

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 03-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 03. april 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Duygu N. Aydinoglu, Gitte Kondrup, Henrik Møller, Lene Lindberg, Peter Poulsen, Silas Drejer, Christian Holm Donatzky, Janus Kyhl, Jens Bertram, Kristina Kongsted, Lisbeth Læssøe, Mahmed Naghdiani, Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Per Tærsebøl, Bente Borg Donkin, Jan Ryberg, Ib Kirkegaard, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Haldis Glerfoss

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	4
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	5
Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.168 for udvidelse af Hotel Marienlyst samt kommune	6
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.38 for Gl. Strandvej 195.....	12
Beslutning: Nedlæggelse af vejareal - Gammel Brovej og salg af arealer.....	14
Beslutning: Rosenkildevej 4 - nedklassificering af mindre vejareal.....	17
Orientering: Afrapportering § 17, stk. 4 udvalg Marienlyst Slot.....	20
Beslutning: Fortsat mandat til arbejdet med grundlag for drift af Marienlyst Slot.....	23
Beslutning: Udpegning af nyt medlem og ny suppleant til Handicaprådet.....	26
Beslutning: Nyt medlem til Hellebæk Kystsikringslag.....	28
Beslutning: Godkendelse af vedtægtsændringer og udpegning af medlemmer til den selvejende inst	29
Beslutning: Integrationsråd i perioden 2018-2021.....	32
Beslutning: 2-årig valgperiode for forældrerepræsentanter fra Tibberupskolen til skolebestyrelsen...	37
Beslutning: Kvantitative resultatkrav i Beskæftigelsesplan 2018.....	39
Beslutning: Kvalitetsrapport for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017.....	43
Beslutning: Kapacitet i forhold til plejehjemspladser.....	49
Beslutning: Justering af skolernes budgettildelingsmodel efter endt høring.....	54
Beslutning: Drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2017 til 2018.....	61
Beslutning: Omprioritering af anlægsrammen 2018.....	70
Beslutning: Garantistillelse for lånoptagelse af Forsyning Helsingør.....	73
Beslutning: Lejerbo ansøger om at dispositionsfonden fritages for at dække tab ved lejeledighed og	79
Beslutning: Fordeling af politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede for 2018-2021.....	83
Beslutning: Ændring af valgsted - Montebello til Gurrevej Skole.....	90
Beslutning: Opfordring til KL om at nedtrappe konfliktniveauet.....	92
Beslutning: Forslag om at indefryse lønmidler i forbindelse med lockout i Helsingør Kommune.....	93
Beslutning: Forslag om udarbejdelse af forslag til ændret personalesammensætning.....	94
Orientering: Konsekvenser af EU's databeskyttelsesforordning.....	96
Meddelelser.....	99
Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af nedlagt vejareal.....	100

Punkt 0: Spørgetid

18/8074

Retsgrundlag

Reglement for offentlig spørgetid i forbindelse med Helsingør Byråds møder af 1.5.1973.

Sagsfremstilling

Fra Jens Buus, Helsingør, foreligger følgende spørgsmål til Byrådets spørgetid:

Til formanden for By-, Plan- og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky.

”Vil formanden foranledige, at forslag til lokalplan 1.168 på grund af den mangelfulde behandling den 5. marts bliver genbehandlet af udvalget?”

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Jens Buus, der var mødt til Byrådsmødet, stillede ovennævnte spørgsmål til Byrådsmødet.

Christian Holm Donatzky (B) svarede følgende:

”Jeg vil ikke foranledige, at lokalplan 1.168 bliver genbehandlet i udvalget.

Det er korrekt, at ved en fejl indgik høringssvaret fra Jens Buus og andre ikke i det bilag, hvor administrationen samler indsigelserne i én fil, der vedlægges dagsordenen som bilag, ved behandlingen i By-, Plan- og Miljøudvalget.

Men alle indsigelser indgik i det notat (bilag 5), som administrationen har udarbejdet, hvor indsigelserne resumeres og kommenteres.

I notatet blev indsigelsen fra Jens Buus behandlet som alle de øvrige indsigelser, så udvalget var bekendt med indsigelserne fra Jens Buus.

Ved behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet indgår indsigelserne fra Jens Buus som en del af bilag 2”.

Derefter var der lejlighed til en kort replik og duplik.

Punkt 1: Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldt stedfortræder

17/23182

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Ingen afbud.

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

17/15192

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 3: Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.168 for udvidelse af Hotel Marienlyst samt kommuneplantillæg nr. 37

16/21236

Indledning

Byrådet vedtog den 25. september 2017 at offentliggøre forslag til lokalplan 1.168, tillæg nr. 37 til kommuneplanen samt afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering.

Høring i 4 uger: Forslagene har været offentliggjort fra 5. oktober til 2 november 2017. Center for Teknik, Miljø og Klima har modtaget 25 høringssvar, heraf er der 1 underskriftindsamling med 54 underskrifter, ligesom flere af høringssvarene er fremsendt på vegne af grundejerforeninger mv. i området.

Fornytt høring i 8 uger: Planforslagene samt afgørelsen om miljøvurdering har været udsendt i fornytt høring i perioden 8. december til 2. februar. Under den fornytt høring er der indkommet 5 høringssvar.

Planklagenævnet har modtaget to klager over afgørelsen om ikke at miljøvurdere forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Byrådet skal beslutte, om lokalplanen skal godkendes endeligt.

Retsgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Relation til vision og tværgående politikker

Styrkelse af turismen er et af hovedemnerne i Helsingør Kommunes planstrategi 2015. Det er bl.a. et mål for Helsingør Kommune at udbygge erhvervsturismen, herunder mødeturisme og konferencer.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens indhold

Byggeri: Lokalplanen indeholder fem byggefelter:

- A. Ny værelsesfløj på ca. 4600 m² i seks etager med tagkip i maksimal kote 25.25.
- B. Overbygning på eksisterende hotelbygninger mod øst med to etager til maksimalt fire etager, med maksimal topkote 15.60.
- C. Huludfyldning på 3. og 4. sal på hotellets landside med tagets topkote i maks. 19.86.
- D. Forbindelsesgang mellem huludfyldning (byggefelt C) og tagterrasse (byggefelt E) med tagets topkote i maks. 19.86.
- E. Tagterrasse med gulvkote i maks. 19.86.

1.1. Vej og parkering

Eksisterende vejadgang og vejføring fastholdes. I forbindelse med det nye byggeri indrettes yderligere 47 p-pladser på terræn. Hermed er der i alt 297 p-pladser i lokalplanområdet. Parkeringsarealet dækker behovet for hotellet (285 værelser) og ferieboligerne i Marienlyst Palæ (ca. 70 ferieboliger). Ved vedtagelse af igangsætning af planlægningen vedtog Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget ikke at forlange parkeringen etableret i konstruktion.

1.2 Anvendelse

Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til "offentlig og privat service med henblik på hotel, kasino, teater, kursus- og konferencefaciliteter, svømme-, spa- og wellness, herunder hotellejligheder, der kan frastykkes individuelt til salg, men administreres og driftes af hotellet.

Der kan desuden indrettes ferieboliger på matr.nr. 1gz, Marienlyst, Helsingør Jorder (Marienlyst Palæ).

Der kan tillige etableres publikumsorienterede liberale erhverv (f.eks. frisører, fysioterapeuter, caféer mv)."

Anvendelsen er tilsvarende de anvendelser, der blev muliggjort i tidligere lokalplan 1.153, dog er der sket en opdatering af begrebet "ferieejligheder" til "hotellejligheder".

3. Udsendelse af planforslagene samt miljøvurderingsafgørelse i fornyet høring

I forbindelse med den 4 uger lange offentlige høring blev Center for By, Land og Vand opmærksom på, at det høringsmodul, som landets kommuner bruger ved udsendelse af planhøringer, ikke sender høringer til udlandsdanskernes e-boks – der sendes i stedet et fysisk brev.

Marienlyst Palæ indeholder ferieejligheder, der bl.a. bebos af udlandsdanskere. Ved en optælling i adresselisten til udsendelse af lokalplanforslaget findes i alt 18 adresser med 26 personer, der modtog høringen i form af et fysisk brev. Brevene blev sendt til lande i Europa, USA og et til Asien. De fysiske breve er et stykke tid undervejs og konsekvensen var, at modtagernes høringsfrist blev kortere end de fire uger, som høringen var besluttet til at vare.

Med den seneste ændring af Planloven. 15. juni 2017, er høringsfristen for lokalplanforslag sat til minimum 4 uger frem for tidligere minimum 8 uger. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer høringsperiodens længde i hvert enkelt tilfælde.

Forkortet høringsperiode kan føre til underkendelse i Planklagenævnet.

Det blev derfor besluttet at udsende planforslag samt miljøvurderingsafgørelse i en fornyet høring i 8 uger med det formål at give alle minimum 4 ugers høringsfrist.

4. Indsigelser og bemærkninger

I de to høringsperioder har Center for By, Land og Vand modtaget høringssvar fra 28 personer eller grupper af personer, heraf en underskriftindsamling med 54 underskrivere.

Bilag 2 og 3 indeholder alle høringssvar i deres fulde ordlyd.

Høringssvarene er især kritiske i forhold til nedenstående emner:

- Antal og placering af de udlagte parkeringspladser, herunder den trafikale påvirkning af Marienlyst Palæ.
- Muligheden for frastykning og salg til hotellejligheder.
- Beslutningen om ikke at forlange parkering i konstruktion.
- De trafikale forhold på lokalområdets veje som konsekvens af hotellets udbygning.
- Omfanget af byggeri i byggefeltene A og B.

Hertil peges på behovet for en samlet planlægning for et område langs nordkysten som ud over hotellet også omfatter nyt stadion og Sommariva-arealet.

Center for By, Land og Vands kommentarer til ovenstående emner og øvrigt indhold i indsigelserne fremgår af bilag 5 "Overordnet resumé af høringssvar med kommentarer" til dagsordenen.

5. Forslag til ændringer i lokalplanforslaget

På baggrund af indsigelserne foreslår Center for By, Land og Vand følgende ændringer i forhold til det udsendte lokalplanforslag. Ændringerne er nærmere beskrevet i bilag 5: "Overordnet resumé af hørings svar med kommentarer", under "Samlede kommentarer" i slutningen af dokumentet.

- Tilføjelse til lokalplanforslagets § 5.2: "Busparkering kan ikke finde sted ud for bygningen Marienlyst Palæ matr. nr. 1 gz."
- Ændringer i byggefelt B: Højden reduceres til maks. kote 14.10 og maks. 3 etager. Lokalplanforslagets bestemmelser og kortbilag konsekvensrettes.
- Supplerende bestemmelser om, at der ikke må være vinduer fra værelser i gavlen af bygningen i byggefelt A, tilføjes i § 7. Bebyggelsens udseende, som beskrevet i bilaget "Overordnet resumé af hørings svar med kommentarer"

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været udsendt i offentlig høring i 4 uger i perioden 5. oktober til 2. november 2017 samt i 8 uger fra den 8. december 2017 til 2. februar 2018.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til lokalplan 1.168 og kommuneplantillæg nr. 37 vedtages endeligt med ændringerne beskrevet i sagsfremstillingens pkt. 5.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-03-2018

Peter Poulsen (A) og Janus Kyhl (C) var fraværende.

Henrik Møller (A) og Lisbeth Læssøe (C) deltog i stedet.

Christian Holm Donatzky (B) stiller forslag om, at bygning B bliver max. 2 etager.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B) og Haldis Glerfoss (Ø).

Imod forslaget stemte Claus Christoffersen (A), Henrik Møller (A), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C) og Lisbeth Læssøe (C).

Forslaget bortfaldt således.

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Ny version af bilag 2

En af de naboer, der har gjort indsigelse imod lokalplanforslaget, har i en e-mail modtaget den 8. marts i Center for By, Land og Vand spurgt til, hvorfor hans supplerende indsigelse ikke fremgår af bilagene til udvalgsbehandlingen i Byg, Plan og Miljøudvalget.

Den manglende indsigelse skyldes en fejl i forbindelse med afleveringen af sagen til udvalgsbehandling. I stedet for bilaget, der indeholder en pdf af samtlige indsigelser fra første høring ("Indsigelser fulde ordlyd"), er en tidligere og mangelfuld version vedhæftet.

Dog er **alle indsigelser og supplerende indsigelser fra begge høringer resumeret og kommenteret i bilag 5 til dagsordenen** ("Resume af høringssvar efter NY høring"), uafhængig af, om de var indeholdt i den mangelfulde pdf. Det mangelfulde bilag har dermed ikke haft indflydelse på behandlingen af indsigelserne.

Til behandlingen i Økonomiudvalg og Byråd er den fulde version nu vedhæftet som bilag 2 "Indsigelser fulde ordlyd endelig_1 høring".

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Christian Holm Donatzky (B) stiller forslag om, at bygning B bliver max. 2 etager.

Forslaget blev forkastet med 3 stemmer mod 6.

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

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

Christian Holm Donatzky (B) stiller forslag om, at byggefelt A bliver på 41 m X 21 m.

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

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Henrik Møller (A) og Claus Christoffersen (A).

Undlod at stemme: Allan Berg Mortensen (Ø).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Byrådet besluttede, at sagen er behandlet og forberedt af By-, Plan- og Miljøudvalget på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, og at sagen derfor kan behandles af Byrådet på det foreliggende grundlag.

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at bygning B bliver max. 2 etager.

Forslaget blev forkastet med 21 stemmer mod 4.

For stemte: B(1), Ø(2) og F(1).

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

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at byggefelt A bliver på 41 m X 21 m.

Forslaget blev forkastet med 20 stemmer mod 5.

For stemte: B(1), Ø(2), V(1) og F(1).

Imod stemte: C(9), O(2), L(1) og A(8).

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Miljøscreening lokalplan1168

2: Indsigelser fulde ordlyd endelig_ 1 høring

3: Indsigelserfulde ordlyd NY Høring

4: Lokalplanforslag 1.168

5: Resume af høringsvar efter NY høring

Punkt 4: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.38 for Gl. Strandvej 195

14/4745

Indledning

Byrådet vedtog på mødet den 18. december 2017 at offentliggøre forslag til Lokalplan 3.38 for Gl. Strandvej 195. Forslaget har været offentliggjort i 5 uger fra den 20. december 2017 – 24. januar 2018. Der er ikke indsendt hørings svar i perioden.

Lokalplanforslaget muliggør udstykning af maksimalt fire ejendomme med anvendelse til åben-lav helårsbeboelse.

Sagen fremlægges med henblik på, at der træffes beslutning om endelig vedtagelse af planforslaget.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 50 af 19/01/2018

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplanens formål relaterer sig til kommunens vision ved at give mulighed for opførelse af boliger med attraktiv beliggenhed nær Øresundskysten.

Med lokalplanforslaget sikres det, at kystskrænten friholdes for anlæg, samt at offentligheden får adgang til kysten. Dette er med til at opretholde nærheden til naturen for områdets beboere.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget regulerer bl.a. omfang og placering af ny bebyggelse. Nyt byggeri vil kunne opføres som fritliggende åben-lav bebyggelse i to etager med en maksimal højde på 8,5 m over naturligt terræn.

Den maksimale bebyggelsesprocent for hver enkelt ejendom er fastsat til 25.

Lokalplanforslaget fastlægger byggefeltet og regulerer beplantning, så der sikres visuel forbindelse mellem Gl. Strandvej og Øresund.

Bestemmelser vedrørende bebyggelsens udseende er formuleret, så der gives mulighed for et individuelt arkitektonisk udtryk på den enkelte bolig, hvilket er i overensstemmelse med grundejers ønsker. For at sikre et udseende- og materialemæssigt holdbart og kvalitativt byggeri fastlægger lokalplanforslaget dog, at der skal anvendes træ eller træ/aluminiumskarme i døre og vinduer, samt at der ikke må anvendes cementmursten eller cementtagsten.

Lokalplanforslaget fastlægger en beskyttelseslinje, der skal sikre hensynet til kystskrænten langs Øresund. Endvidere indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om etablering af offentlig adgang fra Gl. Strandvej til Øresund, jf. tinglyst deklARATION. Den offentlige adgang forventes etableret, så den også kan benyttes af Forsyning Helsingør, der skal have adgang til en spildevandsledning langs Øresund, jf. tinglyst deklARATION.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Ingen bemærkninger

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Lokalplan 3.38 – Boliger på Gl. Strandvej 195 i Espergærde vedtages endeligt.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-03-2018

Peter Poulsen (A) og Janus Kyhl (C) var fraværende.

Henrik Møller (A) og Lisbeth Læssøe (C) deltog i stedet.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 3.38

Punkt 5: Beslutning: Nedlæggelse af vejareal - Gammel Brovej og salg af arealer

18/2537

Indledning

Helsingør Kommune har fået henvendelse fra Kærvej Ejendomsinvest A/S vedr. byudvikling af en del af Gl. Brovej i Espergærde. Kærvej Ejendomsinvest har indgået betinget købsaftaler på matr. nr. 9gc, 10o, 9di og 10r alle Mørdrup By beliggende ved Gl. Brovej 22 i Espergærde.

Kærvej Ejendomsinvest er interesseret i dels at erhverve 3 mindre arealer, der i dag er klassificeret som offentlig vej samt dels at købe matr. nr. 9ia Mørdrup By, der ejes af kommunen.

Byrådet skal beslutte, om vejarealerne skal nedklassificeres til grundareal, og om den kommunalt ejede matr. nr. 9ia Mørdrup By skal udbydes til salg i offentligt udbud.

Retsgrundlag

Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje, særligt:

§ 15. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. § 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

§ 124. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets fremtidige status, når den efter § 15 har bestemt, at en kommunevej skal nedlægges.

Stk. 2. Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

§ 124, stk. 6.

Kommunalbestyrelsens planlagte beslutninger efter stk. 1 og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme, der forventes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig høres herom. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysning om indholdet af bestemmelserne i stk. 2 og 7.

Bemærk, at ovenstående bestemmelser anvendes parallelt på delvis nedlægning af vejarealer, således som det er foreslået i denne sag.

Salg af kommunale ejendomme sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Kærvej Ejendomsinvest A/S har anmodet om køb af den kommunalt ejede matr. nr. 9ia Mørdrup By beliggende Gl. Brovej 22 i Espergærde. Baggrunden for et ønsket køb vil være at byudvikle en del af området omkring Gl. Brovej.

I forbindelse med et eventuelt salg af matriklen er administrationen blevet opmærksom på, at ændret vejudlæg af Gl. Brovej kan medføre mere hensigtsmæssig vejbetjening af det samlede område.

Administrationen vurderer, at det ikke medfører negative trafikale konsekvenser på det pågældende vejstykke, hvis arealerne nedlægges og er derfor i overensstemmelse med § 15 i Lov om offentlige veje. Det vurderes ligeledes, at nedlæggelsen af de tre vejarealer heller ikke vil betyde forringede adgangsforhold for de eksisterende ejendomme - Gl. Brovej nr. 7, 9, 11 og 13 - som vejen fortsat skal betjene.

Det skal endeligt bemærkes, at administrationen desuden vurderer, at nedlæggelsen af de tre angivne vejarealer heller ikke vil betyde forringede vilkår for den offentlige cykelsti, der passerer Gl. Brovej.

Ved en nedklassificering af de tre offentlige vejarealer til grundarealer vil der ske følgende:

Areal 1

Areal 1 er på ca. 170 m². Dette areal vil efter en eventuel nedklassificering skulle arealoverføres til matr. nr. 9ia.

Areal 2

Areal 2 er på ca. 252 m². Dette areal vil efter en eventuel nedklassificering skulle arealoverføres til matr. nr. 9ia. På areal 2 er stiforbindelse til Hornbækvej placeret. Denne stiforbindelse vil også efter en arealoverførsel være eksisterende og vil blive sikret via en deklaration, der tinglyses på matr. nr. 9ia. Derudover vil der blive tinglyst en deklaration, der sikrer fortsat vejadgang til matr. nr. 9di.

Areal 3

Areal 3 er på ca. 178 m². Areal 3 vil efter en eventuel nedklassificering skulle arealoverføres til enten matr. nr. 10o eller matr. nr. 10n.

Matr. nr. 9ia

Den kommunalt ejede matr. nr. 9ia vil efter arealoverførslerne således være på i alt ca. 1.292 m² (870 m² + 170 m² + 252 m²). Herefter vil den samlede ejendom blive udbudt til salg efter reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme og derved blive solgt på markedsvilkår.

Areal 3 vil ikke blive en del af matr. 9ia, da administrationen vurderer, at det potentielt kan afskære nogle fra at byde på ejendommen, såfremt areal 3 inbefattes i den samlede matrikel. Areal 3 vil derfor blive tilbudt de relevante naboer til det nedklassificerede vejareal, og såfremt flere ønsker at erhverve arealet, vil der ske en konkurrenceudsættelse af dette. Derved sikres et salg på markedsvilkår.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt det besluttes at nedklassificere de 3 vejarealer til grundarealer, vil efterfølgende salg ske på markedsvilkår.

Salg af matr. nr. 9ia Tibberup By vil ske på markedsvilkår.

Sagen har ikke afledte konsekvenser for personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

By, Plan og Miljø er, jf. lov om offentlige veje § 124, stk. 6, forpligtet til at partshøre berørte ejendomme inden endelig afgørelse.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. **at** de 3 vejarealer nedlægges som vejarealer,
2. **at** matr. Nr. 9ia Mødrup udbydes til salg.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-03-2018

Peter Poulsen (A) og Janus Kyhl (C) var fraværende.

Henrik Møller (A) og Lisbeth Læssøe (C) deltog i stedet.

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Indstillingerne blev godkendt.

Bilag

Kortbilag

Punkt 6: Beslutning: Rosenkildevej 4 - nedklassificering af mindre vejareal

18/2743

Indledning

Ejeren af henholdsvis matr. nr. 474e Helsingør Bygrunde, beliggende I L Tvedes Vej 19, Helsingør og matr. nr. 474g Helsingør Bygrunde, beliggende Rosenkildevej 4A, Helsingør har anmodet kommunen om en skeludretning mellem offentlig vej og de to matrikler. Ønsket om skeludretning skyldes ny projekteret bebyggelse på matriklerne.

Det samlede resultat af en skeludretning vil være, at Helsingør Kommune skal nedklassificere et vejareal på 75 m² til grundareal, der efterfølgende overføres til matr. nr. 474g Helsingør Bygrunde samt få overført 6 m² grundareal fra matr. nr. 474g Helsingør Bygunde til offentligt vejareal.

Byrådet skal beslutte, om vejarealet skal nedklassificeres til grundareal.

Retsgrundlag

Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje, særligt:

- **§ 15.** Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. § 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.
- **§ 124.** Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets fremtidige status, når den efter § 15 har bestemt, at en kommunevej skal nedlægges.

Det skal bemærkes, at også mindre tilretninger af den offentlige vejs udlæg er omfattet af ovenstående bestemmelser

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Ejeren af henholdsvis matr. nr. 474e Helsingør Bygunde og 474g Helsingør Bygrunde har anmodet om skeludretning og efterfølgende køb af offentligt vejareal i forbindelse med projekteret bebyggelse på matriklerne.

En skeludretning vil medføre, at 75 m² offentlig vej langs I L Tvedes Vej 19 arealoverføres til matr. nr. 474g Helsingør Bygrunde og 6 m² grundareal fra matr. nr. 474g Helsingør Bygrunde overføres til offentlig vej på Rosenkildevej.

Efter skeludretning vil køber skulle erhverve i alt 69 m² offentlig vej.

For at der kan ske salg af offentlig vejareal kræver det, at arealet nedlægges som offentlig vej. En nedlæggelse vil ske efter lov om offentlige veje.

Administrationen vurderer, at det ikke medfører negative trafikale konsekvenser på det pågældende vejstykke, hvis arealet nedlægges og er derfor i overensstemmelse med § 15 i lov om offentlige veje. Dette skyldes, at arealet langs I L Tvedes Vej 19 i dag benyttes som gangareal parallelt med allerede etableret fortov.

En erhvervelse af det offentlige vejareal vil for køber medføre en mere hensigtsmæssig placering af ny bebyggelse på matriklerne, og for kommunen vil en nedlæggelse medføre en mere entydig ren- og vedligeholdelsesforpligtelse fremadrettet.

Økonomi/Personaleforhold

Salg af nedlagt offentligt vejareal vil ske på markedsvilkår.

Sagen har ikke i øvrigt afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Kommunen er ved nedlæggelse af offentlige veje forpligtet til at foretage høring hos berørte naboer til vejen, såfremt disse er individuelt og særligt berørte af beslutningen.

Kun ejeren af matr. nr. 474e Helsingør Bygrunde og 474g Helsingør Bygunde, som ønsker at tilkøbe det nedlagt vejareal, kan betragtes som individuelt og særligt berørte af beslutningen.

Der er derfor ikke behov for yderligere høring i sagen.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at nedlæggelse af offentligt vejareal godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-03-2018

Peter Poulsen (A) og Janus Kyhl (C) var fraværende.

Henrik Møller (A) og Lisbeth Læssøe (C) deltog i stedet.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1: Forslag matrikulære forandringer Rosenkildevej 4A

2: Kort

Punkt 7: Orientering: Afrapportering § 17, stk. 4 udvalg Marienlyst Slot

17/11362

Indledning

Byrådet besluttede den 30. april 2012 at give foreningen Marienlyst Slots Venner mandat til at skabe et grundlag for en fremtidig drift af slottet, herunder skaffe midler til indvendig restaurering. Mandatet er blevet forlænget flere gange senest til udgangen af 2017.

For at styrke arbejdet med at skaffe midler fra fonde har foreningen etableret den selvejende institution Marienlyst Slot. Byrådet vedtog den 24. april 2017 at udpege to medlemmer til institutionens bestyrelse.

Samtidig vedtog Byrådet at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, der parallelt med den selvejende institution skulle komme med supplerende forslag til fremtidig anvendelse af Marienlyst Slot.

I sagen orienteres Byrådet om udvalgets arbejde.

Retsgrundlag

Byrådet kan efter Styrelsesloven § 17, stk. 4 nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende og rådgivende funktioner. Byrådet bestemmer udvalgets sammensætning og regler for udvalgets arbejde.

Relation til vision og tværgående politikker

Besøgende er en målgruppe i særlig fokus i Vision 2020. Marienlyst Slot, med forskellige aktiviteter, haveanlæg og andet kan bidrage med at tiltrække flere besøgende.

Sagsfremstilling

§ 17, stk. 4 udvalget har afholdt fem møder i 2017, hvor dialogen og forståelsen mellem Helsingør Kommune og foreningen Marienlyst Slots Venner er blevet styrket. Udvalget har med afsæt i Marienlyst Slots Venners forarbejde afsøgt, hvordan slottet kan anvendes fremadrettet til gavn for borgere og besøgende. Det følgende er en opsummering af de temaer, som udvalget har beskæftiget sig med.

1. Den selvejende institution Marienlyst Slot

Marienlyst Slots Venner har gennem årene (2012-2017) via fonde forsøgt at rejse midler til blandt andet en indvendig renovering af Marienlyst Slot og genskabelse af haveanlægget. For at give fondsansøgningerne mere tyngde, både i form af større kommunal involvering og i form af involvering af anerkendte fagpersoner, har Marienlyst Slots Venner oprettet Den selvejende institution Marienlyst Slot, der bl.a. har til opgave at understøtte det videre arbejde med fondsansøgninger, og konkret være den juridiske enhed der søger.

§ 17, stk. 4 udvalget blev nedsat i forbindelse med, at foreningen Marienlyst Slots Venner havde rettet henvendelse til kommunen med et ønske om at oprette en selvejende institution (SI). Institutionens formål er: "At sikre og bevare Marienlyst Slot og omgivende haver som en kulturhistorisk enhed, der tilgodeser slottets enestående historie og værdier, samt at sikre adgangen for offentligheden." SI er nu en realitet, og Kultur- og Turismeudvalgets formand og næstformand er medlemmer af institutionens bestyrelse.

2. Slottets inventar og muligheder for arbejdende værksted

Slottet fremstår ikke intakt, fordi størstedelen af det fredede originale inventar har været deponeret i forbindelse med udbedringen af svampeskader og udskiftning af tag. Med opbakning fra § 17, stk. 4 udvalget har SI fået midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til at tilbageføre inventaret til slottet, så det kan registreres og undersøges. Målet er at afdække, hvor store omkostningerne vil være, hvis inventaret skal restaureres.

Næste fase kan blive, at SI forstætter dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på at søge midler til etableringen af et arbejdende værksted på slottet. På den måde kan slottets besøgende følge med i processen, når håndværkere og studerende arbejder på at genetablere inventaret. Det er en aktivitet, som har været en stor succes på Statens Museum for Kunst, hvor konservatorer har istandsat malerier i udstillingsrummene. SI vil arbejde videre med mulighederne for at etablere et arbejdende værksted på slottet.

3. Arrangementer og Events

Slottet bliver løbende brugt til mange forskellige typer arrangementer, både fotooptagelser, foredrag og koncerter. Marienlyst Slots Venner har været værter og afholdt mere end 75 forskellige typer aktiviteter fra kulturjagt over udstillinger til musikforestillinger og omvisninger. Mange viser interesse for bygningen og haven. Blandt andet dannede huset ramme om en music maker camp for 10 professionelle internationale sangskrivere, der arbejdede på slottet i en uge. Denne type event har været med til at teste bygningens muligheder og begrænsninger. Ringe elinstallationer og mangel på køkkenfaciliteter sætter grænser for, hvad huset kan bruges til på nuværende tidspunkt. Forskellige kreative uddannelsesmiljøer vil gerne bruge slottet til undervisning og arrangementer, men samarbejdet vil kræve opgradering af bygningens faciliteter. SI vil i tæt dialog med Helsingør Kommune undersøge mulighederne for opgradering af bygningens faciliteter.

4. Det videre arbejde

Der er stadig mange områder, som udvalget ønsker, at SI arbejder videre med - fx omkostninger ved bygningens istandsættelse, konkrete bæredygtige forretningsmodeller samt flere bud på aktiviteter, der knytter sig til stedet og har bred lokal opbakning.

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

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-03-2018

Fraværende Janus Kyhl (C).

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Orientering foretaget.

Punkt 8: Beslutning: Fortsat mandat til arbejdet med grundlag for drift af Marienlyst Slot

18/3053

Indledning

Den selvejende institution Marienlyst Slot ansøger i skrivelse af den 29. januar 2018 om mandat til at fortsætte arbejdet med at skabe et grundlag for den fremtidige drift af Marienlyst Slot.

Byrådet skal beslutte, om der skal gives mandat til Den selvejende institution Marienlyst Slot til at fortsætte arbejdet med at skabe et grundlag for den fremtidige drift af Marienlyst Slot.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Besøgende er en målgruppe i særlig fokus i Vision 2020. Marienlyst Slot med forskellige aktiviteter, haveanlæg og andet kan bidrage med at tiltrække flere besøgende.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 30. april 2012 at give Marienlyst Slots Venner 6 måneder til at etablere et grundlag for at drive slottet.

Mandatet til Marienlyst Slots Venner er indtil nu blevet forlænget fem gange, senest med udløb i 2017.

Efter udløbet af mandatet til Marienlyst Slots Venner søges der om mandat til Den selvejende institution Marienlyst Slot til at fortsætte arbejdet med at skabe et grundlag for den fremtidige drift.

Ansøger skriver, at renoveringsprojektet for Marienlyst Slot og Haver omfatter færdiggørelse af slottets indvendige istandsættelse, opførelse af en mindre underjordisk tilbygning til slottet i den eksisterende udgravning samt renovering af de omkringliggende historiske haver. Projektet, der er beskrevet i bilaget, har et samlet budget på 49 mio. kr. ekskl. moms og honorarer.

De ansøgte fonde (2012-2017) har vist interesse for projektet og stor anerkendelse, men indtil videre er fondsansøgningerne ikke blevet imødekommet. For at give ansøgningerne mere tyngde, både i form af større kommunal involvering og i form af involvering af anerkendte fagpersoner, blev det i april 2017 besluttet at supplere den eksisterende organisation med oprettelsen af Den selvejende institution Marienlyst Slot, der har til opgave at understøtte det videre arbejde med fondsansøgninger, og som fremadrettet skal være driftsorganisation.

Helsingør Byråd har udpeget hhv. Kultur- og Turismeudvalgets formand og næstformand som bestyrelsesmedlemmer til Den selvejende institution Marienlyst Slot.

Ud over de to kommunale repræsentanter samt formand og næstformand for Marienlyst Slots Venner består den selvejende institutions bestyrelse af følgende fire medlemmer med særlige kompetencer inden for have- og bygningskultur samt drift:

- Niels Møllgaard, Slotshavechef, Kulturstyrelsen
- Christoffer Harlang, professor, Institut for Bygningskunst og Kultur
- Ulla Kjær, museumsinspektør, Nationalmuseet
- Jette Baagøe, tidl. direktør for Jagt- og Skovbrugsmuseet

Arbejdet med at søge fondsmidler foregår i et tæt samarbejde mellem Marienlyst Slots Venner og den selvejende institution. Marienlyst Slots Venner er sekretariat for den selvejende institution, og foreningens store medlemskreds, og mange aktiviteter på slottet er helt afgørende i det fælles arbejde med at synliggøre projektet og rejse fondsmidler

1. Anmodning

Den selvejende institution Marienlyst Slot og Marienlyst Slots Venner er indstillet på at fortsætte arbejdet med Marienlyst Slot, og anmoder på den baggrund Helsingør Byråd om

- at give Den selvejende institution Marienlyst Slot mandat til at skabe et bæredygtigt grundlag for den fremtidige drift af Marienlyst Slot, samt
- at give Den selvejende institution Marienlyst Slot og Marienlyst Slots Venner adgang til at benytte Marienlyst Slot til arrangementer i overensstemmelse med hidtidig praksis.

2. Praksis

Der indgås lejeaftale mellem lejer og Helsingør Kommune. Er det en forening hjemhørende i Helsingør, betales der ikke leje eller forbrug. Slottet kan lejes ud til koncerter og events. Slottet bliver ikke lejet ud til private arrangementer som bryllupper, fødselsdage, konfirmationer mm.

Administrationen påpeger, at der i arbejdsgrundlaget for at skabe et bæredygtigt grundlag for den fremtidige drift arbejdes med den bredde i prospektet, som er et resultat af § 17, stk. 4 udvalgets konklusioner.

Såfremt der gives mandat til foreningen, foreslår administrationen, at det bliver frem til og med 2020.

Bilag: Ansøgning af den 29.1.18 og beskrivelse af projektet

Økonomi/Personaleforhold

P.t. har sagen ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

P.t. giver sagen ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** det besluttes, om der skal gives mandat til Den selvejende institution Marienlyst Slot til at fortsætte arbejdet med at skabe et grundlag for den fremtidige drift af Marienlyst Slot.

2. **at** mandatet i givet fald gælder for perioden 2018-2020.

3. **at** Den selvejende institution Marienlyst Slot og Marienlyst Slots Venner har adgang til at benytte Marienlyst Slot til arrangementer i overensstemmelse med hidtidig praksis.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-03-2018

Fraværende Janus Kyhl (C).

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Ad 1: Det anbefales, at der gives det anmodede mandat til Den selvejende institution Marienlyst Slot til at fortsætte arbejdet med at skabe et grundlag for den fremtidige drift af Marienlyst Slot.

Ad 2-3: Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Indstillingerne blev godkendt.

Bilag

Ansøgning og projektbeskrivelse 29.1.18

Punkt 9: Beslutning: Udpegning af nyt medlem og ny suppleant til Handicaprådet

17/1268

Indledning

Ved det konstituerende møde i byrådet den 4. december 2017 blev medlemmer og suppleanter til Handicaprådet 2018-2021 udpeget.

Det har efterfølgende vist sig, at der for ét medlems vedkommende er sket en fejl, der betyder, at pågældende ikke opfylder betingelserne for at blive udpeget til rådet.

Der er derfor brug for, at byrådet udpeger et nyt medlem og en ny suppleant.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 37 a

Retssikkerhedsbekendtgørelsens § 26, stk. 6

Sagsfremstilling

Det er en betingelse for udpegning til Handicaprådet, at en person har bopæl i kommunen.

Ved modtagelse af indstillingen af medlemmer til Handicaprådet, blev det ved en fejl ikke undersøgt, om de indstillede havde bopæl i Helsingør Kommune.

Det har efterfølgende vist sig, at ét udpeget medlem har folkeregisteradresse uden for Helsingør Kommune. Der er derfor ikke grundlag for udpegningen.

Bruno Petersen, der repræsenterer handicapidrætten, kan således ikke være medlem af Handicaprådet.

På baggrund af indstillinger fra Handicapidrætten (svømning), indstilles nuværende suppleant, Niels Fiil Hildebrandt, som nyt medlem af Handicaprådet.

Videre indstilles, via Klub Liv og Motion, Karin Fjermedal Andersen, som suppleant for Niels Fiil Hildebrandt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at byrådet udpeger Niels Fiil Hildebrandt som medlem af Handicaprådet, og

at byrådet udpeger Karin Fjermedal Andersen som suppleant for Niels Fiil Hildebrandt.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 10: Beslutning: Nyt medlem til Hellebæk Kystsikringslag

16/21056

Indledning

På Byrådets konstituerende møde den 4. december 2017 blev Arnold Jessen Schmidt (udpeget fra Venstre) valgt til Hellebæk Kystsikringslag.

Byrådet skal udpege et nyt medlem, da Arnold Jessen Schmidt ønsker at trække sig fra posten.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelseslovens § 7

Vedtægter for Hellebæk Kystsikringslag

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 4. december 2017 vedtog Byrådet at udpege Arnold Jessen Schmidt (V) som medlem til Hellebæk Kystsikringslag for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Det blev desuden vedtaget, at genudpegninger sker af samme gruppe.

På grund af personlige årsager ønsker Arnold Jessen Schmidt (V) at trække sig fra posten, og der skal derfor udpeges et nyt medlem.

Valggruppen ønsker, at Karin Andersen (V) udpeges som medlem i stedet for Arnold Jessen Schmidt (V).

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Karin Andersen (V) vælges som medlem til Hellebæk Kystsikringslag i stedet for Arnold Jessen Schmidt (V).
2. **at** genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af vedtægtsændringer og udpegning af medlemmer til den selvejende institution (plejehjem) i Hornbæk

17/29213

Indledning

På Byrådets møde den 29. januar 2018 blev sagen vedr. udpegning af bestyrelsesmedlemmer udsat, fordi bestyrelsen for Bøgehøjgård på bestyrelsesmødet den 30. januar 2018 har vedtaget, at vedtægterne skal ændres. Ændringen betyder, at Helsingør Kommune har ret til at udpege 3 medlemmer til bestyrelsen.

Byrådet skal godkende vedtægtsændringerne og udpege 3 medlemmer til bestyrelsen.

Retsgrundlag

Reviderede vedtægter for den Selvejende Institution i Hornbæk.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution, der skal varetage plejedriften på Bøgehøjgård og efterfølgende på det nye plejehjem i Hornbæk i Hornbæk, skal ledes af en bestyrelse.

1. Ændring af vedtægter

I de eksisterende vedtægter i stk. 3.1. står der:

”Den selvejende institution ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, hvoraf mindst 3 udpeges af OK-Fonden. Helsingør Kommune har ret til at udpege to medlemmer til bestyrelsen.”

OK-Fondens ønskede ændringer i vedtægternes stk. 3.1. lyder således:

”Den selvejende institution ledes af en bestyrelse af 3-7 medlemmer, hvoraf mindst 3 og indtil 4 medlemmer er udpeget af OK-Fonden. Helsingør Kommune har ret til at udpege indtil 3 medlemmer til bestyrelsen.”

Valg til bestyrelsen sker for to år ad gangen, jf. vedtægternes stk. 3.3.

Administrationen anbefaler, at de udpegede medlemmer fra Helsingør Kommune udpeges for valgperioden, og at dette indarbejdes i vedtægterne, hvis OK Fonden kan godkende det.

2. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

-

Efter de reviderede vedtægter har Helsingør Kommune ret til at udpege 3 medlemmer til bestyrelsen for Bøgehøjgård. Der er ingen krav til eller begrænsninger i, hvem kommunen kan vælge til bestyrelsen. Det kan både være politikere og øvrige personer.

OK-Fonden har oplyst, at de er vant til mange forskellige typer medlemmer i deres bestyrelser, og at forskelligheden ofte kan være med til at berige samarbejdet.

3. Udpegningsmåde

Byrådet foretager valget som et forholdstalsvalg, da der skal vælges 3 personer, jf. § 25, stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse.

Valggruppe 1 fra konstitueringen skal udpege 3 medlemmer, mens valggruppe 2 ikke skal udpege nogen.

Et enigt byråd kan beslutte at anvende en anden udpegningsmetode, f.eks. at hver valggruppe kan udpege til bestyrelsen.

4. Anbefaling fra Omsorgs- og Sundhedsudvalget

-

Inden sagen blev udsat på Byrådets møde den 29. januar 2018, havde Omsorgs- og Sundhedsudvalget på mødet den 18. januar 2018 anbefalet, at Mette Lene Jensen (V) og Duygu N. Aydinoglu (A) blev udpeget til bestyrelsen.

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 Sundhed og Omsorg indstiller,

1. **at** de reviderede vedtægter for Den Selvejende Institution i Hornbæk godkendes, jf. sagsfremstillingen.
2. **at** der udpeges 3 bestyrelsesmedlemmer til Den Selvejende Institution i Hornbæk for valgperioden.
3. **at** der stilles forslag til bestyrelsen om at ændre vedtægterne således, at medlemmer, der udpeges af Helsingør Kommune, vælges for en 4 årig periode, der følger byrådsperioden.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 06-03-2018

Ad 1 og 3

Indstillingerne godkendt.

Ad 2

-

Indstillingen godkendt, navne på de udpegede vil foreligge til byrådets møde.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Ad 1-3: Indstillingerne anbefales.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at Mette Lene Jensen (V), Duygu N. Aydinoglu (A) og Jens Bertram (C) udpeges som bestyrelsesmedlemmer til Den Selvejende Institution i Hornbæk.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Indstillingerne blev godkendt.

Bilag

1: Forslag til ændrede vedtægter

Punkt 12: Beslutning: Integrationsråd i perioden 2018-2021

18/4522

Indledning

Byrådet skal primo 2018 beslutte, om der igen skal nedsættes et Integrationsråd i Helsingør Kommune.

Det tidligere Byråd godkendte 30. oktober 2017 følgende anbefalinger fra Beskæftigelsesudvalget:

”Et flertal undlod at pege på en bestemt model, men har følgende anbefalinger til det nye Byråd:

- Det er vigtigt at formidle et nyt råds kompetence med et klart kommissorium, hvori der indgår et antal temaer.
- På baggrund af erfaringer fra hidtidige integrationsråd bør kortere valgperiode (fx 2 år) for rådets medlemmer overvejes.
- Etniske minoriteters deltagelse i et råd bør ske via valg og ikke via udpegning.
- Der bør fortsat være en udpegning af medlemmer fra Byrådet og organisationer.
- Der er en ligelig repræsentation af etnisk danske medlemmer og medlemmer med etnisk minoritets baggrund jf. retningslinjerne for valg til integrationsråd.

Marlene Harpsøe (O) stemte imod, og anbefalede model 3.”

Model 3 henviser til muligheden for at nedsætte et §17, stk. 4 udvalg med en eller flere opgaver på integrationsområdet.

Retsgrundlag

Integrationslovens § 42 handler om kommunale Integrationsråd.

Det er ikke lovpligtigt for kommunerne at nedsætte Integrationsråd.

Relation til vision og tværgående politikker

Medborgerskabspolitikken:

- Et Integrationsråd understøtter medborgerskabspolitikens mål om repræsentativitet og mangfoldighed i det lokale demokrati.

Sagsfremstilling

1. Erfaringerne fra tidligere Integrationsråd

-

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab fremlagde i efteråret 2017 en evaluering af Integrationsrådets virke i perioden 2014-17. Denne pegede på såvel gode erfaringer som udfordringer med den daværende model.

1.2. Initiativer sætter aftryk

Integrationsrådet har med eget budget kunne iværksætte et projekt, og erfaringerne kan efterfølgende forankres i de enkelte fagområder. Det har fx været tilfældet med projekterne *Familiecamps* og *Uddannelsesbazar*. Integrationsrådet har også været en aktiv part i at sætte fokus på potentialet i *nydanske iværksættere*.

1.3. Frugtbar møde mellem politikere og rådsmedlemmer

Fællesmøderne mellem Integrationsrådet og Beskæftigelsesudvalget peger på, at der er stor værdi for begge parter i det *direkte møde og dialog*.

- Det har betydning for det enkelte medlem at møde politikere i direkte dialog og opleve at have en stemme i de lokale beslutningsprocesser.
- Politikere får med dette møde mulighed et mere nuanceret billede af hverdagen og udfordringerne, som etniske minoriteter oplever det.

Det har dog vist sig meget vanskeligt for Integrationsrådet at være egentlig dagsordenssættende i forhold til Byråd og fagudvalg.

1.4. Den fireårige rådsmodel er uhensigtsmæssig

Integrationsrådet har i de sidste to perioder været udpeget ved valg for fire år.

Det har vist sig vanskeligt at fastholde – blandt andet de yngre – medlemmer i fire år.

Derudover har der været for få suppleanter til at fastholde et beslutningsdygtigt og aktivt råd i fire år, da der ikke kan hentes nye suppleanter imellem to valg.

Der har tidligere været afholdt elektroniske valg i samarbejde med en ekstern operatør. Denne løsning er har været relativt omkostningstung og valgdeltagelsen har været lav. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab foreslår derfor – særligt hvis der skal afholdes valg hvert andet år – at der findes en mere enkel model.

2. Anbefaling af rammer til nyt Integrationsråd

-

På baggrund af anbefalingerne fra det tidligere Byråd, foreslår Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, at der arbejdes videre med følgende:

2.1. Kommissorium

Integrationsmålets formål har i de forrige perioder været bredt formuleret:

“Integrationsrådet vejleder Byrådet og de politiske udvalg i spørgsmål, der vedrører kommunens flygtninge og indvandrere”.

Integrationsrådet har haft mulighed for at afgive hørings svar i sager, der berører integrationsområdet eller på anden måde omhandler etniske minoriteter, ligesom Rådet har igangsat egne initiativer.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at det brede formål fastholdes og dermed Integrationsrådets frihed til at vælge fokusområder.

Det foreslås, at samarbejdet mellem Integrationsrådet og Byrådet tydeliggøres i et kommissorium.

- a. Integrationsrådet skal aflevere en årlig rapport til Byrådet med udvalgte udfordringer og anbefalinger inden for integrationsområdet.
- b. Integrationsrådet holder et årligt dialogmøde med ét af Byrådets fagudvalg.
- c. To Byrådspolitikere deltager i møderne med henblik på at sikre en forbindelse mellem Byrådet og Integrationsrådet
- d. Integrationsrådet kan i forbindelse med sit arbejde afholde dialogmøder med etniske minoritetsforeninger, besøge lokale institutioner, der har fokus på integration, invitere oplægsholdere og gæster til møderne mv.

Endeligt kommissorium godkendes sammen med udpegning af Integrationsrådets medlemmer.

2.2. Rådets sammensætning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at Integrationsrådet består af 10 medlemmer og 2 politikere;

- 5 valgte medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund
- 5 udpegede medlemmer fra fx
 - Center for Dagtilbud og Skoler
 - Center for Job og Uddannelse, Team Integration
 - Erhvervslivet
 - Boligsociale helhedsplaner
 - Foreningslivet, fx idræt
- 2 tilforordnede politikere, fx fra
 - Børne- og Uddannelsesudvalget
 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

2.3. Valg og periode

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

- Integrationsrådet virker for en toårig periode, fra maj/juni 2018-maj/juni 2020
- De fem valgte medlemmer vælges på følgende måde:
 - Brev (1) til alle opstillingsberettigede borgere om muligheden for at opstille og invitation til infomøde for potentielle kandidater
 - Kandidater melder sig pr. mail eller elektronisk
 - Brev (2) til alle opstillingsberettigede borgere om muligheden for at afgive stemme
 - Stemmer afgives pr. mail eller elektronisk

Økonomi/Personaleforhold

Integrationsrådet har et budget på 175.000 kr./året

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-

Tidsplan

Social- og Beskæftigelsesudvalget	Rammer for nyt Integrationsråd godkendes	14. marts 2018
Byrådet	Rammer for nyt Integrationsråd godkendes	3. april
	Valg til Integrationsrådet	10. april – 2. maj
Social- og Beskæftigelsesudvalget	Udpegning af medlemmer	9. maj 2018
	Kommissorium godkendes	
Byrådet	Udpegning af medlemmer	28. maj 2018
	Kommissorium godkendes	
Integrationsrådet	Første møde	Juni 2018

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at anbefaling af rammer til nyt Integrationsråd godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 14-03-2018

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Mahmed Naghdiani (C) foreslog at udsætte punktet således, at der kan ske en orientering om "Greve Nord-modellen" på et kommende møde.

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

Allan Berg Mortensen (Ø) begærede sagen i Byrådet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Benedikte Kiær (C) stiller forslag om, at udsætte punktet således, at der kan ske en orientering om "Greve Nordmodellen" på et kommende møde.

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

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Michael Mathiesen (C).

Imod stemte: Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) og Mette Lene Jensen (V).

Undlod at stemme: Bente Borg Donkin (F).

Et flertal af Økonomiudvalget Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler, at rammer til et nyt integrationsråd godkendes.

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Michael Mathiesen (C).

Undlod at stemme: Bente Borg Donkin (F).

Supplerende sagsfremstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation oplyser, at integrationslovens § 42 udelukker, at Integrationsrådet har en 2-årig funktionsperiode, idet bestemmelsen fastslår, at "rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode".

Det betyder, at det ikke er muligt at nedsætte et to-årigt Integrationsråd, som anbefalet i sagsfremstillingen. Det vil dog være muligt at afholde suppleringsvalg, hvis der undervejs i rådperioden ikke er nok suppleanter, der kan og ønsker at træde ind i rådet.

Det vil derimod være muligt at etablere et 2-årigt § 17, stk. 4-udvalg, hvor Byrådet udpeger medlemmerne. Det vil i så fald være Byrådet, der fastsætter udvalgets sammensætning og virksomhed. Medlemssammensætning kan være både Byrådspolitikere og eksterne medlemmer.

I forhold til både et integrationsråd efter integrationslovens § 42 og et § 17, stk. 4-udvalg er der ikke regler, der hindrer, at eksterne medlemmer udpeges af Byrådet på baggrund af vejledende valg blandt foreninger eller lignende. Der vil derimod ikke kunne afholdes valg, der med bindende virkning pålægger Byrådet at udpege bestemte personer.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Sagen blev sendt til genbehandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Punkt 13: Beslutning: 2-årig valgperiode for forældrerepræsentanter fra Tibberupskolen til skolebestyrelsen

18/4489

Indledning

Skolebestyrelsen på Espergærde Skole har ansøgt Byrådet om 2-årig valgperiode til valg af forældrerepræsentanter for Tibberupskolen.

Skolebestyrelsernes valgperiode er 4 år, gældende fra den 1. august året efter, at kommunalvalget har fundet sted.

Byrådet skal beslutte, om ansøgningen om en 2-årig valgperiode ift. Tibberupskolen kan imødekommes.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 42 stk. 12.

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommunes skoler vedtaget af Byrådet den 30. november 2015. Byrådet fastlægger mål og rammer jf. folkeskolelovens § 40, stk. 5. og beslutter antal og sammensætninger af skolebestyrelser.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Espergærde Skole ansøger Byrådet om 2-årig valgperiode til valg af forældrerepræsentanter for Tibberupskolen. Valgperioden på skolens øvrige afdelinger skal fortsat være 4-årig.

Tibberupskolen har fra august 2017 været udskolingsskole med 7.-9. klassetrin.

Folkeskoleloven § 42 stk. 12 giver mulighed for, at Byrådet kan beslutte, at valgperioden er 2 år for forældrerepræsentanter ved skoler og afdelinger af skoler, der alene har 7. klasse og højere klassetrin.

Byrådet har den 30. november 2015 i forbindelse med vedtagelse af Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommunes Skoler besluttet, at Espergærde Skoledistrikts skolebestyrelse består af i alt 17 medlemmer. Heraf er der 9 forældrerepræsentanter fordelt således: to forældrerepræsentanter hver for Mørdrupskolen, Tibberupskolen, Grydemoseskolen og Espergærdeskolen samt en forældrerepræsentant for Team V-Specialtilbud. Tilbuddet er fysisk placeret på Grydemoseskolen.

Valgperioden er 4 år.

Ansøgning om 2-årig valgperiode af forældrebestyrelser til Tibberupskolen betyder, at der – såfremt Byrådet godkender ændringen – skal vælges 2 forældrerepræsentanter hver andet år på Tibberupskolen.

På Mørdrupskolen, Grydemoseskolen og Espergærdeskolen samt Team V skal der fortsat vælges forældrerepræsentanter hvert 4. år.

Skolen oplyser, at skolebestyrelsen med en valgperiode på 2 år på Tibberupskolen forventer, at motivationen for forældre til elever i udskolingsklasser – til at opstille til skolebestyrelsen – bliver større, når perioden svarer overens med elevens skolegang på skolen.

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 Dagtilbud og Skoler indstiller,

at valgperioden for Tibberupskolen gøres 2-årig for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen gældende fra 2018.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 12-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Ansøgning om to-årig valgperiode Tibberupskolen fra august 2018

Punkt 14: Beslutning: Kvantitative resultatkrav i Beskæftigelsesplan 2018

18/5195

Indledning

Byrådet besluttede på sit møde den 18. december 2017, at der opstilles konkrete måltal for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i 2018. De konkrete måltal indsættes i Beskæftigelsesplanen for 2018 som kvantitative resultatkrav.

I nedenstående angives forslag til kvantitative resultatkrav, og i bilaget angives forslag til, hvordan der ved hjælp af konkrete målinger, herunder grafer, diagrammer og tabeller kan følges kvartalsvist op på beskæftigelsesindsatsen.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter visionen i forhold til Livslang læring og tidlig indsats.

Sagsfremstilling

Resultatkravene er fastsat ud fra en helhedsvurdering af, hvordan Center for Job og Uddannelse vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2018, beskæftigelsesministerens mål og centerets mål, og de konkrete strategier og indsatser inden for de forskellige ydelsesområder.

Indsatsen over for borgerne tager udgangspunkt i tre hovedemner med nedenstående resultatkrav:

1. Flere unge skal have en uddannelse. Her er foreslået to resultatkrav

Resultatkrav 1: Helsingør Kommunes udvikling i antallet af unge, der påbegynder en uddannelse, skal som minimum være på niveau med klyngen.

Resultatkrav 2: Antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) skal falde med 5 % fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal i 2018. Det svarer til, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal falde med 21 fuldtidspersoner fra 411 i 4. kvartal 2017 til 390 i 4. kvartal 2018.

2. Flere borgere skal i beskæftigelse. Her er foreslået 3 resultatkrav

Resultatkrav 1: Helsingør Kommunes udvikling i antallet af borgere, der kommer i job eller uddannelse, skal minimum være lige så god som gennemsnittet i klyngen.

Resultatkrav 2: Helsingør Kommunes visionsmål 10 a. I dette mål skal antallet af borgere på offentlig forsørgelse i de forsørgelsesydelse, der er kommunale, falde med 10 % frem mod 2020.

Resultatkrav 3: Antallet af modtagere af forsørgelsesydelse (fuldtidspersoner) skal falde med 2,5 % fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal i 2018. Det svarer til, at antallet af fuldtidspersoner skal falde med 159 fra 6.350 personer i 4. kvartal 2017 til 6.191 personer i 4. kvartal 2018.

Herudover måles på andelen af borgere på forsørgelsesydelse i 4. kvartal 2018 i forhold til 4. kvartal 2017 (andel i forhold til arbejdsstyrken).

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job eller uddannelse. Her er foreslået to kvantitative resultatkrav

-

Resultatkrav 1: 60 % af flygtninge og familiesammenførte i Helsingør Kommune skal være i beskæftigelse inden for tre år efter deres ankomst til Helsingør Kommune. Denne måling gælder for flygtninge, der er ankommet til Helsingør Kommune siden 1. januar 2017.

Resultatkrav 2: Antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er kommet i beskæftigelse eller uddannelse skal stige. Målet er, at 42 % af flygtningene er i beskæftigelse eller uddannelse pr. 31. december 2018.

4. Målsætningen med indsatsen over for virksomhederne er at sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Her er foreslået to resultatkrav

Resultatkrav 1: Samarbejdsgraden med virksomhederne skal øges.

Samarbejdsgraden er i 2017 28,8 %. Det svarer til, at Jobcenteret samarbejder med 538 ud af 1864 virksomheder. Samarbejdsgraden skal stige med 2 procentpoint svarende til en samarbejdsgrad på 30,8 %, svarende til at samarbejde yderligere med 36 virksomheder.

Resultatkrav 2: Helsingør Kommunes udvikling skal minimum være lige så god som gennemsnittet i klyngen.

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 Job og Uddannelse indstiller,

1. **at** forslagene til resultatkrav i beskæftigelsesplanen for 2018 godkendes.
2. **at** forslagene til målinger af indsatsen godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 14-03-2018

Ad 1

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

Allan Berg Mortensen (Ø) samt Silas Drejer og Lene Lindberg (A),

- kan ikke anbefale Resultatkrav 2 under Flere unge skal have en uddannelse,
- kan ikke anbefale Resultatkrav 2 og 3 under Flere borgere skal i beskæftigelse,
- anbefaler de øvrige resultatkrav.

Ad 2

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Ad 1.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Mette Lene Jensen (V) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler, at forslagene til resultatkrav i beskæftigelsesplanen for 2018 godkendes.

Imod stemte: Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) Allan Berg Mortensen (Ø) med bemærkning om:

- Kan ikke anbefale resultatkrav 2 under "Flere unge skal have en uddannelse"
- Kan ikke anbefale resultatkrav 2 og 3 under "Flere borgere skal i beskæftigelse"
- Anbefaler de øvrige resultatkrav

Undlod at stemme: Bente Borg Donkin (F).

Ad 2.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Mette Lene Jensen (V), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler indstillingen.

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Ad 1: Et flertal af Byrådet, C(9), O(2), V(1) og B(1) godkendte forslagene til resultatkrav i beskæftigelsesplanen for 2018.

A(8), Ø(2), F(1) og L(1) kunne ikke godkende forslagene og havde følgende bemærkninger:

- Kan ikke anbefale resultatkrav 2 under "Flere unge skal have en uddannelse"

- Kan ikke anbefale resultatkrav 2 og 3 under "Flere borgere skal i beskæftigelse"
- Anbefaler de øvrige resultatkrav

Ad 2: Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1: Forslag til målinger i beskæftigelsesstatus 2018

Punkt 15: Beslutning: Kvalitetsrapport for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017

18/2397

Indledning

Jf. folkeskoleloven skal Byrådet hvert andet år vurdere, hvordan folkeskolerne i kommunen lever op til de nationalt og kommunalt fastsatte mål.

Til brug for denne vurdering er det lovpligtigt at udarbejde en kvalitetsrapport, som beskriver elevernes trivsel, resultater, overgang til ungdomsuddannelserne, kompetencedækning i fagene og inklusionsgraden ud fra data leveret af Undervisningsministeriet.

Kvalitetsrapporten for skolerne er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Kvalitetsrapporten er lovpligtig jf. Folkeskolelovens § 40a. Rapporten skal kommenteres af skolebestyrelserne, før den forelægges Byrådet.

KL har netop offentliggjort nøgletal på skoleområdet. Rapporten er vedlagt denne sag til orientering. De to rapporter giver til sammen et bredt fundament for drøftelse af folkeskolen i Helsingør Kommune.

Kvalitetsrapporten forelægges nu til politisk godkendelse.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40a. Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150.

Kvalitetsrapporten beskriver kommunens skolevæsen og skolernes faglige niveau.

Relation til vision og tværgående politikker

Kvalitetsrapporten har relation til kommunens visionsmål om livslang læring. Kommunens særlige kendetegn er høj faglighed i dagtilbud og skoler samt attraktive og kreative læringsmiljøer.

Under visionsmålet er der opstillet en række lokale mål for skolerne, som sammen med de nationale mål udgør målene for arbejdet på skolerne.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 er udarbejdet som en vurdering i forhold til de mål, der nationalt og lokalt er for folkeskolerne i Helsingør Kommune.

De anvendte data i kvalitetsrapporten stammer fra Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem, som det er obligatorisk for kommunerne at anvende. Desuden rummer rapporten en egenvurdering fra hver enkel skole samt udtalelser fra skolebestyrelserne.

Skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 var skoleår, der var præget af omstillingen af skolen i forbindelse med folkeskolereformen og af Boost – innovativ skole i Helsingør, som startede i skoleåret 2015/2016.

Skolerne har et fortsat fokus på at gøre eleverne så dygtige, som de kan, og få dem til at trives endnu bedre. Følgforskningen i Boost viser, at eleverne bliver motiverede af at arbejde med innovation og entreprenørskab, og det bekræftes af Unge Talerør Helsingør, som er kommunens fælleselevråd.

Nedenfor følger oversigt over de nationale mål og lokale mål, resultater på kommuneniveau, samt de tværgående indsatser, som Center for Dagtilbud og Skoler vil arbejde med som opfølgning på kvalitetsrapporten. Skolerne videndeler på tværs, så erfaringer og viden om god praksis kommer alle skoler til gode.

1. De nationale mål og resultatmål

<i>De nationale mål og resultatmål</i>	<i>Resultater for folkeskolerne i Helsingør Kommune</i>	<i>Tværgående indsatser</i>
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.		Udviklingen i elevernes læring bliver drøftet 3 gange årligt på datainformerede samtaler, der afholdes mellem centerchef og den enkelte skoles ledelse.
Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.	Skolerne opfylder endnu ikke regeringens målsætning.	Der arbejdes med faglige netværk for de faglige vejledere.
Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.	Skolerne opfylder regeringens målsætning i matematik. Skolerne opfylder regeringens målsætning på ét klassetrin ud af 4 i dansk.	Center for Dagtilbud og Skoler har fokus på udvikling af faglig ledelse i kompetenceudviklingen af lederne. Der er blevet udarbejdet nye retningslinjer for arbejdet med faget matematik i 2017.

<i>De nationale mål og resultatmål</i>	<i>Resultater for folkeskolerne i Helsingør Kommune</i>	<i>Tværgående indsatser</i>
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.		Udviklingen i elevernes læring bliver drøftet 3 gange årligt på datainformerede samtaler, der afholdes mellem centerchef og den enkelte skoles ledelse.

Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.

Andelen af elever med dårlige resultater i læsning er blevet mindre på 2 klassetrin ud af 4. Andelen af elever med dårlige resultater i matematik er stigende.

Der iværksættes et kompetenceløft for matematiklærere på alle skoler.

De nationale mål og resultatmål

Resultater for folkeskolerne i Helsingør Kommune

Tværgående indsatser

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Center for Dagtilbud og Skoler har indgået et partnerskab med Danske Skoleelever om et elevråd på tværs af alle skoler "Unge Talerør Helsingør" kaldet "UTH", hvor bl.a. elevtrivsel er et tema.

Elevernes trivsel skal øges.

Eleverne i Helsingør Kommune følger udviklingen i hele landet i forhold til faglig trivsel, ro og orden og social trivsel. I forhold til støtte og inspiration i undervisningen er Helsingør Kommune faldet 0,1 fra skoleåret 2015/2016 til 2016/2017.

Skolerne arbejder lokalt med initiativer vedrørende elevernes trivsel.

2. Kommunale mål for skoleområdet

Kommunale mål for skoleområdet

Resultater for folkeskolerne i Helsingør Kommune

Tværgående indsatser

Afgangsprøveresultater i dansk og matematik skal ligge over landsgennemsnittet.

Dansk:
Kommunegennemsnittet i alle fagdiscipliner følger landsgennemsnittet.

Matematik:
Kommunegennemsnittet er faldende over de seneste tre skoleår.

Center for Dagtilbud og Skoler har i de datainformerede samtaler stort fokus på, hvordan skolerne kan forbedre afgangsprøveresultaterne.

<i>Kommunale mål for skoleområdet</i>	<i>Resultater for folkeskolerne i Helsingør Kommune</i>	<i>Tværgående indsatser</i>
De tosprogede elevers udbytte af undervisningen skal fortsat øges.	Resultater for dette område indgår ikke særskilt i kvalitetsrapporten.	Indsatsen i dagtilbuddene er blevet styrket, og der er tilført finansiering til skoledelen.

<i>Kommunale mål for skoleområdet</i>	<i>Resultater for folkeskolerne i Helsingør Kommune</i>	<i>Tværgående indsatser</i>
Alle skoler skal have samarbejde med parterne i den åbne skole.	<p>Alle skoler samarbejder med foreninger, erhvervslivet, Naturcenter Nyrophus, kulturinstitutioner, Musikskolen og Ungdomsskolen på forskellige måder og i forskellige sammenhænge.</p> <p>Samarbejdet med Forsyning Helsingør (Walk the Science) er udvidet.</p>	<p>Helsingør Kommune indgår i samarbejde med nordsjællandske kommuner om portalen Skolen i Virkeligheden.</p> <p>Der udarbejdes hvert år et kulturtilbud til samtlige klassetrin.</p> <p>I forbindelse med arbejdet med Boost afholdes der udfordringer/ "battles", hvor inddragelse af det omgivende samfund er et væsentligt element.</p>

<i>Kommunale mål for skoleområdet</i>	<i>Resultater for folkeskolerne i Helsingør Kommune</i>	<i>Tværgående indsatser</i>
Elevernes sundhed og indlæringssevne skal forbedres ved, at bevægelse tænkes ind i hele dagen.	<p>Der arbejdes lokalt med at inddrage bevægelse som en del af en varieret skoledag.</p> <p>Centret har ikke et datagrundlag, der understøtter dette mål.</p>	Center for Dagtilbud og Skoler vil fremadrettet have øget opmærksomhed på dette område, og undersøge muligheden for at udvikle data på området.

<i>Kommunale mål for skoleområdet</i>	<i>Resultater for folkeskolerne i Helsingør Kommune</i>	<i>Tværgående indsatser</i>
Eleverne i folkeskolerne i Helsingør skal blive fagligt dygtigere i særligt dansk og matematik.	Skolerne opfylder endnu ikke målsætningen.	Der er iværksat en særlig indsats i forhold til matematik.

Generelt er der forskel på, hvordan eleverne klarer sig i dansk og matematik.

I dansk ligger afgangsprøvekaraktererne på landsgennemsnittet, og skolerne er godt på vej i forhold til målene i dansk. Dog opfylder skolerne endnu ikke målet om, at eleverne på alle parametre skal blive dygtigere i dansk.

I matematik er resultaterne lavere end forventet, og der er behov for en særlig indsats på tværs af skolerne. Resultaterne viser dog, at andelen af de alldygtigste elever i matematik er stigende, hvilket er meget positivt.

Center for Dagtilbud og Skoler forventer, at implementeringen af metoderne i Boost, den fortsatte omstilling af skolen i forhold til folkeskolereformen og den kommunale indsats især omkring matematik og digitalisering vil afspejle sig positivt i forhold til elevernes læring og trivsel.

3. KL's nøgletal på skoleområdet

KL offentliggør hvert år nøgletal på skoleområdet. Nøgletallene for skoleåret 2016/2017 er netop offentliggjort. Der udarbejdes nøgletal for følgende områder:

- Karaktergennemsnit
- Andel af elever med mindst karakteren 2 i både dansk og matematik
- Overgang til ungdomsuddannelserne
- Elevtrivsel
- Elevfravær
- Kompetencedækning i fagene
- Segregeringsgrad i 0.-9. klasse og i 0. klasse separat
- Sygefravær blandt lærerne
- Ressourcer – nettoudgift pr. elev.

Nøgletallene er opgjort på en lidt anden måde end tallene i den lovpligtige kvalitetsrapport, så der kan være mindre forskelle i resultaterne på tværs af de to rapporter. Nedenfor er en lille opsummering på de områder, der indgår i nøgletalsrapporten – og ikke i kvalitetsrapporten, således at de resultater kan supplere det samlede billede af folkeskolen i Helsingør Kommune.

Nøgletallene viser blandt andet, at

- Helsingør Kommune fastholder flere elever i ungdomsuddannelserne 15 mdr. efter 9. klasse end landsgennemsnittet
- Kompetencedækningen er højere end landsgennemsnittet
- Segregeringsgraden ligger under landsgennemsnittet
- Elevtrivslen i forhold til Social trivsel og Faglig trivsel ligger over landsgennemsnittet. Elevtrivslen i forhold til Støtte og inspiration og Ro og orden ligger under landsgennemsnittet
- Elevfraværet ligger over landsgennemsnittet
- Nettoudgiften pr. elev ligger over landsgennemsnittet.

Rapporten med KL's nøgletal uddyber ovenstående og er vedlagt sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Kvalitetsrapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Udtalelserne indgår i rapporten.

- Skolebestyrelserne har generelt fokus på skolens evne til at kunne løfte eleverne fagligt og trivselsmæssigt.
- På Espergærde Skole har skolebestyrelsen et fortsat fokus på at skabe høje faglige resultater og god trivsel for eleverne.
- På Hellebækskolen og Skolerne i Snekkersten har skolebestyrelserne ingen kommentarer til rapporten.
- På Helsingør Skole har skolebestyrelsen en forventning om, at de iværksatte initiativer vil løfte undervisningseffekten på skolen.
- På Hornbæk Skole har skolebestyrelsen en bekymring for udviklingen i elevernes resultater.
- På Tikøb Skole ønsker skolebestyrelsen, at kvalitetsrapporten opbygges på en anden måde.
- På Helsingør Ungdomsskole stiller bestyrelsen spørgsmålstejn ved meningen med at sammenligne skolens resultater med resultaterne fra de øvrige skoler.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at kvalitetsrapporten godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 12-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1: Nøgletal - Helsingør Kommune

2: Dokumentation af nøgletal 2017

3: Kvalitetsrapport for skoleårene 2015-2016 og 2016-2017

4: C-MED-udtalelse til Kvalitetsrapporten

Punkt 16: Beslutning: Kapacitet i forhold til plejehjemspladser

18/1426

Indledning

I begyndelsen januar 2018 havde Helsingør Kommune udfordringer i forhold til at hjemtage kommunens færdigbehandlede borgere fra hospital. Der er flere årsager til dette, herunder pres på kapaciteten ift. plejehjemspladser.

Denne sag redegør for mulige årsager til disse udfordringer, forventninger til Helsingør Kommunes fremtidige kapacitetsbehov samt hvilke initiativer, der er taget for at imødegå de nuværende kapacitetsudfordringer, herunder indstilling om, at genåbning af 5 lukkede plejehjemspladser indgår i budgetforhandlingerne for 2019-2022.

Retsgrundlag

Sundhedslov § 138, 139, 140

Serviceoven §§ 83, 86, 192

Lov om almene boliger § 58

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I begyndelsen af januar 2018 har Helsingør Kommune været udfordret på sin kapacitet i forhold til hjemtagning af borgere fra hospital til midlertidige pladser, til eget hjem med behov for hjemmepleje samt i forhold til plejehjemspladser. I de første 2 uger af 2018 var der 8 færdigbehandlede borgere på hospital, som Helsingør Kommune ikke kunne hjemtage. Ud over de konsekvenser, det har for borgere, der ikke kan komme hjem, har det økonomiske konsekvenser for kommunen. I midten af januar blev det imidlertid muligt at hjemtage alle borgere, hovedsagligt som følge af re-visitation af borgere på midlertidige pladser. Siden da, har det været muligt at hjemtage borgere i takt med, at de er blevet færdigbehandlet. Plejeboliggarantien på 8 uger for de generelle pladser overholdes kun lige.

1. Årsager til kapacitetsudfordringer

Årsagerne til kapacitetsudfordringerne skal søges flere steder:

1. I 2017 brugte Region H mange ressourcer på at implementere sundhedsplatformen. Dette medførte bl.a. et produktivitetstab med konsekvenser for de planlagte indlæggelser. Der ses nu en stigning i denne type indlæggelser, som betyder, at flowet af patienter stiger. Denne produktivitetsstigning kan give et større pres i forhold til udskrivelser. Dette bygger på en forudsætning om, at hospitalernes sengekapaцитet er uændret. 2017 har således ikke været et år med normal drift.

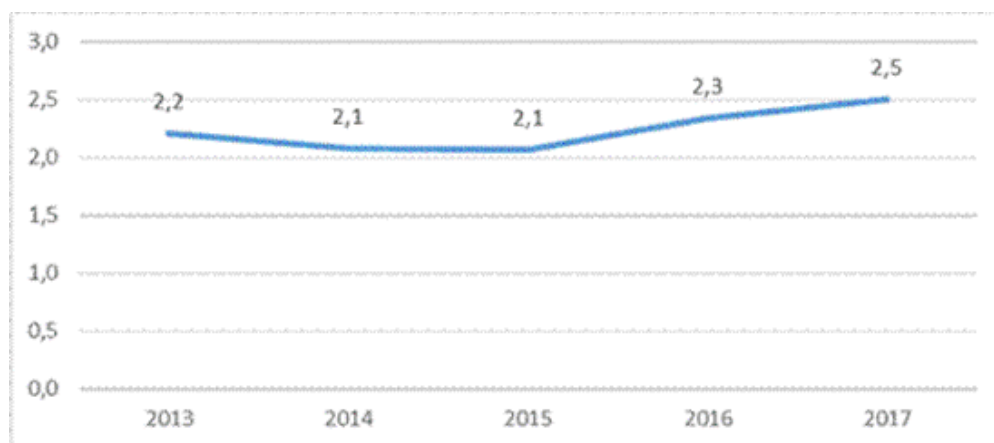
2. De borgere, der ikke kunne hjemtages i januar, havde store komplekse plejebenhov og dermed brug for midlertidigt døgnophold på HRT eller Bøgehøjgaard. Det kan dog ikke udelukkes, at det pres, der pt er i hjemmeplejen i forhold til, at der er 45 ubesatte stillinger, har betydning for, hvilke opgaver hjemmeplejen er i stand til at varetage. Det kan betyde, at der kan være borgere, der ikke hjemtages til eget hjem, da det ikke er muligt at levere den nødvendige kvalitet i indsatserne til borgerne.

3. De midlertidige pladser har været fuldt belagt. I december måned var belægningsprocenten for de midlertidige pladser på HRT (44 pladser) og Bøgehøjgaard (9 pladser), henholdsvis 99,5 % og 122,9 %. Den 12. januar ventede 7 borgere på HRT på plejehjemsplads, hvoraf 3 borgere var tilbudt en bolig, men ventede på, at boligen skulle blive klar til indflytning. På Bøgehøjgaard ventede 8 borgere på en plejehjemsplads.
4. Der har i 4. kvartal af 2017 været et nedsat flow på plejehjemspladser og efterspørgslen efter en plejehjemsplads er stigende. Antallet af borgere bosiddende i Helsingør Kommune, der er visiteret til plejehjem er steget fra 141 borgere i 2015 til 167 borgere i 2017. (med uændret serviceniveau). Se tabel 1 i bilag 1.

Den 1. januar 2018 stod 19 borgere på den generelle venteliste til plejehjem inden for plejeboliggarantien på 8 uger, som således overholdes. 12 borgere på midlertidigt ophold ventede på plejebolig. Borgere venter i gennemsnit 4 måneder på en plejebolig, da flere borgere ønsker en specifik bolig og dermed søger plejebolig uden for plejeboliggarantien. To borgere har i 2017 ventet ud over plejeboliggarantien, men har fået plejehjemsplads nu.

Tilgængelige data for den gennemsnitlige tid, som borgere i Helsingør Kommune bor på plejehjem viser, at opholdslængden varierer relativt lidt – mellem 2.1-2.5 år.

Figur 1: Gennemsnitlig opholdstid på plejehjem for borgere i Helsingør Kommune, 2013-2017.



Efterspørgsel efter en plejehjemsplads forventes imidlertid at stige yderligere. Med en stigende middellevetid og store årgange stiger antallet af ældre borgere i Helsingør Kommune. Antallet af borgere + 65 år forventes at stige fra nuværende 14.274 til 16.780 i 2027 svarende til 17,6 %. Ligeledes forventes antallet af + 80 årige borgere i Helsingør Kommune at stige fra nuværende 3.076 borgere til 5.153 borgere i 2027. Det svarer til en stigning på 67,5 %. Se tabel 2 i bilag 1.

Med et stigende antal ældre borgere, stiger antallet af borgere med kroniske sygdomme og demens. Behovet for hjælp og støtte i hverdagen må derfor forventes at stige. Samtidig er der forventning om, at fremtidige ældre vil være sundere og mere selvhjulpne, ligesom rehabilitering, som omdrejningspunktet i Helsingør Kommunes indsatser, vil bidrage væsentligt til at borgere vil kunne klare sig selv i længere tid - også i en høj alder. Undersøgelser viser dog, at rehabiliteringsindsatsen ikke fjerner behovet for hjælp i den sidste del af livet, men forskyder blot behovet.

Ud over de fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, det ofte medfører at blive ældre, har en høj alder ofte også en række sociale konsekvenser. For mange borgere betyder en høj alder, at man mister sit netværk, da jævnaldrende familiemedlemmer og venner falder bort. Oplever man at blive meget gammel, vil ens børn naturligt også være oppe i årene og kan dermed have svært ved fortsat at bidrage som pårørende. Det kan gøre en sårbar og utryk og få en til at føle sig ensom.

Der er pt. 459 permanente plejehjemspladser. På baggrund af demografifremskrivning, med nuværende serviceniveau, en uændret sundhedstilstand samt nuværende rehabiliteringsindsats forventes behovet for plejehjemspladser at stige til 660 plejehjemspladser i 2027. Hvis serviceniveauet ændres for fx at imødekomme, at nogle borgere bliver meget gamle (+95 år) og ønsker at flytte på plejehjem, fx hvis de er utrygge, forventes behovet for plejehjemspladser at stige yderligere til 691 plejeboliger i 2027. Til trods for tendensen til en større efterspørgsel efter plejehjemsplads, er det usikkert hvor stort det fremtidige behov for pladser vil blive, hvorfor området bør følges tæt. Se tabel 3 i bilag 1.

5. Kapaciteten af plejehjemspladser nedsat efter lukning af 5 plejehjemspladser som led i effektiviseringer jf. budgetforlig 2017-2020.
6. Endelig har tidligere år vist, at der i forbindelse med jul, påske og sommer ofte er en forbigående stigning i efterspørgslen efter midlertidige pladser bl.a. pga. øget udskrivning fra hospitalerne forud for ferieperioder ligesom kommunen kan have svært ved at hjemtage borgerne.

Der er således flere årsager der, både hver for sig og samlet set betyder, at Center for Sundhed og Omsorg i perioder har udfordringer med at hjemtage borgere. Situationen viser også, hvor store afhængigheder der er imellem de enheder, der udgør det nære sundhedsvæsen.

2. Løsninger

Indledningsvist skal det fremhæves, at der allerede gjort klar til at bygge et nyt plejehjem i Hornbæk. Det nye plejehjem er dimensioneret med 51 pladser, dvs. 5 pladser flere end på det nuværende Bøgehøjgaard. Af de 51 pladser udgør 3 aflastningspladser og 48 er permanente pladser. Der er mulighed for, men ikke besluttet, at etablere yderligere 12 pladser på det nye plejehjem i Hornbæk ved at bygge en ny fløj. Endelig vil det nye sundhedshus, når det står færdigt i 2021, have de nuværende 53 midlertidige pladser samt yderligere 13 midlertidige pladser, i alt 66 midlertidige pladser.

Center for Sundhed og Omsorg i gang med at afdække andre mulige løsninger til fremadrettet håndtering af perioder med kapacitetsproblemer. Disse omfatter administrative såvel som politiske løsninger:

2.1. Administrative løsninger

- Åbne pop-up pladser, i alt 6 pladser. Pop-up pladser er ekstra pladser, som kan lukkes ned og åbnes ved behov. De nuværende 4 pop-up pladser (2 pladser på HRT og 2 pladser på Bøgehøjgaard) har været i brug siden årsskiftet og 2 nye pop-up pladser på Bøgehøjgaard er ved at blive klargjort. Den enkelte enhedsleder har den fulde kompetence til, fra gang til gang at vurdere, om den pågældende enhed kan løfte opgaven at åbne ekstra pladser. Pop-up pladserne finansieres af værdighedsmidler og er iværksat.
- Etablere midlertidig plads i borgers eget hjem. Denne løsning er implementeret i Halsnæs Kommune med gode resultater. Løsningen kræver, at hjemmesygeplejen/akutteam kan varetage opgaven og være til stede i hjemmet, hvilket vil kræve en opnormering. Løsningen skal undersøges nærmere.

- Sikre, at interne arbejdsgange i Center for Sundhed og Omsorg, herunder at enheders tilgængelighed både internt og eksternt understøtter målsætningen om, at det nære sundhedsvæsen i Helsingør Kommune er åbent 24/7. Det betyder, at det skal være muligt for borger at blive visiteret og udskrevet fra hospital til enten midlertidig plads eller eget hjem med den hjælp og de hjælpemidler, der evt. er brug for. Løsningen er iværksat.
- Afprøve effekt af fx mere fremskudt visitation på hospital med deltagelse af hjemmepleje og visitation og/eller direkte hjemtagning af borgere, der allerede modtager hjemmepleje. Mere fremskudt visitation vil kræve, at der allokeres mere tid til visitation, da dette er mere tidskrævende end administrative visitationer. Til gengæld er der en forventning om, at de fremskudte visitationer vil give mere præcise visitationer. Løsningen skal undersøges nærmere.
- For at forebygge, at Center for Sundhed og Omsorg kommer i en lignende situation igen, er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en beredskabsplan for tilsvarende spidsbelastningssituationer. Løsningen er iværksat.

2.2. Politiske løsninger

- Den demografiske udvikling og dermed forventningerne til, at der fortsat vil være en stigende efterspørgsel efter plejehjemspladser gør, at Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at de 5 lukkede plejehjemspladser genåbnes jf. budgetforlig 2017-2022, hvor det blev aftalt, at de lukkede pladser kunne åbnes efter behov.

Ligesom den stigende efterspørgsel efter plejehjemspladser, forventes efterspørgslen efter hjemmehjælp/sygepleje også at stige. Center for Sundhed og Omsorg vil følge udviklingen tæt og foreslår at kapaciteten i det nære sundhedsvæsen i Helsingør Kommune undersøges nærmere i løbet af første halvdel af 2018.

nærmere i løbet af første halvdel af 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Afregningen for færdigbehandlede borgere er ændret pr. 1. januar 2017. Det betyder, at kommunerne betaler en dagstakst på 2.012 kr. til regionen samt en tilsvarende ekstra takst til staten for 1. og 2. dag. Denne takst fordobles fra 3. dag. Kommunernes samlede betaling til staten tilbagebetales til kommunerne i regionen efter andelen af indbyggertallet.

Eksempel: En borger som Helsingør Kommune har liggende og vente på hospitalet i 4 dage, skal afregnes således:

Dag 1 - 4 betaling til regionen	4 x 2.012	=	8.048 kr.
Dag 1 og 2 betaling til staten	2 x 2.012	=	4.024 kr.
Dag 3 og 4 betaling til staten	2 x 4.024	=	<u>8.048 kr.</u>
Samlet betaling for denne borger		=	<u>20.120 kr.</u>

En genåbning af de 5 lukkede plejehjemspladser allerede i 2018 vil kræve en tillægsbevilling på 968.674 kr. for perioden april-december 2018. En årlige merudgift for åbning af 5 plejehjemspladser er 1.291.565 kr. i 2018-prisniveau. Der betales allerede tomgangsleje på de lukkede pladser.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at genåbning af de 5 lukkede plejehjemspladser indgår i forhandlingerne vedr. budget 2019-2022.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 06-03-2018

Udvalget foreslår, at der gives en tillægsbevilling, så alle 5 pladser kan åbnes i 2018, med virkning fra 1. april med en samlet udgift på 968.674,- kr i 2018.

Udvalget anmoder samtidig administrationen om at undersøge mulige alternative boligformer mellem eget hjem og plejehjem, som en del af udarbejdelsen af en samlet boliganalyse.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1: Tabelmateriale

Punkt 17: Beslutning: Justering af skolernes budgettildelingsmodel efter endt høring

17/21604

Indledning

Den nuværende budgettildelingsmodel på skoleområdet blev indført i august 2014 ved starten af skoleåret 2014/2015. Den nye model skulle sikre en simpel, gennemsigtig og rimelig budgettildeling til hver enkelt skole. Samtidig skulle tildelingsmodellen understøtte arbejdet med inklusion og give skolelederne bedre forudsætninger for at skønne over den fremtidige budgetramme.

I foråret 2017 foretog administrationen en evaluering af den gældende tildelingsmodel. Evalueringen viste, at skoleledere og deres bestyrelsesformænd oplever den nuværende model som simpel og gennemskelig. Evalueringen viste også, at der på skolerne er opbakning til at fordele midler til de svagest stillede elever via en socioøkonomisk tildeling, men at der er uenighed om graden af omfordeling, samt hvilke kriterier der skal ligge til grund for omfordelingen. Endelig påpegede evalueringen en række problematikker i forhold til specialområdet, som gør styringen på området vanskelig.

På mødet den 16. januar 2018 blev udvalget præsenteret for en række modelscenarier for justering af den gældende tildelingsmodel. Efterfølgende har modelscenarierne været sendt i høring hos skolebestyrelser og til drøftelse i MED-organisationen. Oversigt over høringssvar og de konkrete høringssvar er vedlagt sagen.

På baggrund af det tidligere fremlagte materiale og de indkomne høringssvar skal udvalget med denne sag beslutte, hvilke principper der skal ligge til grund for tildelingen af budget til de enkelte skoler.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I forhold til valg af principper for tildeling af skolernes budget peger høringssvarene i hovedtræk på:

Graden af socioøkonomisk omfordeling	Ingen entydig anbefaling. Nogle høringssvar peger på en højere grad af omfordeling, andre på en mindre grad
Placering af ansvaret for finansiering af segregerede elever	Hovedparten af høringssvarene peger på en central pulje. Et enkelt høringssvar ønsker fortsat decentral finansiering
Status for Hornbæk Skole	Bestyrelse og A-MED på Hornbæk Skole peger på en fast budgetramme. Ingen entydighed hos de øvrige høringssvarter
Elevgrundlag – bosætning eller faktiske elever	Hovedparten af høringssvarene peger på, at elevgrundlaget bør tage udgangspunkt i de faktiske elever på skolen

Formålet med at justere den eksisterende tildelingsmodel er fortsat at sikre, at tildelingen til de enkelte skoler er simpel, gennemskuelig og understøtter arbejdet med inklusion. Dette indebærer bl.a., at tildelingsmodellen også fremadrettet tildeler midler målrettet arbejdet med de svagest stillede elever samt, at det tilhørende budget til løsning af denne opgave helt eller delvist tildeles skolerne.

Ved en justering af skolernes tildelingsmodel er der alene tale om en omfordeling af midler inden for skoleområdet. Det betyder, at det samlede budget til skoleområdet er uændret. Skoler, der er omfattet af tildelingsmodellen, er Helsingør Skole, Skolerne i Snekkesten, Espergærde Skole, Hellebækskolen og Hornbæk Skole.

Udvalget skal efter endt høring træffe beslutning om justering af følgende principper:

- a) Graden af socioøkonomisk omfordeling
- b) Decentral eller central finansiering af de segregerede elever
- c) Status for Hornbæk Skole
- d) Elevgrundlag i forhold til beregning af socioøkonomiske andele

Nedenfor beskrives fordele og ulemper forbundet med de enkelte principper.

a) Graden af socioøkonomisk omfordeling

I den eksisterende tildelingsmodel tildeles 80 pct. af budgettet via elevtal, og 20 pct. af budgettet fordeles via socioøkonomiske kriterier. Elevtildelingen beregnes på baggrund af antal elever på de enkelte skoler afhængigt af, hvilket klassetrin eleverne er på.

Det er muligt at ændre på denne vægt og dermed på den andel af budgettet, der er rettet mod udgifterne til støtte til de svagest stillede elever^[1].

Jo højere andel af budgettet der fordeles via elevtal des større økonomiske udsving i forhold til skolernes eksisterende budget. Omvendt er konsekvenserne mindre, når der fordeles en høj andel af budgettet ud fra socioøkonomiske kriterier.

b) Decentral eller central finansiering af udgifterne til segregerede elever

I den nuværende model har skolerne det fulde budget til finansiering af segregerede elever.

Det er muligt at ændre på placeringen af finansieringsansvaret for de segregerede elever ved eksempelvis at oprette en central pulje, som helt eller delvist skal finansiere udgifterne i forbindelse med at henvise elever til et specialtilbud.

Fordelen ved den eksisterende decentrale finansiering er, at det giver stor fleksibilitet for skolerne i forhold til at udvikle inkluderende læringsmiljøer og sikre sammenhæng mellem faglig og økonomisk ansvar. Omvendt er det en ulempe, hvis antallet af elever, der visiteres til segregerede tilbud, stiger, og dermed udfordrer skolernes økonomi. En

ulempe ved en central pulje er, at den enkelte skole ikke har samme økonomiske incitament til at skabe inkluderende læringsmiljøer.

I en netop udgivet rapport (januar 2018) vurderer Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), at fordelene ved den decentrale finansieringsmodel overstiger ulemperne ud fra argumenterne anført ovenfor.

c) Status for Hornbæk Skole

I dag er Hornbæk Skole elevtalsreguleret på lige fod med kommunens øvrige folkeskoler. Grundet faldende elevtal er skolens budget reduceret de seneste år. Skolen har samtidig haft svært ved at tilpasse økonomien som følge af skolens størrelse (2 spor).

Udvalget skal beslutte, hvorvidt Hornbæk Skole skal være en del af tildelingsmodellen på lige vilkår med de øvrige folkeskoler.

Fordelen ved at være en del af tildelingsmodellen er, at Hornbæk Skole tildeles flere ressourcer, når elevtallet igen stiger. Samtidig har skolen samme vilkår som de øvrige skoler. Ulempen kan være mindre budgetsikkerhed, hvis elevtallet fortsætter med at falde.

d) Elevgrundlag i forhold til beregning af socioøkonomiske andele

I den nuværende tildelingsmodel danner alle elever bosat i et skoledistrikt grundlag for beregningen af de socioøkonomiske andele.

Udvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt elever bosat i distriktet eller faktiske elever på skolen skal danne grundlag for beregningen af de socioøkonomiske andele fremover.

Forskellen i de socioøkonomiske andele ved anvendelse af de to beregningsgrundlag er vist i tabel 1.

Tabel 1	Socioøkonomisk andel ved anvendelse af elever bosat i distriktet som beregningsgrundlag	Socioøkonomisk andel ved anvendelse af faktiske elever på skolen som beregningsgrundlag
Espøgærde Skoles skoledistrikt	18,8	20,2
Hellebækskolens skoledistrikt	9,5	11,0
Helsingør Skoles skoledistrikt	38,9	35,8
Skolerne i Snekkerstens skoledistrikt	24,6	24,8
Hornbæk Skoles skoledistrikt	8,3	8,1
Total	100	100

[1] Skolerne har totalrammestyring og kan derfor frit disponere over det samlede tildelte budget. Omfordelingsgraden har alene betydning for størrelsen af det tildelte budget på den enkelte skole.

Økonomi/Personaleforhold

Overordnet set vil en ny budgettildelingsmodel være udgiftsneutral. For den enkelte skole vil der dog ske forskydninger i budgettildelingen i både opadgående og nedadgående retning, hvilket kan have personalemæssige konsekvenser for den enkelte skole.

Administrationen foreslår, at konsekvensen af en ny tildelingsmodel indføres over en 3-årig periode for de skoler, hvis budget reduceres i forhold til det nuværende niveau (budget 18). Modellen indføres med henholdsvis 50 pct. i år 1, 75 pct. i år 2 og 100 pct. i år 3. Indførsningsmodellen finansieres af kommunekassen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til yderligere høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget beslutter graden af socioøkonomisk omfordeling.
2. **at** udvalget beslutter, hvorvidt finansieringen af udgifter til segregerede elever placeres decentralt eller centralt.
3. **at** udvalget beslutter, hvorvidt Hornbæk Skole fremadrettet er en del af budgettildelingsmodellen.
4. **at** udvalget beslutter, hvorvidt elever bosat i distriktet eller faktiske elever på skolen skal danne grundlag for beregningen af de socioøkonomiske andele.
5. **at** udvalget godkender administrationens forslag til indførsningsmodel.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 12-03-2018

Udvalget vedtog at sende sagen til afgørelse i Byrådet.

Ad 1:

Udvalget anbefaler, at 75 pct. fordeles efter elevtal og 25 pct. fordeles efter socioøkonomiske kriterier.

Ad 2:

Udvalget anbefaler en fuld decentral model, dvs. hvor hele budgettet forvaltes på skolerne. I den sammenhæng anbefaler udvalget, at udgifterne til de segregerede elever følges tæt på de enkelte skoler, og – såfremt udgifterne

stiger – indgår denne økonomiske udfordring i de løbende budgetrevisioner med henblik på at kompensere skolerne.

Ad 3:

Udvalget anbefaler, at Hornbæk Skole holdes ude af tildelingsmodellen i den kommende periode.

Ad 4:

Udvalget anbefaler, at tildeling af ressourcer baserer sig på det faktiske elevtal på skolerne.

Ad 5:

Udvalget anbefaler, at der indføres en indfasningsmodel for de skoler, der fra 2019 får et reduceret budget som følge af ændringerne i tildelingsmodellen.

Endelig anbefaler udvalget, at de socioøkonomiske kriterier evalueres og eventuelt justeres om 3 år.

De økonomiske konsekvenser af den ændrede tildelingsmodel fremgår af nedenstående skema.

Skole	Mio. kr.
Espergærde Skole	2,4
Snekkersten Skole	-3,5
Helsingør Skole	-4,1
Hellebækskolen	5,3
Hornbæk Skole	Uden for modellen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Ad 1

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Mette Lene Jensen (V), Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler, at 75 pct. fordeles efter elevtal og 25 pct. efter socioøkonomiske kriterier.

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Ad 2

Allan Berg Mortensen (Ø) stiller forslag om etablering af en central pulje.

Forslaget blev forkastet med 2 stemmer mod 6. 1 undlod at stemme.

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) og Christian Holm Donatzky (B).

Undlod at stemme: Bente Borg Donkin (F).

Ad 2

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler indstillingen om en fuld decentral model.

Imod stemte: Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø) med bemærkning om, at decentrale midler betyder at skoleleder og ansatte skal slås indbyrdes om midler, og at skoleleder måske afviser rimelige foranstaltninger pga. skolens almene økonomi.

Undlod at stemme: Bente Borg Donkin (F).

Ad 3-5

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Mette Lene Jensen (V), Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler indstillingerne.

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Ad 1: Indstillingen blev godkendt.

Ad 2: Byrådet godkendte med 21 stemmer mod 4 Økonomiudvalgets flertalsindstilling om en fuld decentral model.

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

Imod stemte: Ø(2), F(1) og V(1).

Ad 3-5: Indstillingerne blev godkendt.

Bilag

- 1: Oversigt over indkomne høringsvar
- 2: Indkomne høringsvar alle samlet
- 3: Absolutte konsekvenser
- 4: Relative konsekvenser
- 5: C-MED-udtalelse Budgettodelingsmodel for skolerne

Punkt 18: Beslutning: Drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2017 til 2018

18/6286

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2017 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde.

I marts 2017 blev de respektive fagudvalg orienteret om regnskabsresultatet for 2017 og fik forelagt opgørelsen af driftsoverførslerne for de forskellige budgetområder.

I denne sagsfremstilling behandles de samlede drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 for alle fagudvalg. Orientering om det samlede regnskabsresultat for 2017 foretages i særskilt sag til Økonomiudvalget og Byrådet på møde i april.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at der overføres et samlet merforbrug på driftsmidler på i alt 12.759.000 kr.

Herudover foreligger der ansøgninger til overførsler over 3 pct. fra centrene på i alt 2.960.000 kr. og ansøgninger om frigivelser af indefrosne midler på 2.936.000 kr. Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at disse ansøgninger imødekommes.

Endelig anbefaler Center for Økonomi og Ejendomme, at der overføres anlægsmidler på i alt 115.136.000 kr. fra 2017 til 2018, og at der overføres grundkapitalindskud (balanceforskydninger) på 19.449.000 kr. til 2018.

Retsgrundlag

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

Tabel 1: Driftsoverførsler 2017 til 2018, rammestyret område

Rammestyret område, 1.000 kr.	Mer-/mindre-forbrug*	Automatiske overførsler**	Andre overførsler/korrektioner	Anbefalede overførsler	Ansøgninger om overførsler over 3 pct.
By-, Plan- og Miljøudvalget	10.698	8.826	0	8.826	0
Kultur- og Turismeudvalget	-921	-920	274	-646	0
Idræts- og Fritidsudvalget	-2.055	-2.382	75	-2.307	326

Børne- og Uddannelsesudvalget	-46.605	-46.965	10.001	-36.964	360
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-17.816	-19.342	19.635	293	1.424
Social- og Beskæftigelsesudvalget	2.298	2.298	1.292	3.590	0
Økonomiudvalget	6.574	-1.747	16.196	14.449	850
I alt	-47.827	-60.232	47.473	-12.759	2.960

* Mer-/mindreforbrug i 2017 inkl. overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2016. Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

** De automatiske overførsler består af uafsluttede projekter/eksterne midler, ikke-anvendte tillægsbevillinger, mindreforbrug op til 3 % og merforbrug

Udspecificerede driftsoverførsler for de enkelte totalrammer fremgår af bilag 1.

I det følgende opsummeres driftsoverførslerne for henholdsvis det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område.

1. Rammestyrede områder

1.1. Automatiske overførsler

Totalrammerne får automatisk overført et samlet merforbrug på i alt 60.232.000 kr. på det rammestyrede område. Overførslernes sammensætning fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Automatiske overførsler 2017 til 2018

	1.000 kr.
- Totalrammernes uafsluttede projekter/eksterne midler	29.839
- Totalrammernes mindreforbrug op til 3. pct. af bruttoudgiftsbudget	22.899
- Totalrammernes merforbrug	-112.970
Nettooverførsel 2017 til 2018	-60.232

Det udspecificeres i bilag 1, hvilke totalrammer, som har uafsluttede projekter/eksterne midler, mindreforbrug op til 3 pct. eller merforbrug. De enkelte projekter/eksterne midler, som søges overført fremgår af bilag 2.

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

En række totalrammer udviser merforbrug på mere end 3 pct. og skal forelægge handleplaner for Direktionen. Totalrammer, som allerede har udarbejdet handleplan eller skal udarbejde handleplan fremgår af bilag 3. Der følges op på handleplanerne i forbindelse med budgetrevisionerne.

Flere totalrammer udviser et merforbrug på over 3 pct., men får deres merforbrug helt eller delvist finansieret af andre totalrammers mindreforbrug mv., således at merforbruget kommer under de 3 pct., jf. afsnit 1.2 nedenfor. Det anbefales, at der ikke udarbejdes handleplan for disse totalrammer.

Mer-/mindreforbrugene er uddybet i fagudvalgenes orienteringsager vedrørende regnskab 2017.

1.2. Andre overførsler/korrektioner til overførsler

Center for Økonomi og Ejendomme og de relevante centre anbefaler, at overførslerne på det rammestyrede område korrigeres med i alt 47.473.000 kr. for en række særlige forhold, hvoraf 25.480.000 kr. finansieres af midler fra det ikke-rammestyrede område og 21.993.000 kr. finansieres af kommunens kassebeholdning (merforbrug som ikke overføres til 2018). Dertil kommer budgetneutrale korrektioner mellem totalrammer og budgetområder. Samtlige korrektioner fremgår af bilag 1.

De væsentligste korrektioner fremhæves nedenfor:

- **Budgetområde 619 Omsorg og Ældre:** Det samlede merforbrug på 14.551.000 kr. korrigeres med i alt 16.204.000 kr.
 - Det anbefales, at der ikke overføres 13.061.000 kr. af hjemmeplejens merforbrug på 14.633.000 kr. Korrektionen på de 13.061.000 kr. består primært i kompensation på 9.997.000 kr. pga. utilsigtet timeprisreduktion som følge af ny tildelingsmodel, kompensation på 1.668.000 kr. pga. ikke-realiserbare effektiviseringer i 2017 og 1.396.000 kr. som kompensation for ekstraordinært høje vikarudgifter pga. mange vakante stillinger i 2017.
 - Det anbefales, at merforbrugene på plejhjemmet Bøgehøjgaard og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter finansieres delvist af en del af mindreforbruget på mindreforbruget på den aktivitetsbestemte medfinansiering på budgetområde 621 Sundhed – de tilføres henholdsvis 946.000 kr. og 1.500.000 kr.
- **Budgetområde 621 Sundhed:** Merforbruget på i alt 3.431.000 kr. skyldes hovedsageligt, at kommunen har overtaget den specialiserede genoptræning fra regionen, uden at der er fulgt finansiering med. Det anbefales, at merforbruget finansieres af mindreforbruget på den aktivitetsbestemte medfinansiering på samme budgetområde (det ikke-rammestyrede område).
- **Budgetområde 620 Anden Social Service:** Det anbefales, at merforbruget på 2.512.000 kr. finansieres af mindreforbrug på 1.155.000 kr. og 1.357.000 kr. på henholdsvis budgetområde 722 Beskæftigelse og budgetområde 826 Administration (BID).
- **Budgetområde 517 Udsatte Børn:** Merforbrug på i alt 21.824.000 kr. på Myndigheden søges korrigeret med 5.365.000 kr., hvoraf de 4.970.000 kr. er finansieret af mindreforbruget på det ikke-rammestyrede område på samme budgetområde.
- **Budgetområde 513 Skoler og Dagtilbud:** Det samlede merforbrug på 23.501.000 kr. søges korrigeret med i alt 3.745.000 kr. Myndighedens merforbrug vedr. frit skolevalg (budgettet er ikke blevet justeret som følge af det stigende antal elever i skoletilbud uden for kommunen) på 1.748.000 kr. afskrives og merforbrug på 1.742.000 kr. på undervisning i behandlingsmæssige tilbud afskrives – heraf er de 745.000 kr. finansieret af mindreforbruget på Myndigheden på budgetområde 515 Dagtilbud.
- **Budgetområde 515 Dagtilbud:** Det samlede merforbrug på 2.568.000 kr. søges korrigeret med i alt 758.000 kr. I forbindelse med budgetaftalen for 2018-2021 vedtog forligspartierne, at der ved regnskabet 2017 kunne eftergives gæld for de dagtilbud, som i 2017 har arbejdet målrettet med at skabe en god økonomi, og som havde afdraget gæld over 3 pct. af deres ramme. Der afskrives som følge af aftalen gæld for i alt 1.510.000 kr. Mindreforbrug på Myndigheden på 745.000 kr. overføres til budgetområde 513 til finansiering af merforbrug på Myndigheden på skoleområdet.

1.3. Ansøgninger om overførsler af mindreforbrug over 3 pct.

Ved mindreforbrug over 3 pct. kan der ved særlige vigtige grunde søges om en yderligere overførsel fra 2017 til 2018.

Der foreligger ansøgninger om overførsler over 3 pct. på i 2.960.000 kr. til 2018 på udvalgenes budgetområder.

De årlige økonomaftaler mellem regeringen og KL pålægger kommunerne, at kommunernes samlede forbrug på servicedriftsområderne ikke må overstige det oprindeligt vedtagne budget. Når de anbefalede overførsler på -12.759.000 kr. indarbejdes i budget 2018, vil det korrigerede budget ligge 12.146.000 kr. under det vedtagne budget.

Set i lyset af, at det korrigerede budget til servicedrift fortsat vil ligge under det vedtagne budget, såfremt mindreforbruget over 3 pct. på i alt 2.960.000 kr. overføres til 2018, anbefaler Center for Økonomi og Ejendomme, at samtlige ansøgninger imødekommes. Totalrammerne skal således styre efter et korrigeret budget, som er blevet 9.186.000 kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget.

Der foreligger følgende ansøgninger om overførsler over 3 pct.:

- *Budgetområde 411 Idræt og Fritid:* Nordkysthallen ansøger om at overføre et mindreforbrug over 3 pct. på i alt 326.000 kr. Mindreforbruget skal anvendes til endnu ikke opkrævet elforbrug for 2017 samt medfinansiering af nye lysarmaturer.
- *Budgetområde 515 Dagtilbud:* I alt 360.000 kr. over 3 pct. søges overført til 2018 og anvendt til opførelse af natur-/udehytte ved Børnehuset Snerlen (314.000 kr.) samt til finansiering af udgifter til langtidssygemeldte på Børnehuset Abildvænget (46.000 kr.)
- *Budgetområde 619 Ældre og Omsorg:* 1.424.000 kr. søges overført til budget 2018 til implementering af nyt omsorgssystem.
- *Budgetområde 826 Administration:* Center for Erhverv, Politik og Organisation ansøger om at få 850.000 kr. overført til 2018 til finansiering af administrationsbesparelsen for 2018-2021, således at der er fuld finansiering af besparelsen i 2018 og frem.

Ansøgninger om overførsler over 3 pct. for de enkelte totalrammer fremgår af bilag 1, og ansøgningskemaer fremgår af bilag 4.

1.4. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler

Overførselsreglerne for Helsingør Kommune, herunder reglerne for frigivelse af indefrosne midler, fremgår af kommunens Økonomiske Politik.

Der foreligger ansøgninger om frigivelser på i alt 2.936.000 kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Ansøgninger om frigivelser af indefrosne midler

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Ansøgt frigivelsesbeløb

<i>Budgetområde 309 Kulturen</i>	295
Udvikling af turismestrategi	100
International sangskrivercamp	70
Regional sangskrivercamp - talentudvikling	75
Kunstprojekt ved Byskolen	50
Børne- og Uddannelsesudvalget	192
<i>Budgetområde 515 Dagtilbud</i>	192
Troldehøj: Forbedring af læringsmiljø	150
Villakulla: Legeplads	42
Socialudvalget	1.803
<i>Budgetområde 619 Ældre og Omsorg</i>	1.803
Implementering af nyt omsorgssystem (Nexus)	1.803
Økonomiudvalget	646
<i>Budgetområde 826 Administration</i>	646
Ny faglig dokumentationsmetode i myndigheden (SO)	646
I alt	2.936

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at ansøgningerne imødekommes, jf. argumentation i afsnit 1.3. Såfremt ansøgningerne imødekommes, vil det korrigerede budget fortsat ligge 9.186.000 kr. under det vedtagne budget. Frigivelserne på de 2.936.000 kr. finansieres af budgetneutrale tillægsbevillinger fra budgetområde 824 Puljer, hvor de indefrosne midler er placeret.

Ansøgninger om frigivelser fremgår af bilag 5.

2. Ikke rammestyrede områder

Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke-rammestyrede område.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler dog, at der på det ikke rammestyrede område overføres et mindreforbrug på i alt 13.556.000 kr., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på det ikke-rammestyrede område

	i 1.000 kr.	Overførsel til budget 2018 i alt
Fagudvalg		
Økonomiudvalget		13.556
824 Puljer		13.246
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer		310
I alt		13.556

Byrådet vedtog den 20. juni 2011, at der er overførselsadgang for mer- og mindreforbrug på udgifter til forsikrede ledige på budgetområde 722 Beskæftigelse til puljen vedr. beskæftigelsestilskuddet på budgetområde 824 Puljer. Mindreforbruget på 1.708.000 kr. på ydelser til forsikrede ledige på budgetområde 722 overføres til puljen vedr. beskæftigelsestilskuddet på budgetområde 824 som udgør 11.538.000 kr. Puljen udgør herefter 13.246.000 kr. og anbefales overført til 2018 mhp. en eventuel tilbagebetaling til staten i forbindelse med den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017. Reguleringen udmeldes i juni 2018.

På budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer viser regnskabet et mindreforbrug på 310.000 kr., som skyldes opsparing til vedligehold i 2018 vedrørende udlejningsejendomme på Hamlet/ældreboliger. Beløbet søges overført til 2018, så det kan tilgå Hamlet hensættelseskonto.

Derudover anvendes mindreforbrug på de ikke-rammestyrede områder på i alt 25.480.000 kr. til at finansiere merforbrug på det rammestyrede område, som således ikke overføres til 2018, jf. uddybninger under pkt. 1.2.

3. Anlægsoverførsler

Mellem årene overføres ikke-anvendte anlægsmidler på projekter, der fortsætter i det nye år. Som udgangspunkt er det en forudsætning for overførsel, at der er ydet anlægsbevilling (at anlægget er frigivet), og at der har været aktivitet i det foregående år.

De samlede opgjorte anlægsoverførsler fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5: Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018

	Korrigeret budget	Forbrug	Mer-/mindreforbrug*	Overføres til 2018	Tilfalder kassebeholdningen
i 1.000 kr.					
By-, Plan- og Miljøudvalget	25.307	11.603	13.704	13.722	-18
Udgifter	31.242	11.877	19.365	19.357	8
Indtægter	-5.935	-274	-5.661	-5.635	-26

Sundheds- og Omsorgsudvalget	6.066	4.656	1.410	1.462	-52
<i>Udgifter</i>	<i>9.707</i>	<i>8.293</i>	<i>1.415</i>	<i>1.467</i>	<i>-52</i>
<i>Indtægter</i>	<i>-3.641</i>	<i>-3.636</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>0</i>
Økonomiudvalget	176.208	79.526	96.682	99.952	-3.270
<i>Udgifter</i>	<i>222.250</i>	<i>155.011</i>	<i>67.239</i>	<i>70.951</i>	<i>-3.713</i>
<i>Indtægter</i>	<i>-46.042</i>	<i>-75.485</i>	<i>29.443</i>	<i>29.001</i>	<i>443</i>
I alt - netto	207.581	95.785	111.796	115.136	-3.340
<i>Udgifter i alt</i>	<i>263.199</i>	<i>175.180</i>	<i>88.019</i>	<i>91.775</i>	<i>-3.757</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-55.618</i>	<i>-79.395</i>	<i>23.777</i>	<i>23.361</i>	<i>417</i>

* Mer-/mindreforbrug i 2017 inkl. overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2016. Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

Der er opgjort et nettoforbrug på 95.785.000 kr. Der er således et restbudget på 111.796.000 kr. svarende til 54 pct. af det samlede korrigerede anlægsbudget for 2017 på 207.581.000 kr.

Det anbefales, at 115.136.000 kr. overføres fra budget 2017 til budget 2018, fordi flere anlægsprojekter er blevet forsinkede, eller fordi anlægsbudgettet i 2017 ikke er blevet anvendt fuldt ud mv. Som eksempler kan nævnes mindreforbruget på "Skolen i Bymidten på" 20.000.000 kr. og "Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter" på 19.937.000 kr. Omvendt er budgetterede indtægter fra arealoptimering – grund- og ejendomssalg – opnået tidligere end forventet, hvorfor merindtægter på 33.313.000 kr. overføres til 2018 og dermed bidrager til at opfylde måltallet for 2018.

Derudover anbefales det, at et nettomerforbrug på 3.340.000 kr. finansieres af kommunens kassebeholdning og således ikke overføres til 2018. Dette merforbrug dækker over mer-/mindreforbrug på flere anlægsprojekter. Det største merforbrug, som ikke overføres vedrører udbedring af PCB, skimmelsvamp og miljøfarlige stoffer og udgør 5.290.000 kr.

For uddybning af overførsler for de enkelte anlægsprojekter se bilag 6.

4. Balanceforskydninger

Det anbefales, at der overføres grundkapitalindsud (balanceforskydninger) på i alt 19.449.000 kr. til 2018, jf. tabel 6 nedenfor.

Tabel 6. Oversigt over balanceforskydning, grundkapital lån

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug pr. 31.12.2017	Mer/mindre-forbrug*	Foreslåede overførsler til budget 2018
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	13.000	28.302	8.653	-19.649	19.449
<i>grundkapitallån</i>					
I alt	13.000	28.302	8.653	-19.649	19.449

* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

10.300.000 kr. og 5.500.000 kr. til byggerierne på henholdsvis Birkebo og Kingosvej søges overført til 2018, da boligorganisationen endnu ikke har anmodet om kommunens tilskud. Af det totale grundkapitalindskud til plejehjemmet i Hornbæk på 9.600.000 kr. er der i 2017 kun anvendt 6.100.000 kr. De resterende 3.500.000 kr. søges overført til 2018. Endelig søges tillægsbevilling på 78.000 kr. vedr. almene boliger på Badevej overført til 2018, hvor udgiften forventes afholdt.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** der på driften på det rammestyrede område overføres i alt -12.759.000 kr. fra 2017 til 2018, jf. tabel 1 og bilag 1.
2. **at** der på driften på det rammestyrede område overføres i alt 2.960.000 kr. over 3 pct. fra 2017 til 2018, jf. tabel 1 og bilag 1.
3. **at** der frigives indefrosne midler på i alt 2.936.000 kr., jf. tabel 3.
4. **at** der på det ikke-rammestyrede område overføres i alt 13.556.000 kr. fra 2017 til 2018, jf. tabel 4.
5. **at** anlægsmidler på i alt 115.136.000 kr. overføres fra budget 2017 til 2018, jf. tabel 5 og bilag 6.
6. **at** der overføres grundkapitalindskud (balanceforskydninger) på i alt 19.449.000 kr. til 2018, jf. tabel 6.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Indstillingerne blev godkendt.

Bilag

Bilag 1: Udspecificering af driftsoverførsler

Bilag 2: Oversigt over overførsler af projektmidler og eksterne midler mv.

Bilag 3: Totalrammer på handleplan pr. medio marts 2018

Bilag 4: Ansøgninger om overførsler over 3 pct. af mindreforbrug

Bilag 5: Ansøgninger om frigivelser af indefrosne midler

Bilag 6: Udspecificering af anlægsoverførsler

Punkt 19: Beslutning: Omprioritering af anlægsrammen 2018

18/6380

Indledning

Formålet med denne dagsorden er at Byrådet godkender flytningen af anlægsbudget fra 2018 til 2019 på en række anlægsprojekter.

Byrådet har i budget 2018 godkendt en anlægsramme på brutto 232.447.000 kr. Hvis Byrådet godkender denne dagsorden vil dette medføre budgetneutrale omplaceringer til 2019 og vil dermed kunne forbedre kommunens likviditet i 2018.

Der vil være anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på i alt 91.424 kr., hvilket giver udfordringer for anlægsrammen i 2018.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Omprioritering af anlægsmidler fra 2018 til 2019

Der er i budget 2018 vedtaget anlægsprojekter for 232.447.000 kr. Af forskellige årsager, som beskrives herunder vil 61.700.000 kr. ikke blive anvendt i 2018, men ønskes flyttet til 2019. Budgettet på de enkelte anlægsprojekter, der ønskes flyttet til 2019 fremgår herunder i tabel 1.

Tabel 1: omprioritering af anlægsrammen fra 2018 til 2019

Anlægs projekt i 1.000 kr.	2018	2019
Nyt Helsingør Stadion	-44.000	44.000
Skolen i Bymidten	-13.000	13.000
Sundhedshus overføres til deponeringer	-3.100	
Nyt Plejehjem i Hornbæk	-10.000	10.000
Trafiksikkerhedsby, udgiftsbudget	-2.000	2.000
Trafiksikkerhedsby, indtægtsbudget	10.400	-10.400
I alt flyttes fra 2018 til 2019	61.700	58.600

Herunder forklares kort hvorfor budgettet på anlægsprojekterne fra tabel 1 ønskes flyttet til 2019:

Nyt Helsingør Stadion: Da entrepriseudbuddet skal gå om pga. at udbuddet ikke kunne holdes inden for rammen, forventes projektet først igangsat i efteråret 2018, hvor der ønskes 44.000.000 kr. overført til 2019.

Skolen i Bymidten: Der skal i store anlægsprojekter, som Skolen i Bymidten ikke rykkes meget i tidplanen, før budgettet skal flyttes til et andet budgetår. I 2018 til 2020 er der et samlet restbudget på 272.488.000 kr. og der ønskes 13.000.000 kr. overført til 2019.

Sundhedshus: Der er afsat 250.000.000 kr. til Sundhedshuset. Ud af det deponerede beløb er der afsat 3.100.000 kr. i 2018 på anlægsprojektet til betaling af rådgivere m.m. Der er nu indgået aftale om ekstern finansiering af Sundhedshuset, hvor udgifterne fremadrettet vil ske som deponeringer. Der ønskes 3.100.000 kr. overført til deponeringen af Sundhedshuset.

Nyt Plejehjem i Hornbæk: Der skal i store anlægsprojekter, som Nyt Plejehjem i Hornbæk ikke rykkes meget i tidplanen, før budgettet skal flyttes til et andet budgetår. I 2018 til 2020 er der et samlet restbudget på 58.769.000 kr. og der ønskes 10.000.000 kr. overført til 2019.

Trafiksikkerhedsby: Projektet har af flere omgange været ramt af forsinkelse på grund af manglende medarbejderressourcer. Der ønskes overført 2.000.000 kr. på udgiftssiden og 10.400.000 kr. på indtægtssiden til 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Hvis Byrådet beslutter at flytte budgettet på 61.700.000 kr. til 2019 kan anlægsrammen i 2018 således reduceres fra 232.447.000 kr. til 170.747.000 kr. Til dette beløb skal anlægsoverførslerne fra 2017 på 91.424 kr. lægges til den reducerede anlægsramme. Dette giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 262.171.000 kr., som er en udfordring for kommunens likviditet hvis hele anlægsbudgettet bruges i 2018.

Historisk set har anlægsrammen ikke været anvendt fuldt ud i forhold til det korrigerede budget og der må også påregnes anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 fra en række mindre anlægsprojekter.

Tabel 2: Anlægsrammen 2018

I 1.000 kr. netto	2018
Anlægsrammen i 2018	232.447
Omprioritering af anlægsrammen fra 2018 til 2019	-61.700
Anlægsoverførsler fra 2017	91.424
Korrigeret anlægsramme inkl. overførsler fra 2017	262.171

Der indstilles herunder et anlægsprojekt til Byrådet:

1. Nedrivning af Teknisk museum bliver 500.000 kr. dyrere end den oprindelige anlægsbevilling på 2.000.000 kr., som blev givet i 2017. Merudgiften skyldes forøgede miljøomkostninger i forbindelse med nedrivningen. Hvis tillægsbevillingen ikke godkendes, kan nedrivningen af Teknisk museum ikke udføres. Beløbet frigives ved godkendelse af tillægsbevillingen.

Tabel 3: Anlægsforslag, som ønskes finansieret af kommunekassen

Udvalgsområde	Beskrivelse af anlægsforslag i 1.000 kr.	Budget 2018
Økonomiudvalget	Merudgift på anlægsprojektet Nedrivning af Teknisk Museum	500
I alt	Finansieres af kassen	500

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. **at** der flyttes anlægsmidler for i alt 61.700.000 kr. fra 2018 til 2019 som fremgår af tabel 1.
2. **at** der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til anlægsprojektet Nedrivning af Teknisk Museum, der fremgår i tabel 3, som finansieres af kassen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 20: Beslutning: Garantistillelse for lånoptagelse af Forsyning Helsingør

18/6236

Indledning

Helsingør Kommune har den 6. marts 2018 modtaget ansøgning fra Forsyning Helsingør A/S om garantistillelse for tre lån i tre af koncernens selskaber. Lånene vedrører anlægsinvesteringer foretaget i 2017. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier.

Denne sag fremlægges med henblik på stillingtagen til godkendelse af garantistillelse for i alt 40,0 mio. kr. Endelig godkendelse og stillingtagen til garantistillelse samt garantiprovision forudsætter, at Forsyning Helsingør A/S inden den 19. marts 2018 har sendt dokumentation for, at anlægsinvesteringerne opfylder sektorlovgivningens bestemmelser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om varmforsyning.

Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør A/S har i brev af 5. marts 2018 (bilag 1) anmodet Helsingør Kommune om lånegaranti for lån til finansiering af anlægsinvesteringer i Forsyning Helsingør Elnet A/S, Forsyning Helsingør Vand A/S samt Forsyning Helsingør Varme A/S i 2017.

Forsyning Helsingør A/S har opgjort lånebehovet for 2017 til 40,0 mio. kr. fordelt således:

- 10,5 mio. kr. til Forsyning Helsingør Elnet A/S.
- 8,5 mio. kr. til Forsyning Helsingør Vand A/S.
- 21,0 mio. kr. Forsyning Helsingør Varme A/S.

Forsyning Helsingør A/S oplyser i ansøgningen, at der er tale om investeringer i renovering og fornyelse af ledningsnet og produktionsanlæg samt, at der ikke er tale om kommercielle aktiviteter. Kommunen har ikke modtaget nærmere præcision af de specifikke investeringer i de tre selskaber, men har anmodet Forsyning Helsingør A/S herom.

1. Må kommunen stille garanti?

Kommunen har adgang til, uden belastning af lånerammen, at stille garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til nærmere fastsatte formål. Når en kommune stiller garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal kommunen

opkræve en garantiprovision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen, jf. nedenstående afsnit 3. Afhængig af forsyningsselskabets anlægsinvestering kan kommunen stille garanti ved låntagning, jf. sektorlovgivningen eller i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

Nedenstående sagsfremstilling forudsætter, at det af Forsyning Helsingør A/S oplyste i lånegarantiansøgningen opfylder sektorlovgivningens krav for, hvad en kommune må stille lånegaranti for, da garantiansøgningen ikke indikerer andet.

Såfremt det afventede materiale viser, at afholdte anlægsinvesteringer af Forsyning Helsingør A/S i enkelte tilfælde falder uden for sektorlovgivningens krav, vil lånegarantibeløbet blive nedreguleret. Forsyning Helsingør A/S vil dog kunne søge disse udgifter finansieret i en bank, blot uden kommunal garanti og ikke hos Kommunekredit.

1.1. Forsyning Helsingør Elnet A/S

Efter lånebekendtgørelsen må kommunen stille garanti til investeringsudgifter ved netvirksomhed. Da Forsyningen har udskilt den kommercielle del af selskabet i Forsyning Helsingør Elhandel A/S støtter kommunen ved en garantistillelse ikke et kommercielt foretagende, hvilket ville være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Det vurderes umiddelbart, at ansøgningen omfatter investeringsudgifter ved netvirksomhed. Der skal opkræves garantiprovision på markedsvilkår for en garantistillelse.

1.2. Forsyning Helsingør Vand A/S

Efter vandsektorloven kan kommunen stille garanti for lån der vedrører finansiering af vandselskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden, herunder til indvinding og distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen i det pågældende vandselskab. Det vurderes umiddelbart, at ansøgningen omfatter sådanne aktiviteter. Der skal opkræves garantiprovision på markedsvilkår for en garantistillelse.

1.3. Forsyning Helsingør Varme A/S

Efter varmforsyningsloven må kommunen stille garanti for låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i forsyningsselskabet. Det vurderes umiddelbart, at ansøgningen omfatter sådanne aktiviteter. Der skal opkræves garantiprovision på markedsvilkår for en garantistillelse.

2. Belastning af lånerammen

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme, så længe de ansøgte lån der stilles garanti til optages til anlægsudgifter til de formål som er beskrevet i lånebekendtgørelsen. Stilles garanti for et lån der ikke er omfattet af nævnte formål, skal årets låneramme reduceres. Alternativt skal der fortages et deponi for det overskydende beløb. I begge tilfælde vil kassebeholdningen blive belastet. Som nævnt i afsnit 1, er der dog visse formål kommunen helt er afskåret fra at stille garanti til.

3. Garantiprovision

Nyere retspraksis slår fast, at når kommuner yder garantier, skal der opkræves en markedsmæssig garantiprovision. Sker dette ikke, kan den manglende provision udgøre ulovlig statsstøtte til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet risikerer at skulle tilbagebetale denne ulovlige statsstøtte til statskassen. Det vil sige, at støttebeløbet hverken kommer kommunen eller forsyningsselskabet til gode. Kommunal støtte, herunder kommunal garantistillelse, kan efter omstændighederne udgøre statsstøtte.

Garantiprovisionens størrelse skal afspejle risikoen ved lånet og dermed risikoen for, at garantiforpligtelsen træder i kraft. Den forpligtigelse skal vurderes løbende. Da der er tale om tre individuelle selskaber, der optager tre selvstændige lån, vil garantiforpligtelsen blive vurderet hver for sig.

Center for Økonomi og Ejendomme har valgt at have to niveauer for garantiprovision, hvilket afspejler risikoen ved lånet. Garantiprovisionen er fastsat som følger:

Meget lav risiko: 0,5 pct.

Lav risiko: 0,75 pct.

I bedømmelsen af risikoen ved garantier, har Center for Økonomi og Ejendomme lagt vægt på følgende kriterier:

Soliditetsgraden

Tilslutningspligt

Lånets længde

Investeringens karakter

Niveauet i andre kommuner

3.1. Soliditetsgraden

Soliditetsgraden afspejler værdien af virksomheden. Jo mere virksomheden har belånt sine værdier, desto lavere er soliditetsgraden. En høj soliditetsgrad betyder derimod, at selskabet har en god økonomisk styrke til at imødegå tab.

De tre selskaber har varierende soliditet. Regnskab 2016 viser følgende for de tre selskaber:

Forsyning Helsingør Vand A/S: 87,4 pct.

Forsyning Helsingør Elnet A/S: 59,7 pct.

Forsyning Helsingør Varme A/S: 19 pct.

Samlet set vurderes de to første selskaber at have en relativt god soliditet, medens Forsyning Helsingør Varme A/S har en lav soliditet. Den samlede risiko i forhold til dette parameter vurderes derfor til at være meget lav til lav.

3.2. Tilslutningspligt

Herudover er det i denne sag relevant at se på, om der er forsyningspligt.

Der er tilslutningspligt for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Elnet. På den baggrund vurderes det, at risikoen er meget lav ved at stille garanti for disse selskaber.

Der er ikke tilslutningspligt for Forsyning Helsingør Varme A/S. På den baggrund vurderes det, at risikoen er lav.

3.3. Lånets løbetid

Jo længere løbetid, jo større risiko påtager garantistilleren sig. Denne usikkerhed skal afspejles i garantiprovisionens størrelse, der skal vurderes løbende og tage større ændringer i virksomhedens økonomi i betragtning.

Forsyning Helsingør oplyser, at der planlægges at optage separate lån for de tre selskaber. Ét lån af 25 års varighed og to lån med 20 års varighed. Lånenes relativt lange løbetid vurderes at forhøje risikoen ved garantistillelsen for alle tre selskaber.

3.4. Investeringens karakter

Afventer nærmere dokumentation.

3.5. Garantiprovision i andre kommuner

For at sikre at garantiprovisionen ydes på markedsvilkår, har kommunen i sin vurdering af garantiprovisionens størrelse fundet støtte i Revisions- og rådgivningsfirmaet EYs kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber.

Revisions- og rådgivningsfirmaet EY har udført en kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber i 64 kommuner i 2016 (bilag 2). Af kortlægningen fremgår det, at 39 af kommunerne opkræver løbende garantiprovision som Helsingør Kommune, og den varierer mellem 0,25-1,50 %. Omkring halvdelen tager en garantiprovision på 0,50-0,75 %.

3.5. Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående faktorer foreslår Center for Økonomi og Ejendomme følgende garantiprovision for de tre lån i 2018:

Lån til Forsyning Helsingør Vand A/S: (meget lav risiko): 0,5 pct.

Lån til Forsyning Helsingør Elnet A/S: (meget lav risiko): 0,5 pct.

Lån til Forsyning Helsingør Varme A/S: (lav risiko): 0,75 pct.

Provisionen opgøres ud fra restgælden og udvikling i risikoen ved årets udgang. Indtægten fra provisionen falder, i takt med at selskaberne afdrager på lånene. Til gengæld reduceres Helsingør Kommunes garantiforpligtelse også.

Økonomi/Personaleforhold

Den opkrævede garantiprovision forventes at give kommunen en indtægt i 2018 på 252.500 kr., som tilgår kommunekassen.

Da provisionen fastsættes ud fra restgælden og risikoen, afhænger det endelige beløb af restgælden ved udgangen af året.

Helsingør Kommune har gennem årene stillet en række garantier for lån optaget af Forsyning Helsingør A/S og de til selskabet forbundne selskaber. Kort opstillet er der netto garanteret som følger:

Alle beløb i hele 1.000 kr.

	Nuværende lån	Ikke optagne lån	I alt
Forsyning Helsingør A/S	489.214	43.600*	532.814
Helsingør Kraftvarmeværk	270.577	298.455**	569.032
			1.101.846

*3,6 mio. kr. og 40,0 mio. kr. som der søges om nu.

** forventes optaget i 2018, godkendt tidligere af Byrådet.

Grundet store investeringer, i blandt andet kraftvarmeanlæg og nyt driftscenter, er låneoptaget vokset i de senere år. Det forventes dog, at optagelsen af nye lån vil aftage når disse store byggeprojekter er gennemført, hvorefter gælden og de kommunale garantier vil mindske.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller

1. **at** der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Elnet A/S på 10,5 mio. kr. og at garantiprovisionen i 2018 fastsættes til 0,5 pct.
2. **at** der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Vand A/S på 8,5 mio. kr. og at garantiprovisionen i 2018 fastsættes til 0,5 pct.
3. **at** der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Varme A/S på 21,0 mio. kr. og at garantiprovisionen i 2018 fastsættes til 0,75 pct.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Ad 1-2: Indstillingerne anbefales.

Ad 3: Henrik Møller (A) stiller forslag om, at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Varme A/S på 21 mio. kr. og at garantiprovisionen i 2018 fastsættes til 0,5 pct.

Økonomiudvalget godkendte forslaget.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne under forudsætning af, at den ønskede dokumentation foreligger inden fredag den 23. marts 2018.

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sagen har administrationen tilset, at lånegarantien ikke belaster kommunens låneramme 2017, eller alternativt kræver kommunal deponering for udgifter der ikke er låneberettigede i forhold til Lånebekendtgørelsen.

Efter indhentning af oplysninger og gennemgang af dokumentation til ovenstående problematik fra Forsyningen A/S, kan Helsingør Kommune indstille, at der meddeles lånegaranti til følgende beløb:

Ansøgning om lånegaranti mio.kr.	Godkendte anlægsinvesteringer i 2017, mio.kr.
Forsyning Helsingør Vand A/S : 8,5	8,5
Forsyning Helsingør Elnet A/S : 10,5	10,5
Forsyning Helsingør Varme A/S : 21,0	21,0
I alt	40,0

Gennemgangen er fortaget i samarbejde med kommunens revisor.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Økonomiudvalgets indstillinger blev godkendt.

Bilag

Ansøgning om lånegaranti for investeringer for regnskabsåret 2017

Punkt 21: Beslutning: Lejerbo ansøger om at dispositionsfonden fritages for at dække tab ved lejeledighed og fraflytninger

17/23611

Indledning

Lejerbo søger i brev af 7. august 2017 på vegne af Lejerbo, Helsingør, om at Helsingør Kommune godkender, at boligorganisationens dispositionsfond fritages for at dække udgifterne til afdelingernes tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Årsagen til ansøgningen er, at boligorganisationens dispositionsfond ved udgangen af regnskabsåret 2016/2017 har et underskud på 35.000 kr.

Lejerbo anfører i ansøgningen, at fritagelsen skal sikre, at dispositionsfonden kan leve op til sit formål, der bl.a. er at være sikkerhedskapital for såvel boligorganisationen som alle boligorganisationens afdelinger.

Retsgrundlag

Lov om Almene boliger, § 20 og kapitel 10 i Bekendtgørelse nr. 1540 af 16. december 2013 om drift af almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Formålet med dispositionsfonden

Et alment boligselskab skal altid spare op i en særlig dispositionsfond. Fondens midler udgør en sikkerhedskapital, der både kan anvendes til fordel for boligorganisationen og de enkelte afdelinger i boligorganisationen.

Dispositionsfonden bygges bl.a. op af midler fra boligorganisationens arbejdskapital og midler som fremkommer, når en boligafdeling er færdig med at betale et kreditforeningslån tilbage.

Alle boligorganisationens afdelinger bidrager til at opbygge boligorganisationens dispositionsfond. Afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden skal årligt udgøre 566 kr. pr. lejemålsenhed, indtil dispositionsfonden udgør 5.655 kr. pr. lejemålsenhed.

Dispositionsfonden dækker boligafdelingernes udgifter til tab som følge af lejeledighed og uforholdsmæssigt store tab som følge af fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen.

Da det ikke er hensigten, at en dispositionsfond tømmes til fordel for en eller få afdelinger, kan Byrådet ud fra en vurdering af såvel boligorganisationens som boligafdelingernes økonomi godkende, at midlerne i dispositionsfonden ikke bruges til at dække tab ved fraflytning og lejeledighed.

2. Et valg mellem at beskytte boligorganisationen eller afdelingerne

Ansøgningen indebærer et dilemma. Hvis ansøgningen på den ene side imødekommes, får boligorganisationen flere midler til rådighed til boligorganisationen selv, fx til dækning af ekstraordinære tab, og til modernisering og forbedring af de øvrige afdelinger i boligorganisationen, hvilket understøtter formålet med at der er en dispositionsfond i en almen boligorganisation.

På den anden side kan det være et reelt problem for en boligafdeling, hvis afdelingen selv skal dække underskud på tabet ved beboernes fraflytning. Der er således en risiko for, at afdelingen kan få økonomiske problemer og da Helsingør Kommune har stillet garanti for en del af lånene i boligafdelingerne, kan kommunens garanti i værste fald blive udløst, hvis afdelingen ikke er i stand til at betale terminerne og afdelingen evt. går på tvangsauktion.

Afdelingernes udgifter til tab i forbindelse med lejeledighed og fraflytninger

De 5 boligafdelinger i Lejerbo Helsingør har kun haft begrænsede tab ved lejeledighed. Derimod har der være store tab i forbindelse med fraflytninger i nogle af afdelingerne:

Boligafdeling	Tab i 2016/2017	Tab i 2015/2016	Tab i 2014/2015
<i>Frejasvej</i>	14.272 kr.	86.736 kr.	0 kr.
<i>Belvederevej</i>	203.370 kr.	280.777 kr.	75.299 kr.
<i>Hornbæk</i>	0 kr.	0 kr.	0 kr.
<i>Gl. Banegårdsvej</i>	0 kr.	2.632 kr.	0 kr.
<i>Bakkeboparken</i>	49.879 kr.	0 kr.	354 kr.

Dispositionsfonden dækker den del af manglende huslejebetaling og istandsættelse, som ligger over 326 kr. pr. lejemålsenhed. Det betyder fx, at dispositionsfonden i 2016/2017 i forhold til Bakkeboparken skal dække 49.879 kr. – 4.238 kr. (326 kr. x 13 lejemål) = 45.641 kr.

Belvederevej med 24 lejemål har år for år de største tab i forbindelse med fraflytninger, og er dermed den afdeling, der umiddelbart vil blive hårdest ramt, hvis Lejerbos ansøgning imødekommes: Hvis dispositionsfonden i 2016/2017 havde været fritaget for at dække tab ved fraflytninger på Belvederevej, skulle boligafdelingen selv have dækket tabet på 203.370. Nu har dispositionsfonden imidlertid dækket de ca. 196.000 kr. (Boligafdelingen har betalt 326 kr. x 24 lejemål = 7.824 kr.).

Det fremgår af tabellen nedenfor, at boligafdelingen Belvederevej både i 2016/2017 og 2014/2015 kunne have dækket tabene ved fraflytninger gennem afdelingens egen økonomi. Kun i 2015/2016 ville der have været et begrænset underskud på ca. 26.000 kr., hvis Belvederevej selv skulle have dækket tabet på fraflytninger.

Boligafdeling	Resultat 2016/2017	Resultat 2015/2016	Resultat 2014/2015
<i>Belvederevej</i>	+322.939 kr.	+254.486 kr.	+172.425 kr.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har været i dialog med Lejerbo omkring de mulige årsager til, at tab ved fraflytninger i Belvederevej skiller sig markant ud fra de øvrige fire afdelinger.

Lejerbo oplyser, at

- Fraflytningsprocenten er relativt høj på Belvederevej, hvilket øger muligheden for sager med "tab ved fraflytning"
- Der er tale om få større beløb, og ikke mange små beløb.

Helsingør Kommune har fået indsigt i Lejerbos forretningsgang: "Opsigelse og håndtering af flytteafregning". Forretningsgangen er udarbejdet i januar 2016 efter at Lejerbo samlede Boligorganisationens flytteafregninger i et særligt team. Det er Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskabs opfattelse, at organisationsændringen og Forretningsgangen bidrager til at minimere boligafdelingernes tab ved fraflytninger.

Ved en gennemgang af det seneste godkendte og reviderede årsregnskab (2016/2017) for såvel Boligorganisationen som afdelingerne er det konstateret, at der ikke er nogen væsentlige kritiske bemærkninger fra Lejerbos revisor.

På den baggrund anbefaler Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, at ansøgningen imødekommes med virkning for regnskabsåret 2018/2019 og frem til dispositionsfonden igen opfylder minimumskravet.

Dog således at godkendelsen betinges af, at Lejerbo fremover anmoder organisationens revisor om særligt at vurdere og tilkendegive i revisionsprotokollen, hvorvidt der er foretaget de fornødne henlæggelser til at imødegå evt. kommende tab ved lejeledighed og fraflytninger.

På den måde kan Helsingør Kommune som tilsyn gribe ind, hvis det viser sig, at der skal henlægges flere midler til at imødegå tab ved lejeledighed og fraflytninger i de enkelte afdelinger.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold ud over de risici, der er beskrevet ovenfor.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** Lejerbos ansøgning om fritagelse for dispositionsfondens forpligtelse til at dække tab ved lejeledighed og fraflytninger godkendes.
2. **at** godkendelsen betinges af, at Lejerbo Helsingør fremover anmoder organisationens revisor om, med fokus på dispositionsfondsfritagelsen, særligt at vurdere og tilkendegive i revisionsprotokollen, hvorvidt der er foretaget de fornødne henlæggelser til at imødegå evt. kommende tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Ad 1. Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Mette Lene Jensen (V), Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler at godkende Lejerbo's ansøgning om fritagelse for dispositionsfondens forpligtelse til at dække tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne og bemærker, at det må være et kollektivt ansvar og ikke den enkelte afdelings ansvar, at der er store udgifter på grund af enkelte lejeres ageren.

Ad 2. Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende under punktet.

Ad 1: Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 22 stemmer mod 2 (Ø).

Ø bemærker, at det må være et kollektivt ansvar og ikke den enkelte afdelings ansvar, at der er store udgifter på grund af enkelte lejeres ageren.

Ad 2: Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Lejerbos ansøgning vedr dispositionsfondsfritagelse

Punkt 22: Beslutning: Fordeling af politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede for 2018-2021

18/5934

Indledning

I forlængelse af kommunalvalget den 21. november 2017 skal der ske en fornyet fordeling mellem partierne af posterne som valgstyrerformænd, valgstyrere, tilforordnede og brevstemmemodtagere på plejehjem, i vælgerens hjem m.m.

Fordelingen sker med udgangspunkt i den d'Hondtske metode. Beregningsgrundlaget er det antal mandater, som partierne har.

Retsgrundlag

Valglovgivning

§ 24, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Fordeling af poster som valgstyrerformænd

Der skal udpeges en valgstyrerformand til hvert af Helsingør Kommunes 11 valgsteder. Efter d'Hondts fordeling skal antallet af pladser fordeles mellem partierne således:

Socialdemokratiet (A)	4 valgstyrerformænd
Konservativt Folkeparti (C)	5 valgstyrerformænd
Dansk Folkeparti (O)	1 valgstyrerformand
Enhedslisten – De Rød-Grønne (Ø)	1 valgstyrerformand

De øvrige partier har ikke krav på tildeling af en post som valgstyrerformand.

I forhold til sidste valgperiode afgiver Venstre en post som valgstyrerformand for Tikøb Skole. Det foreslås, at post ved Tikøb Skole overgår til Socialdemokratiet. Den øvrige fordeling fortsætter uændret, jf. nedenstående.

Skema 1

1. Helsingør Hallen	A
2. Montebello	A
3. Laden, Gl. Vapnagård	C

4. Bølgen, Ålsgårde	A
5. Hornbæk Skole	C
6. Nygård Skole	C
7. Tikøb Skole	A (ændret)
8. Kvistgård Idrætsanlæg	O
9. Snekkersten Hallen	C
10. Espergærde Bibliotek	Ø
11. Mørdrupskolen	C

Hvis partierne ikke kan blive enige om selve fordelingen af valgstederne, skal fordeling ske efter en almindelig flertalsafgørelse pr. valgsted.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at fordeling af partiernes valgstyreformænd er gældende for hele byrådsperioden.

Herefter beregner Byrådet – eller borgmesteren efter bemyndigelse fra Byrådet – kun en ny fordeling, hvis antallet af valgsteder måtte ændre sig. Fordelingen skal i givet fald ske på baggrund af gruppernes fordeling i Byrådsalen på tidspunktet for beslutning af den nye fordeling.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at beslutningskompetencen delegeres til borgmesteren.

2. Fordeling af posterne som valgstyrere og tilforordnede vælgere

Valgstyrerne skal stå for afstemningen på valgdagen samt for den efterfølgende stemmeoptælling. De tilforordnede vælgere skal bistå valgstyrerne med deres opgaver.

Ved kommunalvalget blev der udpeget 87 valgstyrere og 63 tilforordnede vælgere. Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at antallet nedsættes med ca. 10 % til 79 valgstyrere og 57 tilforordnede vælgere. Anbefalingen sker på baggrund af de politiske vælgerforeninger/lokalforeninger, der påpeger, at der er perioder i løbet af dagen, hvor der er meget stille samt at det bliver sværere at rekruttere. Nedsættelse af antallet kombineres med et forslag om skiftehold for tilforordnede vælgere, jf. pkt. 2.1 nedenfor.

Valgstyrere og tilforordnede skal udpeges blandt de siddende grupper i Byrådet. Økonomi- og Indenrigsministeriet henstiller, at der tages hensyn til partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Der har i mange år været praksis for, at partier, der opstiller til et valg, men som ikke er repræsenteret i Byrådet, kan udpege hver 2 tilforordnede.

Sædvanligvis indtræder disse som tilforordnede på valgsteder, hvor der mangler personer. I modsat fald foreslår Center for Erhverv, Politik og Organisation, at de pågældende tilføres de 4 største valgsteder: Helsingør Hallen, Montebello, Laden og Mørdrupskolen.

Fordeling af henholdsvis 79 valgstyrere og 57 tilforordnede vælgere efter d'Hondts metode giver følgende fordeling:

Skema 2A:

Parti	Antal valgstyrere	Antal tilforordnede	I alt
A	26	19	45
B	3	2	5
C	29	21	50
F	3	2	5
L	3	2	5
O	6	4	10
V	3	2	5
Ø	6	5	11
I alt	79	57	136

Økonomi- og Indenrigsministeriet henstiller, at kommunalbestyrelsen ved udpegning af tilforordnede vælgere, tager særligt hensyn til de mindre partier. På den baggrund har der gennem mange år været praksis for, at 1 mandat i Byrådet giver ret til udpegning af 4 valgstyrere og 3 tilforordnede vælgere. Socialdemokratiet og Konservativt Folkeparti har i den forbindelse hver afgivet 2 valgstyrere og 2 tilforordnede til de små partier.

Fordelingen kan i givet fald være:

Skema 2B:

Parti	Antal valgstyrere	Antal tilforordnede	I alt
A	24	17	41
B	4	3	7
C	27	19	46
F	4	3	7
L	4	3	7
O	6	4	10
V	4	3	7
Ø	6	5	11
I alt	79	57	136

Det bemærkes, at fravigelse af d'Hondts metode forudsætter enighed i Byrådet.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at hidtidig praksis med at tilgodese de små partier opretholdes, og at fordelingen af posterne foretages efter skema 2B.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler samtidig, at hidtidig praksis om tilbud af 2 pladser som valgtilforordnede til partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, men som opstiller til det pågældende valg, opretholdes.

2.1 Skiftehold for tilforordnede vælgere

Efter dialog med partiernes vælgerforeninger/lokalforeninger og på baggrund af hensynene nævnt ovenfor samt et stærkt ønske om at forkorte optællingen på valgdagen anbefaler Center for Erhverv, Politik og Organisation, at der indføres en mulighed for skiftehold for tilforordnede vælgere.

Det vil være muligt for partierne at byde ind med afløsere til tilforordnede vælgere efter almindelig arbejdstid, således at optællingen sker med nye, friske øjne, mens de tilforordnede, der har været til stede om dagen kan blive afløst.

Grundet valglovgivningen kan samme mulighed ikke indføres for valgstyrelser.

3. Stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning i hjemmet, særlige bosteder, plejehjem m.m.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at der fortsat udpeges 16 stemmemodtagere (tilforordnede vælgere) til at modtage brevstemmer i vælgerens hjem, på særlige bosteder, på plejehjem m.m.

Ved udpegning af 16 personer, er fordelingen efter d'Hondts metode:

Skema 3:

Parti	Antal brevstemmemodtagere
--------------	----------------------------------

A	6
---	---

C	7
---	---

O	1
---	---

Ø	1
---	---

F, L, Ø	1 (ved lodtrækning)
---------	---------------------

I alt	16
-------	----

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at der udpeges 16 stemmemodtagere, som fordeles mellem partierne, som det fremgår af skema 3.

I forbindelse med afgivelse af brevstemmer i visse nærmere boformer og ældreboliger m.m. har der været praksis for, at dette skal ske efter regler om brevstemmeafgivning i eget hjem.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at dette fastholdes.

4. Diæter til valgstyrrerformænd, valgstyrrere og tilforordnede vælgere

Der er efter valglovgivningen mulighed for Byrådet til at beslutte diætens størrelse i et spillerum fra 0 diæt op til 5 x diæt. 1 diæt svarer til 420 kr.

På møde den 24. februar 2014 besluttede det tidligere Byråd, at valgdiæten skulle være 3 x diæten, hvilket svarer til 1260 kr. (2018).

Der var samtidig enighed om, at valgdiæten for de administrative tilforordnede skulle følge valgdiæten for de politisk udpegede.

Derudover ydes fuld forplejning til en værdi af ca. 300 kr. pr. person.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt diætbeløbet forhøjes, vil det være nødvendigt at forhøje valgbudgettet.

Implementering af skiftehold for tilforordnede vælgere kan ske inden for det eksisterende valgbudget.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** fordelingen af posterne som valgstyrrerformænd efter skema 1 godkendes.
2. **at** fordelingen af posterne som valgstyrrere og tilforordnede efter principperne i skema 2B godkendes.
3. **at** fordelingen af brevstemmemodtagere godkendes, jf. skema 3.
4. **at** ovennævnte fordelinger gælder for hele Byrådets funktionsperiode, med mindre der fx ændres i antallet af valgsteder eller valgborde.

5. **at** Borgmesteren bemyndiges til at fordele partiernes antal af valgstyrere og tilforordnede vælgere på valgsteder efter principperne i sagsfremstillingen, såfremt der sker ændringer i antallet af valgsteder og/eller valgborde.
6. **at** partier, der opstiller til valg, og som ikke p.t. er repræsenteret i Byrådet hver kan udpege 2 tilforordnede til at bistå med valghandlingen på valgdagen.
7. **at** muligheden for etablering af skiftehold for tilforordnede vælgere godkendes.
8. **at** Borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger om tilladelse til indsamlinger/exit polls ved valgstederne i forbindelse med alle valghandlinger i byrådsperioden.
9. **at** der i forbindelse med valghandlinger, i overensstemmelse med tidligere praksis, tilbydes gratis befording efter udlæg til personer med bevilling til kørsel til egen læge samt til pensionister, som er ude af stand til at tage offentlige transportmidler.
10. **at** brevstemmeafgivning i visse nærmere boformer og i ældreboliger, i lighed med tidligere, sker efter reglerne om brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem.
11. **at** Borgmesteren bemyndiges til at beslutte, hvorvidt fristen til at ansøge om at brevstemme i hjemmet skal flyttes til et senere tidspunkt end oprindeligt fastsat i valglovgivningen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Indstillingerne anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende til skema 3:

Ved brug af d'Hondts metode får valggruppe 1 i alt 14 brevstemmemodtagere, mens valggruppe 2 får i alt 2 brevstemmemodtagere.

Valggruppe 1's brevstemmemodtagere fordeles som vist i skema 3: A – 6, C – 7, og O – 1.

Valggruppe 2's brevstemmemodtagere fordeles med Ø – 1 og én ved lodtrækning mellem F, L og Ø.

Det bemærkes, at d'Hondts metode kan fraviges ved enighed.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Som brevstemmemodtagere for valggruppe 2 udpeges én fra Ø og én fra F.

Med denne tilføjelse blev indstillingerne godkendt.

Punkt 23: Beslutning: Ændring af valgsted - Montebello til Gurrevej Skole

18/6102

Indledning

Som konsekvens af opsigelse af kommunens lejemål på Montebello, kan ejendommen ikke længere benyttes som valgsted.

Byrådet anmodes derfor i denne sag om at godkende flytningen af valgstedet til Gurrevej Skole.

Retsgrundlag

Folketingsvalgloven § 45

Kommune- og regionsvalgloven § 51

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Kommunens lejemål af Montebello blev opsagt med virkning af den 31. december 2017, og som følge heraf kan kommunen ikke længere benytte kantinen på Montebello som valgsted.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at valgstedet flyttes til Gurrevej Skole.

Gurrevej Skole har tidligere fungeret som valgsted og ligger centralt i valgdistriktet. Det er en kommunal ejendom med en stor gymnastiksal, der er egnet til formålet. Tilgængeligheden ved skolen er god med mulighed for niveaufri indgang direkte til valglokalet. Der er acceptable parkerings- og trafikforhold.

Valgdistriktets geografiske udstrækning forbliver uændret.

Ved kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november 2017 var der 8.130 stemmeberettigede ved Montebello.

Økonomi/Personaleforhold

Ændringen af valgstedet medfører en udgift omkring 5.000 kr. til leje af borde til brug på valgdagen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

De berørte vælgere vil af deres valgkort se, at deres valgstedet er ændret.

Derudover sættes der fokus på kommunikation om ændringen ved førstkommende valg, hvor ændringen vil fremgå af såvel kommunens hjemmeside og annoncematerialet i dagsorden.

På valgdagen vil der være ekstra skiltning ved Montebello og Gurrevej Skole.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

- at valgstedet Montebello flyttes til Gurrevej Skole.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 24: Beslutning: Opfordring til KL om at nedtrappe konfliktniveauet

18/7237

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Enhedslisten og SF:

"Forslag om at sende en opfordring til KL om at nedtrappe konfliktniveauet

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti foreslår at nedenstående sendes til KL:

Kommunalbestyrelsen i Helsingør opfordrer KL til at undlade at optrappe konflikten, ved at gennemføre en lockout.

En lockout rammer ikke alene de kommunalt ansatte - som vi skal samarbejde med efter en konflikt. Den rammer også borgerne i kommunen, der har brug for den kommunale service.

KL bør i stedet udarbejde et udspil til reelle forhandlinger, således at konflikten kan undgås".

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

F og Ø frafaldt sit oprindelige forslag og stillede i stedet følgende formuleringsforslag sammen med B:

"Helsingør Byråd mener, at KL's lockoutvarsel 7. marts af 250.000 kommunalt ansatte er ude af proportioner i den nuværende situation.

Vi havde meget gerne set, at parterne havde afventet forhandlingerne i forligsinstitutionen i respekt for aftalesystemet.

Der er brug for en forhandlet løsning, der anerkender den vigtige indsats, alle de offentlige medarbejdere bidrager med i Danmark".

Forslaget blev forkastet med 20 stemmer mod 5.

For stemte: B(1), Ø(2), F(1), L(1).

Imod stemte: C(9), O(2), V(1), A(8).

Punkt 25: Beslutning: Forslag om at indefryse lønmidler i forbindelse med lockout i Helsingør Kommune

18/7433

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende sag fra Socialdemokratiet:

"Forslag om at indefryse lønmidler i forbindelse med lockout i Helsingør Kommune

Socialdemokratiet håber, at parterne på det offentlige arbejdsmarked kan finde en forhandlingsløsning om en ny overenskomst.

Hvis parterne ikke kan finde en forhandlingsløsning, og en lockout derfor træder i kraft, foreslår Socialdemokratiet, at de sparede lønmidler i Helsingør Kommune indefryses og efterfølgende anvendes på de medarbejdere, der har været omfattet af lockouten, i form af eksempelvis efteruddannelse."

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Socialdemokratiet var enige med det øvrige Byråd om at tilrette følgende i forslaget:

- I stedet for "lockout" anvendes udtrykket "arbejdskonflikt"
- Det blev præciseret, at der er tale om netto-sparede lønmidler

Med disse ændringer blev forslaget vedtaget med 13 stemmer. Ingen stemte imod. 12 undlod at stemme.

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

Undlod at stemme: C(9), O(2), V(1).

Punkt 26: Beslutning: Forslag om udarbejdelse af forslag til ændret personalesammensætning

18/7575

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Enhedslisten:

”Forslag om at administrationen udarbejder et forslag, til hvordan Helsingør Kommunes personalesammensætning kan ændres.

Indledning/baggrund

Personalesammensætningen i Helsingør Kommune har gennem de sidste 10 år gennemgået en dramatisk forandring. Antallet af akademikere er eksploderet fra 151 i 2007 til 198 i 2017, en stigning på 31 %. Samtidigt er antallet af lærere faldet med 18 % fra 741 i 2007 til 609 i 2017, det pædagogiske personale er reduceret med 27 %, fra 711 til 517. I forhold til lærere og pædagoger er noget af forklaringen selvfølgelig det faldende børnetal, men det kan ikke være forklaringen på stigningen i antallet af ansatte akademikere.

Selvom Helsingør Kommune i samme periode har haft en stigning i antallet af ældre borgere er der sket et markant fald i social- og sundhedspersonalet på 8 % fra 734 i 2007 til 679 i 2017, et fald på 8 %

Chef- og specialkonsulenter har haft en kraftig stigning. I 2012 havde vi 6 ansat. I 2017 var det blevet til 34, en stigning på 460 % på bare 5 år.

Sagsfremstilling

For at en kommune kan fungere er det nødvendigt med en personalesammensætning, der rummer mange kompetencer. Der skal være ansat personale til de helt nære borgerrettede aktiviteter som børnepasning, undervisning og pleje af syge og ældre men der skal selvfølgelig samtidigt være personale der kan tilrettelægge, planlægge og evaluere.

Det er derfor nødvendigt at der både er ansat ”varme hænder” og ”kolde hænder”.

Enhedslisten er bekymret over, at der gennem de sidste 10 år er sket en skævvridning i sammensætningen, således at vi nu bruger flere lønkroner på akademiske opgaver og færre lønkroner på omsorgsopgaver.

Akademikere og chef- og specialkonsulenters løn er som oftest højere end SOSU-assistenters, så ved at ændre på personalesammensætningen, så den ligner sammensætningen fra 2007, vil Helsingør Kommune kunne ansætte forholdsvis flere til omsorgsarbejde.

Indstilling

Enhedslisten foreslår at:

- Administrationen udarbejder en strategi for en anderledes personalesammensætning, der læner sig op af sammensætningen fra 2007.
- Forslaget sendes til byrådsbehandling inden sommerferien.

Bilag 1: Tabeller over udviklingen i sammensætningen af personale på faggrupper”

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Ø frafaldt det oprindelige forslag og stillede i stedet følgende forslag:

1. Administrationen udarbejder en analyse af personalesammensætningen i Helsingør Kommune.
2. Analysen indgår i budgetforhandlingerne for 2019.

Forslaget blev forkastet med 23 stemmer mod 2.

For stemte: Ø(2).

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

Bilag

Tabeller over udviklingen i sammensætningen af personale på faggrupper

Punkt 27: Orientering: Konsekvenser af EU's databeskyttelsesforordning

18/3863

Indledning

Europa-Parlamentet har den 27. april 2016 vedtaget EU-Forordningen om behandling af personoplysninger (Databeskyttelsesforordningen).

Forordningen træder i kraft den 25. maj 2018.

Databeskyttelsesforordningen stiller yderligere krav til kommunernes datasikkerhed og indeholder en række lovgivningsmæssige skærper og kræver en ansættelse af en Data Protection Officer

I denne sag bliver Byrådet orienteret om de mest centrale dele af Databeskyttelsesforordningen.

Retsgrundlag

EU-Persondataforordningen af 27. april 2016.

Persondataloven.

Sikkerhedsbekendtgørelsen.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes politik om It-sikkerhed

Sagsfremstilling

EU Databeskyttelsesforordningen træder i kraft den 25. maj 2018.

En forordning gælder direkte som lovgivning i Danmark og skal derfor ikke implementeres ved en særskilt lov.

Forordningen afløser de nugældende Persondataloven og Sikkerhedsbekendtgørelsen.

Kommunerne har afholdt sig afventende ift. lovgivningen, da det længe var uklart, hvilke præcise konsekvenser den ville få.

Fra og med efteråret 2017 har Helsingør Kommune arbejdet intensivt på at skabe overblik over tiltag, som skal iværksættes. Helsingør Kommune er blandt andet indgået i KL's baseline-analyse, som skal medvirke til at identificere områder, hvor sikkerheden skal forbedres og samarbejder på tværs af de nordsjællandske kommuner i forhold til best practice.

Fremadrettet pågår et stort arbejde med at sikre, at alle centre får gennemgået deres data-flow, it-kontrakter og generelle habitus omkring data.

Nedenfor beskrives de vigtigste konsekvenser af den nye lovgivning.

1. Data Protection Officer (DPO, på dansk Databeskyttelsesrådgiver)

Forordningen indeholder krav om, at alle offentlige myndigheder skal have en DPO. Dette krav gælder fra ikrafttrædelsestidspunktet den 25. maj 2018.

Personen skal have de nødvendige ressourcer - herunder uddannelse - til at udføre jobbet.

Desuden skal personen varetage borgernes datasikkerhed og således være tilgængelig for borgerne samt fungere som bindeled mellem tilsynsmyndigheden (aktuelt Datatilsynet) og kommunen.

Helsingør Kommune har indgået aftale med de øvrige kommuner i Nordsjællands Digitaliserings samarbejde (Hørsholm, Fredensborg, Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Frederikssund) om at dele to DPO'er.

2. Øgede dokumentationskrav

Ifølge den gældende Persondatalov skal kommunen anmelde sine behandlinger af personoplysninger til Datatilsynet. Med den nye forordning afløses dette anmeldelseskrav af et krav om, at kommunen i stedet i højere grad skal kunne dokumentere sine behandlinger, dvs. at kommunen med større nøjagtighed skal kunne dokumentere, hvilke typer data, der behandles, og hvad formålet med behandlingen er.

Derfor skal datastrømme i forhold til kommunens sagsbehandling kortlægges i tidsrummet fra data indsamles, og indtil de slettes igen. Dokumentation herfor skal til enhver tid være tilgængelig for Datatilsynet.

Forordningen indeholder krav om, at dokumentationen skal være klar på forhånd, således at Helsingør Kommune dermed kan dokumentere compliance med forordningen, dvs. at den rent faktisk overholdes. Endelig indeholder forordningen en pligt til at lave konsekvensanalyser (Data Privacy Impact Assessment), hvis man

behandler følsomme persondata. De fleste af de oplysninger, som kommunen behandler, er følsomme.

3. Databehandleraftaler

Forordningen indebærer skærpede krav til databehandleraftaler. På nuværende tidspunkt skal der allerede foreligge en databehandleraftale med leverandører eller andre aktører, som behandler data for kommunen. Disse aftaler skal opdateres i forhold til de nye krav.

Databehandleraftalen skal forpligte leverandører og samarbejdspartnere til forsvarlig omgang med persondata. Der skal føres dokumenteret tilsyn med leverandører og samarbejdspartnere. Det er i princippet ikke muligt at have en leverandør eller samarbejdspartner, der ikke vil indgå en databehandleraftale.

4. Security by design/default (indbygget datasikkerhed i alle systemer)

Det er et krav i forordningen, at datasikkerhed skal tænkes ind i enhver anskaffelse af IT-systemer. Desuden skal datasikkerhed så vidt muligt tænkes ind i eksisterende systemer og arbejdsgange.

5. Bøder

I forordningen er ændring i det bødeniveau, som Datatilsynet kan anvende ved overtrædelse af reglerne om datasikkerhed. Dvs. at de enkelte centre kan få bøder, hvis de ikke lever op til de gængse krav. Bødestørrelse og sanktionsgrundlag er p.t. ikke specificeret.

Økonomi/Personaleforhold

1. DPO

Det forventes, at Helsingør Kommunes udgift til en DPO vil andrage ca. 350.000 årligt. Der er ikke afsat budget til denne normering og kommunerne kompenseres ikke for udgiften. Der vil i budget 2019 -2022 blive indarbejdet en teknisk korrektion.

Udgiften til DPO i 2018 afholdes i 2018 af Center for Borgerservice, It og Digitalisering – via overførte og uforbrugte midler fra budget 2017 (konto 826)

2. Bøder

Bødestørrelsen er pt. ikke kendt, men der er ikke afsat budget til bøder i centrene.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Borgerservice, It og Digitalisering indstiller,

at Byrådet tager orienteringen til efterretning og særligt hæfter sig ved, at lovgivningen kræver, at der ansættes en DPO, hvorfor denne post indregnes i budget 2019-2022.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2018

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet.

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Orientering foretaget.

Punkt 28: Meddelelser

18/1756

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 03-04-2018

Intet at bemærke.

Punkt 29: Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af nedlagt vejareal

18/4927