

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 16-09-2019

Mødedato Mandag d. 16. september 2019 kl. 17:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Beslutning: Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Beslutning: Valg af næstformand..... | 4 |
| Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019..... | 5 |
| Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.175 for Boligbebyggelse på Ndr. Strandvej 3AB i He | 9 |
| Beslutning: Kampergade 9 og 11 - Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 1.150 til fladt tag..... | 13 |
| Beslutning: Ildsjælsprojekt - Bibliotekshave ved Espergærde Bibliotek, Kløvermarken 12, Espergæ | 16 |
| Beslutning: Politik for borgerinddragelse..... | 19 |
| Beslutning: Forslag til grundlovsceremoni i forbindelse med dansk statsborgerskab..... | 21 |
| Beslutning: Valg af model for ny organisering af idrætsområdet..... | 24 |
| Beslutning: Afgørelse om interesseerklæring vedrørende IRONMAN 70.3 World Championship 20 | 28 |
| Beslutning: Forsyning Helsingør - bestyrelsessammensætning..... | 31 |
| Beslutning: Udpegning af medlem til VisitNordsjællands Repræsentantskab..... | 36 |
| Beslutning: Åbning af flere plejeboliger..... | 38 |
| Beslutning: Værestedet Klubben finansiering 2019-2023..... | 42 |
| Beslutning: Årsregnskab 2018 plejehjemmet Kristinehøj..... | 45 |
| Beslutning: Årsregnskab 2018 plejehjemmet Bøgehøjgård..... | 47 |
| Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2019 - Økonomiudvalget..... | 49 |
| Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - juli..... | 53 |
| Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m..... | 61 |
| Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget..... | 62 |
| Eventuelt..... | 63 |
| Godkendelse af referat..... | 64 |

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

18/29850

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Valg af næstformand

17/23836

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

På byrådsmødet den 26. august 2019 godkendte Byrådet Henrik Møllers anmodning om udtræden af Byrådet med virkning fra 1. september 2019.

Henrik Møller har hidtil været udpeget som næstformand i Økonomiudvalget, hvorfor der skal vælges en ny næstformand.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 18, stk. 1.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Valget af næstformand foretages som et flertalsvalg.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Valg af ny næstformand vil blive kommunikeret eksternt og internt.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget udpeger en ny næstformand.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Claus Christoffersen (A) blev udpeget som næstformand i Økonomiudvalget.

Punkt 3: Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019

19/23560

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog ved mødet den 28. januar 2019 Forslag til Kommuneplan 2019, med henblik på efterfølgende 8 ugers høring.

Helsingør BYLAB har modtaget i alt 55 høringssvar. På baggrund af høringssvar mv., er der udarbejdet en hvidbog og oversigt over ændringsforslag.

Byrådet skal behandle ændringsforslagene til Helsingør Kommuneplan 2019 og beslutte om Kommuneplanen med tilretninger skal vedtages endeligt, med henblik på efterfølgende offentliggørelse.

Retsgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Fingerplan 2019

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder m.v. til detailhandel i Hovedstadsområdet (2019).

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2018.

Relation til vision og tværgående politikker

Kommuneplan 2019 tager direkte afsæt i Planstrategi 2015, der bygger på Vision 2020 og visionen om at blive Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.

Dertil tager de enkelte emner i Kommuneplan 2019 afsæt i allerede vedtagne politikker og strategier inden for de respektive fagområder, og søger at omsætte disse til administrative redskaber for den fysiske planlægning og administration i Helsingør Kommune gennem Kommuneplanen som samlende digitale værktøj.

Sagsfremstilling

1. Kommuneplan 2019 – Fokus på teknisk revision og kvalitetsforbedring

Kommuneplanrevisionen har haft som hovedopgave at opdatere kommuneplanen i forhold til blandt andet den generelle udvikling, nye lovkrav om fx klimatilpasning, politisk vedtagne ønsker, landsplandirektiver og digital platform, samt at lette kommuneplanen som administrativt værktøj.

Kommuneplanforslaget kan læses på kommuneplan.helsingor.dk

2. Indkomne høringssvar fra borgere, foreninger og organisationer

Administrationen har modtaget 55 høringssvar, fordelt mellem enkeltpersoner, interesseorganisationer, borgerforeninger og myndigheder.

Nogle høringssvar har omhandlet et konkret rammeområde eller konkrete temaer, mens andre har behandlet kommuneplanen i sin helhed. Alle høringssvar er samlet i bilag 1.

Nedenfor opsummeres høringssvarene med udgangspunkt i kommuneplanens kapitler.:

Byliv, boliger og erhverv:

- Opprioritering af de enkelte bysamfund i forhold til bl.a. boliger, skole og detailhandel, herunder Tikøb og Nygård.
- Opprioritering af konkrete kulturmiljøer og bevarende lokalplaner, bl.a. i Hellebæk, Snekkersten og Espergærde.
- Bemærkninger om fortætningsstrategi, herunder fastholdelse af åben-lav og tæt-lav boligtræk i bl.a. Espergærde.
- Opretholdelse af muligheder for pladskrævende varegrupper i Kvistgård Nord
- Udvidelse af detailhandelsmuligheder i Gefionscentret.
- Bemærkninger om implementering af arkitekturpolitik, bosætnings- og boligpolitik mv. i Kommuneplanen.

Landskab, kyst og natur:

- Forslag om fredning af Litorinaskrænten ved Snekkersten
- Forslag om fredning af områder i forlængelse af regionens råstofplan
- Justeringer og forslag til anvendelsesmuligheder på havne, herunder udviklingsplan for Hornbæk havn
- Generelle kommentarer til ændringer, herunder bl.a. Kelleris, samt forslag til konkrete arealer, der kunne/burde indarbejdes som fx sårbart landskab, Grønt Danmarkskort eller lavbundsområde.

Klima, trafik og teknik:

- Bemærkninger vedr. øgede trafikale udfordringer ved hhv. Mørdrup, Espergærde, Tikøb.
- Generelle forslag om at øge fokus på trafikikkerhed for fodgængere og forbedre cykelforhold.

Byområder og rammer:

- Bemærkninger vedr. bebyggelsesmuligheder i kolonihaver generelt og til fremadrettet planlægning af Julianelund
- Udpegning af konkrete udbygningsmuligheder, herunder i Helsingør, Hornbæk, Gurre og Køromgård
- Bemærkninger til Søbækken, Espergærde og tilhørende lokalplanforslag 3.49
- Forslag om begrænsning af bebyggelsesmuligheder i rammeområderne 1.D78 (Søndre Strandvej) og 3.D30 (Idrætsvej)
- Forslag til yderligere kortmateriale og signaturforbedringer

3. Behandling af høringssvar fra borgere og organisationer

Høringssvarene er gennemgået enkeltvist i Hvidbogen (bilag 2), hvor administrationens bemærkninger og forslag til ændringer i kommuneplanen fremgår i et samlet skema.

Ændringsforslagene på baggrund af høringssvarene drejer sig bl.a. om genindskrivning af muligheder for særligt pladskrævende varegrupper i Kvistgård, udvidelse af udvalgsvarebutiksstørrelse i Gefionscentret, præcisering af rammebestemmelser i 1.D78, 3.B30, 4.B7 mv., præcisering og rettelser af anvendelsesmuligheder for Langebro, Jarlens Grund, Nordhavn og Inderhavnen, fastsættelse af bebyggelsesmuligheder i O.F. Kvistgård mv. Dertil oplæg til tilretning af faktuelle fejl i enkelte redegørelsesafsnit.

En del bemærkninger har ikke direkte relevans for kommuneplanen eller kan ikke effektueres i forbindelse med den endelige vedtagelse. Det gælder bl.a. fredningsspørgsmål, konkrete bemærkninger vedrørende trafik og konkrete ønsker til lokalplanlægningen.

I bilag 2 er der indledningsvist lavet en opsamling af de konkrete ændringsforslag til Kommuneplan 2019, som Byrådet skal tage stilling til.

En række bemærkninger og emner foreslås taget med videre i arbejdet med Planstrategi 2020. Dette fremgår også af opsamlingen på bilag 2.

4. Bemærkninger og dialog med statslige myndigheder

Administrationen har modtaget høringssvar fra Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet, Kystdirektoratet, Erhvervsstyrelsen, Energinet m.fl.

Bemærkningerne omhandler præcisering og justering af retningslinjer, enkelte rammer og konkrete redegørelsesafsnit i forhold til bl.a. lovkrav og myndighedsfordeling, samt tilføjelse af restrummelighedsredegørelse.

Ved flere af høringssvarene fra statslige myndigheder har administrationen været i løbende dialog for at afklare spørgsmål og bemærkninger. Der er således ingen indsigelser vedrørende statslige interesser.

Administrationen indstiller samlet set, at bemærkninger og aftalepapirer fra de statslige myndigheder vedtages som ændringsforslag. Bemærkninger og aftalenotater indgår i de samlede høringssvar i bilag 1 og behandles og opsamles i bilag 2.

5. Andre bemærkninger og rettelser

Ud over de indkomne høringssvar, har administrationen forslag til rettelser. Disse fremgår også af bilag 2.

Derudover vil der være mindre redaktionelle rettelser og korrekturrettelser.

6. Offentliggørelse

På baggrund af Byrådets behandling, indarbejdes de vedtagne ændringsforslag i kommuneplanforslaget. Når rettelserne er indarbejdet, offentliggøres den endelige kommuneplan via plandata.dk, og kommuneplanhjemmesiden publiceres endeligt.

Efterfølgende kommuneplantillæg vil løbende blive indarbejdet i kommuneplanen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser

Kommunikation/Høring

Kommuneplanforslaget har været i høring i perioden 29. marts - 2. juni 2019.

Der har i høringsperioden været afholdt ét borgermøde den 20. maj 2019. Borgermødet blev afholdt som et 'åbent hus'-arrangement over 4 timer med deltagelse af en række fagmedarbejdere, for at imødekomme eventuelle afklaringsbehov hos borgere og interessenter om indhold og ændringer. Formen muliggjorde tæt dialog mellem borgere og fagmedarbejdere om specifikke spørgsmål.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommuneplan 2019 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer, jf. bilag 2.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-09-2019

Indstillingen anbefales med den ændring at:

Kommuneplanens rammeområde 3.B30 præciseres, så den specifikke anvendelse også muliggør offentlige formål i form af institutionsbyggeri.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Økonomiudvalget anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling med følgende bemærkning:

Kommuneplanens rammebestemmelser for 2.E2 (Kvistgård Nord) tilpasses, så de er i overensstemmelse med Byrådets intention om, at kontor- og serviceerhverv muliggøres uden at udelukke de eksisterende erhvervsformål i området.

Bilag

1: Samlede høringssvar

2: Hvidbog - behandling af høringssvar_endelig

Punkt 4: Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.175 for Boligbebyggelse på Ndr. Strandvej 3AB i Helsingør

18/34924

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede den 29. april 2019 at offentliggøre forslag til lokalplan 1.175 samt afgørelse om miljøvurdering.

Forslaget har været i høring fra 15. maj til 13. juni 2019.

Der er indkommet otte høringssvar til lokalplanforslaget.

Der er ikke modtaget bemærkninger til afgørelsen om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget.

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplanen.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Planstrategi indeholder følgende intentioner for udvikling i byområderne:

Et enestående sted

Vi skal balancere udvikling med fastholdelse af de kvaliteter, der findes i byer, bygninger og kulturmiljøer i kommunen. Ny arkitektur skal bidrage til at styrke kvaliteter i byområderne, og den skal leve op til de historiske bygningskvaliteter. Det kræver en fortsat indsats at bevare og udvikle bebyggelserne, så vores byer og byområder er attraktive og identitetsskabende rammer for bosætning, arbejde og handelsliv.

Byudvikling og omdannelse

Vi udvikler byområderne, så Helsingør Kommune fortsat kan være attraktiv for bosætning, erhverv og investering. Byudviklingen sker som fortætning og omdannelse af eksisterende byområder og i mindre omfang ved at udvide byernes arealer.

Bebyggelsen af Petersborg-grunden er et eksempel på byfortætning, hvor der opføres flere boligkvadratmeter inden for det eksisterende byområde. Fortætning er et alternativ til at udvide byens område med nyt areal, som det er gjort f.eks. i lokalplan 3.42. øst for Kelleris Hegn.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

Lokalplanen er udarbejdet for at danne det planmæssige grundlag for et udbud af ejendommen til salg.

2. Politisk behandling

Den 29. april 2019 besluttede Byrådet at godkende lokalplanforslaget og afgørelse om miljøvurdering til offentliggørelse i fire uger med ændringer omhandlende: at al cykelparkering overdækkes, forbud mod at isætte vinduer i den sydøstlige endegavl i byggefelt 2 samt en symmetrisk placering af de to byggefelter omkring Petersborg i en størrelse af 35m x 12 m.

Der blev afgivet følgende mindretalsudtalelser: Ø bemærker, at de ikke kan godkende indstillingen, da Ø mener, at haven skal bevares. L bemærker, at han ikke kan godkende indstillingen, da: Den oprindelige lokalplan 1.016 Petersborg fra 1983 respekterede i stor udstrækning områdets særlige karakter. I det nye udkast til lokalplan 1.175 er den landskabelige værdi og kulturarv – kulturværdi stærkt undervurderet.

3. Lokalplanens formål og indhold

Formål: At fastlægge området til boligformål og at muliggøre ny bebyggelse.

Anvendelse: Boligformål herunder seniorboliger og offentlige institutioner.

Byggemuligheder: Bebyggelsesprocenten fastlægges til maks. 40 %. Det giver mulighed for at opføre ca. 1700 m² nybyggeri fordelt på to byggefelter. Byggeri kan opføres i maks. 2 etager med udnyttet tagetage og i maks. 11 m's højde.

Bevaring af bygninger: De eksisterende bygninger Petersborg (nr. 3A) og chaufførboligen (nr. 3B) fastlægges som bevaringsværdige.

Ubebyggede arealer: Parkering til de kommende boliger skal placeres på arealet vest for bygningen Petersborg. Arealet øst for bygningen skal fungere som fælles friareal for lokalplanområdets boliger.

Bevaringsværdige træer og nyplantning: To eksisterende træer fastlægges som bevaringsværdige, hertil skal ét træ blive stående som stamme for at fremme biodiversiteten i området. Det fastlægges, at der skal plantes 10 nye træer af hjemmehørende arter inden for lokalplanområdet.

4. Bemærkninger modtaget i høringsperioden

Der er modtaget otte høringssvar med bemærkninger til lokalplanforslaget.

Bilag 1 indeholder en gennemgang af de modtagne høringssvar og BYLABs kommentarer til indholdet.

5. Foreslåede ændringer

På baggrund af de nedenfor listede høringssvar, foreslår BYLAB følgende ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen:

1. Forbud mod at sætte vinduer i tagfladen i den sydøstlige gavl i byggefelt 2.
2. Fastsættelse af den maksimale bygningsdybde for nybyggeri til 10 m ekskl. evt. karnapper, facadespring og lign. facadedetaljer.
3. Arealet mellem byggefelterne ud mod Ndr. Strandvej udlægges til parkering.
4. Parkeringsarealet markeret i lokalplanforslaget reduceres med:
 - tre meter mod nordøst op mod kanten af byggefelt 1 for at sikre afstand til byggeri i byggefeltet.
 - højen med syv træer udtages af parkeringsarealet. Hertil fastlægges i lokalplanen, at træerne skal bevares og kun kan

fældes efter tilladelse fra byrådet. Se bilag 4 til dagsordenen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at lokalplan 1.175 vedtages endeligt med ændringerne 1. – 4. som beskrevet i sagsfremstillingens pkt. 5.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-09-2019

Janus Kyhl (C) var ikke tilstede under behandling af punktet.

Et flertal af udvalget, Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C) og Michael Mathiesen (C) anbefalede indstillingen med følgende ændringer:

- Byggehøjden reduceres til maksimalt 10 m for begge byggefelter
- Byggefelt 2 reduceres til 30 x 12 m således at afstanden til skel mod naboen i det sydøstlige hjørne øges til minimum 12,5 m

Christian Holm Donatzky (B) stemte imod med begrundelse om, at det ønskes at begge byggefelter reduceres til 30m x 12 m af hensyn til det symmetriske udtryk.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at begge byggefelter reduceres til 30m x 12 m af hensyn til det symmetriske udtryk.

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

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

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Ib Kirkegaard (O).

Undlod at stemme: Allan Berg Mortensen (Ø)

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), og Ib Kirkegaard (O) anbefalede By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling, d.v.s. at

- Byggehøjden reduceres til maksimalt 10 m for begge byggefeltet
- Byggefelt 2 reduceres til 30 x 12 m således at afstanden til skel mod naboen i det sydøstlige hjørne øges til minimum 12,5 m

Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) stemte imod med bemærkning om, at det ønskes at begge byggefeltet reduceres til 30m x 12 m af hensyn til det symmetriske udtryk.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod med bemærkning om, at Ø mener, at haven skal bevares.

Undlod at stemme: Mette Lene Jensen (V).

Bilag

- 1: Høringssvar med kommentarer fra BYLAB
- 2: Indsigelser fulde ordlyd
- 3: Lokalplanforslag 1175 som udsendt
- 4: Forslag til kortbilag 2 - ny placering af p-areal - ny version

Punkt 5: Beslutning: Kampergade 9 og 11 - Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 1.150 til fladt tag

19/12547

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet har den 24. september 2018 afgjort, at der skal meddeles dispensation til lovliggørelse af tilbygninger i gården på Kampergade 9 og 11, på vilkår at de udføres med symmetrisk saddeltag i overensstemmelse med lokalplanen.

På vegne af ejerne af Kampergade 9 og 11 søges om dispensation fra kravet om symmetrisk saddeltag.

By-, Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles dispensation fra kravet om symmetrisk saddeltag på bygningerne.

Retsgrundlag

Planloven.

Lokalplan 1.150 "Helsingør Bykerne".

Lokalplan 1.150 § 7.3 (gældende for Kampergade 11)

Tag skal være saddeltage med samme hældning som hovedhuset og dækkes med røde tegl af typen gammel dansk tegl.

Lokalplan 1.150 § 7.5 (gældende for Kampergade 9)

Tag skal være saddeltage med samme hældning som hovedhuset og dækkes med tegl. Rygningstegl skal lægges i mørtel.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets beslutning den 24. september 2018 har Center for By, Land og Vand den 12. juli 2019 modtaget tegningsmateriale med forslag til lovliggørelse. Ansøger har vist to løsninger til udformning af tagkonstruktionerne. En løsning med saddeltag og en med fladt tag. Der ansøges om dispensation fra kravet om saddeltag. Såfremt saddeltag fastholdes, søges der om dispensation til at anvende tagpap frem for tegl. Det er ikke teknisk muligt at etablere et saddeltag med tegl, som det er krævet i lokalplanen, med den hældning som er fysisk muligt at etablere det pågældende sted.

1. Ansøgers bemærkninger

I dag fremstår baghusene som sammensatte bygningselementer, der med tiden er blevet ud- og ombygget efter behov. Bygherrer for hhv. Kampergade 9 og Kampergade 11 ønsker, at skabe en mere sammenhængende struktur i baghusene for at skabe et mere roligt udtryk på gårdfacaden.

Ifølge ansøger kan risikoen for vandskader ved eventuelle større nedbørsmængder mindskes betragteligt, ved at etablere et samlet tag med ensidig hældning væk fra den eksisterende facader.

Den samlede tagflade kan underopdeles ved brug af tagpap med listedækning og kan derved tilpasses den skala, der findes i det omkringliggende byggeri. De eksisterende, nødvendige installationer fra de underliggende faciliteter føres gennem det nye tag og inddækkes, så de bliver mere integreret i tagets opbygning.

Samlet set vil den nye tagopbygning skabe et mindre, og mere sammenhængende bygningsvolumen i gården, og bygningerne vil på en bedre måde indskrives i konteksten.

Hvis tagene på tilbygningerne skal etableres med saddeltag er der følgende udfordringer:

For at holde tagryghøjden på den/de nye saddeltag nede, så det hverken øger tilbygningernes samlede volumen unødigt eller generer eksisterende svalegang på 1. sal, kan tagene maksimalt udføres med omkring 10 graders hældning. Ifølge vejledninger skal der være en taghældning på mindst 25 grader ved etablering af tegltage. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at etablere et sadeltag med tegl byggeteknisk korrekt, med de forudsætninger de eksisterende forhold giver.

Hertil skal tilføjes at et "tungt tag" også medfører øgede belastninger af eksisterende konstruktioner, som i den henseende skal efterses.

2. Centrets bemærkninger

Centeret er enig med ansøger i, at der ikke kan etableres et saddeltag med tegl i den givne situation, med den taghældning, der er muligt at etablere. Hvis et krav om saddeltag skal fastholdes, må det derfor i givet fald være med en anden tagbelægning end tegl. Det er endvidere centerets vurdering, at fladt tag vil give den samlede bedste arkitektoniske løsning.

Tilbygningerne er udført med træbeklædning og udformning af vinduer og døre afviger fra bestemmelserne i lokalplanen. Centeret lægger til grund, at Byrådet med sin beslutning af 24. september 2019 har meddelt tilladelse til, at de pågældende bygninger lovliggøres med det facadeudtryk og vinduer/døre, som fremgår af det ansøgte, uanset at det ikke eksplicit, i den tidligere sag, er taget stilling hertil.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der meddeles dispensation fra kravet om saddeltag med tegl som ansøgt.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-09-2019

Janus Kyhl (C) var ikke tilstede under behandling af punktet.

Et flertal af udvalget, Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C) og Michael Mathiesen (C) anbefaler forslaget.

Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte

Kondrup (A) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø), Christian Holm Donatzky (B) og Mette Lene Jensen (V) kan ikke anbefale indstillingen.

Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø), Christian Holm Donatzky (B) bemærker at de stemmer nej, fordi de er imod dispensationen til lovliggørelse af bygningerne i gården.

Mette Lene Jensen (V) bemærker, at Venstre ikke ønsker, at der skal gives dispensation til lovliggørelse af bygningerne. Dernæst ønsker Venstre ikke der skal gives dispensation for taghældningen, da der findes skifer-ler teglsten, der ved fast underlag kan understøtte en taghældning på 10 grader.

Bilag

1: Notat ved tage på baghuse - Kampergade 9 og 11

2: Principtegninger for sadeltag

3: Principtegninger for ensidig taghældning

4: Oversigtskort Kampergade 9 og 11

5: Skråfoto Kampergade 9 og 11 - set fra gården

6: Byrådets beslutning

Punkt 6: Beslutning: Ildsjælsprojekt - Bibliotekshave ved Espergærde Bibliotek, Kløvermarken 12, Espergærde

19/24510

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Espergærde Byforening v/arkitekt Peter M. Frederiksen har den 20. august 2019 fremsendt ansøgning om tilladelse til at anlægge en bibliotekshave mellem Espergærde Bibliotek og Irma Supermarked i Espergærde Centret.

I denne sag skal det besluttes, om arealet skal stilles til rådighed til det angivne formål, og om kommunen skal bevilge økonomisk støtte til projektet.

Retsgrundlag

Lokalplan 3.34 for Espergærde Centret

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet ligger i forlængelse af kommunens nye vision, hvor der er fokus på fællesskaber.

Sagsfremstilling

Espergærde Byforening ønsker at etablere en bibliotekshave mellem biblioteket og Irma. Iflg. byforeningen måler arealet i alt ca. 17 x 45 meter og ligger i dag kedeligt og forholdsvist ubrugt hen. Arealet kalder på tiltag og udvikling, der vil skabe liv og opfylde et stort behov for et livligt og imødekommende mødested for borgere på tværs af alle aldre. Hovedideerne for bibliotekshaven er beskrevet i vedhæftede bilag.

Byforeningen vil søge om anlægsmidler til projektet hos Realdania via Realdanias kampagne ”Underværker”, hvor der allerede er opbakning bag projektet.

Byforeningen ønsker bekræftelse på, at kommunen vil stå for vedligeholdelsen af området efter projektets afslutning. Iflg. byforeningen udgør driftsudgiften i dag 20.000 kr. Efterfølgende skønner byforeningen, at der skal bruges 30.000 kr. om året.

Byforeningen har efterfølgende ved mail af 21. august 2019 ansøgt kommunen om underskudsgaranti, idet byforeningen som en mindre forening løber en betydelig risiko. Der ansøges om en underskudsgaranti på 200.000 kr., såfremt projektet af en eller anden grund skulle komme i vanskeligheder. Endvidere søger byforeningen om økonomisk tilskud på f.eks. 250.000 kr. Byforeningen undersøger også muligheden for bidrag fra andre fonde.

1. Fakta om arealet

Arealet er beliggende mellem Espergærde Bibliotek og Irma. Halvdelen af det ønskede areal ligger på kommunens grund og den anden halvdel på Irma-grunden. Coop har overfor byforeningen tilkendegivet, at arealet kan anvendes til det ansøgte formål. Der stilles ikke krav om lejebetaling, men om at kommunen/biblioteket skal stå for drift og vedligeholdelse af området. Brugsaftalen skal kunne opsiges med et passende varsel samt evt. ved salg.

Arealet er i lokalplanen udlagt til offentlige formål.

2. Bibliotekets udtalelse

Bibliotekschefen har været i dialog med byforeningen.

Bibliotekschefen oplyser, at projektet ikke strider imod de tanker bibliotekerne gør sig for udvikling af biblioteksfunktionerne. Bibliotekets planer for Espergærde omhandler primært den indre bygningsmasse, og udenomsarealerne ligger først længere ude i fremtiden.

3. Center for Økonomi og Ejendommens indstilling

Centret indstiller, at ansøgningen imødekommes ved at arealet stilles til rådighed for projektet til anlæg af bibliotekshave.

Det indstilles endvidere, at kommunen forestår vedligeholdelsen af området efter projektets afslutning og afholder de øgede driftsudgifter på ca. 10.000 kr. om året.

Da der ikke er afsat penge til projektet i budgettet, kan det ikke indstilles, at kommunen stiller underskudsgaranti og bevilger økonomisk støtte.

Derudover er der ikke dokumentation i ansøgningen for, hvad en given underskudsgaranti skal omfatte. Kommunen henstiller, at udgifter først igangsættes, når finansiering er sikret.

Økonomi/Personaleforhold

Espergærde Byforening har fremsendt estimeret anlægsbudget og driftsbudget.

Til de øgede driftsudgifter til vedligeholdelsen af området efter projektets afslutning indarbejdes der et løft af driften på 10.000 kr. i budget 2020 og frem.

Kommunikation/Høring

Såfremt projektet kan gennemføres, skal anlægget af bibliotekshaven ske i samarbejde med Center for By, Land og Vand samt Espergærde Bibliotek.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at arealet stilles til rådighed for Espergærde Byforening til formålet anlæg af bibliotekshave,
2. at kommunen forestår vedligeholdelsen af området efter projektets afslutning og afholder den øgede driftsudgift til pasning af arealet, og

3. at der gives afslag på ansøgningen om underskudsgaranti og økonomisk tilskud.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Ad 1- 2: Indstillingerne anbefales.

Ad 3: Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgningen om økonomisk tilskud.

Jens Bertram (C) stillede forslag om, at Økonomiudvalget anmoder Espergærde Byforening om at fremsende supplerende oplysninger vedrørende deres ansøgning om underskudsgaranti med henblik på, at ansøgningen kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Forslaget anbefales med 6 stemmer mod 2. 1 undlod at stemme.

For forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B) og Mette Lene Jensen (V).

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

Undlod at stemme: Ib Kirkegaard (O).

Bilag

Bibliotekshave til Espergærde Bibliotek, projektbeskrivelse

Oversigtskort

Punkt 7: Beslutning: Politik for borgerinddragelse

18/10142

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Den 29. januar 2019 besluttede byrådet at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg om borgerinddragelse. Udvalget lavede et forslag til en strategi samt et metode- og idékatalog, som blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2019.

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde et nyt forslag til strategi for borgerinddragelse med udgangspunkt i § 17 stk. 4 udvalgets oplæg. Administrationens forslag fremstilles i dette dagsordenspunkt.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker ... sammen

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning den 17. juni 2019 har administrationen udarbejdet et oplæg til en politik for borgerinddragelse. Administrationen anbefaler, at det bliver kaldt en politik i stedet for en strategi, da denne betegnelse kun bruges for Planstrategien og de administrative strategikort, jf. kommunens styringsmodel.

Politik for borgerinddragelse

Politikken sætter retning for, hvordan Helsingør Kommune ønsker at inddrage borgerne i kommunens udvikling. Politikken giver ikke et svar på i hvilke konkrete situationer, der skal være borgerinddragelse. Det er politikken formål, at sikre at der løbende tages stilling til inddragelse af borgere, virksomheder, foreninger og andre interesserede, når beslutninger skal blive til virkelighed.

I samme ånd er denne politik for borgerinddragelse også i store dele blevet formuleret af borgere og politikere i et såkaldt §17 stk. 4 udvalg.

Politiken bygger på fire elementer:

- Definition af borgerinddragelse
- Formålet med borgerinddragelse
- Typer af borgerinddragelse
- En trinmodel for god borgerinddragelse

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke.

Kommunikation/Høring

Økonomiudvalgets forslag til politik for borgerinddragelse drøftes med §17 stk. 4 udvalget for borgerinddragelse inden den endelige godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomiudvalget godkender politik for borgerinddragelse.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Bente Borg Donkin (F) stillede forslag om, at der gennemføres en evaluering efter 1 år.

Forslaget blev godkendt.

Økonomiudvalget var enige om, at der til dagsordenskabelonens overskrift: ”Kommunikation / høring” skal tilføjes ”borgerinddragelse”.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) godkendte indstillingen med ovenstående tilføjelser.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke godkende indstillingen, fordi § 17, stk. 4 udvalgets forslag om borgerinddragelse, borgerstillede forslag, ikke er indeholdt i politikken.

Bilag

Borgerinddragelse_politik_september2019

Punkt 8: Beslutning: Forslag til grundlovsceremoni i forbindelse med dansk statsborgerskab

19/2942

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Kommunerne er ifølge lov om ændring af lov om dansk indfødsret mm. (L80), der trådte i kraft den 1. januar 2019, forpligtiget til at anvise borgere, der ved lov har opnået dansk indfødsret, til en grundlovsceremoni.

Med denne sag skal der tages stilling til forslag om, hvordan grundlovsceremonier kan afholdes i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

L80 – Lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Cirkulæreskrivelse nr. 9779 af 14. september 2018 om naturalisation; cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation og cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation.

Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Med loven er det besluttet, at personer, der har fået meddelt indfødsret, skal deltage i en grundlovsceremoni, inden der er gået to år fra det tidspunkt, hvor indfødsretten ved lov er trådt i kraft.

Lovforslag om indfødsrets meddelelse fremsættes to gange om året – i april og oktober. Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde borgeren at deltage i en sådan grundlovsceremoni mindst to gange årligt. Kommunen skal anvise borgeren muligheden for at deltage i ceremonien tidligst en måned efter og senest 4 måneder efter ikrafttrædelsen af den lov om indfødsrets meddelelse, som borgeren er omfattet af.

Muligheden annonceres på kommunens hjemmeside, på facebook og i lokalpressen. Kommunen fastsætter en tilmeldingsfrist for deltagelsen, idet kommunen to uger forud for afholdelsen skal indsende en deltagerliste til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Dette sker for at Udlændinge- og Integrationsministeriet kan sikre, at ansøgeren opfylder det vandelskrav, der er fastsat i lov om indfødsrets meddelelse. Kommunen har ikke pligt til at sikre, at ansøgere i kommunen har deltaget i en grundlovsceremoni.

Både politikere og embedsmænd kan forestå ceremonien.

Til selve grundlovsceremonien skal repræsentanter for kommunalbestyrelsen byde ansøgere velkomne og sikre sig identiteten på de pågældende. Ansøgere skal, under overværelsen fra repræsentanterne, underskrive en erklæring, hvorefter ansøgeren skal give hånd til en af repræsentanterne for kommunalbestyrelsen. Ansøgeren skal selv medbringe erklæringen. Repræsentanterne for kommunalbestyrelsen skal herefter angive, hvorvidt betingelserne om underskrift er overholdt, og hvorvidt ansøgeren har givet et håndtryk til repræsentanten.

Det står kommunen frit for, om repræsentanten for kommunalbestyrelsen er en embedsmand eller politiker. Kommunerne har mulighed for at samarbejde om grundlovsceremonier med andre kommuner således, at kommunen kan modtage borgere fra andre kommuner eller anvise til en anden kommune, hvis der er indgået en aftale med denne om samarbejde om grundlovsceremoni.

Efter afholdelsen af ceremonien skal kommunen sende de originale underskrevne erklæringer samt en elektronisk oversigt, med angivelse af navn og personnummer på de ansøgere, der har gennemført ceremonien, til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

2. Forslag til ceremoni i Helsingør Kommune

Det anbefales:

- at Helsingør Kommune afholder grundlovsceremonier i januar og august måned.
- at borgmester og/eller 1. viceborgmester deltager som repræsentanter for byrådet og således foretager selve håndtrykket.

Økonomi/Personaleforhold

Lovændringen er forbundet med kommunaløkonomiske konsekvenser. Der er til implementering af lovændringen afsat 1 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. fra 2020 og frem. Udgifterne dækker administrationen samt deltagelsen fra embedsmænd og forplejning til ceremonien.

Helsingørs bloktilskudsandel/-nøgle udgør 1,1 pct. Helsingør vil derfor få 1,1 pct. af den samlede økonomiske godtgørelse. Dette svarer til en økonomisk godtgørelse for Helsingør på 11.000 kr. og 25.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020 og frem.

Kommunikation/Høring

Sagen sendes videre til endelig vedtagelse i Byrådet

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Grundlovsceremoni afholdes i januar og august måned.
2. at borgmester og/eller 1. viceborgmester deltager i ceremonien og dermed afgiver håndtrykket.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at Helsingør Kommune 2 gange årligt inviterer borgere, der har opnået statsborgerskab til en velkomstceremoni.

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

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte

Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O).

Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte

Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V) anbefalede indstillingerne med følgende præciseringer:

Ad 1: Grundlovsceremoni afholdes som udgangspunkt 2 gange årligt.

Ad 2: Borgmester, 1. eller 2. viceborgmester forestår ceremonierne.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Ib Kirkegaard (O) og Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Punkt 9: Beslutning: Valg af model for ny organisering af idrætsområdet

19/15162

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Sports Union (HSU) besluttede på deres ekstraordinære generalforsamling i april 2019 at nedlægge sig selv. Idrætsrådet ønsker ligeledes at nedlægge sig selv.

Det giver anledning til at gentænke idrætsrådets organisering.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab fremlægger forslag til mulige modeller for en fremtidig organisering af idrætten.

En ny organisering af idrætten skal skabe et tættere samarbejde mellem idrætten og politikerne, og mellem idrætten og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

Byrådet skal beslutte, om en af de tre modeller for en ny organisering af idrætsområdet kan godkendes.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven § 35 stk. 2

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 ift. at udvikle levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder og åbne muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten. Endvidere styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Baggrunden for ny organisering

HSU, der var kommunens paraplyorganisation på idrætsområdet, oplevede, at de i en årrække ikke formåede, at præge den idrætspolitiske dagsorden i kommunen. De har som en konsekvens af dette nedlagt sig selv.

Dette giver anledning til, at Idræts- og Fritidsudvalget gentænker områdets organisering.

Idrætsrådet er kommunens brugerråd på idrætsområdet. Medlemmerne er udpeget og har desuden repræsentanter fra HSU siddende. Idrætsrådet ønsker ligeledes at nedlægge sig selv. Begrundelsen for dette er, at rådet oplever meget bureaukrati, at de står uden beslutningskompetencer og økonomi, samt at de ikke har mulighed for at præge bredde- og eliteidrætten i kommunen. Byrådet er beslutningstager, hvis idrætsrådet skal nedlægges.

Idræts- og Fritidsforum er kommunens lovpligtige folkeoplysningsudvalg og skal varetage alle fritidslivets interesser. Idrætten er repræsenteret, via to repræsentanter fra Idrætsrådet.

Derudover er Idræts- og Fritidsforum repræsenteret med 1 medlem fra Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd, 1 medlem fra Kulturelle og øvrige foreninger, 1 medlem fra Aftenskolernes Samråd og 2 medlemmer fra Byrådet – uden stemmeret.

2. Scenarier for ny organisering af idrætsområdet

Centret har udarbejdet forslag til tre modeller for ny organisering af idrætsområdet. Modellerne er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra organisationen Fritid & Samfund og Videncenter for Folkeoplysning samt ud fra dialog og sparring med nabokommuner.

Model 1: Idræts- og Fritidsforum

Idrætsrådets interesser varetages i det eksisterende Idræts- og Fritidsforum med den nuværende sammensætning som består af to repræsentanter fra idrætten.

Model 2: Styrkelse af idrætten i Idræts- og Fritidsforum

Idrættens repræsentanter i Idræts- og Fritidsforum ændres fra to til fire medlemmer.

Idrættens repræsentanter i Idræts- og Fritidsforum mødes med centret og Idræts- og Fritidsudvalget én gang årligt for at drøfte idrætspolitiske temaer, budget og arbejdet med idræts- og fritidspolitikken handlingsplaner, mv.

Model 3: Lokale temamøder

Ud over idrættens deltagelse i Idræts- og Fritidsforum, afholder Centret to årlige lokale temamøder med foreningsidrætten, de selvorganiserede idrætter samt andre relevante idrætsaktører. Temamøderne tager udgangspunkt i bl.a. budgetområdet, arbejdet med idræts- og fritidspolitikken og idrætspolitiske temaer. Møderne afholdes på skift i de lokale bysamfund, og planlægges i samarbejde med den lokale hovedforening, Idræts- og Fritidsforum og centret.

Gældende for alle tre modeller er, at Idrætsrådet foreslås nedlagt. En konsekvens af dette er, at proceduren for udpegning af idrættens repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum skal ændres.

3. Afklaring i forhold til indhold og form

Med model to og tre er der behov for en afklaring i forhold til kompetencer, formål, opgaver, ansvar og behov for en reduktion af bureaukratiske arbejdsgange. Det skal beskrives nærmere i et kommissorium for den nye organisering.

Ovenstående modeller kan kombineres. Indhold og form udarbejdes i dialog med idrætsområdet.

4. Proces og tidsplan

| | |
|---------------------|---|
| August | 1. Udarbejdelse af forslag til modeller for ny organisering |
| September - oktober | <ol style="list-style-type: none"> 1. Forslag til ny organisering af idrætsområdet behandles i Idræts- og Fritidsudvalget 2. Forslag sendes til høring i Idræts- og Fritidsforum 3. Brugermøde med aktører fra idrætsforeninger, de selvorganiserede idrætter, Helsingør Talent og Elite, Helsingør Kommunes Idrætsanlæg vedr. forslag til ny organisering |
| November- december | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eventuelt revideret forslag til behandling i Idræts- og Fritidsudvalget 2. Byrådet beslutter det endelige forslag |

5. Vurdering

Nedenstående oversigt beskriver fordele, ulemper og konsekvenser ved de tre mulige scenarier.

| Model | Fordele | Ulemper | Konsekvens |
|---|--|---|---|
| <u>Model 1</u> Idræts- og Fritidsforum <i>Idrætsråd nedlagt</i> | Frigivelse af kommunale arbejdsressourcer og tid til foreningsarbejde i de enkelte klubber. | Begrænset samarbejde med idrætsforeninger og den selvorganiserede idræts- og fritidsaktivitet Begrænset indflydelse til idrætsforeninger. | Dialog og samarbejde ml. idrætsforeninger, center og Idræts- og Fritidsudvalg vil ikke kunne opretholdes på samme niveau som i dag. |
| <u>Model 2</u> Styrkelse af idrætten i Idræts- og Fritidsforum <i>Idrætsråd nedlagt</i> | Mere indflydelse til idrætsområdet. | Overrepræsentation af idrætsområdet i Idræts- og Fritidsforum. | Dialog og samarbejde mellem idrætsforeninger, center og Idræts- og Fritidsudvalg vil kunne opretholdes på et samme niveau som i dag. |
| <u>Model 3</u> Idræts- og Fritidsforum i nuværende form samt lokale lokale temamøder <i>Idrætsråd nedlagt</i> | Høj grad af involvering af idrætsforeninger og bysamfund, den selvorganiserede idræts- og fritidsaktivitet | Administrationen kender ikke fordelingen af deltagere fra idrætsforeninger, bysamfund og rep. fra selvorganiserede idræts- og fritids- aktivitet. Det kan have betydning for involveringsgraden, sparring, samarbejde og indsatser, mv. | Dialog og samarbejde mellem idrætsforeninger, center og Idræts- og Fritidsudvalg vil være på et højere niveau end i dag. Arbejdsressourcerne skønnes til at være på samme niveau som servicering af Idrætsrådet. |

servicering af
idrætsrådet.

Centret vurderer, at Helsingør Kommune kan opnå en bæredygtig, tidssvarende og involverende organisering af idrætsområdet ved at prioritere et tæt samarbejde mellem foreningsliv, centeret og det politiske fagudvalg. En organisation med en klar kompetenceafklaring og et klart formål og mindre bureaukrati.

Centret anbefaler model 3 som fremtidig organisering af idrætsområdet i Helsingør Kommune, idet den indeholder høj grad af lokal involvering og mindre administration.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen sendes til høring i Idræts- og Fritidsforum.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. at Idrætsrådet nedlægges.
2. at udvalget vælger model 3.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 11-09-2019

Punktet udsat til mødet i oktober.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Punktet blev udsat, jf. ovenstående beslutning i Idræts- og Fritidsudvalget.

Punkt 10: Beslutning: Afgørelse om interesseerklæring vedrørende IRONMAN 70.3 World Championship 2022

19/24271

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har modtaget en forespørgsel fra IRONMAN Europe om Helsingør Kommune har interesse i at indgå i budprocessen for IRONMAN 70.3 World Championship 2022 (IMWC).

Udvalget skal beslutte, om de vil imødekomme forespørgslen om interesseerklæring.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 ift. at markere os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv, hvor vi udvikler en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

Sagsfremstilling

For at komme i betragtning til at få tildelt værtsskabet for IMWC skal Helsingør Kommune opfylde krav på adskillige områder. Kravene er beskrevet i bilaget.

Det skal nævnes, at Helsingør Kommune opfylder alle kravene, det er fx ift. eventarealer, faciliteter og infrastruktur.

1. Kommunale udgifter

Det samlede kommunale budget for afholdelse af IMWC er ca. 10 mio. kr., heraf 5 mio. kr. i fee og ca. 5 mio. kr. i driftsudgifter. Beløbet er baseret på beregninger og info fra IRONMAN Denmark.

2. Gigantisk international sportsbegivenhed

IRONMAN forventer over 5.400 deltagere, hvoraf 90 % kommer fra udlandet til IRONMAN 70.3 World Championship. IMWC afholdes over to dage i en weekend i august. Dertil medbringer deltagerne ca. 18.000 pårørende.

IRONMAN forventer yderligere 75.000 gæster og et turismeforbrug på ca. 140-180 mio. kr.

Det skønnes, at der er behov for mere end 16.000 overnatninger. Deltagere og pårørende overnatter 2-6 dage i forbindelse med IMWC. Det er baseret på data fra de senere års IRONMAN World Championship stævner.

Det skal nævnes, at Helsingør Kommune ikke har nok overnatningskapacitet i forhold til IMWC behovet. Der vil være overnattende gæster i hele hovedstadsregionen og Sydsverige.

IRONMAN Denmark arbejder sammen med det lokale foreningsliv om officials og hjælpere til triatloneventen. Klubberne kompenseres med ca. 800.000 kr. for deres hjælp.

3. Budproces

En evt. ansøgning fra Helsingør Kommune skal udarbejdes inden 8. november 2019. Et udvælgelsesudvalg nedsat af IRONMAN's globale ledelse besøger og besigtiger udvalgte værtsbyer i Europa, og endelig beslutning om værtsskab afgøres i 2. kvartal 2020.

4. Helsingør Kommunes vurdering af PR-værdien

Center for Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at PR-værdien i forhold til andre tidligere afholdte sportsstævner er høj. Et IRONMAN World Championship stævne vil bl.a. bidrage til et klart bedre og mere udbredt image som aktivt og levende sted og vil nå flere målgrupper:

- Et IRONMAN World Championship kan anvendes i positioneringen af Helsingør over for turister fra Danmark og udvalgte internationale markeder og bidrage til at forankre Helsingør, som en stærk turistdestination, især hvis arrangementet kobles til Helsingørs kulturprofil.
- Egne borgere og virksomheder vil få bekræftet oplevelsen af Helsingør Kommune som et levende og aktivt sted, der tiltrækker store idræts-, kultur- og koncert-arrangementer med en international profil. Vores egne borgere er de vigtigste ambassadører til at udbrede det budskab.
- Borgere i hovedstadsregionen og København, der er vores primære målgruppe i forhold til markedsføring og tiltrækning af børnefamilier, hører om arrangementet via lokale, regionale, nationale og internationale medier, og dette kan være med til at påvirke deres opfattelse af kommunen positivt.

5. Helsingør Kommunes involvering

Helsingør Kommune, Nordsjællands Politi og Ironman Denmark står for afviklingen af triatloneventen og vejafspærringer, skiltning og kommunikation. Afvikling af øvrige trafik, information til borgere og sikkerhed for deltagere og tilskuere har højeste prioritet.

Det er administrations vurdering, at der i forbindelse med planlægning og afvikling af triatloneventen skal bruges ca. 500 kommunale arbejdstimer til at løse praktiske opgaver samt koordinering på tværs af centre.

Økonomi/Personaleforhold

Udgifterne til IMWC er ca. 10 mio. kr. Det er 8,4 mio. kr. dyrere end det nuværende IRONMAN 70.3 European Championship.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab kan ikke anvise finansiering til afholdelse af IRONMAN 70.3 World Championship. Centret anbefaler derfor, at Helsingør Kommune giver afslag på interesseerklæringen om afholdelse af IMWC.

Det skal nævnes, at kommunen kan indgå i budprocessen uden forpligtelser.

Hvis udvalget beslutter at indgå i budprocessen, er det en forudsætning, at der findes medfinansiering fra fx Sport Event Denmark, nabokommuner, Helsingborg og samarbejdspartnere i det private erhvervsliv.

Centret er i dialog med Sport Event Denmark om IMWC i 2022.

IRONMAN Denmark oplyser, at 7 andre europæiske byer har vist interesse for IMWC i 2022, her i blandt København.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der gives afslag på interesseerklæring om IRONMAN 70.3 World Championship i 2022.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 11-09-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Interesseerklæring - 2022 IRONMAN 70.3 World Championship

Punkt 11: Beslutning: Forsyning Helsingør - bestyrelsessammensætning

19/13507

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

På møde den 27. maj 2019 behandlede Byrådet Forsyning Helsingørs årsrapport 2018 samt fastlagde mandatet til den efterfølgende ordinære generalforsamling.

Sagens punkt om sammensætningen af bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S koncernen blev udsat til senere behandling.

Med denne sag skal Byrådet behandle forslag om bestyrelsens sammensætning.

Retsgrundlag

Vandsektorlovgivning m.m.

Selskabsloven

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

På Byrådsmøde mandag den 28. maj 2018 stillede Lokaldemokraterne forslag om, at der skulle indvælges 2 brugerrepræsentanter med tale og stemmeret i samtlige Forsyning Helsingørs bestyrelser. Rent praktisk blev det foreslået, at de nu to valgte til Vand- og Spildevand A/S, Steffen Agger og Jørgen E. Hansen med øjeblikkelig virkning skulle have plads i samtlige Forsyning Helsingør-bestyrelserne.

Efter forslag fra Per Tærsebøl (C) besluttede Byrådet at udsætte stillingtagen til forslaget, indtil bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S havde haft lejlighed til at drøfte forslaget.

Forsyningens bestyrelse anbefalede efterfølgende, at der skulle udarbejdes en generel evaluering af bestyrelsens sammensætning i forhold til kodeks for selskabsledelse for forsyningsområdet m.h.p. at sikre de rette kompetencer, valgperiode mv. Spørgsmålet om øget forbrugerrepræsentation og forbrugerkompetencer i bestyrelsesarbejdet skulle indgå i denne evaluering. Bestyrelsens anbefalede endvidere, at oplægget om bestyrelsessammensætning burde behandles på en generalforsamling inden næste kommunalvalg, således at en eventuel revideret bestyrelsessammensætning kunne træde i kraft i næste bestyrelsesperiode.

På møde den 29. oktober 2018 godkendte Byrådet anbefalingerne fra bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S, dog således at oplægget om bestyrelsessammensætning skulle behandles på den førstkommende generalforsamling.

På Byrådets møde den 27. maj 2019 fremgik følgende under punkt 7 om bestyrelsessammensætning:

Ad punkt 7

Bilag 7.1 – Sammenfatning af bestyrelsesdrøftelse fra Lars Goldschmidt

Bilag 7.2 – Notat af 2. maj 2019 fra Horten advokatfirma vedr. observatører i bestyrelser

Byrådet besluttede den 29. oktober 2018 på baggrund af anbefaling fra Forsyning Helsingør, at der udarbejdes en generel evaluering af bestyrelsens sammensætning. Sigtet med forslaget er at sikre de rette kompetencer i bestyrelsen. Spørgsmålet om øget forbrugerrepræsentation og forbrugerkompetencer i bestyrelsesarbejdet vil indgå i denne evaluering.

Forsyning Helsingør har gennemført en evaluering af sammensætningen af bestyrelsen. Arbejdet har været bistået af en ekstern konsulent Lars Goldschmidt. Evalueringen og dermed også indstillingen fra bestyrelsen vedrører Forsyning Helsingør A/S samt selskabets direkte datterselskaber Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Vand A/S, Forsyning Helsingør Spildevand A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Elektrus A/S.

Bestyrelsens vurdering er, ”at der er et tilfredsstillende kompetenceniveau på alle områder i bestyrelsen, som i dag består af 4 byrådsmedlemmer, 2 eksterne medlemmer og 2 medarbejdervalgte medlemmer.

Bestyrelsen er enig i vigtigheden i at inddrage og involvere forbrugerne og forbrugerperspektivet mest muligt i bestyrelsesarbejdet. Det er vurderingen, at dette mest hensigtsmæssigt kan ske ved at holde flere borgermøder og aktiviteter, hvor forbrugerne inddrages. En løsning som af mange årsager er bedre end at udvide bestyrelsen med flere bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vurderer, at der er to særlige forhold, som taler for at den nuværende sammensætning på i alt 8 medlemmer bør fastholdes.

For det første vil byrådsmedlemmerne - og dermed Helsingør Kommune, som ejer - komme i mindretal ved en udvidelse med to eksterne forbrugervalgte medlemmer, idet medarbejderrepræsentanterne har meddelt, at man ønsker at udnytte retten til at medarbejderrepræsentationen i bestyrelsen skal udgøre halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dette vil medføre, at bestyrelsen skal udvides til 24 medlemmer bestående af 12 byrådsmedlemmer, 4 eksterne medlemmer samt 8 medarbejderrepræsentanter, såfremt Helsingør Kommune, som ejer, ikke skal komme i mindretal.

For det andet vil tilknytning af de nuværende forbrugerrepræsentanter som observatører ifølge selskabets advokat betyde, at selskabet ud fra forretnings- og konkurrencemæssige hensyn ikke kan behandle lukkede punkter, da udlevering af bestyrelsesmateriale til en observatør vil ophæve materialets interne karakter i forhold til offentlighedsloven.

De eksterne bestyrelsesmedlemmer bidrager særligt med forsyningsfaglig viden og indsigt i ledelse og bestyrelsesarbejde. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bidrager særligt med indsigt i tekniske og organisatoriske forhold vedrørende drifts af selskaberne. De byrådsvalgte medlemmer bidrager med indsigt i de lokal- og landspolitiske vilkår for forsyningens virke samt de erfaringer, der er opbygget gennemfor nogles vedkommende mangeårige virke med politiske opgaver vedrørende forsyningssektoren. De byrådsvalgte medlemmer bidrager endvidere med forbrugerperspektivet på Forsyning Helsingørs virke, da de er valgt af forbrugerne, og da de opfylder reglerne for forbrugerrepræsentation efter varmemforsyningsloven og elforsyningsloven.

Det vurderes, at bestyrelsen fremstår som en godt samarbejdende gruppe med dybde i de forskellige kompetenceområder, og at bestyrelsen har en god størrelse med bidrag fra alle bestyrelsesmedlemmer

En forøgelse af bestyrelsens medlemstal kan ikke anbefales, da det risikerer at formindske bestyrelsens effektivitet. En forøgelse synes ej heller at kunne begrundes i et behov for at tilføre bestyrelsen yderligere kompetencer

Det indstilles til generalforsamlingen, at den nuværende bestyrelsessammensætning i Forsyning Helsingør fastholdes, og at øget inddragelse og involvering af forbrugerinteresser sker gennem flere borgermøder samt aktiviteter, hvor forbrugerne inddrages.”

Byrådet besluttede på mødet at udsætte behandlingen af punktet om bestyrelsessammensætningen. Under byrådsmødet blev det foreslået, at en mulig model for bestyrelsessammensætning i Forsyning Helsingør-koncernen for perioden 2022 – 2025 kunne være, at ét af de to eksternt udpegede bestyrelsesmedlemmer i stedet vælges som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem ved direkte valg blandt borgerne i Helsingør Kommune.

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S har vurderet forslaget og har med vedlagte brev af 3. juli 2019 ”tilkendegivet sin positive vurdering, idet forslaget indebærer en uændret velfungerende størrelse af bestyrelsen. Endvidere tager forslag højde for bekymringen om at bestyrelsen fortsat kan behandle sager af intern karakter på lukkede drøftelser, i det forslaget ikke indebærer observatører i bestyrelsen.

Bestyrelsen anser det endvidere for positivt, at man ikke ønsker at foretage ændringer før den kommende funktionsperiode i byrådet træder i kraft i 2022. Bestyrelsen skal i den forbindelse anbefale, at valget sker sammen med valget til kommunalbestyrelsen for at sikre en høj stemmeprocent. Ved de to tidligere forbrugervalg afholdt af Forsyning Helsingør har stemmeprocenten været mellem 1 % og 3 % på trods af annoncering og information om valget.

Sammenfattende kan bestyrelsen anbefale forslaget såfremt byrådet ønsker at ændre den nuværende sammensætningen af bestyrelsen.”

Center for Erhverv, Politik og Organisation bemærker, at den kommunale administration ikke lovligt kan varetage administrative opgaver for et selvstændigt selskab. Det ville forudsætte særskilt hjemmel i lov eller kommunalfuldmagten, hvilket ikke foreligger. Det betyder, at den kommunale administration ikke kan varetage opgaver for Forsyningen Helsingør A/S i forbindelse med forsyningens afvikling af et valg. Dertil kommer, at valget i givet fald ikke må gennemføres i samme lokaler som Kommunal- og Regionalvalget.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler på den baggrund, at Forsyning Helsingør A/S udarbejder valgregulativ og forestår afvikling af et direkte valg blandt borgerne.

Den valgte kandidat skal efterfølgende godkendes af byrådet.

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke.

Kommunikation/Høring

Intet at bemærke.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at borgmesteren bemyndiges til at afholde ekstraordinær generalforsamling i Forsyning Helsingør med følgende mandat:

1. At den nuværende bestyrelsessammensætning fastholdes i indeværende periode 2018-2021,
2. At ét af de to eksterne bestyrelsesmedlemmer for perioden 2022 – 2025 vælges ved direkte valg blandt borgerne i Helsingør Kommune. Forsyning Helsingør udarbejder valgregulativ og gennemfører valghandlingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at der ud over den nuværende sammensætning af bestyrelsen også skal vælges 2 forbrugervalgte observatører.

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

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

Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Ib Kirkegaard (O).

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at de 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer for perioden 2022-2025 vælges ved direkte valg blandt borgerne i Helsingør Kommune. Forsyning Helsingør udarbejder valgregulativ og gennemfører valghandlingen.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2.

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

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

Indstillingen blev godkendt med 8 stemmer mod 1 (V).

Mette Lene Jensen (V) bemærker, at Venstre stemmer imod, idet Venstre finder det problematisk at reducere ekspertisen i bestyrelsen. Politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer er allerede borgere/brugere af kommunen.

Bilag

Bilag 7.2 Notat af 2. maj 2019 fra Horten advokatfirma vedr. observatører i bestyrelser

Bilag 7.1 Sammenfatning af bestyrelsesdrøftelse i Forsyning Helsingør AS fra Lars Goldschmidt

Punkt 12: Beslutning: Udpegning af medlem til VisitNordsjællands Repræsentantskab

17/25619

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede den 29. januar 2018, at Kultur- og Turismeudvalgets formand repræsenterer Helsingør Kommune i foreningen VisitNordsjællands Repræsentantskab i byrådsperioden 2018-2021.

Michael Mathiesen er på ekstraordinært møde i Kultur- og Turismeudvalget den 26. august 2019 udpeget til ny formand for Kultur- og Turismeudvalget.

Der skal med denne sag udpeges et nyt medlem til repræsentantskabet.

Retsgrundlag

Vedtægter for foreningen VisitNordsjælland FMBA

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi og Handleplan for 2020.

Sagsfremstilling

Jf. § 4 i Vedtægter for foreningen VisitNordsjælland dateret 29. april 2015 sammensættes VisitNordsjællands Repræsentantskab som følger:

Foreningens repræsentantskab sammensættes af fem personer fra hver af de fem deltagende kommuner.

Byrådene i de deltagende kommuner udpeger hver én person, der udpeges for Byrådets valgperiode.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der udpeges et nyt medlem til repræsentantskabet.

Kultur- og Turismeudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Udvalget udpegede Michael Mathiesen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Beslutning: Åbning af flere plejeboliger

19/25291

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for Sundhed og Omsorg har gennem de seneste par måneder haft mangel på ledige midlertidige døgnpladser. Det betyder, at der dagligt er mellem 2 og 5 færdigmeldte borgere på hospitalerne, som ikke kan hjemtages. Borgerne er fagligt vurderet på fremskudt visitation til, at de ikke kan hjemtages til egen bolig.

Aktuelt er der 5 borgere på de midlertidige pladser, som er i gang med intensiv døgnrehabilitering, som dermed må forventes at skulle have et længerevarende ophold på en midlertidig døgnplads. Ligeledes er der 3 borgere på de midlertidige pladser, som venter på en ældrebolig.

Ydermere er der 12 borgere på de midlertidige døgnpladser, som er godkendt til plejebolig. Der er 2 borgere mere på vej, og således ændrer det sig løbende.

For i endnu højere grad at kunne bruge de midlertidige pladser til formålet, er der aktuelt et behov for at åbne flere plejeboliger.

Center for Sundhed og Omsorg har siden begyndelsen af 2018 i korte perioder kunne åbne op til i alt 5 overbelægningspladser på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) og Bøgehøjgård, når der har været pres på færdigbehandlede borgere fra hospitalerne. Disse overbelægningspladser finansieres af hhv. værdighedsmidler, en tidligere lukket plads på HRT samt af indtægter for færdigdagsbehandlede borgere fra Sundhedsstyrelsen. I 2019 har presset på de midlertidige pladser været så stort, at de 5 overbelægningspladser har været i konstant brug hele 1. halvår, og budgettet er dermed opbrugt nu.

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme følger udviklingen tæt og fremlægger med denne sag et forslag om at åbne 4 ekstra plejeboliger hurtigst muligt.

Retsgrundlag

Serviceovens § 192a om plejebolig-garanti.

Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne om hjemtagning af færdigbehandlede borgere.

Relation til vision og tværgående politikker

Politik for et Værdigt Ældrelev 2018-2022.

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

Sagsfremstilling

Kommunerne er underlagt lovgivning, hvor de skal sikre plejebolig-garanti og således tilbyde borgere, som er godkendt til plejebolig, et tilbud inden 2 måneder. Hvis kommunerne ikke kan overholde plejehjemsgarantien, skal de forsøge at købe en plads til borgerne i en anden kommune. I yderste konsekvens kan det ende med tvangsbøder til kommunen.

Aktuelt er Helsingør Kommune i risiko for ikke at kunne overholde garantien for 3 borgere, og Center for Sundhed og Omsorg er derfor i gang med at undersøge mulighederne for at købe plads på plejeboliger i andre kommuner, men der mangler dog finansiering.

1. Budgetønske til budget 2020-2023

Til budget 2020-2023 er der udarbejdet en plejeboligkapacitetsanalyse, som redegør for den nuværende kapacitet af plejeboliger samt det fremtidige behov for plejeboliger.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget har på deres møder i august 2019 fået forelagt en sag om udvidelse af plejehjemskapaciteten i Helsingør Kommune, på henholdsvis kort sigt over årene 2019-2021, mellemlangt sigt over årene 2021-2023 og på lang sigt fra 2023 og frem. På kort sigt anbefales det i plejeboligkapacitetsanalysen at genåbne 2 midlertidige pladser og 5 plejehjemspladser i 2020 samt yderligere 4 plejehjemspladser i 2021. Udvidelsen af plejeboligkapaciteten vil betyde øgede driftsudgifter til budget 2020-2023:

I mio. kr.

| Antal pladser | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 7 | 2.686 | 3.136 | 3.136 | 3.136 |
| 4 | 0 | 1.491 | 1.839 | 1.839 |

Det er muligt allerede i 2019 at genåbne 4 af de 5 plejehjemsboliger, som ellers med budgetønsket er planlagt til åbning i løbet af 2020. Plejehjemmene Falkenberg, Montebello, Kristinehøj og Grønnehaven har hver en af de 4 boliger, og de har alle bekræftet, at boligerne kan genåbnes, uden at der kræves ombygninger. Prisen for en helårs plejehjemsplads i 2019 inkl. sparet tomgangshusleje er 350.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne er kommunerne forpligtede til at hjemtage færdigbehandlede borgere. I 2019 er taksten for færdigbehandlede borgere 4.154 kr. pr. dag for dag 1-2 og 6.231 kr. pr. dag fra dag 3 og frem. Til sammenligning koster en dag på kommunens midlertidige døgnpladser 1.633 kr. og en plejehjemplads 1.233 kr. i gennemsnit pr. døgn.

På køb af plejehjemspladser i andre kommuner er det årlige budget i 2019 på 17.365.000 kr., og Center for Sundhed og Omsorg forventer et forbrug på 15.400.000 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.965.000 kr. Dette mindreforbrug vil blive mindre, hvis der købes yderligere plejebolig-pladser i andre kommuner for at overholde plejeboliggarantien.

På salg af plejehjemspladser til udenbys borgere på plejehjem i Helsingør Kommune er budgettet på 31.580.000 kr., og Center for Sundhed og Omsorg forventer en indtægt i 2019 på 25.609.000 kr., hvilket svarer til en mindreindtægt på 5.971.000 kr.

På køb og salg af plejehjemspladser er der således aktuelt estimeret et samlet forventet merforbrug på 4.006.000 kr. for 2019 i forhold til budgettet.

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler at åbne 4 ekstra plejeboliger i Helsingør Kommune. Disse boliger kan realistisk åbnes pr. 1. oktober 2019 og vil give en øget driftsudgift for kommunen på i alt 350.000 kr. i 2019. En sådan åbning vil derfor kræve en tillægsbevilling til budgetområde 619 - Omsorg og Ældre.

Til budget 2020-2023 indgår driftsønsket 0619-004 – udvidet plejehjems- og døgngenoptræningskapacitet fra 2020, og den økonomiske konsekvens af en fremrykket åbning på plejehjemspladserne vil betyde en merudgift på 182.000 kr. i 2020.

| | |
|-----------|------------------|
| 1.000 kr. | Tillægsbevilling |
|-----------|------------------|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre | 350 |
|------------------------------------|-----|

| | |
|--------------------------------------|-----|
| <i>I alt = kasse-mæssig virkning</i> | 350 |
|--------------------------------------|-----|

Ikrafttrædelsestidspunkt: hurtigst muligt i 2019

Kommunikation/Høring

Sagen er til høring i Seniorrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 350.000 kr. til genåbning af 4 tomgangsboliger hurtigst muligt i 2019. Åbningen af 4 plejehjemspladser i 2019 ændres i drifts- og anlægsønsket om udvidet plejehjemskapacitet til budget 2020-2023, med helårsvirkning i 2020.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Indstillingen anbefales, og til sammenligning vil udgiften til ventedagsbetaling for manglende hjemtagelse fra hospitalet udgøre 382.000 kr. med en forudsætning om, at der hver dag i tilsvarende periode ligger én færdigbehandlet Helsingørborger, som ikke kan hjemtages til kommunen. Udgifter til ventedagsbetaling ligger på budgetområde 621 sundhed, som en servicedriftsudgift. Samlet set er det billigere, at åbne 4 plejehjemspladser end, at have én færdigbehandlet borger liggende og vente på hospitalet.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Høringsvar - Åbning af flere plejeboliger

Punkt 14: Beslutning: Værestedet Klubben finansiering 2019-2023

19/12907

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Byrådet har på møde 29. april 2019 besluttet, at Kultur- og Turismeudvalgets budget skal finansiere den fremtidige drift af Værestedet Klubben. Udvalget skal finde 200.000 kr. i indeværende år og 836.000 kr. fra 2020 og i overslagsårene.

Udvalget skal i sagen beslutte, hvordan finansieringen skal fordeles på udvalgets budgetområder.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ikke relation til visionen eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Kultur- og Turismeudvalget besluttede på sidste møde, at center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT) skulle udarbejde et oplæg til fordelingen af budgetreduktionen på 200.000 kr. i 2019 og 836.000 kr. i 2020-2023.

Se afsnittet ”Økonomi/Personaleforhold”.

Økonomi/Personaleforhold

| | |
|---|----------------|
| Forslag til ekstraordinære besparelser i 2019 | Kr. |
| Reduktion i Pulje til Kulturelle aktiviteter | 100.000 |
| Reduktion i Turismepulje | 50.000 |
| Reduktion indvendig vedligeholdelse foreningshuse | 50.000 |
| <i>Total</i> | <i>200.000</i> |
| | |
| Forslag til ekstraordinære besparelser i 2020 | Kr. |
| Reduktion i pulje til Kulturelle aktiviteter | 229.000 |
| Reduktion i Turismepulje | 387.000 |
| Reduktion i tilskud til Pigearden | 25.000 |
| Reduktion i tilskud til Hammermøllen | 75.000 |
| Reduktion i tilskud til Kulturnatten | 50.000 |
| Reduktion i tilskud til aktiviteter i Gang i Nordvest | 25.000 |

| | |
|---|----------------|
| Reduktion i tilskud til aktiviteter i Kulturhus Syd | 25.000 |
| Reduktion i tilskud til SS Bjørn | 10.000 |
| Ingen afholdelse af Kulturtræf | 10.000 |
| <i>Total</i> | <i>836.000</i> |

| | |
|---|----------------|
| Forslag til ekstraordinære besparelser fra 2021 | Kr. |
| HamletScenens ny egnsteater aftale nedskrives | 500.000 |
| Ny aftale med Danmarks Tekniske museum nedskrives | 336.000 |
| <i>Total</i> | <i>836.000</i> |

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

HamletScenens Bestyrelse har fremsendt høringssvar vedr. konsekvenser af Kultur- og Turismeudvalgets beslutning om rammebevillingen om ny egnsteateraftale 2021-2024.

Bilag: HamletScenens Bestyrelses høringssvar.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at beløbene godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Indstillingen godkendt.

Til mødet forelå høringssvar fra Helsingør Pigegarde vedr. foreslået besparelse for 2020 (bilag 2).

Fraværende:

Silas Drejer

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Økonomiudvalget godkendte, at spørgsmålet om finansieringen på udvalgets budgetområder for 2020-2023 indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Bilag

1: Hamletscenens Bestyrelses høringssvar om rammebevilling

2: Høringsvar fra Pigearden vedr. KTU besp. i 2020

3: Notat vedr. tilskud til Pigearden

Punkt 15: Beslutning: Årsregnskab 2018 plejehjemmet Kristinehøj

19/22565

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Godkendelse af regnskab 2018 for det selvejende plejehjem Kristinehøj.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem har fremsendt regnskab for 2018. Regnskabet er revideret af statsaut. Revisionspartnerselskab Deloitte, Aarhus. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for 2018 er således:

| Nettoudgifter: | Regnskab 2018 | Korrigeret budget 2018 | Mer- /mindreforbrug* |
|-------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| I alt Kristinehøj | 30.850.424 | 31.974.982 | -1.124.558 |

*Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

Det samlede mindreforbrug er på 1.124.558 kr. i regnskab 2018. I regnskab 2018 er der et overført mindreforbrug fra tidligere år på 872.000 kr., der er således opbygget et yderligere mindreforbrug i 2018 på 253.000 kr.

Kommunikation/Høring

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2018 for plejehjemmet Kristinehøj godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Høringssvar - Årsregnskab 2018 - Plejehjemmet Kristinehøj

Punkt 16: Beslutning: Årsregnskab 2018 plejehjemmet Bøgehøjgård

19/22555

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Godkendelse af regnskab 2018 for det selvejende plejehjem Bøgehøjgård.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

OK-Fonden har fremsendt regnskab 2018. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Grant Thornton, København. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2018 er således:

| | Regnskab 2018 | Korrigeret budget 2018 | Mer- /mindreforbrug* |
|-------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| I alt Bøgehøjgård | 20.744.034 | 17.066.205 | 3.677.829 |

*Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

Det samlede merforbrug er på 3.677.829 kr. i regnskab 2018. Der er overført et merforbrug fra regnskab 2017 på 3.353.000 kr. og ifølge handleplanen skulle dette merforbrug afvikles med 1.118.000 kr. pr. år i 3 år. Efter handleplanen skulle regnskab 2018 udvise et merforbrug på 2.235.000 kr., men regnskab 2018 viser således, at der er opbygget et yderligere merforbrug på 325.000 kr.

På baggrund af regnskab 2018 har administrationen den 5. marts 2019 holdt møde med OK-Fonden om en redegørelse i forhold til afvikling af gælden. Årsagen til den manglende afvikling skyldes primært merforbrug på grund af langtidssygefravær.

Den oprindelige handleplan for afvikling af tidligere års merforbrug er nu revideret med en afviklingsplan for perioden 2019-2022. I den reviderede handleplan afdrages i 2019 med 600.000 kr. og i de efterfølgende tre år med 1.100.000 kr. årligt.

OK-Fonden har ved de løbende månedsopfølgninger i 2019 indrapporteret, at handleplanen for 2019 overholdes.

Kommunikation/Høring

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2018 for plejehjemmet Bøgehøjgård godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Høringssvar - Årsregnskab 2018 - Plejehjemmet Bøgehøjgård

Punkt 17: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2019 - Økonomiudvalget

19/9502

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering juli måneds rapportering på forventet regnskab 2019 for Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tabel 1: Forventet regnskab for Økonomiudvalget

| Årets priser, netto i 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2019 | Forventet budget 2019* | Forventet regnskab 2019 pr. 31.7 | Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.4** | Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget*** | Mer/ mindre-forbrug ift. forventet budget*** |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|--|
| Budgetområde | | | | | | |
| Økonomiudvalget | 719.501 | 702.914 | 687.789 | 10.906 | 31.712 | 15.125 |
| 808 Lystbådehavne | -2.977 | -2.959 | -2.959 | 0 | -18 | 0 |
| <i>Rammestyret</i> | -2.977 | -2.959 | -2.959 | 0 | -18 | 0 |
| 823 Erhverv | 3.883 | 4.228 | 3.328 | 1.039 | 555 | 900 |
| <i>Rammestyret</i> | 3.883 | 4.228 | 3.328 | 1.039 | 555 | 900 |
| 824 Puljer | 35.638 | 16.793 | 10.919 | 86 | 24.719 | 5.874 |
| <i>Rammestyret</i> | 33.183 | 14.831 | 10.919 | 86 | 22.264 | 3.912 |
| <i>Ikke rammestyret</i> | 2.455 | 1.962 | 0 | 0 | 2.455 | 1.962 |
| 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer | 195.384 | 204.913 | 204.094 | 9.679 | -8.710 | 819 |
| <i>Rammestyret</i> | 195.355 | 204.694 | 204.258 | 9.036 | -8.903 | 436 |
| <i>Ikke rammestyret</i> | 29 | 219 | -164 | 643 | 193 | 383 |
| 826 Administration | 475.523 | 467.889 | 460.511 | 116 | 15.012 | 7.378 |
| <i>Rammestyret</i> | 475.523 | 467.889 | 460.511 | 116 | 15.012 | 7.378 |
| 827 Redningsberedskabet | 12.050 | 12.050 | 11.896 | -14 | 154 | 154 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Rammestyret | 12.050 | 12.050 | 11.896 | -14 | 154 | 154 |
|-------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|

*Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgingsmåneden.

**Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.

***Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Økonomiudvalgets område forventes der et samlet forbrug på 687.789.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et mindreforbrug på 15.125.000 kr. I forhold til sidste månedsrapportering er forventet regnskab forbedret med 10.906.000 kr.

823 Erhverv

Der forventes et samlet forbrug på 3.328.000 kr. I forhold til sidste månedsopfølgning forbedres regnskabet med 1.039.000 kr. Halvdelen af forbedringen skyldes tilbagehold på erhvervsindsatser med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet, og den andel halvdel skyldes, at overførte midler fra 2018 til 2019 vedrørende Den sociale Tilskudspulje ikke kommer til anvendelse i 2019.

824 Puljer

Der forventes et samlet forbrug på 10.919.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 5.874.000 kr. fordelt med 3.912.000 kr. på det rammestyrede område og 1.962.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

Der forventes et samlet merforbrug på 457.000 kr. på udgifter til Udbetaling Danmark. Der er stadig usikkerhed om beløbet, da Økonomaftalen afventes. Det tilbageværende budget på servicedriftspuljen på 4.000.000 kr. og pulje til større events på 35.000 kr. forventes anvendt på et senere tidspunkt.

Der forventes en huslejeindtægt på 300.000 kr. og budgettet til arealoptimering justeres derfor ved 2. budgetomplaceringssag fra -934.000 kr. ned til -634.000 kr. Det er uvist om det resterende beløb kan indfries i 2019, men budgettet bibeholdes til en eventuel indtægt sidst på året.

Der vil i 2. budgetomplaceringssag blive søgt om frigivelse af indefrosne midler på 386.000 kr. til finansiering af kommunens seniorpolitik. Beløbet omplaceres fra budgetområde 824 Puljer til budgetområde 826 Administration. Forventet regnskab nedskrives med tilsvarende beløb. Indefrosne midler fra 2018 udgør herefter i alt 968.000 kr.

Det forventede mindreforbrug på 1.962.000 kr. på det ikke rammestyrede område skyldes mindreforbrug på beskæftigelsespuljen. Beløbet forventes afleveret til kassen ved 2. budgetomplaceringssag.

825 Ejendomme og Bygningsforbedringer

På budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer er der et forventet samlet forbrug på 204.913.000 kr. I forhold til sidste månedsrapportering er forventet regnskab forbedret med 9.679.000 kr. Dette skyldes primært omplaceringer fra drift til anlæg som følge af 1. budgetomplaceringssag godkendt af Byrådet den 24. juni 2019.

826 Administration

Der forventes et samlet forbrug på 467.889.000 kr. Dette er 116.000 kr. lavere end ved sidste månedsrapportering. På Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Særlig Social Indsats, Center for Økonomi og Ejendomme samt Center for Borgerservice, IT og Digitalisering skyldes ændringerne primært, at den nye organisering i administrationen endnu ikke er faldet på plads i økonomisystemet. Dertil kommer ændringer på Center for Job og Uddannelse og Center for Børn, Unge og Familier, hvor ændringerne primært skyldes omplaceringer som følge af 1. budgetomplaceringssag.

I forhold til forventet budget forventes der et mindreforbrug på 7.378.000, der primært skyldes forventet mindreforbrug hos IT og Digitalisering samt mindreforbrug som følge af Direktionens anbefaling om mådehold og udskydelse af projekter ift. forbruget på servicedriftsrammen.

Derudover er regnskabet for Center for Erhverv, Politik og Organisation forværret med 1.700.000 kr. siden sidste månedsopfølgning.

Under centrets fællesramme forventes et større merforbrug på posterne barselsudligning og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – i alt 3.500.000 kr. Centret har bidraget til at løse denne udfordring gennem tilbagehold ift. genbesættelse af vakante stillinger, ved ikke at ansætte vikarer i stillinger under sygdom og barsel, ved at standse ikke-igangsatte projekter og udskyde andre projekter – i alt ca. 2.000.000 kr.

Dette til trods har øgede løn- og administrationsudgifter, øgede advokatudgifter og udgifter til valg (EU-parlamentsvalg og Folketingsvalg begge blev afholdt på Helligdage med større lønudgifter til følge) udlignet effekten af centrets tilbagehold på disse poster.

2. Opfølgning på Udmøntning af vedtagelser ved budget 2019-2022

Som led i opfølgningen på udmøntning af besparelser og effektiviseringer i forbindelse med budgetvedtagelsen, vil der i månedsopfølgningen fremadrettet indgå en status på udmøntning af vedtagelser på udvalgets område.

Af forslagene på Økonomiudvalgets område har det ikke været muligt, at implementere den planlagte effektivisering vedr. *Etablering af fællessekretariatet på Rådhuset*.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Orientering foretaget.

Punkt 18: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - juli

19/9249

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering rapporteringen på forventet regnskab 2019 på drift og anlæg baseret på opgjort forbrug ultimo juli.

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 46.062.000 kr. svarende til et merforbrug på ca. 1 pct. af den samlede driftsramme.

I forhold til kommunens serviceramme er der indrapporteret et forventet merforbrug på serviceudgifter på 64.614.000 kr. Det forventede regnskab på servicedrift er således forværret med 10.461.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

Forværringen dækker primært over følgende stigninger og fald i forbruget:

- Stigninger:
 - 11.292.000 kr. på myndighedsområdet på budgetområdet Særlig Social Indsats
 - 8.696.000 kr. på ældre- og sundhedsområdet, hvoraf 6.761.000 kr. vedrører hjemmeplejen.
 - 3.636.000 kr. på folkeskole og myndigheden på budgetområdet Skole og Fritidsområdet og samt myndigheden på budgetområdet Dagsinstitutioner.
- Fald:
 - Omplacering af forbrug og budget på 12.771.000 kr. fra drift til anlæg med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet.
 - 2.136.000 kr. på myndighedsområdet under budgetområdet Udsatte Børn.

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 304.152.000 kr. Der er afholdt nettoudgifter på i alt 180.763.000 kr., og der forventes således et yderligere forbrug på 123.389.000 kr.

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås forventet regnskab på henholdsvis drift og anlæg samt kommunens likviditet.

1. Drift

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat på driftssiden fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2019 på udvalgsniveau, drift

| Årets priser, netto i 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2019 | Forventet budget 2019* | Forbrug pr. 31.7 | Forventet regnskab 2019 pr. 30.4 | Forventet regnskab 2019 pr. 31.7 | Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.4** | Mer/mindre-forbrug ift. opr. budget*** | Mer/mindre-forbrug ift. forventet budget**** |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| By-, Plan- og Miljøudvalget | 137.524 | 137.259 | 71.193 | 140.831 | 137.018 | 3.813 | 506 | 241 |
| Kultur- og Turismesudvalget | 83.517 | 84.286 | 54.337 | 84.084 | 84.566 | -482 | -1.049 | -280 |
| Idræts- og Fritidsudvalget | 34.005 | 32.835 | 22.649 | 35.137 | 35.742 | -605 | -1.737 | -2.907 |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 1.067.757 | 1.058.973 | 639.808 | 1.079.054 | 1.077.919 | 1.135 | -10.162 | -18.946 |
| Omsorgs- og Sundhedsudvalget | 860.069 | 877.003 | 483.020 | 887.692 | 896.388 | -8.696 | -36.319 | -19.385 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | 1.125.171 | 1.150.442 | 682.687 | 1.153.644 | 1.170.352 | -16.708 | -45.181 | -19.910 |
| Økonomiudvalget | 719.501 | 702.914 | 402.720 | 698.695 | 687.789 | 10.906 | 31.712 | 15.125 |
| Driftsudgifter i alt | 4.027.544 | 4.043.712 | 2.356.414 | 4.079.137 | 4.089.774 | -10.637 | -62.230 | -46.062 |
| - Heraf servicedrift | 2.946.534 | 2.964.067 | 1.780.549 | 3.000.687 | 3.011.148 | -10.461 | -64.614 | -47.081 |

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgingsmåneden.

** Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.

*** Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 46.062.000 kr. svarende til et merforbrug på ca. 1 pct. af den samlede driftsramme.

I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 64.614.000 kr. Det forventede regnskab på servicedrift er således forværret med 10.461.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

Ser man på erfaringerne fra foregående år, er det administrationens vurdering, at enhederne overvurderer deres forbrug i forhold til, hvad der oftest overføres mellem årene. Administrationen forventer derfor, at indberetningerne vil blive mere præcise, jo tættere man kommer på regnskabsårets afslutning. Denne usikkerhed vurderes at ligge i størrelsesordenen af 15.000.000 kr. til 20.000.000 kr., som således vil reducere merforbruget tilsvarende.

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

For uddybende bemærkninger for de enkelte fagudvalgsområder henvises til fagudvalgenes sager med forventet regnskab, som fremgår af bilag 2-8.

1.1 Beskrivelse af de væsentligste udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer

De væsentligste afvigelser i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget for *servicedrift* gennemgås nedenfor.

1.1.1 By-, Plan- og Miljøudvalget

Forventet regnskab forbedres med 3.813.000 kr.

Forbedringen skyldes primært, at der er blevet flyttet budget og forbrug fra drift (*budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering*) til anlæg på 4.800.000 kr. med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet i 2019 i forbindelse med 1. budgetomplaceringssag.

1.1.2 Børne- og Uddannelsesudvalget

Udgifterne på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder falder samlet set med 1.806.000 kr.

Den samlede reduktion i det forventede forbrug på *budgetområde 517 Udsatte Børn* vedrører primært et fald i antallet af anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner, en stigning i antallet af anbragte på sikrede institutioner for udsatte børn samt færre lønudgifter på Familieværftet hvilket skyldes omplacering af lønsum fra Familieværftet til nyoprettet Team Administration BUF på budgetområde 826 Administration. Forventet forbrug på disse poster er reduceret med henholdsvis 2.136.000 kr. og 4.300.000 kr.

På *budgetområde 513 Skoler og fritidstilbud* og *budgetområde 515 Dagtilbud* er der derimod en stigning i det forventede forbrug på samlet 3.636.000 kr.

Stigningen på skole- og fritidsområdet vedrører såvel folkeskoler som stigning i antal af forventede elever i specialtilbud og diverse andre mindre justeringer.

På *budgetområde 515 Dagtilbud* vedrører stigningen alene udgifter til betaling for børn i specialtilbud uden for kommunen.

1.1.4 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område er der en stigning i forbruget på 8.696.000 kr. Stigningen i merforbruget vedrører primært hjemmeplejen på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre*.

Hjemmeplejen forventer et merforbrug på 15.098.000 kr. med udgangen af 2019. I forhold til seneste månedsopfølgning er det samlede forventede forbrug opjusteret med 6.761.000 kr. Opjusteringen skyldes primært, at der henover sommeren har været fortsat høje udgifter til eksterne vikarer. Med udgangen af juli måned er den samlede udgift til eksterne vikarer 23.257.000 kr., svarende til i gennemsnit 3.300.000 kr. om måneden.

Myndighedens forventede forbrug er faldet med 962.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at udgifterne til Hjælpemiddelcentralen og hjælpemidler i øvrigt er faldende i forhold til tidligere disponeringer.

Endelig stiger udgifterne på sundhedsområdet på *budgetområde 621 Sundhed* med 1.363.000 kr. Dette skyldes primært nye udgifter til den kommunale genoptræning.

1.1.4 Social- og Beskæftigelsesudvalget

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forværres udgifterne med i alt 17.460.000 kr.

Det forventede merforbrug ligger hovedsageligt på myndighedsområdet på *budgetområde 718 Særlig Social Indsats*. Her forventes et samlet merforbrug på 22.274.000 kr., hvilket indeholder en stigning på 11.292.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning.

Årsagen er dels, at der er en fortsat stigning i udgifterne til borgere med behov for botilbud og anden støtte, og dels at en række af de tiltag, som er iværksat som følge af tilpasning af aktiviteter til budget, ikke får den forudsatte effekt i 2019.

På *budgetområde 714 UU Øresund* stiger forbruget med 4.391.000 kr. Dette skyldes primært, at området har overtaget opgaver (og dermed forbrug) og budget på 5.209.000 kr. til ny ungeindsats fra andre budgetområder. Der er således tale om en budgetneutral udgift.

1.1.5 Økonomiudvalget

I forhold til sidste månedsrapportering er forventet regnskab forbedret med 10.263.000 kr.

Dette skyldes primært, at der på *budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer* er blevet flyttet budget og forbrug fra drift til anlæg på 7.971.000 kr. i forbindelse med 1. budgetomplaceringssag med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet i 2019.

På *budgetområde 826 Administration* er forventet regnskab 116.000 kr. lavere end ved sidste månedsrapportering. Der er større ændringer for Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Særlig Social Indsats, Center for Økonomi og Ejendomme samt Center for Borgerservice, IT og Digitalisering, men disse skyldes primært ny organisering centrene imellem.

Dertil kommer ændringer på Center for Job og Uddannelse og Center for Børn, Unge og Familier, som primært skyldes omplaceringer af forbrug og budgetter som følge af 1. budgetomplaceringssag. Bl.a. er 4.880.000 kr. flyttet fra budgetområde 517 Udsatte Børn til 826 Administration JU, og 3.500.000 kr. er flyttet fra 826 Administration JU til budgetområde 714 UU Øresund.

Endelig er regnskabet for Center for Erhverv, Politik og Organisation forværret med 1.700.000 kr. siden sidste månedsopfølgning.

Under centrets fællesramme forventes større merforbrug på posterne barselsudligning og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – i alt 3.500.000 kr. Centret har bidraget til at løse denne udfordring gennem tilbagehold ift. genbesættelse af vakante stillinger, ved ikke at ansætte vikarer i stillinger under sygdom og barsel, ved at standse ikke-igangsatte projekter og udskyde andre projekter osv. – i alt ca. 2.000.000 kr.

Trods centrets tilbagehold har øgede løn- og administrationsudgifter (overtagelse af medarbejder fra BID mv.), øgede advokatudgifter og udgifter til valg (EU-parlamentsvalg og Folketingsvalg begge blev afholdt på Helligdage med større lønudgifter til følge) udlignet effekten af centrets tilbagehold på disse poster.

På *budgetområde 823 Erhverv* forbedres regnskabet med 1.039.000 kr. Halvdelen af forbedringen skyldes tilbagehold på erhvervsindsatser med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet, og den andel halvdel skyldes, at overførte midler fra 2018 til 2019 vedrørende Den sociale Tilskudspulje ikke kommer til anvendelse i 2019.

2. Anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 304.152.000 kr. Der er afholdt nettoudgifter på i alt 180.763.000 kr., og der forventes således et yderligere forbrug på 123.389.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2019, anlæg

| | Udgift/ indtægt | Oprinde- ligt budget | Forventet budget 2019* | Forbrug pr. 31.07 | Forventet regnskab 30.4 | Forventet regnskab 31.7 | Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.4** | Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget*** | Mer/ mindre- forbrug ift. Forven- tet budget*** |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| Helsingør Kommune | | 244.954 | 296.986 | 180.763 | 299.433 | 304.152 | -4.719 | -59.198 | -7.166 |
| Udgift | U | 281.860 | 321.070 | 186.691 | 323.514 | 328.496 | -4.982 | -46.636 | -7.426 |
| Indtægt | I | -36.906 | -24.084 | -5.928 | -24.081 | -24.344 | 263 | -12.562 | 260 |
| By-, Plan- og Miljø- udvalget | | 2.907 | 17.567 | 505 | 1.911 | 5.872 | -3.961 | -2.965 | 11.695 |
| Udgift | U | 13.412 | 28.072 | 4.306 | 12.416 | 16.377 | -3.961 | -2.965 | 11.695 |
| Indtægt | I | -10.505 | -10.505 | -3.801 | -10.505 | -10.505 | 0 | 0 | 0 |
| Økono- mi- udvalget | | 242.047 | 279.419 | 180.258 | 297.522 | 298.280 | -758 | -56.233 | -18.861 |
| Udgift | U | 268.448 | 292.998 | 182.385 | 311.098 | 312.119 | -1.021 | -43.671 | -19.121 |
| Indtægt | I | -26.401 | -13.579 | -2.127 | -13.576 | -13.839 | 263 | -12.562 | 260 |

Helsingør Kommunes anlægsramme udgør 281.860.000 kr. svarende det oprindeligt vedtagne budget til anlægsudgifter (altså ekskl. indtægter).

Der forventes samlet set bruttoanlægsudgifter på 328.496.000 kr. Såfremt dette regnskab realiseres vil rammen således blive overskredet med 46.636.000 kr.

Dette vil dog umiddelbart ikke udløse statslig sanktion, da der for budget 2019 ikke er vedtaget en sådan.

For udspecificering af forventet regnskab for de enkelte anlæg se vedhæftede anlægsopfølgning i bilag 9.

3. Kommunens likviditet

Likviditeten er stærkt faldende og forventes at falde yderligere, så den de næste fire år går under målsætningen i den økonomiske politik om en gennemsnitlig likviditet på 200.000.000 kr. og minimum 150.000.000 kr.

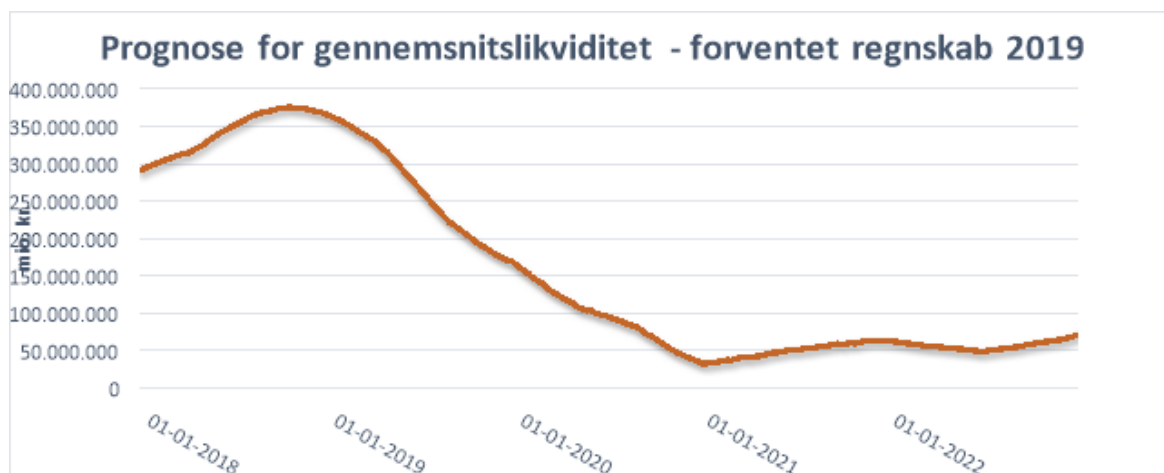
En del af faldet i likviditeten er planlagt. Det skyldes hovedsageligt opsparede midler til anlægsprojekter, som er blevet brugt.

Hovedårsagen til at likviditeten falder mere end budgetteret er, at der har været betydelige overskridelser på servicedriften i regnskab 2018 og forventeligt også i regnskab 2019. Overskridelserne på servicedrift er primært på socialområderne og ældreområdet. Effekten af overskridelserne på driften i 2018 og 2019 forventes at udgøre ca. 75.000.000 kr.

Dertil er der givet tillægsbevillinger i løbet af 2018 og 2019 på nogle enkelte anlægssager (primært stadion og Espergærde Idrætsby), som også er gået over bevilling. Dette har også påvirket likviditeten negativt med en effekt på ca. 30.000.000 kr.

Den forventede udvikling i kommunens kassebeholdning for perioden 2018 – 2022 fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Prognose for gennemsnitslikviditeten 2018 – 2022 inkl. forventet regnskab 2019



Prognosen er baseret på den forudsætning, at forventet merbrug fra 2019 ikke afdrages i 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen budget- eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab 2019 med opgjort forbrug pr. juli - drift

Bilag 2: By-, Plan- og Miljøudvalget

Bilag 3: Kultur- og Turismeudvalget

Bilag 4: Idræts- og Fritidsudvalget

Bilag 5: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag 6: Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Bilag 7: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Bilag 8: Økonomiudvalget

Bilag 9: Forventet regnskab 2019 med opgjort forbrug pr. juli - anlæg

Punkt 19: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

18/29996

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Orientering foretaget.

Punkt 20: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

18/29997

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2019 (Økonomiudvalgets område samt en samlet sag)

Økonomi og Ejendomme Hvert møde

1. behandling budget 2020-2023

Økonomi og Ejendomme 30-09-2019

Oprydning efter Øl-løbet

Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab 30-09-2019

2. behandling budget 2020-2023

Økonomi og Ejendomme 28-10-2019

2. budgetomplaceringssag 2019

Økonomi og Ejendomme 28-10-2019

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Orientering foretaget.

Punkt 21: Eventuelt

18/29998

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-09-2019

Intet at bemærke.

Punkt 22: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Godkendelse af dette punkt erstatter den tidligere underskriftsside.