

Mødedato: Mandag den 28. maj 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Sluttidspunkt: Kl. 20:15
Mødested: Byrådssalen, Rådhuset
Bemærkninger: kl. 16.30-16.55: Forsyning Helsingør - Årsrapport v/Jacob Brønnum

Medlemmer:

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

Deltagere:

Helena Jørgensen (stedfortræder - Ø)

Fraværende:

Haldis Glerfoss

Sagsoversigt

Side

01.	Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder	3
02.	Beslutning: Godkendelse af dagsorden	4
03.	Beslutning: Nyt Helsingør Stadion - Accept af tilbud	5
04.	Beslutning: Nedlæggelse af mindre vejareal på hjørnet af Tjørnevej/Nørrevej.....	8
05.	Beslutning: Projekt for varmepumpe på Helsingør Renseanlæg	10

06.	Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2017 og generalforsamling	14
07.	Beslutning: Forslag om brugerrepræsentation i Forsyning Helsingør	17
08.	Beslutning: Evaluering af partnerskabsaftaler og fornyelse af aftalerne	18
09.	Beslutning: Frit valg af madservice	24
10.	Beslutning: Dækningsområder og placeringer af Forberedende Grunduddannelse (FGU)	28
11.	Beslutning: Udbud af Kulturværftets Spisehus	33
12.	Beslutning: Forsikring af frivillige indsatser	41
13.	Beslutning: Indkaldelse af stedfortræder i borgmesterens barselsperiode	46
14.	Beslutning: Idræts- og Fritidsforum - godkendelse af vedtægtsændring	48
15.	Beslutning: Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet 2018 - 2022	50
16.	Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - marts	54
17.	Orientering: Sammenhængende borgerforløb	58
18.	Orientering: Arbejdet med kommunale ungeindsatser	63
19.	Meddelelser	67
20.	Lukket - Beslutning: Evt. tilbagekøb af grunde	68
21.	Lukket - Beslutning: Salg af ejendom	69
22.	Lukket - Beslutning: Indskydelse af ejendom til fond	70
	Bilagsliste	71

01. Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

Åben sag

Sagsnr.: 17/23182
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Sagsfremstilling

Haldis Glerfoss (Ø) har den 23. maj 2018 meldt afbud til mødet på grund af ferie.

1. suppleanten, Helena Jørgensen, deltager i stedet for Haldis Glerfoss.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. **at** det godkendes, at Haldis Glerfoss (Ø) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Helena Jørgensen er indkaldt som rette stedfortræder for Haldis Glerfoss.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

Indstillingerne blev godkendt.

02. Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Sagsnr.: 17/15192

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag:

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Dagsordenen blev godkendt.

03. Beslutning: Nyt Helsingør Stadion - Accept af tilbud

Åben sag**Sagsnr.:** 14/27947**Sagen afgøres i:** Byrådet 2018-2021**Bilag:****Indledning**

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

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

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

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Byrådet tager stilling til de indkomne tilbud.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Supplerende blev oplyst:

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

B. Nygaard Sørensen A/S

Sideordnet tilbud uden 1. sal

51.800.215,00 kr. ex moms

Sideordnet tilbud med 1. sal

54.149.784,00 kr. ex moms

VIDA A/S

Sideordnet tilbud uden 1. sal

53.941.000,00 kr. ex moms

Sideordnet tilbud med 1. sal

54.386.000,00 kr. ex moms

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

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

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

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

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

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Janus Kyhl (C) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet. For Janus Kyhl (C) var indkaldt stedfortræder Thomas Kok (C), der deltog i sagens behandling.

Ved Byrådsmødet start oplyste administrationen, at der var fundet regnefejl i udbudsmaterialet. Tilbuddene ville stadig være konditionsmæssige, men det ville kunne få betydning for projektets samlede økonomi. På den baggrund anbefaledes det, at tillægsbevillingen blev opskrevet med 2 mio.kr. som gives til puljen til uforudsete udgifter.

Ø stillede forslag om, at der indhentes tilbud på, at Nordre Strandvej stadion renoveres og opgraderes til et 1. divisionsstadion og at dette tilbud forelægges Byrådet sammen med det nuværende tilbud for et 1. divisionsstadion på Gl. Hellebæk.

Forslaget blev forkastet med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Byrådet godkendte med 19 stemmer mod 6, at laveste bud antages, og at der meddeles en tillægsbevilling på 23,1 mio. kr. der finansieres af kassebeholdningen. Tillægsbevillingen frigives samtidig hermed og gives til puljen for uforudsete udgifter.

For stemte: C (9), Henrik Møller (A), Gitte Kondrup (A), Betina Svinggaard (A), Duygu N. Aydinoglu (A), Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Christian Holm Donatzky (B) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Silas Drejer (A), Lene Lindberg (A), Ø (2) og O (2).

04. Beslutning: Nedlæggelse af mindre vejareal på hjørnet af Tjørnevej/Nørrevej

Åben sag

Sagsnr.: 17/19146

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

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

Indledning

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

Byrådet skal tage stilling til, om vejarealet skal nedlægges.

Retsgrundlag

Efter § 15 i lov om offentlige veje kan kommunen nedlægge en del af en offentlig vej. Efter § 124 skal kommunen fastlægge den fremtidige anvendelse af nedlagte vejarealer.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

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

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

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at vejarealet nedklassificeres til grundareal.

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

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Indstillingen blev godkendt.

05. Beslutning: Projekt for varmepumpe på Helsingør Renseanlæg

Åben sag

Sagsnr.:

17/25976

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Bilag:

- 1: Henrik Bach Poulsens bemærkninger
- 2: FH Notat - svar på bemærkninger fra Henrik Bach Poulsen til projektforslag om varmepumpe
- 3: Ansøgning om projektgodkendelse

Indledning

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

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

Byrådet skal beslutte, om projektet skal godkendes.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Myndighedsbehandling

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

2. Projektforslagets baggrund og indhold

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

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

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

3. Samfundsøkonomiske konsekvenser

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

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

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

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

4. Selskabs- og forbrugerøkonomiske konsekvenser

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

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

5. Miljømæssige konsekvenser

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

6. Planforhold

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

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

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

7. Interessenter

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

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

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

Center for By, Plan og Vand har herudover, uopfordret, modtaget en henvendelse fra Henrik

Bach Poulsen, Højvænget 16A, Helsingør. Henrik Bach Poulsen argumenterer for, at det samfundsøkonomiske overskud kun udgør 306.000 kr. i stedet for de 550.000 kr., som fremgår af projektansøgningen. Desuden mener han, at projektet er følsomt over for ændringer i både budgetforudsætningerne og forudsætningerne for varmepumpens virkningsgrad.

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

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

8. Center for By, Land og Vands vurdering

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

Centret lægger vægt på,

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

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

07. maj 2018, By-, Plan- og Miljøudvalget godkender projektet.
22. maj 2018, Økonomiudvalget godkender projektet.
28. maj 2018, Byrådet godkender projektet, 4 ugers klagefrist.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at projektforslaget godkendes.

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

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018
Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Indstillingen blev godkendt.

06. Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2017 og generalforsamling

Åben sag

Sagsnr.: 18/11758

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag: 1: Årsrapport 2017

2: Ledelsesberetning - Forsyning Helsingør - tæt på dig

Indledning

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

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

Retsgrundlag

Selskabsloven og årsregnskabsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Afholdelse af ordinær generalforsamling

I henhold til selskabets vedtægter skal der senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb (den 31. december 2017) afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

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

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

Ad pkt. 2.

Bilag 2.1 Årsrapport 2017

Bilag 2.2 Ledelsesberetning "Forsyning Helsingør – tæt på dig"

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

Ad pkt. 3.

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

Ad pkt. 4.

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

Ad pkt. 5

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

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

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

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

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

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

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

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

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Byrådet godkendte med 23 stemmer mod 2 (Ø), indstillingens litra a.

Ø bemærker, at de ikke kan godkende årsberetningen, når den ikke indeholder et grønt afsnit.

Byrådet godkendte indstillingens litra b-c.

07. Beslutning: Forslag om brugerrepræsentation i Forsyning Helsingør

Åben sag

Sagsnr.: 18/14017
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Indledning

Der foreligger følgende forslag fra Jan Ryberg (L):

"Lokaldemokraterne skal indstille til behandling på byrådsmødet mandag den 28. maj, at de af byrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer til Forsyning Helsingør, som led i demokrati og involvering, pålægges at indføre brugerrepræsentation i samtlige bestyrelser i Forsyning Helsingør, således:

Ny organisation af brugerrepræsentationen i Forsyning Helsingør

Lokaldemokraterne foreslår, at der indvælges 2 brugerrepræsentanter med tale og stemmeret i samtlige Forsyning Helsingørs bestyrelser.
Rent praktisk foreslår vi, at de nu to valgte til Vand- og Spildevand A/S, Steffen Agger og Jørgen E. Hansen med øjeblikkelig virkning får plads i samtlige Forsyning Helsingør-bestyrelserne. "

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Per Tærsebøl (C) stillede forslag om, at Byrådet udsætter sagen med henblik på, at bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S får lejlighed til at forholde sig til Jan Rybergs (L) forslag forud for Byrådets efterfølgende behandling af forslaget.

Byrådet godkendte Per Tærsebøls forslag.

08. Beslutning: Evaluering af partnerskabsaftaler og fornyelse af aftalerne

Åben sag

Sagsnr.: 17/21689
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag: 1: Notat til partnerskabssag
2: Notat om mailkorrespondance

Indledning

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

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

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Notat om det hidtidige arbejde med partnerskabsaftalerne er vedlagt dagsordenpunktet.

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

1. Hvor mange af de 27 elevprofiler der er sendt til Dansk Byggeri har fået en læreplads?
2. Og hvad med de 2 elevprofiler til Dansk Industri?
3. Hvordan sikrer man et match mellem virksomheder og elever?
4. Hvor mange unge mangler et praktiksted?
5. Mangler kommunens virksomheder elever og lærlinge?
6. Har virksomhederne kunne bruge partnerskabsaftalerne eller vil de hellere have sociale klausuler?
7. Hvad tænker erhvervsforeningerne?
8. Konsekvenser af trepartsaftalen for de lokale virksomheder?
9. Hvordan arbejder øvrige kommuner med partnerskabsaftaler og hvordan går arbejdet?

1. Svar på Økonomiudvalgets spørgsmål

Ad 1 og 2.

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

I alt har 9 en uddannelsesaftale (læreplads).

Ad 3.

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

Ad 4.

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

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

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

Ad 5.

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

Ad 6.

Jacob Runge Olsen udtaler, at "Om partnerskabsaftalerne har den ønskede virkning, kan vi godt betvivle, da de udelukkende bygger på frivillighed. Sociale klausuler kan være en mulighed, men det kommer helt an på hvilke klausuler man vil pålægge virksomhederne.

Dvs. at vi vil ikke bakke op om alle former for klausuler. Der er dog en bred enighed om, at man i videst mulig omfang skal sikre, at de virksomheder der arbejder for kommunen skal have styr på arbejdsmiljø samt have en overenskomst osv". Mikkel Søby udtaler, at han ikke ønsker sociale klausuler.

Ad 7.

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

Ad 8.

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

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

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

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

Ad 9.

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

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

2 .Konklusion

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

Omdrejningspunktet i partnerskabsaftalerne har været praktikpladser.

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

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

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

Indstilling

Center for Job og Uddannelse indstiller,

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

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

Ad 1

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

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

Ad 2 og 3

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

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

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

Ad 2-3: Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 30-04-2018

Ikke til stede: Lisbeth Læssøe

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

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

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

Drøftet.

Ad 1

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

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

Ad 2

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

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

Ad 3

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

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

Ad 3: Taget til efterretning.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Ad 1-2: Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Ad 3: Taget til efterretning.

09. Beslutning: Frit valg af madservice

Åben sag

Sagsnr.: 18/6397
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag: 1: Fritvalgsmodeller
2: Kvalitetsstandard Madservice 2018
3: Høringssvar - Seniorrådet - frit valg af madservice

Indledning

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

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

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

Retsgrundlag

Serviceoven §§ 83 og 91.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Madservice i Helsingør Kommune

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

2. Frit valg og fritvalgsbeviser

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

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

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

Et fritvalgsbevis svarer til en voucher (købebevis). Når kommunen udsteder et fritvalgsbevis til en borger efter ansøgning, betyder det, at borgeren direkte kan indgå aftale med en leverandør (CVR-registreret virksomhed) om at levere de visiterede ydelser. Borgen kan

med et fritvalgsbevis til madservice dermed indgå aftale med forskellige typer af private leverandører i kommunen, som ønsker at modtage et fritvalgsbevis. Det kan være lokale leverandører, der producerer færdigretter til lokale spisesteder, hvor maden enten bringes ud til borgeren, eller hvor borgeren selv vælger at afhente maden på stedet.

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

3. Fritvalgsbevisets værdi

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

Prisen for et fritvalgsbevis for Helsingør Kommune vil således blive:

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

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

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

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

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

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

4. Kvalitetskrav og tilsyn

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

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

Økonomi/Personaleforhold

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

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen er i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

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

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

Ikke til stede: Bente Borg Donkin

Fraværende: Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Indstillingen blev godkendt.

10. Beslutning: Dækningsområder og placeringer af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Åben sag

Sagsnr.: 17/27555

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag:

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

Indledning

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

- Almen grunduddannelse
- Produktionsgrunduddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Lokal proces

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

Ved placering af skoler er der taget udgangspunkt i:

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

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

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

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

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

2. Arbejdet i KKR Hovedstaden

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

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

3. Samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner

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

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

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

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

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

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

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

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

Den midlertidige bestyrelse består af fire medlemmer:

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

Formanden udpeges direkte af Undervisningsministeren.

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

4. Borgmesterbeslutning

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

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

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

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget den 9. maj.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at det over for undervisningsministeren anbefales,

1. at Model 2 for institutionsområder godkendes.

2. at institutionen i dækningsområde 2A placeres i Halsnæs, og institutionen i dækningsområde 2B placeres i Helsingør.

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

Indstillingen anbefales.

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

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Byrådet godkendte indstillingen.

11. Beslutning: Udbud af Kulturværftets Spisehus

Åben sag

Sagsnr.:

18/8669

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Bilag:

- 1: Kontrakt mellem forpagter og Helsingør Kommune, udkast
- 2: Udbudsbetingelser, udkast
- 3: Mindstekrav
- 4: Kravspecifikation, udkast
- 5: Situationsbeskrivelse udkast
- 6: Tidsplan for processen
- 7: Det ny Toldkammer

Indledning

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

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

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

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

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

1. Kontraktudkast og advokatfirmaets vurderinger

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

Advokatfirmaet har tilkendegivet følgende:

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

1.1. Værftshal 14

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

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

2. Toldkammerets udvikling til Fællesskabernes Hus

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

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

2.1. Eksklusiv adgang til køkkenarealer

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

2.2. Juridiske bemærkninger til Toldkammerets nye profil

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

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

3. Tre udbudsmodeller

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

Model 1: De to caféer udbydes samlet til én forpagter	
Fordele	Ulemper
<p>De to caféer holdes samlet i én enhed med de stordrifts- og professionaliseringsfordele samt personalemæssig fleksibilitet, der følger med dette.</p> <p>De to caféer har været sammenlagt siden 2016, og et samlet udbud sikrer at caféerne forbliver en enhed.</p>	<p>Toldkammerets café er sandsynligvis ikke kommercielt attraktiv for en forpagter. Det kan medføre, at potentielt relevante forpagtere med interesse for Spisehusets særegne potentialer <i>ikke</i> vil afgive tilbud, og at den økonomisk bedste løsning derfor ikke opnås for Spisehuset.</p> <p>Det kan forventes, at forpagterens afgift til Helsingør Kommune vil være væsentlig lavere end ved en aftale, der alene rummer Spisehuset.</p>

Model 2: Caféerne udbydes i to særskilte udbud	
Fordele	Ulemper
<p>De to caféer får forskellige forpagtere med øje for den enkelte café's specifikke formål og kundegrundlag.</p>	<p>Den nuværende samlede enhed bliver opsplittet i to enheder under to forskellige forpagtere.</p>

<p>De to steders forskellige strategier, aktiviteter og målgrupper kan styrkes yderligere.</p> <p>Der er bedre mulighed for en forpagtningsafgift, der matcher Spisehusets potentiale.</p> <p>Eventuelle begrænsninger på eksklusiv adgang til køkkenarealer i Toldkammeret kan indføres i kontrakten, uden at dette går ud over de kommercielle vilkår for en bortforpagtning af Spisehuset.</p>	<p>At der ikke findes en forpagter til Toldkammerets køkken.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Model 3: Spisehuset udbydes særskilt og Toldkammerets café udbydes ikke	
Fordele	Ulemper
<p>De to caféers forskellige strategier, aktiviteter og målgrupper kan styrkes yderligere.</p> <p>Spisehuset får en forpagter med øje for caféens helt særlige kundegrundlag og potentialer.</p> <p>Der er bedre mulighed for en forpagtningsafgift, der matcher Spisehusets nuværende omsætning.</p> <p>Toldkammeret kan videreføre den igangsatte udvikling af fællesskaber orienteret i mod børn, unge og familier.</p>	<p>Den nuværende samlede caféenhed bliver opsplittet i to enheder.</p> <p>Toldkammerets køkken skal reorganiseres til en selvstændig enhed. Der vil ikke være de nuværende fordele ved samdrift af to caféer.</p>

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

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer, at et samlet udbud af Spisehuset og Toldkammerets cafe vil gøre det vanskeligt at få de mest relevante forpagtere i spil, da profilerne på de to spisesteder er meget forskellige. Det vil derfor både vanskeliggøre fortsættelsen af Spisehuset som et attraktivt spisested for besøgende i Kulturhavnen samt vanskeliggøre fortsættelsen af den nuværende strategi for et Fællesskabernes Hus med fokus på børnefamilier.

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

Økonomi/Personaleforhold

1. Personaleforhold jf. virksomhedsoverdragelsesloven

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

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

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

2. Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

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

Tidsplanen er uddybet i bilag 6.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

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

Model 1: De to caféer udbydes samlet

Model 2: Caféerne udbydes i to særskilte udbud

Model 3: Spisehuset udbydes særskilt og Toldkammerets café udbydes ikke

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

2. **at** udbudsmaterialet (bilag 1-5) godkendes som ramme for udbud i én af de tre nævnte modeller. Kontrakten tilrettes til den valgte udbudsmodel.
3. **at** Værftshal 14 delvis indgår i forpagtningsaftalen til opbevaring.

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

Ikke til stede: Silas Drejer

Fraværende: Silas Drejer (A).

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

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

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø), Henrik Møller (A) og Betina Svinggaard (A).
Imod forslaget stemte Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C) og Michael Lagoni (C).

Forslaget bortfaldt således.

Ad 1:

Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C) og Michael Lagoni (C) anbefaler model 2.
Henrik Møller (A), Betina Svinggaard (A) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale nogen af de 3 modeller.

Ad 2 og 3:

Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C) og Michael Lagoni (C) anbefaler indstillingerne.
Henrik Møller (A), Betina Svinggaard (A) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Sagen videreføres således til Økonomiudvalget uden anbefaling.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

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

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018**Ikke til stede:** Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Jan Ryberg (L) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet. For Jan Ryberg (L), var indkaldt stedfortræder Per Ehlersen (L), der deltog i sagens behandling.

Michael Lagoni (C) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet. For Michael Lagoni (C) var indkaldt stedfortræder Thomas Kok (C), der deltog i sagens behandling.

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

Forslaget blev forkastet med 14 stemmer mod 11.

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

Som følge af, at Ø's ovennævnte forslag ikke blev vedtaget, ønsker Ø at fremsætte forslag om, Kulturværftets Café etableres som en socioøkonomisk virksomhed.

Forslaget blev forkastet med 14 stemmer mod 11.

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

Ad 1: Byrådet godkendte model 2 med 14 stemmer mod 11 (Model 2: Caféerne udbydes i to særskilte udbud

For model 2 stemte C (9), O (2), V (1), B (1) og L (1).

Imod model 2 stemte Ø (2), A (8), F (1), med bemærkning at ingen af modellerne kan anbefales.

Ad 2: Byrådet godkendte indstillingen med 14 stemmer mod 11.

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

Ad 3: Byrådet godkendte indstillingen med 15 stemmer mod 10.

For stemte C (9), O (2), V (1), B (1), F(1) og L (1).

Imod stemte Ø (2) og A (8).

12. Beslutning: Forsikring af frivillige indsatser

Åben sag

Sagsnr.: 17/6083

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag: 1: opgørelse over fordeling af frivillige pr. center
2: frivillige, som ikke er medtaget i opgørelsen

Indledning

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

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

Retsgrundlag

Serviceoven

Arbejdsskadesikringsloven

Almindelige erstatningsretlige regler

Relation til vision og tværgående politikker

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

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

Sagsfremstilling

1. Sondring mellem frivillig indsats og frivilligt arbejde

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

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

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

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

1.1. Eksempler på frivillig indsats

Eksempler på frivillige indsatser i Helsingør Kommune kan være sociale samværsaktiviteter

på plejehjem, kommunale dagstilbud for ældre, ekstra bedsteforældre i daginstitutioner samt kreative cafeer på kommunens biblioteker.

1.2. Eksempler på frivilligt arbejde

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

2. Regelsæt for forsikring af frivillig indsats

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

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

2.1 Ulykkesforsikring ved frivillig indsats

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

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

2.2. Ansvarsforsikring ved frivillig indsats

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

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

3. Frivilligt arbejde

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

3.1 Ulykkesforsikring ved frivilligt arbejde

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

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

3.2 Ansvarsforsikring ved frivilligt arbejde

Kommunen har et skærpet ansvarsgrundlag ved frivilligt arbejde, et såkaldt arbejdsgiveransvar, hvis en frivillig yder person- eller tingskade under arbejdets udførelse.

Kommunens ansvar er ikke betinget af, at der er et formaliseret ansættelsesforhold med den frivillige, eller der udbetales løn. Det er en forudsætning for kommunens erstatningsansvar, at de almindelige erstatningsretlige regler er opfyldt.

4. Skønnet opgørelse over samlet antal frivillige

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

1. Tegning af forsikringer for frivillige indsatser

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

1.1. Forsikring af frivillige indsatser på udvalgte fagområder

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

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

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

Tabel 1

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

1.2. Forsikring af frivillige indsatser på alle fagområder

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

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

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

Tabel 2

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

1.3. Anbefaling fra administrationen

Center for Erhverv, Politik og Organisation samt Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at Helsingør Kommune vælger at sikre frivillige indsatser på alle fagområder. Begrundelsen er dels af hensyn til borgerne, som forsikringsmæssigt vil være dækket ens uanset, hvilket center den frivillige indsats leveres.

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

2. Antallet af anmeldte forsikringssager

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

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

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

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

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

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Indstillingen blev godkendt.

13. Beslutning: Indkaldelse af stedfortræder i borgmesterens barselsperiode

Åben sag

Sagsnr.: 18/6294
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Indledning

Borgmester Benedikte Kiær har meddelt, at hun p.g.a. graviditet og barsel ikke vil kunne varetage sine kommunale hverv i perioden fra lørdag den 1. september 2018 og foreløbig forventet frem til mandag den 3. december 2018.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om betingelserne for at indkalde stedfortræder for borgmesteren er opfyldt. Endvidere skal Byrådet tage stilling til om Thomas Kok (C) er rette stedfortræder og valgbar.

På ekstraordinært byrådsmøde mandag den 3. september 2018 skal Byrådet vælge fungerende borgmester for perioden.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 15, stk. 2, indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, når et medlem blandt andet p.g.a. graviditet og barsel vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Efter styrelseslovens § 15, stk. 4, skal Byrådet godkende, at betingelserne for stedfortræderens indtræden for byrådsmedlem Benedikte Kiær er til stede.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Borgmester Benedikte Kiær (C) forventes som ovenfor nævnt at være fraværende i perioden fra lørdag den 1. september 2018 og foreløbigt forventet til mandag den 3. december 2018, hvor borgmesteren kan varetage alle sine hidtidige kommunale hverv igen.

Byrådet skal godkende indtræden af stedfortræder, samt at det er rette stedfortræder, der indkaldes, indtil Benedikte Kiær kan varetage sine hverv igen.

Valg af fungerende borgmester kan først ske, når stedfortræderen for Benedikte Kiær er indtrådt i Byrådet. Indtræden sker fra 1. september 2018. Byrådet vil derfor blive indkaldt til ekstraordinært Byrådsmøde mandag den 3. september 2018, hvor Byrådet skal vælge en fungerende borgmester for perioden, jf. styrelseslovens § 15, stk. 5.

Økonomi/Personaleforhold

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv § 30, stk. 2, har et kommunalbestyrelsesmedlem ret til vederlag i indtil 9 måneder i forbindelse med barsel.

Tilsvarende fremgår det af § 6, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at stedfortræderen i kommunalbestyrelsen ydes vederlag og godtgørelse efter samme regler som til medlemmerne i øvrigt.

Kommunikation/Høring

Der vil blive udarbejdet information til presse, internt i organisation og til øvrige relevante interessenter.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** det godkendes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Benedikte Kiær (C) i dennes barselsperiode er opfyldt.
2. **at** det godkendes, at Thomas Kok (C) er rette stedfortræder.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Indstillingerne blev godkendt.

Der indkaldes til ekstraordinært Byrådsmøde den 3. september 2018 med henblik på valg af fungerende borgmester m.m.

14. Beslutning: Idræts- og Fritidsforum - godkendelse af vedtægtsændring

Åben sag

Sagsnr.: 18/4163

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag: Forslag til reviderede vedtægter - Idræts og Fritidsforum

Indledning

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

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

Byrådet skal beslutte, om vedtægtsændringen kan godkendes.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

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

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at forslag til vedtægtsændring godkendes.

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

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Indstillingen blev godkendt.

15. Beslutning: Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet 2018 - 2022

Åben sag

Sagsnr.: 18/616
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Indledning

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

Retsgrundlag

Almenlejelovens §§ 97 og 98.
Ligestillingslovens § 10a.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Beboerklagenævnet afgør tvister efter lov om leje af almene boliger.

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

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

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

1. Formand

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

Den nuværende suppleant for formanden er politiadvokat Finn Mikkelsen.

Begge har tilkendegivet, at de gerne fortsætter.

2. Almene boligorganisationer

Der foreligger følgende indstillinger fra almene boligorganisationer:

OK-Fonden har indstillet:

Malene Egholm, OK-Fondens Boligadministration

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

Og som suppleant:

Administrationschef Lars Wildt, OK-Fonden

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

Lejerbo, Helsingør har indstillet:

Organisationsformand Claus Schnoor Hansen

Og som suppleant:

Organisationsbestyrelsesmedlem Evy Ryberg

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

Boliggården har indstillet:

Bodil Christensen

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

Og som suppleant:

Stina Guidje

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

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

Inge-Lise Danielsen

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

Boligselskabet Nordkysten har ikke opstillet en suppleant.

3. Lejerforeninger

Der foreligger følgende indstillinger fra større lejerforeninger:

Lejernes Landsorganisation Nordsjælland afdeling (LLO) har indstillet:

Heidi Rasmussen

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

Og som suppleant:

Ann-Lis Bruhn

Ann-Lis Bruhn har gennem mange år siddet som medlem i Beboerklagenævn og

Boligkommission i Furesø, Halsnæs og Helsingør Kommuner. Hun har i over 30 år været bolig lægdommer i Helsingør og Hillerød. Hun har et højt vidensniveau på lovgivningsområdet.

Køge Lejerforening har indstillet:

Heidi Skagen

4. Socialt sagkyndigt medlem

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

5. Ligestillingsloven

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

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

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

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

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Sagen udsat til næste møde.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Indstillingerne blev godkendt.

16. Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - marts

Åben sag

Sagsnr.: 18/12799

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

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

Indledning

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

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

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

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

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

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

Beskæftigelsesudvalget						
Økonomiudvalget	706.971	736.671	160.400	678.603	28.368	58.068
	3.975.027	3.981.720		3.996.372	-	-
Driftsudgifter i alt			919.780	2	21.345	14.652
- Heraf servicedrift	2.890.560	2.882.634	699.934	2.931.293	-40.733	-48.659

* Merforbrug -, Mindreforbrug +

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

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

De væsentligste udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer beskrives nedenfor.

1. Beskrivelse af udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer

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

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

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

Disse udfordringer samt handlinger og igangsatte initiativer uddybes nedenfor.

1.1. Udsatte børn:

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

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

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

1.2. Skoleområdet:

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

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

1.3. Ældreområdet - hjemmeplejen:

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

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

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

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

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

1.4. Det specialiserede voksenområde:

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

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev området tilført 25.000.000 kr. til dækning af det forventede underskud. Samtidig blev der i forbindelse med analysen på

området anbefalet effektiviseringer for 13.800.000 kr. En del af disse effektiviseringer er opnået, men der har samtidig fortsat været en tilgang af sager til hovedsageligt botilbudsområdet, som udhuler effektiviseringerne.

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

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen budget- eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Orientering foretaget.

17. Orientering: Sammenhængende borgerforløb

Åben sag

Sagsnr.: 15/3107
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Indledning

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

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

Retsgrundlag

Lov om Frikommunenetværk; Lov nr. 658 af 08.06.2017.

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

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

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Fælles principper for sammenhængende borgerforløb

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

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

Alle sagsforløb følger samme principper:

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

2. De sammenhængende borgerforløb understøttes af frikommuneforsøg

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

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

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

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

3. Status på de tre sammenhængende borgerforløb

3.1. Familier

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

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

3.2. Voksne med en rusmiddelproblematik

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

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

3.3. Unge

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

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

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

handleplan og prioriterede mål i denne.

4. Organisering

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

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

5. Erfaringer med sammenhængende borgerforløb

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

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

6. Næste skridt

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

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

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

Finansministeriet har således i februar 2018 fremsat et lovforslag, der handler om muligheden for at udarbejde én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer. Lovforslaget er et led i regeringens Sammenhængsreform, men er også inspireret af erfaringer fra forsøg i det frikommunenetværk, som Helsingør Kommune indgår i. Der

arbejdes fra flere aktører med en dagsorden, der handler om at skabe bedre forudsætninger og muligheder for helhedsorienteret sagsbehandling. Den dagsorden sættes bl.a. af KL, de øvrige frikommuner, fra ministeriernes og fra IT-leverandørernes side. De næste skridt i arbejdet med de sammenhængende borgerforløb kan derfor også blive påvirket af en national politikudvikling.

Økonomi/Personaleforhold

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

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

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

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

Orientering foretaget.

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

Ikke til stede: Bente Borg Donkin

Fraværende: Bente Borg Donkin (F).

Orientering foretaget.

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

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Orientering foretaget.

18. Orientering: Arbejdet med kommunale ungeindsatser

Åben sag

Sagsnr.: 17/25778

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag: Status på ungeindsatsen i Helsingør Kommune

Indledning

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

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

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Baggrund for aftalen

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

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

2. Elementer i arbejdet med den kommunale ungeindsats

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

Følgende er bl.a. i fokus:

- ungeindsatsen på tværs af uddannelses, beskæftigelses- og socialindsatsen skal

koordineres.

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

3. Organisering af arbejdet med den kommunale ungeindsats

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

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

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

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

4. Proces for arbejdet med den kommunale ungeindsats

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

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

De berørte fagcentres C-MED samt H-MED inddrages i drøftelserne af den kommunale

ungeindsats henholdsvis i maj, juni og august 2018.

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

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

Proces for høring i MED-organisationen i maj

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

Proces for høring i MED-organisationen i august

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

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

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

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

Orientering foretaget.

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

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Orientering foretaget.

19. Meddelelser

Åben sag

Sagsnr.: 18/1756

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag:

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Intet at bemærke.

20. Lukket - Beslutning: Evt. tilbagekøb af grunde

Lukket sag

Sagsnr.: 18/12098

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag:

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Indstillingen blev godkendt.

21. Lukket - Beslutning: Salg af ejendom

Lukket sag

Sagsnr.: 16/26551
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Indstillingen blev godkendt.

22. Lukket - Beslutning: Indskydelse af ejendom til fond

Lukket sag

Sagsnr.: 17/14458

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag:

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-05-2018

Fraværende: Jens Bertram (C)

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-05-2018

Ikke til stede: Haldis Glerfoss

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen (Ø) mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Bilagsliste

4. Beslutning: Nedlæggelse af mindre vejareal på hjørnet af Tjørnevej/Nørrevej
 1. 1: Eksisterende vejareal (65159/18)
 2. 2: Vejareal, der nedlægges (65160/18)
 3. 3: Luftfoto af Nørrevej 28 med matrikelgrænser mod Tjørnevej (108782/18)
5. Beslutning: Projekt for varmepumpe på Helsingør Renseanlæg
 1. 1: Henrik Bach Poulsens bemærkninger (58651/18)
 2. 2: FH Notat - svar på bemærkninger fra Henrik Bach Poulsen til projektforslag om varmepumpe (64730/18)
 3. 3: Ansøgning om projektgodkendelse (26754/18)
6. Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2017 og generalforsamling
 1. 1: Årsrapport 2017 (78009/18)
 2. 2: Ledelsesberetning - Forsyning Helsingør - tæt på dig (74926/18)
8. Beslutning: Evaluering af partnerskabsaftaler og fornyelse af aftalerne
 1. 1: Notat til partnerskabssag (49631/18)
 2. (Lukket bilag)
9. Beslutning: Frit valg af madservice
 1. 1: Fritvalgsmodeller (62946/18)
 2. 2: Kvalitetsstandard Madservice 2018 (69370/18)
 3. 3: Høringssvar - Seniorrådet - frit valg af madservice (75065/18)
10. Beslutning: Dækningsområder og placeringer af Forberedende Grunduddannelse (FGU)
 1. 1: Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner (69803/18)
 2. 2: FGU Tidsplan (69804/18)
 3. 3: Kort over KKR Hovedstaden FGU (69808/18)
 4. 4: Høringssvar fra KKR Hovedstaden vedr. FGU (69809/18)
 5. 5: Høringssvar fra KL vedr. FGU (69812/18)
 6. 6: Udtalelse fra C-MED om placering af FGU (73857/18)
11. Beslutning: Udbud af Kulturværftets Spisehus
 1. 1: Kontrakt mellem forpagter og Helsingør Kommune, udkast (73423/18)
 2. 2: Udbudsbetingelser, udkast (73425/18)
 3. 3: Mindstekrav (73415/18)
 4. 4: Kravspecifikation, udkast (73641/18)
 5. 5: Situationsbeskrivelse udkast (73422/18)
 6. 6: Tidsplan for processen (71501/18)
 7. 7: Det ny Toldkammer (60931/18)
12. Beslutning: Forsikring af frivillige indsatser
 1. 1: opgørelse over fordeling af frivillige pr. center (53966/18)
 2. 2: frivillige, som ikke er medtaget i opgørelsen (53968/18)
14. Beslutning: Idræts- og Fritidsforum - godkendelse af vedtægtsændring
 1. Forslag til reviderede vedtægter - Idræts og Fritidsforum (61479/18)
16. Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - marts

1. Bilag 1: Forventet regnskab 2018 pr. budgetområde - opgjort forbrug ultimo marts (106209/18)
18. Orientering: Arbejdet med kommunale ungeindsatser
 1. Status på ungeindsatsen i Helsingør Kommune (68568/18)