

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-02-2020

Mødedato Mandag d. 17. februar 2020 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Tema: Udspil til udligningsreform.....	5
Orientering: Udmøntning af besparelse på administration i budget 2020-2023.....	6
Orientering: Budgettet på det specialiserede voksenområde.....	8
Beslutning: Skolen ved Kongevejen - VUC.....	11
Beslutning: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Helsingør Kommune og U:Nord.....	14
Beslutning: Vedtagelse af forslag til lokalplan 1.185 Spillested i Murergade.....	16
Beslutning: Forslag til Lokalplan 3.49 Tillæg 1 og tilhørende miljøscreening.....	20
Beslutning: Høringssvar til forslag til nationalparkplanen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.....	23
Beslutning: DM i SKILLS til Helsingør i 2024.....	26
Beslutning: Nye vedtægter for Museerne Helsingør.....	30
Beslutning: Finansiering af tilskud til HH-PASSAGE og teater på plejecentre i 2020.....	32
Beslutning: Betina Svinggaard anmoder om udtræden af Idræts- og Fritidsforum.....	35
Beslutning: Salg af erhvervsgrund.....	38
Orientering: Status på arealoptimering.....	41
Orientering: Status på anlægssager.....	44
Orientering: Status for Nordkystens Fremtid.....	52
Orientering: Handicaprådets arbejde 2019.....	56
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	58
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	59
Eventuelt.....	60
Godkendelse af referat.....	61

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.

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

Mette Lene Jensen (V) har meldt afbud til mødet på grund af sygdom.

Valggruppen har indkaldt Michael Mathiesen (C) til mødet i stedet for Mette Lene Jensen.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at det godkendes, at Mette Lene Jensen (V) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Michael Mathiesen (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Mette Lene Jensen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

19/29166

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Punkt 3: Tema: Udspil til udligningsreform

20/3517

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme v/ Michael Christensen og Søren Stenbøg orienterer.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Administrationen blev anmodet om at lave et udkast til brev til ministeriet til behandling på førstkommende byrådsmøde.

Orientering i øvrigt foretaget.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Punkt 4: Orientering: Udmøntning af besparelse på administration i budget 2020-2023

19/34466

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023 at reducere niveauet af central og decentral administration svarende til 4.000.000 kr. i 2020 og 6.000.000 kr. i overslagsårene ud over vedtagne forslag til omlægninger, effektiviseringer, servicereduktioner mfl. Det blev yderligere besluttet, at Koncernledelsen havde ansvaret for at udmønte besparelsen, og at konsekvenserne af denne skulle beskrives og forelægges for Byrådet.

Med henblik på at implementere besparelsen skulle centrene yderligere reducere eller fjerne opgaver på det administrative område. Dette er lykkedes, hvorfor den ønskede økonomiske effekt heraf således er opnået.

I det følgende beskrives reduktionerne som følge af puljebesparelsen på de enkelte centres områder samt konsekvenserne heraf.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023 blev der vedtaget reduktioner på administrationsområdet i alt 8.375.000 kr., 11.879.000 kr., 11.604.000 kr. og 11.604.000 kr. i henholdsvis 2020, 2021, 2022 og 2023.

De samlede reduktion af de administrative udgifter fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Reduktioner på administrationsområdet – budget 2020-2023.

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Omlægninger	-1.150	-1.975	-1.975	-1.975
Effektiviseringer	-2.320	-2.429	-2.429	-2.429
Balance	-850	-850	-450	-450
Nye forslag - bl.a. investeringer	515	515	390	390
Servicereduktioner fra prioriteringskatalog	-570	-1.140	-1.140	-1.140
Puljebesparelse i administrationen	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
Samlet reduktion på administration	-8.375	-11.879	-11.604	-11.604

Forslag til omlægninger, effektiviseringer, balance, nye forslag og servicereduktioner udgør i alt 4.375.000 kr., 5.879.000 kr., 5.604.000 kr. og 5.604.000 kr. i henholdsvis 2020, 2021, 2022 og 2023. Det gælder fx nedlæggelse af borgerrådgiverfunktionen, en stilling i erhverv, omlægninger af administrationen på ydelsesområdet og effektivisering af ledelse på nyt center mfl. Konsekvenser af disse forslag er beskrevet i budgetmaterialet til Byrådets budgetseminar i 2019.

I budgetforliget blev der yderligere vedtaget en puljebesparelse i administrationen på 4.000.000 kr. i 2020 og 6.000.000 kr. i overslagsårene, som Koncernledelsen fik til ansvar at udmønte. Det blev yderligere besluttet, at konsekvenserne af denne besparelse skulle beskrives og forelægges for Byrådet.

I besparelsen indgik den forudsætning, at kommunens centre skulle reduceres fra 9 til 8 ved at samle opgaverne i EPO med henblik på at styrke sammenhængen mellem kultur, erhverv og turisme.

Med henblik på at implementere besparelsen skulle centrene yderligere reducere eller fjerne opgaver på det administrative område. Dette er lykkedes, hvorfor den ønskede økonomiske effekt heraf således er opnået.

Reduktionerne samt konsekvenserne af disse på enkelte centres områder beskrives i bilag 1.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Besparelserne i administrationen har været til drøftelse i H-MED, S-MED, C-MED og øvrige relevante MED-udvalg.

Indstilling

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

at orientering af konsekvenser af besparelser på administrationen i budget 2020-2023 foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Bilag

Bilag 1: Konsekvenser af besparelse på administration i budget 2020-2023

Punkt 5: Orientering: Budgettet på det specialiserede voksenområde

20/1514

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Aftaleparterne bag budget 2020, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti, har ifm. budgetaftalen truffet beslutning om, at følge udviklingen omkring det specialiserede voksenområde tæt. Det specialiserede voksenområde, som varetages af Center for Særlig Social Indsats på budgetområde 722 sorterer under Social- og Beskæftigelsesudvalget.

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 5. februar 2020 blev udvalget orienteret med to sager ”Status på arbejdet med visitationsanalysen på det specialiserede område” og ”Budgetdisponering 2020 for Særlig Social Indsats”, vedlagt nærværende sag som bilag.

I sagen orienteres Økonomiudvalget overordnet om de igangsatte initiativer og pejlepunkter.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Relation til budgetforlig 2020-2023

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2020 er følgende præciseret:

”Aftaleparterne sikrer en solid økonomi til det specialiserede socialområde for voksne, så der dermed er penge til at hjælpe de markant flere voksne, der har behov for et specialiseret tilbud inden for socialområdet. Der foregår i disse år en bekymrende udvikling med flere og flere, der får psykiatriske diagnoser og som har så store problemer, at der har behov for intensive kommunale tilbud. Aftaleparterne vil følge udviklingen på området tæt, herunder bakke op om indsatsen for at udvikle tilbudsviften, så den imødekommer nutidens behov bedre”

Center for Særlig Social Indsats arbejder tæt sammen med Center for Økonomi og Ejendomme ift. økonomistyring. Budgettet på myndighedsområdet er på 256,1 mio. kr. Dette er inklusiv forventede besparelser på 4,0 mio. kr. ved ansættelse af Contract Manager samt en besparelse på 0,9 mio. kr. fra Bo og Liv. Til budgetforhandlingerne blev behovet af yderligere 35 mio. kr. beskrevet i et notat med en forventning om vækst:

- fra eksisterende borgere med stigende effekt i 2020.
- fra forventet tilvækst af borgere som i 2019 var under 18 år.
- fra forventet netto tilvækst af borgere, som følge af, at man lever længere.

Siden notatet blev udarbejdet har der i slutningen af 2019 været en yderligere tilvækst ud over forventningen i notatet til udgifterne i 2019. Budgettet i 2020 har stadig plads til en begrænset netto tilgang på botilbud på omkring 3 borgere.

1. Budgetdisponering og ledelsesværktøj:

Center for Særlig Social Indsats arbejder tæt sammen med Center for Økonomi og Ejendomme ift. økonomistyring. For at budgettet i 2020 skal holde, skal Center for Særlig Social Indsats særligt lykkes med:

- Sammen med borgerne se ind i muligheder for mindre indgribende foranstaltninger. Dvs. at der fortsat arbejdes med, at borgeren skal bo i eget hjem, eller i et mindre omfattende botilbud. (et tilbud der er tilpasset borgerens behov)
- At tilgangen af nye borgere på botilbud matcher afgang fra botilbud.
- at forhandle bedre kontrakter, både de fremadrettede og de eksisterende.

SSI og ØE arbejder p.t. med at udvikle et ledelsesværktøj, der kan anvendes til at følge op på de økonomiske effekter af igangsatte indsatser, og som kan synliggøre udviklingen på de særligt udgiftstunge områder.

2. Visitationsanalysen

SSI arbejder videre med visitationsanalysens fokusområder. Analysen indeholder 54 punkter, som fordeler sig på følgende tre områder:

Tilbudsviften: Arbejdet med tilbudsviften har tæt tilknytning til den strategiske omstilling. En omlægning af tilbudsviften er en omfattende proces, som vil løbe over en årerække. I 2020 vil der være et særligt fokus på potentialer i tilbuddenes beliggenhed/bygninger samt indhold og effekt.

Kvalitetstandarder: De er gennemgået og jf. analysen var der mindre anbefalinger til tilpasninger. Disse tilpasninger er godkendt af Social- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2020 (derudover er der i budgetforliget truffet beslutning af tilpasning ift. at en visiteret borger som udgangspunkt kun kan modtage 1. aktivitets- og samværstilbud.

Borgerindgange og visitation: Analysen anbefalede en borgerindgang for nye ”lettere” sager – en forpost for en egentlig visitation. Det er vurderet, at der på sigt kan være et økonomisk potentiale ved at igangsætte korterevarende § 82 forløb frem for større tiltag. Social- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte en model ift. denne borgerindgang på marts mødet.

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Handicaprådet har haft sagen vedr. visitationsanalysen i høring.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Bilag

1: Opfølgning på visitationsanalysen

2: Punkt - Orientering- Budgetdisponering

Punkt 6: Beslutning: Skolen ved Kongevejen - VUC

17/12659

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet godkendte den 26. august 2019, at Helsingør Kommune og VUC indgår betinget købsaftale med afsæt i helhedsplan 06.06.2019. Helhedsplanen er en revideret plan, der inkluderer bevaringsværdig bygning, som oprindeligt var tiltænkt til nedrivning.

Siden hensigtserklæringen blev indgået mellem Helsingør Kommune og VUC i 2017, er der sket flere ændringer i forudsætningen for indgåelse af hensigtserklæringen, herunder VUC's ønske om at købe mindre byggeret, ændring af ejerskabet til udearealet og ønsket om bevarelse af den ekstra bygning, hvilket medfører, at der skal bevilges flere økonomiske midler til projektet.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 750 af 21. juni 2016 om institutioner for almen gymnasiale uddannelser

og almen voksenuddannelse m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Byrådsbeslutninger

Byrådet den 30. oktober 2017

På Byrådsmødet den 30. oktober 2017 blev Hensigtserklæring mellem Helsingør Kommune og VUC godkendt. Hensigtserklæringens hovedvilkår medførte en række indtægter og udgifter for kommunen. Der blev foretaget et foreløbigt økonomisk estimat, men der blev ikke indhentet tilbud, udbud etc. før VUC og kommunen eventuelt skulle indgå endelig aftale. Da alle de beskrevne udgifter udelukkende er foreløbigt anslået, blev opmærksomheden derfor også henledt på, at de samlede udgifter vil kunne overstige indtægterne estimeret til 7.178.100 kr. ved et salg på de skitserede vilkår i Hensigtserklæringen.

Byrådet den 25. marts 2019

På Byrådsmødet den 25. marts 2019 blev der blandt andet orienteret om status i sagen. Herunder, at VUC havde truffet nogle beslutninger i deres projekt, der medfører den økonomiske konsekvens, at kommunen ikke får den forudsatte estimerede indtægt. Dette kom til at betyde, at kommunens estimerede samlede indtægt for projektet nu i stedet blev vurderet til 5.573.100 kr. Indtægterne fra salget af ejendommen til VUC blev således lavere end oprindeligt forudsat, hvilket samlet set indebar, at kommunen efter klargøring af grunden til VUC, som forudsat i Hensigtserklæringen, får en mindre nettoudgift. Det endelige resultat kan dog først opgøres, når der er gennemført udbud af opgaverne i projektet.

Derudover blev en helhedsplan fremlagt, hvoraf den fremtidige udstykning af ejendommen blandt andet fremgik.

Byrådet den 26. august 2019

Efter Byrådsmødet i marts 2019 blev der fremlagt ønske om, at begge de bevaringsværdige bygninger på ejendommen skulle bevares. Dette medførte udarbejdelse af en revideret helhedsplan. Den reviderede plan medfører ændrede økonomiske forhold, hvilket blev estimeret til en merudgift på ca. 1,5-2 mio. kr. Ved at bevare den ekstra administrationsbygning, kan kommunen leje den ud og derved i fremtiden oppebære en lejeindtægt.

2. Betinget købsaftale og fordelingsnøgle

Som godkendt af Byrådet i marts 2019, skal parterne indgå betinget købsaftale. I forbindelse hermed er det en del af aftalen, at parterne indgår i en grundejerforening, der blandt andet regulerer de økonomiske forhold, herunder fremtidige drift og vedligeholdelsesudgifter vedrørende udearealer.

Fordelingsnøglen i anlægsprojektet for udearealer er aftalt til 28/72. Det vil sige VUC skal afholde 28% af udgifterne og kommunen 72%. Dette fordelingstal er beregnet ud fra tinglyst areal samt byggeretsmeter. Det vurderes, at det er et rimeligt fordelingstal, da kommunen bibeholder det fremtidige ejerskab af arealet.

Fordelingsnøglen for den fremtidige drift, vedligeholdelse og fornyelse af udearealer er aftalt til 44/56, hvor VUC afholder 44% og kommunen 56% af udgifterne. Dette areal er beregnet ud fra udelukkende byggeretsmeter.

Den betingede købsaftale kan ikke blive indgået, før der eventuelt gives tilsagn til en forhøjet anlægsbevilling i 2021 til projektet.

Økonomi/Personaleforhold

I projektet er alle udgifter udelukket foreløbigt anslået. Først nu, hvor projektet er nået sin endelige form, er det muligt konkret at beregne de reelle udgifter og indtægter. Udgifterne er estimeret af eksterne rådgivere. Der skal først udarbejdes udbud og indhentes tilbud, hvor de reelle beløb er kendte.

Tidplan:

2020: Nedrivning af bygningerne.

2020-21: VUC bygger ny bygning – og anvender udenomsarealerne til byggeplads.

2021: Anlæggelse af udenomsarealerne.

Budget for projektet ved Skolen ved Kongevejen:

	2020	2021
	Udgifter/indtægter	Udgifter/indtægter
Nedrivning inkl. miljøsanering	4.000.000	

Salgsprovenu ved 1.605 kr. inkl. moms pr. m2 byggeret ved 2.500 m2	-4.012.500	
Moms af salg ved byggeret 2.500 m2	802.500	
Miljøundersøgelser/forsikring/matrikulære forhold	1.500.000	
Parkering, etablering af udearealer og LAR	243.600	5.581.400
Uforudsete udgifter		500.000
VUC's bidrag til finansiering af udearealer (28 %)		-1.771.000
<i>Samlede udgifter</i>	<i>2.533.600</i>	<i>4.310.400</i>
Anlægsbevilling godkendt af byrådet 4. november 2019	2.533.600	
Tillægsbevilling til anlæg		4.310.400

Som det fremgår af ovenstående skema, vil kommunen have behov for en bevilling på 4.310.400 kr. i 2021.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation samt Center for Økonomi og Ejendommen indstiller,

at den eksisterende anlægsbevilling forhøjes med 4.310.400 kr. i 2021.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Helsingør Kommune og U:Nord

20/3466

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

U:NORD ønsker at udvide sine uddannelsesaktiviteter i Helsingør. I den forbindelse har Helsingør Kommune og U:NORD indgået dialog om blandt andet mulige placeringer for nye aktiviteter.

Nærværende sag forelægges med henblik på godkendelse af vedlagte samarbejdsaftale.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommune har med Vision 2030 et mål om at styrke Helsingør som uddannelsesby. For at understøtte visionen ønsker Byrådet at udvikle den centrale del af Helsingør til et studiemiljø med lokale, regionale og internationale uddannelser, ungdomsboliger og kollegier. Uddannelserne, boligerne sammen med bykernens og Kulturhavnens mange handels- og oplevelsestilbud skaber et attraktivt studiemiljø, der kan tiltrække studerende fra et stort opland. Det fremtidige studiemiljø vil samtidig styrke Helsingør som handels-, kultur- og oplevelsesby.

Sagsfremstilling

1. Uddannelsesaktiviteter

U:NORD, der driver skolen på Rasmus Knudsens Vej ønsker at styrke og udvide uddannelsesaktiviteterne i Helsingør, herunder blandt andet at flytte Bådebygger og Sejlmager uddannelserne til Helsingør, drive et skolehjem samt udvide og flytte det nuværende uddannelsestilbud fra Rasmus Knudsens Vej til Svingelport. U:NORD forventer med satsningen i Helsingør, at øge antallet af studerende til 400 i de kommende år.

Skal U:NORDs satsning lykkes, forudsætter det, at Helsingør Kommune bidrager med

- at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag, der kan muliggøre det ønskede byggeri og grundsalg
- at udpege og sælge en byggegrund ved Svingelport
- at udpege en placeringsmulighed for et skolehjem
- at udleje lokaler i Værftshallerne (Hal 19), hvor U:NORD kan indrette uddannelsesfaciliteter

2. Samarbejdsaftale

For at sikre sig opbakning til projektet ønsker U:NORD at indgå en politisk godkendt samarbejdsaftale med kommunen.

Samarbejdsaftalen kan sammenlignes med en hensigtserklæring. Det vil sige, at det er en ikke juridisk bindende aftale. Parterne tilkendegiver ved indgåelse af samarbejdsaftalen, at søge at opfylde aftalens bestemmelser og eventuelt senere hen indgå samarbejde om for eksempel salg af ejendom.

I fællesskab vil U:NORD og Helsingør Kommune afklare følgende

- Muligheden for et koordineret udbud af U:NORDs og kommunens ejendomme ved Rasmus Knudsens Vej
- Placeringsmuligheder for uddannelsesbygning ved Svingelport
- Placeringsmuligheder for et skolehjem i Helsingør Bykerne
- Mulighed for at lade andre uddannelser indgå i det kommende uddannelsesbyggeri ved Svingelport og Værftshallerne
- Muligheden for offentlig støtte til skolens byggeri ved Svingelport
- Muligheden for at tiltrække andre uddannelser til Helsingør

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation og BYLAB indstiller,

at samarbejdsaftalen godkendes

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Økonomiudvalget inviterer U:NORD til Byrådets strategiseminar m.h.p. at orientere om skolens konkrete planer og visioner for uddannelsernes indhold, herunder hvilke fremtidige uddannelsesmuligheder, de ser i Helsingør.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med den ændring, at dot nr. 4 ændres fra ”Fondsstøtte til et fremtidigt skolebyggeri i Værftshallerne” til ”Fondsstøtte til fremtidig indretning af lokaler til uddannelsesformål i Værftshallerne”.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Bilag

Samarbejdsaftale_januar 2020

Punkt 8: Beslutning: Vedtagelse af forslag til lokalplan 1.185 Spillested i Murergade

20/3651

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 5 og lokalplan 1.185 for Spillested i Murergade og foretaget en screening af planen i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Byrådet skal beslutte om, forslag til lokalplan 1.185 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

Etablering af spillested i Murergade understøtter Vision 2030, i forhold til at styrke levende bysamfund og et stærkt kulturliv.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 10. oktober 2019 at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for spillested i Murergade. Udvalget besluttede, at der udarbejdes et lokalplanforslag for området. Forslaget er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme, og derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Se bilag 1.

Området er ikke i dag omfattet af en lokalplan.

2. Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af et spillested. Lokalplanen udlægges til offentlige formål.

3. Lokalplanens indhold

Med forslag til Lokalplan 1.185 opdeles matriklen i tre delområder:

- Delområde 1 udlægges til offentlige formål. Samtidig fastholdes muligheden for privat service.
- Delområde 2 udlægges til privat service.
- Delområde 3 fastholder mulighed for bolig og tilføjes samtidig mulighed for privat service.

Lokalplanen skal herudover konkret sikre, at støjgener for de omkringliggende boliger reduceres mest muligt ved indarbejdelse af forskellige støjreducerende foranstaltninger, herunder en fastsættelse af besøgende ved events i spillestedet til maks. 350. Spillestedet må maksimalt udgøre 311 m². Der skal også opføres et støjafskærmende rygeområde i forbindelse med delområde 1. Der skal i skel mod naboen i vest etableres et hegn i træ i en højde på to meter som afskærmning.

Der eksisterer i dag 9 bilparkeringspladser i området. Lokalplanen stiller ikke krav om etablering af yderligere parkeringspladser til biler. Der henvises til at besøgende ankommende i bil vil bruge de offentlige parkeringspladser i området, herunder Bycentrets inden for åbningstid.

Lokalplanen stiller krav om etablering af minimum 15 cykelparkeringspladser i tilknytning til delområde 1.

Lokalplanen tillader skiltning for delområde 1.

Lokalplanen stiller krav om, at skiltning inden for området hovedsagelig placeres i forbindelse med bygningens indgangsparti. Bestemmelserne for skiltning skal sikre, at virksomhederne i lokalplanområdet skilter enkelt og overskueligt, og at skiltningen ikke er dominerende og skaber gener i boligområdet. Skiltningen skal tilpasses til bygningens størrelse og arkitektur.

4. Konkrete krav om naturbeskyttelse

Der stilles ikke i lokalplanen konkrete krav om hensyn til naturområderne.

5. Kommuneplanen

Lokalplanområdet ligger i rammeområderne 1.B5 Badevej. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg 5, 1.D14 Murergade.

6. Miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingsloven, skal Helsingør Kommune tage stilling til om lokalplaner og tillæg til kommuneplanen skal miljøvurderes og der således skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Helsingør Kommune har foretaget en screening af lokalplan 1.185 og kommuneplantillæg nr. 5 og vurderer, at lokalplanen, på grund af de indarbejdede miljøbeskyttende bestemmelser, ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet - og at der derfor ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering / udarbejdes en miljørapport.

Vurderingen er foretaget som en helhedsbetragtning i forhold til områdets miljømæssige bæreevne og med inddragelse af de relevante kriterier i lovens bilag 3 og resultaterne af en høring af relevante myndigheder, jf. lovens § 32. Der er ingen relevante berørte myndigheder udover kommunens egne myndigheder, som er blevet hørt i forbindelse med screeningen.

Begrundelse for afgørelsen

Planerne omfatter et mindre areal inden for Helsingørs byområde. Lokalplanen muliggør en ændret anvendelse fra bolig til offentlige formål.

Planerne giver ikke mulighed for nedrivning/ og eller etablering af nyt byggeri.

Planerne kan ikke påvirke internationale naturbeskyttelsesområder eller andre naturbeskyttelsesområder, -zoner, spredningskorridorer eller fredninger. Der er i området ikke registreret nogen arter omfattet af rødliste, eller habitatdirektivets bilag IV eller andet. Ved ombygning vil bygningerne blive vurderet i forhold til om der er forekomst af flagermus.

Planerne vil ikke medføre arbejde, der vil give anledning til hverken en hævnning eller en sænkning af grundvandet og der er således ikke risiko for øget forurening af grundvandet.

Etableringen af et spillested i et boligområde, kan medføre øgede støjgener for de omkringboende også i aften- og nattetimerne - samt i weekenderne. Det forventes at de største støjgener vil være besøgende, der færdes til og fra spillestedet, samt besøgende der opholder sig ude foran spillestedet. Planen indeholder derfor bestemmelser der sikrer, at der opføres støjskærmende foranstaltninger.

Etableringen af et spillested i et boligområde kan medføre øgede andre gener for de omkringboende også i aften- og nattetimerne - samt i weekenderne. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser, der sikrer at der ikke må være flere end maks. 350 gæster på stedet på samme tid.

Planområdet ligger stationsnært og betjenes af offentlig transport ved busstoppesteder på Trækbanen og Kongevejen. Planens realisering og etableringen af spillested vil betyde en anden trafikbelastning af lokalplanområdet og vil sandsynligvis medføre en mindre forøgelse af trafikken til og fra området.

Det vurderes dog, at ændringerne i trafikafviklingen / belastningen ikke vil være væsentlige i forhold til tidligere.

De bagvedliggende vurderinger er nærmere beskrevet i screeningsskemaerne for de to planer.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med forslag til kommuneplantillæg 5 samt lokalplan 1.185. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke yderligere afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Lokalplanen udsendes i offentlig høring i fire uger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslagene til kommuneplantillæg 5 og lokalplan 1.185 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 03-02-2020

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at ”Rygerum skal være støjafskærmet af hensyn til de omkringliggende boliger. Om muligt skal det placeres indendørs eller som aflukket bygning i direkte tilknytning til spillestedet.”

Administrationen tilpasser lokalplanens § 5.2 til ovenstående.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at der foretages en miljøvurdering.

Forslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 1.

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø)

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Gitte Kondrup (A), Claus Christoffersen (A), Michael Mathiesen (C), Bente Borg Donkin (F) og Ib Kirkegaard (O).

By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Bilag

1: Kp-tillæg 5

2: Forslag til lokalplan 1.185_samlet

Punkt 9: Beslutning: Forslag til Lokalplan 3.49 Tillæg 1 og tilhørende miljøscreening

19/36945

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forlængelse af den offentlige høring om forslag til Lokalplan 3.49 anmodede ejeren af ejendommen Bybjergvej 8 om, at ejendommen blev overført fra lokalplanens delområde 1 (med byggeret) til delområde 7 (uden byggeret).

Anmodningen nåede ikke med i udvalgets behandling af sagen. Dette tillæg til Lokalplan 3.49 har derfor til hensigt at overføre ejendommen fra delområde 1 til delområde 7.

By-, Plan- og Miljøudvalget skal beslutte om forslag til Lokalplan 3.49 Tillæg 1 og tilhørende miljøscreening skal vedtages til offentliggørelse.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 4. november 2019 Lokalplan 3.49 "Boligområde ved Søbækken i Espergærde" endeligt. Lokalplanen danner grundlag for omdannelse af Espergærde erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde. Lokalplanen sikrer, at eksisterende virksomheder kan fortsætte nuværende drift, men også at fremtidige virksomheder er forenelige med boliger i området. Lokalplanen opdeles i delområderne 1 til 7.

Lokalplan 3.49 er en kompleks plan, som regulerer omdannelsen af et større område. Det må derfor forventes, at det bliver nødvendigt at udarbejde fremtidige tillæg til lokalplanen ved mindre justeringer af ønsker for omdannelse.

1. Baggrund for lokalplanen

Ejendommen Bybjergvej 8 anvendes til erhvervsvirksomheden Piano Parts. Ejendommen er i Lokalplan 3.49 omfattet af delområde 1. Anvendelsen af delområde 1 er fastlagt til blandet bolig- og erhverv med byggeret. Ejeren af ejendommen ønsker ikke at være omfattet af delområde 1 med byggeret.

2. Lokalplanforslagets indhold

Lokalplan 3.49 Tillæg omfatter kun ejendommen Bybjergvej 8, matr. nr. 3bk, Mørdrup By, Mørdrup.

Lokalplanens formål er at flytte ejendommen fra delområde 1 (blandet bolig og erhverv med byggeret) til delområde 7 (blandet bolig- og erhverv uden byggeret).

3. Forhold til Kommuneplan 2019

Bybjergvej 8 er omfattet af rammeområde 3.BE.2, der udlægger anvendelsen til blandet bolig- og erhvervsformål. Lokalplan 3.49 Tillæg 1 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2019.

4. Miljøscreening

Forslag til Lokalplan 3.49 Tillæg 1 har været miljøscreenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Det er vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, fordi planen ikke giver mulighed for nyt byggeri.

5. Kommende tillæg til Lokalplan 3.49

Administrationen vil udarbejde nye tillæg til Lokalplan 3.49, når der er tilstrækkeligt med ændringsønsker.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslag til Lokalplan 3.49 Tillæg 1 skal i offentlig høring i en periode på 4 uger. Afgørelse om miljøvurdering skal offentliggøres.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til Lokalplan offentliggøres i en periode på 4 uger sammen med afgørelse om, at der ikke foretages miljøvurdering.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-01-2020

Indstillingen godkendt.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Bilag

1: Lkp 3.49 - tillæg 1

2: Miljøscreening forslag til LP 3.49 Tillæg 1

3: Lokalplan 3.49

Punkt 10: Beslutning: Høringssvar til forslag til nationalparkplanen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

19/37188

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland har den 4. december 2019 sendt forslag til nationalparkplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland i offentlig høring. Høringen løber indtil den 4. marts 2020.

Byrådet skal beslutte, om det vedlagte udkast til høringsvar skal fremsendes.

Retsgrundlag

BEK nr. 71 af 29/01/2018 om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 beskriver dels, at vi sammen vil arbejde for at sikre en varieret og sammenhængende natur, og dels, at vi vil udvikle en bæredygtig turisme. Begge dele indgår som væsentlige elementer i nationalparkplanen.

Sagsfremstilling

1. Om nationalparkplanen

Nationalparkplanen danner rammen for nationalparkfondens arbejde i perioden 2020-2026. Nationalparkfondens bestyrelse har godkendt forslaget. Helsingør Kommune er repræsenteret ved borgmester Benedikte Kiær i bestyrelsen. Planen skal være endeligt vedtaget senest den 1. juli 2020.

Forslaget lægger op til en bred vifte af indsatser på tværs af de fem kommuner, som nationalparken strækker sig over. Indsatserne skal bidrage til at realisere de målsætninger, der fremgår af bekendtgørelsen om Nationalpark Kongernes Nordsjælland inden for følgende emner:

- Natur
- Kulturhistorie
- Friluftsliv
- Geologi og landskab
- Formidling, undervisning og forskning
- Lokalsamfund, erhverv og turisme.

Nationalparkernes hovedformål er at styrke og udvikle naturværdierne, men nationalparkfonden har ønsket også at styrke arbejdet med områdets særlige kulturhistorie.

Formidling bliver et centralt element i indsatsen. Det er således hensigten, at der ikke iværksættes projekter, uden at der er taget stilling til formidling. Der skal placeres et centralt besøgscenter i forbindelse med Esrum Kloster og Møllegård i Gribskov Kommune og arbejdes for, at der etableres mindst én formidlingsindgang i hver af nationalparkens øvrige kommuner.

Forslaget til nationalparkplan indeholder også en hensigt om, at der i planperioden 2020-2026 vil blive igangsat et arbejde for at skabe bedre geografisk sammenhæng i nationalparken. Det følger af bekendtgørelsen, da nationalparken i dag fremstår fragmenteret.

Det samlede planforslag kan findes digitalt på nationalparkens hjemmeside:

<https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/>

2. Helsingør Kommunes bidrag til nationalparkplanen

Helsingør Kommune har i forbindelse med nationalparkplanens idéfase i foråret 2019 indsendt en række forslag til indsatser og konkrete projekter. Forslagene blev behandlet på By-, Plan- og Miljøudvalgets og Kultur- og Turismeudvalgets møder i april 2019. Mange af forslagene er medtaget i det planudkast, der nu foreligger.

Blandt projektforslag knyttet til styrkelse af naturen og den biologiske mangfoldighed kan nævnes vandløbsprojekter på Egebækken, Gurre Å og Knudemoseløbet. Udvidelse af græsningen i Vestkilen så den omfatter dele af Teglstrup Hegn, og udvikling af overdrev i Rørtang-, Kelleris- og Vestkilen.

Blandt forslag til projekter der er knyttet til kulturhistorien kan nævnes sporene efter Kongernes tilstedeværelse, herunder kortlægning af Øresundstoldens betydning, pleje og formidling af Gurre Slotsruin, af området omkring Hamtermøllen og af haveanlægget ved Marienlyst Slot samt formidling af sandflugthistorien.

3. Udkast til høringssvar

Udkastet til høringssvar fra Helsingør Kommune rummer dels en anerkendelse af det store arbejde det har været at udarbejde planen, dels en generel opbakning til planens indhold. Desuden udtrykkes en intention om et forsat godt samarbejde mellem kommunen og nationalparken.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke med planforslaget taget stilling til finansiering af de foreslåede indsatser. Nationalparken har på finansloven en årlig grundbevilling på ca. 8,1-9,2 mio kr. til drift af sekretariatet samt projekter. Hvis de foreslåede indsatser skal gennemføres, vil det således kræve supplerende ekstern finansiering fra myndigheder, private fonde mm.

De foreslåede projekter og indsatser er ikke prioriterede indbyrdes. Den konkrete gennemførelse vil bl.a. afhænge af finansieringsmulighederne, af potentielle samarbejdspartnere og af praktiske forhold. Alle projekter vil skulle godkendes i nationalparkbestyrelsen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges såvel By-, Plan- og Miljøudvalget, som Kultur- og Turismeudvalget.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at det vedlagte udkast til høringssvar fremsendes til Nationalparkfonden som Helsingør Kommunes høringssvar til forslag til Nationalparkplan 2020-2026.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-02-2020

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 04-02-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Økonomiudvalget anmoder administrationen om at udarbejde et forslag til en tilføjelse til høringssvaret, hvori indgår en opfordring til i fællesskab at arbejde for giftfrie offentlige arealer.

Administrationens udkast til høringssvar anbefales i øvrigt.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Bilag

1: Forslag til høringssvar

2: Forslag til nationalparkplan 2020-2026 for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Punkt 11: Beslutning: DM i SKILLS til Helsingør i 2024

20/1105

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Med denne sag anmodes Økonomiudvalget om at tage stilling til, om administrationen skal arbejde videre med at få DM i Skills til Helsingør. I sagsfremstillingen opridses kravene til værtsbyen i forhold til økonomi, location, faciliteter mm.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til satsningsområdet i Vision 2030: Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer

Sagsfremstilling

Muligheden for at få DM i Skills til Helsingør har tidligere været drøftet af det daværende Beskæftigelsesudvalg 10.06.2015, hvor det blev besluttet at gå videre med at undersøge yderligere - se bilag 1. På grund af de økonomiske krav til DM i Skills drøftede Byrådet den 19.03.2018 i stedet for muligheden for at få de Regionale mesterskaber i Skills til Nordsjælland i regi af sekskommunesamarbejdet og det blev besluttet, at Helsingør Kommune skulle forelægge sagen for de øvrige nordsjællandske kommuner - se bilag 3. Sekskommune-samarbejdet gik ikke videre med sagen.

1. Om DM i Skills

DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste. Med deltagere fra 50 fag og ca. 50.000 besøgende er det Danmarks største uddannelsesevent.

DM i Skills giver de unge chancen for at vise deres talenter. Det er desuden med til at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen – heriblandt grundskoleelever – erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder.

Sideløbende med Danmarksmesterskabet afholdes Skills Stafetten for elever i 8. klasse. Holdene udtages på forhånd ude på den lokale erhvervsskole. Tanken med denne konkurrence er at aktivere de besøgende grundskoleelever og gøre dem til aktive deltagere.

Derudover får de besøgende skoleelever mulighed for at afprøve deres egen faglige kunnen i de særlige "Prøv og mærk stande". Her kan de også snakke med unge på erhvervsuddannelserne samt med vejledere.

DM i Skills er åben for alle interesserede, og der er gratis adgang til arrangementet.

2. Værtsskab - "Return on Investment" - Hvad får værtsbyen ud af det?

Afholdelse af DM i Skills giver mulighed for at brande Helsingør - over for unge, familier og erhvervsvirksomheder uden for kommunen – op mod 50.000 besøgende og bred, landsdækkende medieomtale.

Den positive opmærksomhed eventen tiltrækker, kan have en positiv indflydelse på grundskoleelevernes interesse for erhvervsuddannelserne. Således kan DM i Skills potentielt bidrage til at løse udfordringen med det faldende antal ansøgere til erhvervsuddannelserne efter grundskolens 9. og 10. klasse. Afholdelse af DM i Skills kan derfor ses i sammenhæng med målsætningen om, at flere unge i Helsingør skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse.

3. DM i Skills til Helsingør – tidshorisont

Ønsker Helsingør Kommune at danne rammen omkring DM i Skills, er tidshorisonten tidligst foråret 2023, med mulighed for 2024 eller senere år. Skills Danmark stiller som betingelse, at forhandlingerne om DM-værtskabet skal afsluttes i god tid, og kontrakten med værtsbyen/værtsbyerne skal foreligge senest 2 år før tidspunktet for DM.

4. Anbefalinger fra Skills Denmark

Skills Denmark har opfordret til ansøgninger fra byer uden tilstrækkelig halkapacitet til at byde ind på DM i SKILLS i 2024 eller i 2026.

I 2019 blev der for første gang i Skills historie afholdt DM i en by uden et stort messecenter, da Næstved Kommune var vært. I Næstved blev der opstillet telte på i alt 13.000 m² i forbindelse med deres stadion og hal.

Næstved Kommune har udarbejdet en evalueringsrapport – se bilag 3.

Økonomi/Personaleforhold

1. Minimumkrav til areal

Afholdelse af DM i Skills kræver et areal på minimum 22.000 m². For Helsingør Kommune betyder det, at eksisterende bygninger må suppleres med telte.

2. Krav til værtskommunen

Værtskommunen skal finansiere leje af bygninger og arealer, indretning af udstillingsområde og indgangsområder, afspærring af udstillingsområde, etablering af el, vand og afløb, affaldshåndtering, renovation, rengøring, opsyn og vagter, trafikregulering, parkeringsforhold, den lokale og regionale markedsføring, herunder annoncer og markedsføringsmaterialer samt projektledelse.

SkillsDenmark og de fag, der deltager i DM, afholder udgifterne til indretning af udstillingsstandene samt ophold og forplejning for konkurrencedeltagere og dommere.

3. Personale

Kommunen skal medvirke med arbejdskraft i forbindelse med planlægning, afvikling, pressearbejde og markedsføring. Skills Danmarks sekretariat stiller med arbejdskraft i forhold til projektledelse, markedsføring og pressearbejde. De forskellige erhvervsfag sørger for konkurrencerne, opbygning af konkurrencestande, forplejning, logi mv. i forhold til deltagerne.

4. Personale i årsværk

Erfaringer fra DM i Skills i Næstved i 2019 siger 3-4 årsværk i alt til koordinations- og markedsføringsopgaven. Dertil kommer betydelige personaleressourcer i både administration og i institutioner.

5. Budget

Der er stor divergens mellem de beløb tidligere værtskommuner har brugt på DM i Skills. Udgifterne afhænger af, om hvorvidt værtskommunen selv ejer de bygninger, der anvendes eller om kommunen skal leje arealer. Erfaringer fra tidligere afholdelser:

- Århus Kommune brugte samlet 12 mio. kr.
- Københavns Kommune og Region Hovedstaden havde til sammen budgetteret med 8,4 mio. kr.
- Næstved Kommune havde til DM i 2019 budgetteret med 10 mio. kr. Dertil kom 1 mio. kr. til projektlederløn.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om Helsingør Kommune skal arbejde for at få DM i Skills til kommunen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Claus Christoffersen (A) og Gitte Kondrup (A) stillede forslag om, at beslutningen afventer afklaring af økonomi og den kommende udligningsreform.

Forslaget blev vedtaget med 5 stemmer mod 4.

For forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Claus Christoffersen (A) og Gitte Kondrup (A).

Imod forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Ib Kirkegaard (O) og Allan Berg Mortensen (Ø) med bemærkning, at Helsingør Kommune skal arbejde videre med at få DM i Skills til Helsingør i 2026 og koble det til købstadsjubilæet.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Bilag

- 1: DM i Skills til Helsingør Kommune - beslutning af Beskæftigelsesudvalget den 10.01.2015
- 2: Beslutning Regionale mesterskaber i Skills - ØK 19.03.2018
- 3: Evaluering af DM i Skills 2019

Punkt 12: Beslutning: Nye vedtægter for Museerne Helsingør

20/1223

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Museerne Helsingør har udarbejdet forslag til nye vedtægter.

Byrådet skal beslutte, om forslag til nye vedtægter kan godkendes.

Retsgrundlag

Museumsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

Museerne Helsingørs gældende vedtægter er fra den 16. januar 1989 og er forældede i forhold til ændringer på området.

Museerne Helsingør har derfor udarbejdet vedlagte forslag til nye vedtægter, som følger Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger til vedtægter for statsanerkendte museer.

Museumschef Maibritt Bager vil i mødet orientere om forslag til nye vedtægter.

Bilag:

Vedtægter 2020 - forslag

Vedtægter 16.1.1989

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at forslag til vedtægter godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 04-02-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Bilag

1: Vedtægter 2020 - forslag

2: Vedtægter 16.1.1989

Punkt 13: Beslutning: Finansiering af tilskud til HH-PASSAGE og teater på plejecentre i 2020

19/34429

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Udvalget skal med dette dagsordenspunkt beslutte, hvordan tilskud til henholdsvis teater på kommunens plejehjem og HH-PASSAGE på i alt 100.000 kr. skal finansieres i 2020.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

- Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-23 blev det besluttet, at aftaleparterne skal afsætte 50.000 kr. årligt for at sikre forestillinger på kommunens plejecentre.

Endvidere har den politiske styregruppe i samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg besluttet, at hver kommune fra 2019 skal indarbejde 50.000 kr. til gadeteater, jf. referat af møde den 29. november 2017.

De 2 x 50.000 kr. er ikke finansieret fra 2020, hvorfor administrationen foreslår, at de to tilskud i 2020 finansieres af Puljen for Større Events.

Helsingør Kommune og Helsingør Teater har indgået en samarbejdsaftale om tilskud for 2019 – 2020.

I forbindelse med fornyet aftale med Helsingør Teater for 2021–2022 foreslår administrationen, at tilskud til HH-PASSAGE og teater på plejecentre indarbejdes i samarbejdsaftalen, såfremt der fortsat er et politisk ønske om at give midler til disse to formål.

Økonomi/Personaleforhold

Oversigt over Puljen til Større Events 2020:

Beløb i hele kroner

Budget

<i>Puljen til Større Events 2020</i>	2.710.000
<i>Forventet mindreforbrug 2019</i>	25.000
<i>Driftsoverførsel fra EPO</i>	500.000
<i>Driftsoverførsel fra ØK tilskudspulje 2019</i>	40.000
<i>Erhvervs- og Vækstpuljen 2020</i>	50.000

Ny saldo 2020 3.325.000

Godkendte ansøgninger:

Aktiviteter:

Sundtoldmarked	250.000	250.000
KMD IRONMAN 70.3 EC	1.375.000	1.375.000

I alt 1.625.000 1.625.000

Restsaldo 1.700.000

Endnu ikke godkendte ansøgninger:

PASSAGE festival	250.000
Wordsfestival	100.000
TV-serie Sommerdahl Murders	1.250.000
I alt	1.600.000

Kommende ansøgninger

Budgetaftale 2020-2023:

PASSAGE på plejecentre	50.000
HH-PASSAGE, årligt tilskud:	50.000

i alt 100.000

Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag 0

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. til HH-PASSAGE fra Puljen til Større Events 2020.
2. at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. til teater på kommunens plejecentre i 2020 fra Puljen til Større Events 2020.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 04-02-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Sagen blev udsat til førstkommende møde.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Punkt 14: Beslutning: Betina Svinggaard anmoder om udtræden af Idræts- og Fritidsforum

16/21659

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forlængelse af, at Betina Svinggaard (A) er valgt som formand for Idræts- og Fritidsudvalget, anmoder hun om at udtræde af Idræts- og Fritidsforum med virkning fra 1. januar 2020.

Udvalget skal derfor indstille et nyt medlem til Idræts- og Fritidsforum, subsidiært vælge en anden repræsentation i forummet. Center for Dagtilbud og Skoler har opstillet to andre modeller for repræsentation.

Udvalget vedtog på møde den 13. november 2019 at udsætte behandlingen af sagen.

Retsgrundlag

Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden.

Vedtægter for Idræts- og Fritidsforum godkendt af Byrådet den 28. maj 2018.

Folkeoplysningsloven, § 35, stk. 2.

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Betina Svinggaard (A) stiller sin repræsentation til rådighed i Idræts- og Fritidsudvalget.

Betina Svinggaard er udpeget af valggruppe 1, som således genudpeger til posten.

Udvalget har to repræsentanter i forummet. Som den anden repræsentant er udpeget Jan Ryberg (L) fra valggruppe 2.

Hvis udvalget ikke længere ønsker at have to repræsentanter i forummet, har centret opstillet to modeller for den fremtidige repræsentation:

Model A

Der udpeges fremover kun én repræsentant til Idræts- og Fritidsforum.

Dette vil betyde, at Betina Svinggaard ophører som repræsentant, mens Jan Ryberg fortsætter som repræsentant i forummet.

Model B

Der udpeges ikke længere repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum.

Dette vil betyde, at både Betina Svinggaard og Jan Ryberg ophører som repræsentant i forummet.

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Beslutningen indarbejdes i Vedtægterne, som sendes i høring i Idræts- og Fritidsforum.

I marts behandles sagen ”Forslag om ændring af vedtægter for Idræts- og Fritidsforum” i Idræts- og Fritidsudvalget og afgøres i Byrådet, og høringssvaret vil indgå i sagen.

Den eventuelle ændrede repræsentation i forummet vil blive kommunikeret eksternt og internt.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

1. at Betina Svinggaards anmodning imødekommes.
2. at der vælges en af de to modeller - jf. sagsfremstillingen.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 05-02-2020

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Udvalget anbefaler model A.

Fraværende:

Jan Ryberg

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Gitte Kondrup (A), Claus Christoffersen (A) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling.

Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen og bemærker, at den hidtidige sammensætning af Idræts- og Fritidsforum bør fastholdes.

Michael Mathiesen (C) undlod at stemme.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Punkt 15: Beslutning: Salg af erhvervsgrund

14/4910

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til indkomne købstilbud og eventuelt accept af salg af erhvervsgrunden Engholmvej 4, 3100 Hornbæk.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til byrådets beslutning om at optimere kommunens arealanvendelse.

Sagsfremstilling

1. Grunden og udbuddet

Erhvervsgrunden er på 3.606 m², og den sælges i byggemodnet stand.

Grunden er omfattet af lokalplan nr. 5.13 for Saunte erhverv vest med tillæg. Efter lokalplanen må området kun anvendes til erhvervsformål såsom lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed.

Den ubebyggede grund sælges med en tilbagekøbsret for Helsingør Kommune. Det indebærer, at kommunen har ret til at købe grunden tilbage til den oprindelige købesum med tillæg af dokumenterede forbedringer, hvis grunden ikke er påbegyndt bebygget inden 2 år fra overtagelsesdatoen.

Erhvervsgrunden har siden den 17. december 2019 været udbudt til salg via Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjælland og kommunens hjemmeside.

Grunden var udbudt med en prisidé på 300 kr. kontant inklusiv moms pr. m².

Budfristen var fastsat til den 30. januar 2020, kl. 12.

Helsingør Kommune har modtaget 2 købstilbud, inden budfristens udløb:

1. Købstilbud på 300 kr. kontant inklusiv moms pr. m², hvilket svarer til 1.081.800 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet er afgivet af Dyhl Electric ApS, Engholmvej 3, 3100 Hornbæk.

2. Købstilbud på 201,05 kr. kontant inklusiv moms pr. m2, hvilket svarer til 725.000 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet er afgivet af Lagerhuset ApS, Dover Passage 2, 4., 2150 Nordhavn.

2. Vurdering af købstilbuddene

Begge købstilbud er konditionsmæssige.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at købstilbud nr. 1 accepteres, da det er det bedste bud.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet har bedt om en status på årets salg af kommunens ejendomme og grunde. I tabellen herunder ses de solgte grunde og ejendomme i 2020. I årene 2016 – 2019 er der indgået salgsindtægter for 98.900.970 kr. og afholdt udgifter for 4.443.461 kr., eller en nettoindtægt på 94.457.509 kr. Der er budgetteret med et salg af kommunens ejendomme og grunde på 25.000.000 kr. hvert år fra 2016 til 2020 samt 10.000.000 for hvert af årene fra 2021 til 2023. Det pristalsregulerede beløb for 2020 udgør 26.876.000 kr.

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt	Salgspris
				i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Petersborg	Ndr. Strandvej 3 A-B	3000	Helsingør	26.135	26.600
Boligejendom	Løvdalsvej 20	3000	Helsingør	2.220	2.315
I alt solgte grunde og ejendomme i 2020				28.355	28.915
Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2020				-26.876	
Forventet overførsel fra 2019				-6.122	
Restbudget i 2020				-4.643	

Kommunen skal betale moms af salgsindtægten på 1.081.800 kr., hvorefter salgsindtægten udgør 865.440 kr.

Endvidere har kommunen selv varetaget salget, og der er afholdt 3.574,74 kr. eksklusiv moms til annonceringsudgifter og indhentelse af dokumenter til brug for salget.

Der er ikke afledt drift på erhvervsgrunden.

Salgsindtægten indgår i kommunens arealoptimeringsprojekt, hvor salgssummen nedskriver puljen med 861.865,26 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning.

Budget-område	1.000 kr. tillægsbevillinger i budgetårene	2020
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ indtægter ekskl. moms	-865
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ udgifter ekskl. moms	4
Anlæg	Pulje arealoptimering – salg af ejendomme	862
I alt	Kassemæssig påvirkning	0
	Ikrafttrædelsestidspunkt	1/3-2020

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at købstilbuddet på 300 kr. kontant inklusiv moms pr. m2 fra Dyhl Electric ApS accepteres.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Bilag

Matrikelkort for Engholmvej 4, 3100 Hornbæk

Punkt 16: Orientering: Status på arealoptimering

15/8424

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Denne dagsorden giver en orientering om arealoptimeringsprojektets målopfyldelse i 2019 samt status på det samlede resultat i projektet. Derudover orienteres der om styregruppens organisering i 2020.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Byrådets beslutning om at optimere kommunens arealanvendelse.

Sagsfremstilling

Samlede mål for arealoptimering:

<i>Område og periode</i>	<i>Mål</i>
Salg 2016-2020	126 mio. kr.
Driftsbesparelser 2016-2019	14 mio. kr.
Reduktion bygningsmasse* 2016-2019	40.000 m ²

** Hvilket svarer til at kommunen skal gå fra et bygningsareal pr. borger på 6,1 m² til 5,5 m²*

Projektets mål og resultat i 2019:

<i>Arealoptimering 2019</i>	<i>Mål</i>	<i>Resultat</i>
Salg*	25 mio. kr.	29 mio. kr.
Driftsbesparelser	1,5 mio. kr.	1,7 mio. kr.
Reduktion bygningsmasse	Årsmål ikke defineret	2.750 m ²

** Årsresultatet er inkl. salget af Petersborg. Handlen var endelig i 2019, men pengene kommer først i kassen efter overdragelse af ejendommen til MT Højgaard den 30.01.2020.*

Udspecificering af solgte ejendomme i 2019:

<i>Ejendom</i>	<i>Adresse</i>	<i>Postnr.</i>	<i>By</i>	<i>Salgsindtægt i 1.000 kr.</i>
Grund	Mosehusevej 10	3060	Espergærde	74
Grund	Gl. Brovej 22	3060	Espergærde	972
Industrigrund	Bybjergvej 21	3060	Espergærde	596
Industrigrund	Aa. Louis-Hansens Alle 3B	3060	Espergærde	790
Industrigrund	Bybjergvej 31	3060	Espergærde	352
Petersborg	Ndr. Strandvej 3	3000	Helsingør	26.135
<i>I alt solgt 2019</i>				<i>28.919</i>

Projektets samlede status pr. 31.12.2019:

<i>Område og periode</i>	<i>Samlet mål</i>	<i>Resultat pr. 31.12.19</i>
Salg 2016-2020	126 mio. kr.	121 mio. kr.
Driftsbesparelser 2016-2019	14 mio. kr.	9 mio. kr.
Reduktion bygningsmasse	40.000 m ²	17.500 m ²

Det går fortsat godt med salgsindtægterne, og vi holder derved budgettet. Dog er de ”lette” salg foretaget, og det forventes fremadrettet, at blive sværere at nå de årlige mål. Dette ses tydeligt i 2019, hvor vi kun når i mål pga. salget af Petersborg. For at nå målsætningen på de 126 mio. kr. inden udgangen af 2020 er det nødvendigt, at der ikke kommer forsinkelser på de bestilte lokalplaner på ejendommene Møllevej 11-13 i Ålsgårde og markarealet ved Rasmus Knudsens Vej/Esrumvej. Ligeledes bliver det svært at nå det endelige mål, såfremt godkendte ejendomme på salgslisterne tages af igen, sættes på standby, mangler lokalplan eller bliver forsinkede af forskellige årsager.

Vi kommer formentligt til at købe en solgt ejendom tilbage – dette vil påvirke projektet negativt med ca. 5,5 mio. kr.

Vi nåede desværre ikke målet for driftsbesparelser på de 14 mio. kr., idet resultatet blev 9 mio. kr. Det skyldes, at flere salg har været grundsalg, hvor der ikke har været driftsbesparelser, at budget fra flere ejendomme bliver rykket med videre til evt. ny lokation – derved er der ikke de store driftsbesparelser ved interne flytninger (fx er budgettet vedr. Petersborg flyttet videre til Teglluset). Der har i perioden ikke været store bygninger, hvor aktiviteten er lukket helt ned med store besparelser til følge. Derudover er der flere ejendomme fra salgslister fra de forrige år, der fortsat ikke er solgt fx foreningshuset på Fredensvej 5 i Espergærde og Rønnedalen på Rønnebær Alle 170. Dette er eksempler på, hvorfor driftsbesparelser ikke har fulgt de flotte salgstal. Det er primært på opsigelse af eksterne lejemaal, at der opnås en væsentlig driftsbesparelse, fx opsigelse af Uddannelseshuset på Montebello, som gav en besparelse på ca. 1,9 mio. kr. om året. Alt dette tilsammen betyder, at måltallene for driftsbesparelser ikke blev opfyldt.

Det samme gør sig gældende for målet for reduktion af bygningsmassen. Da vi samtidig har fået tilført ny bygningsmasse fx et nyt stadion, lejemaal hvor Center for By, Land og Vand sidder, skæve boliger og idræts by, så er vi reelt på samme

bygningsmasse som da arealoptimeringsprojektet startede i 2016.

Økonomi/Personaleforhold

Salgsindtægterne for arealoptimering medfinansierer sundhedshuset.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Det blev supplerende oplyst, at styregruppen ledes af kommunaldirektøren med fast deltagelse fra Center for Økonomi og Ejendomme og ByLaboratorium. Derudover er fagcentrene løbende blevet inddraget og har været repræsenteret i styregruppen.

Orientering foretaget.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Punkt 17: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

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

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

- Vi udvikler byen.
- Vi skaber rum.
- Vi skaber tidssvarende bygninger.
- Vi bygger bæredygtigt.
- Vi indretter til mennesker.

'Kommunens ejendomme skal være sunde, indbydende, levende rammer om levet liv, foreninger, læring, aktivitet – de skal kort sagt muliggøre fællesskaber for alle borgere'.

Sagsfremstilling

Status på anlægssager

Skolen i Bymidten

- | | |
|------------|--|
| - Byggeri | Byggeriet er afleveret. Der pågår mangelsudbedringer. |
| - Tidsplan | <p>Tidsplanen blev overholdt, således at alle bygninger er taget i brug af skolen den 6. januar 2020.</p> <p>Det forventes, at der er et mindreforbrug på anlægsrammen. Der forventes en overskridelse på inventar og skærme, som følge af ændring af den pædagogiske tilgang til skoleundervisningen.</p> <p>Der er derfor i projektet blevet tilført ca. 4,6 mio. kr. fra en læringsmiljøkonto til dette formål.</p> |
| - Økonomi | <p>Det samlede beløb for indkøb af inventar og skærme forventes at blive ca. 8,5 mio. kr.</p> <p>Ovennævnte beløb kan indeholdes inden for det oplyste mindreforbrug på anlægsrammen.</p> <p>Da Musikskolen er større end den tidligere Musikskole og der er etableret en idrætshal mere i kommunen, er den afledte drift hertil større end hvad der tidligere har været budgetteret med.</p> |

Sundhedshus

- Byggeri

Bygherre kunne ikke godkende det udarbejdede projektforslag af 8. november 2019 med senere revision af 6. december 2019. Projektforslaget skulle danne grundlag for indsendelse af byggeandragende 23. december 2019. Der er derfor igangsat en proces med henblik på genopretning af projektforslaget, især skal de tekniske løsninger bearbejdes yderligere. Endvidere skal der, som betingelse for godkendelse af projektforslaget, udarbejdes et styrende budget for hele anlægsprojektet. Det forventes, at bygherre modtager projektforslag til endelig godkendelse i første kvartal 2020.

- Tidsplan

Byggeandragende forventes indsendt medio 2020 – således er den foreløbige tidsplan, som konsekvens af ovenstående, forsinket med 4-6 måneder.

Tidsoverskridelsen vil forsøges indhentet i byggeperioden.

Der er igangsat en grundig gennemgang af de økonomiske rammer særligt ift. anlægsrammen for både kommunens og regionens del.

Der er på nuværende tidspunkt ingen indikation af, hvad dette arbejde vil resultere i.

- Økonomi

Dog kan vi allerede nu se, at der kommer ekstraudgifter til ekstra parkeringspladser, lade-standere for tjenestebiler, ekstra arbejdspladser ifm. omflytningen på Rådhuset og sidst men ikke mindst ekstra honorar til kommunens rådgivere ifm. granskningen af projektforslaget og arbejdet med genopretning af projektforslaget.

Espergærde Idrætsby

1 årsgennemgang er gennemført i november 2019.

Mangeludbedring forventes afsluttet for 5 entreprisers vedkommende i januar 2020, mens 2 entrepriser, VVS- og tømrerentreprisen, fortsat udestår.

Manglerne vedrører byggeriets varmforsyning og byggeriets tæthed.

- Byggeri

Der tilbageholdes fortsat sikkerhedsstillelse på 10% af kontraktsummen på de 2 entreprenører. Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke, så længe der ikke er afklaring angående mangeludbedring.

Myndighedskrav vedr. erstatningsluft i Rytmikhuset forventes opfyldt i løbet af januar måned.

- Tidsplan Tidsplan for afslutning af juridisk efterpil i byggesagen er fortsat uvist grundet anlagt voldgiftssag mod totalrådgiveren.
 - Økonomi Revision af projektregnskab udføres forventeligt i februar, såfremt alle arbejder er udført og fakturaer herfor er betalt. Når revisionen er foretaget, vil den sidste del kr. 4 mill. af fondsbevillingen (på i alt 8 millioner) fra Lokale & Anlægs-Fonden kunne udbetales.
- Nyt plejehjem i Hornbæk "Hornbækhave"
- Byggeri Fremdrift på byggepladsen forløber ikke planmæssigt, og der forventes forsinkelse.
 - Byggeri Der er stor aktivitet, og alle fagområder er p.t. på pladsen.
 - Byggeri Bygningerne er nu lukkede.
 - Byggeri Hovedentreprenør Anker Hansen & Co (AHC) har stillet krav om tidsfristforlængelse med aflevering den 29.05.2020 og med fuld økonomisk kompensation for forlænget byggetid.
 - Byggeri Dette kan ikke imødekommes. AHC skal fremlægge dokumentation for den ønskede tidsfristforlængelse.
 - Tidsplan Der har været afholdt møde med AHC den 29.11.2019, 16.12.2019 og den 22.01.2020.
 - Tidsplan Oplægget er nu, at dagbodsgivende termin er primo juni 2020. Mangeludbedring, indkøring af tekniske anlæg samt undervisning sker i den resterende del af juni, så der den 1. juli 2020 kan afleveres et mangelfrit, fuld funktionsklart byggeri.
 - Tidsplan Af hensyn til medarbejdernes planlagte sommerferie udsættes indflytning til medio august 2020. Der må max. gå to måneder mellem aflevering og indflytning (almenboligloven).
 - Økonomi Anlægsrammen forventes overholdt.
- Stadion
- Byggeri Entreprenør B. Nygaard Sørensen A/S er gået konkurs den 30. januar 2020. Konsekvenser af konkursen undersøges p.t. Byggeriet er afleveret og ibrugtaget med indvielse den 8. august 2019. Der er flere fejl og mangler end hvad der sædvanligvis er ved tilsvarende byggerier.
 - Byggeri De mest graverende fejl er en lunke i kunstgræsplænen og forkert fald på badeværelsesgulvet i omklædningsrummene. Sidstnævnte er udbedret og øvrige mangler er under udbedring.
 - Tidsplan Mangelsafhjælpning pågår og forventes afsluttet primo 2020. Kunstgræsbanen forventes udbedret i juni 2020.

- Økonomi Anlægsrammen forventes overskredet med kr. ca. 300.000. Der er p.t. tilbageholdt kr. 0,8 mio. kr. over for entreprenøren til udbedring af fejl og mangler.

Kajakopbevaring og klubhus

Kajakopbevaring:

Vi har fået ibrugtagningstilladelse og brugsaftale er under udarbejdelse.

Klubhus:

Ansøgning om byggetilladelse er indsendt 21.12.2019 med anmodning om dispensation vedrørende bygningshøjden. Sagen forventes behandlet af Byrådet på mødet i marts 2020.

Projektet kræver endvidere en §8 tilladelse, da jorden på stedet er forurenet. Ansøgning hertil er bestilt hos Geomiljø og er klar til indsendelse sidst i januar.

- Byggeri Landmåleren har opmålt området til brug for projektering og udbudsmaterialet er under udarbejdelse. Udbudsperioden forventes at ligge i februar og marts 2020, hvor B&O Byggeindustri og Nørå Entreprise er inviteret til at byde på opgaven. Kontrakten vil være betinget af opnåelse af byggetilladelse. Der afholdes løbende møder mellem Kajakklubben Krogen og Helsingør Kommune omkring byggeprojektet.

Hvis byggetilladelsen gives i april forventes anlægsperioden for kommunens byggeri af råhuset at være maj til september 2020.

Grænsefladen mellem råhus og aptering afventer at blive endeligt defineret, da det afhænger af totaløkonomien for projektet.

Når råhuset er færdigt igangsættes kajakklubbens apteringsprojekt. Så snart den mest basale del af apteringen er på plads, rives det gamle klubhus ned. Vilkår for dette aftales nærmere i en skriftlig aftale mellem Kajakklubben og Helsingør Kommune. Det forventes, at klubhuset kan rives ned i november 2020.

Ibrugtagningstilladelsen forventes at være på plads i foråret 2021, når den resterende del af apteringen er udført.

Klubhus:

- Tidsplan Projektet skrider planmæssigt fremad, så vi kan indvie et nyt klubhus til Kajak i foråret 2021.

- Økonomi

Klubhus:

Med Byrådets beslutning den 16. december 2019 om en tillægsbevilling på 836.000 kr., har Helsingør Havn nu 2.026.000 kr. til at opføre et råhus for.

Sammen med fondsmidler og Kajakklubben Krogens egenfinansiering kan rammerne for et nyt klubhus skabes.

Det nuværende tegningsmateriale muliggør ansøgning af fondsmidler. Da apteringen påhviler Kajakklubben, står denne for fondsansøgningen, men bistås af Helsingør Havne.

Værestedet i Fællessalen

Istandsættelsen er primært i kælderplan. Håndværkerne har påbegyndt istandsættelsen af kælderen. Alle foreningerne, som tidligere benyttede Fællessalen har fået nye lokationer. 6 foreninger er flyttet ind i Minicentret (bag Fællessalen). Minicentret er i den forbindelse blevet opgraderet med møblerne, servicen, højttaler- og teleslyngeanlæg fra Fællessalen. Der er endvidere blevet malet og opstillet skabe til foreningerne ligesom en generel oprydning har fundet sted.

- Byggeri
Frivilligcentret har modtaget 2 foreninger. Frivilligcentret er blevet opgraderet med tilslutning af teleslyngeanlæg samt indkøb af to mikrofoner og to skabe til foreningerne.

Espergærde Biblioteks 'foreningskøkken' er blevet opgraderet med en opvaskemaskine, overskudsservice fra andre lokationer samt skabe til de 3 nye foreninger.

1 forening er kommet til Damgården, som også har fået et skab opstillet.
- Tidsplan
Værestedet forventes at kunne stå klar til indflytning ca. 2. marts 2020.
- Økonomi
Anlægsrammen forventes overholdt.

Nordvestskolen

- Byggeri
Sanering for PCB i bygning 5 er afsluttet. Sanering i bygning 9 i sammenhæng med undersøgelse om facaderenovering har været foretaget. Der ses at være to muligheder: Den ene er en sanering ved indkapsling af PCB'en, hvilket har en forventet holdbarhed på 10 år. Denne løsning koster ca. kr. 2.200.000,- inkl. nye vinduer og en renovering af facaderne.

Den anden løsning er en totalrenovering af facaderne indeholdende nye facader, isolering jf. Br. 18 inkl. nye vinduer, hvorved al PCB fjernes, beløber sig til ca. kr. 3.800.000,-. Denne løsning vil desuden medføre en besparelse på varme- og vedligeholdelsesudgifterne fremover.
- Tidsplan
Administrationen undersøger hvilken model, der skal arbejdes videre med. Uanset hvilken model der vælges, forventes udførelsesperioden at vare 4 - 5 måneder.
- Økonomi
Der er afsat 2 millioner til sanering af bygning 9, hvilket beløb afholdes fra PCB-puljen. Vælges den anden løsning, vil der skulle afsættes yderligere midler, men der forefindes 6 millioner i alt på PCB-puljen til sanering af bygning 7, 8 og 9.

Ombygning af lagerrum i Hal 14 til brug for Kulturværftets café

- Byggeri Projektet er afsluttet.
- Tidsplan Projektet skulle planmæssigt afleveres ultimo december, men blev afleveret 15. januar 2020.
- Økonomi Der blev oprindeligt afsat kr. 750.000. Rådgivning samt entreprenørarbejder forventes at beløbe sig til knap kr. 1 million. Grundet jordforurening under gulv forventes en yderligere overskridelse på kr. 250.000, hvilket sidstnævnte beløb afholdes fra PCB-puljen.

Natherberg Fiolgade

- Byggeri Istandsættelse af Fiolgade 2. sal afsluttet bortset fra 1 dør som pga specialmål først leveres i uge 49.
- Tidsplan Tidsplan overholdt bortset fra dør jf. ovenfor.
- Økonomi Der blev oprindeligt anslået istandsættelsesomkostninger på kr. 150.000, men administrationen måtte undervejs i projektet opjustere istandsættelsesomkostningerne til kr. 185.000. Den samlede sum er endelig opgjort til kr. 227.390,70, hvoraf de knap kr. 35.000 udgør diverse rapporter, som myndigheden ifm. myndighedstilladelsen stillede krav om. På baggrund af disse rapporter, blev der foretaget yderligere brandsikringstiltag for ca. kr. 9.300 samt et forhøjet gelænder for at imødegå faldulykker ift. målgruppen, hvilket udgjorde knap kr. 7.000.

Den samlede udgift til de bygningsmæssige tiltag udgjorde derfor ca. kr. 192.000.

Brandsikring af plejehjem

- Byggeri Administrationen har den 21. november 2019 holdt møde med boligselskaberne bag de implicerede plejehjem. Der pågår en konstruktiv dialog mellem administrationen og boligselskaberne. Der er i fællesskab blevet udarbejdet brandstrategier og brandplaner ved ekstern brandrådgiver. Myndighedsansøgninger er afsendt på alle plejehjem 20. december 2019.
- Tidsplan Boligselskaberne er blevet enige om en rådgiver, som skal varetage udbudsbeskrivelsen. Der afholdes møde med denne den 7. februar 2020, hvor administrationen også deltager.
- Økonomi Myndighedsbehandlingen forventes længere end sædvanligvis, da der grundet de nye brandregler pr. 1. januar 2020 er indkommet flere ansøgninger herom.

Helsingør Kommune betaler for egne arealer og boligselskaberne betaler for sine. Administrationen forventer, at den fulde anlægsbevilling bruges på brandsikringen, men udgifterne kendes ikke konkret førend udbud har været afholdt.

Margaretagården Voldgiftssag

Bjerg Arkitekter har anlagt voldgiftssag mod Helsingør Kommune om betaling af 190.781,25 kr. Kommunen anerkender at betale ca. 5.000 kr.

Molt Wengel har på vegne af Helsingør Kommune indleveret svarskrift til Voldgiftsnævnet den 11. september 2019.

De har på kommunens vegne gjort gældende, at 101.343,75 kr. af kravet må anses som forældet. Kravet er ikke fremsat inden for forældelsesfristen på 3 år. Der er ikke tidligere taget skridt til afbrydelse af fristen.

Endvidere har de på kommunens vegne gjort gældende, at den resterende del af kravet på 89.437,50 kr. er bortfaldet på grund af passivitet. Desuden har de gjort gældende, at kravet ikke er tilstrækkeligt dokumenteret.

Voldgiftssagen er berammet til behandling den 19. juni 2020.

Der har været problemer med udsivning af zink fra tæppet. Leverandøren har erkendt ansvaret og betalt en erstatningssum på kr. 600.000.

Snekkersten
kunstgræsplæne

Efter indhentelse af tilbud ligger prisen for udbedring på ca. kr. 1.200.000. Det vurderes, at der ikke er grundlag for yderligere erstatning.

Udgiften vil blive dækket af miljøpuljen.

Arbejdet udføres når bundforholdene gør det muligt at arbejde med de nødvendige maskiner (forventeligt marts/april).

Der var 1 års gennemgang med NHH, bygningsentreprisen og Christoffersen & Knudsen, installationsentreprisen, den 25. februar 2019.

Entreprenørerne fik en udbedringsfrist på 3 uger, dvs. at 19. marts 2019 var sidste frist for udbedring af manglerne.

Til- og ombygning
af Tegllhuset

Der var 1 års gennemgang med Malmos, landskabsentreprisen inden den 1. juni 2019.

Sagen mod NHH (bygningsentreprisen) har været i voldgiftsretten i januar, og der forventes afgørelse ultimo februar 2020.

Sagen mod Christoffersen & Knudsen skal behandles i voldgiftsretten i februar 2020 og afgørelse forventes ultimo marts 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Punkt 18: Orientering: Status for Nordkystens Fremtid

20/923

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner samarbejder om at realisere et stort fælles kystbeskyttelsesprojekt baseret på strandfodring på nordkysten mellem Hundested og Helsingør.

Med denne dagsorden gives Byrådet en status på projektet.

Retsgrundlag

Lov om kystbeskyttelse - Lovbekendtgørelse 78 af 19. januar 2017

Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse 23. januar 2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer - Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker ... sammen, herunder især:

- Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt. Sammen vil vi klimasikre vores byer og kyststrækninger.

Sagsfremstilling

Nedenfor følger en status for de forskellige dele af projektet, der tilsammen udgør Nordkystens Fremtid. Rapporter og notater, som projektet har fået udarbejdet, ligger offentligt tilgængelige på projektets hjemmeside: www.nordkystensfremtid.dk

1. Kystteknisk projekt

Rådgiverne har afleveret det kysttekniske projekt og et myndighedsprojekt, som har været til udtalelse hos Kystdirektoratet. Det kysttekniske projekt beskriver, hvordan projektets målsætning om en beskyttelse mod en 50 års hændelse de næste 50 år kan opnås. Målsætningen nås med en kombination af strandfodring (Nordkystens fremtid) og forstærkning af eksisterende hård kystsikring (grundejerne).

Projektet skal myndighedsbehandles i de tre kommuner efter kystbeskyttelsesloven.

Myndighedsprojektet er en del af den store pakke, der skal behandles sammen med bidragsfordeling og miljøkonsekvensrapport. Efter planen, skal dette foregå medio 2020.

2. Miljøkonsekvensrapport for strandfodring

Miljøkonsekvensvurderingen viser, at den planlagte strandfodring kommer til at påvirke Natura 2000 området Gilleleje Flak og Tragten. Se bilag 1.

Som udgangspunkt må der ikke ske nogen påvirkning af Natura 2000 områder.

Projektet er i dialog med Miljøstyrelsen om, hvorvidt projektet kan gennemføre en fravigelsesprocedure, hvor Miljøministeriet som myndighed tillader en påvirkning i Natura 2000 området.

Miljøkonsekvensvurderingen forventes at skulle politisk behandles sammen med bidragsfordeling og kystteknisk myndighedsprojekt i løbet af 2020 med efterfølgende offentlighedsfase.

3. Råstofindvinding

Rådgiverne har færdiggjort alle undersøgelser i felten og er i gang med at udarbejde Miljøkonsekvensvurderinger for hvert af de to planlagte indvindingsområder.

Over de næste 50 år, forventer projektet, at der skal bruges op mod 11 mio. m³. grus, sand og ral. Til initialfodringen alene skal der bruges 2,4 mio. m³, til de efterfølgende vedligeholdelsesfodringer skal der bruges 780.000 m³ ca. hvert 5. år

Efter planen myndighedsbehandler Miljøstyrelsen miljøkonsekvensrapporterne i løbet af 2020.

4. Finansiering og bidragsfordeling

Borgmestrene i de tre kommuner er på opfordring inviteret til møde med miljøminister Lea Wermelin i februar 2020, hvor borgmestrene bl.a. vil drøfte statens bidrag i projektet.

Fælles for kommunerne er ønsket om, at staten bør bidrage, hvilket en pulje i finansloven på 40 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021, har åbnet mulighed for. For at ansøge om tilskud fra puljen kræves at det samlede projekt er myndighedsgodkendt og politisk besluttet i kommunerne.

Projektet er i gang med at udarbejde det grundlag, der skal bruges til den konkrete bidragsfordeling. Hertil har Horten advokater udarbejdet et notat, der giver en række anbefalinger vedrørende betalingsmodeller. En af konklusionerne er, at de tre kommuner kan vælge at have hver deres bidragsfordeling.

Bidragsfordelingen skal politisk behandles sammen med det kysttekniske myndighedsprojekt og miljøkonsekvensvurderingen. Efter planen kan det ske i løbet af 2020.

Byrådet skal derfor også i løbet af 2020 tage stilling til, hvor stor en andel af projektet Helsingør Kommune finansierer.

5. Tidshorisont for Nordkystens Fremtid

Projektet Nordkystens Fremtid forventes for nuværende at kunne være klar til udførelse i 2023. Dette kræver imidlertid drøftelser og beslutninger allerede i 2020. En tidsfølge for dette kan fx se ud som følger:

2020

- De tre kommuner drøfter hver især projektet og vedtager en ”fremmesag” jf. Kystbeskyttelseslovens kapitel 1a.
- Kommunernes myndigheder tager direkte kontakt til de grundejere, der forventes at opnå beskyttelse af projektet, og som dermed skal bidrage økonomisk.
- Byrådet behandler bidragsfordeling, miljøkonsekvensrapport og kystteknisk myndighedsprojekt og sender det samlede projekt i offentlig høring.

2021

- Høringsperiode, eventuelle projektilpasninger m.m..
- Endelig beslutning om projektet.

2022

- Klagebehandling på mindst seks måneder.
- Udarbejdelse af udbudsmateriale
- Medio 2022 - Udbud
- Ultimo 2022 - Indgåelse af kontrakt

2023

- Anlæg

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-02-2020

Orientering foretaget.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Bilag

1: Udpegede Natura2000 områder på nordkysten

2: Notat Horten - Bidragsfordeling ved strandfodringsprojekt

Punkt 19: Orientering: Handicaprådets arbejde 2019

20/562

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Handicaprådet har udarbejdet en beretning om rådets arbejde og mødevirksomhed i 2019.

Beretningen, som blev godkendt på mødet i Handicaprådet den 05. februar 2020, forelægges med denne sag, økonomiudvalg og byråd til orientering.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 28, stk. 6.

Relation til vision og tværgående politikker

Handicappolitikken

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Helsingør Kommune har eksisteret i sin nuværende form siden 2006, hvor det blev lovpligtigt at etablere et handicapråd.

Forud havde Helsingør Kommune et rådgivende handicapudvalg.

I Helsingør Kommune består Handicaprådet af 14 medlemmer.

Heraf er de 5 medlem af byrådet, 2 er kommunale embedsfolk, 5 er fra organisationer under Danske Handicaporganisationer, 1 er fra Bedre Psykiatri og 1 fra handicapdrætten i Helsingør.

Handicaprådets opgave er, at rådgive Byrådet i alle handicappolitiske spørgsmål og, at formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer med handicap.

Handicaprådet skal have indflydelse på kommunens handicappolitik i bred forstand. Det gælder for såvel spørgsmål af overordnet karakter, som på forhold i hverdagen, der har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet kan ikke behandle enkeltsager eller personsager, men kan vælge at drøfte generelle spørgsmål på baggrund af konkrete sager.

Handicaprådet er ikke forpligtet til at afgive en beretning, men kan vælge at gøre det.

Helsingør Kommunes Handicapråd har siden 2008 valgt at fremlægge en årlig beretning om sit virke.

Handicaprådet vil igen i år, følge op på de i beretningen besluttede fokusområder for året samt, at der gøres en ekstra indsats for at gøre opmærksom på rådets arbejde og kompetencer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Handicaprådet indstiller,

at økonomiudvalg og byråd orienteres.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Bilag

Handicaprådets beretning 2019

Punkt 20: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

19/29578

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift

Ansvarligt center

Mødedato

Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2020
(Økonomiudvalgets område samt en samlet sag)

Økonomi og
Ejendomme

20. april

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Orientering foretaget.

Ny sag:

Sag om sygefravær.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Punkt 21: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

19/29577

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Punkt 22: Eventuelt

19/29582

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-02-2020

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Intet at bemærke.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Punkt 23: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021