

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Forslag vedr. sociale klausuler og partnerskabsaftaler.....	4
Beslutning: Evaluering af partnerskabsaftaler og fornyelse af aftalerne.....	6
Beslutning: Revision af delegationsplan for Økonomiudvalg - fagudvalg.....	12
Beslutning: Øget indsats i Nøjsomhed.....	14
Beslutning: Udbud af Kulturværftets Spisehus.....	21
Beslutning: Forsikring af frivillige indsatser.....	29
Beslutning: Idræts- og Fritidsforum - godkendelse af vedtægtsændring.....	34
Beslutning: Fælles ejendomsdrift på idræts- og fritidsområdet.....	36
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - Økonomiudvalget.....	38
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - marts.....	40
Beslutning: Nyt Helsingør Stadion - Accept af tilbud.....	44
Beslutning: Nedlæggelse af mindre vejareal på hjørnet af Tjørnevej/Nørrevej.....	46
Beslutning: Projekt for varmepumpe på Helsingør Renseanlæg.....	48
Beslutning: Markedsføring af kollektiv trafik i 2018 og 2019.....	52
Beslutning: Øget tilskud til buslinje 342.....	58
Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2017 og generalforsamling.....	60
Beslutning: Dækningsområder og placeringer af Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	63
Beslutning: Udfasning af midlertidige indkvarteringer til flygtninge.....	68
Beslutning: Frit valg af madservice.....	72
Orientering: Sammenhængende borgerforløb.....	76
Orientering: Arbejdet med kommunale ungeindsatser.....	80
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Klub for berejste Haandværkere i Helsingør.....	84
Beslutning: Ansøgning om støtte til afvikling af EM i sejlads i Hornbæk.....	87
Beslutning: Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet 2018 - 2022.....	89
Lukket: Lukket - Beslutning: Bybjergvej 27 og 29, 3060 Espergærde - evt. tilbagekøb.....	93
Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af ejendom.....	94
Lukket: Lukket - Beslutning: Indskydelse af ejendommen Petersborg til fond.....	95
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	96
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	97
Eventuelt.....	98

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

17/24278

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Forslag vedr. sociale klausuler og partnerskabsaftaler

18/4539

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Ø og A:

"Forslag om at administrationen udarbejder et forslag, der både indeholder partnerskabsaftaler og yderligere sociale klausuler, som tilføjelse til kommunens udbudspolitik.

Indledning/baggrund:

Helsingør Kommunes udbudspolitik indeholder sociale klausuler, der sikrer arbejdstagerne ordentlige arbejdsforhold. Imidlertid indeholder udbudspolitikken ingen sociale klausuler, i forhold til at borgere på kanten af arbejdsmarkedet sikres et fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er dyrt for Helsingør Kommune. Borgere på offentlig forsørgelse betyder store udgifter for Helsingør Kommune, og det er dyrt for borgerne på kanten af arbejdsmarkedet, socialt såvel som økonomisk.

En stor arbejdsgiver i kommunen har på et offentligt møde og i Helsingør Dagblad givet udtryk for frustration, over at kommunen beder lokale arbejdsgivere løse sociale opgaver, såsom at ansætte lærlinge, elever, arbejdsløse og flygtninge, uden at have sociale klausuler, der tilgodeser private firmaer, der tager et socialt ansvar.

Kort sagt kan lokale virksomheder opfylde Helsingør Kommunes ønske om social ansvarlighed og samtidigt se kommunale opgaver gå til udenbys virksomheder, der ikke påtager sig et socialt ansvar.

Samtidigt vil sociale klausuler kunne betyde, at små virksomheder ikke kan byde på de opgaver, Helsingør Kommune sender i udbud.

En udbudspolitik hvor der differentieres, så de mindre opgaver omfattes af de eksisterende partnerskabsaftaler, mens Helsingør Kommune kræver garanti for at de virksomheder, der byder på de større opgaver, løfter et socialt ansvar i forhold til at beskæftige lærlinge, elever, arbejdsløse og flygtninge, vil kunne tilgodeses både de mindre og de større virksomheder og samtidigt nedbringe Helsingør Kommunes arbejdsløshed blandt borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Sagsfremstilling:

Enhedslisten og Socialdemokraterne har ladet sig inspirere af Viborg Kommunes sociale klausuler og Hillerød Kommunes skabelon til kontraktklausul og foreslår, at administrationen udarbejder et forslag til yderligere sociale klausuler med udgangspunkt i Viborg Kommunes sociale klausuler og Hillerød Kommunes skabelon til kontraktklausul, men tilpasset Helsingør Kommunes virkelighed, med mange små virksomheder. Enhedslisten og Socialdemokraterne mener således ikke, at Helsingør Kommune skal kopiere Viborg Kommunes sociale klausuler eller Hillerød Kommunes skabelon til kontraktklausul, men lade sig inspirere. Beløbsgrænserne skal naturligvis justeres og der kan tilføjes flygtninge under Integrationsprogrammet som ligestillet med lærlinge og elever. Viborg Kommunes model for udbudsformer og uddannelsesklausuler er vedhæftet som bilag 1. Hillerød Kommunes skabelon til kontraktklausul er vedhæftet som bilag 2.

Indstilling:

Enhedslisten og Socialdemokraterne foreslår,

1. at administrationen indarbejder yderligere sociale klausuler i Helsingør Kommunes udbudspolitik, med udgangspunkt i klausulerne fra Viborg Kommune og Hillerød Kommunes skabelon til kontraktklausul, kombineret med de allerede eksisterende partnerskabsaftaler.

2. at forslaget forelægges til byrådsbehandling, ultimo 2018.”

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 30-04-2018

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok (C) mødt.

Sagen er sendt til drøftelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget i forhold til uddannelsesindsatsen for unge, hvorefter den endelige behandling sker i Økonomiudvalget som fagudvalg for den samlede partnerskabsaftale og Udbud- og Indkøbspolitik.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 09-05-2018

Drøftet.

Udvalget anmodede om, at der i referatet linkes til kommunens hjemmeside vedr:

["Arbejdsklausuler i Helsingør Kommune"](#) og ["Bliv leverandør til Helsingør Kommune"](#).

Ad 1 og 2

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

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

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Økonomiudvalget besluttede at anmode administrationen om at komme med forslag til modeller og opstille fordele og ulemper ved disse - herunder medtage den nyeste lovgivning om virksomheders ansættelse af lærlinge samt inddrage de lokale erhvervsforeninger.

Bilag

1: Viborg Kommunes model for udbudsformer og uddannelsesklausuler

2: Hillerød Kommunes skabelon til kontraktklausul

Punkt 3: Beslutning: Evaluering af partnerskabsaftaler og fornyelse af aftalerne

17/21689

Indledning

Byrådet besluttede på møde den 21. september 2015, at Helsingør Kommune skulle indgå frivillig partnerskabsaftale med relevante aftaleparter i stedet for at anvende uddannelses- og praktikklausuler. I forlængelse heraf blev der indgået partnerskabsaftaler med hhv. Dansk Byggeri og Dansk Industri.

De hidtidige partnerskabsaftaler udløb ved udgangen af 2017. Økonomiudvalget blev på møde den 11. december 2017 forelagt en sag om evaluering og evt. fornyelse af partnerskabsaftalerne. Økonomiudvalget stillede en række uddybende spørgsmål til sagen og besluttede at sende den til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget mhp. en yderligere kortlægning af området. Herefter behandles sagen i Økonomiudvalget på ny.

Retsgrundlag

Ifølge økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL er kommunale ordregivere via "følg eller forklar"-princippet forpligtet til at overveje at bruge sociale klausuler/partnerskabsaftaler om uddannelses- og praktikaftaler i "relevante udbud".

Relation til vision og tværgående politikker

Byrådet har i 2016 vedtaget en Udbuds- og Indkøbspolitik. Partnerskabsaftaler om uddannelses- og praktikaftaler indgår som en del af politikken.

Sagsfremstilling

Partnerskabsaftale inden for hhv. Dansk Byggeris og Dansk Industris område, blev indgået i 2016 og udløb med udgangen af 2017.

Aftalerne er evalueret inden udløb den 31. december 2017 for at danne et grundlag for en beslutning om, hvorvidt partnerskabsaftalerne skal forlænges og hvad en evt. ny generation af partnerskabsaftaler skal indeholde.

Dansk Industri har medio februar 2018 meddelt, at de rent principielt ikke ønsker at indgå i partnerskabsaftaler fremadrettet, da Dansk industri mener, at driften af partnerskabsaftaler generelt kræver for meget administration i forhold til samarbejde om reelle aktiviteter. Dansk Industri giver udtryk for, at organisationen fortsat er interesseret i at samarbejde med kommunerne (herunder også Helsingør Kommune) om at skaffe flere praktikpladser og øge antallet af ansøgninger til erhvervsuddannelserne, men i form af ad hoc-aktiviteter og ikke som del af partnerskabsaftalerne.

Det er derfor på nuværende tidspunkt kun relevant at forholde sig til, om partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri skal forlænges.

Notat om det hidtidige arbejde med partnerskabsaftalerne er vedlagt dagsordenpunktet.

Økonomiudvalget bad i forbindelse med behandlingen af sagen om at få nedenstående elementer yderligere belyst:

1. Hvor mange af de 27 elevprofiler der er sendt til Dansk Byggeri har fået en læreplads?
2. Og hvad med de 2 elevprofiler til Dansk Industri?
3. Hvordan sikrer man et match mellem virksomheder og elever?
4. Hvor mange unge mangler et praktiksted?

5. Mangler kommunens virksomheder elever og lærlinge?
6. Har virksomhederne kunne bruge partnerskabsaftalerne eller vil de hellere have sociale klausuler?
7. Hvad tænker erhvervsforeningerne?
8. Konsekvenser af trepartsaftalen for de lokale virksomheder?
9. Hvordan arbejder øvrige kommuner med partnerskabsaftaler og hvordan går arbejdet?

1. Svar på Økonomiudvalgets spørgsmål

Ad 1 og 2.

I forbindelse med den fornyede forespørgsel har Erhvervsskolen oplyst, at de 27 og 2 elevprofiler dækkede antallet af rundsendte elevprofiler via Dansk Byggeri og Dansk Industri for hele Erhvervsskolen Nordsjælland, og dermed ikke kun unge bosat i Helsingør Kommune. For Helsingør Kommune har der været 12 profiler inden for Dansk Byggeri, heraf har de 7 en uddannelsesaftale (læreplads) og 3 er ikke søgende og derfor ingen aftale. 1 er i gang med skolepraktik (EUX) og 1 har skiftet uddannelse (merkantil) og vi har derfor ikke oplysningerne, da han har skiftet skole. De 2 fra DI er ikke Helsingørborgere. De har begge en uddannelsesaftale.

I alt har 9 en uddannelsesaftale (læreplads).

Ad 3.

Praktikcenteret på Erhvervsskolen arbejder med at matche unge og virksomheder. Konsulenterne i praktikcentret matcher de virksomheder, som de har i deres netværk, med de elever som de har i praktikcentret. Ifm. partnerskabet sender de desuden CV'er til hhv. Dansk Byggeri og Dansk Industri. Elevprofilerne er en af måderne at sikre et match.

Ad 4.

Inden for de fleste af uddannelserne i Praktikcentret på Erhvervsskolen (eksempelvis; maler, murer, tømrer, VVS, elektriker, gastronom (kok), mekaniker) mangler der ikke pladser, men elever – her er faktisk virksomheder på venteliste, som mangler disse elever. Pt. er der samlet set på ES Nord 11 elever bosiddende i Helsingør Kommune, der søger praktikplads, men der vil altid være et mindre antal unge, der aktuelt søger en praktikplads af den eller anden årsag.

Praktikcenteret får i stigende grad besøg af mestre på grundforløb 2, således at de kan nå at sikre sig en elev, inden de er færdige med grundforløbet.

Økonomiudvalgets spørgsmål 5-7 er rettet over for erhvervsforeningerne i Helsingør Kommune v/ Mikkel Søby fra Udvikling Nord og Jacob Runge Olsen fra Erhvervs- og Industriforeningen, som har svaret.

Ad 5.

Jacob Runge Olsen udtaler, at "I nogle fag mangler man elever, men det er ikke hele vejen rundt". Mikkel Søby udtaler, at det er hans indtryk, at kommunens virksomheder inden for byggeriets og industriens område mangler elever/lærlinge.

Ad 6.

Jacob Runge Olsen udtaler, at "Om partnerskabsaftalerne har den ønskede virkning, kan vi godt betvivle, da de udelukkende bygger på frivillighed. Sociale klausuler kan være en mulighed, men det kommer helt an på hvilke klausuler man vil pålægge virksomhederne. Dvs. at vi vil ikke bakke op om alle former for klausuler. Der er dog en bred enighed om, at man i videst mulig omfang skal sikre, at de virksomheder der arbejder for kommunen skal have styr på arbejdsmiljø samt have en overenskomst osv". Mikkel Søby udtaler, at han ikke ønsker sociale klausuler.

Ad 7.

Jacob Runge Olsen udtaler, at "Vi synes godt om alle tiltag, der har til opgave at få unge mennesker i uddannelse og herefter i arbejde. Om partnerskabsaftalerne har givet den ønskede effekt, kan jeg ikke vurdere". Mikkel Søby udtaler, at " Samarbejde imellem privat og offentlig virksomheder er altid en udfordring på det forståelsesmæssige plan... og det er nok også den største udfordring her". Han mener dog ikke at have nok specifik viden til at kunne vurdere om partnerskaber der formidler praktikpladser er positivt eller negativt.

Ad 8.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale med en målsætning om at skaffe op mod 10.000 ekstra praktikpladser årligt i 2025. For at nå målet er det aftalt, at der indføres en model, hvor arbejdsgivere med mange praktikpladser skal betale mindre i bidrag til det såkaldte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Modsat skal arbejdsgivere med færre praktikpladser betale mere i bidrag til AUB.

Jacob Runge Olsen fra Erhvervs- og Industriforeningen har svaret, at "da aftalen først nu er trådt i kraft, er det for tidligt at vurdere om aftalen har den ønskede effekt. Jeg mener dog ikke at aftalen kommer til at virke efter hensigten, idet virksomheder med under 30 ansatte ikke behøver at tage elever ind, og blot skal betale 500 kr. pr ansat om året for at slippe.

Den gamle model, hvor virksomhederne fik et tilskud på 70.000 kr. pr. udlært elev, vil jeg mene kunne skaffe de ønskede praktikpladser. Men nu er der som bekendt brugt 40 millioner på at udvikle et system der kan håndtere den nye model, så en udsigt til ændring kommer nok ikke på tale de første par år.

Jeg tror at en del virksomheder undgår at tage elever ind, pga. store udgifter til elevløbninger, som ikke står mål med hvad en elev kan bidrage med til virksomheden. Personligt syntes jeg at det er en meget uheldig retning at tage, og jeg ville ønske at virksomhederne kunne se det hele i et større perspektiv. Hvor alle bidrog med elevpladser, således at der var udlært arbejdskraft nok til årene frem".

Ad 9.

Dansk Byggeri anfører, at partnerskabsaftalerne udmøntes forskelligt i de kommuner, de har samarbejde med. I flere kommuner er det største fokus på samarbejde mellem skoler og erhvervsliv via "Åben skole". Her samarbejdes der primært om at etablere forløb, hvor lokale virksomheder indgår som del af undervisningsforløb i forskellige fag. Det kan også indbefatte samarbejde med UU om undervisningen i Uddannelse og Job, og det kan også indbefatte håndholdte kontakter til virksomheder om konkrete unge.

Der er også andre kommuner, hvor samarbejdets primære fokus er på at finde praktikpladser til de elever, der har svært ved at finde en praktikplads selv.

2 .Konklusion

På baggrund af erfaringer med partnerskabsaftalerne og de modtagne tilbagemeldinger fra Dansk Byggeri, skal det vurderes om Helsingør Kommune skal forny partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri.

Omdrejningspunktet i partnerskabsaftalerne har været praktikpladser.

Statistik fra Erhvervsskolen viser en fremgang fra 2015/16 til 2016/17 på indgåelser af uddannelsesaftaler fra 799 til 953 svarende til 19 % samlet set.

Center for Dagtilbud og Skoler bemærker, at centeret i dag arbejder med "åben skole". Tilgangen er, at virksomheder, institutioner, foreninger mv. typisk henvender sig med tilbud om at arrangere et læringsforløb for skoleelever. Læringsforløbene bliver testet og evalueret, inden de bliver tilgængelige på portalen skolenivirkeligheden.dk. På portalen er der p.t. samlet 253 private og offentlige aktører, som alle tilbyder skoleklasser undervisningstilbud. Denne nuværende procedure vil kunne indgå i en fornyet partnerskabsaftale med Danske Byggeri.

Hvis partnerskabsaftalerne skal indebære et større gensidigt udviklingsarbejde om læringsforløb mellem skoler og en række virksomheder, som fx dækker flere af erhvervsuddannelsernes fagretninger, vil det kræve en ressourceudvidelse i Center for Dagtilbud og Skoler. Derfor vil en sådan udvidelse kræve, at der bevilliges penge til arbejdet i en kommende budgetforhandling.

Center for Job og Uddannelse vurderer, at partnerskabsaftalerne fortsat vil kunne bidrage til at hjælpe det begrænsede antal unge, der trods alt ikke kan finde en praktikplads, men det vil være hovedaktiviteten i aftalerne, hvis aftalerne ikke udvides med samarbejdet mellem skoler og virksomheder.

Partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri kan med fordel udvides, så der også kommer fokus på voksenlærlingeordningen for ledige, men det er en mindre udvidelse. Der vil derfor kun være behov for begrænset aktivitet i partnerskabsaftalerne i den kommende periode.

Økonomi/Personaleforhold

Der er et ressourcetræk til driften af partnerskabet, fordi aftalen løbende skal evalueres, og tovholder skal koordinere de aftalte initiativer mellem parterne. Hvis partnerskabsaftalen skal udvides med et øget samarbejde om "Åben skole" skal der som beskrevet ovenfor afsættes ressourcer hertil.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Fornyelse og indgåelse af partnerskabsaftale og forpligtende samarbejder skal formidles ud.

Indstilling

Center for Job og Uddannelse indstiller,

1. **at** det besluttes om partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri skal fornyes med et fortsat fokus på unge, der mangler praktikplads.
2. **at** det besluttes, om Børne- og Uddannelsesudvalget skal vurdere, om der er et perspektiv i at udvide partnerskabsaftalerne med et øget samarbejde mellem skoler og virksomheder ud over det eksisterende, og om der i givet fald skal rejses et budgetønske om dette til de kommende budgetforhandlinger.
3. **at** Dansk Industris bemærkninger om at ikke at ville forlænge partnerskabsaftalen tages til efterretning.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-04-2018

Ad 1

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Maichael Lagoni (C) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) samt Silas Drejer og Lene Lindberg (A) undlod at stemme.

Ad 2 og 3

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2-3: Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 30-04-2018

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok (C) mødt.

Sagen er sendt til drøftelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget i forhold til uddannelsesindsatsen for unge, hvorefter den endelige behandling sker i Økonomiudvalget som fagudvalg for den samlede partnerskabsaftale.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 09-05-2018

Drøftet.

Ad 1

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

Allan Berg Mortensen (Ø) samt Lene Lindberg og Silas Drejer (A) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2

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

Allan Berg Mortensen (Ø) samt Lene Lindberg og Silas Drejer (A) undlod at stemme.

Ad 3

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Ad 1 og 2: Økonomiudvalget anbefaler, at der sker en forlængelse af de eksisterende partnerskabsaftaler året ud.

Ad 3: Taget til efterretning.

Bilag

1: Notat til partnerskabssag

Punkt 4: Beslutning: Revision af delegationsplan for Økonomiudvalg - fagudvalg

16/759

Indledning

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

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til godkendelse af den del af delegationsplanen, der vedrører udvalget som fagudvalg.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Almindelige retsgrundsætninger om delegation.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Bilag

Bilag 1 er den gældende delegationsplan.

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

Bilag 4 indeholder administrationens bemærkninger til ændringsforslagene, der vedrører Økonomiudvalg og Byråd. Forslagene er nummererede og kan derfor anvendes i forbindelse med afstemning.

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

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udkast til delegationsplan (bilag 2) godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

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

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

Ad 6, nr. 1

Ad 9, pkt. 6

Ad 15, pkt. 7

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

De redaktionelle ændringsforslag blev godkendt.

Bilag

Bilag 1: Gældende delegationsplan vedtaget den 27. april 2015

Bilag 2: Udkast til delegationsplan

Bilag 3: Udkast til delegationsplan med ændringer markeret

Bilag 4: Byråd/Økonomiudvalg

Punkt 5: Beslutning: Øget indsats i Nøjsomhed

18/7721

Indledning

Regeringen har den 1. marts 2018 fremlagt planen "Ét Danmark uden parallelsamfund. Ingen ghettoer i 2030." (herefter ghettoplanen).

Ghettoplanen har det erklærede mål, at der i 2030 ikke længere er boligområder, hvis sociodemografiske nøgletal kvalificerer boligområdet som en ghetto. Regeringen skriver i ghettoplanen, at "Det kræver en massiv indsats for at omdanne de udsatte boligområder til almindelige bydele. Blandt andet ved salg af eksisterende bygninger og målrettet nedrivning. Og med nybyggeri af private boliger."

Boligafdelingen Nøjsomhed matcher på flere områder de boligafdelinger, der foreslås defineret som udsatte boligområder i Ghettoplanen.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab foreslår derfor, at der nedsættes en styregruppe, der skal stå i spidsen for en kortlægning af problemerne i Nøjsomhed og Vapnagaard, samt udarbejde forslag til, hvordan Helsingør Kommune og Boliggården kan styrke indsatserne i de to boligområder.

Retsgrundlag

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (TBB) har med hjemmel i Lov om almene boliger den 2.3.2018 udsendt høringsbrev vedrørende "Udkast til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (initiativer der modvirker parallelsamfund)".

I lovforslaget indgår bl.a. ændringer vedrørende:

- Ny definition af udsatte boligområder og ghettoer
- Frasalg og nedrivning af boliger i udsatte boligområder og ghettoområder
- Opsigelse af lejere ved afhændelse
- Udvidelse af boligorganisationernes mulighed for at gennemføre indsatser mod parallelsamfund uden boligafdelingens godkendelse
- Skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler
- Ophævelse af lejekontrakt på grund af lejernes kriminalitet.

I bilag 1 findes en oversigt over de redskaber, som vedrører beboersammensætningen i de almene boligafdelinger – før og efter ghettoplanens vedtagelse. I bilag 2 findes en oversigt over de øvrige forslag i ghettoplanen, der vedrører redskaber på de andre kommunale fagområder.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Boliggårdens boligafdeling Nøjsomhed er i dag Helsingør Kommunes mest udfordrede boligområde. Bilag 3 illustrerer Nøjsomheds udfordringer gennem nogle udvalgte sociodemografiske karakteristika sat i forhold til lokale sammenligningstal.

Selv om Nøjsomhed således er et ganske udfordret boligområde, er Nøjsomhed p.t. ikke formelt defineret som et udsat boligområde. Det skyldes, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (TBB) indtil videre har det udgangspunkt, at Boligafdelingerne Lerbakken, Nøjsomhed (Nordvej), Sydvej, Vapnagaard og Borupgaard I og II tilsammen udgør et

område; Helsingør Syd, og de samlede tal for boligafdelingerne i Helsingør Syd kvalificerer ikke Helsingør Syd som et udsat boligområde.

I bilag 3 opgives tallene for indvandrere og efterkommere. Det er imidlertid kun indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, der indgår i regeringens kriterier for udsatte boligområder / ghettoområder. I tabel 1 nedenfor ses udviklingen i andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i Vapnagaard og Nøjsomhed i perioden 2013-2017 sammenlignet med udviklingen i hele Helsingør Kommune i samme periode:

	Helsingør Kommune			Vapnagaard			Nøjsomhed		
	2013	2017	Stigning i %	2013	2017	Stigning i %	2013	2017	Stigning i %
Personer i alt	61613	62443	1,35	3553	3717	4,62	1009	1024	1,49
Indvandrere og efterkommere	4809	5550	15,41	1022	1276	24,85	611	593	- 2,95
Indvand. og efterkom. i % af i alt	8%	9%	1	29%	34%	5	61%	58%	-3

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har været i dialog med Boliggården, der har peget på, at man herfra er meget bekymret for udviklingen i beboersammensætningen på Vapnagaard: En stigning på 25%, i antallet af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund fra 2013-2017, svarer til, at 34 % af Vapnagaards beboere ved udgangen af 2017 har ikke-vestlig baggrund.

1. Hvad er konsekvensen, hvis Nøjsomhed bliver defineret som et udsat boligområde eller en ghetto

Med forbehold for lovforslagets endelige udformning efter folketingsbehandlingen er det Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskabs opfattelse, at såfremt Nøjsomhed defineres som et udsat boligområde, vil Helsingør Kommune få pligt til at gennemføre en dialog med Boliggården om Nøjsomheds fremtid som boligområde.

Regeringen foreslår bl.a. i Ghettoplanen, at der skal skabes en række nye handlemuligheder for såvel Byrådet som for boligorganisationerne:

- Byrådet kan påbyde indsatser, hvis Nøjsomhed er omfattet af kriterierne for at være et udsat område eller en ghetto.
- Byrådet kan kræve, at der udarbejdes en plan for genopretning af såvel et udsat boligområde som et ghettoområde, herunder overveje om andelen af almene familieboliger gennem nedrivning eller frasalg skal nedbringes til 40 pct. af det nuværende antal boliger.
- Boligorganisationen får adgang til at opsigte lejere ved salg eller nedrivning af almene boliger i udsatte boligområder.
- Det bliver obligatorisk for kommunen og boligorganisationen at anvende reglerne om kombineret udlejning i de udsatte boligområder (kommunen ikke længere må anvisе boligsøgende til udsatte boligområder, hvis et medlem af husstanden i mindst et halvt år har modtaget integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, førtidspension, arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge).
- Det bliver obligatorisk for kommunen og boligorganisationen at anvende reglerne om fleksibel udlejning i de udsatte boligområder (forrang for borgere på ventelisten, der fx er i beskæftigelse eller under uddannelse).
- Boligorganisationens bestyrelse får adgang til at gribe ind over for en boligafdeling, der ikke vil bidrage til "indsatser mod parallelsamfund".

2. En styrket indsats

Med afsæt i Regeringens Ghettoplan og ovenstående tal er Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab af den opfattelse, at der er behov for at iværksætte en styrket indsats i et tæt samarbejde med Nordsjællands Politi og

Boliggården. Denne indsats skal bygge oven på kommunens eksisterende indsatser og indsatserne i den boligsociale helhedsplan for Helsingør Syd og rettes mod såvel Nøjsomhed som Vapnagaard.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab foreslår derfor, at der nedsættes en styregruppe, der skal stå i spidsen for en kortlægning af problemerne i Nøjsomhed og Vapnagaard, samt udarbejde forslag til, hvordan Helsingør Kommune og Boliggården kan styrke indsatserne i de to boligområder.

Indsatsen skal også afspejle de muligheder, som der evt. tilvejebringes med den lovgivning, der implementerer Ghettoplanen.

Stygruppen skal favne bredt, da der er behov for at samtænke mange forskelligartede indsatser.

-

Supplement til sagsfremstillingen:

Aftalen om Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund af 9. maj 2018

Regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har den 9. maj 2018 indgået en aftale om *Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund*.

Det følger af aftalen, at boligområdet Helsingør Syd lever op til kriterierne for at være et udsat boligområde.

Ministeriet har oplyst, at følgende boligafdelinger tilsammen udgør Helsingør Syd:

- Borupgaard I (Nordkysten)
- Borupgaard II (Nordkysten)
- Lerbakken (Nordkysten)
- Nøjsomhed (Boliggården)
- Sydvej (Boliggården)
- Vapnagaard (Boliggården)

Aftalen medfører bl.a. et "Stop for kommunal anvisning til udsatte boligområder for ydelsesmodtagere, der i de seneste seks måneder har modtaget integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, førtidspension, arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge med henblik på at sikre en mere balanceret beboersammensætning og tiltrække flere ressourcestærke beboere til boligområderne".

Da såvel Vapnagaard som Borupgaard I og II hører til blandt de større almene boligafdelinger i Helsingør Kommune, vurderes det at Parallelsamfunds aftalen vil få utilsigtede konsekvenser for Helsingør Kommunes brug af almenboliglovens regler om kommunal anvisning i hver fjerde ledige bolig (25 % reglen).

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler derfor, at der søges optaget forhandlinger med Transport, Bygnings- og Boligministeriet med henblik på at få ændret afgrænsningen / definitionen af boligområdet Helsingør Syd.

Målet er at sikre, at Nøjsomhed og Sydvej defineres som et sammenhængende boligområde, der er adskilt fra de øvrige boligområder.

Økonomi/Personaleforhold

Det er p.t. for tidligt at vurdere, hvorvidt Ghettoplanen får afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** der nedsættes en styregruppe, der skal stå i spidsen for en kortlægning af problemerne i Nøjsomhed og Vapnagaard, samt udarbejde forslag til, hvordan Helsingør Kommune og Boliggården kan styrke indsatserne i de to boligområder.
2. **at** indsatsen også afspejler de muligheder, der evt. tilvejebringes med den lovgivning, der implementerer Ghettoplanen.
3. **at** styregruppen får følgende medlemmer:
 - Borgmesteren for Helsingør Kommune
 - Formanden for Rådet for almene boligforhold i Helsingør Kommune
 - Formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Helsingør Kommune
 - Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget i Helsingør Kommune
 - Medlem af direktionen i Helsingør Kommune
 - Centerchefen for Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Helsingør Kommune
 - Centerchefen for Job og Uddannelse i Helsingør Kommune
 - Centerchef for Dagtilbud og Skoler i Helsingør Kommune
 - Direktøren for Boliggården
 - Afdelingsleder i Nordsjællands Politi
 - Leder af enheden for trykke boligområder i Nordsjællands Politi
4. **at** Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab varetager sekretariatsfunktionen for styregruppen

5. **at** der søges optaget forhandlinger med Transport, Bygnings- og Boligministeriet med henblik på at få ændret afgrænsningen / definitionen af boligområdet Helsingør Syd.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Ad 1: Indstillingen blev godkendt.

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Mette Lene Jensen (V), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F) godkendte indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke godkende indstillingen og har følgende bemærkning:

”Enhedslisten og Radikale er uenige i nogle af de elementer, der er blevet nævnt i forbindelse med Ghettoplanen, og som muligvis indgår i den kommende samlede Ghettoplan, når den bliver vedtaget. Derfor kan vi ikke på forhånd godkende, at indsatsen skal afspejle tiltagene i Ghettoplanen”.

Ad 3: Indstillingen blev godkendt med følgende tilføjelser til medlemskredsen:

- Den folkevalgte formand for Boliggården
- SSP-repræsentant
- Ad-hoc inddragelse af politisk eller fagligt relevante personer.

Ad 4: Indstillingen blev godkendt.

Ad 5: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F) godkendte indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Udkast til brev til Transport-, Bygnings- og Boligministeren blev omdelt (bilag 4).

Efter forslag fra Christian Holm Donatzky (B) var der enighed om, at ordene ”med stor tilfredshed” kan udgå fra linje 1, side 1.

Christian Holm Donatzky (B) foreslog desuden, at 4. sidste afsnit, s. 2, udgår: "I forhold til afdelingerne Nøjsomhed og Sydvej ønsker Helsingør Kommune mulighed for at kunne anvende de redskaber, der er tiltænkt bygningerne i ghettoområder"

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

For forslaget stemte: Christian Holm Donatzky (B).

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

Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

For afsendelse af brevet (bilag 4) i sin helhed stemte:

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

Imod stemte: Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Christian Holm Donatzky (B) bemærkede:

"Enhedslisten og Radikale er uenige i nogle af de elementer, der er blevet nævnt i forbindelse med Ghettoplanen, og som muligvis indgår i den kommende samlede Ghettoplan, når den bliver vedtaget. Derfor kan vi ikke på forhånd godkende, at indsatsen skal afspejle tiltagene i Ghettoplanen".

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om at afsende brev til Transport, Bygnings- og Boligministeriet, jf. bilag 5.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2.

For forslaget stemte: Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B)

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

Bilag

1: Oversigt redskaber vedr beboersammensætningen - nu og efter ændringerne

- 2: Oversigt ghettoplanens øvrige forslag vedr kommunale redskaber
- 3: Udvalgte tal vedr Helsingør Kommune, Alle almene, Vapnagaard og Nøjsomhed
- 4: Udkast til brev til Ministeren for transport- bygnings- og boligforhold
- 5: Forslag til brev fra Enhedslisten
- 6: Oversigt Helsingør Syd

Punkt 6: Beslutning: Udbud af Kulturværftets Spisehus

18/8669

Indledning

Kulturværftet varetager driften af Spisehuset på Kulturværftet og Toldkammercaféen i Toldkammeret samt en række madkulturelle aktiviteter.

Byrådet besluttede i august 2017, at der skal gennemføres et *samlet udbud* for caféerne i Kulturværftet og Toldkammeret. Advokatfirmaet HORTEN har – på baggrund af dialog med både Center for Erhverv, Politik og Organisation og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab –

udarbejdet et udkast til en forpagtningsaftale (kontrakt).

På baggrund af drøftelserne mellem HORTEN og Helsingør Kommune er det relevant at genoverveje fordele og ulemper ved et samlet udbud af de to caféer. Udbudsmaterialet (bilag 1-5) vil – ved en eventuel opdeling af udbuddet – kunne opdeles.

Udbudsmaterialet forelægges Økonomiudvalget til foreløbig godkendelse, herunder godkendelse af at en del af Værftshal 14 fortsat anvendes af Spisehuset til opbevaring mv. Det endelige udbudsmateriale forelægges Økonomiudvalget i juni.

Økonomiudvalget skal beslutte, hvilken udbudsmodel der skal arbejdes videre med.

En evt. ændring af udbuddets form skal godkendes af Byrådet.

Retsgrundlag

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

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

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at forberede et samlet udbudsmateriale har tydegjort cafeernes forskelligheder samt fordelene ved, at denne diversitet styrkes yderligere:

- Spisehuset (Kulturværftet) har - med placeringen i Kulturhavnen med internationale turister, store koncerter, festivaler og arrangementer - et potentiale og mulighed for yderligere udvikling af og øget indtjening ved cafedriften.
- Spisekammeret (Toldkammeret) bevæger sig i en anden retning orienteret mod lokalsamfundet, fællesskaber og foreninger til 'folkekøkken-priser'.

Dette er baggrunden for, at Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab peger på behovet for at genoverveje beslutningen om et samlet udbud af de to caféer.

1. Kontraktudkast og advokatfirmaets vurderinger

Advokatfirmaet HORTEN, der har stor praktisk erfaring inden for udformning af forpagtningskontrakter for blandt andet kulturhuse, har udarbejdet et udkast til kontrakt med en kommende forpagter. Kontrakten er en del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten omfatter pt både Spisehuset og Toldkammerets café, men kan opdeles i adskilte udbud.

Advokatfirmaet har tilkendegivet følgende:

- At kontrakten, som den foreligger, bygger på et samlet udbud af Spisehuset og Toldkammerets café, i alt væsentlighed svarer til de forpagtningskontrakter, som Advokatfirmaet tidligere har udarbejdet for andre kulturhuse – om end der er forskelle. Kontrakten er derfor ikke af usædvanlig karakter sammenholdt med forpagtningskontrakterne for andre kulturhuse. Derimod afviger kontrakten fra en typisk lejekontrakt. Disse afvigelser skyldes det formål og de opgaver, som Kulturværftet og Toldkammeret skal og ønsker at løfte.
- At de nuværende opgaver, som Toldkammerets café løfter, formodentlig vil være af begrænset kommerciel interesse for en forpagter. Der vil formentlig også være en forskel i kredsen af de forpagtere, som finder henholdsvis Toldkammerets café og Spisehuset interessant.
- At udskillelsen af Toldkammerets cafe vil gøre en kontrakt for Spisehuset mere interessant for en forpagter.
- At *hvis* en forpagter pålægges forpligtelser, fx i form af adgang for andre aktører i køkkenet, vil dette alt andet lige forringe chancerne for en forpagtningsaftale.

1.1. Værftshal 14

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab gør opmærksom på, at Spisehuset i dag anvender en del af Værftshal 14 til opbevaring, ekstra kølekapacitet mv. Det vurderes, at denne mulighed også er nødvendig for en forpagter, og er derfor skrevet ind i udkastet til kontrakt (jf. bilag 1, afsnit 2, punkt 3.2.)

Da kontrakten er 4-årig betyder det, at anvendelsen af hal 14 vil være båndlagt indtil udgangen af 2022.

2. Toldkammerets udvikling til Fællesskabernes Hus

Kulturværftet har siden 2016 arbejdet på at implementere en vision for det nye Toldkammer med en markant familie- og børneprofil (bilag 7). I det nye Toldkammer spiller caféen – Spisekammeret – en central rolle for understøttelsen af nye fællesskaber, primært orienteret mod børn, unge og deres familier. Derudover fungerer Toldkammerets køkken, cafeområder og sal nu ugentligt som fælles produktionskøkken og spisested, for bl.a. Spiseklubben Grydeklar, madskole for børn samt fællesspisninger med 'folkekøkken-priser'.

Kultur- og Turismeudvalget vedtog marts 2018 en ny lokaleplan, der understøtter Toldkammeret som et aktivitetshus for børn og familier.

2.1. Eksklusiv adgang til køkkenarealer

Som kontrakten er udformet gives forpagter eksklusiv adgang til køkkenarealer i Toldkammeret, da der er flere udfordringer ved at eksempelvis at dele adgangen til køkkenet; herunder ansvar og mulig konkurrerende aktivitet fra Toldkammeret i forhold til en forpagter. Kulturværftet påpeger, at en konsekvens af, at en forpagter får eksklusiv adgang til køkken og cafe i Toldkammeret, kan gøre det meget svært at opretholde strategien om et Fællesskabernes Hus, bundet sammen af fællesspisninger og madkultur.

2.2. Juridiske bemærkninger til Toldkammerets nye profil

Center for Erhverv, Politik og Organisation oplyser, at med Toldkammerets nye strategi kan Spisekammeret ikke betragtes som en café i udbudsmæssig forstand. Derfor er driften ikke udbudspligtig.

En umiddelbar vurdering af Spisekammerets opgaveportefølje i forhold til kommunalfuldmagten viser, at kommunen lovligt kan varetage opgaver fx vedr. fællesspisning for klubber og foreninger og at stille køkkenet til rådighed for ikke-erhvervsmæssige aktivitet med det formål at fremme fælleskab omkring madlavning og information om sund kost og madlavning. Der er imidlertid opgaver, fx mødeforplejning og koncertforplejning, som kræver nærmere undersøgelse med henblik på at vurdere, i hvilket omfang kommunen kan varetage disse.

3. Tre udbudsmodeller

På baggrund af ovenstående vurderinger ser Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab følgende mulige scenarier:

Model 1: De to caféer udbydes samlet til én forpagter

Fordele

De to caféer holdes samlet i én enhed med de stordrifts- og professionaliseringsfordele samt personalemæssig fleksibilitet, der følger med dette.

De to caféer har været sammenlagt siden 2016, og et samlet udbud sikrer at caféerne forbliver en enhed.

Ulemper

Toldkammerets café er sandsynligvis ikke kommercielt attraktiv for en forpagter.

Det kan medføre, at potentielt relevante forpagtere med interesse for Spisehusets særegne potentialer *ikke* vil afgive tilbud, og at den økonomisk bedste løsning derfor ikke opnås for Spisehuset.

Det kan forventes, at forpagterens afgift til Helsingør Kommune vil være væsentlig lavere end ved en aftale, der alene rummer Spisehuset.

Model 2: Caféerne udbydes i to s erskilte udbud

Fordele

De to caféer f r forskellige forpagtere med øje for den enkelte caf s specifikke formål og kundegrundlag.

De to steds forskellige strategier, aktiviteter og målgrupper kan styrkes yderligere.

Der er bedre mulighed for en forpagtningsafgift, der matcher Spisehusets potentiale.

Eventuelle begrænsninger på eksklusiv adgang til køkkenarealer i Toldkammeret kan indføjes i kontrakten, uden at dette går ud over de kommercielle vilkår for en bortforpagtning af Spisehuset.

Ulemper

Den nuværende samlede enhed bliver opsplittet i to enheder under to forskellige forpagtere.

At der ikke findes en forpagter til Toldkammerets køkken.

Model 3: Spisehuset udbydes s erskilt og Toldkammerets café udbydes ikke

Fordele

De to caf ers forskellige strategier, aktiviteter og målgrupper kan styrkes yderligere.

Spisehuset f r en forpagter med øje for caf ens helt særlige kundegrundlag og potentialer.

Der er bedre mulighed for en forpagtningsafgift, der matcher Spisehusets nuværende omsætning.

Toldkammeret kan videreføre den igangsatte udvikling af fællesskaber orienteret i mod børn, unge og familier.

Ulemper

Den nuværende samlede caf enhed bliver opsplittet i to enheder.

Toldkammerets køkken skal reorganiseres til en selvstændig enhed. Der vil ikke være de nuværende fordele ved samdrift af to caféer.

4. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskabs vurdering

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer, at et samlet udbud af Spisehuset og Toldkammerets cafe vil gøre det vanskeligere at få de mest relevante forpagtere i spil, da profilerne på de to spisesteder er meget

forskellige. Det vil derfor både vanskeliggøre fortsættelsen af Spisehuset som et attraktivt spisested for besøgende i Kulturhavnen samt vanskeliggøre fortsættelsen af den nuværende strategi for et Fællesskabernes Hus med fokus på børnefamilier.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler derfor model 3.

Økonomi/Personaleforhold

1. Personaleforhold jf. virksomhedsoverdragelsesloven

-

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

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

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

2. Økonomi

-

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Materialet præsenteres for Kultur- og Turismeudvalget	8. maj
Materialet præsenteres for Økonomiudvalget	22. maj
Evt. behandling i Byrådet	28. maj
2. præsentation for Kultur- og Turismeudvalget	7. juni
2. præsentation for Økonomiudvalget	18. juni
Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.mercell.dk	2. juli
Frist for afgivelse af indledende tilbud	27. august kl. 12.00
Opstart af kontrakt	2. januar 2019

Tidsplanen er uddybet i bilag 6.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget peger på én af følgende tre modeller for udbud af Kulturværftets caféer:

Model 1: De to caféer udbydes samlet

Model 2: Caféerne udbydes i to særskilte udbud

Model 3: Spisehuset udbydes særskilt og Toldkammerets café udbydes ikke

Hvis model 2 eller 3 vælges, skal sagen behandles i Byrådet, som i første omgang har godkendt et samlet udbud.

2. **at** udbudsmaterialet (bilag 1-5) godkendes som ramme for udbud i én af de tre nævnte modeller. Kontrakten tilrettes til den valgte udbudsmodel.

3. **at** Værftshal 14 delvis indgår i forpagtningsaftalen til opbevaring.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 08-05-2018

Fraværende: Silas Drejer (A).

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om en model 4:

Administrationen undersøger, hvilke lovlige muligheder der er for at beholde både Spisehuset og Spisekammeret i kommunalt regi.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø), Henrik Møller (A) og Betina Svinggaard (A).

Imod forslaget stemte Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C) og Michael Lagoni (C).

Forslaget bortfaldt således.

Ad 1:

Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C) og Michael Lagoni (C) anbefaler model 2.

Henrik Møller (A), Betina Svinggaard (A) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale nogen af de 3 modeller.

Ad 2 og 3:

Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C) og Michael Lagoni (C) anbefaler indstillingerne.

Henrik Møller (A), Betina Svinggaard (A) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Sagen videreføres således til Økonomiudvalget uden anbefaling.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at administrationen undersøger, hvilke lovlige muligheder der er for at beholde både Spisehuset og Spisekammeret i kommunalt regi.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 4.

For forslaget stemte: Allan Berg Mortensen (Ø), Bente Borg Donkin (F), Henrik Møller (A) og Claus Christoffersen (A)

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

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O), anbefaler model 2.

Allan Berg Mortensen (Ø), Bente Borg Donkin (F), Henrik Møller (A) og Claus Christoffersen (A) kan ikke anbefale nogle af modellerne.

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O), anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø), Bente Borg Donkin (F), Henrik Møller (A) og Claus Christoffersen (A) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 3: Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O), anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø), Bente Borg Donkin (F), Henrik Møller (A) og Claus Christoffersen (A) kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

1: Kontrakt mellem forpagter og Helsingør Kommune, udkast

2: Udbudsbetingelser, udkast

3: Mindstekrav

4: Kravspecifikation, udkast

5: Situationsbeskrivelse udkast

6: Tidsplan for processen

7: Det ny Toldkammer

Punkt 7: Beslutning: Forsikring af frivillige indsatser

17/6083

Indledning

Serviceoven blev ændret pr. 1. juli 2017, så det nu er muligt at tegne forsikring for de borgere, som yder en frivillig indsats i Helsingør Kommune.

Med denne sag anmodes Byrådet derfor om at tage stilling til, om der skal tegnes ansvars- og/eller ulykkesforsikring for de borgere, som yder en frivillig indsats.

Retsgrundlag

Serviceoven

Arbejdsskadesikringsloven

Almindelige erstatningsretlige regler

Relation til vision og tværgående politikker

Byrådet har på mødet den 31. oktober 2016 vedtaget en frivillighedspolitik. Formålet med politikken er, at flere borgere bliver aktive i foreningslivet, etablerer nye fællesskaber eller får lyst til at engagere sig i lokalsamfundet på anden vis.

Helsingør Kommune skal være et sted, hvor der er gode forhold for borgerdrevne initiativer, der er nødvendige for at sikre levende byer og landsbymiljøer i kommunen.

Sagsfremstilling

1. Sondring mellem frivillig indsats og frivilligt arbejde

I sagen sondres mellem begreberne frivillig indsats og frivilligt arbejde, da de er omfattet af forskellige regelsæt.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) har i deres praksis fastsat nogle kriterier, der indgår i vurderingen af, hvorvidt der er tale om frivilligt arbejde eller frivillig indsats. Kriterierne er:

- Har kommunen instruktionsbeføjelse og en ret til at lede og fordele arbejdet?
- Er der tale om et reelt stykke arbejde, hvor der er en nytteværdi (produktionsmæssig eller økonomisk) for kommunen?
- Skulle en anden have udført arbejdet, hvis den frivillige ikke havde udført det?
- Er der et ansættelseslignende forhold?
- Er der en fast vagtplan, og skal der i tilfælde af fravær findes en afløser?

Ingen af kriterierne kan stå alene, og vurderingen er konkret i hver enkelt sag. Hvis kriterierne kan besvares positivt, taler det for, at borgeren laver frivilligt arbejde. Omvendt taler det for, at borgeren yder en frivillig indsats, hvis kriterierne ikke kan besvares bekræftende.

1.1. Eksempler på frivillig indsats

Eksempler på frivillige indsatser i Helsingør Kommune kan være sociale samværsaktiviteter på plejehjem, kommunale dagstilbud for ældre, ekstra bedsteforældre i daginstitutioner samt kreative cafeer på kommunens biblioteker.

1.2. Eksempler på frivilligt arbejde

Eksempler på frivilligt arbejde i Helsingør Kommune kan være affaldsindsamling på kommunens grønne områder, mentorordning for udsatte unge samt løsning af praktiske opgaver i forbindelse med afvikling af koncerter og arrangementer på Kulturværftet.

2. Regelsæt for forsikring af frivillig indsats

Folketinget har den 2. marts 2017 vedtaget en ændring af Serviceloven, der betyder, at kommuner pr. 1. juli 2017 nu lovligt kan vælge at tegne ulykkes- og/eller ansvarsforsikringer for borgere, som leverer en frivillig indsats i kommunerne.

Såfremt Helsingør Kommune vælger at tegne forsikringer, er kommunen forpligtet til at fastsætte retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser der skal omfattes af forsikringerne.

2.1 Ulykkesforsikring ved frivillig indsats

Såfremt Helsingør Kommune fravælger at tegne ulykkesforsikringer, vil det være den frivilliges egen private forsikring, der skal dække et evt. tab ved personskade.

I tilfælde af, at Helsingør Kommune vælger at tegne ulykkesforsikringer for frivillige indsatser, skal forsikringen tegnes på de samme vilkår, som gælder for frivilligt arbejde, hvor kommunen er selvforsikret ved arbejdsskader. Det indebærer, at erstatning og godtgørelse til en frivillig skal udmåles på ens vilkår.

2.2. Ansvarsforsikring ved frivillig indsats

Uden ansvarsforsikring vil det være den frivilliges egen forsikring, der skal dække person- eller tingskader, som den frivillige forvolder under en indsats for kommunen.

Såfremt Helsingør Kommune vælger at tegne ansvarsforsikringer for frivillige indsatser, tegnes forsikringen på samme vilkår som for frivilligt arbejde. Der skal være forsikringsmæssig ligestilling mellem frivillig indsats og frivilligt arbejde. Kommunens erstatningsansvar for den frivilliges skadevoldende adfærd skal derfor vurderes efter de samme erstatningsretlige regler. Se nærmere under punkt 3.2.

3. Frivilligt arbejde

Efter arbejdsskadesikringsloven er kommunen forpligtet til at forsikre borgere, som yder frivilligt arbejde i kommunen.

3.1 Ulykkesforsikring ved frivilligt arbejde

Borgere, som udfører frivilligt arbejde (også ulønnet) er omfattet af personkredsen i arbejdsskadesikringsloven, og kommunen har en sikringspligt over for de frivillige.

Helsingør Kommune er selvforsikret ved arbejdsskader. Det betyder, at såfremt en borger kommer til skade ved frivilligt arbejde, og kommunen er erstatningsansvarlig, skal midlerne til en evt. økonomisk kompensation til borgeren afholdes af kommunens forsikringskonto.

3.2 Ansvarsforsikring ved frivilligt arbejde

Kommunen har et skærpet ansvarsgrundlag ved frivilligt arbejde, et såkaldt arbejdsgiveransvar, hvis en frivillig yder person- eller tingskade under arbejdets udførelse. Kommunens ansvar er ikke betinget af, at der er et formaliseret ansættelsesforhold med den frivillige, eller der udbetales løn. Det er en forudsætning for kommunens erstatningsansvar, at de almindelige erstatningsretlige regler er opfyldt.

4. Skønnet opgørelse over samlet antal frivillige

Vedlagte opgørelsen er udarbejdet i juni 2017 - februar 2018 og er lavet på baggrund af skønnede input fra relevante centre. Opgørelsen dækker over det skønnede omfang af frivillige, som forventes at indgå i opgaveløsningen for Helsingør Kommune i 2018.

Det samlede antal borgere i kommunen, der yder en frivillig indsats udgør ca. 25 årsværk samt ca. 28 årsværk for borgere, der laver frivilligt arbejde. Fordelingen fremgår af opgørelsen, som er vedlagt som bilag 1.

Endvidere er der frivillige i Helsingør Kommune, som af forskellige årsager ikke er medtaget i opgørelsen, hvilket følger af bilag 2.

Økonomi/Personaleforhold

1. Tegning af forsikringer for frivillige indsatser

Kommunen kan vælge at tegne både ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillige indsatser eller kun den ene type forsikring. Uanset valget er kommunen forpligtet til ligeledes at fastsætte retningslinjer for, hvilke indsatser der skal omfattes af forsikringen. Kommunen kan vælge at forsikre udvalgte fagområder eller alle fagområder.

1.1. Forsikring af frivillige indsatser på udvalgte fagområder

Helsingør Kommune kan vælge at tegne forsikringer på de fagområder, hvor der er størst sandsynlighed for skader. Det kan eksempelvis være hos Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Job og Uddannelse, hvor de frivillige hjælper med borgernære opgaver.

Center for Erhverv, Politik og Organisation samt Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at kommunen i så fald er selvforsikret i forhold til ulykke. Begrundelsen er, at kommunen er selvforsikret ved frivilligt arbejde, og forsikringerne skal tegnes på ens vilkår. Kommunen er ligeledes selvforsikret ved lønnede medarbejdere.

Ifølge Gjensidige er prisen på ansvarsforsikringer for de 3 fagområder 10.000 kr. i 2018.

Tabel 1

Budget-område	1.000 kr. tillægsbevillinger i budgetårene	2018	2019-2021
825/BYG	Forsikring af frivilligt arbejde og frivillig indsats på udvalgte områder	10	10
Ialt	Kassemæssig påvirkning	-10	-10
	Ikrafttrædelsestidspunkt		1/5-2018

1.2. Forsikring af frivillige indsats på alle fagområder

Helsingør Kommune kan vælge at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige indsats på alle fagområder.

Center for Erhverv, Politik og Organisation og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at kommunen i så fald er selvforsikret i forhold til ulykke, ligesom det er tilfældet ved frivilligt arbejde og for kommunens lønnede medarbejdere.

Ifølge Gjensidige er prisen for at tegne ansvarsforsikringer for alle fagområder 41.213 kr. for 2018.

Tabel 2

Budget-område	1.000 kr. tillægsbevillinger i budgetårene	2018	2019-2021
825/BYG	Forsikring af frivillige indsats på alle områder	41	41
Ialt	Kassemæssig påvirkning	-41	-41
	Ikrafttrædelsestidspunkt		1/5-2018

1.3. Anbefaling fra administrationen

Center for Erhverv, Politik og Organisation samt Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at Helsingør Kommune vælger at sikre frivillige indsats på alle fagområder.

Begrundelsen er dels af hensyn til borgerne, som forsikringsmæssigt vil være dækket ens uanset, hvilket center den frivillige indsats leveres.

Endvidere vil det lette arbejdet i centrenes enheder, som indgår samarbejdet med den enkelte frivillig, og endelig vil det lette håndteringen af kommunens forsikringer.

2. Antallet af anmeldte forsikringssager

Inden for de seneste 5 år har kommunen registeret 3 skader om frivillige, herunder 2 arbejdsskader og 1 ansvar.

Begrundelsen for det lave antal anmeldte skader om frivillige kan skyldes, at der ikke hidtil har været samme opmærksomhed på frivillige, og det derfor ikke er registeret i skadesanmeldelsen, hvorvidt der er tale om en skade på eller forvoldt af en frivillig.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der tegnes forsikringer for frivillige indsatser på alle fagområder, som finansieres af et kassetræk ifølge tabel 2.

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

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: opgørelse over fordeling af frivillige pr. center

2: frivillige, som ikke er medtaget i opgørelsen

Punkt 8: Beslutning: Idræts- og Fritidsforum - godkendelse af vedtægtsændring

18/4163

Indledning

Der foreligger forslag til reviderede vedtægter for Idræts- og Fritidsforum.

Vedtægtsændringen vedrører tidspunktet for nyvalg til Idræts- og Fritidsforum, således at valgperioden stemmer overens med de årlige generalforsamlinger for Aftenskolernes Samråd, Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd samt Idrætsrådet.

Byrådet skal beslutte, om vedtægtsændringen kan godkendes.

Retsgrundlag

Vedtægter for Idræts- og Fritidsforum jf. Folkeoplysningsloven, § 35, stk. 2, godkendt af Byrådet den 28. oktober 2013, senest revideret i forbindelse med ny konstituering af byrådet den 27. november 2017.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I vedtægterne for Idræts- og Fritidsforum er der i § 2 om sammensætning og konstituering angivet:

Udpegning til Idræts- og Fritidsforum sker for en 2-årig periode. Udpegningen finder sted senest 1. marts i lige år. Idræts- og Fritidsforum fungerer indtil udgangen af den måned, hvor en ny udpegning har fundet sted.

Aftenskolernes Samråd, Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd samt Idrætsrådet har oplevet problemer ved at skulle udpege nye medlemmer til Idræts- og Fritidsforum inden den 1. marts, da deres ordinære generalforsamlinger ligger senere i marts. Der er derfor et ønske om at rykke udpegningen en måned til den 1. april, således at valgperioden stemmer overens med de årlige generalforsamlinger for de tilknyttede råd.

Idræts- og Fritidsforum har derfor anbefalet vedlagte forslag til reviderede vedtægter, hvorefter udpegning til Idræts- og Fritidsforum finder sted senest 1. april i lige år.

Bilag: Forslag til reviderede vedtægter for Idræts- og Fritidsforum. Teksten, der ønskes ændret i vedtægterne, er markeret med rødt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Der er gennemført høring blandt medlemmerne af Idræts- og Fritidsforum om vedtægtsændringen. Der er enighed om det fremsendt ændringsforslag.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at forslag til vedtægtsændring godkendes.

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

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag til reviderede vedtægter - Idræts og Fritidsforum

Punkt 9: Beslutning: Fælles ejendomsdrift på idræts- og fritidsområdet

17/25477

Indledning

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

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

Byrådet skal beslutte hvilket scenarie, der skal igangsættes.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

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

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

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

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

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

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

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

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

Jens Bertram (C) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

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

Bilag

1. Fælles ejendomsdrift i Helsingør Kommune 30.04.2018

2: Bilag til rapport Fælles ejendomsdrift

Punkt 10: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - Økonomiudvalget

18/11436

Indledning

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Årets priser, netto i 1.000 kr.						
Budgetområde	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31.3.2018	Forventet regnskab 2018	Mer/mindre-forbrug i.f.t opr. budget*	Mer/mindre-forbrug i.f.t korr. budget*
Økonomiudvalget	706.971	736.671	160.400	678.603	28.368	58.068
808 Lystbådehavne	-2.937	-3.429	-1.726	-3.429	492	0
<i>Rammestyret</i>	-2.937	-3.429	-1.726	-3.429	492	0
823 Erhverv	4.206	4.873	1.543	4.873	-667	0
<i>Rammestyret</i>	4.206	4.873	1.543	4.873	-667	0
824 Puljer	35.970	60.816	3.863	5.918	30.052	54.898
<i>Rammestyret</i>	27.915	39.515	3.863	3.118	24.797	36.397
<i>Ikke rammestyret</i>	8.055	21.301	0	2.800	5.255	18.501
825 Ejendomme og Bygningsforbedring	178.498	179.513	37.873	179.513	-1.015	0
<i>Rammestyret</i>	177.434	177.576	38.353	177.576	-142	0
<i>Ikke rammestyret</i>	1.064	1.937	-480	1.937	-873	0
826 Administration	479.127	482.797	115.604	478.871	256	3.926
<i>Rammestyret</i>	479.127	482.797	115.604	478.871	256	3.926
827 Redningsberedskabet	12.107	12.101	3.242	12.857	-750	-756
<i>Rammestyret</i>	12.107	12.101	3.242	12.857	-750	-756

*Merforbrug -, Mindreforbrug +

Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 58.068.000 kr., der primært skyldes et mindreforbrug på budgetområde 824 Puljer og på budgetområde 826 Administration.

824 Puljer

På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 36.397.000 kr., der primært skyldes servicedriftspuljen på 28.000.000 kr. På det ikke rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 18.501.000 kr., der primært skyldes beskæftigelsestilskud, herunder en overførsel fra 2017 på ca. 12.000.000 kr.

På det rammestyrede område forventes det, at servicedriftspuljen modsvarer af et merforbrug på andre områder, bl.a. budgetområde 718. På det ikke rammestyrede område forventes en del af beskæftigelsestilskuddet at blive overført til budgetområde 722 og en del returneres til staten.

826 Administration

Mindreforbruget på 3.926.000 kr. skyldes primært at Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har øremærkede midler til it-projekter, der endnu ikke er brugt. Midlerne til Kombit ønskes overført til 2020, hvor projekterne forventes igangsat.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Orientering foretaget.

Punkt 11: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - marts

18/12799

Indledning

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

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

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 14.652.000 kr. – dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget. I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter 40.733.000 kr.

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

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

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31.3.2018	Forventet regnskab 2018	Mer/mindre-forbrug i.f.t opr. budget*	Mer/mindre-forbrug i.f.t korr. budget*
By-, Plan- og Miljøudvalget	130.996	138.993	23.629	137.293	-6.297	1.700
Kultur- og Turismeudvalget	83.964	83.503	27.048	83.928	36	-425
Idræts- og Fritidsudvalget	43.018	41.836	10.036	44.622	-1.604	-2.786
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.065.893	1.029.464	250.169	1.075.211	-9.318	-45.747
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	824.606	827.997	167.504	853.445	-28.839	-25.448
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.119.579	1.123.256	280.993	1.123.270	-3.691	-14

Økonomiudvalget	706.971	736.671	160.400	678.603	28.368	58.068
Driftsudgifter i alt	3.975.027	3.981.720	919.780	3.996.372	-21.345	-14.652
- Heraf servicedrift	2.890.560	2.882.634	699.934	2.931.293	-40.733	-48.659

* Merforbrug -, Mindreforbrug +

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 14.652.000 kr. – dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget. I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter 40.733.000 kr. I forhold til det korrigerede budget udgør den forventede overskridelse 48.659.000 kr.

I bilag 1 fremgår fordelingen af mer-/mindreforbrug pr. budgetområde.

De væsentligste udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer beskrives nedenfor.

1. Beskrivelse af udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer

Det er primært følgende fire områder, hvor overholdelsen af det korrigerede budget er udfordret:

- **Udsatte børn:** Der forventes et merforbrug på 27.839.000 kr. pga. en væsentlig stigning i antallet af anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner samt overførsel af gæld på 16.500.000 kr. fra 2017 til 2018.
- **Skoleområdet:** Der forventes et merforbrug på 20.971.000 kr., hvilket primært skyldes overførsel af gæld fra 2017 til 2018 på 19.756.000 kr.
- **Ældreområdet - hjemmeplejen:** Der forventes et større merforbrug på hjemmeplejen på 24.912.000 kr. – primært pga. ultilsigtet reduktion i timepriserne og manglende kompensation for demografiudvikling i den nuværende tildelingsmodel, flere aktivitetsrettede udgifter, vedtagne effektiviseringer, som endnu ikke kan realiseres samt rekrutteringsvanskeligheder og stigende sygefravær.
- **Det specialiserede voksenområde:** Der forventes et merforbrug på 11.736.000 kr., hvilket primært skyldes en øget tilgang af borgere på botilbudsområdet.

Herudover forventes der et mindreforbrug på 54.898.000 kr. under Økonomiudvalget, Puljer. Dette skyldes især, at servicedriftspuljen på 28.000.000 kr. (servicedrift) endnu ikke er anvendt samt et mindreforbrug på Puljen vedr. Beskæftigelsestilskud (overførselsområdet) på 18.501.000 kr. Det meste af denne pulje vedr. 2017 forventes at tilfalde kommunens kassebeholdning, mens den resterende del vil blive tilbagebetalt til staten. En del af puljen vedr. 2018 forventes overført til finansiering af øgede udgifter til forsikrede ledige på beskæftigelsesområdet.

Disse udfordringer samt handlinger og igangsatte initiativer uddybes nedenfor.

1.1. Udsatte børn:

På det rammestyrede område på budgetområde 517 Udsatte Børn forventes et samlet merforbrug på 27.839.000 kr. ift. korrigeret budget, hvoraf merforbruget på det rammestyrede område (servicedrift) udgør 31.259.000 kr., hvilket indeholder overført gæld på i alt 16.500.000 kr. fra 2017 til 2018.

Merforbruget skyldes en stigning i antallet af anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner samt den overførte gæld.

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

1.2. Skoleområdet:

På skoleområdet forventes et merforbrug på 21.200.000 kr. i forhold til det nuværende korrigerede budget. Merforbruget vedrører hovedsageligt overført gæld oparbejdet på skolerne i de foregående år. Samlet set forventes årets resultat på skoleområdet stort set at være i balance i 2018.

Der er fortsat øget fokus på økonomistyringen, og der arbejdes på at sikre afvikling af skolernes gæld. Fire skoler er på handleplan, og to af skolerne (Snekkersten og Hellebæk) forventes at afvikle gælden som aftalt i handleplanerne, mens to af skolerne (Hornbæk og Espergærde) er udfordret pga. flere segregerede elever. Helsingør Skole forventes ligeledes at have afviklet gælden ved udgangen af 2018.

1.3. Ældreområdet - hjemmeplejen:

På ældreområdet forventes et samlet merforbrug på 24.912.000 kr. ift. korrigeret budget og 28.515.000 kr. og vedrører hjemmeplejen. Det korrigerede budget inkluderer hjemmeplejens overførte merforbrug fra 2017 til 2018 på 1.572.000 kr.

Hjemmeplejens forventede merforbrug skyldes en utilsigtet reduktion i timepriserne samt manglende kompensation for demografiudvikling i den nuværende budgettildelingsmodel; flere aktivitetsrettede udgifter til bl.a. sygeplejeprodukter; vedtagne besparelser, som ikke kan realiseres endnu (samling af Hjemmeplejen); øgede udgifter til eksterne vikarer grundet rekrutteringsvanskeligheder samt et stigende sygefravær (nu 7,3 Pct.).

For at nedbringe udgifterne i hjemmeplejen blev der i forbindelse med hjemmeplejeanalysen iværksat en række initiativer herunder bl.a. en samling af hjemmeplejen på en adresse, tilpasning af ledelsesstruktur i hjemmeplejen samt udarbejdelse af en ny budgettildelingsmodel. Forslag til ny budgettildelingsmodel vil blive forelagt Omsorgs- og Sundhedsudvalget i juni 2018 og forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2019.

Den nye budgettildelingsmodel skal bl.a. sikre at budgettildelingen sker på baggrund af de reelle omkostninger ved at timepriserne afspejler det fastlagte serviceniveau. I den nye model vil timepriserne alene ændre sig som følge af politiske beslutninger. Ligeledes arbejdes der i hjemmeplejen og i Center for Sundhed og Omsorg som helhed på at imødegå rekrutteringsudfordringer og stigning i sygefravær.

I indeværende budgetår anbefales det, at 2016 afregningspriserne bliver anvendt, da de anvendte priser i 2016 gav balance i hjemmeplejens økonomi, og således betragtes som realistiske timepriser. De nye afregningspriser forventes at være indarbejdet i april-rapporteringen og vil skønsmæssigt tilføre hjemmeplejen 7-10.000.000 kr. i 2018. Derefter vil budgetudfordringen udgøre ca. 15.000.000 kr.

1.4. Det specialiserede voksenområde:

På det specialiserede voksenområde på budgetområde 718 Særlig Social Indsats forventes der et merforbrug på 11.736.000 kr. ift. det korrigerede budget.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev området tilført 25.000.000 kr. til dækning af det forventede underskud. Samtidig blev der i forbindelse med analysen på området anbefalet effektiviseringer for 13.800.000 kr. En del af disse effektiviseringer er opnået, men der har samtidig fortsat været en tilgang af sager til hovedsageligt botilbudsområdet, som udhuler effektiviseringerne.

Igangsatte initiativer inkluderer bl.a. oprettelsen af Projekt Bo & Liv, som har øget indsatsen ift. at finde de rette tilbud eller boliger til borgere i midlertidige botilbud, en fortsat fokuseret opfølgning på myndighedens sager og en række andre tiltag omhandlende omlægning af tilbud, øget samarbejde med andre centre og indgåelse af partnerskaber med leverandører.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen budget- eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab 2018 pr. budgetområde - opgjort forbrug ultimo marts

Punkt 12: Beslutning: Nyt Helsingør Stadion - Accept af tilbud

14/27947

Indledning

Byrådet besluttede i budget 2016-2019 at gennemføre fase 1 vedrørende Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter på Gl. Hellebækvej.

Projektet har efterfølgende været udbudt. Byrådet besluttede den 26. februar 2018 at annullere dette udbud og genudbyde projektet.

Projektet har efterfølgende været udbudt, og denne sag er en orientering om resultatet med henblik på, at Byrådet skal tage stilling til de modtagne tilbud.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Opførelse af Nyt Helsingør Stadion er blevet udbudt i licitation i henhold til udbudsloven, dvs. som EU-udbud.

Udbuddet vedrørende et nyt stadion var fulgt af et sideordnet udbud vedrørende en 1. sal på stadionbygningen. I den sammenhæng har VIDA forpligtet sig til at få bygget en 1. sal for egen regning, hvis tilbuddet er på 3. mio. kr. eller derunder.

Fristen for at afgive tilbud er 19. maj 2018 kl. 08.00. Administrationen gennemgår sammen med økonomisk- og juridisk rådgiver de indkomne tilbud, således at resultatet kan forelægges Økonomiudvalget den 22. maj 2018. Der udsendes ikke materiale på forhånd, men det udleveres på mødet.

Fremgangsmåden er valgt med henblik på at nå behandling i Byrådet den 28. maj 2018, hvilket giver mulighed for kontraktunderskrivelse den 5. juni 2018.

Økonomi/Personaleforhold

De økonomiske konsekvenser kendes først efter tilbudsfristens udløb den 19. maj 2018 og administrationens efterfølgende behandling af sagen frem til den 22. maj 2018.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Byrådet tager stilling til de indkomne tilbud.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Supplerende blev oplyst:

Lørdag den 19. maj 2018 udløb fristen for at afgive bud vedrørende Nyt Stadion. Helsingør Kommune har modtaget to tilbud, som begge er konditionsmæssige.

Resultatet af licitation er som følger:

B. Nygaard Sørensen A/S

Sideordnet tilbud uden 1. sal 51.800.215,00 kr. ex moms

Sideordnet tilbud med 1. sal 54.149.784,00 kr. ex moms

VIDA A/S

Sideordnet tilbud uden 1. sal 53.941.000,00 kr. ex moms

Sideordnet tilbud med 1. sal 54.386.000,00 kr. ex moms

Til prisen for entreprisen skal tillægges 22,5 mio. kr. i forbindelse med bygherreleverancer samt 5,2 mio. kr. til uforudsete udgifter.

Det betyder, at den samlede forventede pris for Nyt Stadion bliver 79,5 mio. kr., hvis der indgås entreprisekontrakt med lavestbydende B. Nygaard Sørensen A/S. Den nuværende pristalsregulerede bevilling er på 58,4 mio. kr., hvilket giver en bevillingsmæssig udfordring på 21,1 mio. kr.

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A) og Claus Christoffersen (A), anbefaler, at laveste bud antages, herunder at der meddeles en tillægsbevilling på 21,1 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale flertallets indstilling.

Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Punkt 13: Beslutning: Nedlæggelse af mindre vejareal på hjørnet af Tjørnevej/Nørrevej

17/19146

Indledning

Center for By, Land og Vand vurderer, at et mindre offentligt vejareal på hjørnet af Tjørnevej og Nørrevej 28 er uden betydning for trafikafviklingen i området.

Byrådet skal tage stilling til, om vejarealet skal nedlægges.

Retsgrundlag

Efter § 15 i lov om offentlige veje kan kommunen nedlægge en del af en offentlig vej.

Efter § 124 skal kommunen fastlægge den fremtidige anvendelse af nedlagte vejarealer.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

En borger har gjort Center for By, Plan og Vand opmærksom på, at ejeren af Nørrevej 28, Snekkersten i en årrække har anvendt et kommunalt ejet vejareal som egen ejendom og de facto tillagt det offentlige vejareal til egen ejendom.

Vejarealet er beliggende på hjørnet ved Nørrevej og Tjørnevej og udgør ca. 110 m². Se bilag 1.

Ejer af Nørrevej 28 har oplyst, at han havde indgået en mundtlig aftale med Center for By, Land og Vand om brugsret til arealet. Ejeren har ikke kunnet dokumentere aftalen og Center for By, Land og Vand har ikke kunnet finde journaloptegnelser om aftalen. Center for By-, Land og Vand lægger derfor til grund, at der ikke eksisterer en aftale.

Vejarealet er et mindre hjørneareal, der aldrig er taget i brug som vej, men dog er registreret i matriklen som vej.

Center for By, Land og Vand vurderer, at arealet uproblematisk kan nedklassificeres til grundareal. En nedklassificering til grundareal vil ikke medføre forringede trafik- eller parkeringsforhold i området.

Efter nedklassificering af vejareal vil den offentlige vej på hjørnet have udseende som det ses på Bilag 2.

Ejer af Nørrevej 28 ønsker at købe arealet af kommunen, hvis vejarealet bliver nedklassificeret.

Efter nedklassificering af vejareal, overgår sagen til Center for Økonomi og Ejendomme, der har færdigforhandlet prisen for arealet.

Økonomi/Personaleforhold

Nedklassificeringen af vejareal til grundareal har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Det efterfølgende salg af det nedklassificerede vejareal vil betyde en engangsindtægt til kommunen.

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt høring af andre parter end køber af nedklassificeret vejareal.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at vejarealet nedklassificeres til grundareal.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Eksisterende vejareal
- 2: Vejaral, der nedlægges
- 3: Luftfoto af Nørrevej 28 med matrikelgrænser mod Tjørnevej

Punkt 14: Beslutning: Projekt for varmepumpe på Helsingør Renseanlæg

17/25976

Indledning

Forsyning Helsingør A/S søger om godkendelse af projekt for etablering af en eldreven varmepumpe på Helsingør Renseanlæg til udnyttelse af spildvarme. Projektet omfatter også etablering af en forbindelsesledning til det eksisterende fjernvarmenet.

Projektansøgningen har været i 4 ugers høring hos de høringsberettigede parter, og ingen af parterne har gjort indsigelse mod projektet.

Byrådet skal beslutte, om projektet skal godkendes.

Retsgrundlag

Lov om varmforsyning, lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017, og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet understøtter den overordnede målsætning om Helsingør som klimakommune med en grøn/blå miljøprofil, da det giver mulighed for at udnytte spildvarme i afløbet fra Helsingør Renseanlæg.

Sagsfremstilling

1. Myndighedsbehandling

Byrådet skal sikre sig, at projektet er i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens § 1. Her står, at lovens formål bl.a. er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

2. Projektforslagets baggrund og indhold

Forsyning Helsingør ønsker at udnytte spildvarme fra Helsingør Renseanlæg til fjernvarme. Det gøres ved at etablere en eldreven varmepumpe med en effekt på 1 MW. Varmepumpen gør det muligt at producere 8.400 MWh varme pr. år ved et elforbrug på 2.100 MWh/år.

Projektet omfatter dels etablering af selve varmepumpen på Helsingør Renseanlæg, dels etablering af en forbindelsesledning under baneterrænet til det eksisterende fjernvarmenet.

Detailprojektering og planlægning af ledningsnettets etablering foretages først, når Byrådet har godkendt projektforlaget. Varmepumpen forventes etableret tidligst et halvt år efter godkendelse.

3. Samfundsøkonomiske konsekvenser

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens vejledning. I beregningerne indgår brændselsudgifter, investering, drift, vedligehold, emissioner og afgiftsforhold. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode fra 2019-2038, og priserne er i 2017 prisniveau.

Beregningerne er foretaget for dels projektforslaget, dels for et referenceprojekt, som består i uændret fjernvarmeproduktion på de eksisterende anlæg.

De samfundsøkonomiske konsekvenser er beregnet til 28,2 millioner kr. for projektforslaget og til 30,3 millioner kr. for referenceprojektet. Samfundsøkonomisk er projektforslaget således 2,1 millioner kr. mere fordelagtigt end referenceprojektet.

I ansøgningen er der gjort rede for, at projektet har en pæn robusthed over for variationer i centrale beregningsforudsætninger.

4. Selskabs- og forbrugerøkonomiske konsekvenser

I ansøgningen er der gjort rede for, at projektet gennemsnitligt giver en årlig besparelse på 0,55 mio. kr. over en 20-årig periode. Besparelsen kommer forbrugerne til gode i form af lavere fjernvarmetakster.

For et gennemsnitligt parcelhus svarer det til en årlig varmebesparelse på 61 kr.

5. Miljømæssige konsekvenser

Projektforslaget vil i forhold til referenceprojektet over en 20-årig periode medføre en samlet reduktion i udledning af følgende stoffer: CO₂: 2842 ton, CH₄ og N₂O (regnet som CO₂-ækvivalenter): 141 ton, NO_x: 15 ton og partikler (PM_{2,5}): 4 ton.

6. Planforhold

Helsingør Renseanlæg er omfattet af Lokalplan 1.64, hvor det i anvendelsesbestemmelserne er anført, at området må anvendes til renseanlæg med tilhørende funktioner. Center for By, Plan og Vand vurderer, at installation af en varmepumpe ikke er i strid med anvendelsesbestemmelserne.

Projektet ændrer ikke på områdefrænsningen mellem fjernvarme- og naturgasforsynede områder.

Forbindelsesledningen til afsætning af fjernvarme til det eksisterende fjernvarmenet skal ske på og i arealer, der er offentligt ejet. Baneanlægget er ejet af Banedanmark. Der forventes derfor ikke behov for ekspropriation af private arealer.

7. Interessenter

Projektet har været i høring hos de berørte parter, HMN GasNet P/S, Banedanmark, Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Helsingør Kraftvarmeværk A/S. Fristen for høringssvar var 9. april 2018.

Banedanmark har den 3. april gjort opmærksom på, at Forsyning Helsingør Varme A/S skal søge Banedanmark om tilladelse til etablering af forbindelsesledningen under baneterrænet til det eksisterende fjernvarmenet. Banedanmark har i øvrigt ingen bemærkninger.

HMN GasNet P/S har den 6. april oplyst, at der ingen indvendinger er mod det aktuelle projektforslag.

Center for By, Plan og Vand har herudover, uopfordret, modtaget en henvendelse fra Henrik Bach Poulsen, Højvænget 16A, Helsingør. Henrik Bach Poulsen argumenterer for, at det samfundsøkonomiske overskud kun udgør 306.000 kr. i stedet for de 550.000 kr., som fremgår af projektansøgningen. Desuden mener han, at projektet er følsomt over for ændringer i både budgetforudsætningerne og forudsætningerne for varmepumpens virkningsgrad.

Center for By, Plan og Vand har bedt Forsyning Helsingør A/S om eventuelle kommentarer til Henrik Bach Poulsens indlæg.

Forsyning Helsingør A/S har kommenteret indlægget fra Henrik Bach Poulsen punkt for punkt. Forsyning Helsingør A/S er enig i, at der er en række usikkerheder i de forudsætninger, der er lagt til grund for beregningerne, men forsyningselskabet fastholder, at forudsætningerne er realistiske. Selskabet påpeger desuden, at der er tale om et pilotprojekt som kan være med til at belyse mulighederne for fremtidigt at udnytte lokale og bæredygtige energikilder i varmeforsyningen.

8. Center for By, Land og Vands vurdering

Centret vurderer, at det ansøgte projekt er omfattet af bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, hvor projekter omfattet af bilag 1 er godkendelsespligtige.

Centret lægger vægt på,

- at projektets samfundsøkonomisk omkostninger er lavere end referencens.
- at projektet ikke påvirker ejendomme, som i dag er varmeforsynet med naturgas.
- at projektet understøtter den overordnede målsætning om Helsingør som klimakommune med en grøn/blå profil.
- at projektet både selskabsøkonomisk og forbruger-økonomisk er mere attraktivt end referencen.
- at der er tale om et pilotprojekt, som kan være med til belyse mulighederne for at udnytte lokale og bæredygtige energikilder i varmeforsyningen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

07. maj 2018, By-, Plan- og Miljøudvalget godkender projektet.

22. maj 2018, Økonomiudvalget godkender projektet.

28. maj 2018, Byrådet godkender projektet, 4 ugers klagefrist.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at projektforslaget godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Henrik Bach Poulsens bemærkninger

2: FH Notat - svar på bemærkninger fra Henrik Bach Poulsen til projektforslag om varmepumpe

3: Ansøgning om projektgodkendelse

Punkt 15: Beslutning: Markedsføring af kollektiv trafik i 2018 og 2019

18/6288

Indledning

By-, Plan- og Miljøudvalget har på mødet 5. marts 2018 besluttet at øge markedsføringen af kollektiv trafik i Helsingør Kommune.

By-, Plan- og Miljøudvalget skal beslutte, hvilket scenarie for markedsføring, der skal arbejdes med i 2018 og 2019 i Helsingør Kommune.

Udvalget skal også beslutte, om midlerne til den øgede markedsføring skal gives som en tillægsbevilling eller om der skal udarbejdes et driftsønske til budget 2019.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Relation til vision og tværgående politikker

Kommuneplan 2013 – 2025

Mobilitetsplan 2015 – 2019

Sagsfremstilling

1. Øget markedsføring

Movia har udarbejdet et markedsføringskatalog med forskellige forslag til at øge markedsføringen af busser i Helsingør Kommune. Se Movias markedsføringskatalog i bilag 1.

Center for By, Land og Vand har på denne baggrund udarbejdet 3 ideoplæg til markedsføring, se skema 1. Scenarie 1 er en basispakke med en lang række elementer, bl.a. pendlertjek, busskattejagt, kunstbus/temabus, hængeskilte, annoncer og kampagner.

I scenarie 2 indgår alle elementerne fra scenarie 1 og derudover indgår der videoer om kunstbus/temabus, som er et af elementerne fra scenarie 1. Videoerne kan eksempelvis bruges til Helsingør Kommunes facebook-side og helsingor.dk

I scenarie 3 indgår alle elementerne fra scenarie 1 og 2, samt et element med helfoliering af en bus med budskaber fra HH Top 100.

Scenarie	Elementer	Prisoverslag i 1.000 kr.
1	Pendlertjek virksomheder, Pendlertjek til uddannelsesinstitutioner, Annoncer i dagblade, Busskattejagt, Kunst i busser og udsmykning af hængeskilte, Velkomstfolder med info om kollektiv trafik, Plakater på	115

idrætsanlæg og biblioteker (HH Top 100), Info på stoppesteder om HH Top 100, Undersite på DOT

2	Alle elementer fra Scenarie 1 & videoer om kunst i busser	155
3	Alle elementer fra Scenarie 1 og 2 & helfoliering af bus	355
4	Ingen supplerende markedsføring	0

Skema 1. Ideoplæg til markedsføring i 2018 og 2019. Scenarierne uddybes i bilag 2: "Scenarie 1 til 3".

Movia har givet tilsagn om, at de vil medfinansiere Helsingør Kommunes supplerende markedsføring med 50.000 kr. under forudsætning af, at Helsingør Kommune selv bidrager med et lignende eller større beløb. Se afsnit om Økonomi/Personaleforhold.

Center for By, Land og Vand anbefaler, at den supplerende markedsføring finder sted i både 2018 og 2019, så midlerne til markedsføringen fordeles i 2018 og 2019. Gerne med opstart efter sommerferien 2018, hvor Kystbanerenoveringen er afsluttet.

De markedsføringstiltag, der præsenteres i scenarie 1 – 3, og uddybes i bilag 1 og 2, skal ses som en forstærkning og supplement af den markedsføring som iværksættes og finansieres af DOT, DinOffentligeTransport, dvs. i fællesskab af Movia, DSB, Lokaltog og Metro. F.eks. kampagner for Rejsekort, "winback"-kampagnen, adfærdskampagner m.m. Det drejer sig også om Movias årlige kampagneaktiviteter, herunder A-bus kampagner og kampagner om R-nettet. Se bilag 1.

Scenarie 1 – 3 indeholder elementer, der supplerer og forstærker kampagnen om HH Top 100, som Helsingør og Helsingborg Kommune iværksætter i løbet af 2018. Der er afsat ca. ½ mio. kr. til HH Top 100, og Center for By, Land og Vand vurderer, at det er en god ide at forstærke denne kampagne med elementer, der til lav pris kan udbredes bredt (scenarie 1). HH Top 100 har fokus på oplevelser, som du kan tage bussen til, og udfolder sig dermed inden for samme temaer som de øvrige elementer i scenarie 1 – 3.

Bemærk, at der vil blive udarbejdet pressehistorier om mange af de elementer, som indgår i scenarie 1 – 3: Kunstbus/temabus, Bus-skattejagt, Pendlertjek til virksomheder, pendlertjek til ungdomsuddannelser mm.

2. Effekt af øget markedsføring

I bilag 1 "Markedsføring af busser i Helsingør skriver Movia:

"Kort sagt skal vi markedsføre busserne for at få flere passagerer. Det er et langt sejt træk, men ved at vise og synliggøre den sammenhæng, som busserne er med til at skabe i borgernes hverdag og fritid, bliver busserne placeret som et relevant og attraktivt alternativ til at komme rundt – både til hverdag og i fritiden. Og får vi flere borgere til at bruge busserne, vil de blive mere tilfredse med busbetjeningen og dermed bruge busserne endnu mere. Og det vil kunne gavne økonomien, som kan føre til styrkelse af busbetjeningen."

Center for By, Land og Vand har anmodet Movia om at give et bud på, hvad effekten er, når markedsføringen øges. Movia skriver, at det desværre ikke er:

"muligt for os – på den korte bane – at trække data, der kan sige noget om den direkte effekt på passagertal. Det skyldes, at en lang række eksterne parametre, som fx vejret, spiller ind på passagertallene." Se bilag 1.

Movia bemærker:

”at store kampagner (1-2 mio. kr.) har relativt større effekt end mindre kampagner (100-200.000 kr.). Effekten afhænger af medievalg, medietryk, budskab, konkret gennemførelse mv. Øget tilfredshed blandt passagerer vil også føre til øget brug af bussen, som igen vil føre til øget tilfredshed og større tilbøjelighed til at anbefale bussen videre. Så selv om det ikke kan lade sig gøre at måle en direkte effekt af en kampagne på passagertallet på den korte bane, kan man med en løbende, on-going indsats vinde en mere varig effekt, der også vil kunne aflæses i passagertallet – på den lange bane.”

Se også skema 3 i afsnittet om Økonomi/Personaleforhold.

Økonomi/Personaleforhold

Scenarie i 1.000 kr.	Samlet udgift til supplerende markedsføring i Helsingør Kommune 2018 og 2019	Medfinansiering fra Movia	Helsingør Kommunes udgift til supplerende markedsføring
1	115	50	65
2	155	50	105
3	355	50	305
4	0	0	0

Skema 2. Udgifter til markedsføring i scenarie 1 – 4.

For at gennemføre den supplerende markedsføring, så kræver det ud over udgifterne til annoncering mm. også arbejdstid for en medarbejder fra Center for By, Land og Vand, en medarbejder fra kommunikation, samt medarbejdertimer i Movia.

Det anslås, at det drejer sig om ca. 1 måneds arbejde fordelt på 2018 og 2019 for Helsingør Kommunes medarbejdere.

1. Tillægsbevilling

Hvis By-, Plan- og Miljøudvalget beslutter, at midlerne til en eventuel supplerende markedsføring skal tildeles ved en tillægsbevilling, så fremgår den kasse-mæssige påvirkning af tabel 1-3 nedenfor.

Herunder de tre scenarier til markedsføring, som fremgår af sagsfremstillingen. Ét af scenarierne ønskes givet som tillægsbevilling i 2018 og som korrektion i 2019, som ønskes finansieret af kommunekassen. Tillægsbevillingen og korrektionen samt tilskuddet ønskes givet på budgetområde 204 Trafik, Vej og Park.

Tabel 1 Scenarie 1: Tillægsbevillinger til budget 2018 og korrektion til budget 2019

Budgetområde/drift	i 1.000 kr.	2018	2019
204 Trafik, Vej og Parkering	Scenarie 1	65	50
204 Trafik, Vej og Parkering	Tilskud fra Movia	-50	0
Ialt	Kassemæssig påvirkning	-15	-50

Tabel 2 Scenarie 2: Tillægsbevillinger til budget 2018 og korrektion til budget 2019

Budgetområde/drift	i 1.000 kr.	2018	2019
204 Trafik, Vej og Parkering	Scenarie 2	80	75
204 Trafik, Vej og Parkering	Tilskud fra Movia	-50	0
Ialt	Kassemæssig påvirkning	-30	-75

Tabel 3 Scenarie 3: Tillægsbevillinger til budget 2018 og korrektion til budget 2019

Budgetområde/drift	i 1.000 kr.	2018	2019
204 Trafik, Vej og Parkering	Scenarie 3	180	175
204 Trafik, Vej og Parkering	Tilskud fra Movia	-50	0
Ialt	Kassemæssig påvirkning	-130	-175

2. Hvordan påvirkes passagerindtægterne ved øget markedsføring.

Hvad øges passagerindtægten med, hvis der kommer en fremgang i antallet af passagerer på hhv. 0,25 pct., 0,50 pct. eller 1,0 pct.	2020	2021
Med udgangspunkt i passagerindtægter anno 2017.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Passagerfremgang på 0,25 pct.	50	50
Passagerfremgang på 0,5 pct.	100	100
Passagerfremgang på 1 pct.	200	200

Skema 3. Beregning af ændringer i passagerindtægter.

Bemærk, at den samlede passagerindtægt for Helsingør Kommune var ca. 20 mio. kr. i 2017.

Som anført i sagsfremstillingen, så kan der ikke gives et eksakt bud på, om der vil blive passagerfremgang, hvis man vælger at øge indsatsen omkring markedsføring. Det skyldes, at en lang række eksterne parametre spiller ind på passagertallene.

I skema 3 vises, hvad det vil betyde økonomisk, hvis passagerfremgangen øges med 0,25; 0,5 eller 1 procent. Hvis der skulle blive 0,5 procent øgning i antallet af passagerer i busser i Helsingør Kommune, så ville det medføre en øget indtægt på ca. 100.000 kr. pr. år.

Bemærk, at markedsføring også kan være med til at få passagerer tilbage i den kollektive trafik efter lukning af Kystbanen i sommeren 2017 og 2018. Dermed kan et udfald af en supplerende markedsføring være, at passagertallet på busserne kan opretholdes, så der ikke sker et yderligere passagertab, og der dermed kommer færre

passagerindtægter. Færre passagerindtægter på busserne vil medføre, at det kommunale tilskud til busserne skal øges, eller at der skal gennemføres besparelser på busdriften.

3. Orientering om det overordnede budget til køreplanlagte busser i Helsingør Kommune

Budgettet til kollektiv trafik (de gule busser/Movias køreplanlagte busser) i perioden 2018 – 2021 fremgår af bilag 3 (budget med +5 pct.). I skema 4 vises hvad budgettet til kollektiv trafik er for Trafikbestillingsgrundlaget 2019.

Center for By, Land og Vand anfører som tidligere, at der i Helsingør Kommunes budget anvendes en budgetforudsætning på +5 pct. Dette sker for at sikre en buffer i budgettet i Helsingør Kommune på samme måde, som det skete, da Helsingør Kommune skulle lægge budget for 2018, hvor Movias budgetudmelding for 2018 (som blev udmeldt i sommeren 2017) viste sig at være på samme niveau som Trafikbestillingsgrundlag 2018 +5% (som blev udmeldt i december 2016). Læs mere om budgetforudsætningerne i dagsordenen til By-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 16. januar 2018.

Budgetforudsætning	2018	2019	2020	2021
1.000 kr.				
-5 pct.	-1.778	-1.765	-492	-492
Gennemsnit	-1.778	185	1.458	1.458
+5 pct.	-1.778	2.135	3.408	3.408

Skema 4. Forventet mer-/mindreforbrug i perioden 2018 – 2021 med Movias spænd for budgetforudsætninger.

Bemærk, at mindreforbruget i 2018 vil blive overført til 2019.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** det besluttes, hvilket scenarie for markedsføring, der skal arbejdes med i 2018 og 2019.
2. **at** det besluttes, om midlerne til en eventuel supplerende markedsføring skal gives som en tillægsbevilling til budgetområde 204, som bevilges nu, eller om der skal udarbejdes et driftsønske til budget 2019 til øget markedsføring til busser i Helsingør Kommune.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2018

Ad. 1. By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler Scenarie 1 således, at der i 2018 bevilges 15.000 kr. af markedsføringspuljen, og der afsættes 50.000 kr. i 2019.

Ad. 2. Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Ad 1: Indstillingen godkendt, dog bemærkes, at markedsføringspuljen ikke er en søgbar pulje.

Ad 2: Økonomiudvalget besluttede, at der skal udarbejdes et driftsønske til budget 2019 til øget markedsføring til busser i Helsingør Kommune.

Bilag

1: Markedsføring af busser i Helsingør

2: Scenarie 1 til 3

3: Budgetforudsætning +5 pct. for perioden 2018 - 2021

Punkt 16: Beslutning: Øget tilskud til buslinje 342

18/11264

Indledning

Gribskov Kommune har meddelt til Movia, at Gribskov Kommune fra og med 2019 ikke længere ønsker at deltage i finansieringen af buslinje 342. Det betyder, at Helsingør Kommune fremover skal dække det samlede tilskud til linjen.

By-, Plan- og Miljøudvalget skal beslutte, om der skal bevilges 170.000 kr. ekstra til buslinje 342, så den nuværende ruteføring opretholdes. Dermed vil buslinje 342 stadig være en flerkommunal buslinje, således at 20 % af tilskuddet betales solidarisk af samtlige kommuner i Region Hovedstaden.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Relation til vision og tværgående politikker

Kommuneplan 2013 – 2025

Mobilitetsplan 2015 – 2019

Sagsfremstilling

1. Flerkommunal linje

Gribskov Kommune har meddelt Movia, at Gribskov Kommune fra og med 2019 ikke længere ønsker at deltage i finansieringen af buslinje 342. Det betyder, at Helsingør Kommune fremover skal dække det samlede tilskud til linjen.

Gribskov Kommunes tilskud til buslinje 342 er i Trafikbestillingsgrundlag 2019 beregnet til 170.000 kr.

Helsingør Kommunes tilskud til buslinje 342 er i Trafikbestillingsgrundlag 2019 beregnet til 2.964.000 kr.

Såfremt der ikke ændres på linjen, vil Helsingør Kommunes tilskud derfor stige med disse 170.000 kr. Og fremover vil Helsingør Kommunes tilskud være 3.134.000 kr. til buslinje 342.

Buslinje 342 vil stadig blive betragtet som flerkommunal af Movia, selvom Gribskov Kommune ikke vil betale for deres andel af buslinjen.

Det betyder, at når linje 342 fortsat kører ind i Gribskov Kommune, vil linjen også fremover blive betragtet som flerkommunal, således at 20 % af tilskuddet betales solidarisk af samtlige kommuner i Region Hovedstaden. Hvis linjen ændres til kun at køre i Helsingør Kommune, vil hele tilskuddet skulle betales af Helsingør Kommune.

2. Linje der kun kører i Helsingør Kommune

Tilskudsbehovet til buslinje 342 er i Trafikbestillingsgrundlag 2019 i alt beregnet til 3.918.000 kr. Hvis Helsingør Kommune ændrede på ruten og undlod at lade linje 342 køre ind i Gribskov Kommune, så bussen kun kører i Helsingør Kommune, så ville Helsingør Kommune skulle betale 100 % af driftstilskuddet. Dermed ville Helsingør Kommunes tilskud til linje 342 stige til ca. 3.918.000 kr., afhængig af det præcise rutevalg (ca. 800.000 kr. dyrere).

3. Anbefaling

Driftsmæssigt er det hensigtsmæssigt, at linje 342 kører ind i Gribskov Kommune, da den vestlige del af Hornbæk dermed får busbetjening via ruten Villingebækvej, Horneby Fælledvej og Nordre Strandvej. Se bilag 1.

Center for By, Land og Vand anbefaler, at der i budget 2019 og frem indarbejdes en driftskorrektion på 170.000 kr. på budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering til buslinje 342, så den nuværende ruteføring opretholdes. Dermed vil buslinje 342 stadig være en flerkommunal buslinje, således at 20 % af tilskuddet betales solidarisk af samtlige kommuner i Region Hovedstaden.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der i budget 2019 og frem indarbejdes en driftskorrektion på 170.000 kr. på budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering til buslinje 342.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ruteføring for buslinje 342 i Hornbæk

Punkt 17: Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2017 og generalforsamling

18/11758

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har på bestyrelsesmødet den 26. april 2018 godkendt årsrapport 2017.

Byrådet skal som eneaktionær fastlægge mandatet til den ordinære generalforsamling, som endeligt skal godkende årsrapporten.

Retsgrundlag

Selskabsloven og årsregnskabsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør præsenterer årsrapporten på et orienteringsmøde forud for byrådsmødet den 28. maj 2018.

Årsrapporten for Forsyning Helsingør A/S er bygget op om følgende elementer:

- Ledelsesberetning, der bl.a. indeholder en beskrivelse af selskabet og datterselskaberne i tekst samt i hoved- og nøgletal og en redegørelse for året, der gik.
- Forsyningsområder, hvor områderne el, varme, affald, vand og spildevand beskrives. Det er udskilt i en særskilt beretning "Forsyning Helsingør – tæt på dig".
- Finansielt regnskab, der bl.a. indeholder revideret årsregnskab med noter for selskabet og for koncernen samt beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.
- Påtegninger, der indeholder ledespåtegning, som direktion og bestyrelse har underskrevet på bestyrelsesmødet den 26. april 2018, samt revisionspåtegning som selskabets revisor PwC har underskrevet på samme møde. Det skal bemærkes, at der foreligger et forbeholdsfrit regnskab.

Årets resultat udgjorde 2,9 mio. kr. efter skat. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Årets resultat er primært genereret af aktiviteterne på el-området og fra sideordnede aktiviteter i serviceselskabet.

Egenkapitalen var i 2017 på 2,431 mia. kr. og dermed på niveau med 2016, hvor den var på 2,428 mia. kr. Samlet er der i 2017 i koncernen investeret i nye anlægsaktiver for i alt 388,4 mio. kr. Dette sikrer, at koncernens aktiver løbende renoveres og udbygges - primært inden for produktions- og distributionsanlæg. I årsregnskabet er det forudsat, at overskud i Forsyning Helsingør Elnet A/S og Forsyning Helsingør Service A/S henlægges til egenkapitalen.

Afholdelse af ordinær generalforsamling

I henhold til selskabets vedtægter skal der senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb

(den 31. december 2017) afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand
5. Valg af revisor
6. Evt.

Dirigenten godkender referatet af generalforsamlingen, og årsrapporten for 2017 indsendes herefter til Erhvervsstyrelsen.

Ad pkt. 2.

Bilag 2.1 Årsrapport 2017

Bilag 2.2 Ledelsesberetning "Forsyning Helsingør – tæt på dig"

Selskabets årsrapport for 2017 er revideret af PwC og forsynet med revisors påtegning uden forbehold. Bestyrelsen for Forsyning Helsingør godkendte på mødet den 26. april 2018 årsrapporten, som fremlægges og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Ad pkt. 3.

Selskabets resultat i 2017 udgør et overskud på 2,9 mio. kr. efter skat. Resultatet indstilles overført til egenkapitalen.

Ad pkt. 4.

I henhold til § 8 i vedtægterne er der ingen af bestyrelsens medlemmer på valg.

Ad pkt. 5

Bestyrelsen indstiller, at PwC genvælges som koncernens revision for regnskabsårene 2018 og 2019. Dette kan ske på baggrund af det foretagne revisionsudbud i 2016.

Det indstilles til generalforsamlingen, at PwC genvælges som koncernens revisor for regnskabsårene 2018 og 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Borgmesteren bemyndiges til at afholde ordinær generalforsamling i selskabet den 29. maj 2018 med følgende mandat:

- a) At selskabets årsrapport godkendes.
- b) At selskabets resultat overføres til næste regnskabsår, og
- c) At selskabets revisor PwC genvælges for regnskabsårene 2018 og 2019.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

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

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingens litra a), når årsberetningen ikke indeholder et grønt afsnit.

Bilag

1: Årsrapport 2017

2: Ledelsesberetning - Forsyning Helsingør - tæt på dig

Punkt 18: Beslutning: Dækningsområder og placeringer af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

17/27555

Indledning

Der er den 13. oktober 2017 indgået en nationalpolitisk aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU'en vil bestå af tre spor:

- Almen grunduddannelse
- Produktionsgrunduddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse

Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren efter en lokal proces opretter de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution. Aftalepartierne lægger op til, at placeringen af skoler skal tage udgangspunkt i de nuværende placeringer af produktionsskoler og VUC-centre.

Gennem foråret har der i Nordsjælland været arbejdet med at fastsætte to dækningsområder for institutionsdannelser. Som afslutning på processen blev der den 23. april afholdt et borgmestermøde, hvor borgmestrene i Nordsjælland nåede til enighed om institutionsplaceringer. Beslutningen blev, den i sagsfremstillingen benævnte Model 2, med oprettelse af institutioner i Helsingør og Halsnæs.

Dækningsområdet for institutionen i Helsingør udgøres af Fredensborg, Hørsholm og Helsingør Kommuner. Dækningsområdet for institutionen i Halsnæs udgøres af Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Frederikssund, Allerød, Furesø og Rudersdal Kommuner.

Byrådet skal i denne sag beslutte, om Model 2 for institutionsdækningsområder og institutionsplaceringer, skal anbefales over for undervisningsministeren.

Retsgrundlag

Aftale om bedre veje til uddannelse og job af den 13. oktober 2017 indgået af Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten.

Relation til vision og tværgående politikker

Punktet relaterer sig til visionens målsætning om et levende sted og livslang læring.

Sagsfremstilling

1. Lokal proces

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler er sikret ved, at kommunerne (Kommunekontaktråd - KKR), med inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område, samt ungdomsuddannelserne er kommet med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

Ved placering af skoler er der taget udgangspunkt i:

- Tilstrækkeligt elevgrundlag
- Geografisk nærhed til de unge
- Udgangspunkt i eksisterende bygninger
- Sammenhængende fagligt/pædagogiske skolemiljø
- Plads til alle tre spor af FGU

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se bilag 1). Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU-skole i et helt år.

Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder var fastsat til 4 måneder med start januar 2018 (bilag 2). KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af juni 2018.

Helsingør Kommune har løbende haft en dialog med de lokale uddannelsesinstitutioner, som bliver en del af den kommende FGU. Dialogen har både omhandlet processuelle forhold og afklaringer i forhold til det samlede areal- og facilitetsbehov i for FGU. Dialogen har været med Produktionsskolen Sundet, HF & VUC Nordsjælland, Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) samt Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU).

Den sammenhængende ungeindsats udgør det andet ben i FGU, hvor kommunen er forpligtet på at stille med en kontaktperson og en uddannelsesplan for hver af de unge i forløb. Kommunen arbejder dermed efter en 100 pct. målsætning om at have fat i alle unge.

2. Arbejdet i KKR Hovedstaden

K29 har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se bilag 3 og 4). KL har ligeledes indgivet høringssvar (bilag 5).

Den 7. februar mødtes Hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler. Der er blevet holdt lokale borgmestermøder blandt de kommuner, som er i dialog, med henblik på at afklare samarbejdsmuligheder i institutionsområderne.

3. Samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN) nedsatte i forsommeren 2017 en arbejdsgruppe på tværs af de 11 nordsjællandske kommuner. Arbejdsgruppen har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Arbejdsgruppens dataarbejde har fungeret som grundlag og inspiration for Undervisningsministeriet og KL til det materiale, som er udarbejdet for hele landet. SUN har desuden drøftet FGU-processen på styregruppemøder i 2017 og 2018.

Borgmestrene i nordkommunerne har arbejdet ud fra, at der skal være to dækningsområder i Nordsjælland. Fem kommuner har været interesserede i at huse en af de to mulige moder-institutioner: Helsingør i det østlige område og Hillerød, Gribskov, Halsnæs og Frederikssund i det midtvestlige område. Kommunerne har løbende arbejdet med at sikre afklaring selv, uden at skulle involvere den opmand, som er udpeget af ministeriet.

I processen er der blevet arbejdet med to mulige modeller af dækningsområder for institutionerne. Disse to er beskrevet i tabellen herunder. Forskellen i de to dækningsområder er, hvorvidt Gribskov Kommune indgår i det ene eller det andet dækningsområde med de konsekvenser, dette har for antallet af skoler og elevmåletallet for institutionen.

	Dæknings område A			Dækningsområde B		
	Kommuner i dækningsområdet	Antal skoler ¹	Elev-måltal (UVM)	Kommuner i dækningsområdet	Antal skoler ¹	Elev-måltal (UVM)
Model 1 ²	Allerød	3	512	Fredensborg	2	400
	Egedal			Helsingør		
	Frederikssund			Hørsholm		
	Furesø			Gribskov		
	Halsnæs					
	Hillerød					
	Rudersdal					
Model 2 ²	Allerød	4	621	Fredensborg	1	291
	Egedal			Helsingør		
	Frederikssund			Hørsholm		
	Furesø					
	Halsnæs					
	Hillerød					
	Rudersdal					
	Gribskov					

¹Kolonnen med antal skoler tager udgangspunkt i det antal, som eksisterer i dag (produktionsskoler og VUC). I alle modellerne er det muligt at etablere yderligere skoler end de eksisterende.

² Der er ikke udpeget placering af institutioner i ovenstående forslag.

Et vigtigt spørgsmål for placering af institutioner er, om en kommune kan visitere unge til skoler uden for sit eget institutionsområde. Især "grænsekommuner" som Egedal, Rudersdal, Fredensborg og Furesø har brug for at vide, om det vil være muligt. Der forventes ikke at blive helt frit valg, da institutionernes økonomi tager udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som kommunen er en del af. Dog er der åbnet op for overlappende dækningsområder, så elever fra fx Fredensborg får mulighed for at gå på FGU-skolen i Helsingør eller i Hillerød. Hvordan de overlappende dækningsområder kommer til at fungere i praksis er endnu ikke afklaret.

Når institutionsplaceringerne er fastsat, nedsætter Undervisningsministeren en interimbestyrelse for hver institution. Som udgangspunkt udpeger ministeren én kommune i institutionsområdet til interimbestyrelsen, men kommunerne i det nordvestlige område peger på, at alle kommuner bør være med fra starten. Nedsættelse af interimbestyrelser og ansættelse af institutionsledere finder sted i perioden oktober 2018-marts 2019. Efterfølgende varetages institutionens ledelse af en bestyrelse, som repræsenterer kommunerne i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og erhvervsskolesektoren.

Den midlertidige bestyrelse består af fire medlemmer:

- Formand med erfaring fra selvejende institutioner
- Ét medlem blandt de involverede kommuner
- Ét medlem blandt de involverede produktionsskoler
- Ét medlem blandt de involverede VUC

Formanden udpeges direkte af Undervisningsministeren.

Den endelige FGU-institutionsbestyrelse skal være på mellem 7 og 11 medlemmer, hvoraf fire pladser er reserveret til erhvervsskoler, arbejdsmarkedets hovedorganisationer samt en medarbejderrepræsentant. Øvrige pladser besættes med en repræsentant fra hver af de kommuner, som indgår i institutionsområdet.

4. Borgmesterbeslutning

Den 23. april 2018 har borgmestrene i de nordsjællandske kommuner holdt møde, hvor det blev besluttet, at der blandt borgmestrene er opbakning til Model 2, hvor Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Egedal, Furesø og Allerød (Model 2A) udgør det ene dækningsområde, mens Helsingør, Fredensborg og Hørsholm (Model 2B) udgør det andet dækningsområde.

Institutionen i dækningsområde 2A placeres i Halsnæs, mens institutionen i dækningsområde 2B placeres i Helsingør.

C-MED i Center for Dagtilbud og Skoler bakker op om placering af en FGU-institution og FGU-skole i Helsingør (Bilag 6).

Borgmestrene vil bede direktørerne fra de 2 dækningsområder om at sætte sig sammen hurtigst muligt, og udarbejde en tidsplan for den videre proces omkring etablering af FGU-institutionerne.

Økonomi/Personaleforhold

Hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. (institutionen får ca. 4 mio. kr.). Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse beløb medfinansierer kommunerne 65 %. For en kommune koster en elev, der udsluses, således ca. 61.000 kr.

Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige. For elever under 18 år er skoleydelsen 1.516 kr.

Da der således er betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som skal løses af en selvejende statslig institution, har kommunerne et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så stor effekt som muligt af tilbuddet.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget den 9. maj.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at det over for undervisningsministeren anbefales,

1. at Model 2 for institutionsområder godkendes.
2. at institutionen i dækningsområde 2A placeres i Halsnæs, og institutionen i dækningsområde 2B placeres i Helsingør.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-05-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 09-05-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner
- 2: FGU Tidsplan
- 3: Kort over KKR Hovedstaden FGU
- 4: Høringssvar fra KKR Hovedstaden vedr. FGU
- 5: Høringssvar fra KL vedr. FGU
- 6: Udtalelse fra C-MED om placering af FGU

Punkt 19: Beslutning: Udfasning af midlertidige indkvarteringer til flygtninge

18/11091

Indledning

Når nye borgere kommer til kommunerne, er der en forpligtelse i Integrationsloven til, at kommunerne skal anvise ét permanent boligtilbud, dvs. en bolig som borger har ubegrænset rådret over ligeså længe, som vedkommende ønsker det. Indtil dette sker, har kommunerne en forpligtelse til at sørge for midlertidig indkvartering i stedet.

I Helsingør Kommune har det været historisk svært at anvise permanente boliger til flygtningene, da deres rådighedsbeløb på integrationsydelse gør, at de ca. kan betale en månedlig husleje på 3.500 kr. inkl. forbrug. Helsingør Kommune har få boliger, der ligger så lavt i husleje, hvilket har medført, at mange har boet i flere år i de midlertidige indkvarteringer.

Denne sag omhandler giver et overblik over de midlertidige indkvarteringssteder som et oplæg til en efterfølgende beslutning om udfasning af nogle af boligerne.

Retsgrundlag

§ 12 i Lovbekendtgørelse nr. 1127 af den 11. oktober 2017. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændige i Danmark (Integrationsloven).

§ 59 i Lovbekendtgørelse nr. 1116 af den 2. oktober 2017. Bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. (Almenboligloven).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen fordeler nyankomne flygtninge til kommunerne.

Helsingør Kommune har historisk modtaget følgende antal flygtninge:

2016	
Voksne	68
Børn	7
Uledsagede børn	3
Familiesammenført - voksne	31
Familiesammenført - børn	61
<i>I alt</i>	<i>170</i>

2017

Voksne	19
Børn	4
Uledsagede børn	3
Familiesammenført - voksne	25
Familiesammenført - børn	34
<i>I alt</i>	<i>85</i>

Det forventede antal flygtninge for 2018 er 7 personer og tilsvarende for 2019 + dertil pt. et ukendt antal familiesammenføringer, som der ikke kan gættes på, da mange faktorer er afgørende for dette gæt. Det er dog lettere at skaffe permanente boliger, hvis der er tale om par eller familier, da der er flere ydelser, der kan tælles med.

Pr. 1. maj 2018 bor der 50 borgere indkvarteret midlertidigt i Helsingør Kommune. Disse afventer alle at modtage et anvist tilbud fra kommunen, dvs. en 25 % bolig eller en af kommunens egne lejeboliger.

Helsingør Kommunes midlertidige indkvarteringssteder består af en kombination af eksterne lejemål indgået til formålet, interne lejemål hvor kommunen ejer bygningerne og private lejemål. Sidstnævnte er lejemål, hvor kommunen har indgået aftale med privat udlejer om at de lejer værelser ud i egen bolig til flygtninge.

Borgerne betaler 2.236 kr. i månedlig husleje i de midlertidige indkvarteringer. Dette beløb er lovhjemlet og derfor ikke et beløb, som Helsingør Kommune fastsætter.

I 2017 blev der indgået aftale med Boliggården og Nordkysten omkring etablering af deleboliger, dvs. hvor 3 borgere bor sammen i en 4-værelses lejlighed og hvor fællesfaciliteter såsom bad, toilet og køkken deles. Kommunen har siden aftalernes indgåelse modtaget to deleboliger fra Boliggården, dvs. at 6 borgere bor på denne måde i en permanent anvist bolig.

Helsingør Kommunes flygtninge bor pt. indkvarteret midlertidigt på følgende adresser:

- Fiolgade (14 borgere – ledig kapacitet 4 enligværelser – dog skal 3 af de 4 værelser istandsættes)
- Hobrovej (7 borgere – ledig kapacitet 3 familieværelser og 1 enligværelse)
- Klostermosevej (4 borgere – fuldt besat)
- Nordre Strandvej (5 borgere – ledig kapacitet 11 enligværelser)
- Stokholmsvej (9 borgere – ledig kapacitet 9 enligværelser)

Derudover er der som nævnt ovenover nogle, der er privat indkvarteret (5 borgere) eller som bor hos familiemedlemmer (6 borgere), mens de afventer permanent boligtilbud.

De kommunalt ejede ejendomme udgør:

- Fiolgade
- Hobrovej
- Klostermosevej

De eksterne lejede ejendomme udgør:

- Nordre Strandvej – jf. den indgåede lejekontrakt er lejemålet uopsigeligt indtil 31. december 2018 og kan derefter opsiges med 6 måneders varsel.
- Stokholmsvej – jf. den indgåede lejekontrakt kan lejemålet opsiges med 6 måneders varsel fra den 1. maj 2018.

Administrationen vurderer, at begge de eksterne lejemål kan opsiges i henhold til kontrakterne, eftersom der ikke længere er behov for så stor kapacitet i indkvarteringerne. Pt. bor der 14 borgere på de to lejemål og der er 20 værelser ledige.

Inden lejemålene forventes udfaset, forventes det, at de 14 borgere enten har fået egen permanent bolig eller også flyttes de til et af de andre indkvarteringssteder, hvor der også derfra henover det næste halvandet års tid, flytter borgere i egen bolig.

Derefter vurderes det, at de kommunalt ejede ejendomme kan dække behovet for den midlertidige indkvartering, medmindre antallet af flygtninge tildelt til Helsingør Kommune stiger igen.

Økonomi/Personaleforhold

Udgifterne til de eksterne lejemål er:

- Nordre Strandvej koster 414.696 kr. i årlig leje plus forbrug.
- Stokholmsvej koster 489.000 kr. i årlig leje plus forbrug og vedligehold.

I forbindelse med fraflytningen af de ovenstående lejemål vil der være omkostninger til fraflytterforpligtelser.

Budgettet for midlertidig indkvartering ser således ud:

Regnskab 2017	Budget 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
1.439.508 kr.	1.232.000 kr.	1.232.000 kr.	754.000 kr.

Dette nedskrives med 478.000 kr. i 2019, hvilket harmonerer med, at Stokholmsvej udfases ultimo 2018.

Afvikling af Ndr. strandvej vil først få fuld effekt i 2020, ligesom der vil være udgifter til istandsættelse af de afviklede lejemål.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Job og Uddannelse indstiller,

at de to eksternt indgåede lejemål til midlertidig indkvartering af flygtninge udfases i henhold til lejekontrakterne.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 09-05-2018

Udvalget anbefaler indstillingen og anbefaler endvidere, at Fiolgade som det næste udfases som lejemål for flygtninge, fordi der er behov for husvildeboliger og andre boliger med et socialt formål.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 20: Beslutning: Frit valg af madservice

18/6397

Indledning

Siden 2003 har kommunerne været forpligtet til at skabe grundlag for, at borgere har frit valg af leverandører af madservice.

Helsingør Kommune har valgt at anvende godkendelsesmodellen til at sikre frit valg af leverandør af madservice. Det Danske Madhus er for nuværende eneste leverandør af madservice i Helsingør Kommune.

Med denne sag fremlægger Center for Sundhed og Omsorg de gældende regler for frit valg af leverandør af madservice og en prisfastsættelse af et evt. fritvalgsbevis for madservice i Helsingør Kommune. Center for Sundhed og Omsorg ønsker udvalgets beslutning om, hvorvidt frit valg til madservice fremadrettet skal sikres vha. fritvalgsbeviser.

Retsgrundlag

Serviceloven §§ 83 og 91.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Madservice i Helsingør Kommune

Der har ikke været muligt at sikre frit valg til madservice i Helsingør Kommune alene ved at bruge godkendelsesmodellen. Det Danske Madhus er derfor eneste leverandør af madservice. Kommunen har driftsaftale med Det Danske Madhus om produktion og levering af et hovedmåltid til borgere i eget hjem.

2. Frit valg og fritvalgsbeviser

Ifølge servicelovens § 91 er kommunen forpligtet til at sikre et frit valg af leverandør for de borgere, der er visiteret til praktisk hjælp, personlig hjælp og pleje samt madservice.

Frit leverandørvalg indebærer, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Retten til frit leverandørvalg gælder kun for hjemmeboende borgere. Beboere på plejehjem, lejere i plejeboliger og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, skal ikke have frit valg af leverandører, jf. servicelovens § 93.

Frit leverandørvalg kan sikres enten gennem godkendelsesmodellen, udbud, udbud efter godkendelsesmodel eller fritvalgsbevis, jf. bilag 1. Hvis det ikke er muligt at sikre frit valg af leverandør, har borgerne krav på at få udstedt et fritvalgsbevis, jf. Servicelovens § 91.

Et fritvalgsbevis svarer til en voucher (købebevis). Når kommunen udsteder et fritvalgsbevis til en borger efter ansøgning, betyder det, at borgeren direkte kan indgå aftale med en leverandør (CVR-registreret virksomhed) om at levere de visiterede ydelser. Borgen kan med et fritvalgsbevis til madservice dermed indgå aftale med forskellige typer af private leverandører i kommunen, som ønsker at modtage et fritvalgsbevis. Det kan være lokale leverandører, der

producerer færdigretter til lokale spisesteder, hvor maden enten bringes ud til borgeren, eller hvor borgeren selv vælger at afhente maden på stedet.

Leverandøren skal ikke godkendes af kommunen, men skal leve op til kommunens kvalitetskrav, fx at maden (hovedmåltidet) skal være ernæringsmæssigt sammensat, så at den udgør 30 % af døgnbehovet og maden skal overholde de anbefalinger, der fremgår af "Anbefalinger for den danske institutionskost", fx energifordeling, vitaminer, mineraler, sammensætning af protein, fedt og kulhydrater (se bilag 2 eller [Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg](#) på kommunens hjemmeside).

3. Fritvalgsbevisets værdi

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme har foreslået prisen på et eventuelt fritvalgsbevis ud fra den pris, som Det Danske Madhus opkræver af kommunen. Ved at anvende samme pris sikres det, at borgeren reelt får et frit valg, og samtidig er det frie valg udgiftsneutralt for kommunen. Ønsker borgeren et dyrere måltid end fritvalgsbevisets pålydende, betaler borgeren selv forskellen.

Prisen for et fritvalgsbevis for Helsingør Kommune vil således blive:

- Hovedret: 66,60 kr. inkl. levering, ex. moms og
- Biret/dessert: 19,66 kr. inkl. levering, ex. moms.

Byrådet har på mødet den 9. oktober 2017 besluttet, at borgernes egenbetaling udgør henholdsvis 50,50 kr. for en hovedret og 19,50 kr. for en biret/dessert (2018 priser). Den statslig fastsatte maksimale egenbetaling, der må opkræves af borger 53 kr. for en hovedret (2018).

Leverandøren afregnes med den pris, som fritvalgsbeviset er sat til. Det er kommunen, der står for afregningen af leverandøren. Borgerens egenbetaling opkræves af kommunen på lige fod med de borgere, der er visiteret til madservice i dag.

Center for Sundhed og Omsorg har været i kontakt med tre andre kommuner: Holbæk, København og Varde, for at indhente deres erfaringer med fritvalgsbeviser. Fritvalgsbeviser anvendes af ingen eller relativt få borgere i Holbæk og København. I Københavns Kommune er der pt. ca. 100 borgere, som er visiteret til fritvalgsbevis (madklippekort) ud af ca. 1.750 borgere, der er visiteret til madservice. I Holbæk Kommune har ingen borgere valgt at benytte sig af fritvalgsbevis, som har været en mulighed siden oktober 2017. I Varde Kommune benytter 60 % af borgere, visiteret til madservice, fritvalgsbevis, svarende til 330 borgere. En væsentlig årsag til dette høje antal er, at en af leverandørerne under den tidligere godkendelsesmodel efter et tabt udbud valgte at være leverandør under fritvalgsbevisordningen. Det betød, at mange borgere valgte at få fritvalgsbevis.

Varde Kommune oplever, at leverandører til fritvalgsbevis har svært ved at leve op til kommunens kvalitetsstandarder i forhold til diæter og næringsindhold og at det er en relativ stor opgave for kommunen at administrere ordningen. Erfaringer fra København viser desuden, at der kan være udfordringer med, at lokale leverandører ikke vil modtage et fritvalgsbevis pga. de administrative opgaver, der er for leverandørerne ved at være med i ordningen. Der kan derfor være flere opmærksomhedspunkter i tilrettelæggelsen af ordningen med et fritvalgsbevis, og Center for Sundhed og Omsorg vil derfor følge det nøje.

Ældresagens undersøgelse af madservice fra marts 2017 viser, at 37 kommuner kun har én leverandør af madservice og at 16 af disse kommuner ikke oplyser om muligheder for at få fritvalgsbevis, på deres hjemmesider.

4. Kvalitetskrav og tilsyn

Der skal stilles de samme kvalitetskrav til alle leverandører. Det betyder, at maden skal leve op til de krav, som Helsingør Kommune stiller i kvalitetsstandarderne. Kommunen skal oplyse om kvalitetskravene på fritvalgsbeviset, så kravene fremgår tydeligt, når en borger indgår aftale med leverandøren om madservice. Ligesom øvrige områder med frit valg på ældreområdet har leverandøren pligt til at kontakte kommunen, hvis leverandøren oplever, at borgeren har brug for ændret hjælp.

Den kommunale forpligtigelse til at føre tilsyn med fritvalgsleverandører, der ikke på forhånd er godkendt af kommunen, er en omfangsrig og ressourcekrævende opgave. Kontrollen af leverandørerne bliver derfor tilrettelagt ud fra en kontrol, primært baseret på Fødevarestyrelsens tilsynsrapport, der er en del af smiley-ordningen på findsmiley.dk. Hvis en leverandør ikke lever op til de krav, som kommunen har sat, kan kommunen beslutte, at fritvalgsbeviset ikke kan anvendes til denne leverandør.

Økonomi/Personaleforhold

Indførelse af fritvalgsbevis vil medføre øget administration til kontrol af leverandører og håndtering af fritvalgsbeviserne, herunder udstedelse af beviser og afregning af leverandører.

Hvis det frie leverandørvalg i Helsingør Kommune følger mønstret som i andre kommuner forventes det, at et relativt lille antal borgere vil benytte muligheden, og der vil være få nye leverandører at føre tilsyn med.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen er i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at frit valg af leverandør af madservice sikres via etablering af fritvalgsbevis som alternativ til Det Danske Madhus.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-05-2018

Fraværende: Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Fritvalgsmønstre

2: Kvalitetsstandard Madservice 2018

3: Høringsvar - Seniorrådet - frit valg af madservice

Punkt 21: Orientering: Sammenhængende borgerforløb

15/3107

Indledning

I forbindelse med budget 2015-2018 vedtog det daværende Byråd at igangsætte et projekt om sammenhængende borgerforløb.

I dagsordenspunktet orienteres om, hvordan der arbejdes med sammenhængende borgerforløb. Herefter følger en kort status på de tre forløb, der er sat i gang samt en opsamling af de foreløbige erfaringer og næste skridt.

Retsgrundlag

Lov om Frikommunenetværk; Lov nr. 658 af 08.06.2017.

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

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

Relation til vision og tværgående politikker

Det sammenhængende borgerforløb skal medvirke til at opfylde Helsingør Kommunes mission 2020: "At bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne".

Sagsfremstilling

1. Fælles principper for sammenhængende borgerforløb

Formålet med de sammenhængende forløb er at reducere dobbeltarbejde i kommunens sagsbehandling og afprøve nye samarbejdsformer, der gør det muligt at tilbyde borgere med komplekse sagsforløb en mere enkel og helhedsorienteret sagsbehandling. Målet er at fremme borgernes mulighed for at få en uddannelse eller indgå på arbejdsmarkedet og øge borgernes egenomsorgsevne og trivsel.

Målgrupperne for sammenhængende borgerforløb er de borgere, der har indsatser og forløb fra minimum to fagområder i Helsingør Kommune. Typisk er der tale om et forløb i Jobcenteret og en eller flere sociale indsatser og/eller en sundhedsfaglig indsats fra et af de øvrige fagcentre.

Alle sagsforløb følger samme principper:

- Borgeren tilbydes én samlet handleplan, hvor mål og indsatser ikke begrænses af sektor og lovgivningsområde.
- Handleplanen udarbejdes i et tæt samarbejde med borgeren og så vidt muligt med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov.
- Borgeren tilbydes en overskuelig indgang til kommunen med færre kontaktflader.
- Alle fagpersoner arbejder med en fælles helhedsorienteret tilgang og metode til at følge udviklingen i borgerens mål.

2. De sammenhængende borgerforløb understøttes af frikommuneforsøg.

For at understøtte de sammenhængende borgerforløb deltager Helsingør Kommune i et frikommuneforsøg under overskriften: "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". De paragraf- og procesfritagelser, der er opnået via frikommuneforsøget gør det muligt at arbejde på tværs af den sektoropdelte lovgivning og tilbyde én handleplan.

I 2017 godkendte Byrådet frikommunevedtægter for de tre sammenhængende forløb, der p.t. arbejdes med:

1. Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren: Familier.
2. Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren: Voksne med en rusmiddelproblematik.
3. Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren: Unge med komplekse behov.

Vedtægterne beskriver de konkrete paragraf- og procesfritagelser, der indgår i de sammenhængende borgerforløb. Det forventes, at der i efteråret 2018 vil blive fremlagt endnu et forslag, der handler om forløb for borgere med erhvervet hjerneskade. Vedtægterne er offentliggjorte på [Helsingør Kommunes hjemmeside](#).

3. Status på de tre sammenhængende borgerforløb

3.1. Familier

Der er tilbudt sammenhængende forløb med start i oktober 2017. Omkring 70 familier er p.t. involveret i at få én handleplan. Familierne optages løbende med en max volumen på 115 børnesager i den nuværende organisering.

Der er oprettet en selvstændig enhed med beliggenhed på Antoniehus, Søndre Strandvej 28 i Helsingør. Enheden består af jobkonsulenter, socialrådgivere, mentorer og pædagoger på i alt ca. 15 medarbejdere, der arbejder med sammenhængende borgerforløb.

3.2. Voksne med en rusmiddelproblematik

Det sammenhængende forløb startede i januar 2018. 35 borgere har indtil videre sagt ja til at deltage. 25 er i gang med at få én handleplan. Målet er, at ca. 80 borgere er med ved årets udgang. Det forventes, at 40 borgere har en plan og er med i projektet inden sommerferien.

Der er oprettet et team med tværgående ledelse mellem Job og Uddannelse og Rusmiddelcenteret og makkerpar af jobkonsulenter og rusmiddelbehandlere, der sammen sikrer én fælles handleplan for borgerne. Teamet består p.t. af ca. 6 personer, der også varetager andre opgaver. Den faste base for samtaler og samarbejde er på Rusmiddelcenteret.

3.3. Unge

Der har været pilotforsøg med 10 borgere. Igangsættelse med større volumen sker fra april 2018. Herfra forventes det, at der vil indgå ca. 30 unge.

Målgruppen er dels unge fra 15-23 år med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Der er oprettet et Ungeudvalg af relevante faggrupper på tværs af fagområder, som mødes løbende og sikrer tværgående sammenhæng og fælles inddragelse af den unge og dens unges netværk.

Den anden målgruppe er unge fra 18-25 år med komplekse problemer, hvilket f.eks. kan være misbrug, kriminalitet, sociale udfordringer og det forhold, at de står uden for uddannelse eller beskæftigelse. Der vil blive arbejdet med faste kontaktpersoner og etablering af et tværfagligt team/netværk, der arbejder sammen med den unge om én handleplan og prioriterede mål i denne.

4. Organisering

De sammenhængende borgerforløb følges tæt af en styregruppe under ledelse af Direktør Stella Hansen og med deltagelse af centercheferne fra Job og Uddannelse, Børn, Unge og Familier, Særlig Social Indsats og Sundhed og Omsorg.

Hvert sammenhængende borgerforløb er knyttet til en daglig leder og en løsningsansvarlig centerchef. Derudover er det borgermålgruppernes forskellige behov, der har lagt rammen for organisering. Der arbejdes som nævnt med én selvstændighed enhed på de sammenhængende forløb for familier og med en mere team- og netværksbaseret tilgang til forløb for voksne med en rusmiddelproblematik og unge.

5. Erfaringer med sammenhængende borgerforløb

Det er for tidligt at konkludere på de konkrete effekter i forhold til øget tilknytning til arbejdsmarkedet og øget egenomsorgsevne, men det er muligt, allerede nu, at konkludere, at forløbene giver værdi for borgerne. De første erfaringer, der primært stammer fra familieforløbene, viser at:

- Borgerne er positive over for den koordinerede indsats
- Det tætte samarbejde gør det lettere at give en samlet og prioriteret indsats
- Det er muligt at komme hurtigere i gang med indsatserne og den beskæftigelsesrettede indsats har fået et større fokus og samtaler om beskæftigelse sker nu også i andre møder end de egentlige jobsamtaler i Jobcenteret
- Muligheden for at give sociale indsatser som led i det beskæftigelsesfremmende sigte kan rokke ved fastlåste situationer i borgerens liv
- Medarbejderne oplever større forståelse for arbejdet inden for andre lovområder og kan som følge af dette bedre vejlede borgerne
- Der kan holdes færre møder med borgeren.
- Sektoropdelt lovgivning, sektoropdelte fagsystemer og økonomistyring gør, at medarbejderne bag "en plan" stadig skal bruge mange kræfter på f.eks. dobbeltregistrering mv.
- Borgerne oplever at skulle koordinere mindre selv
- På kort sigt kan der ikke rykkes så meget på økonomien, da borgerens situation er kompleks, men på længere sigt forventes det, at flere borgere kan komme hurtigere i aktivering og i bedre trivsel.

6. Næste skridt

Som nævnt forventes et nyt sammenhængende forløb rettet mod borgere med erhvervet hjerneskade at starte henover efteråret 2018.

I de eksisterende forløb vil der fortsat blive arbejdet med fælles kompetenceløft, samarbejdet mellem faggrupperne, tværgående ledelse og at lette det administrative arbejde rundt om løsningerne. I takt med at volumen af sager skrues op vil det i efteråret blive muligt at sætte yderligere fokus på effekten på borgerens progression og behov for evt. justeringer af forløbene.

Principperne i de sammenhængende borgerforløb er også blevet en del af en national dagsorden, hvor helhedsorienteret sagsbehandling fremhæves som den fremtidige arbejdsmåde i forhold til borgere med behov for tværgående indsatser.

Finansministeriet har således i februar 2018 fremsat et lovforslag, der handler om muligheden for at udarbejde én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer. Lovforslaget er et led i regeringens Sammenhængsreform, men er også inspireret af erfaringer fra forsøg i det frikommunenetværk, som Helsingør Kommune indgår i. Der arbejdes fra flere aktører med en dagsorden, der handler om at skabe bedre forudsætninger og muligheder for helhedsorienteret sagsbehandling. Den dagsorden sættes bl.a. af KL, de øvrige frikommuner, fra ministeriernes og fra IT-leverandørernes side. De næste skridt i arbejdet med de sammenhængende borgerforløb kan derfor også blive påvirket af en national politikudvikling.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i 2018 sammenlagt indlagt effektiviseringer ved hjælp af sammenhængende borgerforløb på 1,1 mio. kr. stigende til 2,7 mio. kr. i 2019.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen forelægges til orientering i Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 8. maj og i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 9. maj.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-05-2018

Orientering foretaget.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-05-2018

Fraværende: Bente Borg Donkin (F).

Orientering foretaget.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 09-05-2018

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Orientering foretaget.

Punkt 22: Orientering: Arbejdet med kommunale ungeindsatser

17/25778

Indledning

I oktober 2017 blev der indgået en politisk aftale i Folketinget: *"Aftale om bedre veje til uddannelse og job"*. Aftalen giver kommunerne det fulde myndighedsansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Som en del af aftalen skal Byrådet i Helsingør Kommune træffe beslutning om, hvordan de kommunale ungeindsatser bedst koordineres på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

I dagsordenspunktet orienteres om, hvad Helsingør Kommune ifølge aftalen skal have fokus på i det fremtidige arbejde med de kommunale ungeindsatser og hvordan der bliver arbejdet med dette.

Arbejdet med ungeindsatser bygger også videre på nogle af de udfordringer og løsninger på ungeområdet i Helsingør Kommune, der tidligere er drøftet. En status på ungeevalueringen (2016) og på § 17 stk. 4 udvalget om ungeindsatsen er derfor vedlagt.

Retsgrundlag

[Aftale](#) om bedre veje til uddannelse og job, 13. oktober 2017.

[L 201](#) Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år).

Relation til vision og tværgående politikker

Arbejdet med de kommunale ungeindsatser i Helsingør Kommune har relation til kommunens vision 2020 med et særligt fokus på livslang læring og tidlig indsats.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for aftalen

Formålet med aftalen er ifølge forligsteksten at styrke og forenkle indsatsen over for de unge, som ikke følger "den lige vej efter grundskolen". Baggrunden er, at 1 ud af 5 unge under 25 år i dag ikke har opnået studie- eller erhvervskompetence syv år efter grundskolen. Det smitter af på de unges mulighed for at få et job. 9 ud af 10 kontanthjælpsmodtagere under 30 år har grundskolen som højst fuldførte uddannelse.

De uddannelsespolitiske målsætninger er bl.a., at 90 % af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2025 og resten skal have tilknytning til arbejdsmarkedet.

2. Elementer i arbejdet med den kommunale ungeindsats

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år) forventes at træde i kraft den 1. august 2018.

Følgende er bl.a. i fokus:

- ungeindsatsen på tværs af uddannelses, beskæftigelses- og socialindsatsen skal koordineres.
- der skal være én uddannelsesplan på tværs af ovennævnte områder.
- der skal være en fagprofessionel uddannelses- og erhvervsvejledning, som er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. Kravet til et selvstændigt UU-center fjernes. I den forbindelse skal der træffes beslutning om UU-Øresunds organisation og opgaver, herunder hvorvidt samarbejdet med Fredensborg Kommune i UU-régi skal fortsætte og hvordan.
- der skal etableres en støttekontaktperson-funktion, som kan være én indgang til kommunen for de unge, der har behov for flere indsats.
- der skal være kontinuerlig opfølgning af, om den unge er på vej i uddannelse eller beskæftigelse.
- der kan tænkes i samlokalisering af de berørte instanser.

3. Organisering af arbejdet med den kommunale ungeindsats

Der er nedsat en styregruppe under ledelse af direktør Stella Hansen og følgende styregruppemedlemmer: Leder af UU-Øresund, Områdeleder for Unge, Leder af ungdomsskolen samt Centerchefer fra følgende centre: Job og Uddannelse, Dagtilbud og Skoler, Økonomi og Ejendomme, Børn, Unge og Familier og Særlig Social Indsats. Styregruppen bistås desuden af en Erhvervsrådgiver og en Projektleder fra Center for Erhverv, Politik og Organisation.

Styregruppen udstikker den overordnede fælles tværfaglige ramme og kvalitetssikrer ambitionen for området og de scenarier, der vil blive fremlagt til politisk beslutning. Styregruppen sikrer repræsentation af de faglige ansvarsområder og sammenhæng til de øvrige elementer i: *"Aftalen om bedre veje til uddannelse og job"*. Aftalen handler også om at skabe en ny Forberedende Grunduddannelse.

For at sikre bred involvering på tværs af fag- og myndighedsområder er der under styregruppen nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen folder aftalens konkrete elementer ud i forhold til, hvordan den kommunale ungeindsats er i Helsingør Kommune. Deltagere er: Leder, UU-Øresund, Områdeleder for Unge, Chefkonsulent, Team Stab, Job og Uddannelse, Socialpædagogisk vejleder, Socialpsykiatri, Områdeleder for Familierådgivningen, Leder af SSP, Leder af ungdomsskolen og Skoleleder fra Espergærde skoledistrikt samt Projektleder fra Center for Erhverv, Politik og Organisation.

Eksterne interessenter på uddannelsesområdet bidrager også med ønsker og ideer til den kommunale ungeindsats og til hvordan samarbejdet om de unge kan styrkes. Især er der et tæt samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der er berørt af den ny Forberedende Grunduddannelse.

4. Proces for arbejdet med den kommunale ungeindsats

Helsingør Kommune har også før *"Aftale om bedre veje til uddannelse og job"* haft et stærkt fokus på en sammenhængende ungeindsats. Arbejdet med de kommunale ungeindsatser vil, som nævnt, også bygge videre på nogle af de udfordringer og løsninger, der er peget på i evalueringen af ungeindsatsen (4. kvartal 2016) og i § 17 stk. 4 udvalget om ungeindsatsen. (Se bilag). Det gælder blandt andet indsatsen over for unge med psykiske udfordringer, overgangen fra ung til voksen og sent ankomne flygtninge. De to første indsats indgår også som en del af det sammenhængende borgerforløb for unge.

Derudover inddrages erfaringer fra det tværfaglige samarbejde om sammenhængende borgerforløb for de unge målgrupper. Der arbejdes i de sammenhængende borgerforløb med en række af de samme elementer, som efterlyses i *"Aftale om bedre veje til uddannelse og job"*, f.eks. én plan og en enkel indgang til kommunen.

De berørte fagcentres C-MED samt H-MED inddrages i drøftelserne af den kommunale ungeindsats henholdsvis i maj, juni og august 2018.

I maj og juni drøftes aftalens elementer, processen og den fælles ambition for den kommunale ungeindsats.

Herefter vil arbejdsgruppen på baggrund af tilbagemeldingerne udarbejde et notat, der peger på, hvordan ambitionen kunne realiseres i en kommende organisering af ungeindsatsen, jævnfør de under punkt 2 nævnte elementer. Efter kvalificering i styregruppen vil dette blive drøftet i MED-organisationen i august.

Efter bearbejdning af kommentarer mv. vil arbejdsgruppen og styregruppen færdiggøre sagen og fremlægge den til politisk drøftelse og vedtagelse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget til orientering den 9. maj.

Proces for høring i MED-organisationen i maj

C-MED	Møde
Børn, Unge og familier	8. maj
Job og Uddannelse	16. maj
Dagtilbud og Skoler	28. maj
Særlig Social Indsats	31. maj
H-MED	11. juni

Proces for høring i MED-organisationen i august

C-MED	Møde
Børn, Unge og familier	Uge 34
Job og Uddannelse	Uge 34
Dagtilbud og Skoler	Uge 34
Særlig Social Indsats	Uge 34
H-MED	31. august

Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget vil i efteråret 2018 få forelagt sagen til drøftelse. Byrådet træffer den endelige afgørelse.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-05-2018

Orientering foretaget.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 09-05-2018

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Orientering foretaget.

Bilag

Status på ungeindsatsen i Helsingør Kommune

Punkt 23: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Klub for berejste Haandværkere i Helsingør

18/4126

Indledning

Klub for berejste Haandværkere i Helsingør har i brev af den 8. februar 2018 søgt om tilskud til betaling af den kommunale grundskyld i 2018.

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til ansøgningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Ejendomsbeskatningslovens § 8 giver ikke hjemmel til at meddele fritagelse af grundskyld til en klub som Klub for berejste Haandværkere i Helsingør

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ansøgning

Klub for berejste Haandværkere har til huse i Sct Annagade 21 (Naverhulen).

Klubben har ved tidligere tildeling af tilskud oplyst, at tilskuddet anvendes til den daglige drift og vedligehold af Navergården.

2. Økonomiskudvalgets tidligere praksis

Økonomiudvalget har gennem en årrække og senest på mødet 20. marts 2017 behandlet en tilsvarende ansøgning for Klub for rejsende Haandværkere i Helsingør om tilskud til betaling af grundskyld for den ejendom, foreningen har til huse i.

Grundskylden for i 2018 udgør i alt 29.238,15 kr. beregnet som 28,5 ‰ af beregningsgrundlaget på 1.025.900 kr.

Økonomiudvalget besluttede oprindeligt på møde den 12. april 2010 at yde tilskud svarende til 20 ‰ af beregningsgrundlaget. På daværende tidspunkt svarede dette til den kommunale grundskyld.

Denne praksis ved tildeling af tilskud til Klub for berejste Haandværkere i Helsingør har siden været fulgt, så der er givet tilskud på et beløb svarende til 20 ‰.

Følges denne praksis vil tilskuddet i 2018 beløbe sig til 20.518 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Tilsagn om tilskud er i tidligere år blevet finansieret af Økonomiudvalgets tilskudskonto, der i 2017 var budgetteret med i alt 212.000 kr. I forbindelse med vedtagelse af budget 2018 blev det besluttet at skære budgettet på kontoen med 100.000 kr.

I 2018 er tilskudskontoen derfor budgetteret med 112.000 kr. i alt.

På nuværende tidspunkt er der et restbudget på 42.650 kr., når allerede anvendte og kommende årligt tilbagevendende tilskud medregnes i forbruget pr. d.d.

Såfremt det besluttes at imødekomme ansøgningen fra Klub fra Berejste Håndværkere med f.eks. 20.500 kr., vil der restere 22.150 kr. på kontoen for 2018.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der tages stilling til, om ansøgningen skal imødekommes med 20.000 kr., som finansieres af budgetområde 826 Administration/EPO – Økonomiudvalgets tilskudspulje.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Sagen udsat til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling

Borgmesteren stiller forslag om,

1. **at** Økonomiudvalget behandler ansøgningen i år med eventuel finansiering fra Økonomiudvalgets tilskudskonto, og
2. **at** ansøgningen herefter videresendes til Kultur- og Turismeudvalget til vurdering af hvorvidt et eventuelt fremtidigt tilskud kan/ skal kombineres med en samarbejdsaftale mellem parterne – herunder om udvalget ønsker at fremsætte et budgetønske til dækning af et evt. fremadrettet tilskud.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Ib Kirkegaard (O) og Allan Berg Mortensen (Ø) besluttede

at imødekomme ansøgningen med 20.518 kr.

Mette Lene Jensen (V) kan ikke godkende, at ansøgningen imødekommes.

Ad 2: Indstillingen blev godkendt.

Mette Lene Jensen (V) kan ikke godkende indstillingen.

Punkt 24: Beslutning: Ansøgning om støtte til afvikling af EM i sejlads i Hornbæk

18/10221

Indledning

Hornbæk Bådeklub har fået tildelt værtskabet for europamesterskabet i sejlads i bådklassen – Hobie, den 20.-28. juli 2018 i Hornbæk.

Klubben ansøger om 200.000 kr. til dækning af udgifter til markedsføring, klargøring af strand, live-streaming og el og vand tilførsel til eventområdet.

Idræts- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om der skal ydes støtte til Hornbæk Bådeklub i afholdelse af Europamesterskabet i sejlads i 2018.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sportsevenen understøtter kommunens vision 2020's fokus på, at vi skal tilbyde og profilere os på bl.a. årlige events, der definerer kommunen og præsenterer en åben, levende by.

Sportsevenen understøtter ligeledes kommunens idræts- og fritidspolitik, der har særlig fokus på lokale initiativer, der tiltrækker og arrangerer idræts- og fritidsbegivenheder, samt at begivenheder skal danne ramme om borgerens deltagelse - som aktiv deltager eller tilskuer.

Derudover har arrangementet relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan for 2020 med specielt fokus på udviklingen af Kultur- og Oplevelsesprogrammet, herunder markedsføringen af Hornbæk som badeby.

Sagsfremstilling

Hornbæk Bådeklub har været vært for flere nationale og internationale regattaer de senere år, og senest et vellykket VM i dragesejlads i 2016.

Efterfølgende er klubben blevet kontaktet af flere bådklasser omkring afholdelse af nationale og europæiske mesterskaber i Hornbæk.

Hornbæk Bådeklub har fået tildelt værtskabet for Europamesterskabet i Hobie af EHCA – The European Hobie Class Association. Sportsevenen afvikles i samarbejde med Dansk Sejlunion. Klubben oplyser, at stævnet er mindre i omfang i forhold til både, deltagere, besøgende og medieinteresse end VM i dragesejlads. Det er et europamesterskab for bredden og eliten i forskellige båd- og aldersklasser.

EHCA forventer deltagelse af 150 - 200 både (katamaraner) i 10 forskellige hobiaeklasse, heraf cirka 70 % internationale deltagere. Klubben oplyser, at der allerede er tilmeldt 60 både.

Der forventes ca. 500 sejlere- og pårørende, som skal indkvarteres på hoteller og andre overnatningssteder i Hornbæk. Til Europamesterskabet forventes et tilskuerantal på op til 2.000.

Stævnet slutter den weekend, hvor Hornbæk afholder den årlige Havnefest. Hornbæk Havnefest støtter op omkring sportsevenen.

Europamesterskabet sejles ud for stranden øst for Hornbæk Havn. Bådene trækkes op på stranden, når de ikke bruges. Stævneområdet er placeret på stranden, og parkeringspladsen i plantagen ved Lochersvej og Nordre Strandvej. Naturstyrelsen har givet tilladelsen til afholdelse af mesterskabet ud for og på øststranden.

Det er Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskabs vurdering, at europamesterskabet i Hobie 2018 vil bidrage til, at Hornbæk og Helsingør Kommune vil opnå synlighed i nationale og delvis i internationale medier. Desuden vil sportseventen tiltrække turister, understøtte Hornbæk Havnefest med flere gæster samt have en afledt effekt på lokalområdet de kommende år.

Økonomi/Personaleforhold

Hornbæk Bådeklub ansøger Helsingør Kommune om 200.000 kr. i 2018 til markedsføring og den praktiske afvikling på Hornbæk Strand for at sikre en vellykket afvikling, der kommer deltagerne, besøgende og borgere til gode.

Klubben har fremsendt et budget for arrangementet. Vedlagt som bilag.

Budgettet er på 915.000 kr., hvoraf de ønsker støtte fra Helsingør Kommune på 200.000 kr. De har desuden budgetteret med støtte på 200.000 kr. fra Sport Event Denmark, der har meddelt klubben og kommunen, at de ikke ønsker at støtte europamesterskabet i Hobie, eftersom det ikke falder ind under SEDK's støtte ramme.

En eventuelt økonomisk støtte på 200.000 kr. til Hornbæk Bådeklub vil ikke kunne finansieres via udvalgets pulje. Der refterer 133.000 kr. i udvalgets pulje. Vedlagt som bilag.

Centret vurderer, at et evt. tilskud bør tilpasses efter sportseventens omfang, størrelse og medieinteresse.

Sportseventen bør efter normale omstændigheder finansieres via Økonomiudvalgets pulje til større events i 2018, men puljen er fuldt disponeret i 2018.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at det besluttes, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

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

Idræts- og Fritidsudvalget vedtog at give et tilskud på 25.000 kr. og videresende ansøgningen til Økonomiudvalget til videre behandling.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Økonomiudvalget kan ikke imødekomme yderligere ansøgninger, da eventpuljen er tom.

Bilag

1: Budget for EM i Hobie

2: Ansøgning fra Hornbæk Bådeklub

3: Idræts- og Fritidsudvalgets pulje 2018

Punkt 25: Beslutning: Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet 2018 - 2022

18/616

Indledning

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til udpegning af formand, medlemmer m.m. af Beboerklagenævnet.

Retsgrundlag

Almenlejelovens §§ 97 og 98.

Ligestillingslovens § 10a.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Beboerklagenævnet afgør tvister efter lov om leje af almene boliger.

Byrådet skal indstille en formand og en suppleant for denne til Statsforvaltningen, der herefter udpeger formand og suppleant. Begge skal være jurister.

Byrådet skal derudover vælge to medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet for perioden den 1. juli 2018 til den 30. juni 2022 efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger, der har afdelinger i kommunen.

Endelig skal Byrådet vælge et socialt sagkyndigt medlem og en suppleant for denne. Det socialt sagkyndig medlem deltager i behandling af sager om overtrædelse af husordenen efter almenlejelovens kap. 13.

1. Formand

Den nuværende formand for Beboerklagenævnet er jurist Louise Amkær, Center for Erhverv, Politik og Organisation.

Den nuværende suppleant for formanden er politiadvokat Finn Mikkelsen.

Begge har tilkendegivet, at de gerne fortsætter.

2. Almene boligorganisationer

Der foreligger følgende indstillinger fra almene boligorganisationer:

OK-Fonden har indstillet:

Malene Egholm, OK-Fondens Boligadministration

Malene Egholm har mangeårig erfaring med klagesagsbehandling i samarbejde med beboerklagenævn og LLO og har det overordnede ansvar for samarbejdet med OK-Fondens enheder og OK-Fondens projektafdeling for drift og vedligeholdelse af bygninger.

Og som suppleant:

Administrationschef Lars Wildt, OK-Fonden

Lars Wildt er overordnet ansvarlig for OK-Fondens boligadministration og hovedkontor.

Lejerbo, Helsingør har indstillet:

Organisationsformand Claus Schnoor Hansen

Og som suppleant:

Organisationsbestyrelsesmedlem Evy Ryberg

Lejerbo, Helsingør oplyser, at begge personer har været beboerdemokrater gennem de sidste 5 år og har godt kendskab til behandlinger af tvister i almene boligafdelinger.

Boliggården har indstillet:

Bodil Christensen

Bodil Christensen har i 2000-2008 siddet i afdelingsbestyrelse for Abildvænget afd. 20 og har derudover i 1999-2000 været ansat i Lejerbo, Hillerød, hvor hun har deltaget i BLs kursus for ansatte.

Og som suppleant:

Stina Guidje

Stina Guidje har BLs grunduddannelse og boligjurauddannelse. Hun sidder i afdelingsbestyrelsen på Pinjevej og har i mange år arbejdet for Boligforeningen Vibo (afdeling Nivå).

Boligselskabet Nordkysten har ved mail af den 19. april 2018 indstillet til Beboerklagenævnet:

Inge-Lise Danielsen

Inge-Lise Danielsen har i periode 2014-2018 været udlejer repræsentant i Beboerklagenævnet og har derudover igennem en årrække været engageret i både afdelingsbestyrelse som organisationsbestyrelse i Boligselskabet Nordkysten. Hun har indgående viden om almen lejeområdet, herunder den relevante lovgivning.

Boligselskabet Nordkysten har ikke opstillet en suppleant.

3. Lejerforeninger

Der foreligger følgende indstillinger fra større lejerforeninger:

Lejernes Landsorganisation Nordsjælland afdeling (LLO) har indstillet:

Heidi Rasmussen

Heidi Rasmussen sidder som sagsbehandlet i LLO Nordsjælland og er bolig lægdommer i Helsingør og Hillerød retskredse. Hun har beskæftiget sig intenst med sagsbehandling i den almene lejelovgivning og har et højt vidensniveau på lovgivningsområdet.

Og som suppleant:

Ann-Lis Bruhn

Ann-Lis Bruhn har gennem mange år siddet som medlem i Beboerklagenævn og Boligkommission i Furesø, Halsnæs og Helsingør Kommuner. Hun har i over 30 år været bolig lægdommer i Helsingør og Hillerød. Hun har et højt vidensniveau på lovgivningsområdet.

Køge Lejerforening har indstillet:

Heidi Skagen

4. Socialt sagkyndigt medlem

Center for Børn, Unge og Familier har indstillet faglig leder Tina Pedersen, Center for Børn, Unge og Familier som socialt sagkyndigt medlem og faglig leder Lene-Line Stentoft, Center for Børn, Unge og Familier som suppleant.

5. Ligestillingsloven

Ved indstilling af personer, at alle relevante parter blevet gjort bekendt med ligestillingslovens § 10 a, stk. 1. Ifølge bestemmelsen skal organisationer, som stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen, foreslå både en kvinde og en mand.

Ligestillingslovens § 10a, stk. 1 kan fraviges, hvis der foreligger særlige grunde, jf. stk. 2.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Louise Amkær og Finn Mikkelsen indstilles som henholdsvis formand og suppleant for formanden over for Statsforvaltningen,
2. **at** Inge-Lise Danielsen fra Boligselskabet Nordkysten udpeges som repræsentant for de almene boligorganisationer, og at Claus Schnoor Hansen fra Lejerbo udpeges som suppleant,
3. **at** Heidi Rasmussen fra LLO udpeges som lejerrepræsentant, og at Ann-Lis Bruhn vælges som suppleant, og
4. **at** Tina Pederen og Lene-Line Stentoft udpeges som socialt sagkyndigt medlem og suppleant.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Sagen udsat til næste møde.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Indstillingerne anbefales.

**Punkt 26: Lukket: Lukket - Beslutning: Bybjergvej 27 og 29, 3060
Espergærde - evt. tilbagekøb**

18/12098

Punkt 27: Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af ejendom

16/26551

**Punkt 28: Lukket: Lukket - Beslutning: Indskydelse af ejendommen
Petersborg til fond**

17/14458

Punkt 29: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

18/935

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Orientering foretaget.

Punkt 30: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

17/15331

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Budgetrevision pr. 30. april 2018	Økonomi og Ejendomme	18-06-2018
Budgetforslag 2019-2022	Økonomi og Ejendomme	18-06-2018
Økonomiudvalget som fagudvalg		
Endelig godkendelse af regnskab 2017	Økonomi og Ejendomme	20-08-2018
1. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	20-08-2018
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	01-10-2018
Budgetrevision pr. 31. august 2018	Økonomi og Ejendomme	29-10-2018

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Orientering foretaget.

Punkt 31: Eventuelt

18/941

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Intet at bemærke.