

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-09-2018

Mødedato Mandag d. 17. september 2018 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Konstituering af næstformand i Økonomiudvalget.....	4
Orientering: Status på iværksættervejledning til nydanskere.....	5
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - Økonomiudvalget.....	8
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - juli.....	11
Beslutning: Udbud af Kulturværftets café.....	16
Beslutning: Udbud af Toldkammerets café.....	21
Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 4.27 boligområde ved Skibstrup Stationsvej.....	28
Beslutning: Årsregnskab 2017 plejehjemmet Kristinehøj.....	34
Beslutning: Årsregnskab 2017 plejehjemmet Bøgehøjgård.....	36
Beslutning: Årsregnskab 2017 plejehjemmet Birkebo.....	38
Beslutning: Revideret politik for et værdigt ældreliv 2018-2022.....	40
Beslutning: Plan for mere erhvervsuddannelse i Helsingør.....	44
Orientering: Bindende kommunale folkeafstemninger.....	47
Orientering: Status på anlægssager.....	50
Orientering: Kommunale haveforeninger - nye kontrakter.....	53
Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af arealer.....	57
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	58
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	59
Eventuelt.....	60

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

17/24278

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Konstituering af næstformand i Økonomiudvalget

17/23836

Indledning

På Byrådsmødet den 27. august 2018 blev Henrik Møller (A) valgt som fungerende borgmester i Benedikte Kiær's barselsorlov, som forventeligt varer til den 3. december 2018.

Som fungerende borgmester indtræder Henrik Møller (A) som født formand for Økonomiudvalget. Henrik Møller (A) har hidtil været udpeget som næstformand, hvorfor der skal vælges en ny næstformand i perioden.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 18, stk. 1.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Næstformanden skal udpeges blandt Økonomiudvalgets øvrige medlemmer i et flertalsvalg.

Når Benedikte Kiær's fraværperiode ophører, indtræder Benedikte Kiær (C) uden videre igen i formandsposten og Henrik Møller (A) indtræder uden videre igen i næstformandsposten. Den midlertidige næstformand ophører samtidigt i hvervet som næstformand.

Økonomi/Personaleforhold

Der ydes ikke særskilt vederlag til næstformænd i de stående udvalg.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Opdatering af hjemmesiden.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomiudvalget konstituerer sig med ny næstformand for perioden, hvor Henrik Møller (A) er fungerende borgmester og formand for Økonomiudvalget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Jens Bertram (C) blev konstitueret som næstformand for perioden.

Punkt 3: Orientering: Status på iværksættervejledning til nydanskere

18/22072

Indledning

Ved vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet at ansætte en erhvervskonsulent med fokus på iværksætteri for nydanskere i en 3-årig projektstilling. Der gives i dette dagsordenspunkt en orientering om de foreløbige resultater.

Retsgrundlag

- LOV om erhvervsfremme
- LOV om Aktiv Beskæftigelsesindsats
- Integrationsloven

Relation til vision og tværgående politikker

- Erhvervs- og vækstpolitik Mål 3: Gøre det let at være iværksætter.
- Beskæftigelsesplan mål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
- Medborgerskabspolitikens mål 3: Udnyt ressourcerne på arbejdsmarkedet.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

En gruppe af nydanskere oplever vanskeligheder ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Projektet 'Etnisk iværksætteri' henvender sig til den gruppe af nydanskere, der ønsker at forsøge sig som iværksættere, men som er usikre på, hvad der skal til for at opstarte og drive en bæredygtig virksomhed.

Der blev med budgettet for 2017 afsat 1,5 mio. kr. til ansættelse af en erhvervskonsulent, der kan yde en vejledning til denne målgruppe og dermed bidrage til, at flere nydanskere kan gå fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. Personerne i målgruppen modtager gennem et målrettet og afgrænset forløb vejledning om bl.a. lovgivning, finansiering, forretningsplaner, markedsanalyser m.v. Forløbet skal gøre dem i stand til at udvikle et bæredygtigt grundlag for opstart af egen virksomhed og til selv at føre virksomheden videre, når vejledningsforløbet er afsluttet.

2. Målsætninger og resultater

Planen for Etnisk Iværksætteri i 2017-2020 er opdelt i tre overordnede områder med tilhørende målsætninger. Planen er vedlagt.

Målsætninger og de foreløbige resultater er sammenfattet i skemaet nedenfor. Siden 1. maj 2017, er der arrangeret og gennemført en række iværksætterforløb, virksomhedsbesøg, 1:1 sparring, iværksætter-praktikker, iværksættercafeer, workshops og vejledninger af nystartede etniske virksomheder.

<i>Overordnede områder</i>	<i>Målsætninger</i>	<i>Resultater juli 2018</i>
<i>Fortsat udvikling af iværksætterområdet</i>	Styrke kendskabet hos nydanskere til mulighederne for at blive iværksætter og derigennem få flere	300 nydanskere har via en række events, workshops, netværksmøder, inspirations- og informationsmøder, iværksættercafé, åben vejledning, speed-rådgivning, mentornetværk mv.

	til at overveje og forsøge sig med iværksætteri.	deltaget i en generel orientering omkring iværksætteri	
<i>Gennemførelse af konkrete vejledningsforløb</i>	Minimum 100 nydanskere skal gennemgå et konkret vejledningsforløb i perioden 2017-2020.	1:1 sparring – idegenerering/konceptudvikling	46
		Planlægning – forretningsplan, markedsføring, budgethåndtering	20
		Etablering af virksomhed – CVR, budgettering, ansættelse af medarbejder mm	9
	Udgifterne til projektet skal mere end kompenseres af besparelser til offentlig forsørgelse svarende til at minimum 13 personer overgår fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse.	Vejledning omkring byggetilladelse og miljøgodkendelse via BLV	8
		Finansiering – dialog med banker og andre finansieringskilder	8
		Langtidsledige i selvforsørgelse via iværksætteri	7
<i>Udvikling af samarbejde med lokale aktører</i>	Forbedre samarbejdet mellem etniske iværksættere og lokale virksomheder, Helsingør Kommune og øvrige interessenter med henblik på at styrke iværksætternes muligheder også efter opstart af egen virksomhed.	<ul style="list-style-type: none"> • Gennemført 50 virksomhedsbesøg til lokale etniske virksomheder. • Forebyggelse af to virksomhedslukninger • Etablering af mentornetværk • Opstart af fem forløb mellem iværksættere og mentorer • Mikro-lån 	

Som skemaet illustrerer, er strategiens målsætninger nået på de ønskede punkter:

- Projektet har generelt øget kendskabet til mulighederne for at starte som iværksætter og de udfordringer og muligheder, der ligger heri.
- Mere end 40 personer er på nuværende gået ind i et afklaringsforløb, hvor de har arbejdet med en konkret plan for start af egen virksomhed.
- 9 nye virksomheder er blevet etableret. Syv personer er i den forbindelse overgået fra langtidsledighed til selvforsørgelse, mens yderligere to personer har undgået lukning af eksisterende virksomhed. De nyetablerede virksomheder omhandler mentorrådgivning, autoelektronik værksted, street food, specialiseret erhvervsrengøring, catering, hestetterapi og frisørsalon. De syv langtidsledige, der er kommet i selvforsørgelse, kommer fra bl.a. Syrien, Indien, Libanon og Danmark/Brasilien.
- De hidtidige resultater har givet en besparelse for kommunen på 686.400 kr.
- Der er oprettet fire mentorforløb, hvor forskellige ressourcepersoner frivilligt yder vejledning til de nystartede virksomheder. Det bidrager til at øge chancerne for virksomhedernes fortsatte eksistens efter det afsluttede vejledningsforløb med erhvervskonsulenten.
- Projektet har medvirket til oprettelse af tre rentefrit privat mikro-lån/finansiering mellem en nydansk iværksætter og tre investorer. Det fremmer mulighederne for den nyetablerede virksomhed.

Projektet er blevet godt modtaget også i en bredere kreds. Der opleves stor interesse fra eksterne parter, herunder Udlændinge og -integrationsministeriet, som ønsker at høre mere om formål og indsatser. Der er desuden eksempler på, at private investorer har ydet mikro-lån til iværksætterne, ligesom at COOP Crowd-funding har henvendt sig med henblik på at opstarte Nordsjællands første Crowd-funding fødevareriværksætterprojekt med seks lokale flygtningkvinder.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Orienteringen gives både i Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

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

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Orientering foretaget.

Bilag

1: Projektplan-strategien Etnisk iværksætter

2: Flow diagram Etnisk iværksætter

Punkt 4: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - Økonomiudvalget

18/11436

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering juli 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	Forventet regnskab 2018 pr. 31.7	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.4	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget*	Mer/ mindre-forbrug ift. korr. budget*
Økonomiudvalget	706.971	695.222	683.426	-12.193	23.545	11.796
808 Lystbådehavne	-2.937	-3.429	-3.229	0	292	-200
<i>Rammestyret</i>	<i>-2.937</i>	<i>-3.429</i>	<i>-3.229</i>	<i>0</i>	<i>292</i>	<i>-200</i>
823 Erhverv	4.206	4.830	4.330	-543	-124	500
<i>Rammestyret</i>	<i>4.206</i>	<i>4.830</i>	<i>4.330</i>	<i>-543</i>	<i>-124</i>	<i>500</i>
824 Puljer	35.970	26.612	14.647	-3.230	21.323	11.965
<i>Rammestyret</i>	<i>27.915</i>	<i>8.099</i>	<i>6.655</i>	<i>-1.612</i>	<i>21.260</i>	<i>1.444</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>8.055</i>	<i>18.513</i>	<i>7.992</i>	<i>-1.618</i>	<i>63</i>	<i>10.521</i>
825 Ejendomme og Bygningsforbedring	178.498	176.820	176.820	-2.693	1.678	0
<i>Rammestyret</i>	<i>177.434</i>	<i>174.968</i>	<i>174.968</i>	<i>-2.608</i>	<i>2.466</i>	<i>0</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>1.064</i>	<i>1.852</i>	<i>1.852</i>	<i>-85</i>	<i>-788</i>	<i>0</i>
826 Administration	479.127	478.288	478.001	-5.727	1.126	287
<i>Rammestyret</i>	<i>479.127</i>	<i>478.288</i>	<i>478.001</i>	<i>-5.727</i>	<i>1.126</i>	<i>287</i>
827 Redningsberedskabet	12.107	12.101	12.857	0	-750	-756
<i>Rammestyret</i>	<i>12.107</i>	<i>12.101</i>	<i>12.857</i>	<i>0</i>	<i>-750</i>	<i>-756</i>

*Merforbrug -, Mindreforbrug +

Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Økonomiudvalgets område forventes der et samlet forbrug på 683.426.000 kr. Dette er 12.193.000 kr. lavere i forhold til rapporteringen pr. 30.04.18.

824 Puljer

Der forventes i 2018 et forbrug på 14.647.000 kr., hvilket er 3.230.000 kr. lavere end forventet i april måned. Forbruget er nedjusteret, da regulering af beskæftigelsestilskud er udmeldt. Det drejer sig om den endelige regulering for 2017, samt midtvejsreguleringen for 2018. Det endelige tilskud til Udbetaling Danmark er også fastlagt for 2018, hvilket også medvirker til en nedjustering af det forventede forbrug.

825 Ejendomme og Bygningsforbedringer

På området forventes et forbrug på 176.820.000 kr., hvilket er 2.693.000 kr. lavere end forventet i april. Dette skyldes omplaceringer, som skal dække udgifter til løn, Nem Økonomi og arealoptimering på budgetområderne 826 Administration og 824 Puljer. Derudover er der givet en positiv tillægsbevilling på 660.000 kr. til Hamlet.

826 Administration

Der forventes et samlet forbrug på 478.001.000 kr., hvilket er 5.727.000 kr. lavere end forventet i april måned.

På Center for Job og Uddannelse er det forventede forbrug 1.899.000 kr. lavere end forventet i april måned. Dette skyldes omplacering af budget og forbrug på SB (Sammenhængende Borgerforløb) løsningernes budgetområder samt omplacering af lønmidler til Center for Borgerservice, IT og Digitalisering.

På Center for Børn, Unge og Familier er det forventede forbrug 2.164.000 kr. lavere end forventet i april måned som følge af omplacering af budget og forbrug på SB løsningernes budgetområder.

På Center for Økonomi og Ejendomme er det forventede forbrug 1.966.000 kr. højere end forventet i april måned som følge af omplaceringer af lønmidler og udgifter til Nem Økonomi fra budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer.

På Center for Erhverv, Politik og Organisation er det forventede forbrug 4.517.000 kr. lavere end forventet i april måned. Dette skyldes, at fællesrammerne er blevet gennemgået i dybden siden april måned, hvilket har givet anledning til nedjustering af forbruget på en række poster bl.a. på kontoen til afholdelse af valg, HR puljen samt senior puljen. Hertil kommer, at der har været standsning af projekter, som følge af budget i balance sagen.

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 17-09-2018

Orientering foretaget.

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

18/12799

Indledning

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

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

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 41.832.000 kr. – dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget. I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 58.615.000 kr.

Sammenlignet med den sidste afrapportering ultimo april er der et fald i de forventede udgifter til servicedrift på 14.240.000 kr.

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

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

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31.7.2018	Forventet regnskab 2018 pr. 31.7	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.4	Mer/mindre-forbrug ift. opr. budget*	Mer/mindre-forbrug ift. korr. budget*
Budgetområde							
By-, Plan- og Miljøudvalget	130.996	135.278	63.459	134.278	-2.645	-3.282	1.000
Kultur- og Turismeudvalget	83.964	83.509	54.701	83.534	-659	430	-25
Idræts- og Fritidsudvalget	43.018	41.079	27.787	43.965	-657	-947	-2.886
Børne- og Uddannelses-	1.065.893	1.053.916	650.139	1.074.251	-264	-8.358	-20.335

udvalget							
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	824.606	846.951	453.829	869.575	1.024	-44.969	-22.625
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.119.579	1.114.188	652.488	1.122.945	-3.840	-3.366	-8.757
Økonomiudvalget	706.971	695.222	388.645	683.426	-12.193	23.545	11.796
Driftsudgifter i alt	3.975.027	3.970.143	2.291.047	4.011.974	-19.234	-36.947	-41.832
- Heraf servicedrift	2.890.560	2.883.330	1.720.755	2.941.944	-14.240	-51.384	-58.615

* Merforbrug -, Mindreforbrug +

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 58.615.000 kr. – dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget. I forhold til kommunens servicramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 58.615.000 kr.

I forhold til rapporteringen for april måned er merforbruget på servicedrift faldet med 14.420.000 kr. ift. det samlede korrigerede budget til servicedrift.

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

For udtømmende bemærkninger for de enkelte fagudvalgsområder henvises til fagudvalgenes sager med forventet regnskab.

1. Beskrivelse af udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer

Det er primært området udsatte børn, skoleområdet, ældreområdet og det specialiserede voksenområde, hvor overholdelsen af budgettet er udfordret i forhold til overholdelsen af korrigeret budget:

1.1. Udsatte børn

For Myndighedsområdet på budgetområde 517 Udsatte Børn forventes gælden i år at blive øget med 14.046.000 kr. til 16.505.000 kr.

Siden sidste månedsrapportering er myndighedsområdets forventede forbrug dog reduceret med 701.000 kr. Det skyldes primært, at der er anbragt et barn mindre på døgninstitution i perioden. Ses der på det samlede budgetområde 517 Udsatte Børn, er det forventede forbrug øget med 2.502.000 kr. i forhold til sidste opfølgning. Stigningen skyldes alene, at der er flyttet budget og forbrug på 3.680.000 kr. fra budgetområde 826 til Familieværftet i forbindelse med etableringen af SB Familier og SB Unge, og der er derfor en tilsvarende reduktion i forbruget på Budgetområde 826 BUF.

Der er på baggrund af de stigende anbringelsesudgifter igangsat en analyse af budgetområde 517 Udsatte børn. Analysen blev færdig ultimo maj 2018. Analysen peger på en række initiativer for at nedbringe udgifterne, bl.a. oprettelse af akut familiepleje som alternativ til anbringelse på opholdssteder. Desuden besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget efter indstilling fra Center for Børn, Unge og Familier at lukke afdelingen Strandhuset på Familieværftet pr. 30. april 2018.

1.2. Skoleområdet

Samlet set forventes Folkeskolerne i år at afdrage deres gæld med 8.582.000 kr., så den ved årets udgang forventes at være reduceret til 13.214.000 kr.

Siden sidste månedsrapportering er folkeskolernes forventede forbrug reduceret med 247.000 kr. Ses der på det samlede skoleområde, er det forventede forbrug på budgetområde 513 reduceret med 2.704.000 kr. i forhold til sidste opfølgning. Reduktionen skyldes primært ændringerne vedtaget i forbindelse med budget i balance-sagen i juni, herunder en forventet merindtægt som følge af den vedtagne takstændring i SFO.

1.3. Ældreområdet

På ældreområdet forventes et merforbrug på 18.600.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

Dette er en reduktion af merforbruget på 2.321.000 kr. i forhold til sidste rapportering. Forskellen skyldes primært, at der nu forventes bedre resultater på plejehjemmene og myndigheden. På myndighedsområdet er der nu indarbejdet effekten af Budget-i Balance-sagen i juni 2018 samt at Hjælpecentralen (HMC) forventer et merforbrug på 1.300.000 kr. Resultatet for hjemmeplejen er stort set uændret.

På baggrund af udfordringerne på hjemmeplejeområdet er der igangsat en række tiltag:

- Sygefravær: Det fornyede fokus på fravær med samtaler og månedsvise opgørelser på fravær har betydet en nedgang i sygefraværet siden januar. TRIO samarbejdet og samtale strukturen forsætter.
- Øgede lønudgifter og ubesatte stillinger: Der vil fortsat være et skærpet fokus på faglig kvalitet, som også fører til ændring i personalesammensætning samt fokus på den enkelte medarbejders lønudgift. Afrapporteringen i NemØkonomi vil for den enkelte distriktsleder betyde, at der skal ske en ugentlig gennemgang af lønnen i systemet.
- Med indførelsen af Nexus planlægningen forventes en mere effektiv dagsdisponering.
- Endelig vil hjemmeplejen udvikle faste og koordinerede styringsparametre i samarbejde med visitationen for at sikre rettidig styring af hjemmeplejen.

1.4. Det specialiserede voksenområde

Der forventes et merforbrug på 13.359.000 kr. ift. korrigeret budget, som omfatter servicedriftsudgifter såvel som overførselsudgifter. Dette er 822.000 kr. højere ift. sidste afrapportering.

På myndighedsområdet forventes et samlet forbrug på 236.339.000 kr. I forhold til sidste månedsrapportering udgør dette en stigning på 1.497.000 kr. Stigningen skyldes hovedsageligt en tilgang til botilbudsområdet på 8 personer og en afgang på 3 i perioden.

På udførerområdet forventes et samlet forbrug på 63.233.000 kr. I forhold til sidste rapportering er der et fald i udgifterne på 1.921.000 kr. Ændringerne vedrører primært ikke forbrugte midler på CROS, som forventes overført til myndigheden (frit valg alkohol og stof) og til næste år (Skæve boliger) samt mindre forbrug på Socialpædagogisk Vejledning på grund af tre igangværende projekter med nye ansættelser, som er billigere end de ressourcer, der er trukket ud i projekterne.

På de øvrige områder under budgetområde 718 Særlig Social Indsats forventes et forbrug på 649.000 kr. i modsætning til et forbrug på -597.000 kr. ved sidste månedsrapportering. Stigningen på 1.246.000 kr. skyldes alene, at der er flyttet budget og forbrug vedr. SB unge fra budgetområde 722.

I 2017 foretog administrationen en budgetanalyse af myndighedens økonomi på Center for Særlig Social Indsats' område. Analysen konkluderede overordnet, at Center for Særlig Social Indsats gennem et øget rehabiliterende fokus og en ændret praksis i samarbejdet med institutioner og andre centre kunne reducere budgetudfordringen med 13.800.000 kr. Det har blandt andet ført til oprettelsen af Projekt Bo & Liv med en øget indsats for at finde de rette tilbud eller boliger til borgere i midlertidig 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.

Se bilag 2 for udspecificeret oversigt af det forventede regnskab for ovenstående områder.

Ud over de forventede merforbrug opridset ovenfor forventes der et mindreforbrug på 11.796.000 kr. Økonomiudvalgets områder, hvilket primært skyldes et mindreforbrug på budgetområde 824 Puljer på 11.965.000 kr. ift. korrigeret budget, som indeholder servicedriftsudgifter såvel som overførselsudgifter.

Det forventede forbrug er 12.193.000 kr. lavere i forhold til sidste måned rapportering.

Dette skyldes primært følgende:

- Udgifter til beskæftigelsestilskud, Udbetaling Danmark og ESCO-besparelse under budgetområde 824 Puljer forventes sammenlagt at være 3.230.000 kr. lavere end sidst estimeret.
- Mindreforbruget på 826 Administration er blevet 5.727.000 kr. lavere, hvilket primært skyldes omplacering af budget og forbrug til andre budgetområder, nedjustering af forventet forbrug til afholdelse af valg, HR-puljen mfl., samt standsning af projekter, som følge af budget i balance sagen.

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 17-09-2018

Orientering foretaget.

Bilag

1: Samlet forventet regnskab med opgjort forbrug ultimo juli

2: Udspecificeret forventet regnskab for budgetområde 204 513 517 718 og 826

Punkt 6: Beslutning: Udbud af Kulturværftets café

18/8669

Indledning

Kulturværftet varetager i dag driften af caféerne i Kulturværftet og i Toldkammeret. Byrådet besluttede i august 2017, at caféerne skulle sættes i udbud, da kommuner som udgangs har en forpligtelse til at konkurrenceudsætte accessorisk virksomhed, fx cafedrift.

I maj 2018 besluttede Byrådet, at cafeerne skal udbydes hver for sig på grund af de to caféers forskellige profiler.

På Byrådsmødet i juni 2018 forelå udkast til to særskilte forpagtningsaftaler.

1. Toldkammerets café

- Byrådet besluttede, at udbudsmaterialet for Toldkammerets café, skal præciseres på baggrund af en række bemærkninger fra Kultur- og Turismeudvalget.

2. Kulturværftets café

- Byrådet godkendte udkastet til forpagtningskontrakt for Kulturværftets café
- Byrådet tog ikke endeligt stilling til den økonomiske model for udbuddet på grund af stemmelighed.

Dagsordenspunktet fra byrådsmødet i maj og juni 2018 er vedlagt (bilag 1 og 2).

I denne sag skal Byrådet tage stilling til ændringer til kontraktudkastet for udbud af Kulturværftets café, Spisehuset.

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

1. Økonomien i udbuddet

Økonomien i en forpagtningsaftale kan sættes sammen på forskellig vis og med forskellige afledte effekter. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har valgt at opsætte tre scenarier:

Økonomi, scenarie 1	Økonomi, scenarie 2	Økonomi, scenarie 3
Forpagtningsafgift: Minimum 800.000 kr. om året	Forpagtningsafgift: Minimum 600.000 kr. om året	Forpagtningsafgift: Ingen minimumsbeløb
Omsætningsafgift: Forpagter byder ind med en andel (pct.) af omsætningen over 12 mio. kr.	Omsætningsafgift: Minimum 4 pct. på årlig omsætning over 10 mio. kr.	Omsætningsafgift: Forpagter byder ind med en andel (pct.) af omsætningen.
Serveringsafgift: Forpagter <i>kan</i> byde ind med en eventuel serveringsafgift i fm. fx koncerter.	Serveringsafgift: Forpagter <i>kan</i> byde ind med en eventuel serveringsafgift i fm. fx koncerter.	Serveringsafgift: Forpagter <i>kan</i> byde ind med en eventuel serveringsafgift i fm. fx koncerter.

Kulturværftets ledelse anbefaler scenarie 1 med en relativ høj, fast årlig forpagtningsafgift på min. 800.000 kr. (se Økonomiafsnittet herunder).

Udbud og Indkøb i Center for Erhverv, Politik og Organisation er bekymrede for, at en relativ høj forpagtningsafgift vil indskrænke konkurrencen. Hvorvidt en forpagtningsafgift på 800.000 kr. er retvisende er ikke muligt at konkludere.

En høj forpagtningsafgift indebærer, alt andet lige, risiko for

- at niveauet ikke afspejler markedets niveau
- at ansøgerfeltet bliver meget lille
- at forpagter ikke kan klare dårlige år

Udbud og Indkøb har derfor anbefalet en lavere forpagtningsafgift suppleret med en variabel omsætningsbestemt afgift (eksempelvis som i scenarie 2), eller at prissætningen er helt fri (scenarie 3). Udbud og Indkøb vurderer, at scenarie 3 vil medføre mest mulig konkurrence.

2. Udgifter til forbrug

Der gøres desuden opmærksom på, at udgifter til el og vand (ca. 275.000 kr./årligt) samt renovation (ca. 40.000 kr./årligt) i dag betales af Center for Økonomi og Ejendomme. Ved bortforpagtning bortfalder disse udgifter for Helsingør Kommune og skal i stedet betales af forpagter.

Udgifter til varme indgår i forpagtningsafgiften (afsnit 11.1).

3. Tidsplan

Udbuddet forventes at følge følgende tidsplan:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.mercell.dk	15. oktober 2018
Frist for afgivelse af indledende tilbud.	23. november 2018
1. Forhandlingsrunde og præsentation	29.-30. november 2018
Evt. 2 forhandlingsrunde	17.-19. december 2018
Frist for afgivelse af tilbud	2. januar 2019
Indgåelse af kontrakt	14. februar 2019
Opstart af kontrakt	15. april 2019

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, kutymmer 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 - Kulturværftets café

Caféen i Kulturværftet har haft en årlig omsætning på mellem 11 og 14 mio. kr. i 2014-17. Caféen har et gennemsnitligt overskud på 1 mio. kr. over de seneste fire år. Dette favner dog store udsving, og i 2017 var

overskuddet på 594.000 kr.

Overskuddet indgår p.t. i Kulturværftets korrigerede budget for aktiviteter både i Kulturværftet og Toldkammeret.

Denne sag handler om valg af et af de ovennævnte forpagtningsscenarier. Når forpagtningsscenariet er besluttet, og indtægterne fra forpagtningen kendes nærmere, fremlægges der en sag med forslag til, hvordan forpagtningsafgiften skal budgetteres, og hvordan Kulturværftets budget skal rettes til.

3. Anvendelse af Hal 14 til opbevaring

Det vurderes, at en forpagter har behov for opbevaring uden for de egentlige køkken- og caféfaciliteter. Det forudsættes i udbuddet, at dele af Hal 14 fortsat kan anvendes til dette.

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 der blandt de tre scenarier vælges en økonomisk model for bortforpagtning af Kulturværftets café.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Udvalget anbefaler scenarie 3.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at Kulturværftets Café forbliver kommunalt.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2.

Imod stemte: Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Ib Kirkegaard (O), Christian Holm Donatzky (B) og Mette Lene Jensen (V).

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

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at scenarie 1 anvendes som model for udbuddet.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 3.

Imod stemte: Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Ib Kirkegaard (O) og Mette Lene Jensen (V).

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Ib Kirkegaard (O), Christian Holm Donatzky (B) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets indstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

- 1: Udbud af Kulturværftets caféer, Byrådet maj 2018
- 2: Udbud af Kulturværftets caféer, Byrådet juni 2018
- 3: Tidsbegrænset forpagtningskontrakt Kulturværftet, aug. 2018

Punkt 7: Beslutning: Udbud af Toldkammerets café

18/8669

Indledning

Kulturværftet varetager i dag driften af caféerne i Kulturværftet og i Toldkammeret. Byrådet besluttede i august 2017, at caféerne skulle sættes i udbud, da kommuner som udgangs har en forpligtelse til at konkurrenceudsætte accessorisk virksomhed, fx cafedrift.

I maj 2018 besluttede Byrådet, at cafeerne skal udbydes hver for sig på grund af de to caféers forskellige profiler.

På Byrådsmødet i juni 2018 forelå udkast til to særskilte forpagtningsaftaler.

1. Toldkammerets café

-

- Byrådet besluttede, at udbudsmaterialet for Toldkammerets café, skal præciseres på baggrund af en række bemærkninger fra Kultur- og Turismeudvalget.

2. Kulturværftets café

-

- Byrådet godkendte udkastet til forpagtningskontrakt for Kulturværftets café
- Byrådet tog ikke endeligt stilling til den økonomiske model for udbuddet på grund af stemmelighed.

Dagsordenspunktet fra byrådsmødet i maj og juni 2018 er vedlagt (bilag 1 og 2).

I denne sag skal Byrådet tage stilling til ændringer til kontraktudkastet for udbud af Toldkammerets café.

Retsgrundlag

1. Skal caféen i udbud?

Toldkammerets nye strategiske fokus på lokale fællesskaber, børn og familier – og dermed mindre fokus på egentlig cafédrift – rejser spørgsmålet, om udbud af Toldkammerets café kan udelades.

Opgaver som konferenceforplejning, koncertforplejning og åben café skal konkurrenceudsættes ifølge kommunalfuldmagten.

2. Generelt om kommunalfuldmagten og erhvervsvirksomhed

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

Kulturværftet har siden 2016 arbejdet på at implementere en vision for det nye Toldkammer med en markant familie- og børneprofil. I det nye Toldkammer spiller caféen en central rolle for understøttelsen af nye fællesskaber, primært orienteret mod børn, unge og deres familier.

Kultur- og Turismeudvalget havde i juni 2018 en række bemærkninger til udbudsmaterialet, som behandles herunder:

1. Udendørsarealerne

I kontraktudkastet er forpagters brug af Toldkammerets udendørsarealer begrænset til perioden 1. april til 31. oktober. Kultur- og Turismeudvalget ønsker dette ændret til "minimum" perioden 1. april til 31. oktober.

Udgifter til renhold og fx snerydning i Toldkammergården kan stige ved en eventuel udvidelse af perioden. Udgifterne varetages af Helsingør Kommune.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at teksten ændres til følgende:

a) "... omfatter sæsonen fra den 1. april til den 31. oktober *eller efter aftale med Bortforpagter...*"

2. Ansvar ved andres benyttelse af det forpagtede

Kontrakten åbner op for, at fx foreninger eller Toldkammerets medarbejdere 10 gange om året og på aftalte tidspunkter kan anvende køkkenet og caféarealer. Dette rejser spørgsmålet om ansvar.

2.1. Hygiejne og fødevarekontrol

Madarrangementer, hvor Toldkammeret eller andre brugere er i køkkenet, er lukkede arrangementer. Forpagter er ansvarlig for at køkkenet har relevante godkendelser fra fødevaremyndigheder

2.2. Ansvar for skader

Ifølge punkt 6.4 er Toldkammeret (dvs. Kulturværftet) ansvarlig for skader i det forpagtede, hvis der sker skader i forbindelse med arrangementer, som Toldkammeret selv eller personer, selskaber eller lignende afholder efter fuldmagt fra Kulturværftets ledelse. Toldkammeret vil også være ansvarlig for skader, som er opstået ved hændelige uheld, dvs. uden ansvarspådragende adfærd.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at

b) Ordlyden i punkt 6.4 rettes til, at Toldkammeret eller andre som Kulturværftets ledelse giver fuldmagt til, kan anvende køkkenet "... maksimalt 10 gange årligt på hverdage mellem kl. 15 og kl. 21, og forudsat, at Forpagter ikke på det ugentlige arrangementsmøde, jf. pkt. 5.17, har oplyst, at Forpagter selv anvender køkkenet til arrangementer og aktiviteter på det pågældende tidsrum..."

c) Følgende tilføjes i 6.4: "*I forhold til hygiejne, påhviler det forpagter, at rammerne muliggør andre aktørers brug af køkkenet, fx aflåste køleskabe mv.*"

Følgende ændres i pkt. 19.2: "*...herunder (i) ved Toldkammeret eller andres anvendelse af serveringsarealet og køkkenet i henhold til pkt. 6.4, eksempelvis at aflåse køleskabe m.v., og (ii) ved anvendelse af råvarer og halvfabrikata*".

3. Caféens navn

Ifølge udkastet til kontrakt er forpagter forpligtet til at anvende navnet 'Spisekammeret'. Kultur- og Turismeudvalget ønsker, at forpagter selv kan navngive caféen.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at

d) Ordlyden i punkt 13.1 ændres til: "*Forpagter har ret til at anvende navnet 'Spisekammeret' og mulighed for at anvende et andet navn efter godkendelse hos bortforpagter. Pkt. 13.2 og pkt. 13.3 finder også anvendelse for Forpagters eget navn godkendt af Bortforpagter*".

4. Sortiment og priser

Kultur- og Turismeudvalget påpeger, at forpagter selv skal kunne fastsætte sortiment og priser.

Ifølge udkastet til kontrakt har Forpagter en række forpligtelser i forhold til variation, økologi, mødepakker mv. til faste og sædvanlige priser (5.3). Forpagter skal overholde de priser, som fremgår af Forpagters tilbud. Det fremgår desuden, at Forpagter ikke er forpligtet til at tilbyde mad til nedsat pris (5.5).

I Toldkammerets vision skal stedet danne ramme om fællesspisninger for børnefamilier m.fl. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab foreslår, at det skal være op til den enkelte tilbudsgiver at udarbejde en model for Toldkammerets fællesspisninger, herunder hyppighed, priser og eventuelle tilknyttede aktiviteter, og at denne model er en del af bedømmelsesgrundlaget.

Advokatfirmaet Horten, der har levereret rådgivning ift. udarbejdelse af udbudsmaterialet, påpeger at dette kan have betydning for antallet af tilbudsgivere.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at

e) Følgende tilføjes i 5.3: ”*Forpagter er forpligtet til at tilbyde fællesspisning for familier i overensstemmelse med bilag 2 [Forpagters tilbud]*”.

I pkt. 5.5 tilføjes: ”*jf. dog pkt. 5.3 for så vidt angår fællesspisning*”.

5. Egne mad- og drikkevarer

Kultur- og Turismeudvalget ønsker, at det kontraktligt sikres, at egen mad og drikke ikke må nydes i det forpagtede (undtagelse er børn under 3 år).

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at

f) Punkt 6.5 omformuleres til: ”*Brugerne er ikke berettiget til at spise og drikke medbragt mad og drikkevarer i serveringsarealet – børn under 3 år kan dog spise og drikke medbragt mad og drikkevarer i serveringsarealet.*”

6. Opsummering og anbefalinger

Centeret anbefaler jf. ovenstående følgende ændringer til kontraktudkastet:

a)	Ordlyden i punkt 3.5 erstattes af: ”... omfatter sæsonen fra den 1. april til den 31. oktober eller efter aftale med Bortforpagter...”
b)	Ordlyden i punkt 6.4 rettes til, at Toldkammeret eller andre Kulturværftets ledelse giver fuldmagt til, kan anvende køkkenet ”... maksimalt 10 gange årligt på hverdage mellem kl. 15 og kl. 21, og forudsat, at Forpagter ikke på det ugentlige arrangementsmøde, jf. pkt. 5.17, har oplyst, at Forpagter selv anvender køkkenet til arrangementer og aktiviteter på det pågældende tidsrum...”
c)	Følgende tilføjes i 6.4 og henvises til fra 19.2: ”I forhold til hygiejne, påhviler det forpagter, at rammerne muliggør andre aktørers brug af køkkenet, fx aflåste køleskabe mv.” Følgende ændres i pkt. 19.2: ”... herunder (i) ved Toldkammeret eller andres anvendelse af serveringsarealet og køkkenet i henhold til pkt. 6.4, eksempelvis at aflåse køleskabe m.v., og (ii) ved anvendelse af råvarer og halvfabrikata”
d)	Ordlyden i punkt 13.1 ændres til:

	<i>"Forpagter har ret til at anvende navnet 'Spisekammeret' og mulighed for at anvende et andet navn efter godkendelse hos bortforpagter. Pkt. 13.2 og pkt. 13.3 finder også anvendelse for Forpagters eget navn godkendt af Bortforpagter".</i>
e)	Følgende tilføjes i 5.3: <i>"Forpagter er forpligtet til at tilbyde fællesspisning for familier i overensstemmelse med bilag 2 [Forpagters tilbud]".</i> I pkt. 5.5 tilføjes: <i>"jf. dog pkt. 5.3 for så vidt angår fællesspisning".</i>
f)	Punkt 6.5 erstattes af: <i>"Brugerne er ikke berettiget til at spise og drikke medbragt mad og drikkevarer i serveringsarealet – børn under 3 år kan dog spise og drikke medbragt mad og drikkevarer i serveringsarealet."</i>

7. Tidsplan

-

Udbuddet forventes at følge tidsplanen herunder:

-

Annoncering:	1. oktober 2018
Tilbudsfrist:	1. november 2018
Udvælgelse af 3-6 ansøgere:	6. november 2018
Præsentation fra tilbudsgiver:	12.-13. november 2018
Frist endeligt tilbud:	19. november 2018
Forventet tildeling:	26. november 2018
Forventet ikrafttrædelse:	14. januar 2019

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, kutymer 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. Toldkammerets økonomi 2014-18

År	Nettoresultat, (underskud) kr.
2014	443.000
2015	203.000
2016	172.000
2017	104.000

Med implementering af den nye strategi forventer Kulturværftet en betydeligt lavere omsætning i 2018 end de foregående år, ca. 900.000 kr.

Det fremgår af ovenstående, at Toldkammerets café har haft underskud i de sidste 4 år. Underskuddet er dog reduceret betydeligt.

Forpagter vil have forbrugsudgifter på ca. 86.000 pr. år. Dette afregnes i dag af Center for Økonomi og Ejendomme.

3. Økonomien i udbuddet

På grund af caféens meget usikre økonomiske potentiale fastsættes ikke en minimum forpagtningsafgift.

- Forpagtningsafgift: Forpagter byder ind med en årlig forpagtningsafgift.
- Omsætningsafgift: Forpagter kan derudover byde ind med en andel af omsætningen.

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 ændringer til kontraktudkastet godkendes, jf. sagsfremstillingens (opsummeret i punkt 6).

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Udvalget anbefaler, at Toldkammerets café ikke sendes i udbud.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Ib Kirkegaard (O) stillede forslag om, at Toldkammeret sættes til salg.

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

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at Toldkammerets Café sættes i udbud.

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

For stemte Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B).

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets indstilling med 7 stemmer mod 2.

Imod stemte Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O), der samtidigt bemærkede, at Venstre og Dansk Folkeparti fortsat ikke mener, at det er en kommunal kerneopgave at drive cafévirksomhed og slet ikke med kommunalt tilskud, idet det er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv.

Bilag

1: Udbud af Kulturværftets caféer, Byrådet juni 2018

2: Udbud af Kulturværftets caféer, Byrådet maj 2018

3: Tidsbegrænset forpagtningskontrakt Toldkammeret, aug. 2018

Punkt 8: Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 4.27 boligområde ved Skibstrup Stationsvej

18/13767

Indledning

Byrådet vedtog den 30. april 2018 forslag til Lokalplan nr. 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej i Ålsgårde, tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025.

Forslagene har været offentliggjort fra den 17. maj – 15. juni 2018.

Der er modtaget 12 kommentarer til lokalplanforslaget.

Byrådet skal beslutte, om lokalplanen og kommuneplantillæg skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020

Lokalplanen understøtter visionens mål om, at vi vil være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune ved at tilbyde attraktive boliger for familier.

Sagsfremstilling

1. Lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering

Lokalplanen muliggør 128 boliger, med 83 parcelhuse og 45 dobbelthuse og kædehuse.

Kommuneplanens ramme for lokalplanlægningen er justeret i overensstemmelse med lokalplanen for at sikre overensstemmelse mellem planerne.

Kommuneplanens krav om forbedring af Skibstrup Stationsvej er fjernet, da vejen vurderes at være tilstrækkelig i sin nuværende form.

Der er udarbejdet en miljørapport med særlig belysning af emnerne: befolkning og sundhed, trafik, planter og dyr, overfladevand, landskab og kulturarv. Miljørapporten har været fremlagt i offentlig høring sammen med lokalplan og kommuneplantillæg.

2. Høringssvar til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering

I offentlighedsperioden modtog administrationen 12 høringssvar.

Indsigelserne har især fokus på trafikale spørgsmål, herunder på Skibstrupvej og Skibstrup Stationsvej. Endvidere drejer indsigelserne sig hovedsageligt om de nye boligers påvirkning på det eksisterende boligområde Mølledal/ Skellebækbakken.

Bilag 5 indeholder alle hørings svar. I Bilag 4 gennemgås administrationens behandling af hørings svarene.

3. Trafikale løsninger på Skibstrup Stationsvej

Der har i den politiske behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg været drøftet forskellige vejløsninger for Skibstrup Stationsvej.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af forslag til lokalplan på mødet den 9. april 2018, blev det besluttet at udskyde en stillingtagen til vejløsning for de tilstødende veje til den endelige godkendelse.

Center for By, Land og Vand vurderer ikke, at der med det muliggjorte byggeri er brug for en udvidelse af vejen. Det anbefales derfor, at der i forbindelse med realisering af lokalplanen arbejdes for løsning 1.

Nedenfor gennemgås de drøftede løsninger:

Løsning 1 - Hastighedsbegrænsning på Skibstrup Stationsvej

Den eksisterende byzonetavle flyttes til sydsiden af ind- og udkørslen til de nye boliger, hvorved hastighedsgrænsen på den nordlige del af Skibstrup Stationsvej fastsættes til 50 km/t. Ind- og udkørslen til området udføres med gode oversigtsforhold og eksempelvis en hævet flade. Nedsættelse af den lovpligtige hastighedsgrænse på Skibstrup Stationsvej syd for den nye ind- og udkørsel fra de nye boliger fra 80 km/t til 60 km/t.

Løsningen skal godkendes af Nordsjællands Politi.

Løsning 2 - Udvidelse af vejbredden på Skibstrup Stationsvej med 0,5 meter

Center for By, Land og Vand anbefaler generelt, at vejbredderne er 6,0 meter på større veje, der som Skibstrup Stationsvej afvikler overordnet trafik, herunder lokale busser. Vejbredder på 5,50 meter som på Skibstrup Stationsvej, kan imidlertid accepteres, såfremt der ikke er markant niveauforskel mellem vejkanten og eksisterende rabat, fortove eller cykelbane. Hvis vejen udvides med 0,5 meter vil forholdene for bilisterne forbedres, men øge utryghed, og trafikikkerheden vil reduceres grundet bilernes højere hastighed.

Anlægsudgiften vurderes til 500.000 kr.

Løsning 3 - Udvidelse af vejbredden på Skibstrup Stationsvej med 2,1 meter

Hvis vejen udvides med 2,1 meter opnås et profil, der kan kantafmærkes med en 30 cm. hvid kantstribe med yderligere 50 cm. asfalt til cyklisterne. Det giver et minimumsprofil, hvor der ud over en bredere kørebane også strammes op på afmærkning, og cyklisterne opnår mere sikre og trygge forhold. Center for By, Land og Vand vurderer,

at det ikke er nødvendigt med en udvidelse af selve Skibstrup Stationsvej, og man derfor ikke kan pålægge bygherre en udvidelse af vejen. Hvis der er et politisk ønske om vejudvidelse, anbefales en løsning, hvor vejen udvides med i alt 2,1 meter, heraf kantafmærkning med 30 cm hvid kantstribe og 50 cm asfalt til cyklisterne. Hermed opnås både en bedre fremkommelighed for biler og sikrere og tryggere forhold for cyklister.

Anlægsudgiften vurderes til 1,2 mio. kr.

Løsning 4 - Forslag om udvidelse og ensretning af en strækning af Skibstrup Stationsvej

Forslaget er indkommet i en tidligere høringsperiode. Forslaget bevarer eksisterende træer langs Skibstrup Stationsvej i en midterrabat mellem to parallelle veje. Den eksisterende Skibstrup Stationsvej ensrettes i sydgående retning og suppleres med cykelsti. Der etableres en ny vej og cykelsti på det udlagte boligområde. Denne ensrettes i nordgående retning. Der vil fortsat være én ind- og udkørsel til området, som betjener alle nye boliger. Ensretningen vil være en trafiksikkerhedsmæssig fordel for både biler og cyklister, men i krydset mellem Skibstrup Stationsvej og indkørslen til boligområdet reduceres trafiksikkerheden grundet højere hastigheder og reducerede oversigtsforhold. Center for by, land og vand kan derfor ikke anbefale løsning 4. Investorerne oplyser, at de ikke ønsker at fortsætte processen, såfremt løsning 4 vælges, da løsningen vil reducere arealet og dermed byggemuligheden i området.

Anlægsudgiften vurderes til 3,0 mio. kr.

Løsning 5 - Etablering af cykelstier på Skibstrup Stationsvej

Da der ikke er attraktioner i form af arbejdspladser, skoler, forretninger langs denne del af Skibstrup Stationsvej, er etablering af en supplerende cykelsti syd for bebyggelsens ind- og udkørsel ikke optimal, idet ingen cyklister på vej fra start til mål vil være hjulpet hele vejen med dette løsningsforslag. Løsningen vil kræve ekspropriation langs Skibstrup Stationsvej, uafhængig af, om der etableres en dobbeltrettet cykelsti i vejens ene side, eller om der etableres cykelstier i begge vejens sider.

Anlægsudgiften vurderes til 2,5 mio. kr.

4. Forslag til ændringer

I Bilag 4 oplystes administrationens forslag til ændringer af lokalplanen, herunder indstillinger til ændringer som følge af indsigelser og justeringer af mere redaktionel karakter.

Ændringerne omhandler overordnet følgende punkter:

4.1. at det tilføjes i lokalplanens § 7 – Bebyggelsens udseende, at tagflader ikke må udføres med glaserede tegl eller andre materialer, der kan virke blændende i forhold til naboer. Det foreslås herudover, at der samme sted tilføjes et såkaldt glanstal for tegl. Det foreslås, at glanstallet fastsættes til 2, da tegl med glanstal herover anses for at være reflekterende (jf Randers Tegl).

4.2. at der i § 8 – Ubebyggede arealer tilføjes, at der skal etableres levende hegn i lokalplanens skel mod øst og at dette kan etableres ved bevaring eller supplerende af eksisterende hegn eller ved nyplantning. Beplantningen skal her bestå af egnstypiske planter eller træer.

4.3. at den konstaterede fejl i Kommuneplantillæg 40 tilrettes.

4.4. at der i samarbejde med bygherre findes en mere central placering til affaldshåndteringen i boligområdet.

4.5. at der i lokalplanens redegørelse indføjes, at der ikke er konstateret bilag IV-arter inden for lokalplanens område.

Økonomi/Personaleforhold

Ombygning af Skibstrup Stationsvej vil medføre et anlægsønske.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Projektet har været fremlagt på et offentligt møde den 21. marts 2018.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** forslag til lokalplan nr. 4.27 og tillæg til Kommuneplan nr. 40 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
2. **at** der anbefales en vejløsning for Skibstrup Stationsvej.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018

Sagen blev udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Ved en gennemgang af bebyggelsesplanen for det kommende boligområde, er det blevet opgjort, at lokalplanens bebyggelsesplan viser fire tæt-lave boliger mere, end det fremgår af redegørelsen i forslaget til lokalplanen.

I de forudgående udvalgsbehandlinger af sagen har antallet af boliger været 128 boliger i alt, heraf 83 parcelhuse og 45 tæt-lav boliger som række- og kædehuse. Disse tal figurerer også i det forslag til lokalplan, som var offentliggjort i 2017 og i det seneste forslag fra 2018. Det har vist sig, at der på det medfølgende kortbilag 4 er indtegnet 49 tæt-lave boliger, hvilket betyder fire boliger mere, så det samlede boligantal på kortbilag 4 er 132.

Det skal derfor besluttes, om der ønskes fastholdt 128 boliger som tidligere besluttet, eller der ønskes mulighed for, at der kan opføres 132 boliger, som kortbilag 4 viser.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at det besluttes, om der maksimalt kan opføres 128 boliger, eller der kan etableres 132 boliger, som angivet på kortbilag 4 i lokalplanforslaget.

2. at Forslag til Lokalplan 4.27 og Tillæg til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages med de foreslåede ændringer i sagsfremstillingens pkt. 4 samt antallet af boliger.
3. at der anbefales en vejløsning for Skibstrup Stationsvej.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-09-2018

Indstillingen

Ad. 1 – By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler, at der max. kan opføres 132 boliger.

Ad. 2 - Indstillingen anbefales med max. 132 boliger.

Ad. 3 - By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler vejløsning 3 – udvidelse af vejbredden på Skibstrup Stationsvej med 2,1 m.

By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler endvidere:

a. Levende hegn mod Skibstrup Stationsvej

By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler, at det levende hegn langs Skibstrup Stationsvej bevares som karaktergivende landskabstræk. I lokalplanen indarbejdes bevarende bestemmelse for hegnet, der dog muliggør, at træerne kan beskæres, stynes og udtyndes.

b. Affald

-

By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler, at administrationen i samarbejde med bygherren finder det bedste sted i bebyggelsen til placering af affaldsopsamling og affaldssortering.

c. Bebyggelsens afstand til skel mod øst

By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler, at husenes afstand til skel mod øst skal være 7 m (8 huse), og højden på husene må max. være 6 m.

Der skal være saddeltage på de 8 huse mod øst.

Supplerende sagsfremstilling

By, Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 4. september 2018 at indstille, at det levende hegn og en række af poppeltræer på Skibstrup Stationsvej skal bevares med mulighed for beskæring og styning af træerne.

Administrationen foreslår, at følgende bestemmelse indarbejdes i lokalplanen:

"Hegnet langs Skibstrup Stationsvej er bevaringsværdigt og må ikke fjernes eller fældes.

Hegnet må dog udtyndes til en minimumsafstand på 6 meter mellem de enkelte træer.

Det enkelte træ må hvert år beskæres og stynes med til en minimumshøjde på 2 meter.

Der kan fjernes syge grene eller grene der kan udgøre en fare.

Syge træer eller træer der pga. sygdom eller andre skader er til fare kan fældes.

Hvis et træ af ovennævnte årsager fældes, skal der ske genplantning med samme art på, så vidt muligt, samme sted.

Hegnet skal fremstå ensartet langs hele Skibstrup Stationsvej."

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

I administrationens supplerende forslag skal der retteligt stå "maksimumafstand" i linje 2 fremfor "minimumafstand".

Claus Christoffersen (A) anmodede om, at administrationen inden Byrådsmødet den 24. september præciserer formulering omkring beskæring og styning af træer samt placering af affald.

Med ovennævnte bemærkninger anbefaler Økonomiudvalget By-, Plan- og Miljøudvalgets indstillinger og administrationens supplerende forslag.

Bilag

- 1: Forslag til Lokalplan 4.27
- 2: Forslag til Kommuneplantillæg 40
- 3: Miljørapport
- 4: Opsamling af bemærkninger til Forslag til Lokalplan 4.27 og Tillæg nr. 40 til kommuneplan
- 5: Indsigelser samledokument
- 6: Bebyggelsesplan med 128 boliger
- 7: Bebyggelsesplan med 132 boliger
- 8: Hillarius - Udbygningsaftale Fuldmagt Tillæg
- 9: Huscompagniet - Udbygningsaftale Fuldmagt Tillæg
- 10: Jørgen Christoffersen - Udbygningsaftale Fuldmagt Tillæg

Punkt 9: Beslutning: Årsregnskab 2017 plejehjemmet Kristinehøj

18/14871

Indledning

Godkendelse af regnskab 2017 for det selvejende plejehjem Kristinehøj.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftoverenskomsten mellem Danske Diakonhjem og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem har fremsendt regnskab for 2017. Regnskabet er revideret af statsaut. Revisionspartnerselskab Deloitte, Aarhus. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for 2017 er således:

Nettoudgifter:	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2017	Mer- /mindreforbrug*
I alt Kristinehøj	30.616.740	31.489.162	-872.422

*Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

Det samlede mindreforbrug er på 872.422 kr. i regnskab 2017.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2017 for plejehjemmet Kristinehøj godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Beslutning: Årsregnskab 2017 plejehjemmet Bøgehøjgård

18/14924

Indledning

Godkendelse af regnskab 2017 for det selvejende plejehjem Bøgehøjgård.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Plejehjemmet Bøgehøjgård og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

OK-Fonden har fremsendt regnskab 2017. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Grant Thornton, København. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2017 er således:

	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2017	Merforbrug
I alt Bøgehøjgård	25.706.762	21.407.717	4.299.045

Det samlede merforbrug er på 4.299.045 kr. i regnskab 2017. Der er udarbejdet en handleplan for afvikling af merforbruget i 2017, mellem Center for Sundhed og Omsorg og OK-Fonden. Merforbruget afvikles over 3 år.

I driftsoverførelsessagen 2017 er plejehjemmet Bøgehøjgård efterfølgende blevet kompenseret for ekstraordinære udgifter til særligt plejkrævende borgere med 946.000 kr., så der er overført et merforbrug fra 2017 til 2018 på 3.353.000 kr.

Merforbruget i regnskab 2017 er 35.009 kr. mindre end de 4.299.045 kr., hvilket skyldes en bogføringsfejl, det reelle merforbrug er således 4.264.036 kr. Denne fejl bliver rettet til dagsordenspunktet: *forslag til budgetomplaceringer pr. august 2018*, hvor budgettet til plejehjemmet Bøgehøjgård forventes opjusteret med 35.009 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2017 for plejehjemmet Bøgehøjgård godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Fraværende: Lisbeth Læssøe (C).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Beslutning: Årsregnskab 2017 plejehjemmet Birkebo

18/14923

Indledning

Godkendelse af regnskab 2017 for det selvejende plejehjem Birkebo.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Plejehjemmet Birkebo og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Birkebo, advokaterne Bjørnsholm A/S har fremsendt regnskab 2017 for plejehjemmet Birkebo. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Albjerg, Brøndby. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2017 er således:

Nettoudgifter:	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2017	Mindreforbrug
I alt Birkebo	37.051.348	37.687.362	-636.014

Plejehjemmet Birkebo har i regnskab 2017 et samlet mindreforbrug på 636.014 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2017 for plejehjemmet Birkebo godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Beslutning: Revideret politik for et værdigt ældreliv 2018-2022

18/9226

Indledning

I finansloven 2016 blev der stillet krav til alle kommuner om at udarbejde en værdighedspolitik og om at revidere den inden udgangen af det første år i hver ny byrådsperiode. I juni 2016 godkendte det daværende Byråd "Politik for et værdigt ældreliv – i Helsingør Kommune 2016-2018" og en tilhørende handleplan. Politikken erstattede kommunens daværende ældrepolitik.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget besluttede proces for revisionen af Politik for et Værdigt ældreliv på møde den 6. marts 2018 og blev forelagt opsamling på handleplanen 2016-2018 (se bilag 1) på møde den 5. maj 2018.

På baggrund af opsamling på handleplanen og inddragelse af forskellige aktører er politikken blevet revideret. "Politik for et Værdigt Ældreliv – i Helsingør Kommune 2018-2022" (se bilag 2) forelægges Omsorgs- og Sundhedsudvalget, med henblik på godkendelse. Politikken godkendes endeligt af Byrådet.

Retsgrundlag

Lov om social service § 81 a, stk. 2

Aftale om finansloven for 2018 (kommunernes værdighedspolitikker skal beskrive, hvorledes kommunerne understøtter pårørende)

Relation til vision og tværgående politikker

Politikken understøtter kommunens mission om borgernes livskvalitet og kommunens visionsmål om tidlig indsats.

Politikken har relation til mange af kommunens øvrige borgerrettede politikker og strategier i Helsingør Kommune, især Sundhedspolitikken, Brugerinddragelsespolitikken, Frivillighedspolitikken og Målsætninger for det nære Sundhedsvæsen.

Sagsfremstilling

1. Formål med politikken

Formålet med "Politik for et værdigt ældreliv 2018-2022" er at målrette initiativer, der skal bidrage til et godt og værdigt ældreliv for kommunens borgere. Politikken sætter en fælles retning for Helsingør Kommunes samlede indsats på ældreområdet de kommende år.

2. Krav til værdighedspolitikken

Det er et lovgivningsmæssigt krav, at værdighedspolitikken som minimum beskriver, hvordan Helsingør Kommune kan understøtte følgende områder i forhold til pleje og omsorg af den enkelte ældre borger: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring og 5) en værdig død og 6) Pårørende. Disse områder er indarbejdet i politikkens tre værdier og fire målsætninger, som beskrives i de følgende afsnit.

3. Proces for revision

Forud for udarbejdelsen og vedtagelsen af den nuværende værdighedspolitik, blev der i 2016 gennemført en omfattende borgerinddragende proces, bl.a. gennem et åbent borgermøde på Kulturværftet og borgermøder på alle 7

plejehjem i kommunen. Værdighedspolitikken er derfor blevet revideret med udgangspunkt i den store viden, der blev indsamlet i forbindelse borgerinddragelsesprocessen i 2016, og på baggrund af input fra følgende aktiviteter i 2018:

- Drøftelse af et værdigt ældreliv i Seniorrådet på møde den 2. maj 2018, i Omsorgs- og Sundhedsudvalget på møde den 5. maj 2018 og i C-MED i Center for Sundhed og Omsorg på møde den 31. maj 2018.
- Input fra møde i Brugerpanel den 6. juni 2018. Brugerpanelet er et fast panel, som består af 15-20 borgere og pårørende. De skal rådgive og kvalificere initiativer på ældreområdet og pege på områder, der med fordel kan forbedres.
- Seminar om Fremtidens hjemmepleje den 24. august 2018. Formålet med seminaret var at bringe nye vinkler og konkrete ideer til løsning af hjemmeplejens udfordringer. Deltagerne var borgere, Byråd, faglige organisationer, medarbejdere, ledere, fremtidsforskere m.fl. Udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt kontinuitet og sammenhæng i borgerens forløb var to af de temaer, som der var stort fokus på, og som deltagerne bidrog med løsningsforslag til. Dette understreger vigtigheden af politikken målsætning 3 om sammenhæng og tydelig kommunikation (se bilag 2).

Der refereres til sagen "Beslutning: Udmøntning af midler til kontinuitet og sammenhæng i hjemmeplejen" for mere information om brugerpanel og hjemmeplejeseminar.

4. Ændringer i værdighedspolitikken 2018-2022

På baggrund af opsamling på værdighedspolitikken handleplan 2016-2018 og inddragelse af forskellige aktører i 2018 har Center for Sundhed og Omsorg revideret værdighedspolitikken.

De vigtigste ændringer gennemgås i tabellen nedenfor:

Ændringer i værdighedspolitikken

Sproglig tilpasning	Værdighedspolitikken henvender sig til både politikere, medarbejdere og borgere, og det er derfor vigtigt, at ældre borgere og deres pårørende kan relatere sig til politikken ambitioner og indsatsområder. Sproget er derfor blevet tilpasset, så det i højere grad afspejler borgerens perspektiv.
Nyt afsnit med definition på et værdigt ældreliv	Politikken indledes med en beskrivelse af, hvordan Helsingør Kommune forstår et værdigt ældreliv. Denne beskrivelse skal bidrage til at skabe en fælles retning for, hvordan Helsingør Kommune skaber rammer og indsatser, som kan bidrage til et værdigt ældreliv blandt kommunens ældre borgere.
Revideret afsnit om udfordringer på ældreområdet i Helsingør Kommune	Afsnittet er blevet opdateret med de nyeste tal og de største sundhedsudfordringer blandt ældre borgere i Helsingør Kommune.
Målsætninger i stedet for fokusområder	Værdighedspolitikken 2016-2018 bestod af fire fokusområder. Disse er erstattet med de fire målsætninger nævnt ovenfor, som i højere grad sætter retning for, hvordan Helsingør Kommune vil arbejde for at skabe et værdigt ældreliv for de ældre borgere, som har brug for hjælp og støtte.

5. Politikken værdier og målsætninger

5.1. Tre værdier

Politik for et Værdigt Ældreliv tager udgangspunkt i tre overordnede værdier, som skal danne grundlag for samarbejdet mellem ældre borgere og Helsingør Kommune frem mod 2022:

- *Livskvalitet*: kommunens medarbejdere er opmærksomme på den enkelte borgers ressourcer, begrænsninger og ønsker.
- *Tidlig indsats*: kommunens medarbejdere har fokus på at forebygge helbredsgener og funktionstab samt opspore tidlige sygdomstegn.
- *Respekt*: kommunens medarbejdere indgår i et ligeværdigt samarbejde med ældre borgere og er lydhøre over for deres ønsker.

5.2. Fire målsætninger

Politik for et Værdigt Ældrelevs består af fire målsætninger. Disse tydeliggør, hvordan ældre borgere og deres pårørende i Helsingør Kommune skal opleve at blive mødt af rammer og indsatser, som bidrager til et godt og værdigt ældrelev. De fire målsætninger er:

5.2.1. Mestring af eget hverdagsliv

Ældre borgere skal opleve at blive mødt af rammer, tilbud og medarbejdere, som giver dem mulighed for at bevare deres fysiske, mentale og sociale funktionsniveau i hverdagen. Der skal være fokus på at fremme sund ernæring og måltidssituationer, som stimulerer sanserne. Ældre borgere skal opleve at blive set som en ressource, som får støtte og hjælp til at udfolde potentialer og leve det hverdagsliv, de ønsker at leve.

5.2.2. Indflydelse og valgfrihed

Ældre borgere skal opleve at have indflydelse på egen hverdag. Selvom man mister en del af sin funktionsevne og bliver afhængig af andre, er det vigtigt at opleve, at ens præferencer og livssituation bliver respekteret. Medarbejderne skal udvise respekt til borgerens ønsker til livets afslutning. Kommunen skal være omstillingsparat og fleksibel, så ældre borgere oplever, at der er valgfrihed, og at hjælpen er differentieret og baseret på deres behov og ønsker.

5.2.3. Sammenhæng og tydelig kommunikation

Ældre borgere er ofte i kontakt med mange forskellige enheder og faggrupper i deres hverdag. Det kan være vanskeligt for den ældre borger at bevare overblik over, hvem der gør hvad i kommunen og på tværs af sektorer, og hvem borgeren skal kontakte med eventuelle spørgsmål. Ældre borgere skal opleve, at der er tydelig koordinering mellem bl.a. faggrupper, enheder, sektorer og IT-systemer, hvilket kan bidrage til god kvalitet og sammenhængende forløb.

5.2.4. Plads til pårørende og frivillige

Pårørende er ofte en vigtig støtte i hverdagen for ældre borgere. Derudover har frivillige særlige kompetencer, som kan bidrage til at styrke ældre borgeres trivsel. Pårørende og frivillige skal opleve at få støtte og hjælp fra kommunen. Borgere, pårørende og frivillige skal opleve, at det er tydeligt, hvilke forventninger der er med kommunen, og at der er respekt for både pårørendes og frivilliges særlige behov og begrænsninger.

Hver målsætning er konkretiseret i en række delmål, som skal danne udgangspunkt for Helsingør Kommunes konkrete indsatser på ældreområdet i de kommende år (se bilag 2).

6. Handleplan

Omsorgs- og Sundhedsudvalget vil på møde i november 2018 blive forelagt en handleplan for politikken, som vil pege på indsatser, som Helsingør Kommune vil arbejde med i perioden 2019-2022 for at give politikken liv i praksis. Handleplanen vil pege på både igangværende indsatser og indsatser, som der skal arbejdes yderligere med.

Økonomi/Personaleforhold

Kommunerne har siden 2016 modtaget værdighedsmidler til finansiering af aktiviteter og indsatser, der understøtter et værdigt ældreliv. Til og med 2019 bliver disse midler givet som puljemidler, hvorefter det forventes, at de med økonomiaftale 2020 mellem regeringen og KL overgår til bloktilskud fra budget 2020 og frem. Det skal i forbindelse med budget 2020-2023, drøftes hvordan midlerne anvendes.

I 2018 modtager Helsingør Kommune 13.344.000 kr.

I forbindelse med værdighedsmilliardens overgang til bloktilskud er beregningen omkring den enkelte kommunes andel ændret. Bloktilskuddet beregnes ud fra det samlede indbyggertal i kommunen, hvor den hidtidige fordeling af værdighedsmilliarden er beregnet ud fra andel ældre +65 årige. Med den nuværende bloktilskudsandel på 1,091 % betyder det, at Helsingør Kommunes andel af værdighedsmilliarden vil udgøre 11.325.000 kr. i 2020. Helsingør Kommunes andel af værdighedsmidlerne vil derfor blive reduceret med knap 2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen er i høring i Handicaprådet og i Seniorrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at Politik for et værdigt ældreliv 2018-2022 godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Henrik Møller (A) stillede forslag om, at der i politikken indarbejdes en læsevejledning.

Forslaget blev anbefalet.

Indstillingen anbefales med det stillede forslag.

Bilag

- 1: Opsamling på handleplan for værdighedspolitik 2016-2018
- 2: Revideret værdighedspolitik 2018-2022
- 3: Høringssvar fra Seniorrådets møde den 3. september 2018 - Revideret politik for et værdigt ældreliv
- 4: Høringssvar fra Handicaprådet d. 5.9.2018

Punkt 13: Beslutning: Plan for mere erhvervsuddannelse i Helsingør

18/11531

Indledning

For få unge i Helsingør Kommune vælger en erhvervsfaglig uddannelse direkte efter folkeskolen. Der er derfor behov for en ekstra indsats for at nå målet om, at 25 % af en ungdomsårgang skal tage en erhvervsuddannelse i 2020.

Der skal med denne sag tages stilling til en plan, som kan fremme unges valg af en erhvervsfaglig uddannelse.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 3.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Visionens punkt om livslang læring.

Sagsfremstilling

Nationalt og i Helsingør Kommune arbejdes der efter en målsætning om, at 25 % af en ungdomsårgang skal tage en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

I 2018 valgte 15 % af de unge i Helsingør en erhvervsfaglig uddannelse direkte efter 9. og 10. klasse.

Den lave søgning til erhvervsuddannelserne i Helsingør Kommune har fået Undervisningsministeren til at fremsende et høringsbrev til borgmesteren. I brevet tilskynder ministeren Helsingør Kommune til at tage udfordringen op, og dermed arbejde mere målrettet for at øge andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Byrådet besluttede på mødet den 18. december 2017 at styrke de erhvervsrettede uddannelser.

Beslutningen indeholder følgende indsatser:

1. At Helsingør Kommune indbyder de uddannelsesinstitutioner, som udbyder erhvervsuddannelser, til et tæt samarbejde med henblik på at udarbejde en konkret plan for, hvordan Helsingør Kommune kan fremme de lokale uddannelses tilbud inden for de erhvervsrettede uddannelser.
2. At Kommunen med planen angiver ønsker til bredden af uddannelses tilbud og placering i forhold til transportmuligheder og samarbejds muligheder med andre uddannelsesinstitutioner.
3. At planen fremlægges for byrådet i foråret 2018.
4. At der sideløbende udarbejdes en strategi for at få flere unge, der bor i Helsingør Kommune, til at tage erhvervsuddannelser, også i Helsingør.

Planen for, hvordan Helsingør Kommune kan fremme de lokale uddannelses tilbud inden for de erhvervsrettede uddannelser indeholdende initiativer, der kan få flere unge som bor i Helsingør Kommune til at tage en erhvervsuddannelse findes i bilaget.

Planen tager udgangspunkt i fem forskellige indsatser som er:

1. Et øget erhvervsfokus i folkeskolernes Åben Skole. Denne satsning skal øge antallet af læringsforløb i samarbejde med lokale virksomheder
2. En gentænkning af folkeskolernes erhvervspraktik. Der skal arbejdes med at gøre erhvervspraktikken tættere integreret i undervisningen og det skal være lettere for elever at finde en praktikplads.

3. Et arbejde for flere erhvervsuddannelser i Helsingør. Indsatsen handler i høj grad om dialog med udbydere af erhvervsuddannelser.
4. En omlægning af uddannelsesvejledningen, så målgruppen for vejledningen udbygges.
5. Tværgående indsatser og koordinering. Arbejdet i Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland, Helsingør Kommunes forum for overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fortsætter. Derudover vil der danne sig et samarbejdsforum omkring den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Arbejdet med udvikling af erhvervssporet i folkeskolernes åben skole vil kræve en budgetbevilling på 200.000 kr. i 2019 til frikøb af lærerressourcer.

Økonomi/Personaleforhold

Arbejdet med udvikling af erhvervssporet i folkeskolernes åben skole vil kræve en budgetbevilling på 200.000 kr. i 2019 til frikøb af lærerressourcer.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** planen for mere erhvervsuddannelse i Helsingør Kommune godkendes.
2. **at** der i forbindelse med udviklingen af erhvervssporet i folkeskolernes åben skole indgår driftsønske på 200.000 kr. til frikøb af lærerressourcer i budgetforhandlingerne 2019.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Sagen sendes til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget og herefter retur til Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019-22 er der afsat 200.000 kr. til udvikling af erhvervssporet i folkeskolerne. Såfremt dette vedtages ved 2. behandling af budget 2019-22 kan disse midler anvendes til at styrke samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv gennem udvikling af fælles læringsforløb til eleverne, jf. sagsfremstillingen.

Udvalget skal dermed blot tage stilling til indholdet af politikken.

Bilag 2 indeholder rapporten for "Arbejdet med den åbne skole". Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Kulturministeriet og Undervisningsministeriet.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at planen for mere erhvervsuddannelse i Helsingør Kommune godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-09-2018

Indstillingen anbefales.

Udvalgets bemærkninger til udkastet indgår i det videre arbejde med planen for erhvervsuddannelser.

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

Udvalget anbefaler indstillingen med følgende bemærkninger til planen:

- PAU elever uddannes også i Hillerød.
- Praktikkatalog bør anvendes, så eleverne stilles lige i forhold til at skaffe praktikpladser.
- Se på muligheder for at koble udskolingselever med CATCH og fremme kommunikation omkring CATCH til målgruppen.
- Se på muligheder for at koble udskolingselever med sundheds- og omsorgsområdet.
- Fremme at eleverne styrkes i at skrive praktikansøgninger.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Indstillingen anbefales med de faldne bemærkninger.

Bilag

1: Plan for mere erhvervsuddannelse i Helsingør

2: Arbejdet med den åbne skole

Punkt 14: Orientering: Bindende kommunale folkeafstemninger

18/21517

Indledning

Med virkning fra 1. juli 2018 er det muligt for Byrådet med et flertal at beslutte, at der skal afholdes en bindende folkeafstemning i kommunen.

Med denne sag orienteres kort om de nye regler.

Retsgrundlag

Lov nr. 748 af 8. juni 2018 om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om kommunale og regionale valg.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Beslutning om at udskrive bindende folkeafstemning

Byrådet kan med et simpelt flertal beslutte, at der skal udskrives en bindende folkeafstemning. Vælgerne skal enten godkende eller forkaste den beslutning, Byrådet har truffet. Beslutningen om 1) at udskrive en folkeafstemning 2) om formuleringen på stemmesedlen 3) og om datoen for folkeafstemningen skal træffes i samme møde som den beslutning, der udskrives folkeafstemning om. Stilles forslag om en folkeafstemning senere, kan det ikke vedtages.

Resultatet af folkeafstemningen er bindende for resten af valgperioden på den måde, at resultatet ikke ville kunne omgøres uden at afholde en ny folkeafstemning.

Et forslag om at en sag skal undergives en bindende folkeafstemning betragtes som et ændringsforslag til beslutningen. Det vil sige, at forslaget om folkeafstemning skal behandles forud for den beslutning, der evt. skal være folkeafstemning om. Et medlem har dog ikke krav på, at Byrådet tager stilling til et ændringsforslag, der fremsættes efter, at afstemningen om sagen er begyndt. Et ændringsforslag om at afholde en bindende folkeafstemning kan træffes af Byrådet uden forudgående udvalgsbehandling af ændringsforslaget.

2. Hvilke beslutninger kan undergives en bindende folkeafstemning

Der skal være tale om en beslutning, som Byrådet har truffet om et spørgsmål, der lovligt kan behandles af Byrådet.

Hvis det følger af lovgivningen, at en sag skal behandles mere end én gang, er det først den endelige beslutning, der kan besluttet folkeafstemning om. I sager, hvor der efter lovgivningen træffes en foreløbig beslutning, og hvor der efterfølgende skal træffes en endelig beslutning – f.eks. vedtagelse af lokalplaner – er det først beslutningen om den endeligt vedtagne plan, der kan sættes til folkeafstemning.

Nogle beslutninger er undtaget fra at kunne undergives en bindende folkeafstemning. Hvis blot et enkelt element eller vilkår i en beslutning falder ind under én af undtagelserne, kan der ikke afholdes en folkeafstemning om beslutningen.

Eksempler på beslutninger, der ikke kan sættes til bindende folkeafstemning:

- En beslutning i sager, der vedrører statslige eller regionale opgaver, hvor kommunens medvirken til gennemførelsen er nødvendig eller har nær tilknytning
- En beslutning, hvor afholdelsen eller resultatet af folkeafstemningen kan medføre en tilsidesættelse af lovgivningen eller være i strid med en afgørelse
- En beslutning efter styrelseslovens kap. 5 (kommunens økonomiske forvaltning) eller §§ 57-59 (budget, regnskab, låntagning)
- En beslutning om skatter, afgifter og gebyrer
- En beslutning, der afgør en sag over for enkelte fysiske eller juridiske personer, herunder om vederlæggelse, løn, ansættelsesforhold

3. Valgproces

Folkeafstemningen afholdes tidligst 2 måneder efter beslutningen og senest 6 måneder efter. Afstemningen skal være afholdt inden for Byrådets funktionsperiode.

De valgtekniske regler tager udgangspunkt i reglerne om kommunale og regionale valg med de nødvendige tilpasninger. Det betyder bl.a.,- at valget skal afholdes som et fremmødevalg på de sædvanlige afstemningssteder og med mulighed for at afgive brevstemmer forud for valget i hjemmet, på plejehjem, på særlige boformer, på sygehuse, i krisecentre m.m.

Der skal nedsættes valgbestyrelse og udpeges valgstyrere og tilforordnede som ved øvrige valg. Der foretages grovtælling og fintælling af valgets resultat.

Den personkreds, der har stemmeret ved kommunalvalg, har også stemmeret ved en bindende kommunal folkeafstemning.

Økonomi/Personaleforhold

Da reglerne om valgets afvikling læner sig op ad reglerne om afvikling af kommunal- og regionalvalg må det forventes, at den samlede udgift vil nærme sig udgiften for et valg, som p.t. er ca. 1,2 mio. kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

§ 17, stk. 4-udvalget vedrørende borgerinddragelse er orienteret om reglerne.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Orientering foretaget.

Bilag

1: Orienteringsbrev

2: Lovtekst

Punkt 15: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Indledning

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

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Skolen i Bymidten

- Terrændæk i kælder niveau på bygning 11 og dæk på bygning 2 (nybyggeriet) er udført. Kældervægge i bygning 11 er opsat og opsætning af alle beton vægge og dæk i bygning 2 forventes færdigt medio september. I uge 35 blev den tredje nybygning (nr. 5) opstartet. Renoveringen af bygning 1 og 3 pågår og forventes afsluttet november 2018.
- Bygning 2 og 11 og bygning 3 er ca. 3 uger forsinket. Forsinkelsen indhentes ved at etape 2 er fremrykket. Bygning 2 og 5 forventes afleveret ca. 4 måneder før forventet. Skolen tager bygning 1 og 3 i brug fra november 2018. Tidsplanen for færdiggørelse primo november 2019 kan derfor fastholdes.
- Budgettet følger de fastlagte rammer, dog ser vi en del ekstra omkostninger ifm. renovering af de eksisterende bygninger, da de er i væsentlig dårligere stand end forventet. Ekstraudgifterne afholdes af puljen for de uforudsete udgifter.

2. Sundhedshus

- Opgaven er udbudt som totalentreprise og gennemføres "med forhandling". Oprindeligt blev 5 firmaer prækvalificeret, og da de endelige tilbud blev afleveret, var tre firmaer stadig med i konkurrencen. Der blev udpeget en vinder den 10. september 2018, og derefter er vinderen gået i gang med at projektere huset.
- Der forventes byggestart omkring årsskiftet 2019-2020, og huset forventes at stå færdig i tredje kvartal 2021, hvor det vil skulle rumme regionale, kommunale og private sundhedstilbud.

3. Espergærde Idrætsby

- Byggearbejderne i entrepriser forløber planmæssigt med forventet aflevering ultimo oktober, montage af inventar, AV udstyr, tests i november med forventet indvielse og ibrugtagning ultimo november – primo december 2018.
- Samlet projektøkonomi andrager nu ca. 66 mio. kr. heraf 8 mio. kr. fra LOA, 56,3 mio. kr. fra Helsingør Kommune samt et beløb i størrelsesorden 1,3 – 2 mio. kr. finansieret af Espergærde Gymnasium til AV udstyr og inventar.

4. Nyt plejehjem i Hornbæk

- Efter 2. udbudsrunde blev Anker Hansen & Co valgt som hovedentreprenør. Skema B blev godkendt i Byrådet den 25. juni 2018. Etablering af byggeplads blev påbegyndt den 13. august 2018.
- Der var 1. spadestik den 22. august 2018. Udbudstidsplanen med indflytning i februar 2020 er gældende.

5. Stadion

- Efter genudbud blev der den 7. juni 2018 indgået kontrakt med byggefirmaet Bent Nygaard Sørensen.
- Kort inde i byggeperioden blev det konstateret, at området indeholder ammunitionsrester, ligesom der blev fundet en betydelig slaggeforurening. Begge problemer blev håndteret, og byggeprocessen blev med kun en mindre forsinkelse genoptaget. Udgiften til slagge opløber til ca. 6 mio. kr. og udgiften til fjernelse af ammunitionsrester opløber til ca. 4 mio.
- Sideløbende med etablering af stadionbygning og baneanlæg, er der igangsat processer for indkøb af bygherreleverancer omfattende eksempelvis lydanlæg, lysanlæg og kunststofgræs.
- Projektet forventes afsluttet maj 2019.

6. Til- og ombygning af Tegllhuset

- Der var indvielse af Tegllhuset den 18. juni 2018.
- Udbedring af fejl og mangler pågår.
- Der har været en række ekstraarbejder på byggeprojektet som overskrider de afsatte midler til uforudsete udgifter. Årsagen til dette er bl.a. yderligere behov for fundering, yderligere udgifter til kabling og tilslutningsudgifter samt forsinkelser på projektet. Der verserer en tvist mellem entreprenøren for bygningsentreprisen og Helsingør Kommune vedr. betaling af ekstraarbejder, hvor der er uenighed om pris, og ekstraarbejder, som er afvist, da vi mener, at det er indeholdt i projektet. Helsingør Kommune har den 9. marts 2018 modtaget klageskrift fra entreprenøren. Klageskriftet er samtidigt fremsendt til Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Helsingør Kommunes advokat har den 31. maj 2018 fremsendt svarskrift til Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, hvor der endvidere er opgjort dagbodskrav og erstatningskrav.
 - Center for Økonomi og Ejendomme forventer, at overskridelsen på bevillingen vil udgøre ca. 2 mio.kr. men det endelige beløb kan først opgøres, når tvisten er afgjort i voldgiftsnævnet.

7. Læreruddannelsen

- Læreruddannelsen startede den 20. august på biblioteket på Kulturværftets 3. sal.
- Der er indgået en lejeaftale med Københavns Professionshøjskole for en 3-årig periode af 99 m2 og til 168.600 kr. om året (reguleres med nettoprisindekset).

8. Kajakhuset

- Center for Økonomi og Ejendomme og Helsingør Havn har aftalt en fælles projektleidelse af kajakhuset.
- Helsingør Havn er i dialog med Helsingør Sejlklub om at kajakklubben kan have klubhus i Jollehuset. Der arbejdes på en samarbejdsaftale.
- Et nyt projektforslag forventes at være klar medio oktober 2018, projektering i november 2018, og derefter forventes priser indhentet ved underhåndsbud i december 2018.
- Forventet igangsætning af byggeprojekt i foråret 2019.

9. Nedrivning af Danmarks Tekniske Museum

- Efter aflyst licitation i juni måned pga. for mange tillægsarbejder, blev det besluttet at indkalde til et nyt udbud. Her var det kun LH. Hockerup A/S, der afgav bud.
- Ved den 2. udbudsrunde steg prisen med 250.000 kr. pga. nye regler vedrørende affald. Men det nye tilbud er stadig 250.000 kr. billigere end det første, når alle ekstraarbejder medregnes.

- Det forventes, at nedrivningen er i gang september 2018, og at arbejdet er færdigt omkring jul 2018 samt at budgettet overholdes.

10. Headspace

- Efter endt undersøgelse blev der den 20 juli konstateret skimmel under alle gulve i bygningen. Den 25. juli blev bygningen ryddet og gamle gulve blev fjernet, hvorefter der blev rensset for skimmel og lagt ny membran og gulve.
- Færdiggørelse og indflytning skete i første uge af september 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Orientering foretaget.

Punkt 16: Orientering: Kommunale haveforeninger - nye kontrakter

16/9114

Indledning

Areallejekontrakterne vedrørende 3 ud af 4 kommunalt ejede kolonihaveområder, nemlig Solbakken, Gurre og Klostermosen har været taget op til genforhandling efter udløb.

Der er opnået enighed om lejevilkårene, hvorfor de nye areallejekontrakter forelægges til orientering.

Byrådet har senest i mødet den 25.11.2013 behandlet en sag om principper for havelejen i kolonihaverne og godkendt havelejen fra 1.1.2014.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne

Kolonihaveloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune udlejer 4 områder til kolonihaveformål. Områderne er varige, hvilket betyder, at de ikke kan nedlægges, uden at der anvises kolonihaver et andet sted.

Kontrakterne er indgået med Haveforeningen Solbakken, Haveforeningen Gurre, Haveforeningen Klostermosen og Haveforeningen Pindemosen.

Kontrakterne med Solbakken, Gurre og Klostermosen var uopsigelige til 1.4.2015 og for Pindemosens vedkommende til 1.4.2026.

Center for Erhverv, Politik og Organisation og Center for Økonomi og Ejendomme har gennemført kontraktforhandlingerne med repræsentanter for de 3 haveforeningers bestyrelser og Kolonihaveforbundet og er blevet enige om de nye lejevilkår.

Lejevilkårene i de nye kontrakter er blevet ensrettet og afstemt med bestemmelserne i Kolonihaveloven for så vidt angår lejeregulering og ventelister.

Pindemosen vil få tilbudt at gå over på lignende lejevilkår for at gøre kontrakterne ensartede.

Formålet med ændringen af kolonihaveloven var at sikre, at kolonihaver fortsat skal være et økonomisk realistisk tilbud for alle dele af befolkningen.

Ved lovændringen indførtes blandt andet bestemmelser om, at kommuner og stat har mulighed for at udleje arealer til kolonihaveformål til en pris, der er lavere end markedslejen, og loven er med til at sikre, at alle på lige fod kan komme i betragtning til en kolonihave ved at stille krav om oprettelse af offentligt tilgængelige ventelister.

2. Lejens størrelse

Haveområderne er udlejet til en leje, der er lavere end markedslejen.

Såfremt udlejer måtte ønske at forhandle en højere leje, er der i de nye kontrakter indføjet et vilkår om, at udlejer er berettiget til at ændre på lejens størrelse, dette dog max. hver fjerde år.

Hvis udlejer således ønsker at genforhandle lejen, skal anmodning om forhandling sendes til lejer senest 31. december i det andet år i en byrådsperiode.

Den aftalte leje vil til enhver tid blive reguleret efter nettoprisindekset.

Byrådet behandlede senest i mødet den 25.11.2013 en sag om principper for haveleje i kolonihaverne og godkendte følgende haveleje fra 1.1.2014:

1.370 kr. pr. have i Pindemosen

1.050 kr. pr. have i Klostemosen

1.500 kr. pr. have i Gurre

1.138 kr. pr. have i Solbakken

Havelejen, der er blevet pristalsreguleret siden 1.1.2014, er nu følgende den 1.1.2018:

1.405 kr. pr. have i Pindemosen

1.056 kr. pr. have i Klostermosen

1.563 kr. pr. have i Gurre

1.180 kr. pr. have i Solbakken

Årslejen udgør følgende pr. 1.1.2018:

Pindemosen, 196.739,05 kr. for 140 haver

Klostermosen, 30.636,24 kr. for 29 haver

Gurre, 96.909,69 kr. for 62 haver

Solbakken, 252.510,70 kr. for 214 haver

3. Grøn drift

Ved budgetforliget i 2016 besluttede Byrådet at spare 185.000 kr. fremadrettet til vedligeholdelse af grønne arealer. Opgaverne og udgifterne er pr. 1.3.2017 lagt over på haveforeningerne. Solbakken er dog omfattet af en fredningsbestemmelse og får stadig udført vedligeholdelsesopgaver af kommunen (NSPV), da det fredede område har offentlig parklignende karakter.

4. Ventelister

For så vidt angår ventelister pålægger ændringen af kolonihaveloven, at kommune og stat skal sikre, at de enkelte havelodder udlejes efter en offentligt tilgængelig venteliste, som enhver skal kunne optages på.

Haveforeningerne fører selv ventelisterne. Der er opstillet forskellige kriterier for at komme på venteliste, bl.a. kan alene personer, der er fyldt 16 år og har bopæl i Helsingør Kommune optages på ventelisten. Visse familiemedlemmer har fortrinsret til at overtage en have.

Da parterne har opnået enighed om lejevilkårene i de fremlagte udkast til nye areallejekontrakter, forelægges sagen til orientering.

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 Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Orientering foretaget.

Bilag

1: Solbakken - kontraktudkast

2: Solbakken, luftfoto 2017

3: Gurre - kontraktudkast

4: Gurre, luftfoto 2017

5: Klostermosen - kontraktudkast

6: Klostermosen, luftfoto 2017

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

17/19112

Punkt 18: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

18/935

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Orientering foretaget.

Punkt 19: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

17/15331

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	01-10-2018

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Orientering foretaget.

Punkt 20: Eventuelt

18/941

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Intet at bemærke.