

# REFERAT Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget d. 09-03-2017

**Mødedato** Torsdag d. 09. marts 2017 kl. 16:00

**Mødested** Det Hvide Værelse, Rådhuset

**Mødedeltagere** Jens Bertram, Betina Svinggaard, Morten Westergaard, Mette Lene Jensen, Peter Poulsen, Jan Ryberg (Fravær), Ib Kirkegaard

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Fællesmøde med Idrætsrådet.....	4
Orienteringssag: Regnskab 2016 for Sundheds-, Idræts og Fritidsudvalget.....	6
Beslutningssag: Driftsoverførsler 2016 til 2017.....	9
Beslutningssag: Projekt i Helsingørs Nordvest-område og politisk følgegruppe.....	14
Beslutningssag: Godkendelse af fælles handleplan om forebyggende indsatser for børn og unge.....	19
Beslutningssag: Høring – Målsætninger for det nære sundhedsvæsen 2017-2021.....	23
Kommende sager.....	27
Meddelelser/eventuelt.....	28

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

15/27458

### **Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 09-03-2017**

Jan Ryberg (L) var fraværende.

-----

Godkendt.

## **Punkt 2: Beslutnings sag: Fællesmøde med Idrætsrådet**

16/22116

### **Indledning**

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget vedtog på mødet den 13. oktober 2016, at der skal holdes et fællesmøde mellem Idrætsrådet og udvalget. Fællesmødet er fastlagt til udvalgsmødet den 10. januar 2017.

Udvalget vedtog endvidere, at Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskabs

oplæg vedrørende brugerinddragelse på Idræts- og Fritidsområdet skal drøftes og Idrætsrådet anmodes om at komme med et oplæg til den fælles drøftelse.

### **Sagsfremstilling**

Med udgangspunkt i henvendelsen vil Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i mødet redegøre for, hvorledes den samlede brugerinddragelse på idræts- og fritidsområdet i Helsingør Kommune er organiseret samt Idrætsrådets placering heri.

Centeret vil ligeledes redegøre for, hvorledes brugerinddragelsen er foregået i forbindelse med større anlægsbyggerier som "Idrætsbyen i Espergærde", det nye stadion i Helsingør Idrætspark og en kommende skaterpark på Hornbæk Idrætsanlæg.

Sidstnævnte anlægsprojekt har eksempelvis fordret en anderledes fleksibel og relevant

brugerinddragelse i samspelet mellem idrætsforening, selvorganiseret borgergruppe og kommunen som myndighed.

Idrætsrådet har fremsendt følgende emner til drøftelse i mødet:

- Idrætsrådet – skal det bruges til noget – eller skal det nedlægges?
- Hvordan får vi sat Idræt på dagsordenen i Helsingør? Så de øvrige byrådsmedlemmer og resten af kommunens indbyggere, får øjnene op for den store værdi, idrætten har for byen!
- Hvordan får vi mest idræt - og mest branding - for pengene? Events/lokal idræt

Idrætsrådets formand vil i mødet uddybe ovennævnte emner i et oplæg.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har afsat ressourcer til betjening af Idrætsrådet svarende til 100 timer årligt.

Timerne dækker mødeforberedelse, mødedeltagelse, sagsforberedelse, dagsordener og referater.

Udgifter til møder afholdes indenfor budgettet til folkeoplysende virksomhed.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 10-01-2017**

Udsat til mødet den 9.februar 2017.

## **Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 09-03-2017**

Jan Ryberg (L) var fraværende.

Idrætsrådet forelagde rådets evaluering af de første 3 års virke, og anmodede Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget om mandat til at udarbejde forslag til Idrætsrådets fremtidige sammensætning, formål og struktur. Forslaget præsenteres for Idræts-, Fritids- og Sundhedsudvalget primo 2018. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget støtter Idrætsrådets ønske og anbefaler, at arbejdet igangsættes.

Idrætsrådet præsenterede ligeledes et forslag om at etablere en frivillighedsbank, hvor alle potentielle frivillige vil kunne se, om deres ressourcer kan anvendes. Frivillighedsbanken skal bidrage til, at frivillige, der kun ønsker at deltage i enkeltstående arrangementer, får et sted, hvor de kan se, hvor der er brug for hjælp og melde sig til det, de ønsker at deltage i. Sagen drøftes på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde i april 2017.

# Punkt 3: Orienteringssag: Regnskab 2016 for Sundheds-, Idræts og Fritidsudvalget

17/4655

## Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2016 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling forelægges regnskabsresultatet for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder for 2016 til orientering. Driftsoverførsler fra 2016 til 2017 behandles i særskilt sag.

Der foreligger regnskabsbemærkninger for følgende budgetområder:

- Budgetområde 410 – Sundhedsfremme
- Budgetområde 411 – Idræt og Fritid

Der er et samlet merforbrug på 1.184.000 kr. på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder, når forbruget holdes op mod det vedtagne budget og de tillægsbevillinger, der er blevet bevilget i regnskabsår 2016.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Drift

Det samlede driftsregnskab på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets 2 budgetområder fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Driftsregnskab 2016 fordelt på budgetområder

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug 2016***	Årets resultat*	Samlet resultat**
<i>Rammestyret</i>					
410 Sundhedsfremme	2.551	2.551	2.164	-387	-387
411 Idræt og Fritid	44.257	40.635	42.206	-1.750	1.571
<b>I alt</b>	<b>46.808</b>	<b>43.186</b>	<b>44.370</b>	<b>-2.137</b>	<b>1.184</b>

\* Årets resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i 2016 ekskl. overførsler. Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives -

\*\* Det samlede resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i 2016 inkl. overførsel af mer-/mindreforbrug. Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives -

\*\*\* Forbruget på 411 er indeholdt udgifter til renter og afdrag til realkreditinstitutter for de selvejende haller på i alt 1.431.000 kr.

Årets resultat for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget udgør i 2016 et mindreforbrug på 2.137.000 kr. Medregnes overførsler i opgørelsen, udgør resultatet et merforbrug på 1.184.000 kr.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2015 til 2016 på i alt -3.321.000 kr., og der er givet tillægsbevillinger på i alt -301.000 kr. i 2016.

### *1.1. Samlet resultat*

De væsentligste forklaringer på de større afvigelser i forhold til det samlede merforbrug på 1.184.000 kr. gennemgås i det følgende.

### *1.2. Budgetområde 410 Sundhedsfremme* udviser et mindreforbrug på 387.000 kr.

Mindreforbruget skyldes en ændret aktivitet i 2016 med mindreforbrug på 121.000 kr. samt ubrugte midler til afledt drift af et tidligere anlægsprojekt på Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter med mindreforbrug på 266.000 kr. De ubrugte midler lægges i kassen.

### *1.3. Budgetområde 411 Idræt og Fritid* udviser et merforbrug på 1.571.000 kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt, at Espergærdehallen har et merforbrug på 3.156.000 kr. Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærdehallen) retten til et overtræk på 5.700.000 kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Dette overtræk er ved regnskabsafslutningen 2016 reduceret til 3.156.000 kr.

Hornbækhallen har samlet set et akkumuleret merforbrug på 807.000 kr., mens årets resultat er et mindreforbrug på 34.000 kr.

Helsingør Kommunes Idrætsanlæg har et mindreforbrug på 256.000 kr., som primært skyldes afregning af el til Helsingør hallerne ikke er modtaget, og først forventes at komme i 2017.

Nordkysthallen har et mindreforbrug på 563.000 kr., som primært skyldes en væsentlig stigning i lejeindtægten. Stigning i lejeindtægten er fremkommet ved merudlejning i weekender samt arrangementer (overnatninger og ekstra lejeindtægter i skoleferier).

Samlet for Fritids- og Folkeoplysningen og Fælles Idrætsopgaver er mindreforbruget på 1.572.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes tilbagebetaling af aconto-udbetalt undervisningstilskud i 2015 fra aftenskolerne, færre udgifter til lovpligtig lokaletilskud og mindreforbrug på talentudvikling.

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1 og 2.

Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

-

## 2. Anlæg

Det er ikke anlæg på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 09-03-2017**

Jan Ryberg (L) var fraværende.

-----

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Bilag 1: 410 regnskabsbemærkninger

Bilag 2: 411 regnskabsbemærkninger

## Punkt 4: Beslutnings sag: Driftsoverførsler 2016 til 2017

17/4838

### Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2016 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling behandles driftsoverførslerne for 2016. Orientering om regnskab 2016 foretages i særskilt sag.

På Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets område behandles driftsoverførslerne for følgende budgetområder:

- Budgetområde 410 - Sundhedsfremme
- Budgetområde 411 – Idræt og Fritid

Samlet set søges der om overførsler på i alt 350.000 kr. til budget 2017 på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets område.

De samlede driftsoverførsler fra 2016 til 2017 for alle fagudvalg behandles på Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2017 og Byrådets møde den 27. marts 2017.

Anlægsoverførslerne for alle budgetområder behandles i den samlede drifts- og anlægsoverførselssag til Økonomiudvalg og Byråd.

### Retsgrundlag

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune og fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Driftsoverførsler 2016 til 2017

1.000 kr.	Samlet resultat*	Korrektioner til driftsoverførsler	Automatiske overførsler	Ansøgninger om overførsler over 3 pct.
-----------	------------------	------------------------------------	-------------------------	--

#### Rammestyret

410 Sundhedsfremme	-387	0	76	0
411 Idræt og Fritid	141	619	-2.150	350

I alt	-246	619	-2.074	350
-------	------	-----	--------	-----

\* Det samlede resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i 2016 inkl. overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2015. Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives -.

\*\* De automatiske overførsler består af uafsluttede projekter, eksterne midler, mindreforbrug op til 3 pct., merforbrug, frigivelser op til 3 pct. samt frigivelser til dækning af merforbrug.

Udspecificerede driftsoverførsler for de enkelte totalrammer fremgår af bilag 1.

I det følgende opsummeres driftsoverførslerne for henholdsvis det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område, jf. principperne for økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune.

## 1. Rammestyrede områder

### *1.1 Korrektioner til driftsoverførsler*

Før opgørelsen af overførslerne korrigeres det samlede mer-/mindreforbrug med:

- Ikke-anvendte tillægsbevillinger.
- Omplaceringer af mindreforbrug fra drift til anlæg (ikke-automatisk overførselsadgang).
- Særlige forhold, herunder omfordeling af driftsoverførsler mellem totalrammer til finansiering af merforbrug mv. (ikke-automatisk overførselsadgang).

På Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets område er der korrektioner til driftsoverførslerne i kategorien Særlige forhold.

#### *1.1.1 Korrektioner for særlige forhold i opgørelsen af automatiske overførsler*

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at driftsresultatet for Espergærde og Nordkysthallen justeres for afdrag på hallernes realkreditgæld, således at hallernes resultat reduceres med 619.000 kr. Afdragene bliver betalt af Center for Økonomi og Ejendomme.

#### *1.2. Automatiske overførsler*

På Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets område overføres automatisk et samlet merforbrug på i alt 2.074.000 kr. fra 2016 til 2017 bestående af uafsluttede projekter/eksterne midler på 66.000 kr. mindreforbrug på 1.016.000 kr. og merforbrug på 3.156.000 kr., jf. tabel 1 og bilag 1.

En totalramme, Fælles Idrætsopgaver har uafsluttede projekter og eksterne midler på deres område, som automatisk overføres til 2017. Det vedrører:

- Kronborgstafetten er en tværgående og fortløbende begivenhed med motion som omdrejningspunkt. Det resterende overskud på 46.000 kr. overføres til 2017 til nye investeringer og forbedringer.
- Den åbne Skole, som udspringer af skolereformen, modtog 50.000 kr. fra Danmarks Idræts Forbund til at etablere samarbejder mellem idrætsforeninger og skoler. Endvidere er der 50.000 kr. fra en engangsbevilling med samme formål at støtte samarbejder mellem skoler og foreningsliv. Den resterende del af bevillingen, der lyder på 20.000 kr., overføres til 2017, hvor beløbet vil blive anvendt.

Det udspecificeres i bilag 1, hvilke totalrammer, som har uafsluttede projekter/eksterne midler, mindreforbrug op til 3 pct. eller merforbrug.

Mer-/mindreforbrugene er uddybet i orienteringssagen vedrørende regnskab 2016.

Alle totalrammer, som udviser et merforbrug over 3 pct. skal udarbejde handleplan for afvikling af merforbrug.

Espergærde hallen har et merforbrug på 3.156.000 kr., der skal overføres til budget 2017. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærde hallen) retten til et overtræk på 5.700.000 kr. til finansieringen af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Afdragsordningen overholdes.

Hornbækhallen har som udgangspunkt et mindreforbrug på 5.000 kr. før korrektion for renter og afdrag på Hornbækhallens realkreditgæld på 812.000 kr., som sker ved regnskabsafslutningen. Hallens samlede merforbrug i 2016 udgør på den baggrund 807.000 kr.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 9. februar en sag om finansiering af lån i Hornbækhallen. I sagsfremstillingen fremgik det, at udvalget i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 skulle tage stilling til Hornbækhallens akkumulerede merforbrug.

Det har vist sig, at der er afsat budget til renter og afdrag til realkreditgæld på både Hornbækhallens og Center for Økonomi og Ejendomme budget.

Administrationen har på den baggrund opstillet følgende 2 modeller for håndteringen af Hornbækhallens akkumulerede merforbrug på 807.000 kr.:

1. Hornbækhallen afdrager i 2016 ikke 812.000 kr. på realkreditgælden, idet Center for Økonomi og Ejendomme ligeledes har budget til renter og afdrag på realkreditgælden. Hallens budget til afdrag på 812.000 kr. vil fra 2017 blive nedskrevet og lagt i kassen. Med denne model vil Hornbækhallens ikke have et akkumuleret merforbrug i 2017.

2. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget kan fastholde, at Fonden Hornbækhallen selv skal afvikle merforbruget de kommende år.

Administrationen anbefaler model 1, og at der sker en kvartalsvis opfølgning på Hornbækhallens forbrug.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder har ingen resterende indefrosne midler.

### 1.3. Ansøgninger om overførsler af mindreforbrug over 3 pct.

På Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets område udgør mindreforbruget over 3 pct. af det korrigerede budget i alt 1.701.000 kr., hvoraf 350.000 kr. søges overført til budget 2017 af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, jf. ansøgningen i bilag 2.

Mindreforbruget over 3 pct., der søges overført vedrører:

- Nordkysthallen, hvor 350.000 kr. ønskes overført til 2017 og anvendt til renovering og energioptimering til gældende energikrav af hallens varmecentral. Dette vil kunne reducere hallens gas- og vandforbrug.

## Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** korrektionerne til driftsoverførslerne, jf. tabel 1, godkendes.
2. **at** der på driften på det rammestyrede område automatisk overføres netto merforbrug på i alt 2.074.000 kr. fra 2016 til 2017, jf. tabel 1,
3. **at** udvalget videresender ansøgning om overførsler af mindreforbrug over 3 pct. fra 2016 til 2017 på driften på det rammestyrede område på i alt 350.000 kr., jf. tabel 1, til Økonomiudvalg og Byråd.
4. **at** udvalget godkender model 1, jf. håndteringen af Hornbækhallens akkumulerede merforbrug.
5. **at** udvalget godkender og videresender anmodning om at nedskrive Hornbækhallens budget med 812.000 kr. for 2017 og frem. Budgettet lægges i kassen.

## Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 09-03-2017

Jan Ryberg (L) var fraværende.

Peter Poulsen (A) deltog ikke under sagens behandling på grund af inhabilitet.

Ad. 1

Indstillingen godkendt.

Ad. 2

Indstillingen godkendt.

Ad. 3

Indstillingen godkendt med den ændring, at der i stedet for 350.000 kr. søges overført 563.000 kr. fra 2016 til 2017, og beløbet omplaceres til anlæg til brug for energirenovering i Nordkysthallen.

Ad. 4

Indstillingen godkendt. Endvidere vedtog udvalget, at administrationen retter henvendelse til Hornbæk Hallen med henblik på, at der indledes forhandlinger om, at Helsingør Kommune overtager hallen.

Ad. 5

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

1: Specifikation af driftsoverførsler fra 2016 til 2017

2: Ansøgning om overførsel over 3. pct.

# Punkt 5: Beslutnings sag: Projekt i Helsingørs Nordvest-område og politisk følgegruppe

17/2190

## Indledning

Helsingørs Nordvest-område har i flere sammenhænge været beskrevet som et forsømt område, nogle dele fremstår nedslidt, og med relativt mange billige boliger, er der risiko for, at området udvikler sig i negativ retning. Udvalg for Tryghed og Forebyggelse satte fokus på utryghed og udfordrende unge i området, og Nordvest indgår i udvalgets anbefalinger.

Byrådet har på den baggrund afsat 720.000 kr. fra Særtilskudspuljen til indledende undersøgelser og aktiviteter i området.

Det foreslås, at der nedsættes en politisk følgegruppe, og at udvalget udpeger 1-2 medlemmer til denne.

Kit Jørgensen orienterer om projektet, der går på tværs af centre og fagudvalg.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020: Området er med mindre og relativt billige parcelhuse et potentiale ift. tilflyttende familier.

Medborgerskabspolitikken.

## Sagsfremstilling

### 1. Projektet kort

Projektets første fase løber i perioden primo 2017 – 2018. Evt. større anlægs- eller driftsønsker fremlægges til Budget 2019.



#### 1.1. Projektets formål

Formålet med projektets Fase 1:

- at skabe nye borgerdrevne aktiviteter, styrke netværk og etablere grobund for virkelyst i Helsingørs Nordvest-område
- at borgernes ønsker, idéer og visioner danner grundlag for udvikling af området
- at der skabes ressourcemæssigt fundament – økonomisk og i form af lokalt engagement – for et fysisk løft af området fra 2019

## 2. Samskabelse som metode

Begreber som samskabelse, borgerdialog og borgerdrevet udvikling indgår i Helsingør Kommunes Medborgerskabs-, Kultur- og Frivilligpolitikker; der er i Helsingør Kommune et bredt ønske om at samarbejde med borgerne på mange forskellige områder og i forskellige dele af beslutningsprocesserne. Projekt Gang i Nordvest giver Helsingør Kommune mulighed for at videreudvikle eksisterende erfaringer med borgerdialog og samskabelse.

## 3. Aktivitetsspor

Der anvendes ekstern bistand med henblik på at inddrage områdets borgere – også borgere som ikke tidligere har deltaget i fx borgermøder eller frivilligt arbejde. Borgerne kan indgå i arbejdet på mange niveauer; som informanter, som deltagere i *pop up* aktiviteter, fx fællesmiddag eller teater, som aktive i en borgergruppe eller andet.

### *3.1. Skole og unge*

Nordvestskolen, der ligger centralt i området, er fra august 2016 omdannet til udskolingskole (6.-9. klasse). I tilknytning hertil ligger klubben Abildtræet. Nord for området ligger Ungdomsskolen, 10. klasseskolen, Erhvervsskolen Nordsjælland og et kollegium. Der er derfor potentiale for at arbejde med et særskilt *ungespor* i og omkring Nordvest-området.

### *3.2. Lokalbiblioteket*

Abildvænget bibliotek ønsker i 2017 at igangsætte nye aktiviteter med henblik på at skabe et lokalbibliotek med flere og nye brugere. Biblioteket ønsker fx at etablere en cafe, udvide lektiecafeen og etablere en it-cafe.

Nordvest-projektet får projektkontor i bibliotekets lokaler.

### *3.3. Kultur og sundhed*

Nordvest-projektet giver desuden mulighed for at arbejde med sammenhængen mellem kultur og sundhed. Der har i området været afprøvet enkelte forløb/arrangementer inden for *guidet læsning* og teater på plejehjem. Helsingør Teater har stor erfaring med kulturaktiviteter i boligområder, og har igennem flere år opbygget og indsamlet udenlandske erfaringer med 'community arts' projekter.

### *3.4. Hverdagsrum*

Der er mange grønne arealer i Nordvest, blandt andet mellem boligblokkene og i forbindelse med villakvarterer. De grønne arealer rummer muligheder for fælles indsatser i bydelen.

Der kan i nogen grad arbejdes med fx stisystemer, p-pladser, arealer omkring kommunale ejendomme inden for den eksisterende drift.

### 3.5. Sport og friluftsliv

Med beliggenhed tæt på Helsingør Hallen, skov, golfbane og Ungdomsskolen er der gode muligheder for sport og bevægelse.

## 4. Organisering

-

Projektets fokus på samskabelse med borgere, foreninger og andre interessenter vil afspejle sig i organisationen; lokale borgere og interessenter skal involveres i projektorganisationen. Organisationens færdiggøres i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, der udvælges i marts 2017.

Der er pt. nedsat en intern administrativ styregruppe bestående af centerchefer for seks centre. Styregruppen har godkendt vedlagte projektramme (bilag), herunder formålet.

### 4.1. Anbefaling – politisk følgegruppe

Projektet rækker over flere fagudvalgs områder, og derfor foreslår Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, at der nedsættes en politisk følgegruppe med deltagelse fra:

- Kultur- og Turismeudvalget
- Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget
- Børne- og Uddannelsesudvalget
- Socialudvalget

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at hver af de fire fagudvalg udpeger 1-2 medlemmer til følgegruppen.

## Økonomi/Personaleforhold

Foreløbigt budget

Projektledelse 2017 250.000 kr.

Projektledelse 2018 250.000 kr.

Konsulentbistand 220.000 kr.

**I alt 720.000 kr.**

### 1. Byrumspulje

Byrådet godkendte 27. februar 2017 en indstilling, der reserverer 100.000 kr. fra Byrumspuljen til Nordvest-projektet.

### 2. Fysisk områdeløft

Der er pt aftalt med Center for Økonomi og Ejendomme, at der i 2018 forberedes evt. anlægsønsker til 2019.

### 3. CATCH

CATCH-projektet er pt. i gang med en ansøgning til Realdania, hvori Nordvest-området indgår.

### 4. Ansøgning til Socialstyrelsen

Nordvest indgår i ansøgning til Socialstyrelsen om særligt fokus på at involvere målgrupper i Center for Særlig Social Indsats i områdets udvikling og fællesskaber. Det borgerdrevne kulturhus og mødested i Roskilde - INSP! - er partner i projektet.

### 5. Eksterne midler

Der vil i 2017 være fokus på muligheder for ekstern finansiering; både mindre aktivitetsrette puljer og større fonde, der også muliggør anlæg/byfornyelse.

Funding skal ses i forlængelse af de borgerinvolverende processer i første halvdel af 2017.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen forelægges Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Turismeudvalget og Socialudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

**at** udvalget udpeger 1-2 medlemmer til den politiske følgegruppe

### **Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 09-03-2017**

Jan Ryberg (L) var fraværende.

-----  
Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget vedtog at udpege Betina Svinggaard (A) og Ib Kirkegaard (O) til den politiske følgegruppe.

## **Bilag**

Projektramme - Gang i Nordvest jan 2017

# Punkt 6: Beslutnings sag: Godkendelse af fælles handleplan om forebyggende indsatser for børn og unge

16/17975

## Indledning

Sundhed handler om at have det så godt både fysisk, socialt og mentalt, at man bliver i stand til at leve det liv, man gerne vil. Denne tilgang til sundhed er indlejret i Helsingør Kommunes nye sundhedspolitik 2017-2022, som skal danne ramme om arbejdet med at styrke sundhed og trivsel blandt kommunens borgere.

Sundhedspolitikken er bygget op om en række målsætninger, og ud fra disse sættes løbende fælles handleplaner i gang rettet mod at løse udfordringerne. Helsingør Kommune har brug for at samle fagligheder på tværs for at sikre et helhedsorienteret blik på kommunens arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme.

Den første handleplan handler om forebyggende indsatser for børn og unge (se bilag). Social sårbarhed såvel som livsstilsvaner grundlægges allerede i barndommen. Det er derfor vigtigt, at kommune sætter tidligt ind med forebyggende indsatser for at sikre, at børn og unge får de bedste rammer for at udfolde og udvikle sig. Handleplanen er bygget op omkring tre indsatsområder og skal være med til at styrke Helsingør Kommunes tværgående arbejde med børn og unges trivsel, indlæring og handlekompetencer. Med dette punkt fremsendes handleplanen til Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse.

Konsulent Caroline Bjerglund Andersen deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119

## Relation til vision og tværgående politikker

Handleplanen om forebyggende indsatser for børn og unge understøtter Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2017-2022, 'Lev godt og længe', og bidrager herunder til opfyldelse af målsætningen om flere forebyggende indsatser for børn og unge.

## Sagsfremstilling

### 1. Hvorfor fælles handleplaner?

Helsingør Kommunes nye sundhedspolitik 2017-2022 lægger op til et tættere samarbejde om sundhed og forebyggelse på tværs. Tværgående indsatser skal sikre mere kvalitet for borgerne, bedre effekt af indsatserne og højere effektivitet i kommunen. Dette tværgående arbejde skal forankres i fælles handleplaner, som skal give en fælles retning for de forskellige fagområders indsatser, hvor sundhed indgår som et mål eller et middel.

Handleplanen om forebyggende indsatser for børn og unge bygger på denne fælles ambition. Den er udarbejdet i en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Særlige Social Indsatser, Center for Kultur, Turisme, Idræt og Medborgerskab, Center for Job og Uddannelse og Center for Sundhed og Omsorg. Denne gruppe vil også fungere som arbejdsgruppe for udarbejdelse af de næste handleplaner med Center for Sundhed og Omsorg som tovholder for arbejdsgruppen. Det er de enkelte centre selv, der i arbejdet inddrager relevante samarbejdspartnere i og uden for kommunen.

Handleplanen om forebyggende indsatser for børn og unge skal fungere som grundlag for, at kommunen arbejder sammen om børns og unges trivsel og sundhed. Dette skal sikre, at børn og unge får de bedste muligheder for at udfolde og udvikle sig, og at de forskellige indsatser og aktiviteter tydeliggøres på tværs af kommunen.

Kommunen har allerede igangsat flere indsatser for børn og unge, hvor forebyggelse og sundhedsfremme enten indgår som et selvstændigt mål eller som et middel til at opnå andre centres målsætninger. Dette kan fx være forebyggelse af kriminalitet, flere unge i job og uddannelse og bedre trivsel og læring i daginstitutioner og på skoler. Handleplanen samler derfor disse eksisterende forebyggende indsatser for at sikre et grundlag for, at kommunen fremadrettet kan arbejde i en fælles retning for at styrke børns og unges sundhed og trivsel. Samtidig er børn og unge blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen for at sikre, at tilrettelæggelsen af kommunens indsatser sker i tråd med børns og unges ønsker og behov.

De eksisterende indsatser fremgår af oversigtsskemaet (se bilag). Skemaet er ikke en udtømmende beskrivelse af kommunens forebyggende indsatser for børn og unge. Det skal i stedet ses om et dynamisk dokument, som løbende udvikles i takt med, at flere aktiviteter og indsatser udvikles på baggrund af vores erfaringer.

## 2. Tre indsatsområder

Handleplanens indsatser er delt ind i tre indsatsområder, der sikrer en helhedsorienteret tilgang:

- 1) Tidlig indsats over for kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet
- 2) Højne trivsel og mental sundhed blandt børn og unge
- 3) Sikre sammenhold og medborgerskab

Kommunen benytter sig af flere strategier til at imødegå udfordringerne. De strukturelle indsatser skal være med til at give alle børn og unge gode rammer for sund udvikling og udfoldelse, og de berører derfor en bred gruppe af børn og unge. De individrettede indsatser er for de børn og unge, som har brug for større støtte end andre. De er derfor målrettet en mindre målgruppe og er særligt tilrettelagt efter deres behov. Begge tilgange er afspejlet i de tre indsatsområder.

### *2.1 Tidlig indsats over for kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet*

Forbrug af tobak og alkohol samt kost- og motionsvaner har stor betydning for børns og unges risiko for at udvikle livsstilssygdomme senere i livet. Der er derfor behov for tidlige indsatser, som både på et strukturelt og individorienteret niveau sætter ind over for børn og deres familiers livsstil og sundhedsadfærd.

Helsingør Kommunes indsatser handler om at sikre, at alle børn og unge får styrket deres viden om sundhed og får mulighederne for at træffe sunde valg og dyrke sunde aktiviteter i deres hverdag. Der sættes derfor ind med forebyggende tiltag i de arenaer, hvor børn og unge har deres hverdag fx sund mad i daginstitutioner, anlæg af nye faciliteter til fysisk aktivitet og temadage på skoler om tobak og alkoholkultur. Samtidig handler kommunens indsatser om at støtte børn og familier med særlige udfordringer inden for overvægt og alkohol og hjælpe dem til øget selvværd, mestring og livskvalitet.

### *2.2 Højne trivsel og mental sundhed blandt børn og unge*

Antallet af unge, som mistrives, er stigende, både i Hovedstadsregionen såvel som på landsplan. Mistrivsel kan gå ud over børn og unges helbred, læring og sociale samvær med andre. Det er derfor vigtigt at sætte tidligt ind over for sårbare børn og unge såvel som deres familier for at forebygge, at de første tegn på mistrivsel ikke udvikler sig til langvarige psykiske og sociale problemer.

Helsingør Kommunes indsatser handler om at sikre, at børn og unge, som har problemer med fx ensomhed, misbrug eller lavt selvværd, får hjælp til at overvinde eller mestre disse udfordringer. Vi vil samtidig forbedre sundhed og trivsel blandt unge som en vej til at fastholde eller påbegynde uddannelse eller beskæftigelse.

### *2.3 Sikre sammenhold og medborgerskab*

Børn og unges sundhed og trivsel bliver også påvirket af de nære omgivelser og deres deltagelse i inkluderende fællesskaber. Gode sociale relationer og det at være del af et fællesskab har stor betydning for vores livskvalitet og vores mulighed for at leve et langt liv. Fx kan kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter hjælpe børn ind i vigtige sociale netværk, der giver sammenhold og kan bidrage til at styrke børn og unges ressourcer og trivsel.

Helsingør Kommunes indsatser handler om at sikre, at kommunens sociale og kulturelle institutioner fungerer som arenaer, hvor børn og unge og deres familier har mulighed for at tilbringe tid sammen og dyrke deres interesser. Samtidig vil vi sikre, at udsatte børn og unge kan deltage i kultur- og foreningslivet på lige vilkår med alle andre. Dette vil vi gøre ved hjælp af økonomisk støtte og en socialpædagogisk indsats, når der for nogle børn og unge er økonomiske, kulturelle eller sociale barrierer forbundet med at deltage i fritidslivet.

### 3. Opfølgning på handleplanen

Vi vil følge op på handleplanens aktiviteter gennem en midtvejsstatus primo 2018 og en fælles opsamling ved handleplanens udløb ultimo 2018. Til disse opfølgninger vil vi inddrage medarbejdernes faglige vurdering af indsatserne såvel som børnene og de unge selv for at sikre, at deres oplevelser af indsatsernes relevans og nytte indgår i opfølgningen på handleplanen.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

#### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

#### **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. **at** udvalget godkender handleplanen om forebyggende indsatser for børn og unge.
2. **at** handleplanen sendes til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget.

### **Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 09-03-2017**

Jan Ryberg (L) var fraværende.

Indstillingerne godkendt.

## **Bilag**

Oversigt over indsatser

Fælles handleplan om forebyggende indsatser for børn og unge

# Punkt 7: Beslutnings sag: Høring – Målsætninger for det nære sundhedsvæsen 2017-2021

16/4004

## Indledning

Center for Sundhed og Omsorg har beskrevet en række strategiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen i Helsingør Kommune 2017-2021. Socialudvalget har den 7. februar 2017 godkendt, at målsætningerne sendes i høring i udvalgte fagudvalg.

Flere og mere komplekse sundhedsopgaver håndteres i dag i det nære sundhedsvæsen frem for på hospitalerne. Det er en omstilling, vi vil være på forkant med. Der er brug for en fælles retning, som både ledere, medarbejdere og borgere i kommunen kender såvel som samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen.

Arbejdet med udvikling af det nære sundhedsvæsen vil også understøtte indsatser inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Med et fokus på at sætte tidligt ind hele livet, er der en tæt sammenhæng med den nye sundhedspolitik.

Målsætningerne er udarbejdet gennem et samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg, Center for Særlig Social Indsats, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Job og Uddannelse og repræsentanter fra almen praksis.

## Retsgrundlag

Sundhedsloven

Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen

Herunder de fire politiske visioner om: 1) aktivt og inddragende samarbejde med borgerne, 2) nye og bedre samarbejdsformer, 3) lighed i sundhed og 4) sammenhæng og kvalitet.

## Relation til vision og tværgående politikker

Målsætningerne for det nære sundhedsvæsen understøtter kommunens vision om størst mulig livskvalitet for borgerne. Herunder bidrager målsætningerne til visionsmål: ”Tidlig indsats” og ”Et levende sted”.

Tværgående politikker:

- Den kommende sundhedspolitik 2017-2022 – lev godt og længe
- Helsingør Kommunes politik for et værdigt ældre liv (2016)

## Sagsfremstilling

### 1. Hvorfor målsætninger for det nære sundhedsvæsen?

Formålet med dette arbejde er at skabe en fælles ramme for, hvilken vej vi skal gå, når vi ser på udfordringerne i dag og fremadrettet. Det kræver klare målsætninger, der beskriver, hvad man som borger kan forvente sig af det nære sundhedsvæsen, at medarbejdere ved hvad der er i fokus, og hvad man som leder skal lede hen imod. Målsætningerne er også med til at tydeliggøre over for samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet, hvad vi kan løfte i det nære, og hvad der kendetegner måden, vi gør det på i Helsingør Kommune. Målet er, at Helsingør Kommune i 2021 står med et både fagligt og økonomisk bæredygtigt nært sundhedsvæsen, der er klar til at realisere de visioner og synergieffekter, der er fundamentet for det fælles sundhedshus med regionen.

Målsætningerne for det nære sundhedsvæsen udstikker de mest centrale faglige ambitioner frem mod 2021. Det vil efterfølgende være nødvendigt med handleplaner for, hvilke konkrete indsatser, der skal prioriteres for at indfri ambitionerne.

Målsætningerne er udarbejdet gennem en workshoprække med repræsentanter fra SO, SSI og de praktiserende læger. Derudover er Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Job og Uddannelse inddraget for at sikre et bredere perspektiv.

## 2. Fire strategiske målsætninger

Dokumentet er bygget op om fire målsætninger for det nære sundhedsvæsen i Helsingør Kommune. Under hver af disse målsætninger, er en række mere konkrete pejlemærker beskrevet. Pejlemærkerne fremhæver også eksempler på nuværende tiltag og mulige kommende tiltag, som bidrager til at indfri målsætningerne. Endeligt giver dokumentet et bud på, hvilke grundlæggende forudsætninger, der skal til for at understøtte målsætningerne.

De fire målsætninger er:

### *2.1. Vi sætter tidligt ind hele livet*

Det nære sundhedsvæsen i Helsingør Kommune har en målsætning om at sætte tidligt ind *hele livet*. At sætte tidligt ind handler om at være opmærksom på tidlige tegn på helbreds-mæssige problemer eller mistrivsel hos borgere i alle aldre, og om altid at handle tidligst muligt. Dette giver mulighed for at sætte ind med en mindre indsats, der enten kan udskyde eller forhindre en større og mere udgiftstung indsats.

Vi har herunder fokus på tidlige indsatser for borgere med størst behov. Dvs. borgere som vurderes at have særlig stor gavn af sundhedstilbud, og som ikke nødvendigvis selv opsøger egen læge eller kommune. Her kræver det, at vi er mere opsøgende og proaktive, end vi er i dag, ved at møde borgerne der, hvor de færdes.

Vi vil styrke en fælles praksis for tidlige tegn på mistrivsel. Ambitionen er, at aktører på tværs af det nære sundhedsvæsen indgår i et styrket og forpligtende samarbejde, og bliver et fælles team omkring borgeren med en fælles plan. Og at vi er åbne omkring dette i samarbejdet med borgeren. Det kræver, at vi styrker kommunikationen mellem kommunens fagområder og med de praktiserende læger, og at vi systematisk sætter tidligt ind ud fra en fælles procedure, når vi bliver opmærksomme på borgere, der mistrives.

### *2.2. Det nære sundhedsvæsen har altid åbent og hænger sammen*

Kommunen er klar døgnet rundt. Det betyder, at der er kapacitet og de rette kompetencer til at levere den nødvendige indsats inden for kort tid, når der er behov for det. Fx skal alle borgeres hjemtagelse fra hospitalet være velforberedt og koordineret – og møde borgerens egne behov for at komme godt hjem. Det vil forventeligt give større tryghed i sektorovergange og nedsætte risiko for genindlæggelse.

Kommunens samarbejde med hospitaler og almen praksis er helt afgørende for sammenhængen i det nære sundhedsvæsen. Borgerne skal opleve en koordineret indsats med færre mærkbare overgange gennem et forløb.

Fælles planlægning og ansvar på tværs af sektorer skal være med at til sikre dette. Det kræver nye og mere forpligtende samarbejdsformer, som vi er klar til at udforske. Det kan fx være gennem fælles ledelse og fælles økonomi på udvalgte borgerforløb.

### 2.3. Forløb tilrettelægges ud fra princippet; intet om borger, uden borger

Systematisk inddragelse af borgere i beslutninger om – og planlægning af – forløb skaber bedre kvalitet og større tilfredshed hos borgere. Og borgerinddragelse i det nære sundhedsvæsen kræver ikke nødvendigvis yderligere økonomiske ressourcer, men medvirker snarere til, at ressourcerne kan bruges mere effektivt. I Helsingør Kommunes nære sundhedsvæsen vil vi arbejde målrettet med, at princippet *intet om borger, uden borger* bliver et fælles værdimæssigt gearskifte, der har borgeren som en aktiv del af løsningen.

Digitalisering og velfærdsteknologi rummer muligheder for både større medansvar og fleksibilitet for den enkelte borger og gør det muligt at levere ydelser mere omkostningseffektivt. Fx gennem løsninger, hvor borgeren selv bidrager med data og information om eget helbred og løbende vurderer eget behov for sundhedsfaglig kontakt. Det nære sundhedsvæsen vil afprøve digitale muligheder, der hjælper med at levere ydelser på borgerens præmisser.

### 2.4. Vi måler og forbedrer løbende vores kvalitet

Vi vil gå fra, at kvalitet er noget vi har en fornemmelse af, til at vi kender vores kvalitet og vi ved, hvor vi skal forbedre os. Fælles kvalitetsmål på tværs af borgerforløb skal give os mulighed for at sammenligne kvaliteten på tværs, dele viden og lære af hinanden.

Kvalitet handler ikke mindst om at have fokus på de resultater, der har betydning for borgerne. Borgerne skal derfor inddrages i det løbende kvalitetsarbejde. Det handler også om, at der i højere grad skal være fokus på at styre efter effekt for borgerne. Det kræver, at der mere systematisk indhentes viden om, hvilken *effekt* et givet forløb skaber hos borgeren. Når kvaliteten af det nære sundhedsvæsen skal udvikles, er der derfor brug for feedback fra borgerne om netop dette. Det kræver, at personalet følger op med borgerne efter endt forløb.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

-----

Målsætninger for det nære sundhedsvæsen i Helsingør Kommune 2017-2021 er desuden sendt til høring i Børne- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældrerådet, Udsatterrådet og Handicaprådet.

## **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

**at** der afgives høringssvar vedr. målsætningerne for det nære sundhedsvæsen.

## **Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 09-03-2017**

Jan Ryberg (L) var fraværende.

Orientering foretaget.

## **Bilag**

1. Målsætninger for det nære sundhedsvæsen i Helsingør Kommune 2017-2021

## **Punkt 8: Kommende sager**

16/27992

### **Indledning**

<b>Emne</b>	<b>Møde</b>
Opløsning af Fonden Helsingør Eliteidrætsakademi	Ikke fastlagt
Frivillighed – halvdagstemadrøftelser	Ikke fastlagt
Idrætsforeningers brug af skoler – opfølgning	April 2017
Drøftelse af status som Team Danmark Kommune	April 2017
Aktivitetsanalyse i idrætshaller	April 2017
Lokalebookingsprojekt	April 2017
En generel idrætspolitisk drøftelse, bl.a. i forhold til foreningslivet i kommunen – halvdagstemadrøftelse	Maj 2017 – før budget
Fælles handleplan for mental sundhed	Maj 2017
Fælles handleplan for sundhedspolitik 2018	Efterår 2017

### **Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 09-03-2017**

Jan Ryberg (L) var fraværende.

Til næste møde behandles Idrætsrådets forslag om oprettelse af en frivillighedsbanken.

Den 15. maj 2017, kl. 12.00-16.00 indkaldes til temadrøftelse om en generel idrætspolitisk drøftelse.

## **Punkt 9: Meddelelser/eventuelt**

16/27993

### **Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 09-03-2017**

Jan Ryberg (L) var fraværende.

#### Hjertestartere

Morten Westergaard efterlyste udendørs hjertestartere på idrætsanlæg.

Administrationen oplyste, at der er en undersøgelse i gang for at finde penge til evt. opsætning af udendørs hjertestartere.

#### Basketball i gymnasiehallen i Espergærde

-

Jens Bertram oplyste, at han har fået en henvendelse fra Espergærde Basketball Klub, der er bekymret for, at muligheden for at træne basket i gymnasiehallen reduceres, hvis et forslag om permanente tilskuerpladser fastholdes.