REFERAT Økonomiudvalget d. 29-08-2016

Mødedato	Mandag d. 29. august 2016 kl. 16:00
Mødested	Det Hvide Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Benedikte Kiær, Henrik Møller, Christian Holm Donatzky, Anders Drachmann (Fravær), Bente Borg Donkin, Jan Ryberg, Marlene Harpsøe, Johannes Hecht-Nielsen, Haldis Glerfoss

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldt stedfortræder..... 3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden..... 4
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Indgåelse af lejemål til flygtningeboliger..... 5
Beslutningssag: Rehabiliteringsteamet - antal møder og ventetid..... 6
Beslutningssag: Revisionens afsluttende beretning 2015..... 9
Beslutningssag: Finansiering af søgte tillægsbevillinger til budgetrevision pr. 30. april 2016..... 11
Beslutningssag: 1. behandling af budget 2017-2020..... 14
Beslutningssag: Godkendelse af det regionale udviklingsbidrag for 2017..... 18
Beslutningssag: Endelig godkendelse af Risikobaseret dimensioneringsplan..... 20
Beslutningssag: DGI Landsstævne 2021 værtsskab 2. runde..... 22
Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til EM i IRONMANN 70.3 i 2017..... 26
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom..... 30
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom..... 31
Orienteringssag: Skoleanalyse..... 32
Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m..... 35
Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget..... 36
Eventuelt..... 37

Punkt 0: Beslutningssag: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

15/27500

Indledning/Baggrund

Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder.

Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet.

Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe.

Sagsfremstilling

Anders Drachmann (C) har den 29. august 2016 meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager.
Jens Bertram (C) deltager i stedet.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** det godkendes, at Anders Drachmann (C) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Jens Bertram (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Anders Drachmann (C).

Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 1: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

15/27494

Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Indgåelse af lejemål til flygtningeboliger

16/6112

Punkt 3: Beslutningssag: Rehabiliteringsteamet - antal møder og ventetid

16/17330

Indledning/Baggrund

Udvalget besluttede den 8. juni 2016, at det skulle indstilles til Byrådet, at der blev afsat midler i 2016 til at dække behovet for yderligere møder i det tværfaglige rehabiliteringsteam. Dette blev imidlertid ikke imødekommet, hvorfor der er behov for, at Beskæftigelsesudvalget tager stilling til håndteringen igen. Der er behov for flere møder i rehabiliteringsteamet, hvis der ikke skal opstå lange ventetider.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om sygedagpenge

Relation til vision og tværgående politikker

Kommunens visionsmål om en tidlig indsats og at flere borgere skal være selvforsørgende.
En sammenhængende borgerindsats.

Sagsfremstilling

Der er oprindeligt planlagt og budgetteret med, at der skal afholdes 62 heldagsmøder i rehabiliteringsteamet i 2016. Dette svarer til seks møder om måneden udenfor ferieperioderne. I 2015 blev der behandlet tre sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension og tre sager om jobafklaringsforløb pr. møde. I 2016 er mødetilrettelæggelsen ændret af to omgange for at kunne behandle flere sager på hvert møde. Indtil april 2016 er der behandlet tre sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension og fire sager om jobafklaringsforløb pr. møde. Fra april og frem er der behandlet otte sager på hvert andet møde, mens der efter sommerferien behandles otte sager på alle møder i rehabiliteringsteamet.

I 2015 blev der modtaget 256 sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb, mens der blev modtaget 251 sager om jobafklaringsforløb. På baggrund af udviklingen indtil videre i 2016, må der forventes et endnu højere antal sager. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der i 2016 modtages 348 sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb og 321 sager om jobafklaringsforløb.

Hovedparten af de borgere, der får behandlet deres sager i rehabiliteringsteamet, modtager kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. Baggrunden for stigningen i antallet af sager er for det første, at Center for Job og Uddannelse får klargjort flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til rehabiliteringsteamet. For det andet skyldes stigningen, at sygdagpengereformen nu er fuldt indfaset, og at antallet af jobafklaringssager, der skal behandles i teamet, derfor har været stigende.

Hvis der i 2016 kun afholdes 62 møder, vil ventetiden ved udgangen af 2016 være på ca. 8,4 måneder i sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb og ca. 5,1 måneder for jobafklaringssager.

Den kommunale nettoudgift til borgernes ydelse under ventetiden på behandlingen ved udgangen af 2016 vil udgør ca. 19,2 mio. kr., hvis sagsantallet øges som antaget. Det skal dog bemærkes, at en behandling i rehabiliteringsteamet ikke kan forventes at medføre, at den pågældende borger kommer direkte i job, da de fleste af de borgere, der skal have behandlet deres sag i teamet, ikke står ligefor at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Ventetid til rehabiliteringsteamet vil imidlertid medføre, at fremdriften i sagerne forsinkes, da teamet skal tage stilling til det videre forløb.

Center for Job og Uddannelse vurderer fortsat, at der vil være behov for 90 møder i rehabiliteringsteamet i løbet af 2016 for at imødegå længevarende ventetider på behandling i rehabiliteringsteamet. Dette svarer til otte møder om måneden udenfor ferieperioderne tillagt seks ekstra møder, hvor der udelukkende behandles sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb. Umiddelbart kan der peges på fire valgmuligheder i forhold til behovet for flere møder i rehabiliteringsteamet.

<u>1. Det oprindelige antal møder fastholdes</u>

Hvis det oprindelige antal møder fastholdes, vil det have den fordel, at der ikke skal afsættes yderligere midler til hverken udgifter til sundhedskoordinator eller personaleforbrug i Helsingør Kommune.

Valgmuligheden har den ulempe, at det vil medføre længere ventetider på behandling i rehabiliteringsteamet og dermed langsommere fremdrift i borgernes sager. Center for Job og Uddannelse kan ikke bevillige hverken fleksjob eller

ressourceforløb uden, at sagen først har været behandlet i rehabiliteringsteamet. Ligeledes kan der i langt de fleste sager heller ikke bevilliges førtidspension uden en behandling i teamet.

Derfor vil borgerne skulle vente længere på en afklaring af deres sag, og dette vil medføre, at nogle af borgerne vil være længere tid på deres nuværende ydelse. Det bemærkes, at en stor del af de borgere, der skal have deres sager behandlet i rehabiliteringsteamet allerede har et længere sagsforløb bag sig.

2. Der afholdes flere møder, men der afsættes ikke yderligere ressourcer til møderne

Modellen vil have den fordel, at møderne afholdes og ventetid dermed imødegås, uden at der skal tilføres yderligere ressourcer.

Ulempen ved valgmuligheden er, at det vil have konsekvenser for de involverede centres øvrige opgavevaretagelse.

For Center for Sundhed og Omsorg vil det medføre, at det vil ramme løsningen af centerets borgeropgaver. Konkret vil det betyde længere ventetider på genoptræning og hverdagsrehabilitering med øgede udgifter til kompenserende hjælp til følge. Det vil ikke være muligt at levere flere ressourcer til teamet, uden at det går ud over løsingen af kerneopgaven i centeret.

For Center for Særlig Social Indsats vil det medføre, at der er ca. 150 sager om året, som Center for Særlig Social Indsats ikke vil være i stand til at foretage opfølgning på. Opfølgningen er med til at sikre, at borgeren modtager en virksom indsats, og at der er sammenhæng mellem effekt og økonomi.

For Center for Job og Uddannelse vil stigende udgifter til sundhedskoordinator medføre, at der skal findes besparelser på personalebudgettet i centeret. Der vil derfor være færre personaleressourcer til varetagelse af centerets øvrige borgerrettede opgaver. Ligeledes vil centerets fagkonsulenter skulle bruge mere tid i rehabiliteringsteamet. Det vil medføre, at de vil have færre timer til rådighed til deres øvrige opgaver som f.eks. faglig udvikling, klagesagsbehandling og sparring med jobkonsulenterne om komplicerede sager, hvilket vil medføre mindre kvalitet i indsatsen overfor borgerne.

Hvis denne valgmulighed vælges, skal sagen også forlægges Socialudvalget, da valgmuligheden vil have indflydelse på Center for Sundhed og Omsorg og Center for Særlig Social Indsats' opgavevaretagelse.

3. Der afholdes yderligere møder, og udgiften hertil afholdes af besparelser på aktiveringsmidlerne

Modellen vil have den fordel, at der afholdes flere møder i rehabiliteringsteamet og dermed behandles flere sager uden, at det medfører, at der omprioriteres personaleressourcer fra andre opgaver i de tre involverede centre.

Modellen vil have den ulempe, at der vil være færre midler til rådighed til aktivering af alle jobcenterets målgrupper. Dette vil medføre et lavere aktiveringsomfang og en begrænsning af muligheder for at iværksætte den rette indsats til rette tid for den enkelte borger. Dette vil kunne svække effekterne af beskæftigelsesindsatsen og dermed forsinke borgernes vej i job eller uddannelse.

Det bemærkes desuden, at der gives 50 % statsrefusion på aktiveringstilbud til de fleste målgrupper. En besparelse på aktiveringsmidlerne vil derfor medføre, at reduktionen af midlerne til aktivering reelt bliver større end den besparelse, der indhentes. Det bemærkes også, at der på nuværende tidspunkt af året er disponeret en pæn andel af aktiveringsudgifterne, hvorfor en besparelse på nuværende tidspunkt vil skabe behov for en større opbremsning af aktivering, herunder opkvalificering af og uddannelse til borgerne.

4. Midler afsat til Exit-koordinatorfunktionen benyttes i 2016 til at afholde yderligere møder

Center for Job og Uddannelse har i 2016 fået bevilliget 500.000 kr. til at ansætte en medarbejder, der skal varetage en funktion som Exit-koordinator i Helsingør Kommune. På grund af rekrutteringsprocessen tiltræder denne Exit-koordinator imidlertid først sin stilling 1. september 2016. Center for Job og Uddannelse kommer derfor ikke til at benytte alle afsatte midler i 2016.

Center for Job og Uddannelse foreslår derfor, at der benyttes 275.000 af midlerne bevilliget til Exit-koordinatorfunktionen til at afholde yderligere møder i rehabiliteringsteamet. Dette vil medføre, at der i 2016 vil være midler til at afholde 77 i stedet for 62 møder i rehabiliteringsteamet.

Modellen har den fordel, at der afholdes flere møder end budgetteret og ventetiden ved årets udgang derfor afkortes.

Modellen vil have den ulempe, at der ikke afsættes midler til de fulde 90 møder, der er behov for. Der vil derfor ved årets udgang være længere ventetid til møderne, end der vil være, hvis behovet imødekommes fuldt ud.

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt kun er afsat midler til Exit-koordinatorfunktionen i 2016. Der er derfor fremsendt et budgetønske til budgetforhandlingerne. Hvis der ved budgetforhandlingerne for 2017 ikke afsættes yderligere midler til funktionen, skal den fremadrettede varetagelse af Exit-koordinatorfunktionen afklares.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i budgettet for 2016 afsat 450.000 kr. til Helsingør Kommunes personaleforbrug i Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg til møder i rehabiliteringsteamet og 800.000 kr. til udgifterne til betaling af sundhedskoordinators deltagelse i møderne.

Center for Særlig Social Indsats vurderer, at der ved 90 møder i 2016 skal afsættes yderligere 160.000 kr. til personaleforbrug i Center for Særlig Social Indsats.

Center for Sundhed og Omsorg vurderer ligeledes, at der ved 90 møder i 2016 skal afsættes yderligere 160.000 kr. til personaleforbrug i Center for Sundhed og Omsorg.

Center for Job og Uddannelse vurderer, at der ved 90 møder i 2016 skal afsættes yderligere 270.000 kr. til udgifter til sundhedskoordinator og 160.000 kr. til personaleforbrug i Center for Job og Uddannelse. Endelig vil de flere møder medføre, at der er behov for yderligere vagtbemanding på Prøvestenen mellem kl. 13.30 og 16.00 om tirsdagen, da møderne færdiggøres efter den normale lukketid. Det vil medføre en merudgift på 30.000 kr.

I 2017 forventes behovet for antallet af møder fortsat at være højere end budgetteret. Der er derfor fremsendt et budgetønske om flere midler til Rehabiliteringsteamet i 2017, som kan medtages i budgetforhandlingerne for budget 2017-2020.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Hvis det besluttes, at der skal afholdes flere møder, men der ikke afsættes flere ressourcer til det, skal sagen forlægges Socialudvalget, da valgmuligheden vil have indflydelse på Center for Sundhed og Omsorg og Center for Særlig Social Indsats' opgavevaretagelse.

Indstilling

Center for Job og Uddannelse indstiller,

at der i 2016 benyttes 275.000 kr., der er afsat til en Exit-koordinatorfunktion til at bringe antallet af møder i rehabiliteringsteamet op på 77.

Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 17-08-2016

Et flertal, Allan Berg Mortensen (Ø), Per Tærsbøl, Philip Læborg og John Calberg (C) samt Betina Svinggaard og Duygu A. Ngotho (A) godkendte indstillingen.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

Sagen blev udsat til førstkommende økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Spørgsmål om rehabiliteringsteamet

Punkt 4: Beslutningssag: Revisionens afsluttende beretning 2015

16/14906

Indledning/Baggrund

På baggrund af Helsingør Kommunes årsberetning 2015 har BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsendt afsluttende beretning nr. 20 vedrørende regnskabsåret 2015, der tidligere er blevet sendt på mail den 28. juni 2016 til Byrådet. Beretning nr. 20 indeholder både den afsluttende beretning og den løbende beretning.

Årsberetningen, som blev forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i april, foreligger nu til endelig godkendelse.

Retsgrundlag

Helsingør Kommunes Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Revisionen har i forbindelse med afsluttende årsregnskab gennemgået regnskabet for 2015, i afsluttende beretning nr. 20. Revisionens afsluttende gennemgang af Helsingør Kommunes regnskab 2015 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen har udført løbende revision for 2015, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger på områder med statsrefusion:

Sagsrevision på det sociale område - Forrevalidering

Beskæftigelsesministeriets ressortområde
Det er i lighed med tidligere år (der henvises til revisionsberetning nr. 17 og 18) konstateret, at fejlniveauet i forrevalideringssagerne fortsat er højt på 2 fejltyper. Fejlene anses for væsentlige, idet der er tale om fejl i forhold til selve grundlaget for bevilling af forrevalidering. Fejlen anses for at være af generel karakter.

Revisionen har gennemgået 3 nye sager, hvori der er konstateret væsentlige fejl i alle sagerne. Fejlene er at henføre til:

• Manglende udarbejdelse af rehabiliteringsplan forud for bevilling
• For sen udarbejdelse af jobplaner

Center for Job og Uddannelse har oplyst, at der i lighed med tidligere er sket yderligere tilretning af eksisterende forretningsgange til forbedring af kvaliteten i sagerne, samtidigt med at der fortsat er et tæt ledelsestilsyn på området. Ligeledes er der iværksat en række tiltag, som skal sikre at fejlniveauet minimeres fremadrettet. Revisionen har påset, at de af kommunen konstaterede fejl i sagerne, løbende er rettet.

Svar fra Center for Job og Uddannelse
BDO har i 2015 konstateret et for stort antal af fejl på forrevalideringsområdet, hvilket Center for Job og Uddannelse har taget til efterretning. Center for Job og Uddannelse oplever, at der er sket et fald i antallet af fejl på forrevalideringsområdet i forhold til tidligere år. For at nedbringe antallet af fejl yderligere, er der i Center for Job og Uddannelse i 2015 og 2016 iværksat nedenstående tiltag.

- Løbende, intern revision på alle nye sager (efter forrevalideringskriterierne)
- Individuelle samtaler med den enkelte sagsbehandler vedr. fejl og mangler i enkeltsager + deadline for udbedring
- Gennemgang af arbejdsgang for start af specielt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-sag)
- Udarbejdelse og gennemgang af udvidet arbejdsgang for STU-sager
- Gennemgang af alle sager - henholdsvis alle STU-sager og alle forrevalideringssager
- Sagsbehandling af alle STU-sager varetages af de samme to medarbejdere
- Iværksat arbejdsgang, hvor centeret inden opstart af revalideringsydelse gennemgår, om bevillingsgrundlaget er korrekt (rehabiliteringsplan, jobplan og aktivitet)

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** revisionens afsluttende Beretning nr. 20 forelægges til orientering.
2. **at** Helsingør Kommunes årsberetning 2015 endeligt godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

Ad 1: Orientering foretaget.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Bilag

Årsberetning 2015

Afsluttende beretning 2015 Helsingør Kommune

Punkt 5: Beslutningssag: Finansiering af søgte tillægsbevillinger til budgetrevision pr. 30. april 2016

16/15658

Indledning/Baggrund

Byrådet behandlede på møde den 20. juni 2016 den samlede budgetrevision pr. 30. april med udgangspunkt i budgetrevisionerne for fagudvalgene.

Set i lyset af, at Helsingør Kommune har en betydelig udfordring i forhold til at overholde sin servicedriftsramme for 2016, mængden af de ønskede tillægsbevillinger og de afledte effekter i budget 2017-2020, godkendte Byrådet alene tillægsbevillinger, der vedrørte norm-/mængdeændringer eller var eksternt finansierede. De resterende tillægsbevillinger blev sendt tilbage til fagudvalgene, som skulle anvise konkret finansiering til de enkelte tillægsbevillinger indenfor udvalgets budgetområder.

På Socialudvalgets budgetområder er der et finansieringsbehov på i alt 1.364.000 kr. som følge af afviste tillægsbevillinger.

Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler en række finansieringsmuligheder på udvalgets områder, som kan dække det samlede finansieringsbehov.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring og økonomisk politik i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Budgetproces 2017-2020 og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af den samlede budgetrevision pr. 30. april 2016 blev der sendt tillægsbevillinger for i alt 1.364.000 kr. tilbage til Socialudvalget til anvisning af finansiering indenfor udvalgets budgetområder.

Socialudvalget skal således anvise finansiering af følgende tillægsbevillinger:

- Tilbagebetaling rengøring SPUC og Kronborghus, i alt 939.000 kr. (engangsudgift)
- 1 medarbejder på Kronborgsund, i alt 250.000 kr. i 2016 (varig udgift på 450.000 kr. i 2017 og frem).
- Opjustering vedr. manglende huslejeindtægter i Sudergade, i alt 175.000 kr. (varig udgift)

Finansieringen af disse tillægsbevillinger skal findes indenfor det rammestyrede område på udvalgets budgetområder:

- 618 - Særlig Social Indsats
- 619 - Omsorg og Ældre
- 620 - Anden Social Service
- 621 - Sundhed

Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering anbefaler, at finansieringen på i alt 1.364.000 kr. findes på budgetområde 618 Særlig Social Indsats og 619 Omsorg og Ældre, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Socialudvalgets anvisning af finansiering til tillægsbevillinger

Hele 1.000 kr., 2016 i 2016-PL-niveau, 2017-2020 i 2017-PL-niveau	Tillægs-bevilling til budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Socialudvalget, det rammestyrede område					
Finansieringsbehov	*1.364*	*625*	*625*	*625*	*625*

618 Særlig Social Indsats	1.364	625	625	625	625
Anvist finansiering	*-1.364*	*-425*	*-425*	*-425*	*-425*
618 Særlig Social Indsats	-250	-250	-250	-250	-250
619 Omsorg og Ældre	-1.114	-175	-175	-175	-175
I alt	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*

Ad. Tilbagebetaling rengøring SPUC og Kronborghus, i alt 939.000 kr.

Beløbet på 939.000 kr. er et engangsbeløb i budget 2016, som anbefales finansieret af indtægter på køb og salg af pladser på budgetområde 619. I 2016 forventes der en merindtægt på køb og salg af pladser. Indtægten har været stigende over de seneste år og Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg vil derfor analysere området nærmere for at afdække baggrunden for de stigende indtægter.

Ad. 1 medarbejder på Kronborgsund, i alt 250.000 kr.

Kronborgsund har i budgetrevisionen pr. 30. april ansøgt om 250.000 kr. til ansættelse af en ekstra person på baggrund af Socialtilsynets påbud (halvårseffekt).

Beløbet på 250.000 kr. anbefales finansieret i 2016 og frem af Center for Job og Oplevelse under budgetområde 618. Center for Job og Oplevelse forventer et mindreforbrug, som hovedsageligt skyldes indtægter fra et større salg i værkstederne.

I 2017 og frem udgør udgiften til en ekstra medarbejder 450.000 kr. årligt. De 250.000 kr. finansieres, jf. ovenstående, af Center for Job og Oplevelse, mens der er udarbejdet et driftsønske på de resterende 200.000 kr. til budgetforhandlingerne. I dette driftsønske indgår ligeledes en udgift til kompetenceudvikling af medarbejderne på Kronborgsund i 2017 på 100.000 kr.

Ad. Opjustering vedrørende manglende huslejeindtægter i Sudergade, i alt 175.000 kr.

Beløbet på 175.000 kr. er et varigt beløb, som finansieres af indtægter fra køb og salg af pladser under budgetområde 619 Omsorg og Ældre. De manglende huslejeindtægter skyldes, at udlejer må lade huslejen stige mere end den takst Helsingør kommune må opkræve borgerne.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives positive tillægsbevillinger på i alt 1.364.000 kr. til servicedrift på det rammestyrerede område, jf. tabel 1.
2. **at** tillægsbevillingerne i 2016 finansieres af negative tillægsbevillinger på tilsvarende beløb, jf. tabel 1.
3. **at** der gives positive tillægsbevillinger i 2017 og frem på 425.000 kr. på budgetområde 618
4. **at** tillægsbevillingerne i 2017 og frem finansieres af negative tillægsbevillinger på tilsvarende beløb, jf. tabel 1.

Beslutninger Socialudvalget den 16-08-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

Indstillingerne anbefales.

Punkt 6: Beslutningssag: 1. behandling af budget 2017-2020

16/17966

Indledning/Baggrund

Som led i budgetlægningen af budget 2017-2020 skal Byrådet førstebehandle Økonomiudvalgets budgetforslag og indstille et budgetforslag til 2. behandlingen.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 37, stk. 1, jf. bktg. nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., hvorefter Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår inden den 15. september. Forslaget skal ledsages af et budgetoverslag for en 3-årig periode, jf. Styrelseslovens § 37, stk. 2 samt ovennævnte bekendtgørelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I juli måned er der udsendt to budgetmapper samt baggrundsmateriale for budget 2017-2020 til brug for 1. behandlingen af budgettet, budgetforhandlingsseminariet samt 2. behandlingen af budgettet 2017-2020. Indholdet i mappe 1 består af notater og oversigter, som belyser Helsingør Kommunens økonomiske situation for 2017-2020. Mappe 2 omfatter beskrivelser af de kommunale opgaver og foreligger kun elektronisk.

Efter sommerferien er der kommet en række korrektioner til resultatbudgettet samt budgetmaterialet. I forhold til resultatbudgettet er der indarbejdet driftskorrektioner blandt andet som følge af Movias og Udbetaling Danmarks budgetlægning. I alt er der nye driftskorrektioner i 2017 for 6,6 mio. kr. Nedenfor er oplistet de nye driftskorrektioner foruden de er vedlagt i bilag 2. De nye driftskorrektioner påvirker pl beregningen og der er derfor beregnet en ny pl i resultatbudgettet.

I 1.000 kr.	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Korrigeret administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	959	959	959	959
Ekstra udgift til MOVIA	2.000	1.520	990	750
Nulstilling af overhead udgifter til Lindevangen	3.320	3.320	3.320	3.320
Nedbringelse af ventetider til genoptræning (budgetlægning af indtægt)	-290	-290	-290	-290
Opjusteret budget til pædagogisk assistent uddannelse	635	635	635	635
I alt	6.624	6.144	5.614	5.374

I resultatbudgettet er der indarbejdet en mindre ændring som følge af at indtægtsprognosen er blevet opdateret. Notatet (fane 4 i budgetmappe 1) vedr. indtægter er blevet opdateret på den baggrund.

Der er blevet indarbejdet en højere renteindtægt fra lån til betaling af ejendomsskat, det har betydet at renteindtægterne er blevet forbedret med ca. 0,8 mio. kr. i alle år. Notatet vedr. renter, balanceforskydninger, afdrag og låneoptagelse (fane 5 i budgetmappe 1) er blevet opdateret.

På baggrund af notatet om sale and lease back skolerne i budgetmappe 1 er der i resultatbudgettet indarbejdet frigivelser og tilbagekøb af sale and lease back skolerne.

I bilag 1 er vedlagt et opdateret resultatbudget.

Påvirkningen af kassen i resultatbudgettet er et kassetræk i 2018 og 2019 på henholdsvis 92,8 mio. kr. og 136,9 mio. kr. I 2017 og 2020 er der en kasseopbygning på henholdsvis 2,9 mio. kr. og 10,8 mio. kr.

I budgetforslaget er der dermed en gennemsnitlig årlig ubalance på 54,0 mio. kr. En del af denne ubalance skyldes Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet. Fraregnes effekten af dette, er der en årlig ubalance på 45,8 mio. kr. I denne ubalance indgår et disponeret kassetræk på 75 mio. kr. til finansiering af sundhedshuset. Fraregnes finansieringen af sundhedshuset, er der i årets budgetforslag en årlig ubalance på 27,0 mio. kr. I 2016 er der frigivet 16,0 mio. kr. til tilbagekøb af sale and lease back skolerne, korrigeres der for dette giver det en årlig ubalance på 23,0 mio. kr. Findes der varige reduktioner på 23,0 mio. kr. vil der dermed, på nær ovenstående, opnås balance over de fire budgetår. Skal der ske en kasseopbygning, kræves der yderligere reduktioner.

Ved begyndelsen af 2016 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 262 mio. kr., men da der er givet store tillægsbevillinger med kassepåvirkning i 2016 (eksempelvis indskud i Landsbyggefonden samt drifts- og anlægsoverførslerne), er den gennemsnitlige kassebeholdning kraftigt faldende. Ved udgangen af 2016 forventes den at være på ca. 194 mio. kr. (forudsat at der fortsat sker overførsler til det efterfølgende år og der ikke frigives indefrysninger).

Det er derfor nødvendigt at foretage en kasseopbygning for at fastholde en gennemsnitlig likviditet på 200 mio. kr., som er besluttet med den økonomiske politik. Det betyder, at der udover at få budgettet til at balancere skal findes yderligere 14 mio. kr., således at budgettet varigt reduceres med 37,0 mio. kr. i 2017 og frem.

For en nærmere beskrivelse af resultatbudgettet samt nogle af budgetudfordringerne henvises til fane 2-6 i budgetmappe 1.

I budgetforslag 2017-2020 er der indarbejdet serviceudgifter i 2017 for 2.835 mio. kr. (eksklusiv servicedriftspulje), hvilket er 78,4 mio. kr. lavere end Helsingør Kommunes teknisk udregnet andel af serviceramme for 2017.

I budgetmappe 1 er der udarbejdet en række forslag til nye driftsopgaver (driftsønsker) og anlægsopgaver. De fremgår af fane 8 og 12 i budgetmappe 1. Der er efterfølgende kommet nogle yderligere forslag til nye driftsopgaver og anlægsforslag. Derudover er et forslag til nye driftsopgaver ændret og et andet udgået. De er oplistet nedenfor og vedlagt som bilag 3 og 4.

Forslag til nye driftsopgaver:

- Afskaffelse af afgifter for udeservering
- CATCH – Etablering og videreudvikling
- Helsingør Pigegarden

Ændret forslag til ny driftsopgaver:

- Opnormering til Kronborgsund til ansættelse af pædagog (Ø618-07)

Udgået forslag til nye driftsopgaver:

- Udvidelse af broen (Ø618-02)

Forslag til nye anlægsopgaver:

- Udvikling og sikring af værftshal 16 til historisk skibsværksted
- Atletikstadion, Rønnebær Allé: Ny belægning på løbebanerne

Såfremt der til vælges nye drifts- og anlægsopgaver øger det budgetudfordringen.

Der er indsendt ansøgninger vedr. tilskud og lån til Social- og Indenrigsministeriet. Der er søgt om tilskud og lån vedr.:

1. Pulje til tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet
2. Pulje til tilskud efter § 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet
3. Lånedispensation for 2016 på det ordinære anlægsområde

Der forventes svar på de indsendte ansøgninger vedr. tilskud og lånedispensationer i slutningen af august. Hvis de foreligger inden Økonomiudvalgets møde den 29. august 2016 eller Byrådets møde den 5. september 2016, så medtages de til mødet.

Der er til budget 2017-2020 udarbejdet et prioriteringskatalog bestående af forslag til effektiviseringer og omlægninger samt forslag til serviceforringelser. Prioriteringskataloget er udarbejdet til finansiering af budgetudfordringen samt for at tilvejebringe et råderum til prioriteringer for Byrådet. Ambitionen for administrationen er at finde effektiviseringer og omlægninger for 1 % af servicedriftsudgifterne og servicereduktioner for 3 % af servicedriftsudgifterne for at give Byrådet et katalog at vælge imellem. Ambitionen er nået for 2017 til 2020. Det anbefales, at der vælges fra prioriteringskataloget for at skabe et budget i balance og foretage en kasseopbygning i budget 2017-2020.

For et overblik over forslag til effektiviseringer og omlægninger samt forslag til servicereduktioner henvises til fane 10 og 11 i budgetmappe 1. Der er et enkelt effektiviseringsforslag, der er blevet opdateret (vedlagt i bilag 5).

Den udsendte regnemaskine er blevet opdateret i forhold til de ovennævnte ændringer og tilføjelser. Der udsendes derfor en ny regnemaskine til Byrådet, inden 1. behandlingen i Byrådet.

Indholdet af budgetmapperne ligger i First Agenda og på Helsingør Kommunes hjemmeside. Begge steder bliver de relevante oversigter og notater opdateret med de ovenfor nævnte ændringer.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Materialet til Byrådets 1. behandling af det samlede budget fremsendes til H-MED, samtidigt med udsendelse til 1. behandlingen i Økonomiudvalget. H-MEDs eventuelle bemærkninger skal foreligge til 1. behandlingen i Byrådet den 5. september 2016.

Den 7. september 2016 afholdes orienteringsmøde om budget 2017-2020 for brugerrådene i Helsingør Kommune.

Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget fremsendes samtidigt med, at det udsendes til Økonomiudvalgets 2. behandling, til høring i H-MED, Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og Idræts- og Fritidsforum.

Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 3. oktober 2016.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at budgetforslag 2017-2020 på baggrund af resultatbudgettet i bilag 1 videresendes til 2. behandling.

Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

Et flertal af Økonomiudvalget Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L) anbefaler indstillingen.

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Resultatbudget 2017-2020 pr. 23.08.16

Bilag 2: Beskriver af nye korrektioner til første behandling

Bilag 3: Nye og tilrettede driftsønsker

Bilag 4: Nye anlægsønsker

Bilag 5: e618-12 Sammenlægning af værkstederne - opdateret

Punkt 7: Beslutningssag: Godkendelse af det regionale udviklingsbidrag for 2017

16/18468

Indledning/Baggrund

Region Hovedstaden har den 8. august 2016 anmodet alle kommunalbestyrelser i regionen om senest den 10. september 2016 at meddele Regionsrådet om deres stillingtagen til forslaget om udviklingsbidrag på basis af Region Hovedstadens budgetforslag 2017-2020.
I denne sag redegøres for udviklingsbidragets baggrund samt indstilles, at et udviklingsbidrag på 131 kr. pr. indbygger godkendes.

Retsgrundlag

Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Udviklingsbidraget er et bidrag til regionernes løsning af opgaver, der falder under området "regional udvikling".
Regional udvikling dækker over de følgende 4 hovedaktiviteter:

- Kollektiv trafik, (finansiering af regionale busruter og lokalbaner samt administrative udgifter hos Movia)
- Erhvervsudvikling, (der ydes bl.a. tilskud til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity)
- Miljøområdet, (primært indsats mod jordforurening i form af kortlægning af forurening, undersøgelser af kilder til forurening samt oprydning på forurenede grunde)
- Øvrig regional udvikling, (udviklings- og koordinationsopgaver på uddannelsesområdet, internationalt samarbejde og øvrige regionale udviklingsprojekter).

Kommunerne har siden 2007 betalt et udviklingsbidrag pr. indbygger til regionerne. I 2007 blev udviklingsbidraget i lovgivningen fastsat til 110 kr. pr. indbygger. Med pris og løn fremskrivning vil det betyde, at udviklingsbidraget pr. indbygger i 2016 vil være på 131 kr.

Region Hovedstaden har sendt følgende i høring:
”Udviklingsbidraget i Region Hovedstadens budgetforslag 2017-2020 svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner forudsatte og udgør 131 kr. pr. indbygger.”

Helsingør Kommunes folketal til beregning af udviklingsbidraget i 2017 er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet og er fastsat til 62.479 personer. Samlet betyder det, at Helsingør Kommunes udgift til udviklingsbidraget i 2016 bliver 8,19 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
at udviklingsbidraget på 131 kr. pr. indbygger godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Beslutningssag: Endelig godkendelse af Risikobaseret dimensioneringsplan

16/16565

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommunes plan for den Risikobasserede Dimensionering (RBD) blev ved møde den 30. maj 2016 godkendt af Byrådet i udkast form. Efterfølgende har RBD'en været forelagt den nyetablerede Beredskabskommission i Helsingør Kommune samt sendt til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen.

Med denne sag foreligger RBD'en til Byrådets endelige stillingtagen.

Retsgrundlag

Beredskabslovens § 25

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Indledning

Den nugældende plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen, revideret udgave af 12. marts 2013, dækker i dag Fredensborg og Helsingør Kommune.
Helsingør Kommunes Beredskab blev etableres med virkning fra 1. juni 2016 og det er derfor nødvendigt at have en ny plan, der fastlægger redningsberedskabet i Helsingør Kommune baseret på et politisk fastlagt serviceniveau for Beredskabet.

2. Proces

Udkast til risikobaseret dimensionering (RBD) blev godkendt af Byrådet på møde den 30. maj 2016. Udkast til RBD blev godkendt af Beredskabskommissionen på dets første møde den 1. juni 2016.
Vedlagte RBD har efterfølgende været forelagt Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Bered-skabsstyrelsens udtalelse er vedlagt som bilag.

3. Grundlag

Arbejdet med RBD'en tager fortsat udgangspunkt i den eksisterende økonomiske ramme for beredskabet samt den eksisterende dimensionering. Det betyder, at der ikke sker ændringer i stationer, materiel eller bemanding.

4. Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen finder, at Helsingør Kommunes Beredskab, med den planlagte dimensionering, vil kunne iværksætte en forsvarlig indsats.

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

Helsingør Kommunes Beredskab indstiller,

at risikobasseret dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab godkendes endeligt.

Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Risikobaseret dimensioneringsplan

Bilag 2: Beredskabsstyrelsens udtalelse

Bilag 3: Notat vedr. revision af RBD

Punkt 9: Beslutningssag: DGI Landsstævne 2021 værtsskab 2. runde

15/13051

Indledning/Baggrund

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 15. september 2015, at Helsingør Kommune skulle indsende en ansøgning til 1. runde til DGI om værtsskabet for Landsstævnet 2021.

Ansøgningen blev vurderet positivt af DGI´s hovedbestyrelse, og Helsingør Kommune gik videre til anden runde. Ansøgningsfristen til anden runde er for Helsingør Kommune fastsat til den 6. september 2016.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har på den baggrund udarbejdet et bindende ansøgningsmateriale til DGI om værtsskabet for landsstævnet.

Byrådet skal tage stilling til, om ansøgningen skal fremsendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Landsstævnet har relation til Helsingør Kommunes vision 2020 samt idræts- og fritidspolitikkens mål om:

- årlige events, der definerer kommunen
- at tiltrække besøgende
- at være en attraktiv idrætskulturel samarbejdspartner, som kan tiltrække og afvikle større idrætsevents
- at begivenheder skal danne ramme om borgerens deltagelse - som aktiv deltager eller tilskuer.

Landsstævnet har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan for 2020 med specielt fokus på udviklingen af Kultur- og Oplevelsesprogrammet.
Landsstævnet fastholder og videreudvikler Helsingør Kommune som et attraktivt sted at afholde nationale og internationale sportsevents.

Sagsfremstilling

Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI) og De Danske Skytteforeninger (DDS) afholder hvert 4. år et stort anlagt landsstævne – næste gang i Aalborg 2017. Landsstævnet er et folkeligt breddeidrætsarrangement med omkring 25.000 aktive deltagere. Stævnet afvikles typisk fra torsdag til søndag i den første uge af skolernes sommerferie.

DGI Nordsjælland har i august 2015 anbefalet, at Helsingør Kommune ansøger om værtsskabet i 2021. Administrerende direktør Søren Brixen fra DGI har på et afklarende møde i oktober 2015 tilkendegivet, at Helsingør Kommune med sin nærhed til Sverige og kyst, strand og vand er oplagt som værtskommune for et nyt og innovativt landsstævne.

Et landsstævne stiller en række krav til faciliteter og tilskuerkapacitet samt indkvartering som en værtsby. Helsingør Kommune opfylder disse krav.

Helsingør Kommune indsendte i marts 2016 en ansøgning i første runde til DGI om værtsskabet for landsstævnet 2021. En ansøgning i første runde er ikke bindende.

Ansøgningen blev vurderet positivt af DGI´s hovedbestyrelse, og Helsingør Kommune gik sammen med Horsens og Svendborg kommune videre til anden runde, hvor der for Helsingør Kommune er ansøgningsfrist d. 6. september 2016.

Et udvælgelsesudvalg nedsat af DGI's hovedbestyrelse besøger og besigtiger de tre kommuner i løbet af oktober/november 2016 og endelig beslutning om værtsskab afgøres i december 2016, hvor et aftalegrundlag underskrives.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har på baggrund af DGI´s anbefalinger udarbejdet ansøgningsmateriale med et overordnet maritimt tema. De 30 km kyst, de store og brede strandarealer både nord og syd for Helsingør, lystbådehavnene og ikke mindst Helsingør Havn, Kulturhavn Kronborg og Kronborg Slot indtager en central rolle.

Et muligt samarbejde med Helsingborg og Skåneidrotten i forbindelse med afholdelse af et landsstævne i Helsingør, kan åbne for helt nye perspektiver i forhold til tidligere landsstævner. Det vil være første gang, at et landsstævne går ud over landets grænser. Det er endvidere en mulighed for at udvikle og nytænke HH-samarbejdet.

Center for Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at PR-værdien af stævnet i forhold til Helsingør Kommunes omdømme vil nå flere målgrupper:

- Egne borgere og virksomheder vil få bekræftet oplevelsen af Helsingør Kommune som et levende og aktivt sted, der tiltrækker store idræts- kultur- og koncert-arrangementer. Vores egne borgere er de vigtigste ambassadører til at udbrede det budskab.

- Borgere i hovedstadsregionen og København, der er vores primære målgruppe i forhold til markedsføring og tiltrækning af børnefamilier, hører om arrangementet via lokale og regionale medier. Et større kendskab til kommunen som aktivt sted er med til at rykke deres forhåndsopfattelse af kommunen, hvis de ikke allerede har været på besøg.

- Derudover kan arrangementet i forhold til professionelle brancher såsom konference- og oplevelsesbranchen, idræts- og foreningsliv generere meget omtale over hele landet.

En sammenligning med andre arrangementers PR-værdi er ikke mulig, da der ikke findes effektmålinger fra tidligere landsstævner.

Landsstævnet forventes at kunne tiltrække op i mod 5.000 svenske deltagere og lige så mange fra hovedstadsområdet. Under deres besøg skal der være mulighed for at se andre dele af kommunen og opleve andre arrangementer eller natur- og byoplevelser. Den oplevelse tager de med sig hjem – ganske som andre turister.

Større stigning af tilmeldinger til lokalt foreningsliv.

Det er vigtigt at pointere, at det er Helsingør Kommune, der skal være værtsby. Helsingborgs og Skåneidrottens bidrag vil begrænse sig til afvikling af en eller flere idrætsgrene, rekruttering af frivillige samt indkvartering af deltagere.

Økonomi/Personaleforhold

Landsstævnedeltagerne betaler et gebyr på 1.200 kr. eller i alt cirka 27 mio. kr. til DGI. Deltagergebyret indgår i Landsstævnets samlede budget på mellem kr. 65 og 70 mio. kr.

Deltagerne har desuden mulighed for at tilkøbe madordning. Tal fra tidligere landsstævner viser, at godt 1/2 af deltagerne tilkøber madordningen fordelt med 2/3 morgenmad, 1/3 frokost og 1/3 aftensmad.

Madordningen udliciteres til ekstern leverandør. Da der er regler for, hvor langt varmt mad må transporteres, vil det efter al sandsynlighed blive et lokalt/regionalt cateringfirma, der kommer til at stå for madordningen. Fordeling af et eventuelt provenu for madordningen er endnu ikke aftalt i forbindelse med DGI Landsstævnet 2021.

Med udgangspunkt i de økonomiske erfaringer fra landsstævnerne i Esbjerg og Aalborg i henholdsvis 2013 og 2017 samt den almindelige prisudvikling forventes det, at Helsingør Kommunes bruttoudgift i forbindelse med afvikling af landsstævne 2021 andrager omkring 28,6 mio. kr.

Esbjerg havde indtægter på 4,2 mio. kr. i 2013, heraf støtte fra Region Syddanmark på 1,5 mio. kr. og Aalborg forventer indtægter på cirka 8 mio. kr. i 2017, heraf støtte fra Region Nordjylland på 2 mio. kr.

Det forventes, at der kan opnås ekstern finansiering i form af sponsorater, tilskud og materiel fra Region Hovedstaden, Sport Event Denmark og lokale erhvervsliv på op imod 4 mio. kr.

Derudover forventes indtægter i forbindelse med salg af stadepladser, salg i festtelte og billetindtægter på cirka 1 mio. kr. således, at Helsingør Kommunes nettoudgift udgør cirka 23,6 mio. kr.

Beregning ifølge VisitDenmarks prognosemodel for events viser, at de 25.000 landsstævnedeltageres døgnforbrug og i alt 112.000 overnatninger potentielt vil kunne give en samlet omsætning i Helsingør Kommune på ca. 26 mio. kr.

Derudover må der påregnes et vist forbrug blandt venner, familie og turister, der kommer til Helsingør som tilskuere til Landsstævnet samt deltagere til de mange sideevents/-aktiviteter, der vil være knyttet op på landsstævnet

Den beregnede omsætning på 26 mio. kr. vil generere en indtægt til den danske stat på ca. 10. mio. kr. i form af skatter, moms og afgifter. Hvor stor en del af de 10 mio. kr. der vil tilfalde Helsingør Kommune er ikke muligt at forudsige.

Budget Landsstævne 2021

Sekretariat	kr. 4.000.000
Idræt, idrætsfaciliteter og skoleindkvartering	kr. 4.000.000
Kommunikation og markedsføring	kr. 2.000.000
Festområde og catering	kr. 1.500.000
Forsyning og renovation	kr.11.000.000
Beredskab	kr. 450.000
Kulturhavn Kronborg – arenaer og tribuner	kr. 1.450.000
Transport og trafik	kr. 3.800.000
Gæster og receptioner	kr. 400.000
Helsingør Kommune - Bruttoudgifter i alt	**kr. 28.600.000**
Ekstern finansiering	kr. 4.000.000
Salg i festtelte samt salg af stadepladser	kr. 1.000.000
Indtægter i alt	**kr. 5.000.000**
Helsingør Kommune – nettoudgifter i alt	**kr. 23.600.000**

DGI Landsstævne er en non-profit idrætsbegivenhed, dog generes midler til frivillige foreninger, som medvirker til at afvikle Landsstævnet.

I Esbjerg 2013 fik foreningerne over to millioner kroner efter Landsstævnet for deres indsats. De frivillige hjælper til overalt på et landsstævne, f.eks. ude på indkvarteringsstederne, ved bespisningsteltene og ved aktiviteterne.

Landsstævnet i Esbjerg 2013 kom ud med et samlet overskud på godt 3 millioner. Aftalen om fordeling var 1/3 til kommunen, 1/3 til DGI og 1/3 til DGI's landsdelsforeninger.

Et eventuelt underskud ved et landsstævne deles ligeligt mellem kommune og DGI.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at finansiering af kommunens bidrag som vært til Landstævnet 2021, hvor nettoudgiften forventes at blive 23,6 mio. kr., er der endnu ikke taget stilling til. Budgetområde 411 – Idræt og Fritid har ikke mulighed for at finansiere kommunens bidrag.

Puljen til større events med et årligt budget på 2,5 mio. kr. kunne over 5 år bidrage med 12,5 mio. kr. Det vil betyde, at begivenheder som blandt andet KMD Ironman, PostNord Danmark Rundt, Gran Fondo og Sundtoldsmarked m. fl. ikke kan finansieres af denne pulje.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at det besluttes, om der skal indsendes en bindende ansøgning til DGI om værtsskabet for Landsstævnet 2021.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 18-08-2016

Et flertal, Jens Bertram (C), Morten Westergaard (C), Peter Poulsen (A), Betina Svinggaard (A) og Jan Ryberg (L) anbefaler, at der indsendes en ansøgning til DGI om værtsskabet.

Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale, at der indsendes en ansøgning, fordi der ikke er økonomisk råderum til en engangsevent i den størrelsesorden.

Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

Benedikte Kiær (C) stillede forslag om, at der inden sagens behandling i Byrådet indhentes yderligere oplysninger m.h.p. endelig stillingtagen.

Et flertal af Økonomiudvalget Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) kan godkendte forslaget.

Johannes Hecht-Nielsen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Christian Holm Donatzky (B) kunne ikke godkende forslaget med bemærkning, at de ikke kan anbefale, at der indsendes en ansøgning, fordi der ikke er økonomisk råderum til en engangsevent i den størrelsesorden.

Benedikte Kiærs forslag blev således vedtaget.

Punkt 10: Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til EM i IRONMANN 70.3 i 2017

16/15564

Indledning/Baggrund

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har modtaget en forespørgsel fra Ironman Denmark.

Ironman Denmark ønsker at Helsingør Kommune ansøger om værtskabet for Europæiske mesterskaber IRONMAN 70.3 i 2017 samt det familieorienterede stævne, KMD 4:18:4. Det foregår fredag den 16. og søndag den 18. juni 2017.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Helsingør Kommune ønsker værtsskabet for Europæiske mesterskaber IRONMAN 70.3 i 2017.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Europæiske mesterskaber IRONMAN 70.3 har relation til Helsingør Kommunes vision 2020 samt idræts- og fritidspolitikkens mål om:

- årlige events, der definerer kommunen
- at tiltrække besøgende
- at være en attraktiv idrætskulturel samarbejdspartner, som kan tiltrække og afvikle større idrætsevents
- at begivenheder skal danne ramme om borgerens deltagelse - som aktiv deltager eller tilskuer.

Sporteventen har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan for 2020 med specielt fokus på udviklingen af Kultur- og Oplevelsesprogrammet.
Sporteventen fastholder og videreudvikler Helsingør Kommune som et attraktivt sted at afholde nationale og internationale sportsevents.

Sagsfremstilling

IRONMAN 70.3 er en del af den prestigefyldte globale triatlonorganisation, IRONMAN.
Ironman afvikler årligt over 230 IRONMAN-events i 40 lande fordelt på 6 kontinenter. Det er både den fulde distance og en halv distance/Ironman 70.3.

IRONMAN Denmark ønsker i samarbejde med Helsingør Kommune at arrangere et Europæisk mesterskab i IRONMAN 70.3 i 2017 med national- og international deltagelse.

Baseret på Ironmans erfaringer fra tidligere løb i Europa forventes minimum 2.500 deltagere til det Europæisk mesterskab i IRONMAN 70.3, hvoraf cirka 50 % international deltagelse.

Der forventes ca. 5000 triatlondeltagere- og gæster, som skal indkvarteres på hoteller og andre overnatningssteder fortrinsvis i kommunen. Sidste år overnattede over 850 triatlondeltagere på hoteller og andre overnatningssteder i kommunen.

Til EM i IRONMAN 70.3 forventes et tilskuerantal på op til 15.000.

Et Europæisk mesterskab i IRONMAN 70.3 vil være med til at ”brande” Ironman samt Helsingør Kommune både nationalt og internationalt.

Det forventede turismeforbrug tilført lokalområdet skønner arrangøren at være ca. 5-6 mio. kr. Skønnet har arrangøren baseret på erfaring fra de seneste års europæiske mesterskaber, som blev afholdt i Wiesbaden, Tyskland.
Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har bedt Sport Event Denmark om at skønne, hvor mange gæster denne type arrangement forventes at tiltrække samt økonomisk tilskud til Europæisk mesterskab i IRONMAN 70.3 i Helsingør.

Baseret på Sport Event Denmarks samarbejde om afholdelsen af lignende sportevents, vurderer de, at arrangementet vil

genererede en international turismeomsætning på minimum 5 mio. kr. Beløbet understøtter IRONMAN Denmarks vurdering.

Wonderful Copenhagen udtaler endvidere:

”Vi vurderer IM EM til at være yderst relevant. Region Hovedstaden kan først søges om midler til januar 2017, men jeg forventer at IM EM er oplagt for dem at støtte afhængigt af budget. Wonderful Copenhagen medvirker gerne til markedsføring mv., men ikke med direkte eventøkonomi”.

Center for Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at PR-værdien i forhold til andre tidligere afholdte sportsstævner er høj. Det Europæiske mesterskab i IRONMAN 70.3 vil derfor bl.a. bidrage til en bedre og mere udbredt omdømme som aktivt og levende sted og vil nå flere målgrupper:

- Egne borgere og virksomheder vil få bekræftet oplevelsen af Helsingør Kommune som et levende og aktivt sted, der tiltrækker store idræts- kultur- og koncert-arrangementer med en international profil. Vores egne borgere er de vigtigste ambassadører til at udbrede det budskab.

- Borgere i hovedstadsregionen og København, der er vores primære målgruppe i forhold til markedsføring og tiltrækning af børnefamilier, hører om arrangementet via lokale og regionale medier. Et større kendskab til kommunen som aktivt sted er med til at rykke deres forhåndsopfattelse af kommunen, hvis de ikke allerede har været på besøg.

- Sportsudøvere på højt amatør-plan inden for løb, svømning og cykling i hele landet vil høre om arrangementet via deres fritids-nyhedskanaler. Denne målgruppe tæller gerne mænd i alderen 20-50 år med høje indtægter, som er en væsentlig målgruppe i vores øvrige tilflytter-aktiviteter.

- Idræts- og fritidsmedier vil omtale arrangementet – ligesom der er god mulighed for feature-artikler i Berlingske, hvor segmentet hører til. Mange andre medie-muligheder vil vise sig i forberedelserne.

- Turister fra Danmark og udvalgte europæiske markeder. Arrangementet kan anvendes i positioneringen af Helsingør til turister og bidrage til opfattelsen af Helsingør, som en stærk turistdestination, især hvis arrangementet kobles til Helsingørs kulturprofil.

Nordsjællands Politi, Center for Teknik, Miljø og Klima, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Ironman Denmark står for afviklingen af triatloneventen samt vejafspærringer, skiltning og kommunikation. Afvikling af øvrige trafik, information til borgere og sikkerhed for deltagere og tilskuere har højeste prioritet.

IRONMAN Denmark arbejder sammen med det lokale foreningsliv om officials og hjælpere til triatloneventen (ca. 400 personer i alt). Klubberne kompenseres økonomisk for deres hjælp, og dermed er arrangementet med til at styrke det lokale foreningsliv.

Økonomi/Personaleforhold

Ironman Denmark ansøger om 1,3 mio. kr. til afvikling af Europæiske mesterskaber i IRONMAN 70.3 i 2017. Endvidere skal der afsættes 0,5 mio. kr. i administrative omkostninger i forhold til vejafspærringer, skiltning og markedsføring af puljen til større events i 2016.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler følgende finansieringsforslag.

- 500.000 kr. overføres fra puljen for større events i 2016.
- 1.300.0000 kr. bevilges fra puljen for større events i 2017.

		Budget
Puljen til Større Events	**2017**	**2.525.000 kr.**

Godkendte ansøgninger:

	Fee:	Omkostninger:	Aktiviteter:	
Sundtoldsmarkedet			250.000 kr.	250.000 kr.
I alt				
Rest saldo				2.275.000 kr.
Endnu ikke godkendte ansøgninger:				
EM Ironman 70.3	800.000 kr.	450.000 kr.	50.000 kr.	1.300.000 kr.
Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag				**975.000 kr.**

** Puljen for større events bevilger 500.000 kr. i 2016 til det Europæiske mesterskab i IRONMAN 70.3.*

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vil undersøge muligheden for medfinansiering af Europæiske mesterskaber i IRONMAN 70.3 i 2017. I den kommunale pulje for større event er der årligt 2,55 mio kr. til rådighed.

Centret er i positiv dialog med Sport Event Denmark, Region Hovedstaden, Visit Nordsjælland og Wonderful Copenhagen vedrørende den mulige EM triatlonevent i regi af Ironman, herunder medfinansiering. Sport Event Denmark har ikke mulighed for at støtte det Europæiske mesterskaber i IRONMAN 70.3 i Helsingør i 2017, eftersom de allerede støtter ETU Half Distance European Championships 2017 i Herning.

Medfinansiering fra blandt andet Region Hovedstaden samt lokale sponsorer skønnes at udgør ca. 0,5 mio. kr. Det vil sige, at kommunens reelle udgifter ved afholdelse af EM Ironman forventes at udgør 1,3 mio. kr.

Et eventuelt værtsskab for af det Europæisk mesterskab i IRONMAN 70.3 i 2017, vil mindske muligheden for at afvikle andre større begivenheder i 2017 grundet udgifterne hertil.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab arbejder sideløbende på at blive værtsby for fx DM i cykling, Scandinavian Beach Polo World Cup, et internationalt OCR (Obstacle Course Race) event, stort internationalt musik event samt et historisk VM på Kronborg.

Det vurderes, at der i forbindelse med planlægning og afvikling af triatloneventen skal bruges ca. 350 kommunale arbejdstimer til at løse praktiske opgaver samt koordinering.

Kommunikation/Høring

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, herunder overførsel af 500.000 kr. fra 2016 til 2017.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 18-08-2016

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget kan ikke anbefale, at der indgås aftale med IRONMAN om støtte på 1,8 mio. kr.

Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget til yderligere behandling.

Punkt 11: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom

15/12464

Punkt 12: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom

15/24571

Punkt 13: Orienteringssag: Skoleanalyse

16/13407

Indledning/Baggrund

Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 6. juni 2016 behandlet skoleanalysen og deraf følgende effektiviseringsforslag og forslag til serviceforringelser. Der er efter udvalgets behandling af sagen udarbejdet et revideret forslag til effektivisering af lærernes undervisningstid.

Sagen genoptages nu til orientering efter administrativ høring i skolebestyrelser og MED-udvalg.

Skoleanalysen og de administrative høringssvar indgår i Byrådets budgetmateriale.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har sammenhæng til kommunens vision om at tilbyde et skolevæsen af høj kvalitet samtidig med, at de økonomiske ressourcer anvendes med bedst mulig effekt.

Sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra samtlige skoler. Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet et opsamlingsnotat med bemærkninger til budgetforslag, som primært relaterer sig til undervisningsudgiften. De øvrige lokale bemærkninger til skoleanalysen og relaterede budgetforslag fremgår af de enkelte høringssvar.

En enkelt skole skiller sig ud i forhold til høringen. Helsingør Ungdomsskole tager analysen til efterretning og har ingen øvrige kommentarer.
Tikøb Skole har en særlig tildelingsmodel og har udarbejdet sit høringssvar i forhold til dette. Fællesbestyrelsen og A-MED har kun kommenteret direkte i forhold til budgetforslag vedr. klassestørrelser.

Bilag til sagen

1: Opsamlingsnotat vedr. høringssvar
2: Høringsmateriale
3: Høringssvar
4: Notat med hovedkonklusioner og anbefalinger fra skoleanalysen
5: Skoleanalyse – rapport
6: Kommissorium for skoleanalyse
7: Opgørelse af nettodriftsudgifter, supplerende analyse

Hovedpointerne i høringssvarene

2 skoler ser positivt på, at der er udarbejdet en analyse. Flere skoler stiller spørgsmålstegn ved datavaliditeten og analysens konklusioner.
Oversigten medtager skolernes bemærkninger i forhold til 5 budgetforslag.

Oversigten herunder er gældende for høringssvarene fra Espergærde Skole, Hellebækskolen, Helsingør Skole, Hornbæk Skole og Snekkersten Skole.

Budgetforslag	Bemærkninger fra skolerne
Lærernes undervisningstimetal	Skolebestyrelserne og A-MED kan ikke tilslutte sig forslaget. Flere skoler peger på, at analysen beror på tal fra 2014, og at skolerne har ændret planlægningspraksis siden. Således gør 4 skoler opmærksom på, at de allerede i indeværende skoleår har øget lærernes undervisningstimetal, og at de ved en budgetreduktion i forhold til lærernes undervisningstimetal dermed vil blive ramt 2 gange. Hellebækskolen skriver fx i sit høringssvar, at nettoudgiften pr. elev i 2015 er faldet 1.400 kr. i forhold til 2014.

	Flere skoler udtrykker bekymring for negative følgevirkninger af at hæve undervisningstimetallet. Her nævnes blandt andet øget sygefravær, lavere medarbejdertrivsel, øget personaleomsætning og nedprioritering af skolens støttefunktioner.
Reduktion af lejrskole og skolerejser	Skolebestyrelserne og A-MED kan ikke tilslutte sig forslaget. Flere skoler pointerer lejrskolernes betydning for udviklingen af elevernes sociale kompetencer og betydningen for elevernes trivsel.
Justere på fordelingen mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning	Skolebestyrelserne og A-MED kan ikke tilslutte sig forslaget. Skolerne peger på forskellige elementer (ikke udtømmende liste): • Den understøttende undervisning vil ikke kunne understøtte den faglige undervisning • Kræver et kompetenceløft af pædagogerne i forhold til didaktik, undervisningsdifferentiering og klasserumsledelse • Forslaget vil forringe den understøttende undervisning yderligere. Der er brug for udvikling og forbedring.
Reducere pædagogisk personale i børnehaveklassen	Skolebestyrelserne og A-MED kan ikke anbefale forslaget. Helsingør Skole skriver i sit høringssvar, at det er afprøvet og medførte i større eller mindre grad mindre faglig og social udvikling hos eleverne og i klassen. Flere skoler peger på, at forslaget vil medføre, at den tidlige indsats kan komme for sent og medføre større udgifter senere i skoleforløbet.
Optimere klassestørrelser	Skolernes fastholder deres bemærkninger, som fremgik af høringssvar i foråret, hvor klassestørrelser var til separat høring. Således svarer nogle skoler, at de ønsker at bevare den nuværende klassestørrelse, mens andre skoler ønsker mere fleksibilitet, så skolen kan differentiere i klassernes størrelser alt efter klassernes forskellige behov.

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 Dagtilbud og Skoler indstiller,
at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 15-08-2016

Orientering foretaget.

Udvalget bemærker, at formulering i budgetforslaget vedr. lærerenes undervisningstimetal skal præciseres.

Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

Orientering foretaget.

Bilag

Opsamingsnotat vedr. høringssvar

Høringsmateriale

Høringssvar

Notat med hovedkonklusioner og anbefalinger fra skoleanalysen

Skoleanalyse - rapport

Kommissorium for skoleanalyse

Opgørelse af nettodriftsudgifter, supplerende analyse

Punkt 14: Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

15/27495

Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

Borgmesteren orienterede om Borgmesterkonference den 26.august d.å. vedrørende udligning, om Beredskabspolitisk topmøde den 26. august d.å. og om kommende KL Borgmestermøde den 1. september d.å., hvor der vil være fokus på budgetproces og erhvervsfremmeindsatsen.

Den 30. september d.å. behandles sagen om ”Kongerne Nordsjælland”.

Endelig orienterede borgmesteren kort om seneste status vedrørende Stadion.

Punkt 15: Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget

15/27499

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Mødedato
Halvårsregnskab og forventet regnskabsresultat for 2016	Økonomi og Ejendomme	12.9
Orienteringssag vedr. Boligselskabet Nordkysten	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	12.9
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	26.9
Sag om at undlade at investere i værdipapirer knyttet til fossile brændsler (forslag fra B og Ø)	Økonomi og Ejendomme	26.9
2. budgetrevision	Økonomi og Ejendomme	24.10
Takster - genberegning efter budgetvedtagelse	Økonomi og Ejendomme	21.11
Orientering om budget - konsekvenserne af budgettet.	Økonomi og Ejendomme	12.12

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

Orientering foretaget.

Sag vedrørende belysning og afdækning af, hvordan kommunen kan undgå at handle, samarbejde og indgå kontrakter med firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU lande m.m.

Punkt 16: Eventuelt

15/27493

Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

Kommunaldirektøren orienterede kort om et administrativt oplæg til forlig om de økonomiske vilkår for endelig opløsning af Nordsjællands Brandvæsen. Endvidere orienterede kommunaldirektøren om den videre proces – herunder at vilkårene nu skal vurderes af den oprindelige beredskabskommission, derefter af de respektive Byråd og endeligt af Statsforvaltningen.