

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-11-2019

Mødedato Mandag d. 18. november 2019 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2019 - Økonomiudvalget.....	5
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - september.....	9
Beslutning: Godkendelse af vedtægtsændring for Kollektivhuset Grønnehave.....	18
Beslutning: Ansøgning om godkendelse af låntagning og huslejestigning.....	20
Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.140 og Kommuneplantillæg 04 for Drive-in restaurat.....	22
Beslutning: Forslag til lokalplan 1.180 for nyt boligområde på Esrumvej, den tidligere hospitalsgrund.....	26
Beslutning: Forslag til lokalplan 4.37 Boligområde ved Møllevej i Ålsgårde.....	32
Beslutning: Mulighed for at hæve grænsen for privat udlejning af helårsboliger.....	36
Beslutning: Proces for undersøgelse af muligheden for udvidelse af deponiet på Skibstrup Affaldscenter.....	40
Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af fire nye boligområder ved Søbække.....	44
Beslutning: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2012-2026.....	50
Beslutning: Afdækning af behov for en trafikanalyse for Bykernen i Helsingør.....	54
Beslutning: Godkendelse af Helsingør Kommunes Turismepolitik 2025.....	59
Beslutning: Bevilling af tilskud, Helsingør Pigegarde.....	62
Beslutning: Udpegning af bestyrelsesmedlem og evt. suppleant til VisitNordsjællands bestyrelse.....	66
Beslutning: Helsingør Medaljen 2019.....	68
Beslutning: Oplæg til Økonomiudvalgets studietur 2020.....	70
Orientering: Erhvervsanalyse.....	73
Beslutning: Status på implementeringen af den nye erhvervsfremmelovgivning med fokus på turisme.....	76
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	77
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	78
Eventuelt.....	79
Godkendelse af referat.....	80

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

17/268

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

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

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

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

Sagsfremstilling

Jens Bertram (C) har den 4. oktober 2019 meldt afbud på grund af varetagelse af andet offentligt hverv.

Michael Mathiesen (C) er indkaldt i stedet for Jens Bertram.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

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

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Indstillingerne blev godkendt.

Fraværende:

Jens Bertram

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

18/29850

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Sag nr. 21 overgik til behandling.

Med denne bemærkning blev dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Jens Bertram

Punkt 3: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2019 - Økonomiudvalget

19/9502

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tabel 1: Forventet regnskab for Økonomiudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Forventet budget 2019*	Forventet regnskab 2019 pr. 30.9	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.8**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget***
Budgetområde						
Økonomiudvalget	719.501	697.088	680.526	7.152	38.975	16.562
808 Lystbådehavne	-2.977	-2.959	-2.958	-21	-19	-1
<i>Rammestyret</i>	-2.977	-2.959	-2.958	-21	-19	-1
820 IT og Digitalisering	0	82.853	81.302	-81.302	-81.302	1.551
<i>Rammestyret</i>	0	82.853	81.302	-81.302	-81.302	1.551
823 Erhverv	3.883	4.228	3.251	5	632	977
<i>Rammestyret</i>	3.883	4.228	3.251	5	632	977
824 Puljer	35.638	15.289	10.754	0	24.884	4.535
<i>Rammestyret</i>	33.183	15.289	10.754	0	22.429	4.535
<i>Ikke rammestyret</i>	2.455	0	0	0	2.455	0
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	195.384	202.984	198.716	5.608	-3.332	4.268

<i>Rammestyret</i>	<i>195.355</i>	<i>202.765</i>	<i>198.778</i>	<i>5.430</i>	<i>-3.423</i>	<i>3.987</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>29</i>	<i>219</i>	<i>-62</i>	<i>178</i>	<i>91</i>	<i>281</i>
826 Administration	475.523	382.643	377.561	82.856	97.962	5.082
<i>Rammestyret</i>	<i>475.523</i>	<i>382.643</i>	<i>377.561</i>	<i>82.856</i>	<i>97.962</i>	<i>5.082</i>
827 Redningsberedskabet	12.050	12.050	11.900	6	150	150
<i>Rammestyret</i>	<i>12.050</i>	<i>12.050</i>	<i>11.900</i>	<i>6</i>	<i>150</i>	<i>150</i>

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

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

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

Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Økonomiudvalgets område forventes der et samlet forbrug på 680.526.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et mindreforbrug på 16.562.000 kr. I forhold til sidste månedsrapportering er forventet regnskab forbedret med 7.152.000 kr.

820 IT og Digitalisering

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1.551.000 kr., der dels skyldes tilbageholdenhed grundet presset på servicedriftsrammen, og dels at nogle it projekter er udskudt til 2020.

824 Puljer

Der forventes et samlet forbrug på 10.754.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 4.535.000 kr. på det rammestyrede område.

Dette skyldes et forventet mindreforbrug på servicedriftspuljen på 4.000.000 kr. og puljen til større events på 200.000 kr.

Hertil kommer budget til arealoptimering på -634.000 kr. Det er uvist om det resterende beløb kan indfries i 2019, men budgettet bibeholdes til en eventuel indtægt sidst på året.

Derudover udgør indefrosne midler fra 2018 i alt 968.000 kr.

825 Ejendomme og Bygningsforbedringer

Der forventes et samlet forbrug på 198.716.000 kr. Dette er 5.608.000 kr. lavere end ved sidste månedsrapportering fordelt med 5.430.000 kr. på det rammestyrede område og 178.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

På Bygninger er ændringen på 4.230.000 kr., der skyldes en opbremsning i igangsættelse af projekter.

På Rengøring er ændringen samlet set på 1.200.000 kr. Dette skyldes omplacering af løn til budgetområde 826 Administration på 220.000 kr. samt mindreforbrug på lønbudgettet grundet manglende genbesættelse af stilling på 380.000 kr. Hertil kommer mindreforbrug på rengøringsbudgettet på 600.000 kr.

826 Administration

Der forventes et samlet forbrug på 377.561.000 kr. Dette er 82.856.000 kr. lavere end ved sidste månedsrapportering. Dette skyldes primært oprettelse af det nye budgetområde 820 IT og Digitalisering, hvortil der er omplaceret et budget på i alt 81.493.000 kr. fra budgetområde 826 Administration.

I forhold til forventet budget forventes der et mindreforbrug på 5.082.000 kr. De største mindreforbrug er:

- 1.991.000 kr. hos Center for Økonomi og Ejendomme, der dels skyldes barselsrefusioner, og dels uforbrugte lønmidler som følge af ubesatte stillinger i starten af året.
- 1.157.000 kr. hos Center for Særlig Social Indsats, der skyldes, at en del af budgettet til ansættelse af en Contract Manager ikke bliver brugt i 2019 men skal overføres til budget 2020 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- 914.000 kr. hos Center for Sundhed og Omsorg, der dels skyldes uforbrugte lønmidler som følge af en ubesat stilling, og dels mådeholdenhed grundet presset på servicedriftsrammen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

Punkt 4: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - september

19/9249

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

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

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 49.735.000 kr., svarende til et merforbrug på ca. 1 pct. af den samlede driftsramme.

I forhold til kommunens ramme til serviceudgifter er der indrapporteret et forventet merforbrug på serviceudgifter på 69.127.000 kr. Dog er det forventede regnskab for serviceudgifter forbedret med 2.110.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

Forbedringen dækker primært over følgende stigninger og fald i forbruget:

- Stigninger:
 - 1.388.000 kr. på ældreområdet, som består af et fald i udgifterne til plejehjemslæger, kompetenceløft, KOL-indsats mv. på samlet 1.408.000 kr. og stigninger på 1.749.000 kr. og 971.000 kr. på henholdsvis privat hjemmepleje og plejehjem.
 - 1.813.000 kr. på sundhedsområdet, som primært skyldes en overførsel af midler til Bøgehøjgård plejehjem til startpakker og hurtighjemtagelse på i alt 1.304.000 kr., mindre udgifter til færdigbehandlede på 429.000 kr. og en stigning på 924.000 kr. til kommunal genoptræning.
 - 1.642.000 kr. på myndighedsområdet på det specialiserede voksenområde, som vedrører stigende udgifter til botilbud samt aktivitets- og samværstilbud.
- Fald:
 - 5.430.000 kr. på bygnings- og rengøringsområdet. Forventet regnskab på bygningsområdet er nedjusteret med 4.230.000 kr. med henblik på sikre råderum til akutte opgaver. Rengøringsområdet udviser et fald i udgifterne på 1.200.000 kr., hvilket skyldes generelt mindreforbrug på området samt manglende genbesættelse af stilling mv.
 - 984.000 kr. på skole- og fritidsområdet, hvilket hovedsagligt vedrører Helsingør Ungdomsskole, som ved årets udgang forventer et samlet mindreforbrug på 1.216.000 kr., hvilket skyldes tilbagehold ift. nye ansættelser, da rammerne for det nye Kommende Uddannelsesparatetilbud (KUP) ikke har været endeligt fastsat.

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 290.381.000 kr. Der er afholdt nettoudgifter på i alt 215.859.000 kr., og der forventes således et yderligere forbrug på 74.522.000 kr.

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

1. Drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2019 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprinde- ligt budget 2019	Forventet budget 2019*	Forventet regnskab 2019 pr. 31.8	Forventet regnskab 2019 pr. 30.9	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.8**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	137.524	137.384	136.999	136.872	127	652	512
- Serviceudgifter	137.524	137.384	136.999	136.872	127	652	512
- Ikke- serviceudgifter	0	0	0		0	0	0
Kultur- og Turisme- udvalget	83.517	84.355	84.928	85.002	-74	-1.485	-647
- Serviceudgifter	83.517	84.355	84.928	85.002	-74	-1.485	-647
- Ikke- serviceudgifter	0	0	0		0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	34.005	32.835	35.902	35.880	22	-1.875	-3.045
- Serviceudgifter	34.005	32.835	35.902	35.880	22	-1.875	-3.045
- Ikke- serviceudgifter	0	0	0	0	0	0	0
Børne- og Uddannelses- udvalget	1.067.757	1.059.400	1.076.548	1.076.481	67	-8.724	-17.081
- Serviceudgifter	1.064.024	1.056.203	1.072.555	1.072.486	69	-8.462	-16.283

- Ikke-serviceudgifter	3.733	3.197	3.993	3.995	-2	-262	-798
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	860.069	876.144	886.093	897.334	-11.241	-37.265	-21.190
- Serviceudgifter	588.524	604.599	628.183	631.384	-3.201	-42.860	-26.785
- Ikke-serviceudgifter	271.545	271.545	257.910	265.950	-8.040	5.595	5.595
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.125.171	1.150.814	1.173.566	1.175.660	-2.094	-50.489	-24.846
- Serviceudgifter	321.923	347.680	371.642	373.449	-1.807	-51.526	-25.769
- Ikke-serviceudgifter	803.248	803.134	801.924	802.211	-287	1.037	923
Økonomiudvalget	719.501	697.088	687.678	680.526	7.152	38.975	16.562
- Serviceudgifter	717.017	696.869	687.562	680.588	6.974	36.429	16.281
- Ikke-serviceudgifter	2.484	219	116	-62	178	2.546	281
Driftsudgifter i alt	4.027.544	4.038.020	4.081.714	4.087.755	-6.041	-60.211	-49.735
- Serviceudgifter	2.946.534	2.959.925	3.017.771	3.015.661	2.110	-69.127	-55.736
- Ikke-serviceudgifter	1.081.010	1.078.095	1.063.943	1.072.094	-8.151	8.916	6.001

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

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

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

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 49.735.000 kr. svarende til et merforbrug på ca. 1 pct. af den samlede driftsramme.

De samlede driftsudgifter – dvs. serviceudgifter såvel som ikke-serviceudgifter - forværrer med 6.041.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 69.127.000 kr. Det forventede regnskab på servicedrift er således forbedret med 2.110.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

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

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

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

For opfølgning på implementering af budget 2019 se bilag 9.

1.1 Beskrivelse af de væsentligste udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer

De væsentligste ændringer i det forventede regnskab for *serviceudgifter* og *ikke-serviceudgifter* i forhold til månedsopfølgningen for sidste måned gennemgås nedenfor.

1.1.1 Serviceudgifter

1.1.1.1 Børne- og Uddannelsesudvalget

Udgifterne på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder er netto stort set uændret i forhold til sidste månedsopfølgning. Dette dækker dog over større stigninger og fald på de forskellige budgetområder under fagudvalget.

På *budgetområde 515 Daginstitutioner* er det forventede forbrug steget med 658.000 kr., hvilket hovedsagligt skyldes en opjustering af de forventede udgifter i enkelte af dagtilbuddene. Opjusteringen sker blandt andet på baggrund af forventede udgifter til vikardækning i forbindelse med langtidssygefravær, merudgifter til ekstra personale på baggrund af flere børn med behov for en særlig indsats, udgifter i forbindelse med fratrædelser samt ansættelse af nye medarbejdere.

Udgifterne er steget med netto 410.000 kr. på *budgetområde 517 Udsatte Børn*. Dette skyldes primært en stigning i udgifterne på Familieværftet, hvor udgifterne er steget med 538.000 kr., hvilket primært skyldes øgede udgifter til autismetilbud.

Endelig falder udgifterne på *budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet* med samlet 984.000 kr. Faldet vedrører overvejende Helsingør Ungdomsskole, som ved årets udgang forventer et samlet mindreforbrug på 1.216.000 kr. Da rammerne for det nye KUP tilbud (Kommende Uddannelsesparate) ikke har været endeligt fastsat, har Ungdomsskolen været tilbageholdende med nye ansættelser, hvilket er årsagen til mindreforbruget.

1.1.1.2 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets områder er der en stigning i forbruget på netto 3.201.000 kr.

Stigningen dækker primært over et fald på myndighedsområdet på 1.408.000 kr., en stigning på 1.749.000 kr. på privat hjemmepleje og en stigning på 971.000 kr. på plejehjemsområdet på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre*. Dertil kommer en stigning i udgifterne på sundhedsområdet på *budgetområde 621 Sundhed* på 1.813.000 kr.

Faldet i Myndighedens forventede forbrug skyldes hovedsagligt, at udgifterne til plejehjems-læger, kompetenceløft, KOL-indsats i Staben bliver mindre end disponeret i de tidligere månedsrapporteringer, som følge af udskudte aktiviteter.

Forværringen af det samlede forventede forbrug på privat hjemmepleje skyldes primært en opjustering af de forventede udgifter til de private leverandører af hjemmepleje. Andelen af visiterede timer til private leverandører er i løbet af 2019 steget svagt.

I forhold til den seneste månedsrapportering er det forventede forbrug til plejehjemmene under ét steget med 1.308.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at det selvejende plejehjem Birkebo øger det forventede forbrug med 1.045.000 kr. pga. ekstraudgifter på meget udad reagerende borgere, som har krævet ekstra personaleressourcer. Omvendt er indtægterne for salg af plejehjemspladser steget med 337.000 kr. Udgifterne er således steget med netto 971.000 kr.

På sundhedsområdet på *budgetområde 621 Sundhed* stiger udgifterne med samlet 1.813 mio. kr.

Stigningen skyldes primært:

- En overførsel af midler til Bøgehøjgård til startpakker og hurtighjemtagelse med samlet set 1.304.000 kr. samt en lavere afregning af udgifterne til færdigbehandlede på 429.000 kr.
- En stigning på 924.000 kr. til kommunal genoptræning, idet der er kommet flere borgere med specialiserede rehabiliterings genoptræningsplaner.

1.1.1.3 Social- og Beskæftigelsesudvalget

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets områder forventes der et samlet forbrug på 1.175.660.000 kr. Dette svarer til et merforbrug på 25.769.000 kr. i forhold til det forventede budget, mens merforbruget i forhold til oprindeligt budget udgør 51.526.000 kr. Forskellen skyldes primært, at der er blevet tilført 13.400.000 kr. fra Center for Børn, Unge og Familier til Center for Særlig Social Indsats vedrørende SB-overgangsløsning, samt en tilførsel til Center for Særlig Social Indsats'

budget på 10.000.000 kr. fra servicebufferdriftspuljen til delvis finansiering af merforbruget på Center for Særlig Social Indsats myndighedsområde.

I forhold til seneste månedsopfølgning forøges udgifterne med i alt 1.807.000 kr.

Stigningen vedrører primært myndighedsområdet på *budgetområde 718 Særlig Social Indsats*, hvor forbruget er steget med 1.642.000 kr.

Ændringerne på myndighedsområdet vedrører hovedsageligt:

- Stigende udgifter til botilbud på ca. 1.040.000 kr., som dækker over tilgang af 4 sager i midlertidig botilbud, 1 sag vedr. Botilbudslignende tilbud (§85), og 1 sag hvor personen er kommet i dyrere tilbud på længevarende botilbud. Derudover er der 1 afgang som følge af 1 afgang.
- Stigende udgifter til aktivitets- og samværstilbud på 569.000 kr., som dækker over en tilgang på 3 sager samt en person i dyrere tilbud.

Forventet regnskab på budgetområdet er yderligere steget med 1.042.000 kr. som følge af budgetneutrale omplaceringer af forbrug og budget vedrørende SB Unge, jf. ovenfor, samt organisationsændring vedrørende Boligkontoret. Forbrug og budget er samlet set faldet tilsvarende på budgetområderne 714 *UU Øresund* (ikke-serviceudgifter), 720 *Anden Social Service* og 517 *Udsatte Børn*.

1.1.1.4 Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets områder forbedres regnskabet med 6.974.000 kr.

På *budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer* falder forbruget med 5.430.000 kr. Dette skyldes primært en tilpasning af forventet regnskab på bygningsområdet på 4.230.000 kr., således at der er råderum til akutte opgaver. Derudover falder forbruget med 1.200.000 kr. på rengøringsområdet, hvilket skyldes omplacering af løn til budgetområde 826 Administration på 220.000 kr., mindreforbrug på lønbudgettet grundet manglende genbesættelse af stilling på 380.000 kr. samt mindreforbrug på rengøringsbudgettet på 600.000 kr.

På *budgetområde 826 Administration* er forventet regnskab 82.856.000 kr. lavere end ved sidste månedsrapportering. Dette skyldes primært oprettelse af det nye *budgetområde 820 IT og Digitalisering*, hvortil der er omplaceret et budget på i alt 81.302.000 kr. fra førstnævnte budgetområde.

1.1.2 Ikke-serviceudgifter

Der forventes et forbrug på ikke-serviceudgifter på 1.072.094 kr. på alle fagudvalg samlet set. Udgifterne er steget med 8.151.000 kr. siden sidste månedsopfølgning.

Stigningen skyldes en stigning i udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering på *budgetområde 621 Sundhed*. Der vil blive bogført en yderligere acontoafregning i januar 2020, som afholdes af 2019-budgettet med henblik på at skabe en bedre balance i acontoafregningerne i 2019 og 2020 ift. budgettet. Der er tale om en forskydning i betaling af udgifterne og ikke en generel stigning i samme.

2. Anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 290.381.000 kr. Der er afholdt nettoudgifter på i alt 215.859.000 kr., og der forventes således et yderligere forbrug på 74.522.000 kr.

Forventet regnskab er forbedret med 13.214.000 kr. siden sidste månedsopfølgning. Det skyldes primært, at udgifter vedrørende *Nyt plejehjem i Hornbæk* på 12.363.000 kr. er udskudt til 2020 som følge af ændret tidsplan for byggeprojektet.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2019, anlæg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	udgift/ ind- tægt	Oprinde- ligt budget	Forventet budget 2019*	Forbrug pr. 31.9	Forventet regnskab 30.9	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.8**	Mer-/mindre- forbrug ift. oprindeligt budget***	Mer-/mindre- forbrug ift. korrigeret budget***
Helsingør Kommune		244.954	299.386	215.859	290.381	13.214	-45.427	9.005
Udgift	U	281.860	323.470	223.167	314.725	13.214	-32.865	8.745
Indtægt	I	-36.906	-24.084	-7.308	-24.344	0	-12.562	260
By-, Plan- og Miljøudvalget		2.907	17.567	3.377	4.874	0	-1.967	12.693
Udgift	U	13.412	28.072	7.178	15.379	0	-1.967	12.693
Indtægt	I	-10.505	-10.505	-3.801	-10.505	0	0	0
Økonomi- udvalg		242.047	281.819	212.482	285.507	13.214	-43.460	-3.688
Udgift	U	268.448	295.398	215.989	299.346	13.214	-30.898	-3.948
Indtægt	I	-26.401	-13.579	-3.507	-13.839	0	-12.562	260

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

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

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

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

Der forventes samlet set bruttoanlægsudgifter på 327.939.000 kr. Såfremt dette regnskab realiseres vil rammen således blive overskredet med 46.079.000 kr.

For udspecificering af forventet regnskab for de enkelte anlæg se vedhæftede anlægsopfølgning i bilag 10.

3. Kommunens likviditet

Der er ingen væsentlige ændringer ift. kommunens likviditet sammenlignet med seneste månedsopfølgning.

Der er dog indarbejdet en nettoforbedring på 7.173.000 kr., som følge af ændret skøn på forventet regnskab på driftssiden og anlægssiden. Dertil kommer, at kommunen har modtaget en ekstraordinær indtægt på 1.075.000 kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje til vanskeligt stillede kommuner. Vedtaget budget 2020-2023 er ikke indarbejdet i prognosen.

Senest forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 3 nedenfor:

Tabel 3. Prognose for den gennemsnitlige kassebeholdning 2018 – 2022 inkl. forventet regnskab 2019



Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen budget- eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

- 1: Månedsopfølgning for september - drift
- 2: By-, Plan- og Miljøudvalget
- 3: Kultur- og Turismeudvalget
- 4: Idræts- og Fritidsudvalget
- 5: Børne- og Uddannelsesudvalget
- 6: Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 7: Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 8: Økonomiudvalget
- 9: Opfølgning på implementering af budget 2019
- 10: Månedsopfølgning for september - anlæg

Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af vedtægtsændring for Kollektivhuset Grønnehave

15/23033

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Advokat Camilla Kiesling har pva. Kollektivhuset Grønnehave ansøgt om, at Helsingør Kommune godkender, at Kollektivhusets vedtægter ændres.

Kollektivhuset har brug for at tilføre ressourcer til bestyrelsen, og generalforsamlingen har derfor godkendt, at det medlem, der indtil nu er blevet udpeget af Byrådet, fremover erstattes af et medlem valgt af og blandt beboerne.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 918 af 10.12.1999 om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger samt Kollektivhuset Grønnehaves gældende vedtægter.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Kollektivhuset Grønnehave (de hvide højhuse på Strandalleen 1) rummer 108 lejligheder af forskellig størrelse, mens Stella Maris (den røde bygning på Ndr. Strandvej 2) rummer 8 lejligheder. Beboerne er alle fyldt 55 år, når de flytter ind.

Kollektivhuset beboere besluttede på deres generalforsamling i 2018, med et meget stort flertal, et forslag om at ændre de nuværende vedtægters § 8. Forslaget indebar, at det medlem, der indtil nu er blevet udpeget af Byrådet, erstattes af et beboervalgt medlem, således at alle fem medlemmer af bestyrelsen fremover skal være beboere i Kollektivhuset.

Begrundelsen for ændringen er, at bestyrelsen er omdrejningspunktet for aktiviteterne i det i øvrigt meget velfungerende og aktive miljø i Kollektivhuset. Når ét ud af de fem bestyrelsesmedlemmer ikke deltager aktivt i de daglige opgaver, har beboerne oplevet, at bestyrelsesopgaven bliver uforholdsmæssigt krævende for de øvrige bestyrelsesmedlemmer og der er derfor en risiko for, at det fremadrettet kan blive sværere at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer.

Kollektivhuset Grønnehave har eksisteret siden 1955 og vedtægterne er oprindeligt blevet udformet i en tid, hvor kommunen ikke havde en professionel administration, der kunne føre tilsyn med de selvejende boliginstitutioner, der blev opført med offentlig støtte. Derfor blev der udpeget bestyrelsesmedlemmer af Byrådene, således at der var en vis offentlig indsigt i, at institutionerne blev drevet forsvarligt.

Da Byrådets bestyrelsesudpegning i Kollektivhuset Grønnehave ikke længere på væsentlig vis vurderes at tjene det oprindelige formål, men mest af alt er historisk betinget, og da beboerne har brug for at kunne styrke deres bestyrelse, der som nævnt ovenfor er boliginstitutionens aktivitetsmæssige omdrejningspunkt, anbefaler Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab at ansøgningen imødekommes.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ingen konsekvenser for Økonomi / Personaleforhold

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskiltkommunikation / Høring

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at anbefalingen følges.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Punkt 6: Beslutning: Ansøgning om godkendelse af låntagning og huslejestigning

19/31429

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

I mail af 29. juli 2019 har Boliggården pva. afd. 104, Holbergsvej, ansøgt Helsingør Kommune om godkendelse af, at

- Der optages et 30-årigt realkreditlån på i alt 13,6 mio. kr. til renovering af tagene i boligafdelingen
- Den månedlige husleje ifm. låneoptagelsen stiger med 18,75 % fra 6.297 kr. til 7.478 kr.

Retsgrundlag

§ 119, stk. 1, nr. 4) og 6) i Bekendtgørelse nr. 70 af 26.1.2018 om Drift af almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Boligafdelingen består af 50 rækkehuse på 92 m² opført 1957-1959. Beboerne har på et ekstraordinært beboermøde den 27. juni 2019 med stemmerne 47 mod 17 vedtaget at renovere tagene i 2020.

Boliggården oplyser, at det er nødvendigt at renovere tagene, der er i meget dårlig stand og ikke er tidssvarende isoleret. Gennem mange år har der således været en del uforudsete udgifter forbundet med at nødreparere tagene. Det har øget afdelingens løbende udgifter til vedligeholdelse.

Renoveringsprojektets er budgetteret til 19,6 mio. kr. Landsbyggefonden har tilkendt Boligafdelingen 6,0 mio. kr. i egen trækingsret. Restbeløbet tænkes finansieret med det ansøgte kreditforeningslån på 13,6 mio. kr.

Umiddelbart er en huslejestigning på 18,75 % relativt høj. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler alligevel, at ansøgningen imødekommes, da

- tagrenoveringen i sig selv vil minimere boligafdelingens udgifter til vedligeholdelse, og dermed medvirke til at begrænse de fremtidige huslejeudgifter
- stigningen på 18,75 % skal ses i lyset af, at den ny husleje på 7.478 kr. for et rækkehus på 92 m² med egen have ikke vurderes som urimelig
- beslutningen er truffet med et meget stort flertal blandt de fremmødte beboere.

Økonomi/Personaleforhold

Lånet kræver ikke kommunal garanti.

Det forventes, at en huslejestigning vil medføre øgede udgifter for Helsingør Kommune til boligstøtte for en del af boligafdelingens beboere.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,
at anbefalingen følges.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Jens Bertram

Punkt 7: Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.140 og Kommuneplantillæg 04 for Drive-in restaurant på Klostermosevej 102

19/14498

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog 24. juni 2019 forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og forslag til lokalplan 1.140.

De to planforslag samt afgørelsen om ikke at miljøvurdere de to planforslag har været i offentlig høring fra 01. august til 26. september 2019 .

Der er indkommet tre høringssvar til lokalplanforslaget.

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

Byrådet skal beslutte om lokalplan og kommuneplantillæg skal vedtages endeligt

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Mulighed for etablering af en Drive-In restaurant på Klostermosevej 102 understøtter Helsingør

Kommunes vision om ”at være kendt som en kommune med gode vilkår for at drive virksomhed”.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har modtaget en henvendelse fra restaurantkæden Sunset Boulevard om opførelse af en Drive-in restaurant på Klostermosevej 102.

1. Kommuneplantillæg og lokalplanens baggrund

Byrådet tiltrådte den 20. juni 2011 et mageskifte af arealer med henblik på etablering af en Drive-in restaurant på ejendommen. Kommunens interesse var at imødekomme efterspørgslen efter billige spisesteder i erhvervsområdet.

Sunset Boulevard søgte den 26. august 2011 om kommunens principielle tilkendegivelse, da de var ved at indgå en købsaftale med tidligere ejer. Købsaftalen var betinget af, at kommunen vedtog en ny lokalplan, der muliggjorde restaurationsvirksomhed på ejendommen.

På denne baggrund blev lokalplanen igangsat den 27.9.2011.

Ejendommens oprindelige vejadgang var via Klostermosevej. Da denne adgang blev nedlagt i forbindelse med anlægget af rundkørslen, blev Kommunen forpligtet til enten at tilvejebringe en ny indkørsel til ejendommen eller at overtage ejendommen.

Den 23.3.2015 besluttede Byrådet at ekspropriere en ny vejadgang til Klostermosevej 102 henover ejendommen matr. nr. 76h. Ekspropriationsafgørelsen blev anket til Vejdirektoratet den 11.6.2015 og den 24.6.2016 omstødte Vejdirektoratet kommunes afgørelse, bl.a., pga. manglende begrundelse/hjemmel i en lokalplan.

2. Lokalplanens formål og indhold

Formålet med lokalplanen er at muliggøre en Drive-in restaurant på ejendommen, samt at give ejendommen en ny vejadgang.

Lokalplanen udlægger et byggefelt, der fastlægger, hvor byggeri og parkering skal placeres. Ejendommen er pålagt vejbyggelinjer fra Kongevejen og et beplantningsbælte, der begge er med til at definere placeringen af byggefeltet.

Beplantningsbæltet langs Kongevejen foreslås reduceret for at sikre, at der kan skabes den fornødne plads til den fremtidige funktion på ejendommen.

Lokalplanens område ligger ud til en statsvej, hvor der er restriktioner i forhold til skiltning. Planen indeholder derfor restriktive bestemmelser for skiltning, reklamering og belysning. Der gives for eksempel, efter overenskomst med Vejdirektoratet kun mulighed for ét skilt i form af en pylon.

3. Kommuneplantillæg

Siden vedtagelsen af forslag til Kommuneplantillæg 49 til Kommuneplan 2013 er Kommuneplan 2019 vedtaget. Tillægget vil derfor blive indarbejdet i Kommuneplan 2019 som tillæg nr. 4.

4. Bemærkninger modtaget i høringsperioden

Der er modtaget 3 høringssvar med indsigelser til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget, samt 1 høringssvar med bemærkninger til lokalplanforslaget. Indsigelserne omhandler primært vejadgang til lokalplanområdet, mulighed for at belægningen kan etableres som permeable og en forøgelse af længden på skiltningen.

Bilag 1 indeholder høringssvar i deres fulde ordlyd.

Bilag 2 indeholder en gennemgang af de modtagne høringssvar samt administrationens kommentarer og ændringsforslag.

5. Foreslåede ændringer

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

1. at belægningen på parkeringsarealerne kan etableres som permeable belægninger, eksempelvis i form af græsarmering. Herved vil parkeringsarealerne ikke indgå i den maksimalt tilladte befæstelse på 80% af grundens areal, hvis det er muligt i forhold til eventuel jordforurening i området.
2. at øge længden på facadeskiltning fra maksimalt 6,5 meter til 8,0 meter.
3. Samt at Vejdirektoratets bemærkninger indarbejdes i lokalplanen

Økonomi/Personaleforhold

Vedtagelse af en lokalplan har ikke direkte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Uanset den nærmere udformning af plangrundlaget, må det forventes, at kommunen på et tidspunkt vil skulle tage stilling til spørgsmålet om vejadgang. Helsingør Kommune har da som udgangspunkt to muligheder:

Kommunen kan tilvejebringe en ny vejadgang til Klostermosevej 102 ved aftale eller ekspropriation, hvorpå en ny vejadgang kan etableres. Dette medfører udgifter til erhvervelse/ekspropriationserstatning og etablering af ny adgangsvej.

Hvis ikke kommunen eksproprierer en ny vejadgang, vil kommunen med stor sandsynlighed være forpligtiget til at købe ejendommen Klostermosevej 102.

Udgiften kan ikke estimeres endnu. Det forventes at være aktuelt allerede i 2020/2021. Der er ikke afsat midler til dette.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring

Indstilling

Administrationen indstiller,

at lokalplan 1.140 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2019 vedtages endeligt med ændringerne beskrevet i sagsfremstilling pkt. 5

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-11-2019

Christian Holm Donatzky (B) foreslog, at beplantningsbæltet bevares med en bredde på mindst 5 meter, men egetræerne udtynnes og opstammes, så der står en række træer mod rundkørslen og to rækker mod Kongevejen udvidet til tre rækker ved ejendommens afgrænsning mod nord. Træerne skal udvælges af Helsingør Kommune. Det øvrige areal beplantes med varieret buskads, så det fremstår som en sammenhængende helhed.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B).

Imod forslaget stemte Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C).

Forslaget faldt.

Herefter blev forvaltningens anbefaling bragt til afstemning.

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

Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Christian Holm Donatzky (B) foreslog, at beplantningsbæltet bevares med en bredde på mindst 5 meter, men egetræerne udtynnes og opstammes, så der står en række træer mod rundkørslen og to rækker mod Kongevejen udvidet til tre rækker ved ejendommens afgrænsning mod nord. Træerne skal udvælges af Helsingør Kommune. Det øvrige areal beplantes med varieret buskads, så det fremstår som en sammenhængende helhed.

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

For stemte: Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O).

Undlod at stemme: Allan Berg Mortensen (Ø)

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) bemærker, at Ø stemmer imod, da det ikke er en kommunal opgave, at anlægge vej til en privat virksomhed.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1: Høringssvarsbehandling 11.11 2019

2: Behandling af høringssvar

3: Endeligt _udkast Lokalplan 1.140

4: KP-tillæg 49

Punkt 8: Beslutning: Forslag til lokalplan 1.180 for nyt boligområde på Esrumvej, den tidligere hospitalsgrund og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2019

18/4968

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 1.180 og forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2019 samt foretaget en screening af planerne i overensstemmelse med lov om miljøvurderinger af planer og programmer.

Byrådet skal beslutte, om forslag til lokalplan 1.180 og forslag til tillæg 1 til Kommuneplan skal vedtages med henblik på offentlig høring sammen med afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Udvikling af det tidligere Helsingør Hospital til et nyt boligområde understøtter Vision 2030

Visionen har særligt fokus på, at Helsingør skal udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige og på, at der skal skabes rammer for nye varierede boformer, som fremmer muligheden for fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

Byrådet vedtog i oktober 2017 Lokalplan 1.154, som åbner for byudvikling af området.

Lokalplanen sikrede umiddelbar byggeret til opførelse af boliger i den vestlige del af området, og til en dagligvarebutik ud mod Esrumvej.

For at kunne udvikle den resterende del af området, er der nu udarbejdet en ny lokalplan, der fastlægger bestemmelser for bebyggelsens anvendelse, struktur og omfang. Den nye lokalplan erstatter Lokalplan 1.154 for det område, hvor denne ikke er byggeretsgivende, men er i øvrigt udformet, så den lever op til de overordnede retningslinjer i lokalplan 1.154.

2. Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er blandt andet at skabe et nyt boligområde med mulighed for indpasning af mindre erhverv i form af privat service og liberalt erhverv, herunder hotel.

Der skal sikres en sammenhængende grøn struktur med en naturlig kobling til det omgivende naturprægede landskab.

Herudover skal området udvikles ud fra bæredygtige principper, der fremmer kvalitet og understøtter kommunens bosætnings- og boligpolitik.

3. Lokalplanens indhold

Med lokalplan opdeles området i delområderne A, B, C, D og E.

Nybyggeri skal placeres inden for afgrænsede byggefelt, mens den tidligere patientbygning og behandlerbygning bevares med henblik på ombygning og partiel nedrivning. De fremtidige bebyggelsesprocenter varierer fra 60 i delområde E til 125 for den omdannede patientbygning i delområde C.

Delområde A og B

I Delområde A og B ud mod Esrumvej kan der opføres op til 110 boliger i 3–5 etager med en gennemsnitstørrelse på minimum 81 m².

Bebyggelsen udformes med sadeltag og med facader i hovedsageligt teglsten.

Bebyggelsen skal udformes, så den visuelt fremtræder som selvstændige huse understreget af skift i facademateriale eller farve.

Delområde C

I delområde C omdannes den tidligere patientbygning til en 'Landsby på højkant', så der indrettes boliger for alle generationer og rammer for fællesaktiviteter samt mulighed for servicefunktioner og erhverv.

Der kan indrettes ca. 177 boliger i form af plejeboliger, familieboliger, bofællesskaber, ungdomsboliger og almindelige lejligheder.

Herudover kan der indpasses offentlige formål som plejehjem og daginstitutioner, liberalt erhverv samt offentligt og privat service som restaurant og evt. en butik (kiosk e.l.) og andre service- eller fælles funktioner som fitness, festlokaler, sportsbar, gæsteværelser mv. samt kontorfællesskab

Stueetagen og kælder kan anvendes til liberalt erhverv ca. 2500 m².

Der kan etableres taghave på tagfladen med mulighed for trappehuse samt drivhuse/orangeri.

Delområde D

Delområde D, den tidligere behandlerbygning, omdannes så der bliver mulighed for forskellige boligtyper, kombineret med mindre servicefunktioner samt offentlige formål som plejehjem og daginstitution.

Der kan indpasses liberalt erhverv som kontorer samt privat og offentlig service som hotel, klinikker, fitness, restaurant/café/bar, kulturelle formål samt detailhandel, bl.a. med henblik på servicering og forsyning af beboerne.

Erhvervsfunktioner, der ikke er målrettet bygningens beboere, må maks. udgøre 4.000 m².

Den omdannede bebyggelse vil fremtræde i 4 etager plus en penthouseetage.

Der kan i den eksisterende bygning indrettes op til ca. 165 nye boliger. Der kan alternativt indrettes delvist hotel, kontorer mv. hvorved boligdelen reduceres til ca. 85 boliger.

Bygningen kan opdeles i to selvstændige bygninger, der hver især udformes med åbne eller evt. overdækkede gårdum, der udgør bebyggelsens primære fælles opholdsarealer.

Torve- og ankomstområde, ved den tidligere hovedindgang til hospitalet, skal udformes med en overvejende bymæssig karakter med enkelte parkeringspladser.

Herudover etableres tagterrasse med fælles opholdsarealer og eventuelt private tagterrasser/taghaver i tilknytning til en eventuel penthouseetage.

Parkering til bebyggelsen afvikles dels i den eksisterende p-kælder, og dels som terrænparkering.

Delområde E

I Delområde E kan der opføres en ny 3-etages bebyggelse på ca. 5.000 m² målrettet seniorer med i alt ca. 55 boliger og en gæstebolig og med adgang til en stor overdækket, central vinterhave.

Lejlighederne har en gennemsnitsstørrelse på 85 m².

4. Parkering

Det har været et af de vigtige fokuspunkter i planlægningen af det tidligere hospitalsområde, at de ubebyggede arealer ville blive beslaglagt af parkering på bekostning af at kunne skabe attraktive friarealer.

Lokalplanen udlægger derfor et maksimalt areal, der kan anvendes til parkering. Bestemmelsen vil betyde at boligantal og andre aktiviteter reguleres af muligheden for at kunne skaffe tilstrækkelig parkering. Hermed sikres det, at der stadig er tilstrækkelige og attraktive friarealer i hele lokalplanens område.

Udvalget besluttede på sit møde den 11. juni 2019, at der skal etableres parkering i to etager i den eksisterende parkeringskælder under det tidligere hospital.

Administrationen foreslår, at beslutningen ændres til, at kælderen kun udnyttes til parkering i én etage, som den er anlagt til, men at der skal etableres parkering i to etager, hvis der er behov for yderligere parkering end, der kan tilvejebringes inden for de udlagte arealer til parkering på terræn. Begrundelsen er at anlæg af parkering i en ekstra etage vil være uforholdsmæssig bekostelig, hvis der ikke er brug for den.

5. Kommuneplanen

Lokalplanområdet ligger i rammeområderne 1.BE6 og 1.BE7, der begge er udlagt til blandet bolig og erhverv, herunder boliger, kontor- og serviceerhverv.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2019 for Helsingør Kommune ift. bebyggelsesprocent og bygningshøjder, der ønskes hævet iht. de konkrete projekter. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg – nr. 1 – der sikrer den nødvendige overensstemmelse.

6. Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal der udarbejdes en egentlig miljøvurdering, hvis det vurderes, at planen har en miljømæssig påvirkning.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 1.180 har administrationen screenet planens indhold. Det er administrationens vurdering, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, fordi der er tale om omdannelse af eksisterende bebyggelse samt nybyggeri, der i overvejende grad er tilpasset anvendelsen og skalaen i naboområder. Herudover fastlægger planen bestemmelser som sikrer, at karakteren af de rekreative grønne omgivelser i trækkes ind mellem områdets bebyggelse, så der skabes en naturlig overgang i bykanten mod Teglstrup Hegn.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med forslag til lokalplan 1.180. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Der blev den 9. september afholdt et borgermøde om planerne for at ændre anvendelsen af det tidligere hospitalsområde til boligformål med mulighed for mindre erhverv.

De opsamlede bemærkninger fra borgermødet vedlægges dagsordnen som bilag.

Forslag til lokalplan og forslag til tillæg til kommuneplan udsendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at det besluttes, at den eksisterende parkeringskælder under det tidligere hospital udnyttes til parkering i én etage, men at der skal etableres parkering i to etager, hvis der er behov for mere parkering end det, der kan tilvejebringes indenfor de udlagte arealer til parkering på terræn.
2. at forslag til lokalplan 1.180 og forslag til tillæg nr. 1 til kommuneplanen vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger sammen med den tilhørende afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-11-2019

Ad 1.

Indstillingen anbefales.

Ad 2.

Udvalget anbefalede indstillingen med følgende ændringer:

1. At der inden for lokalplanens område skal være 2 træer pr. 3 boligenhed. Bestemmelsen sættes som en forudsætning for ibrugtagning af bebyggelsen. Det tilføjes, at de mest almindelige og alment anerkendte allergifremmende træer og planter, eksempelvis birketræer, el, elm og hassel, skal undgås.
2. At der inden for det enkelte delområde etableres fællesfaciliteter som fælleshus eller fælleslokaler til rekreative formål for delområdets beboere. Fællesfaciliteterne omfatter som minimum et samlingslokale til 40 personer. Fælleshuse og -lokaler kan ud over fest- og forsamlingslokaler omfatte fællesskur, værksted, atelier, kontorfaciliteter o. lign. og kan kun opføres inden for de udlagte byggefeltet. Fælleshuse der knytter sig til beboerne i området udløser ikke krav om parkering.
3. At byggefeltet i delområde E udvides, så det afgrænses af vejen umiddelbart vest for delområdet.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Ad 2: Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at 25 % af boligerne bliver almene.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 3.

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Ib Kirkegaard (O).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Mette Lene Jensen (V).

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1: Forslag til lkp 1.180

2: Kommuneplantillæg nr. 2 Helsingør Hospital

3: Miljøscreening af Lokalplan 1.180 og tillæg nr 2 til kommuneplan 2019

4: Skyggediagrammer til lokalplan

5: Opsamling af bemærkninger fra borgermøde 090919

Punkt 9: Beslutning: Forslag til lokalplan 4.37 Boligområde ved Møllevej i Ålsgårde

18/35284

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 4.37 Boligområde ved Møllevej i Ålsgårde og foretaget en screening af planen i overensstemmelse med lov om miljøvurderinger af planer og programmer.

Byrådet skal beslutte, om forslag til lokalplan 4.37 skal vedtages med henblik på offentlig høring sammen med afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Udvikling af boligområdet understøtter Vision 2030.

Visionen har særligt fokus på, at Helsingør skal udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige og på, at der skal skabes rammer for nye varierede boformer, som fremmer muligheden for fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 14. januar 2019 at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for boliger ved Møllevej i Ålsgårde. Udvalget besluttede at der udarbejdes et lokalplanforslag for området i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme, men med mulighed for flere boliger end i den gældende lokalplan. Se bilag 1.

Området er i dag omfattet af den gældende lokalplan 4.22 for ”Skole, ældrecenter og boliger på Falkenberggårdarealet”. Lokalplanen blev vedtaget den 18. juni 2001.

2. Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for flere boliger i området og samtidig fastholde en stor del af naturen i området. Lokalplanen skal herudover konkret sikre at de dige og natur omfattet af naturbeskyttelsesloven beskyttes. Den skal også sikre at områdets små rekreative stier gennem naturen fastholdes.

Det er hensigten, at området udvikles ud fra bæredygtige principper, der fremmer kvalitet og understøtter kommunens bosætnings- og boligpolitik.

3. Lokalplanens indhold

Med forslag til Lokalplan 4.37 til lokalplan øges det mulige antal boliger i området fra 16 til 49 boliger. Boligerne kan opføres som tæt-lav boligbebyggelse eller etageboliger i maksimalt to etager. Lokalplanen udlægger to byggefeltet hhv. nord og syd for den centralt placerede sø. Ved Møllevej, nord for søen kan der opføres 7 boliger og i forlængelse af Falkenbergvej, syd for søen kan der opføres 42 boliger.

Med lokalplanen fastholdes det hidtidige bærende princip om, at boligerne placeres på områdets bakketoppe.

Parkering til den fremtidige bebyggelse skal anlægges i tilknytning til den enkelte bolig eller som fælles parkering.

Den vestlige del af lokalplanområdet er omfattet af retningslinjen for økologiske forbindelser, der er fastsat i Kommuneplan 2019 – 2031. De økologiske forbindelser omfatter bl.a. en del af det areal, der hidtil har været udlagt til vejareal i lokalplan 4.22. Lokalplanforslag 4.37 udlægger i henhold til kommuneplanen anvendelsen af dette areal til naturområde.

Det betyder, at forslag til Lokalplan 4.37 ikke muliggør en forlængelse af Falkenbergvej frem til Møllevej. Det vil forudsætte en senere revision af kommuneplan og lokalplan.

Lokalplanen sikrer områdets §3 sø, dige og naturkvaliteter.

4. Konkrete krav om naturbeskyttelse

Lokalplanen stiller helt konkrete krav om hensyn til naturområderne. Bestemmelserne rækker også ind i de områder, hvor der må bygges. Lokalplanen stiller krav om at:

1. Dyrenes spredningskorridorer sikres i lokalplanens fastlagte naturområder.
2. Lokalplanen sikrer diget i området og dermed også et overvintringssted til dyrene i området.
3. Den sydlige boligbebyggelse rykkes mod vest, og sikrer dermed at naturområdet mod øst forbliver sammenhængende.
4. Naturområderne må ikke bruges som byggeplads, og mens der bygges, skal der opsættes paddehegn, som beskytter områdets dyreliv.

5. Kommuneplanen

Lokalplanområdet ligger i rammeområderne 4.D2 Falkenberggård. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

6. Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal der udarbejdes en egentlig miljøvurdering, hvis det vurderes, at planen har en miljømæssig påvirkning.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 4.37 har administrationen screenet planens indhold. Se bilag 2. Det er administrationens vurdering, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, da der er tale om en revision af gældende lokalplan, som er i overensstemmelse med gældende kommuneplan.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med forslag til lokalplan 4.37. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen er indeholdt i det igangværende arealoptimeringsprojekt. Der er ikke yderligere afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Lokalplanen udsendes i offentlig høring i fire uger

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til lokalplan 4.37 vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i fire uger sammen med den tilhørende afgørelse om ikke at udarbejde en miljørapport.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-11-2019

Udvalget anbefalede indstillingen med følgende ændringer:

- At afsnittet Varmeplan udgår af redegørelsen
- Der stilles krav om, at al cykelparkering skal være overdækket
- Der stilles krav om et fælleshus for områdets boliger
- Der stilles krav om en samlet grundejerforening for områdets boliger

Fraværende:

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen og bemærker, at op til 49 boliger er for voldsomt.
Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1: Lkp 4.37 lokalplan

2: Lkp 4.37 Screening miljøvurdering

Punkt 10: Beslutning: Mulighed for at hæve grænsen for privat udlejning af helårsboliger

19/29957

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Den 9. april 2019 vedtog Folketinget ”Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og camping m.v.” Denne lov giver alle ejere eller brugere af fast ejendom, som benyttes til helårsbeboelse, mulighed for at udleje disse til ferie- og fritidsformål i 70 dage pr. kalenderår.

Af lovens § 6 fremgår, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at hæve grænsen fra 70 op til 100 dage pr. kalenderår. Vælges dette, gør beslutningen sig først gældende i det følgende kalenderår.

Byrådet skal tage stilling til, om man vil hæve grænsen til 100 dage, eller fastholde grænsen på 70 dage.

Retsgrundlag

Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og camping m.v.:

§ 5. Ejere og brugere af fast ejendom, som tjener til ejerens eller brugerens helårsbolig, må højst udleje deres fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v. i 30 dage pr. kalenderår.

Stk. 2. Formidles udlejningen udelukkende af en virksomhed, som indberetter lejeindtægten efter skatteindberetningslovens § 43, må der ske udlejning af den fulde helårsbolig i op til 70 dage, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ejere og brugere af fast ejendom, som udlejer deres fulde helårsbolig i overensstemmelse med stk. 2, og som i samme kalenderår herudover udlejer husrum i helårsboligen til ferie- og fritidsformål m.v., må udleje deres fulde helårsbolig i op til 70 dage pr. kalenderår, hvis udlejningen af husrum ligeledes er formidlet af en virksomhed, som indberetter lejeindtægten efter skatteindberetningslovens § 43. Formidles udlejningen af husrum ikke af en virksomhed, som indberetter lejeindtægten efter skatteindberetningslovens § 43, må der kun ske udlejning af den fulde helårsbolig i op til 30 dage pr. kalenderår.»

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at hæve grænsen for udlejning af ejeres eller brugeres fulde helårsbolig fra 70 dage pr. kalenderår, jf. § 5, stk. 2 og 3, og op til 100 dage pr. kalenderår.

Stk. 2. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning efter stk. 1, skal beslutningen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Stk. 3. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning efter stk. 1, skal beslutningen meddeles erhvervsministeren.

Relation til vision og tværgående politikker

Der ønskes et stigende antal overnatninger i Helsingør kommune.

Samtidig ønskes der at tiltrække flere borgere til kommunen.

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af ændringerne i Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og camping m.v. har Byrådet mulighed for at hæve grænsen for udlejning fra lovens grænse på 70 dage til 100 dage. Det er ikke muligt, at enkeltsagsbehandle og give tilladelse til udlejning i op til 100 dage i enkelte tilfælde, ligesom det heller ikke er muligt kun at give tilladelse til udlejning i op til 100 dage i nogle udvalgte områder. Træffes der beslutning om at hæve grænsen for antal udlejningsdage pr. år fra 70 til 100 dage, gør den sig gældende for hele kommunen.

Borgmesteren har modtaget en henvendelse fra Horesta vedrørende spørgsmålet. Horesta er en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for turisme- og oplevelseserhvervet og repræsenterer ca. 1.800 kroer, hoteller, vandrehjem, restauranter, konferencesteder og andre turismeaktører i hele landet. Horesta kan ikke anbefale at antallet af udlejningsdage hæves fra 70 til 100 dage årlig. Der henvises til vedhæftede bilag.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og VisitNordsjælland gør opmærksom på, at kommunen med et visionsmål om en stigning i antallet af overnatninger de kommende år, kan komme til at mangle kapacitet, og at vi derfor har brug for flere værelser/senge på sigt. Det er dog den fælles vurdering, at det skal ske på en ordentlig og bæredygtig måde. Der er eksempler fra udlandet, hvor der bliver spekuleret i privat udlejning, der er med til at presse lokale ud, eller skabe modstand blandt naboer. 70 udlejningsdage om året er allerede et højt loft og en flot fleksibilitet, og vil man drive mere forretning end de 70 dage, bør man som privat udlejer i stedet overveje, om man skulle registrere sig som overnatningssted, så det sker på markedsvilkår, som andre kommercielle overnatningssteder.

VisitNordsjælland ønsker at præcisere, at Nordsjælland og Helsingør igennem de seneste år har oplevet en støt stigning af antal overnatninger - især inden for hotelovernatninger. Imidlertid begynder turistorganisationen her i 2019 at se de første tegn på en mulig stagnation i hotelovernatninger i Helsingør. VisitNordsjælland vurderer, at Helsingør bliver presset på især svenske overnatninger og den lave svenske kronekurs, ligesom det øgede antal hotelsenge (ca. 20.000 ekstra) i København, presser markedet i Helsingør.

VisitNordsjælland vil i stedet for en forhøjelse af loftet for udlejningsdage gerne opfordre kommunen til at have et øget fokus på feriehusudlejning samt brug af eget feriehus. Både Gribskov og Halsnæs kommuner har haft succes med at indkalde sommerhusejere til informationsmøder i samarbejde med Feriehusudlejernes Brancheforening, og de ved at brancheforeningen er meget interesseret i at samarbejde med Helsingør. Ligeledes er det også vigtigt at opfordre sommerhusejerne til at bruge deres feriehus – også uden for sæsonen. De nordsjællandske sommerhusejere har et højt døgnforbrug og de handler lokalt.

Center for By, Land og Vands vurdering

Centeret skal oplyse, at man kan vælge at fastholde de 70 dage eller et hæve antallet af dage til højst 100 dage.

Centeret har ikke mulighed for at vurdere, hvordan det vil påvirke udlejningsmarkedet for udlejning af private boliger at hæve antallet af dage fra 70 til 100 dage, ligesom man ikke kan vurdere, i hvilket omfang det vil påvirke Horesta's medlemmer. Samlet set må det dog forventes at give et øget udbud på markedet for boliger/værelser til udlejning.

Uanset hvilken beslutning Byrådet træffer, gælder denne, indtil der træffes en ny beslutning, dog altid for et helt kalenderår.

Kommunikation/Høring

Sagen behandles i Kultur- og Turismeudvalget den 12. november 2019.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Byrådet fastholder grænsen for udlejning af helårsboliger på 70 dage årligt.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-11-2019

Christian Holm Donatzky (B) foreslog at hæve grænsen til 100 dage årligt.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B).

Imod forslaget stemte Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C).

Forslaget faldt.

Herefter anbefalede et flertal i udvalget bestående af Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C) at fastholde grænsen for udlejning af helårsboliger på 70 dage årligt.

Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 12-11-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om at hæve grænsen til 100 dage årligt.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 3.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Ib Kirkegaard (O) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F), anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

Brev fra Horesta til borgmester Benedikte Kiær

Punkt 11: Beslutning: Proces for undersøgelse af muligheden for udvidelse af deponiet på Skibstrup Affaldscenter

18/16252

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Affaldsdeponiet på Skibstrup Affaldscenter (SAC) forventes at være fyldt inden for en kortere årrække og Helsingør Kommune skal tage stilling til, om der fortsat skal sikres mulighed for deponering af affald fra såvel Helsingør Kommune som de andre Norforskommuner på SAC.

Byrådet skal derfor tage stilling til en proces for en afdækning af mulighederne for en udvidelse af deponiet på SAC.

Retsgrundlag

Planloven

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening (VVM-bekendtgørelsen)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse

Miljøbeskyttelsesloven

Deponeringsbekendtgørelsen

Ejerstrategien for Forsyning Helsingør

Relation til vision og tværgående politikker

Jf. Vision 2030 ønsker Helsingør Kommune, at vi sammen skal skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

På et affaldsdeponi deponeres det affald, der ikke kan genanvendes, som ikke er forbrændingseget og som ikke er klassificeret som farligt affald. Det eksisterende deponi på Skibstrup Affaldscenter (SAC) modtager deponeringseget

affald fra Helsingør Kommune og fra de øvrige Norforskommuner (Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød). Det er Helsingør Kommune, der som affaldsmyndighed anviser det deponeringsegnete affald til SAC. Deponiet ejes af kommunen, men drives af Forsyning Helsingør i overensstemmelse med den indgåede samarbejdsaftale om drift af deponeringsanlægget.

Deponiet på SAC forventes at være fyldt i 2025. Forsyning Helsingør vurderer, at deponering af affald på SAC bør fortsætte ved, at der sker en udvidelse af det eksisterende deponi og har i den forbindelse bedt Byrådet tage principiel stilling til sagen (bilag 1).

Sagen blev behandlet på By-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 5. november 2018, hvor det blev besluttet at udsætte sagen.

Forsyning Helsingør har siden udarbejdet et revideret notat der beskriver mængden og karakteren af det affald der håndteres på deponiet, den tilknyttede økonomi, mulighederne for benyttelse af alternative anlæg samt hvilke faser der skal gennemføres inden deponiudvidelsen kan være en realitet (bilag 2).

2. Alternative muligheder for deponering af affald

Nærmeste godkendte deponi ligger syd for København (AV Miljø), vest for Holbæk (Audebo), ved Faxe (Faxe Miljøanlæg), på Fyn (Odense Nord og Klintholm) eller Djursland (Glatved). Evt. benyttelse af disse deponier kræver, at der kan indgås en konkret aftale.

En eventuel lukning af deponiet på SAC vil betyde øget transport, og dermed øget CO₂-belastning. Endvidere vil man gøre sig afhængig af andre kommuner og selskabers prioriteringer på deponiområdet. Forsyning Helsingør har da også vurderet, at disse alternativer ikke er økonomisk eller miljømæssigt attraktive set i forhold til en udvidelse af deponiet på SAC.

3. Miljø- og planforhold

Ved anlæg af deponier er det afgørende, at det dokumenteres, at der ikke sker påvirkning af grundvandet. Forholdet mellem deponier og grundvand reguleres dels i *Deponeringsbekendtgørelsen*, som Miljøstyrelsen er myndighed for og dels i *Bekendtgørelse om kommunal planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser mv.*, som kommunen er myndighed for. Begge bekendtgørelser regulerer forskellige forhold vedr. placeringen af deponier ift. forskellige grundvandsinteresser såsom kystnærhed, placering af drikkevandsboringer, strømningsretninger mv.

4. Videre proces og anbefaling

Ifølge ejerstrategien for Forsyning Helsingør A/S, skal væsentlige beslutninger i selskabet forelægges til godkendelse i Helsingør Kommune som ejer. Væsentlige beslutninger kan f.eks. være investeringer i større nye anlægsarbejder af særlig ejerstrategisk karakter.

Forsyning Helsingør har anmodet om, at Helsingør Kommune som ejer tager principielt stilling til, om man fortsat ønsker at det skal være muligt at deponere affald på SAC, og dermed ønsker, at der arbejdes for en udvidelse af deponiet.

Da de alternative muligheder ikke umiddelbart er hverken klimamæssigt eller økonomisk attraktive, vurderer Center for By, Land og Vand, at det er hensigtsmæssigt, at Helsingør Kommune som affaldsmyndighed fortsat kan anvise affald til deponering på SAC og at deponiet – om muligt – bør udvides.

Center for By, Land og Vand vurderer endvidere, at den væsentligste udfordring ift. til en udvidelse af deponiet, er den mulige påvirkning af grundvandet. Centret vurderer derfor, at det ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt grundlag for at beslutte, at der ønskes en udvidelse af deponiet. Beslutningen om en evt. udvidelse bør derfor som foreslået af Forsyning Helsingør inddeles i flere faser:

- *Fase 1:* Der udarbejdes en grundvandsredegørelse, hvor det klarlægges, om udvidelsen af deponiet kan få en negativ effekt på grundvandet og om det er muligt at overholde de forskellige krav i de to ovennævnte bekendtgørelser.
- *Fase 2:* Hvis grundvandsredegørelsen viser, at grundvandet er sikret, kan der efterfølgende gennemføres en planproces med udarbejdelsen af kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og ny lokalplan. Desuden skal den nødvendige jord erhverves.
- *Fase 3:* Efter planprocessen kan der ske projektering, udbud og endelig udførelse.

Center for By, Land og Vand anbefaler, at ovenstående proces følges således, at fase 1 igangsættes nu, og at resultatet af grundvandsredegørelsen forelægges Byrådet inden der træffes beslutning om at gå videre med planerne om en udvidelse af deponiet.

Grundvandsredegørelsen kan – hvis den igangsættes nu – skønsmæssigt være færdig medio 2020, hvorefter sagen kan forelægges Byrådet igen.

Myndighedsforhold

Miljøstyrelsen er miljømyndighed på deponiudvidelsen, dvs. på deponeringsbekendtgørelsen og en kommende VVM-redegørelse. Helsingør Kommune er planmyndighed og skal udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg.

Økonomi/Personaleforhold

Udgifter til grundvandsredegørelse og øvrige nødvendige undersøgelser påhviler Forsyning Helsingør A/S

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at fase 1 i ovenstående procesplan gennemføres således, at der udarbejdes en grundvandsredegørelse, der forelægges Byrådet sammen med en anbefaling af det videre forløb i sagen.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-11-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

- 1: Brev fra Forsyning Helsingør vedr. principbeslutning vedrørende fortsat affaldsdeponering på SAC
- 2: Notat om udvidelse af deponi på SAC, 31.okt. 2019

Punkt 12: Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af fire nye boligområder ved Søbækken i Espergærde

18/31772

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Forsyning Helsingør søger om godkendelse af projekt for etablering af fjernvarmeforsyning af fire nye boligområder ved Søbækken i det nuværende erhvervsområde i Espergærde. Området er omfattet af Lokalplan 3.49, og projektet omfatter i alt 612 boliger.

På grund af ændringer i lokalplanforslaget er antallet af boliger reduceret lidt i forhold til da projektet blev sendt i høring 5. februar 2019. Det opvarmede areal er derfor ca. 14 % mindre end i det oprindelige projekt.

Byrådet skal tage stilling til, om projektet skal godkendes.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019, og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet understøtter den overordnede målsætning om Helsingør som klimakommune, da varmen helt overvejende vil blive baseret på biomasse.

Sagsfremstilling

1. Projektforslagets baggrund

Inden for lokalplanområdet er det planlagt at opføre ny boligbebyggelse i fire områder, hvor de nuværende bygninger efter ophørte erhvervsvirksomheder nedrives.

Projektet omfatter etablering af fjernvarmeforsyning af de fire områder samt etablering af et fjernvarmenet og en vekslercentral til forsyning af de fire områder.

Vekslercentralen forsynes via et udtag fra transmissionsledningen mellem Hørsholm og Helsingør.

Projektforslaget er baseret på bygherrernes oplysninger om antal bygninger og arealer. Det er forudsat, at der i alt etableres 193 rækkehuse og 419 lejligheder.

Det er forudsat, at de nævnte bygninger tilsluttes jævnt fordelt over fire år.

2. Samfundsøkonomiske konsekvenser

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens vejledning, og der er benyttet beregningsforudsætninger af 20. november 2018.

Beregningerne er foretaget dels for projektforslaget, dels for et referenceprojekt.

Referenceprojektet udgøres af bygherrenes alternative ønske til varmforsyning. Det består i etablering af en naturgasfyret blokvarmecentral i hvert af de fire områder, hvor Forsyning Helsingør står for etablering og drift af blokvarmecentraler og varmeleverance.

De samfundsøkonomiske konsekvenser beregnet over en 20-årig betragtningsperiode:

Referencen (4 naturgasfyrede blokvarmecentraler)	-55,3 millioner kr.
Projektforslaget (fjernvarmforsyning)	-44,1 millioner kr.
Projektforslagets fordel	11,2 millioner kr.

Projektforslaget udviser dermed en samfundsøkonomisk fordel på ca. 20 % i forhold til referencen.

Ansøger har udført en følsomhedsanalyse, som viser, at projektet er robust over for variationer i centrale forudsætninger.

3. Forbrugerøkonomi

Forsyning Helsingør har indført et NemVarme-koncept, som indebærer, at forbrugerne

ikke får en etableringsudgift ved at blive tilsluttet fjernvarmforsyning. Forsyning Helsingør varetager investering og etablering af stikledning, måler og fjernvarmeunit hos forbrugerne.

Konceptet indebærer, at varmeudgiften for forbrugerne er den samme i projektforslaget som i referencen.

For et rækkehus på 125 m² vil de samlede årlige varmeudgifter være på 11.775 kr.

4. Selskabsøkonomi

Ansøger har beregnet, at projektet vil give en akkumuleret likviditetsvirkning på ca. 35 millioner kr. over den 20-årige betragtningsperiode. Resultatet skal i praksis udbalanceres i de årlige takstreguleringer, hvorved projektet giver et positivt bidrag til den samlede fjernvarmeforsyning.

5. Miljøforhold

I tabellen nedenfor er angivet emissionen over 20 år af de stoffer, som indgår i de samfundsøkonomiske beregninger.

Emissionsstof	Reference	Projekt	Forskel
	ton	ton	ton
CO ₂	13.572	2.230	-11.342
CH ₄ + N ₂ O, som CO ₂ -ækvivalenter	95	134	40
SO ₂	0	2	2
NO _x	10	13	3
Partikler under 2,5 µm	0	2	2

Beregningen viser, at projektforslagets CO₂-udledning er ca. 80 % lavere end for referenceprojektet. For de øvrige stoffer er projektforslagets udledning større end referencens.

Skadevirkningen heraf er værdisat og indgår i beregningen af de samfundsøkonomiske konsekvenser.

6. Planforhold

Området er omfattet af Lokalplan 3.49. Ifølge Lokalplanen skal varmeforsyning være etableret, før ny bebyggelse tages i brug (i det omfang bebyggelsen skal forsynes). For lavenergibebyggelse er der ikke tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg.

Området er i dag udlagt til naturgasforsyning. Projektet forudsætter, at områdefgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning ændres.

I projektbekendtgørelsens § 8, stk. 2 er en bestemmelse om, at fjernvarmeselskabet skal betale kompensation for ejendomme, som naturgasdistributionsselskabet forsyner på det tidspunkt, hvor projektet modtages af kommunen til godkendelse, og som skifter fra naturgas til fjernvarme.

Ansøger oplyser, at da projektet kun omfatter fjernvarmeforsyning af ny bebyggelse, kan området konverteres til fjernvarme uden betaling af kompensation.

Center for By, Land og Vand har anbefalet Forsyning Helsingør at sikre sig, at HMN Gasnet er enig i denne opfattelse for ikke at risikere en forsinkende klagesag i den anledning.

7. Interessenter

HMN har 22. februar meddelt at de ikke har nogen bemærkninger til det oprindelige projektforslag. Det reviderede projektforslag blev 3. oktober sendt i fornyet partshøring hos HMN, men HMN har ikke fremsendt bemærkninger hertil.

8. Center for By, Land og Vands vurdering

Centret vurderer, at projektforslaget opfylder kriterierne i bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, herunder grundvilkåret om at projektet skal være den samfundsøkonomisk bedste varmforsyning.

Ifølge projektbekendtgørelsen skal kommunen bede om nye beregninger hvis ikke endelige godkendelse foreligger seneste 1 år efter ansøgningen er modtaget. Ansøgning om godkendelse blev modtaget 16. november 2018, men opdatering til gældende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger blev modtaget 9. januar 2019. Centret vurderer derfor at endelig godkendelse af byrådet den 25. november 2019 sker inden for et år efter ansøgningen er modtaget, og at der forfor ikke er krav om beregning efter de seneste beregningsforudsætninger som er trådt i kraft 23. oktober 2019.

Centret lægger vægt på,

- at projektets samfundsøkonomiske omkostninger er lavere end referencens
- at projektet understøtter den overordnede målsætning om Helsingør som klimakommune.
- at ændringen af områdeafgrænsningen ikke medfører, at eksisterende naturgasforsynede bebyggelser ændres til fjernvarmeforsyning

Hvis projektet ikke godkendes vil området blive varmforsynet med naturgas.

Centret anbefaler derfor, at projektet godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

11. november 2019, By-, Plan og Miljøudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.

18. november 2019, Økonomiudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.

25. november 2019, Byrådet beslutter, om projektet skal godkendes, 4 ugers klagefrist.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at projektet godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-11-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Det blev supplerende oplyst, at Forsyning Helsingør A/S har meddelt, at det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at de kan købe 2 grunde af kommunen, som ligger på Bybjergvej 22 og Bybjergvej 24 i Espergærde til etablering af tekniske anlæg. Grundene er omfattet af den nye lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde og kan - ud over erhverv - nu også anvendes til tekniske anlæg og publikumsorienterede serviceerhverv.

Der er flere interessenter udover Forsyning Helsingør A/S, herunder virksomheder, paddel-tennis-udøvere m.m., som under lokalplansprocessen har vist interesse for grundene.

Hvis forsyningens projekt om levering af fjernvarme godkendes, anmodes samtidig om godkendelse af, at administrationen ansøger tilsynet om udbudsfrigivelse.

1) Indstillingen anbefales.

2) Økonomiudvalget anbefaler, at der ansøges om udbudsfrigivelse i forbindelse med salg af grundene til Forsyning Helsingør A/S. Samtidig anmodede Økonomiudvalget om en vurdering af, om grundene vil kunne rumme både teknisk anlæg til fjernvarme samt paddel-tennis.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1. Ansøgning om projektgodkendelse
2. Supplement til ansøgning om projektgodkendelse
3. Reviderede oplysninger efter lokalplanjustering

4: Oversigtskort

Punkt 13: Beslutning: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2012-2026

18/19908

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2012-2026. Med tillægget separatkloakeres hele planområdet, der omfatter Espergærde Erhvervsområde. Samtidig giver tillægget mulighed for lokal håndtering af regnvand. Tillægget er vedlagt som bilag 1.

By-, Plan og Miljøudvalget vedtog på mødet den 11. juni 2019 at sende tillægget i offentlig høring i 8 uger.

Høringsperioden er nu slut, og Byrådet skal beslutte, om det endelige tillæg til spildevandsplanen skal godkendes.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse.

Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har direkte relation til Byrådets Vision 2030 om sikring af bæredygtig udvikling og om at bidrage til at nå FN's verdensmål:

"... gennem konkrete handlinger og ændringer i vores hverdag, fremtidige valg og prioriteringer. Med et særskilt fokus på de store klimaudfordringer ... - vil vi fokusere på lokale løsninger, der kan sikre kommunen mod skybrud..." (Vision 2030 s.5).

Sagsfremstilling

Med tillæg nr. 9 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 bliver kloakeringsformen for en del af Espergærde Erhvervsområde ændret fra fælleskloakeret (én kloak til regn- og spildevand) til separatkloakeret (én kloak til regnvand og én kloak til spildevand). Samtidig giver tillægget mulighed for, at regnvand håndteres lokalt ved fx nedsivning i en faskine. Begge dele for at mindske mængden af regnvand i kloakken.

Når der er behov for at nedbringe mængden af regnvand i kloakken, skyldes det, at kloaknettet i Espergærde ikke er klimatilpasset, og at Sydkystens renseanlæg ikke har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere spildevand fra alle de kommende byudviklingsprojekter i Espergærde, når disse står færdige.

I den nuværende situation er der tilstrækkelig kapacitet i både kloakker og på renseanlægget når det ikke regner. I kraftigt regnvejr fyldes kloakkerne med spildevand og regnvand, og når der ikke er mere plads, ledes der en blanding af regn- og spildevand ud i Munkesøvandløbet og i Øresund – der opstår overløb fra kloak.

1. Klimatilpasning

Ved at ændre kloakeringsformen bliver regnvandet forsinket inden det løber i kloakken. På denne måde bidrager tillægget til klimatilpasning af kloakken. Ved at tillade, at regnvand håndteres lokalt mindskes presset på kloakken yderligere. Der stilles ikke krav om nedsivning af regnvand, da ikke alle steder er lige egnede på grund af jordforurening og dårlige nedsivningsforhold. Det er dog en mulighed efter en konkret vurdering.

2. Kapacitetsforøgelse på Sydkystens renseanlæg

Alle nye projekter i oplandet til renseanlægget, hvor der afledes en øget mængde regn- og spildevand til kloak, vil bidrage til kapacitetsproblemerne på renseanlægget.

Forsyning Helsingør arbejder på en plan for udbygning af renseanlægget. Anlægsarbejdet forventes igangsat næste år og forventes at være færdigt i 2022. I bilag 2 beskriver Forsyning Helsingør deres plan for optimeringen af renseanlægget.

Center for By, Land og Vand vurderer, at der vil gå en årrække inden alle de planlagte projekter i Espergærde er realiseret, og at den nødvendige kapacitetsforøgelse vil være opnået, når byggerierne står færdige.

3. Mindskelse af overløb

Center for By, Land og Vand erkender, at der er en problemstilling i forhold til overløb fra kloak til vandløb og Øresund. Det er dog ikke realiseringen af dette tillæg eller de andre igangværende projekter i Espergærde, der i sig selv udløser problemet, men de bidrager dertil.

Set i forhold til den samlede spildevandsmængde i Espergærde, vil bidraget fra den nye bebyggelse i Espergærde Erhvervsområde være på omkring 4 %, altså relativt lille. I forhold til de store mængder regnvand der ledes i kloakken, vurderes dette merbidrag af spildevand at have en begrænset effekt på antal og varighed af overløb.

Uafhængigt af de planlagte byggerier, har Forsyning Helsingør og Center for By, Land og Vand det seneste år arbejdet på at finde en løsning på at nedbringe antallet af overløb og samtidig klimatilpasse kloaknettet i oplandet til Munkesøvandløbet.

Der er udarbejdet 3 dispositionsforslag, og pt. arbejdes der på at få klarlagt hvilken effekt hvert af disse forslag har på badevandskvaliteten

Løsningsforslagene er omfattende og dyre og vil kræve investeringer der må fordeles over en længere årrække.

4. Miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingsloven er der foretaget en screening af tillæggets påvirkning på miljøet. Screeningen, efter kriterierne i lovens bilag 3, har identificeret to forhold, som kan have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering efter lovens §8. Den har omfattet håndteringen af spildevand og regnvand, samt effekten af overløb på vandløb, Øresund og badevandskvaliteten.

I forbindelse med miljøvurderingen har Center for By, Land og Vand identificeret en række afværgeforanstaltninger, som Forsyning Helsingør er i gang med at implementere.

Flere alternativer til septarkloakering har været undersøgt, men miljøvurderingen har ikke givet anledning til at vælge en alternativ håndtering af regn- og spildevand. Den valgte løsning vurderes at være den bedst mulige.

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en sammenfattende redegørelse efter §13 i miljøvurderingsloven. I redegørelsen er det beskrevet, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan høringssvarene er taget i betragtning, hvordan planen er valgt frem for andre alternativer, og endelig hvordan påvirkningen på miljøet vil blive overvåget. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag 3.

5. Indkomne høringssvar til tillæg og miljøvurdering

Efter behandling på By-, Plan- og Miljøudvalget den 11. juni 2019, har tillægget været

i offentlig høring i perioden 24. juni 2019 – 15. august 2019. I samme periode har miljøvurderingen været offentliggjort.

Der er kommet tre høringssvar, de er samlet i bilag 4.

Herunder opsummeres høringssvarene:

- Forslag om at Sydkystens renseanlæg udbygges inden nye byggerier igangsættes i Espergærde
- Bemærkninger vedr. overløbsproblematikken
- Forslag om at arbejde på at nedbringe antallet af overløb fra kloak til vandløb og Øresund
- Forslag om at stille krav om nedsivning af regnvand
- Bemærkninger til lokalplan 3.49
- Bemærkninger til naturbeskyttelse
- Bemærkninger om, at tillægget strider imod Kommuneplanen
- Bemærkninger til områdets kloakeringsform

6. Behandling af høringssvar og godkendelse

Høringssvarene er behandlet i bilag 5, hvor administrationens bemærkninger fremgår i et samlet skema.

Høringssvarene har primært omhandlet behovet for at øge kapaciteten på renseanlægget, og udfordringen med overløb fra kloak til vandløb og Øresund. Dette er der taget højde for i miljøvurderingen, hvor der er oplistet en række

afværgeforanstaltninger. Disse foranstaltninger bør Forsyning Helsingør gennemføre, for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver væsentlig negativ påvirkning af miljøet ved gennemførelse af tillægget.

Forsyning Helsingør er i fuld gang med at planlægge de nødvendige tiltag på Sydkystens renseanlæg, og prioriterer arbejdet højt. Derudover arbejder de aktivt på de andre afværgeforanstaltninger.

Høringssvarene har således ikke givet anledning til ændringer, og forslaget kan herefter godkendes uden ændringer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Efter endelig vedtagelse i Byrådet bliver tillægget implementeret i spildevandsplanen og er gældende.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at tillæg nr. 9 til spildevandsplanen godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-10-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Økonomiudvalget udsatte sagen til førstkommande byrådsmøde med henblik på at indhente yderligere oplysninger fra Forsyning Helsingør A/S bl.a. om muligheder for fremrykning af investeringerne.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

- 1: Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2012-2026
- 2: Sydkystens renseanlæg - optimering af hydraulisk og stofmæssig kapacitet
- 3: Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2012-2026
- 4: Høringssvar til tillæg nr. 9
- 5: Oversigt over høringssvar med BLV bemærkninger

Punkt 14: Beslutning: Afdækning af behov for en trafikanalyse for Bykernen i Helsingør

18/29440

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Mette Lene Jensen (V) har på byrådsmødet den 29. oktober 2018 stillet forslag om en analyse af behovet for og en vurdering af omkostningerne til at etablere fysiske adgangsrestriktioner for biltrafik i gågadeområdet i og omkring Stengade i Helsingør Bymidte. Derudover beder Mette Lene Jensen om, at administrationen vurderer behovet for terrorsikring. Byrådet besluttede på forslag fra Christian Holm Donatzky (B), at sende sagen til By-, Plan- og Miljøudvalget, der vurderer behovet for og ressourceforbruget til at udarbejde en analyse som foreslået.

Center for By, Land og Vand fremlægger på den baggrund en vurdering af behovet for og ressourceforbruget ved, at gennemføre en analyse som foreslået. By-, Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gennemføres en analyse.

Sagsfremstilling

By, Land og Vand har på baggrund af ovenstående foretaget en vurdering af de trafikale uhensigtsmæssigheder og udfordringer i Helsingør bymidte, samt vurderet behovet for terrorsikring i bykernen.

De trafikale udfordringer i bymidten kan beskrives som:

1. Uønsket biltrafik i gågaderne
2. Uønsket varekørsel i gågaderne
3. Uhensigtsmæssig søgetrafik i bykernen

Til hvert punkt er der kort listet løsningsforslag med fordele og ulemper:

Ad. 1 Uønsket biltrafik i Stengade og tilstødende gågader:

Der opleves i dag store udfordringer med uønsket biltrafik i Stengade, herunder uønsket parkering og høje hastigheder. Udfordringerne med uhensigtsmæssig parkering opleves særligt i starten af gaden i Stengade, Klostergade og på Stürups Plads, grundet indkøb i Helsingør Bycenter og de omkringliggende cafeér i området. Den uhensigtsmæssige kørsel i gågaderne er primært kørsel og forhøjet hastighed udenfor butikernes åbningstider. Gågaderne i bykernen er skiltet med henholdsvis "Gågade med kørsel tilladt i tidsrummet 00-11" og "Gågade med kørsel tilladt". Skiltningen er ikke fulgt op med fysiske forhindringer, hvilket reelt muliggør biltrafik i alle gågader hele døgnet.

Administrationen vurderer, at udfordringen kan løses ved at gennemføre en kombination af forskellige tiltag der ændre tilkørselsmuligheder til gågaderne, herunder særligt dele af Stengade, Stjernegade og Bjerregade. Forslag til mulige løsninger fremgår nedenfor:

Løsning	Uddybning	Fordele	Ulemper	Omkostning
Tidsstyrede pullerter der er oppe 11-00	Tidsstyrede pullerter ved tilkørsel til gågader med	Fysik forhindring mod at køre i gågaderne.	Kræver chip til de beboere og handelsdrivende der har ofte adgang i	Pris pr. pullert: 200.000 kr.

	tidsbegrænset kørsel.	Undgår unødige kørsel og uhensigtsmæssig adfærd i bestemte tidsrum. Godt supplement til faste steler.	gågaderne (apoteket m.fl.) Fri mulighed for kørsel i gågaderne de tidsrum, hvor pullerter ikke er oppe.	
Faste steler	Opsætning af faste forhindringer de steder hvor bilkørsel ikke er nødvendig.	Lukker for biltrafik døgnet rundt. Godt supplement til de elektroniske pullerter.	Bilisterne må finde andre veje. Omkørsel gennem andre gader. Ufleksibelt byinventar. Kan ikke "vende" trafikken ved behov.	Pris pr. stele: 20.000 kr. Ændring af skiltning
Hastighedsdæmpende foranstaltninger	Fartbump eller chikaner	Forhindrer stærkt kørende trafik. Forhindrer race i gågaderne. God løsning i gader, hvor kørsel er tilladt hele døgnet.	Uhensigtsmæssigt for lastvogne og varevogne. Larmer ved overkørsel. Risiko for ødelæggelse af bilernes undervogn.	Pris pr. vejbump/ chikane: Fra 50.000 kr. pr bump

Tabel 1: Forslag til håndtering af uønsket trafik i gågaderne

Ad. 2 Uønsket varekørsel i Stengade og tilstødende gågader:

I gågaderne er der kun varekørsel tilladt i tidsrummet kl. 00-11. Der er i dag ingen fysiske hindringer i forhold til at køre ind i gågaderne, hvorved der forekommer både uønsket kørsel og parkering med varebiler i gågaderne. Denne trafik skaber utrygge og farlige situationer, især i butikkernes åbningstid hvor der er mange fodgængere og meget udstillingsinventar i gaderne.

Den primære varelevering til butikkerne i gågaderne forgår inden kl 11, men der er dagligt og i løbet af hele dagen mange situationer, hvor varelevering spærrer gågaderne så fodgængere dårligt kan komme forbi og hvor inventar til udstilling eller udeservering enten må flyttes eller bliver beskadiget.

Der er oplevet en stigning i antallet af mindre varebiler, som leverer pakker løbende i butikkernes åbningstid. Stigningen skyldes blandt andet den stigende internethandel og det stigende antal pakkeudleveringssteder, samt en øget tilgang af mindre pakker til private husstande.

Administrationen vurderer, at udfordringen kan løses ved en kombination af forskellige tiltag. Forslag til mulige løsninger fremgår nedenfor.

Løsning	Uddybning	Fordele	Ulemper	Omkostning
Tidsstyrede pullerter, der er oppe 11-00	Se tabel 1. Ingen adgang til gågaderne efter 11	Tryghed for gående i gaderne	Kødannelse i gågaderne.	Pris pr. pullert: 200.000 kr.
Læssezoner i randen af bykernen	Etablering af læssezoner til de lastvogne og varebiler der ikke kan nå at levere inden spærretid. Læssezonerne etableres i bykernen men i ringen.	Plads til at aflevere varer, hvis man kommer efter 11. Smidigere varelevering, mindre tomgang bedre miljø	Længere leveringsafstand fra læssezoner til butikker. Eventuelt dyrere varer grundet længere transporttid Færre parkeringspladser da læssezonerne optager eksisterende p-pladser hvilket dog kan tidsreserveres så de ikke er optaget hele dagen	Udgifter til ny vej-afmærkning og skiltning
Decentral pakkeomlastning	Etablering af decentral pakkeomlastning. Udbringning med el-cykler eller lign	Alle lastbiler ud af bykernen. Fordele for miljøet pga. mindre CO2.	Kræver at alle tilmelder sig ellers er der stadig kørsel.	Privat selskab der tilbyder denne service

Tabel 2: Forslag til håndtering af uønsket læsetrafik fra varevogne og lastbiler

Ad. 3 U hensigtsmæssig søgetrafik i Bykernen (Parkeringsudfordring):

I bykernen findes der i dag 1-times parkering og på skiltede parkeringspladser 3-timers parkering. Derudover findes nogle få private parkeringspladser, der driftes af private parkeringsfirmaer. I bykernen er der ca. 2100 gratis p-pladser og ca. 600 private betalings-pladser. Der forekommer i et vist omfang parkeringssøgning, der giver øget trafik. Størstedelen af trafikken (ud over varetransport) i bykernen genereres af bilister, der vil parkere enten som beboer, arbejdsmæssigt eller som besøgende.

En forventning om parkeringspladser i bykernen kan være med til at udløse dels søgetrafik, dels uhensigtsmæssig og til tider ulovlig parkering og dels uhensigtsmæssig kørsel.

Administrationen vurderer, at udfordringen kan løses ved en kombination af forskellige tiltag Forslag til mulige løsninger fremgår nedenfor.

Løsning	Uddybning	Fordele	Ulemper	Omkostning
Digital p-henvisning	Udvidelse af den eksisterende p-henvisning	Overskueligt at finde ledige p-pladser. Vejledning forhindrer unødigt trafik i gågaderne	Løbende kalibrering af standerne. Udgifter til drift og	Samlet overslag: 2-2,2 mio. kr

			vedligeholdelse af systemet.	
Pullerter	Se tabel 1	Umuliggør uhensigtsmæssig parkering i gågaderne	Øget søgetrafik i gaderne omkring gågaderne	Se tabel 1

Tabel 3: Forslag til håndtering af uønsket søgetrafik i bykernen

Konklusion:

Centeret vurderer efter ovenstående gennemgang, at der ikke er behov for yderligere analyser af de trafikale udfordringer i bymidten for at vurdere, hvor der er brug for tiltag, der kan forbedre de trafikale udfordringer.

Centeret har allerede den nødvendige viden og det materiale, der er nødvendigt for at kunne vurdere omfanget af vejlukninger og opstilling af diverse pullerter og faste steler.

Forslag til indsatser som vi vil arbejde videre med i 2020 i samarbejde med Politiet:

- Forslag til opsætning af pullerter – antal og pris
- Forslag til mulige permanente vejlukninger – undersøge konsekvenser for trafikeringen og pris
- Forslag til placering af læssezoner – konsekvenser for antal af p-pladser
- Forslag til digital parkeringshenvisning.

Flere af ovenstående forslag vil indgå som anlægsønsker til de kommende budgetforhandlinger til budget 2021-2024.

Konsekvenserne ved ikke at arbejde videre med løsninger på de nævnte problematikker er, at den uhensigtsmæssige trafikale adfærd risikerer at få konsekvenser i form af øget utryghed, tilskadekomne og ødelagt gade og byrums inventar.

Terrorsikring:

Administrationen har haft kontakt til Nordsjællands Politi i forbindelse med vurdering af behovet for terrorsikring i Helsingør Bykerne. Politiet vurderer ikke at terrorniveauet i Helsingør Bykerne foranlediger at der opsættes terrorsikring. Politiet bifalder dog kommunens mulige tiltag til forhindring af uhensigtsmæssig kørsel i gågaderne, som ikke overholder færdselslovens bestemmelser.

Administrationen vurderer på baggrund af politiets tilkendegivelse, at der ikke er behov for at terrorsikring foretages i Helsingør Bykerne. Administrationen vil til enhver tid tage stilling til dette, hvis Politiet retter henvendelse til kommunen om terrortrussel.

Økonomi/Personaleforhold

Centeret vil kvalificere arbejde med de mulige løsninger og de økonomiske konsekvenser frem mod budget 2021.

Udarbejdelse af de nærmere detaljer i løsningsforslagene har ingen økonomisk konsekvens da dette klares inden for egen ramme.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at der ikke igangsættes yderligere trafikanalyser.
2. at der arbejdes videre med at kvalificere de beskrevne løsningsmuligheder med henblik på at fremlægge et budgetnotat til budget 2021.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at der udarbejdes en model for en bilfri indre by.

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer mod 3. 2 undlod.

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

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Ib Kirkegaard (O) og Mette Lene Jensen (V).

Undlod at stemme: Claus Christoffersen (A) og Gitte Kondrup (A)

Ad 1-2: Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Punkt 15: Beslutning: Godkendelse af Helsingør Kommunes Turismepolitik 2025

18/18955

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Kultur- og Turismeudvalget har bestilt en ny Turismepolitik gældende til 2025.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab fremlægger en ny Turismepolitik, der har afsæt i kommunens Vision 2030.

Turismepolitikken skal gennem fire indsatsområder sikre, at Helsingør Kommune får en ambitiøs og bæredygtig turismeudvikling de kommende år.

I denne sag skal det beslutes, om Turismepolitik 2025 kan godkendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Turismepolitikken er kommunens redskab til at nå målene for indsatsområdet ”*Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv*”.

Målsætningen for indsatsområdet er 2.300 jobs i kultur-, turisme-, og oplevelseserhverv, 650.000 turistovernatninger og 1,6 mio. kulturturister årligt.

Sagsfremstilling

1. Helsingør Kommune har brug for en ny Turismepolitik frem mod 2025

Helsingør Kommune har haft succes med at tiltrække turister, og der er behov for en ny strategisk retning for at nå målene i Kommunens Vision 2030.

Siden 2012 er:

- Museumsbesøgene gået frem med 76 % til i alt ca. 560.000 besøg årligt
- Gæsternes overnatninger er gået frem med 42 % til i alt ca. 500.000 overnatninger årligt
- Beskæftigelsen inden for kultur, turisme og oplevelse er gået frem med 22 % svarende til 332 årsværk.

Turismepolitikken 2025 skal sikre en fortsat stigning i antallet af gæster, og en turismeudvikling med respekt for nærmiljøet, borgerne og det lokale erhverv i kommunen.

2. En ny målsætning om flere gæster

I kommunens nye vision 2030 er der vedtaget en ny målsætning for kultur- og turismeområdet:

- Stigning i antallet af overnatninger årligt fra 490.000 til 650.000, hvilket svarer til en stigning på 33 %
- Stigning i antallet af besøg på kommunens kulturinstitutioner årligt fra 1,3 mio. til 1,6 mio., hvilket svarer til en stigning på 23 %
- Stigning i antallet af jobs skabt i kultur-, turisme- og oplevelseserhverv fra 1.835 til 2.300 årsværk, hvilket svarer til en stigning på 25 %

3. Turismepolitikken skal sikre en bæredygtig turismeudvikling

Helsingør Kommune har en ambition om at træffe bæredygtige valg på tværs af visionens indsatsområder. De bæredygtige valg er et gennemgående tema i turismepolitikken.

Turisme er internationalt og nationalt i stor vækst. Det stiller nye krav til kommunen og aktørerne. De er nødt til at forholde sig til turismens aftryk på lokalområdet, når de planlægger udvikling.

Bæredygtig turismeudvikling, handler derfor om, at kommunen udvikler sig som destination med respekt for

1. Klima og miljø
2. den lokale kultur & natur og
3. økonomisk bæredygtighed.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Centret har arbejdet med turismepolitikken sideløbende med udviklingen af Vision 2030.

- Politisk drøftelse af turisme på temamøder den 14. september 2018, 11. oktober 2018 og den 5. februar 2019. Den 14. september var 50 interessenter indbudt.
- Kultur- og Turismeudvalget har haft en ekstern konsulent tilknyttet i opstartsfasen.
- De lokale kulturinstitutioner har gennem fora og møder bidraget med viden, refleksioner og gode erfaringer.

- Godkendt af Koncernledelsen den 7. oktober 2019 efter partshøring internt hos fagcentrene: By, Land og Vand; Erhverv, Politik og Organisation samt BYLAB.

- Partshøring hos VisitNordsjælland og udvalgte institutioner og turismeaktører.

Indstilling

Center for Kultur & Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at Helsingør Kommunes Turismepolitik 2025 godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 12-11-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

- 1: Turismepolitik 2025 - udkast
- 2: Høringssvar til Turismepolitik 2025

Punkt 16: Beslutning: Bevilling af tilskud, Helsingør Pigegarde

19/26044

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Pigegarde ansøger om et tilskud på 300.000 kr. i støtte til deres deltagelse i Rose Parade i Californien fra den 26. december 2019 til den 5. januar 2020.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Skabe kreative og innovative læringsmiljøer for børn og unge
- Arbejde på at alle unge får en ungdomsuddannelse ved at understøtte brobygnings- og talentforløb samt virksomhedssamarbejder
- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

Sagsfremstilling

The Rose Parade søger hvert år de bedste bands og musikere fra hele verden til at deltage i den store nytårsparade den 1. januar 2020 i Pasadena, Californien.

Helsingør Pigegarde skriver, at Rose Parade er en verdensberømt begivenhed, der transmitteres live på en række af de største amerikanske tv-stationer med et samlet seertal på 80-100 mio. mennesker.

Pigegarden søger om medfinansiering på 300.000 kr., ud af et budget på 1,1 mio. kr., til gennemførelse af turen til USA.

Pigegarden deltager med 51 garder og 9 ledere.

Ud over deltagelsen i Rose Parade arbejder Pigegarden på at skabe kontakt med danske virksomheder og organisationer i Californien om et samarbejde om bl.a. optrædener under opholdet, der kan brande Helsingør og Danmark.

Der er indgået aftale med Den Danske Kirke i Los Angeles om, at Pigegarden spiller koncert i to kirker, og der er indgået aftale om at spille på plejehjem. Pigegarden er i god dialog med det danske konsulat samme sted om flere kontakter. Pigegarden skal også spille i Disneyland.

1. Budget

1.1. Udgifter

Flybilletter 7.000 kr. x 60 deltagere	420.000 kr.
Bus lufthavn t/r	7.000 kr.
Forsikringer (sygdom og bagage)	45.000 kr.
Billeje	12.000 kr.
Overnatninger 9 nætter x 19 værelser	205.200 kr.
Forplejning 10 dage x 300 kr. x 60 deltagere	180.000 kr.
Spille og indgang til Disneyland 100 US dollar x 60 deltagere	39.000 kr.
Besøg i Warners Brothers	19.500 kr.
Transport i USA	40.000 kr.
Div. sightseeing og uforudsete udgifter	70.000 kr.
<i>Udgifter i alt:</i>	<i>1.037.700 kr.</i>

1.2. Indtægter

Pigernes egenbetaling	255.000 kr.
Pigegårdens opsparing ved salg af julelotteri	300.000 kr.
Erstatning fra flyselskab	100.000 kr.
Pigegårdens Venner	100.000 kr.
Helsingør Kommune ansøgt tilskud	300.000 kr.
Håndværk og Industriforeningen i Helsingør	25.000 kr.
<i>Indtægter i alt</i>	<i>1.080.000 kr.</i>

Pigegarden har søgt om støtte hos flere fonde og afventer svar.

2. Helsingør Pigegarde

Helsingør Pigegarde har eksisteret siden 1957 og er en af de største af landets 43 bygarder. Garden er en selvejende institution, som lægger vægt på at tilbyde udenlandsrejser, der er økonomisk mulige for alle i garden. Gardens formål er at arbejde for at styrke pigernes sociale og personlige kompetencer samt øge deres kulturkendskab.

3. Centrets bemærkninger

Udvalget støtter pigegårdens drift med 100.000 kr. årligt samt med gratis øvelokaler i Toldkammeret. Udvalget har de seneste år ydet tilskud til Samarbejdsudvalget for de 3 Amatørblæseorkestre som Pigegarden er en del af. I 2019 blev bevilget i alt 65.000 kr. til de 3 blæseorkestre. Pigegarden er en folkeoplysende forening og modtager ca. 30.000 kr. i aktivitets- og materialetilskud årligt.

I 2015 deltog Pigegarden i Rose Parade, og Helsingør Kommune støttede deres deltagelse med 250.000 kr. fra erhvervs- og vækstpuljen.

Pigegårdens optræden i USA er med til at brande Helsingør, skabe netværk og give garderne en uforglemmelig oplevelse.

Økonomi/Personaleforhold

Der henvises til dagsordenens orienteringspunkt ”Udvalgets tilskudspulje”, hvor det fremgår, hvor meget der er til rådighed i puljen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udvalget beslutter, om de vil bevilge en underskudsgaranti.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 12-11-2019

Udvalget besluttede, at der ikke ydes tilskud fra udvalgets tilskudspulje, og

at videresende ansøgningen til Økonomiudvalget.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Supplerende sagsfremstilling

Administrationens bemærkninger

Pigegarden har den 9. november 2019, fra økonomiudvalgets tilskudspulje, modtaget et tilskud på 10.000 kr.

Administrationen har gennemgået Puljen for Større Events samt Økonomiudvalgets tilskudspulje og her fundet, at der kan tilvejebringes 270.133 kr. i evt. tilskud til Helsingør Pigegarde.

Såfremt der bevilges 270.133 kr. til Pigegarden er Puljen for Større Events og Økonomiudvalgets tilskudspulje fuldt udmøntet for 2019 og 2020.

Puljer	Budget
Puljen for Større Events 2019	175.000
Økonomiudvalgets tilskudspulje 2019	17.133
Økonomiudvalgets tilskudspulje 2020	78.000
I alt	270.133

Der er i Økonomiudvalgets tilskudspulje for 2020, reserveret 35.966 kr. til de faste tilskud. I Puljen for Større Events 2020 er der reserveret midler til Passage, Helsingør Teater og Words Festival, som har indsendt ansøgninger til behandling i december 2019.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udvalget beslutter, om de vil bevilge et tilskud.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Ib Kirkegaard (O) og Claus Christoffersen (A) stillede forslag om, at give Pigegarden et tilskud på 192.133 kr. finansieret af restbudgetterne i 2019 for Eventpuljen og for Økonomiudvalgets tilskudskonto.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F) godkendte forslaget.

Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B) kan ikke godkende forslaget. De bemærker, at der ikke er finansiering, da puljen til større events er tænkt til større events i Helsingør Kommune – ikke i USA. Endvidere bemærkes, at de ville give et tilskud på 17.133 kr. finansieret af tilskudskontoen 2019.

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

Ansøgning

Punkt 17: Beslutning: Udpegning af bestyrelsesmedlem og evt. suppleant til VisitNordsjællands bestyrelse

17/28342

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede den 29. januar 2018, at Kultur- og Turismeudvalgets formand repræsenterer Helsingør Kommune i foreningen VisitNordsjællands bestyrelse i byrådsperioden 2018-2021. Michael Mathiesen (C) blev samtidig valgt som suppleant til bestyrelsesposten.

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

Der skal med denne sag udpeges et nyt bestyrelsesmedlem og eventuelt en ny suppleant til bestyrelsesmedlemmet.

Retsgrundlag

Vedtægter for foreningen VisitNordsjælland FMBA

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Jf. § 5 i Vedtægter for foreningen VisitNordsjælland dateret 29. april 2015, udpeger medlemskommunerne efter hvert kommunalvalg, og senest den førstkommende 1. februar medlemmer til foreningens bestyrelse.

Foreningens bestyrelse består af 8 bestyrelsesmedlemmer.

Der udpeges medlemmer som følger:

- To bestyrelsesmedlemmer udpeges af Helsingør Kommune
- To bestyrelsesmedlemmer udpeges af Gribskov Kommune
- Et bestyrelsesmedlem udpeges af Fredensborg Kommune
- Et bestyrelsesmedlem udpeges af Hillerød Kommune
- Et bestyrelsesmedlem udpeges af Halsnæs Kommune

Herudover udpeger Wonderful Copenhagen et bestyrelsesmedlem.

Såvel medlemskommunerne som Wonderful Copenhagen udpeger en personlig suppleant for hvert udpeget bestyrelsesmedlem.

Såfremt den nuværende suppleant, Michael Mathiesen, vælges som nyt bestyrelsesmedlem, skal der udpeges en personlig suppleant blandt Kultur- og Turismeudvalgets medlemmer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. at der udpeges et nyt bestyrelsesmedlem med virkning fra den 11. september 2019.
2. at der udpeges en ny personlig suppleant, hvis den nuværende suppleant udpeges til bestyrelsesmedlem, med virkning fra den 11. september 2019.

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

Sagen udsat til mødet i oktober.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 12-11-2019

Ad 1: Udvalget anbefaler Michael Mathiesen (C) som bestyrelsesmedlem.

Ad 2: Udvalget anbefaler Betina Svinggaard (A) som personlig suppleant.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Ad 1) Indstillingen anbefales.

Ad 2) Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Punkt 18: Beslutning: Helsingør Medaljen 2019

19/852

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

I 2018 vedtog Økonomiudvalget en ny statut for Helsingør Medaljen, samt forslag til fremtidig håndtering af uddeling af Helsingør Medaljer.

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, hvem af de indstillede kandidater, der eventuelt skal modtage Helsingør Medaljen i 2019.

Retsgrundlag

Statut for Helsingør Medaljen vedtaget den 19. februar 2018.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I løbet af 2019 er der indkommet forslag til hvem, der skal have Helsingør Medaljen i 2019.

De modtagne forslag til kandidater fremgår af bilaget.

Helsingør Medaljen blev indstiftet af Helsingør Byråd den 18. maj 1953, og i 2018 vedtog Økonomiudvalget en revideret statut for medaljen. Se bilag.

Af statuten fremgår det, at beslutningen om uddeling af medaljen træffes af Økonomiudvalget og med et forslag om, at uddeling sker i forbindelse med årets sidste byrådsmøde.

Statuttens bestemmelser for tildeling:

Stk. 1: Helsingør Medaljen gives til borgere fra Helsingør Kommune – eller til andre personer i ind- og udland, der har en nær tilknytning til Helsingør, eller som ved en ganske særlig indsats har haft betydning for et område af eller for hele Helsingør Kommune.

Stk. 2: Medaljen uddeles i tilfælde, hvor der er gjort en indsats af særlig fortjenstfuld og værdig karakter, der har haft stor betydning for et område af eller for hele Helsingør Kommune, og som Helsingør Kommune derfor gerne vil udtrykke særlig anerkendelse overfor.

Af statuten fremgår det ligeledes, at der ikke er krav om, at uddeling sker hvert år. Vurderer Økonomiudvalget, at der blandt de indstillede kandidater ikke er nogle, der opfylder statuttens krav, kan uddeling udgå det pågældende år. Statuten

beskriver ikke noget om, hvor mange medaljer, der kan uddeles om året.

Der resterer i dag ca. 50 medaljer af bronze og nogle få medaljer af sølv til uddeling

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Der skal ske kommunikation til dem, der skal modtage en medalje, til dem, der har indstillet kandidater, samt til pressen.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Økonomiudvalget vælger den/de kandidater, der skal modtage Helsingør Medaljen i 2019.
2. at uddeling af Helsingør Medaljen sker forud for Byrådets sidste møde den 16. december 2019.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog ikke i sagens behandling p.g.a inhabilitet i forhold til 2 af de modtagne indstillinger.

Økonomiudvalget valgte 2 blandt de indstillede kandidater, som vil få tildelt Helsingør Medaljen forud for Byrådets møde den 16. december 2019.

Fraværende:

Jens Bertram

Michael Mathiesen

Bilag

1: Revideret statut pr. 19. februar 2018

Punkt 19: Beslutning: Oplæg til Økonomiudvalgets studietur 2020

19/32467

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Politikerne kan rejse på studieture som et redskab til at hente viden og inspiration til at drive og videreudvikle Helsingør Kommune. På rejserne kan deltagerne mødes med bl.a. eksperter, fagfolk, andre politikere m.fl. for at dele viden og ideer til inspiration.

Med denne sag anmodes Økonomiudvalget om stillingtagen til mulige datoer for studietur 2020 samt om at drøfte emner for studieturen. Administrationen præsenterer samtidig oplæg som evt. grundlag for videre planlægning.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagt: Udgiftsniveauet skal stå i forhold til den kommunale interesse, som deltagelsen i turen har – m.a.o. skal det faglige udbytte stå i rimeligt forhold til de afholdte udgifter. I den forbindelse vil man se på den valgte destination i forhold til programmets indhold og afholdte udgifter.

Byrådets vedtagne retningslinjer for studieture:

- a) Alle udvalgene har mulighed for at tage på én studietur i en fire-årig byrådsperiode til Norden eller det øvrige Europa. Studieturen skal afvikles i periodens 2. eller 3. år, da der i forvejen er ekstraordinære udgifter i periodens 1. og 4. år til henholdsvis introduktioner til det nye byråd og udgifter til valgforberedelse.
- b) Studieturen besluttet af udvalget i et møde.
- c) Udgiften må maks. være på 15.000 kr. netto pr. deltager.
- d) Det er den direktør, udvalget refererer til, der har ansvar for koordinering og disponering af de økonomiske midler.
- e) Studierejsen skal have faglig relevans, og udgiften skal ses i sammenhæng med det faglige program.

Relation til vision og tværgående politikker

Oplægget til indhold for studietur tager bl.a. afsæt i vision 2030, hvorefter de 5 satsningsområder tager sit udgangspunkt i kommunens mål om at være en bæredygtig kommune, der skaber de bedste rammer for at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker – sammen.

Sagsfremstilling

1. Forslag til datoer

I foråret 2020 kan der peges på:

Uge 18 – fra tirsdag den 28. april til den 1. maj

2. Oplæg til videre planlægning

I Vision 2030 er bæredygtighed omdrejningspunkt for de 5 satsningsområder. Visionen og de 5 satsningsområder spiller sammen med FN's 17 verdensmål - herunder social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Økonomiudvalget varetager bl.a. en koordinerende rolle for Helsingør Kommune såvel i forhold til økonomi som i forhold til overordnet planlægning. Administrationens forslag er derfor, at der arbejdes videre med et oplæg, der har bæredygtighed i forbindelse med byudviklingsprojekter / boformer som hovedtema – både i et socialt, miljømæssigt og økonomisk perspektiv.

Det er muligt at nå destinationerne med tog eller bus.

2.1. *Helsingborg / Göteborg/ Oslo*

Helsingborg:

Helsingborg vil med deres stadsmesse i 2022 skabe en unik innovationsplatform for nye smarte løsninger for fremtidens velfærdsudvikling samt bæredygtig og klimavenlig byudvikling. Et omdrejningspunkt er, hvordan en sådan byudvikling ledes såvel politisk som administrativt. I årene frem til 2022 giver Helsingborg mulighed for, at der kan udvikles og testes nye ideer og samarbejder for at udvikle en smartere by. Dette sker i samarbejde med førende virksomheder, akademier, organisationer og ngo'er. Helsingborg er i fuld gang med at byudvikle havnen med fokus på bæredygtighed, klimavenlige løsninger og andre former for smart cities løsninger.

Finansiering af Helsingborgs satsning sker gennem et udbytte fra Helsingborg Havn på 250 mio. skr. 132 millioner skr. af disse går til udvalgenes udviklingsarbejde i de næste tre år og 118 millioner skr. til selve stadsmessen.

Göteborg:

Göteborg er en by i vækst og har gang i store byudviklingsprojekter i de gamle havneområder. Visionen er at vokse med næsten en tredjedel og etablere 80.000 nye arbejdspladser frem mod 2035. Byen ønsker at blive en rollemodel for bæredygtig byudvikling med en progressiv tilgang til bylivet generelt. Göteborg har en stor model af byen, som kunne være interessant at se. Göteborg har endvidere et "Center for byudvikling", en kommunal investering der formidler byudvikling til borgere og samarbejdspartnere.

Oslo:

Oslo er en af C40 byerne, som arbejder med at opnå målsætningerne i Pariseraftalen. Fokus er både på at reducere udledningen af drivhusgasser fra alle væsentlige sektorer inden for kommunens område og på tilpasning til en fremtid, hvor vi får et varmere og vådere klima med flere ekstremer.

I Oslo arbejdes der målrettet med udvikling og implementering af klimabudgetter for at nå byens klimamål. Klimabudgetterne fokuserer særligt på tre sektorer; transport, energi og bygninger.

Arbejdet med at udvikle og implementere ambitiøse klimaplaner kræver inddragelse af lokale virksomheder, organisationer og borgere. Det kræver samarbejde på tværs af forvaltninger og institutioner. Og det kræver nytænkning og lederskab, når planerne skal omsættes til virkelighed.

2.2 *Hamborg*

Hamborg har de seneste år gennemgået en transformation fra tysk handelsby til spirende storby, der er blandt de rigeste i Europa. Hamborg er et godt eksempel på en by, der har skiftet kurs inden for byudvikling, således at de nu har fokus på partnerskaber, byfortætning, klima, smartcityløsninger og meget mere. HafenCity er Europas største byudviklingsprojekt. Her er et tidligere uudnyttet havneområde blevet forvandlet til et nyt distrikt med boliger, rekreative områder og arbejdspladser, der ikke kun tiltrækker investorer og huser de mange tilflyttere, men også fungerer som magnet for byens mange turister. Området har flere kulturelle fyrtårne, eksempelvis det nye operahus, Elbphilharmonie som er et fint symbol på, hvordan man kan kombinere det moderne med fortiden.

Hamborg har fingeren på pulsen i forhold til design, arkitektur og bæredygtighed. Byen bærer i dag præg af stor fokus på borgerdialog, innovative løsninger og ambitiøse grønne dagsordner samtidig med, at respekten overfor byens kulturhistorie og originalitet er bevaret.

Økonomi/Personaleforhold

Udgifterne skal stå mål med studieturens faglige udbytte og må maks. koste netto 15.000 kr. pr. person, jf. Byrådets retningslinjer for studieture.

Kommunikation/Høring

Udgifter og program offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Center for Erhverv, Organisation og Politisk indstiller,

1. at tidspunkt for studietur fastlægges.
2. at Økonomiudvalget drøfter forslag til tema, indhold og destination for studieturen med henblik på at der efterfølgende udarbejdes et mere detaljeret oplæg.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Ad 1: Forslaget til datoer blev godkendt.

Ad 2: Økonomiudvalget valgte, at studieturen skal gå til Helsingborg / Gøteborg/ Oslo.

Fraværende:

Jens Bertram

Punkt 20: Orientering: Erhvervsanalyse

19/871

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny erhvervs- og vækstpolitik for Helsingør Kommune har Center for Erhverv, Politik og organisation fået udarbejdet en statistisk erhvervsanalyse, som hermed fremlægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Erhvervsanalysen indgår som vidensgrundlag for arbejdet med den kommende erhvervs- og vækstpolitik for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation har fået udarbejdet en statistisk erhvervsanalyse med tal for perioden 2009-2017. 2017 er det senest tilgængelige tal fra Danmarks Statistik. Analysen findes i bilag.

I analysen er udviklingen sammenlignet med tal for Region Hovedstaden, hele landet og en række sammenligningskommuner under et, som er Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Fredensborg, Hørsholm og Frederikssund Kommuner.

Udvalgte konklusioner fremgår af denne sagsfremstilling.

1. Fremgang i virksomhedsbestanden

I 2017 var der 12.600 privat beskæftigede årsværk i Helsingør Kommune, fordelt på 3.206 forskellige private arbejdssteder.

Fra 2009 til 2017 er antallet af private arbejdssteder i Helsingør Kommune steget med seks procent.

2. Specialisering inden for farma, plast og kemisk industri

Virksomhedsbestanden i Helsingør Kommune er især specialiseret inden for farma, plast og kemisk industri mv.

I 2017 beskæftigede branchen 1.247 årsværk, og beskæftigelsesmæssigt er det dermed den tredjestørste branche efter detailhandel og bygge & anlæg.

Der er 2,6 gange så mange beskæftigede i private virksomheder i Helsingør Kommune inden for denne branchekategori som på landsplan.

Derudover er virksomhedsbestanden i kommunen specialiseret inden for elektronikindustri, turisme, hoteller/restauranter og rengøring, rejsebureauer og ejendomsservice.

3. Tilbagegang for detailhandel og svag vækst for hoteller og restauranter

Beskæftigelsen inden for detailhandel er fra 2009-17 faldet med 11% i Helsingør Kommune. Det svarer nogenlunde til udviklingen i sammenligningskommunerne, som har haft et fald på ni pct.

Inden for hoteller og restauranter har Helsingør Kommune oplevet en vækst i antallet af private årsværk på tre pct. fra 2009-17. Sammenligningskommunerne og hele Region Hovedstaden har i den samme periode haft en vækst på hhv. 35% og 42%.

4. Specialisering og moderat vækst i turismeerhvervet

Helsingør Kommune har haft en stigning på 15% fra 2010-17 i antallet af private årsværk inden for det samlede turismeerhverv. Men i sammenligningskommunerne har stigningen været på 35%, og i Region Hovedstaden har den været på 43%.

5,2 pct. af alle de private årsværk i Helsingør Kommune arbejdede i 2017 inden for turismeerhvervet. I sammenligningskommunerne var det 3,5 pct. og på landsplan 3,6 pct. Helsingør Kommune kan dermed stadig betegnes som specialiseret inden for turismeerhvervet, men specialiseringsgraden er faldet gennem de seneste år af undersøgelsesperioden.

Hvis både den private og offentlige beskæftigelse inden for kategorien ”kultur, besøg og oplevelser” lægges sammen har beskæftigelsen fra 2009-17 oplevet en vækst på 36%, hvilket ligger tæt på tallet for Region Hovedstaden (38%) og over tallet for hele landet (29%).

5. Iværksætteriet er på niveau med sammenligningskommunerne

Iværksætteriet i Helsingør Kommune er på niveau med sammenligningskommunerne og hele landet.

6. Specialisering – men faldende beskæftigelse – inden for de kreative erhverv

Den private beskæftigelse inden for de kreative erhverv er fra 2010-17 faldet med 5,5 pct. i Helsingør Kommune, hvorimod den kun er faldet med ca. 0,5 pct. i sammenligningskommunerne og på landsplan. I Region Hovedstaden er antallet af privat årsværk inden for de kreative erhverv derimod steget med 6,5 pct. i samme periode.

Helsingør Kommune er stadig specialiseret inden for de kreative erhverv og har en højere specialiseringsgrad end sammenligningskommunerne. I Helsingør Kommune arbejdede 6,7 pct. af alle de private årsværk i 2017 med kreative erhverv, hvorimod det på landsplan var 5,6 pct.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Kommunikation/Høring

Analysen blev præsenteret mandag den 28. oktober på workshoppen for ny erhvervs- og vækstpolitik. Efter behandlingen i Økonomiudvalget vil erhvervsanalysen blive lagt på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,
at erhvervsanalysen tages til efterretning.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

Erhvervsanalyse

Punkt 21: Beslutning: Status på implementeringen af den nye erhvervsfremmelovgivning med fokus på turisme

19/32551

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Den nye erhvervsfremmelov trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2019. Loven har således snart været gældende 1 år.

Kommunaldirektøren vil med denne orientering redegøre for behovet for på nuværende tidspunkt at få belyst den nye erhvervsfremmelovs mulige konsekvenser for Helsingør Kommune – særlig set i sammenhæng med den seneste udvikling af destinationsturismen.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren redegør nærmere under punktet.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,
at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Økonomiudvalget anmodede administrationen om at udarbejde senarier for fremtidig organisering af turismeområdet i Helsingør Kommune.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

Destinationsselskaber i Danmark

Punkt 22: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

18/29997

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

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

Økonomi og
Ejendomme

Hvert
møde

Status på statsanalyse på HH

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

Punkt 23: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

18/29996

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

Punkt 24: Eventuelt

18/29998

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-11-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Det blev meddelt, at køber af Strandgade 27, Helsingør har ønsket at gøre brug af sin fortrydelsesret. Salget bliver derfor ikke gennemført. Ejendommen vil blive udbudt igen.

Fraværende:

Jens Bertram

Punkt 25: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Godkendelse af dette punkt erstatter den tidligere underskriftsside.