastet med 13 stemmer mod 12.

For stemte: Ø(2), F(1), A(8) og L(1)

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

Indstillingen godkendt.

Det betyder at,

1. Byrådet har godkendt bilag 1 "Helsingør Kommunes arbejdsklausul til IT-anskaffelser".
2. Byrådet har godkendt bagatelgrænse for anvendelse af klausulen, hvor den overvejende kontrakt omhandler systemanskaffelse og licenser incl. vedligehold (fx nye versioner), mens en mindre del af kontrakten (max. 15%) er tjenesteydelse som fx support.
3. Byrådet har godkendt, at hvis indkøbet har afgørende betydning for kommunens drift, stor betydning for brugere og borgernes oplevelse og anvendelse af løsning, stor økonomisk betydning eller hvor der ikke findes andre tilsvarende løsninger på markedet, bringes sagen til beslutning på direktionsniveau.

Bilag

1: Helsingør Kommunes arbejdsklausul til IT-virksomheder

2: Helsingør Kommunes gældende arbejds- og lærlingeklausul

Punkt 12: Beslutning: Beskæftigelsesplan 2021

20/23491

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet skal hvert år vedtage en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Som inspiration for planen har den tidligere beskæftigelsesminister udmeldt fem ministermål for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har udarbejdet et udkast til beskæftigelsesplan for 2021, der tager udgangspunkt i ministerens mål og Social- og Beskæftigelsesudvalgets prioriteringer af indsatser i 2021.

Beskæftigelsesplanen for 2021 er vedlagt.

Retsgrundlag

§ 4 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Relation til vision og tværgående politikker

Visionsmålet om at flere skal være en del af et arbejdsfællesskab.

Sagsfremstilling

Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2021 er Helsingør Kommunes visionsmål om, at hjælpe flest mulige borgere med at blive selvforsørgende, og at antallet af borgere, der modtager kommunale forsørgelsesudgifter derfor skal reduceres med 12 % fra 2020 til 2030.

Hertil kommer de fem ministermål for 2021:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Ud over disse mål er det lovpligtigt at nævne repatriering i beskæftigelsesplanen. Helsingør Kommune har naturligvis fokus på den lovpligtige vejledningsindsats om repatriering.

Der er metodefrihed i forhold til planens form, indhold samt mål og resultatkrav, men beskæftigelsesplanen skal lade sig inspirere af Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen. Der er i denne plan formuleret kvantitative resultatkrav for indsatserne, men det er op til politikerne at beslutte, om der i den endelige beskæftigelsesplan skal være kvantitative resultatkrav for indsatserne.

Alle indsatserne er allerede en del af Helsingør Kommunes beskæftigelsesindsats. Målet om værdig sagsbehandling har dog ikke tidligere været et særskilt ministermål. Værdighed i sagsbehandlingen er en af grundpillerne i Jobcenterets arbejde og er en del af Helsingør Kommunes værdigrundlag, og det vil det naturligvis også være i 2021.

Herudover har Social- og Beskæftigelsesudvalget prioriteret, at Center for Job, Borgerservice og Teknologi skal arbejde videre med indsatser for de ydelsesgrupper og temaer, der følger i nedenstående. Indsatserne uddybes i vedlagte beskæftigelsesplan.

Indsatsområderne er:

1. Ungeindsatsen
2. Jobparate ledige
3. Aktivitetsparate ledige
4. Sygedagpengemodtagere og fleksjobbere
5. Integrationsområdet
6. Virksomhedsindsatsen
7. Handicapindsatsen
8. Tværgående indsats
9. Den værdige sagsbehandling

Beskæftigelsesplanen er opdelt i indsatsen for borgerne, hvor der er forslag til resultatkrav for indsatsen, og indsatsen rettet i mod virksomhederne og den værdige sagsbehandling. Der er i hvert afsnit en beskrivelse af de hovedfokusområder, der vil være i beskæftigelsesindsatsen i 2021.

1. Flere unge skal hjælpes til at tage en uddannelse

Baggrunden for resultatkravene er, at Helsingør Kommune har et stort fokus på at få hjulpet flest mulige unge videre i deres liv, herunder i uddannelse og beskæftigelse. Særligt organiseringen af den nye Ungeenhed og Byrådets bevilling af en uddannelsesvejleder forventes at have en positiv effekt på ungeindsatsen, hvor flere unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Resultatkrav 1: Flere unge skal hjælpes i gang med og gennemføre en uddannelse. Derfor skal antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) falde med 2 % fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal i 2021.

Resultatkrav 2: Antallet af unge, der stopper med at modtage uddannelseshjælp for at påbegynde uddannelse skal samlet set for hele året være minimum 150 personer ultimo 2021. (antal personer ikke fuldtidspersoner).

Resultatkrav 3: Helsingør Kommunes udvikling i antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner), skal være bedre end landsgennemsnittet.

2. Flere borgere skal hjælpes i beskæftigelse

Her er foreslået følgende resultatkrav:

Resultatkrav 1: Flere borgere skal hjælpes i selvforsørgelse. Derfor skal antallet af modtagere af forsørgelsesydelse (fuldtidspersoner) falde med 2 % fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal i 2021.

Resultatkrav 2: Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, der modtager forsørgelsesydelser skal i 4. kvartal 2021 i forhold til 4. kvartal 2020 være bedre end landsgennemsnittet.

Resultatkrav 3: Andelen af borgere, i forhold til befolkningen, der modtager forsørgelsesydelser i 4. kvartal 2021 i forhold til 4. kvartal 2020, skal være lavere end landsgennemsnittet.

Resultatkrav 4: Helsingør Kommune skal være i top 50 i Beskæftigelsesministeriets benchmark analyse ultimo 2021.

Resultatkrav 5: (Mål for handicapindsatsen) Handicappede skal hjælpes i og fastholdes i beskæftigelse, og derfor skal 82 % af det samlede antal fleksjobberettigede borgere skal være i fleksjob ultimo 2021. Det er samme niveau som ultimo 2020.

Resultatkrav 6: Udviklingen i andelen af fleksjobberettigede, der er i fleksjob, skal være bedre end landsgennemsnittet.

Der er endvidere sat følgende resultatkrav for flygtningeindsatsen.

Flere flygtninge skal hjælpes i beskæftigelse. Derfor skal 65 % af flygtninge og familiesammenførte i Helsingør Kommune være i beskæftigelse inden for tre år efter deres ankomst til Helsingør Kommune. Denne måling gælder for flygtninge, der er ankommet til Helsingør Kommune siden 1. januar 2017.

Målene for flygtningeindsatsen er fastsat ud fra en forventning om, at beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for flygtninge fortsætter som hidtil, og effekterne af indsatserne har den samme positive udvikling, hvor flygtninge kommer i selvforsørgelse.

3. Virksomhedsindsatsen

Ministerens 3 mål handler om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. For at understøtte dette mål arbejdes der kontinuerligt med at skabe større synlighed omkring virksomhedernes behov og bedre service til virksomhederne bl.a. ved at arbejde mere brancherettet og målrettet imod fagområder, hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft.

4. Den værdige sagsbehandling

Målet om den værdige sagsbehandling er et nyt minstermål. Til at indfri dette er det vedtaget, at LØFT (den løsningsfokuseret tilgang) skal være den gennemgående metode i al sagsbehandling i Center for Job, Borgerservice og Teknologi. Det første team påbegyndte undervisningen i januar 2020 og medarbejderne vil kontinuerligt uddanne sig og

tilegne sig viden og erfaring ved uddannelse og praktisk brug af tilgangen. Ved udgangen af 2021 forventes 52 medarbejdere at have gennemført LØFT undervisningen. LØFT har dannet grundlag for det tværfaglige samarbejde f.eks. i det sammenhængende borgerforløb og i den Kommunale Ungeindsatsen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at forslagene til resultatkrav og indsatser i beskæftigelsesplanen for 2021 godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 09-12-2020

(O) fremsatte følgende ændringsforslag til beskæftigelsesplanen: "Antallet af flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte til indvandrere, der vender tilbage til hjemlandet med repatrieringsordningen skal stige. Målet er, at så mange som muligt er taget tilbage til deres hjemland i 2021."

Marlene Harpsøe (O) stemte for forslaget.

Et flertal, Lene Lindberg og Silas Drejer (A), Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) samt Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

Udvalget godkendte indsatserne i beskæftigelsesplanen.

Ad 1. Flere unge skal hjælpes til at tage en uddannelse

Resultatkrav 1:

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) godkendte resultatkravet. Lene Lindberg og Silas Drejer (A) samt Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Resultatkrav 2:

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) godkendte resultatkravet. Lene Lindberg og Silas Drejer (A) samt Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Resultatkrav 3:

Udvalget godkendte resultatkravet.

Ad 2. Flere skal hjælpes i beskæftigelse

Resultatkrav 1:

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) godkendte resultatkravet. Lene Lindberg og Silas Drejer (A) samt Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Resultatkrav 2, 3 og 4:

Udvalget godkendte resultatkravene.

Resultatkrav 5:

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) godkendte resultatkravet. Lene Lindberg og Silas Drejer (A) samt Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

Udvalget vedtog et ekstra resultatkrav til beskæftigelsesplanen: "Udviklingen i andelen af fleksjobberettigede, der er i fleksjob, skal være bedre end landsgennemsnittet".

Udvalget beder om, at der i beskæftigelsesplanen indskrives et afsnit med fokus på uddannelsesindsatser for ledige.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020

(O) fremsatte følgende ændringsforslag til beskæftigelsesplanen: "Antallet af flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte til indvandrere, der vender tilbage til hjemlandet med repatrieringsordningen skal stige. Målet er, at så mange som muligt er taget tilbage til deres hjemland i 2021."

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

For stemte: Marlene Harpsøe (O).

Imod stemte: Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Mette Lene Jensen (V).

Ad 1: Flere unge skal hjælpes til at tage en uddannelse

Resultatkrav 1:

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Marlene Harpsøe (O), Mette Lene Jensen (V) og Christian Holm Donatzky (B), anbefaler resultatkravet.

Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Resultatkrav 2:

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Marlene Harpsøe (O), Mette Lene Jensen (V) og Christian Holm Donatzky (B), anbefaler resultatkravet.

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

Claus Christoffersen (A) og Gitte Kondrup (A) undlod at stemme.

Resultatkrav 3:

Økonomiudvalget anbefaler resultatkravet.

Ad 2: Flere skal hjælpes i beskæftigelse

Resultatkrav 1:

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Marlene Harpsøe (O), Mette Lene Jensen (V) og Christian Holm Donatzky (B), anbefaler resultatkravet.

Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Resultatkrav 2, 3 og 4:

Økonomiudvalget anbefaler resultatkravene.

Resultatkrav 5:

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Marlene Harpsøe (O), Mette Lene Jensen (V) og Christian Holm Donatzky (B), anbefaler resultatkravet.

Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

Økonomiudvalget anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalgets yderligere resultatkrav: "Udviklingen i andelen af fleksjobberettigede, der er i fleksjob, skal være bedre end landsgennemsnittet":

Økonomiudvalget anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalgets anmodning om, at der i beskæftigelsesplanen, indskrives et afsnit med fokus på uddannelsesindsatser for ledige.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

(O) fremsatte følgende ændringsforslag til beskæftigelsesplanen: "Antallet af flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte til indvandrere, der vender tilbage til hjemlandet med repatrieringsordningen skal stige. Målet er, at så mange som muligt er taget tilbage til deres hjemland i 2021".

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

C fremsatte følgende ændringsforslag til beskæftigelsesplanen: "Antallet af flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte til indvandrere, der vender tilbage til hjemlandet med repatrieringsordningen skal stige".

Forslaget blev forkastet med 13 stemmer mod 12.

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

Imod stemte: A(8), F(1), Ø(2), L(1) og B(1).

Ad 1: Flere unge skal hjælpes til at tage en uddannelse

Resultatkrav 1: *Flere unge skal hjælpes i gang med og gennemføre en uddannelse. Derfor skal antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) falde med 2 % fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal i 2021.*

Godkendt med 14 stemmer. 11 undlod at stemme.

For stemte: C(9), O(2), V(1), L(1) og B(1).

Undlod: A(8), F(1) og Ø(2).

Resultatkrav 2: *Antallet af unge, der stopper med at modtage uddannelseshjælp for at påbegynde uddannelse skal samlet set for hele året være minimum 150 personer ultimo 2021. (antal personer ikke fuldtidspersoner).*

Godkendt med 14 stemmer. 11 undlod at stemme.

For stemte: C(9), O(2), V(1), L(1) og B(1).

Undlod: A(8), F(1) og Ø(2).

Resultatkrav 3: *Helsingør Kommunes udvikling i antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner), skal være bedre end landsgennemsnittet.*

Godkendt.

Ad 2: Flere skal hjælpes i beskæftigelse

Resultatkrav 1: *Flere borgere skal hjælpes i selvforsørgelse. Derfor skal antallet af modtagere af forsørgelsesydelse (fuldtidspersoner) falde med 2 % fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal i 2021.*

Godkendt med 14 stemmer. 11 undlod at stemme.

For stemte: C(9), O(2), V(1), L(1) og B(1).

Undlod: A(8), F(1) og Ø(2).

Resultatkrav 2: *Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, der modtager forsørgelsesydelser skal i 4. kvartal 2021 i forhold til 4. kvartal 2020 være bedre end landsgennemsnittet.*

Godkendt.

Resultatkrav 3: *Andelen af borgere, i forhold til befolkningen, der modtager forsørgelsesydelser i 4. kvartal 2021 i forhold til 4. kvartal 2020, skal være lavere end landsgennemsnittet.*

Godkendt.

Resultatkrav 4: *Helsingør Kommune skal være i top 50 i Beskæftigelsesministeriets benchmark analyse ultimo 2021.*

Godkendt.

Resultatkrav 5: *(Mål for handicapindsatsen) Handicappede skal hjælpes i og fastholdes i beskæftigelse, og derfor skal 82 % af det samlede antal fleksjobberettigede borgere skal være i fleksjob ultimo 2021. Det er samme niveau som ultimo 2020.*

Godkendt med 14 stemmer. 11 undlod at stemme.

For stemte: C(9), O(2), V(1), L(1) og B(1).

Undlod: A(8), F(1) og Ø(2).

Byrådet godkendte yderligere resultatkrav: ”Udviklingen i andelen af fleksjobberettigede, der er i fleksjob, skal være bedre end landsgennemsnittet”:

Byrådet godkendte anmodning om, at der i beskæftigelsesplanen, indskrives et afsnit med fokus på uddannelsesindsatser for ledige.

Bilag

Plan 2021

Punkt 13: Beslutning: Strategisk omstilling - Budgetområde 722 Beskæftigelse

20/31602

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Den 27. januar 2020 godkendte Byrådet, at der iværksættes en proces for ”Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune”. Strategisk omstilling understøtter den igangværende udvikling med at sikre tidsvarende og effektive tilbud til kommunens borgere.

Det enkelte udvalg er selv ansvarlig for, at drive omstillingsprocessen og sikre, at der frigøres et årligt råderum svarende til ½ % af udvalgets servicedriftsbudget. Udvalgets budget er reduceret ved budgetvedtagelsen.

Med denne sag skal tages stilling til, hvordan reduktionen udmøntes for budgetområde 722, Beskæftigelse og Anden Social Service.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Den strategiske omstilling skal medvirke til at omstille de kommunale servicetilbud til at opfylde målene i vision 2030 samt sikre en robust økonomi, og et årligt råderum som beskrevet budgetprocessen for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

For budgetområde 722 skal der findes 149.000 kr. til strategisk omstilling.

Budgetområde 722 består for langt hovedparten af ikke-rammestyrede udgifter til offentlig forsørgelse. De rammestyrede dele af 722 er begrænsede og består af følgende elementer:

1. Lægeerklæringer
2. Nytteindsatsprojektet Ren By
3. Kropsbårne hjælpemidler og personlige tillæg
4. Integrationsrådet
5. Løn til borger i løntilskud på Helsingør Kommunes arbejdspladser

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har vurderet muligheden for at gennemføre strategiske omstillinger for de fem områder.

For lægeerklæringer vurderer centeret ikke, at der på nuværende tidspunkt er mulighed for at ændre på forbruget. I budgettet for 2020 blev der indlagt en effektivisering i budgettet for lægeerklæringer. I budgettet for 2021 bliver budgettet yderligere nedsat på grund en DUT-regulering som følge af ændrede regler, der betyder at der skal hjemtages færre lægeerklæringer i sygedagpengesager.

Nytteindsatsprojektet Ren By er blevet effektiviseret af flere omgange i tidligere budgetter. Centeret har sammen med Nordsjællands Park og Vej (NSPV) vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke er mulighed for yderligere effektiviseringer.

Budgettet til kropsbårne hjælpemidler og personlige tillæg har været under pres i flere år i træk. I 2020 ser budgettet ud til at være i balance, men der er ikke rum til at nedsætte budgettet. Center for Job, Borgerservice og Teknologi er ved at se på muligheden for produktkonverteringer, der evt. kan bidrage til strategisk omstilling af området, men det vil tidligst være en mulighed medio 2021. Derfor er der ikke mulighed for, at dette område kan bidrage til strategisk omstilling på nuværende tidspunkt.

Til brug for budgetforhandlingerne blev der fremsendt prioriteringsforslag om Integrationsrådet. De blev ikke tilvalgt i budgetforhandlingerne, så der er allerede taget politisk stilling til Integrationsrådets budget.

Derfor vurderer Center for Job, Borgerservice og Teknologi, at det bedste bud på at finde de 149.000 kr. til strategisk omstilling på 722 er udgifter til løn til borgere ansat i løntilskud på Helsingør Kommunes arbejdspladser.

Der har flere år i træk været et mindre mindreforbrug på den del af budgetområdet, og det vil der efter alt at dømme også være i 2020. Hvis det hidtidige forbrug fortsætter, vil der derfor også efter en strategisk omstilling fortsat være rum til, at Helsingør Kommune kan have samme antal borgere ansat i løntilskud i Helsingør Kommune, som der har været i de seneste år.

Som følge af den stigende ledighed efter COVID-19 vil der være behov for flere aktiveringsforløb til de flere ledige, hvilket på nuværende tidspunkt primært er dagpengemodtagere. Det kan ikke afvises, at løntilskud i Helsingør Kommune kan være relevant for nogen af de ledige borgere, men der vil efter den foreslåede strategisk omstilling være afsat 1,5 mio. kr. til løntilskudsansættelser på Helsingør Kommunes arbejdspladser. Der vil derfor fortsat være rum til løntilskudsansættelser.

Hvis det skulle vise sig, at der ikke er tilstrækkeligt med midler til løntilskudsansættelser efter den foreslåede strategiske omstilling, vil jobcenteret skulle finde alternative aktiveringsforløb til borgerne inden for de aktiveringsmidler, der er afsat i budgettet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke direkte afledte konsekvenser for personaleforhold, men den har en konsekvens for budgettet til løn til borgere ansat i løntilskud i Helsingør Kommune.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring og borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at midlerne til strategisk omstilling af 722 findes via budgettet til løn til borgere ansat i løntilskud i Helsingør Kommune.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020

Indstillingen blev ikke godkendt.

Marlene Harpsøe (O) foreslog, at midlerne i stedet indhentes ved at nedlægge Integrationsrådet. Her kan indhentes et årligt provenu på 182.000 kr.

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Thomas Kok (C) stemte for forslaget.

Lene Lindberg og Silas Drejer (A) samt Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

Beslutningen sendes til videre behandling i byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

1. Integrationsrådets funktionsperiode

Byrådet godkendte 30.04.18 nedsættelsen af et nyt Integrationsråd og at udpegningen skulle ske på baggrund af valg blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund samt udpegede medlemmer fra Helsingør Kommune, boligområderne, idrætten mv.

Byrådet udpegede 29.10.18 de nye medlemmer til Integrationsrådet. Samtidig godkendte Byrådet et nyt kommissorium for Integrationsrådets virke. Rådet havde sit første og konstituerende møde i november 2018.

Af kommissoriet fremgår det, at *Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode (se bilag)*.

Det ville dermed være almindelig praksis, at Integrationsrådet ophører med udgangen af 2021, og at Byrådet – det afgående eller det nyvalgte – beslutter, om der skal nedsættes et nyt Integrationsråd.

2. Nedlæggelse af rådet i funktionsperioden

Det fremgår af Integrationslovens § 42, stk. 3, at ”rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode”. Ved en lovændring blev det frivilligt for kommunalbestyrelsen, om man ville oprette et integrationsråd.

Administrationen vurderer på den baggrund, at Byrådet kan nedlægge Integrationsrådet inden udløbet af funktionsperioden, evt. med en forudgående høring af Integrationsrådets medlemmer. Ved en høring kan Integrationsrådet gives mulighed for at pege på konsekvenser ved nedlæggelsen af Rådet samt evt. andre løsninger til involvering og dialog om integrationsindsatsen end et Integrationsråd.

3. Økonomi

Integrationsrådets årlige budget er på ca. 175.000 kr. Besparelsen ved nedlæggelse af rådet afhænger af, om Byrådet ved en evt. nedlæggelse af Integrationsrådet ønsker midler afsat til en anden form for inddragelse af borgere med etnisk minoritetsbaggrund i de lokale demokratiske processer.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Sagen videresendes til byrådets behandling mandag den 30. november 2020.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 30-11-2020

Forslag om at indhente en besparelse på 175.000 kr. ved at nedlægge Integrationsrådet blev forkastet med 13 stemmer mod 11. 1 undlod.

For forslaget stemte: C(9) og O(2).

Imod forslaget stemte: A(8), F(1), Ø(2), L(1) og B(1).

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Sagen blev herefter returneret til Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Efter at sagen er blevet tilbagesendt til Social- og Beskæftigelsesudvalget har Marlene Harpsøe bedt om en oversigt over Integrationsrådets udgifter. Den er vedlagt.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har vurderet, om der er alternative muligheder for strategiske omstillinger på 722. Det vurderer centeret fortsat ikke, da forholdene som gennemgået i sagsfremstillingen ikke har ændret sig. Derfor er løn til borgere i løntilskud fortsat centerets bedste bud på en strategisk omstilling for 722.

Centeret har også vurderet, om der kunne være alternative, strategiske omstillinger for Ungeenheden, der også ligger under Social- og Beskæftigelsesudvalget. Udvalget godkendte på mødet i september 2020 strategisk omstilling for Ungeenhedens område. Center for Job, Borgerservice og Teknologi har ikke bud på yderligere strategiske omstillinger for Ungeenheden.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 09-12-2020

(Ø) foreslog, at sagen behandles på det næstkommende møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget med et krav til administrationen om, at finde en alternativ strategisk omstilling.

Allan Berg Mortensen(Ø) samt Lene Lindberg og Silas Drejer (A) stemte for forslaget.

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) stemte imod.

(A) foreslog, at pengene til strategisk omstilling findes på administrationsudgifterne (826).

Allan Berg Mortensen(Ø) samt Lene Lindberg og Silas Drejer (A) stemte for forslaget.

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) stemte imod.

Marlene Harpsøe (O) foreslog, at de 149.000 kr. i strategisk omstilling findes ved at nedjustere integrationsrådets budget. Alene i 2020 har integrationsrådet brugt 212.000 kr. på diverse arrangementer og støtte til projekter. Man kan med fordel søge støtte i § 18-midlerne i stedet.

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) stemte for forslaget.

Allan Berg Mortensen (Ø) samt Lene Lindberg og Silas Drejer (A) stemte imod.

Allan Berg Mortensen (Ø) begærede sagen i Byrådet.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Byrådet besluttede med 24 stemmer mod 1(V) at sende sagen retur til fornyet behandling i Social-og Beskæftigelsesudvalget.

Bilag

1: Kommissorium Integrationsrådet

2: Integrationsrådets forbrug 2018-2020

Punkt 14: Beslutning: Udmøntning af Byrumsmidler 2021

20/3937

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

For at opnå mere åbenhed og borgerindflydelse på udmøntning af byrumsmidlerne blev det i april 2020 vedtaget at gennemføre et "Open Call" for forslag til, hvordan byrumsmidlerne for 2021 udmøntes.

"Open Call" blev gennemført i forsommeren 2020, jf. bilag 2, og der indkom i alt 71 forslag, som nu er samlet i et katalog, jf. bilag 1.

Byrådet skal på den baggrund beslutte, hvilke forslag der skal opnå støtte fra byrumsmidlerne i 2021.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030.

Kommuneplan 2019.

Byrumsplan - Helsingør Bykerne.

Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder.

Kulturpolitik.

Idræts- og Fritidspolitik.

Turismepolitik.

Sundhedspolitik.

Politik for borgerinddragelse.

Sagsfremstilling

Byrumsgruppen, bestående af repræsentanter fra Bylab, Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation samt Center for By, Land og Vand, har samlet de 72 indkomne forslag i et katalog (bilag 1) til brug for den videre beslutningsproces, samt udarbejdet en anbefaling til, hvilke ideer der skal opnå støtte fra byrumsmidlerne i 2021.

1. Kriterier for udvælgelse af forslag

De indkomne forslag lever alle op til de vedtagne kriterier for at komme i betragtning til midler fra Byrumspuljen, dvs.:

1. Projekter og aktiviteter der medvirker til at udvikle offentlige byrum. Eksempler på offentlige rum kan være:

- a. Torve og gader
- b. Offentlige legepladser

- c. Offentlige stier
 - d. Offentlige parker, strande og skove
 - e. Havne
2. Projekter og aktiviteter der understøtter visionsmålene og igangværende projekter og indsatser
 3. Projekter og aktiviteter skal som udgangspunkt støtte et eller flere af nedenstående formål:
 - a. Skabe aktive, tilgængelige og tryghedsskabende byrum
 - b. Understøtte fællesskab, byliv, leg og ophold
 - c. Afprøve midlertidighed samt nye muligheder og potentialer i byens rum
 - d. Udbrede kunst i byens rum
 4. Projekter og aktiviteter bør tilgodese hele kommunen

Aktiviteter, der støttes, bør ikke have karakter af drift eller almindelige administrative opgaver.

2. Byrumsgruppens forslag til udmøntning af midler i 2021

Ud over de opstillede kriterier foreslår administrationen, at der i 2021 fokuseres på forslag, som kan medvirke til at understøtte livet i byrummene som følge af Corona, og som enten supplerer tidligere initiativer eller hinanden. Desuden foreslås det, at indsatsen for at forbedre tilgængeligheden til byrum og strande fortsættes.

Erfaringer fra projekter i 2020 viser, at uddelegering af opgaver af udviklingsmæssig karakter også kræver relativt mange ressourcer fra kommunens side, eftersom de færreste borgere og foreninger har kompetencerne og ressourcerne til fx at indgå rådgivningsaftaler om udvikling af projektideer.

Da der ikke p.t. er afsat ressourcer til projektledelse i udvikling af byrum, anbefales det, at de forslag, der tildeles støtte, enten kan gennemføres inden for de ressourcer, der i forvejen er afsat til lignende opgaver i kommunen, eller at forslagsstiller kan gennemføre forslaget selvstændigt uden yderligere ressourcer fra kommunen.

På den baggrund anbefaler Byrumsgruppen, at følgende ideer og forslag opnår støtte i 2021:

Forkortelser:

BPM: By-, Plan- og Miljøudvalget

KTU: Kultur- og Turismeudvalget

BPM Budget i alt 1.410.000

Tilgængelighed

Nr.	Titel	Ansøger	Budget
24	Seminar om tilgængelighed	Dialoggruppen om tilgængelighed	10.000
25	Sommer-rampe ved Grønnegade strand	Dialoggruppen om tilgængelighed	192.000

26	Tilgængelig adgangsvej til det nye Sundhedshus	Dialoggruppen om tilgængelighed	25.000
27	Forbedret tilgængelighed ved Stengade/Kongevejen-Jernbanevej	Dialoggruppen om tilgængelighed	25.000
	<i>I alt</i>		252.000

Øvrige forslag

Nr.	Titel	Ansøger	Budget
14	Tre Natureventyr til Helsingør Kommune	Natureventyr (virksomhed)	52.500
20	Nyruphus – biodiverse kultur- og naturoplevelser for alle	Naturcenter Nyruphus	229.500
25	Sommer-badebro og -strandfortov ved Grønnehave strand	Dialoggruppen om tilgængelighed	330.000
34	Velkommen til Kulturhuset i Nordvest	Boliggården	250.000
37	Fotoport	Helsingør Handel	60.000
50+52	Cykel parkering og etablering af brusere ved Hornbæk Strand	Hornbæk Turistforening	110.000
	<i>I alt</i>		1.032.000

Uforudsete udgifter/afledte udgifter samt til kommunikation. 125.000

I alt 1.409.000

KTU Budget I alt: 320.000

Nr.	Titel	Ansøger	Budget
12	Kunst hvor folk bor - Tunnel Art	Kunst og Byrum	255.000
	<i>I alt</i>		255.000

Uforudsete udgifter/afledte udgifter samt til kommunikation. 25.000

I alt 280.000

3. Forudsætninger for tilskud

Der vil i forbindelse med tilsagn blive skrevet til forslagsstilleren,

- at projektet skal gennemføres i overensstemmelse med den indsendte ansøgning, herunder projektbeskrivelse, tidplan og budget.
- at tilskuddet forudsætter at ansøger påtager sig ansvaret for at indhente nødvendige tilladelser og gennemføre forslaget.

Helsingør Kommune kan tilknytte en fast kontaktperson til gennemførelsen, som i begrænset omfang kan bidrage med faglig viden, sparring og kontaktoplysninger til andre kommunale nøglepersoner.

Tilsagn om tilskud vedlægges i øvrigt tilskudsvilkår og acceptskrivelse. Før projektet kan påbegyndes med tilskud, skal tilskudsvilkårene accepteres, og acceptskrivelsen være modtaget af Helsingør Kommune.

Økonomi/Personaleforhold

De samlede midler til Udvikling af byrum i 2021 var oprindeligt på i alt ca. 2,3 mio. kr., fordelt med 1,6 mio. kr. på BMP's budget og 0,7 mio. kr. på KTU's budget. Midlerne er blevet reduceret – som det fremgår i nedenstående skema – som følge af Økonomiudvalgets beslutning om strategisk omstilling på mødet den 23. november 2020.

Budgetpost	Budget 2021	Ansvarligt center	Ansvarligt udvalg
Byrum BMP	1.410.000	By, Land og vand	By, Plan og Miljøudvalget
Byrum KTU	320.000	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	Kultur og Turismeudvalget

Der afsættes i alt 150.000 kr. af de samlede midler til uforudsete udgifter/afledte udgifter samt til kommunikation.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i

Kultur- og Turismeudvalget den 1. december

By-, Plan- og Miljøudvalget den 3. december

Økonomiudvalget den 14. december

Byrådet den 21. december

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller

1. at By-, Plan- og Miljøudvalget godkender forslag til udmøntning af byrumsmidler i 2021 under budgetpost BPM.
2. at Kultur- og Turismeudvalget godkender forslag til udmøntning af byrumsmidler i 2021 under budgetpost KTU.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Ad 2) Udvalget anbefaler følgende forslag:

<i>Forslag nr.</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Beløb i kr.</i>
15:	Fælles Ung Street Art	187.000
22:	Hejs tilknyttet en eller flere badebroer	108.000
	Uforudsete udgifter/afledte udgifter m.m.	25.000
	<i>I alt for Kultur- og Turismeudvalget</i>	<i>320.000</i>

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-12-2020

Ad 1

Udvalget anbefaler følgende forslag:

<i>Nr.</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Beløb i kr.</i>
14	Tre natureventyr til Helsingør Kommune	52.500
24	Seminar om tilgængelighed	10.000
25	Grønnehave strand - Kun strandfortov	300.000
	<i>Den nærmere udformning aftales med kystlivredningstjenesten.</i>	
26	Tilgængelig adgangsvej til det nye Sundhedshus	25.000
27	Forbedret tilgængelighed for fodgængere	25.000
34	Velkommen til Kulturhus Nordvest	250.000
36	Vægmaleri - Stubbedamsvej (Ved Estate)	100.000
37	Foto Port	60.000
39	Bænke- Helsingør indre by	20.000
50+52	Cykel parkering & bruser Hornbæk strand	110.000
54	Udvidelse af legeplads i Egebæksvang skov	75.000
69	De kommunale strandgrunde i Espergærde	21.000
70	Skolestranden i Espergærde	50.000
71	Artzy Urban	180.000
	Uforudsete udgifter/afledte udgifter m.m.	125.000
	<i>I alt for By-, Plan- og Miljøudvalget</i>	<i>1.403.500</i>

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020

Udvalgenes indstillinger anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Det blev supplerende oplyst pr. mail:

Center for By-, Land og Vand oplyser, at ansøger Søren Rafn, Naturcenter Nyruphus, har gjort opmærksom på, at projektet ”Nyruphus – biodiverse kultur- og naturoplevelser for alle” har søgt og modtaget et tilskud fra Friluftsrådet, som er betinget af at de også opnår tilskud fra byrumsmidlerne. Dette fremgår ikke af sagen, da oplysningen først er modtaget 17. december 2020. Projektet indgår i øvrigt ikke i de forslag, som BPM og KTU har anbefalet.

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1: Udvikling af Byrum 2021 OpenCall - katalog over indkomne ideer 20201124

2: Annoncering og ansøgningsskema 20201105.pdf

Punkt 15: Beslutning: Udmøntning af Klima- og bæredygtighedspuljen 2021

20/22064

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 besluttede Byrådet, at realisering af Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030 skulle understøttes økonomisk ved etablering af en klima- og bæredygtighedspulje til årlig udmøntning.

Byrådet skal udmønte 3,2 mio. kr. til initiativer, som understøtter kommunens klima og bæredygtighedsindsats i 2021.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Initiativet er i tråd med Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune, herunder især visionsmålet om at styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt og understøtter realiseringen af målene i Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2019 en Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030, med 11 ambitiøse mål for en klimavenlig og bæredygtig omstilling af kommunen. De 8 mål er sat for hele kommunens geografi og de tre sidste mål er sat for kommunens egen virksomhed.

1. Kriterier for udmøntning af puljen

Center for By, Land og Vand anbefaler, at udmøntningen af klima- og bæredygtighedspuljen sker ud fra følgende kriterier;

1. Initiativet skal have en direkte effekt med hensyn til at nedbringe CO₂, løse et klimatilpasningsproblem eller bidrage til øget bæredygtighed
2. Initiativet skal være synligt for eller involvere borgere, virksomheder eller dele af den kommunale forvaltning
3. Initiativer som er fysiske, udviklings- og handlingsrettet vil blive prioriteret højest.
4. Det vil være en fordel, hvis initiativet kan tjene som demonstration og inspiration for yderligere indsatser
5. Initiativet bør bidrage til at initiere en omstilling uden behov for permanent økonomisk bidrag fra klimapuljen.

2. Forslag til initiativer i 2021

Der er fremsat ønsker til klimapuljen for 4,385 mio. kr. Alle ønsker fremgår af tabel 1 og initiativerne er nærmere beskrevet i bilag 1.

Ud fra ovenstående kriterier, så foreslår Center for By, Land og Vand, at klima- og bæredygtighedspuljen fordeles til følgende projekter i 2021. Nogle af initiativerne kan kun gennemføres succesfuldt, hvis der også garanteres en finansiering i 2022 (fremgår af kolonne 4 i tabel 1).

Tabel 1 – beløb angivet som 1000 kr.

Forslag	Forslag til initiativ	BLV's forslag til budget i 2021	Yderligere budgetbehov i 2022
Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima:			
1 Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030	350	350	350
2 Klimapakke til boligforeninger	250	215	
3 Revision af Klimatilpasningsplan 2021	250	0	
4 Klimakompensation for Byrådets flyrejser	7	7	
Budgetområde 619 Omsorg og Ældre:			
5 Omlægning til økologi på plejehjem	623	623	
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer:			
6 Omlægning af tjenestebiler	40	40	60
7 Beplantning ved skoler og institutioner	500	200	
8 Nyt Energisystem MinEnergi 2.0	750	750	
9 Skærme til overvågning af energiforbrug på skoler	700	700	
Budgetområde 826 Administration:			
10 Grøn Levering	20	20	20
11 Grønne udbud	50	50	50
12 Ansættelse af grøn contract manager	600	0	
13 Udvikling af e-handelssystemet Rakat	75	75	5
14 Omlægning af tjenestebiler	40	40	60
15 Formidling – Klimaændringer og havet	130	130	

3. Center for By, Land og Vands bemærkninger til forslag til budget 2021 for de enkelte budgetområder

I forhold til ”Miljø, Natur og Klima”, så anbefaler Center for By, Land og Vand at budgetbehovet i forbindelse med revision af Klimatilpasningsplan 2021 søges løst inden for budgetposten ”Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030”. Der gennemføres i 2020 en indsats i forhold til klimapakke til boligforeninger og denne indsats bør følges op i 2021, men ambitionsniveauet kan justeres.

I forhold til ”Omsorg og Ældre” er der ingen bemærkninger.

I forhold til ”Ejendomme og Bygningsforbedringer” foreslår Center for By, Land og Vand at nedjustere ambitionsniveauet ift. beplantning ved skoler og institutioner. Center for Økonomi og Ejendomme vil sideløbende have fokus på at understøtte indsatsen vedr. beplantning ved skoler og institutioner i forbindelse med konkrete anlægsprojekter, der gennemføres i 2021. Et ny energisystem vil ikke kun bidrage til reduceret energiforbrug for kommunen, men også til større klimabevidsthed hos såvel elever som personale på skoler og institutioner.

I forhold til ”Administration” så anbefaler Center for By, Land og Vand, at man grundet flere budgetønsker end det er muligt at imødekomme, afventer ansættelse af en grøn contract manager.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen udmønter den årlige klima- og bæredygtighedspulje på 3,2 mio. kr. og dele af budgettet omplaceres til de budgetområder, hvor indsatserne skal realiseres. Samtidig reserveres der midler fra Klima- og bæredygtighedspuljen til at videreføre nogle af indsatserne i 2022

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at klima- og bæredygtighedspuljen fordeles efter de beskrevet kriterier.
2. at for 2021 prioriteres som foreslået i tabellen ovenfor.
3. at forslag 1-4 på i alt 572.000 kr. omplaceres fra budgetområde 201 til budgetområde 619, jf. tabel 1.
4. at forslag 5 på i alt 623.000 kr. omplaceres fra budgetområde 201 til budgetområde 85, jf. tabel 1.
5. at forslag 6-9 på i alt 1.690.000 kr omplaceres fra budgetområde 201 til budgetområde 825, jf. tabel 1.
6. at forslag 10, 11 og 13-15 på i alt 315.000 kr. omplaceres fra budgetområde 201 til budgetområde 826, jf. tabel 1.
7. at der som følge af prioriteringen for 2021 samtidig reserveres 0,545 mio. kr. af Klima- og bæredygtighedspuljen i 2022 til videreførelse af igangsatte indsatser i 2022.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-12-2020

Indstillingerne anbefales.

Derudover anbefalede udvalget, at 61.000 afsættes til supplerende analyser af havvandsstigninger og konsekvens for bykernen (puljen er blevet opskrevet med 61.000) og at anlægsbevillingen Klima- og Bæredygtighedspuljen på 3.261.000 kr. på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima flyttes fra anlæg til drift.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af beslutningen på By-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2020 er de resterende 61.000 kr. i Klima- og Bæredygtighedspuljen afsat til supplerende analyser af havvandsstigninger. Administrationen foreslår, at midlerne fordeles på budgetområder og på drift og anlæg, jf. skemaet nedenfor.

Oversigt over omplaceringer ved udmøntning af klimapuljen for 2021:

Årets priser, netto i 1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)
Budgetområde	
<i>Drift</i>	1.611
201 Miljø, Natur og Klima	633
<i>Rammestyret</i>	
Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030	350
Klimapakke til boligforeninger	215
Klimakompensation for Byrådets flyrejser	7
Supplerende analyse af havvandsstigning i bykernen	61
619 Omsorg og Ældre	623
<i>Rammestyret</i>	
Omlægning til økologi på plejehjem	623
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	40
<i>Rammestyret</i>	
Omlægning af tjenestebiler	40
826 Administration	315
<i>Rammestyret</i>	
Grøn Levering	20
Grønne udbud	50
Udvikling af e-handelssystemet Rakat	75
Omlægning af tjenestebiler	40
Formidling – Klimaændringer og havet	130

<i>Anlæg</i>	-1.611
201 Miljø, Natur og Klima	-3.261
Klima- og Bæredygtighedspulje	-3.261
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	1.650
Beplantning ved skoler og institutioner	200
Nyt Energisystem MinEnergi 2.0	750
Skærme til overvågning af energiforbrug på skoler	700
I alt	0

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Klima- bæredygtighedspuljebudget 2021 - projektønsker

Punkt 16: Beslutning: Mulighed for at deltage i forsøgsordning om BRT-linjer

20/27600

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Erhvervsministeren og Transportministeren har sendt et brev til borgmestrene i kommunerne i Hovedstadsområdet. Kommunerne inviteres til at give en tilkendegivelse i forhold til, om de har interesse i at deltage i en forsøgsordning, der giver mulighed for at afgrænse stationsnære kerneområder omkring BRT-linjer i hovedstadsområdets fingerby.

BRT betyder "BusRapidTransit". Når der anlægges en BRT, etableres der to vejbaner, hvor det kun er busser der må køre, og den øvrige trafik kører på vejbaner ved siden af.

Byrådet skal tage stilling til hvilken tilkendegivelse, der skal afgives til Erhvervs- og Transportministeren.

Retsgrundlag

Fingerplan 2019

Relation til vision og tværgående politikker

Kommuneplan

Mobilitetsplan 2015 - 2020

Klima- og Bæredygtighedsplanen

Sagsfremstilling

Det er Erhvervsministeriet, der står for administrationen af forsøgsordningen, og inden 14. december 2020 skal kommunerne tilkendegive om man ønsker at deltage i forsøget. Se bilag 1.

Erhvervsministeriet har godkendt, at Helsingør Kommune meddeler sin endelige tilkendegivelse i sagen, efter at sagen har været behandlet i Byrådet 21. december 2020.

1. Formål med forsøgsordningen

Fingerplan 2019 åbner mulighed for en forsøgsordning, hvor der afgrænses stationsnære kerneområder i forbindelse med BRT-linjer i hovedstadsområdets fingerby. (Jf. Fingerplan 2019, § 11 stk. 3.)

Formålet med forsøgsordningen er at fremme forsøg med etablering og drift af grønne BRT-linjer i eget tracé med max. 3 standsningssteder.

Ifølge Erhvervsstyrelsen vil det bero på en konkret vurdering, ”om en given BRT-linje er ”grøn”. I den forbindelse vil der navnlig blive set på, om de busser, der kører på linjen, vil blive drevet med grønne teknologier – eksempelvis el eller brint.”

Ministerierne vil lægge vægt på følgende kriterier, når de skal udvælge forsøgsprojekter: Linjeføring, frekvens, opkoblingen til det overordnede banenet og hastighed, herunder at BRT-linjer anlægges i eget tracé. Endvidere vil der blive lagt vægt på, at den kommunale planlægning skaber incitamenter til brug af BRT-linjen, f.eks. ved fastlæggelse af normer for et maksimalt antal parkeringspladser i nærområdet, planlægning for gode adgangsforhold til standsningssteder mv. Se bilag 1.

2. Muligheder for forsøgsordning i Helsingør Kommune

Administrationen har kontaktet Erhvervsstyrelsen for at få en uddybning af mulighederne for at deltage i forsøgsordningen. Erhvervsstyrelsen oplyste:

- At der kan både være tale om nye buslinjer og omlægning af eksisterende buslinjer
- At staten ikke yder tilskud til hverken anlæg eller busdrift
- BRT-linjen skal anlægges i ”fingerstrukturen”, jf. fingerplanen. I Helsingør Kommune er det max. ca. 2 km fra kystbanen. Se bilag 2.
- BRT-linjen skal lægges i ”eget trace”, hvilket betyder, at der skal reserveres to vognbaner, hvor der kun må køre busser.

Erhvervsministeriet og Transportministeriet beslutter på baggrund af interesselikendegevelser, hvilke kommuner der bliver udvalgt til at deltage i forsøgsordningen. Deltagende kommuner får mulighed for at afgrænse stationsnære kerneområder ved BRT-linjen.

3. Mulige placeringer for en BRT-linje

Det vil kræve store anlægsomkostninger at etablere en BRT, og det vil kræve store vejarealer, med mindre man vil ekspropriere og inddrage nye arealer.

Movia arbejder med et overordnet prisniveau, som ligger på 40-60 mio. kr. pr. kilometer for at anlægge en BRT:

BRT-linjen på dele af vejstrækningen mellem Nørreport og Ryparken i København lå på ca. 50 mio. kr. pr. kilometer.

I de to BRT-rapporter Movia har udarbejdet for linje 200S og 400S vurderes udgiften at være ca. 55 mio. kr. pr. kilometer.

Gennemsnitspriserne indeholder et mindre beløb der er afsat til ekspropriation.

Mulige vejarealer, hvor det kunne give positive effekter, at anlægge en BRT kunne være Klostermosevej (sydlige del af ring 3, fra Kongevejen til Nørrevej), I.L. Tvedes Vej (Ring 1), Kongevejen (helt eller delvis). Se bilag 4. Dog skal det nævnes, at anlæg af BRT på disse veje vil kræve store vejarealer, og at det ikke kan udelukkes, at der skal eksproprieres.

På I.L.Tvedes Vej er vejudlægget bredt og muliggør etablering af eget trace for bus, dog kræver det væsentlige vejombygninger. Se bilag 4. Der kan dog ikke etableres en BRT-linje som ringforbindelse på hele Ring 1, dvs. også på Havnegade og Jernbanevej, da administrationen vurderer, at der ikke er plads til at anlægge en BRT der.

På Kongevejen er lyskrydsene i forvejen prioriteret til færgetræk, og der er ikke plads til at anlægge en BRT.

Den nuværende fremkommelighed på vejnettet fremgår af bilag 3, side 2.

4. Fordele og ulemper ved stationsnære kerneområder

En afledt følge ved at anlægge en BRT-linje er muligheden for at udpege stationsnære kerneområder rundt om busstoppestederne ved den nye BRT-linje, med en max-gangafstand til det pågældende stoppested på 600 m.

I henhold til Fingerplanen (Kap. 4) skal byfunktioner af intensiv karakter og med mange brugere søges placeret i de stationsnære kerneområder (fx større kontor- og serviceerhverv, større offentlige institutioner af regional karakter, hoteller eller conferencecentre). Samtidig skal det sikres, at arealudnyttelsen modsvarer den stationsnære beliggenhed. Udpegningen af nye stationsnære kerneområder i forlængelse af forsøgsordningen vil give udvidede placeringsmuligheder for de nævnte funktioner.

Anlæg af BRT og mulighed for at udpege nye stationsnære kerneområder kan have relaterede konsekvenser, både for de nuværende og for de fremtidige kerneområder. Hvis efterspørgslen på stationsnære arealer til institutioner og virksomheder mm. ikke følger de udvidede placeringsmuligheder, kan det medføre en spredning af funktionerne, frem for en koncentration omkring de nuværende stationsnære kerneområder. I Helsingør Kommune er der allerede udlagt stationsnærhedsområder ved Helsingør St., Espergærde St. og Snekkersten St., samt særligt lokaliseringsområde ved Kvistgård St. med lignende placeringsmuligheder for funktioner af intensiv karakter. De nuværende og dermed gældende stationsnære afgrænsninger vises i bilag 2.

Der er stadig gode muligheder for fortætning og byudvikling i disse områder. Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at styrke de eksisterende stationsnære kerneområder i relation til bycentrene, frem for udpegning af nye områder.

5. Movia og administrationen anbefaler ikke at deltage i forsøgsordningen

Administrationen vurderer, at pladsen på vejene i Helsingør generelt ikke tillader, at tage to vognbaner i brug til en busbane, som en BRT ville kræve, hvis BRT-linjen skulle leve op til Vejdirektoratets krav til en BRT. Det vil derfor forventeligt være nødvendigt at ekspropriere privat areal, hvor ekspropriationen både afhænger af den umiddelbare

ejendomsværdi og eventuel ulempeerstatning. Det vil samtidig kræve meget store anlægsinvesteringer at anlægge en BRT-linje.

Movia anbefaler at tage andre BRT-lignende værktøjer i brug, som passer bedre til vejudformningen i Helsingør.

Administrationen anbefaler, at Helsingør Kommune tilkendegiver til Erhvervsministeren og Transportministeren, at kommunen ikke har interesse i at deltage i forsøgsordningen.

6. Muligheder for BRT-inspirerede tiltag i Helsingør Kommune

Administrationen og Movia er i gang med at undersøge potentialet og muligheder for at etablere BRT-inspirerede tiltag i Helsingør Kommune. Movias indledende analyser viser, at der er udfordringer for bussernes fremkommelighed i Helsingør – særligt i enkelte korridorer.

I Helsingør er den årlige samfundsøkonomiske omkostning ved trængslen estimeret til 13,7 mio. kr. pr. år. Se bilag 3, side 1.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Helsingør Kommune tilkendegiver til Erhvervsministeren og Transportministeren, at Helsingør Kommune ikke ønsker at deltage i forsøgsordningen.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-12-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

- 1: Brev til kommuner om BRT
- 2: Stationsnære områder
- 3: Fremkommelighed. Udvalgte slides fra møde i Klimaudvalget
- 4: Mulige placeringer for en BRT-linje

Punkt 17: Beslutning: Støtteerklæring til Zar projekt

20/36832

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Initiativgruppen bag initiativet, at den 3-mastede skonnert ”Zar – skal forblive i Helsingør”, har anmodet om en støtteerklæring fra Helsingør Byråd til fordel for Zar-projektet.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til anmodningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, jf. nærmere under sagsfremstillingen

Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

Initiativgruppen anmoder om en støtteerklæring, som initiativgruppen bag Zar-projektet kan fremsende i forbindelse med fondsansøgninger m.m.

1. Om projektet

Initiativgruppen arbejder på, at ”Zar” skal kunne forblive i Helsingør Havn.

Det er oplyst, at Skonnerten ”Zar” koster 5 mio. kr. at købe. Det er af initiativgruppen bag Zar-projektet endvidere oplyst, at der aktuelt er 1.100 helsingoranere, der har købt folkeaktier for over 1 mio. kroner. Endvidere er der tegnet sponsorater for 325.000 kr.

Det er tidligere anslået, at den årlige drift vil udgøre ca. 2 mio. kr. Endvidere er det tidligere oplyst fra Foreningen Maritimt Værksted, at det er hensigten, at der skal oprettes en erhvervsdrivende fond, der skal eje og drive ”Zar”. For så vidt angår den fremtidige drift, foreligger der aktuelt ingen helt faste planer, men en masse mulige idéer. Nogle af disse er af kommerciel karakter.

2. Juridiske bemærkninger

Kommunal støtte forudsætter hjemmel. Hjemmel kan være ved lov eller efter kommunalfuldmagt. For at finde hjemmel i kommunalfuldmagten, skal der være tale om et almennyttigt formål i kommunens interesse. Støtte skal i givet fald gives til øremærkede kommunale formål, ligesom der skal kunne føres tilsyn med, at støtten anvendes til disse formål.

Samlet set er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at foretage en helt konkret vurdering af mulighederne for at give kommunal støtte. Dette skyldes primært, at der ikke på nuværende tidspunkt er etableret en juridisk enhed med vedtægter

eller lignende med en præcisering af de påtænkte rammer for skonnertens formål og drift. Det betyder, at der ikke p.t. er endeligt grundlag for en vurdering af, i hvilket omfang der bliver tale om formål, der falder inden for rammen af det, som kommunen lovligt vil kunne støtte.

2.1. Anlægsstøtte (støtte til køb af skonnerten)

Det er oplyst, at skonnerten også forventes anvendt til kommercielle formål, hvilket vil betyde, at kommunen ikke vil kunne give anlægsstøtte (tilskud til køb af ”Zar”), da beløbet i sagens natur ikke vil kunne øremærkes kun til formål, kommunen vil kunne støtte.

2.2. Driftstøtte

Det vil være muligt at give en driftsstøtte i det omfang, der kan anvises et kommunalt formål med støtten. Driftsstøtten skal således øremærkes til den eller de konkrete opgaver, der lovligt kan støttes/ købes. Der kan i givet fald gives enkeltstående driftstilskud eller løbende driftstilskud – f.eks. udmøntet i køb af ydelser til markedspris. Det kunne f.eks. være køb af ydelser eller plads til undervisningsbrug, kulturelle formål, sociale formål m.m.

Disse muligheder kan dog først afklares nærmere, når det er afklaret, hvad fondens (eller anden juridisk enhed) formål og ydelser bliver.

3. Støtteerklæring

Hvis der ønskes afgivet en støtteerklæring, bør denne tage højde for ovennævnte usikkerheder. Til sagen er derfor for god ordens skyld vedlagt forslag til støtteerklæring.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har p.t. ikke økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Intet at bemærke.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at der tages stilling til om anmodningen om afgivelse af støtteerklæring til projektet: ”Zar-skal forblive i Helsingør” skal imødekommes

og såfremt, der ønskes afgivet en støtteerklæring,

2. at vedlagte udkast godkendes

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler, at der afgives

støtteerklæring til projektet.

Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø), anbefaler udkastet til erklæring.

Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Ad 1: Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt med 22 stemmer. 3 undlod at stemme (O(2) og V(1)).

Ad 2: Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt med 22 stemmer. 3 undlod at stemme (O(2) og V(1)).

Bilag

Støtteerklæring

Punkt 18: Beslutning: Oprettelse af hygiejneorganisation

20/38300

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Corona-epidemien har tydeliggjort vigtigheden af en ambitiøs hygiejneindsats, og behovet for et etableret og velfungerende samarbejde om hygiejne på tværs af organisationen i Helsingør Kommune. Set i lyset af Covid-19 etablerer flere og flere kommuner også hygiejneorganisationer og ansætter specielfagligt sundhedspersonale for sikre et stærkt og vedblivende fokus.

Direktionen anbefaler, at Helsingør Kommune etablerer en formel hygiejneorganisation. Det forventes, at en hygiejneorganisation kan etableres inden for en kort periode, og dermed få effekt på de nuværende opgaver under Covid-19, og samtidig ruste Helsingør Kommune til fremadrettet at arbejde med forebyggelse og håndtering af smitte med virus og bakterier.

Forslaget har været drøftet i Koncernledelsen den 7. december 2020 på baggrund af vedlagte notat fra Styregruppen Sundhed på Tværs, hvor en række af kommunens centre indgår. Direktionen fremlægger hermed forslaget for Økonomiudvalg og Byråd med henblik på at opnå størst mulig effekt hurtigst muligt.

Oprettelse af en hygiejneorganisation forudsætter en tillægsbevilling på 600.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til kommunens sundhedspolitik og kommunens beredskabsplan

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har ikke specialuddannede medarbejdere til koordinering af hygiejneindsatsen på tværs i kommunen. I forbindelse med forårets udbrud af COVID-19 på midlertidige pladser og plejehjem indhentede Helsingør Kommune således hjælp fra andre nordsjællandske kommuner, som i forvejen havde en etableret hygiejneorganisation.

Det er ikke et nyt fænomen, at mangelfuld hygiejne bidrager til udbredelsen af smitsomme sygdomme, og at infektionssygdomme er en stor belastning for den enkelte borger. Særligt for borgere, der i forvejen er syge og svækkede, kan smittespredning med fx Covid-19 få alvorlige konsekvenser. Det er blevet tydeligt, at håndteringen af en pandemi, som Covid-19 stiller store og øgede krav til den kommunale hygiejneindsats.

Hygiejneorganisationen skal rådgive kommunens centre med særlig vægt på skoler, institutioner, plejecentre, botilbud mv. om lokale hygiejneretningslinjer, smitteveje, generelle infektionshygiejniske retningslinjer, korrekt håndhygiejne, værnemidler, korrekt håndtering af mad, korrekt håndtering af snavsetøj, hoste-etikette, at blive hjemme ved sygdom, rengøring kontra desinfektion, retningslinjer ved særlige problemer/sygdomme (f.eks. resistente mikroorganismer).

Under Covid-19 er der i kommunen udviklet nye indsatser, som beskriver og understøtter, hvordan institutioner kan have et vedvarende fokus på hygiejne og forebyggelse af smittespredning. Koncepterne ”Hygiejnehjælpere” og ”Hygiejneworkshop” er udviklet i Center for Sundhed og Omsorg, men vil med fordel kunne implementeres i andre centre. En hygiejneorganisation kan sikre, at viden, indsatser og erfaringer deles på tværs af organisationen.

Nedenstående er eksempler på opgaver, som en hygiejneorganisation kan varetage nu-og-her samt på længere sigt:

- En tværfaglig hygiejnepolitik
- Dele og udbrede viden om koncepter og indsatser, der virker
- Kompetenceudvikle lokale nøglepersoner i hygiejne
- Udarbejde, vedligeholde og implementere infektionshygiejniske procedure, retningslinjer og vejledninger jf. nationale anbefalinger og love
- Oplæring af nye medarbejdere i kommunens hygiejneregler
- Rådgive ved akutte smitteudbrud på kommunens tilbud
- Evaluere kommunens nuværende indsatser, hvad har vi lært, og hvad kan vi bruge fremover
- Sikre, at kommunens tilbud er indrettet hensigtsmæssigt ift. hygiejnemæssige forskrifter
- Undervise, rådgive og yde faglig sparring i infektionshygiejne til alle relevante personalekategorier og på alle niveauer herunder fx rengøringsniveauet på institutionerne og køkkenpersonale
- Kvalitetsudvikle det infektionshygiejniske område, fx gennem infektionshygiejniske audits
- Deltage i nationale og regionale hygiejnenetværk
- Indgå som faglig støtteperson i sundhedsberedskabet og indgå aktivt i forebyggende hygiejnetiltag i hele kommunen.

Vedlagte notat beskriver nationale og overordnede anbefalinger og rammer for en hygiejneorganisation.

Økonomi/Personaleforhold

Direktionen anbefaler på baggrund af vedlagte notat, at en hygiejneorganisation i Helsingør Kommune består af to personer med et delt årsværk. Det er vigtigt, at en stilling er fordelt på to personer, da det er et stort fagligt ansvar at dække flere områder, ligesom der er viden og indsatser, som relaterer sig til henholdsvis børn, voksne og ældre. De to personer vil kunne sparre om hygiejne generelt og dække for hinanden ved fravær. Den ene vil primært have fokus på og ansvar for børneområdet, og den anden på voksenområdet.

Til budget 2021-2024 blev der fremsat et driftsønske om en hygiejneansvarlig i kommunen. Økonomien i driftsønsket var på 550.000 kr. årligt til lønudgiften. Herudover et budget på 50.000 kr. om året til fx undervisnings- og informationsmaterialer. Budgetforligskredsen ønskede blandt andet at afvente, hvorvidt der gennem Finansloven ville blive afsat særlige midler til en øget hygiejneindsats i kommunerne. Der er ikke afsat sådanne midler på Finansloven 2021-2024

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der oprettes en permanent hygiejneorganisation svarende til et årsværk.
2. at der gives en tillægsbevilling i 2021 på 600.000 kr. og at beløbet indarbejdes i budget 2022 og herefter.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020

Indstillingerne anbefales.

De dele af udgifterne til hygiejneorganisation som er en del af administrationen vil jf. budgetaftalen blive finansieret inden for administrationens nuværende ramme, således at administrationen ikke udvides yderligere.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Indstillingerne og den supplerende bemærkning godkendt.

Bilag

Notat om Hygiejneorganisation

Punkt 19: Beslutning: Godkendelse af flytning af Børnehuset Stjernedrys og opsigelse af lejemål

20/38008

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forbindelse med budget 2020 afsatte Byrådet midler til renovering af de tidligere SFO-bygninger Rantzausvej 4 og Trålkbanen 7. Bygningerne skal anvendes til dagtilbud.

Å

Det er Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Økonomi og Ejendommers vurdering, at Børnehuset Stjernedrys med fordel kan overtage de renoverede bygninger, og at deres nuværende lejemål i den forbindelse skal opsiges. Der er opbakning til flytningen fra både forældrebestyrelse og personale.

Å

Byrådet skal godkende opsigelsen af lejemålet og flytningen af Børnehuset Stjernedrys.

Retsgrundlag

Ifølge dagtilbudslovens § 4 skal kommunalbestyrelsen sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til vision 2030 om at udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat midler til renovering af bygningerne på Rantzausvej 4 og Trålkbanen 7, der tidligere har været anvendt til SFO tilknyttet Skolen ved Kongevejen. Bygningerne skal i stedet anvendes til dagtilbud. Renoveringen af bygningerne vil påbegyndes i 2021 og forventes at stå klar i februar 2022.

Å

Ifølge masterplanen for dagtilbudsområdet har Børnehuset Stjernedrys udfordringer med at sikre et godt fysisk læringsmiljø, for børnene grundet deres nuværende bygnings stand og indretning. Bygningen er lejet og vurderingen er, at det vil kræve en større ombygning af få den på niveau med kommunens andre dagtilbudsbygninger. Derfor er hensigten at flytte børnehuset over i de nyrenoverede bygninger på Rantzausvej 4 og Trålkbanen 7 og samtidig opgive lejemålet. Nedenfor fremgår den forventede besparelse på opsigelsen.

Å

Børnehuset Stjernedrys har i deres nuværende hus plads til ca. 70 børn. Med flytningen vil de få mere plads. Det er forventningen, at lokalerne på Rantzausvej og Trålkbanen til sammen vil kunne rumme op imod 100 børn. Den endelige pladsnormering vil dog først kunne fastslåes, når ombygningen har fundet sted.

Å

Børnehuset Stjernedrys er lige nu et selvejende dagtilbud. Med flytningen til de kommunale bygninger påtænkes samtidig en kommunalisering. Byrådet vil få forelagt særskilt sag om kommunaliseringen i starten af 2021.

Økonomi/Personaleforhold

Opsigelse af lejemålet vil årligt medføre følgende besparelse gældende fra april 2022:

Lejeudgift	748.000 kr.*
Bygningsvedligeholdelse (anslægt)	70.313 kr.
Drift	222.300 kr.
Besparelse i alt	1.040.613 kr.

*Indeksreguleres årligt

Å

Indflytning på Trålkbanen 7 og Rantzausvej 4 vil årligt samlet medføre følgende udgifter gældende fra april 2022:

Å

Bygningsvedligeholdelse (anslægt)	128.875 kr.
Drift	300.700 kr.
Besparelse i alt	429.575 kr.

Å

Der er ikke taget højde for besparelser på eller udgifter til forsyning af el, vand og varme.

Kommunikation/HÅring/Borgerinddragelse

Forældrebestyrelsen og personalet har læbende været involveret i projektet i løbet af efteråret. Der er opbakning fra både forældrebestyrelsen og personalet i Børnhuset Stjernedrys til flytningen og kommunaliseringen af børnhuset. Referat fra A-MED eftersendes.

Å

Forældrebestyrelse, medarbejdere og ledelse inddrages i forbindelse med renoveringen af bygningerne.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idret og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

Å

1. at Byrådet godkender opsigelsen af lejemålet på Trålkbanen 14 i Helsingør, og
2. at Børnhuset Stjernedrys flytter til de kommende renoverede bygninger på Rantzausvej 4 og Trålkbanen 7 i Helsingør.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Daniel Boalth Pedersen (A), hvis ægtefælle arbejder "og er tillidsrepræsentant" i institutionen, blev ikke anset for inhabil i sagens behandling.

Å

Â

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Input fra A-MED i Børnehuset Stjernerdyr

Punkt 20: Meddelelser

19/29176

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Intet at bemærke.

Punkt 21: Lukket: Beslutning: Omstilling af drift

20/29170

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Social-og Beskæftigelsesudvalget.

Punkt 22: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021