

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-01-2019

**Mødedato** Mandag d. 21. januar 2019 kl. 16:00

**Mødested** Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Trivselsundersøgelsen 2018.....	4
Beslutning: Vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 2019.....	7
Beslutning: Værftshallernes fremtid.....	12
Beslutning: Marienlyst Allé 3 Helsingør.....	17
Beslutning: Endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald.....	19
Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde på Østerbækvej i F.....	21
Beslutning: Budgetproces 2020-2023.....	24
Orientering: Konsekvenser af tilflytning.....	27
Beslutning: Nordkystens fremtid - finansiering.....	30
Beslutning: Marienlyst Slot - Medfinansiering til projektansøgning.....	33
Beslutning: Ansøgning om sponsorat til robotkonference.....	37
Orientering: Arbejdsmiljøet i Helsingør Kommune.....	39
Orientering: Status på anlægssager.....	42
Orientering: Udvikling af byrum - projekter i 2019.....	46
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	49
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	50
Eventuelt.....	51
Beslutning: Ejendommen Petersborg - igangsætning af lokalplanlægning.....	52
Beslutning: Udbudsvilkår i forbindelse med salg af Petersborg.....	55
Orientering: Ledelseskommisionens anbefalinger.....	58

## **Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

18/29850

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

## Punkt 2: Orientering: Trivselsundersøgelsen 2018

17/22772

### Indledning

Der er i oktober-november 2018 gennemført en trivselsundersøgelse for alle ansatte i Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes samlede resultat blev præsenteret for alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter ved et fælles arrangement den 15. januar 2019.

Orienteringen om kommunens samlede resultat af trivselsundersøgelsen 2018 gives til Økonomiudvalget som personaleudvalg.

### Retsgrundlag

§ 3 i ”Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne” ved KL og KTO 2015.

### Relation til vision og tværgående politikker

Trivselsundersøgelsen 2018 understøtter forudsætningsniveauet i Koncernledelsens strategikort ”Motiverende arbejdsfællesskaber”, som blandt andet har fokus på at arbejde med at forebygge, opfølgning og trivsel, så sygefraværet sænkes.

### Sagsfremstilling

Trivselsundersøgelsen har til formål:

- At måle medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø.
- At foretage en lederevaluering.
- At sikre en opfølgning på de udfordringer og muligheder, som trivselsundersøgelsen viser.

Trivselsundersøgelsen gennemføres hvert 3. år.

I det følgende opridses nogle af hovedresultaterne.

#### 1. Det samlede resultat

Igen i år har Helsingør Kommune en meget flot svarprocent på 93 %, hvilket er 5 procentpoint højere end den gennemsnitlige svarprocent for kommuner i Rambølls benchmarkdatabase. Det er et udtryk for, at både ledelsen og tillidsfolk har haft et højt fokus på målingen, men peger også på, at medarbejderne tror på, at det betyder noget at svare på undersøgelsen.

Den overordnede tilfredshed målt ved spørgsmålet ”Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning” scorer samlet i hele kommunen 4,1 på 5-punkt-skalaen, hvilket svarer til ”enig” (den maksimale, positive score er 5 og minimum er 1). Det er en fremgang på 0,1 sammenlignet med 2015. Der er forskel i spredning på tværs af enheder, for så vidt angår jobtilfredsheden (fra 1,8 til 5,0).

Den største fremgang siden trivselsmålingen i 2015 gælder den overordnede ledelse, samt hvorvidt der er klare mål for arbejdet. Der er en mindre tilbagegang på ’opfølgning’ på 2015-målingen samt ’kommunens omdømme’. De højst scorende spørgsmål omhandler bl.a. ’tillid til nærmeste leder’, ’meningsfulde opgaver’ og ’ved hvad der forventes af mig’. De lavest scorende omhandler bl.a. opfølgning på 2015-målingen, oplevelse af kommunen som én enhed samt kommunens omdømme.

Sammenlignet med andre kommuner ligger Helsingør Kommune generelt på niveau med andre kommuner. Den eksterne benchmark består af resultater fra 12 sammenlignelige kommuner, som Rambøll har gennemført målinger hos inden for de seneste 2 år. Af de 22 spørgsmål, hvor det er muligt at sammenligne spørgsmål, scorer Helsingør over niveau på 18 % (4 spørgsmål) på spørgsmålene og under benchmark på 36 % (8 spørgsmål).

Medarbejderne oplever i højere grad at have mulighed for at bruge deres viden og evner i arbejdet. ’Tillid til direktionen’, ’tilbagemeldinger fra nærmeste leder’ og ’fokus på borgernes forventninger’ ligger også over benchmark.

Omvendt ligger 'oplevelsen af at have passende indflydelse på eget arbejde' og ambassadørvilligheden (vil anbefale andre at søge arbejde i Helsingør Kommune) noget lavere end andre kommuner. Det samme gælder 'håndtering af uenighed' og 'håndtering af konflikter på en god måde' samt 'hjælp og støtte i enheden', der ligger lavere end i andre kommuner.

## 2. Krænkende adfærd

### Mobning

10 % af medarbejderne angiver, at de har været udsat for mobning, som i overvejende grad foregår mundtligt. Dette er 1 % lavere end i 2015. Godt 2/3 af disse nævner, at det er kollegaer, der har udsat dem for mobning. 23 procent nævner, at det er en leder, der har udsat vedkommende for mobning, og 22 % at det er brugere/borgere/pårørende/andre samarbejdsrelationer.

80 % af medarbejderne har talt med nogen om problemet. Af de, der taler med nogen om problemet, oplever en større andel end tidligere dog, at der tages hånd om problemet.

### Uønsket seksuel opmærksomhed

2 % - mod 3 % i 2015 – af medarbejderne angiver, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, heraf 81 % mundtligt, 43 % fysisk og 4 % digitalt.

Denne type krænkende adfærd udvises især fra brugere, borgere, pårørende og/eller andre samarbejdsrelationer (77 %). Ingen ledere har udvist den type krænkende adfærd, men 24 % kollegaer har.

Knap to tredjedele af dem, der har angivet at have oplevet uønsket seksuel opmærksomhed, har talt med nogen om problemet. 63 % oplever, at der er taget hånd om problemet.

### Vold eller trusler om vold

15 % af medarbejderne har svaret ja til, at de inden for det seneste år har været udsat for vold eller trusler om vold i forbindelse med deres arbejde, heraf 80 % mundtligt, 54 % fysisk og 4 % digitalt.

Af den samlede ja-andel fordeler svarene sig således:

0 % har svaret "Ja, dagligt"  
2 % har svaret "Ja, ugentligt"  
1 % har svaret "Ja, månedligt"  
11% har svaret "Ja, af og til"

93 % angiver, at truslerne kommer fra brugere, borgere, pårørende og/eller andre samarbejdsrelationer.

91 % har talt om problemet, hvilket er lidt færre end i 2015, hvor tallet var 93 %. 85 % af dem, der har talt med nogen om problemet, har oplevet, at der er blevet taget hånd om det, hvilket er højere end i 2015

Samlet i hele kommunen har 78 % af dem, der har svaret ja til inden for det seneste år at have været udsat for vold eller trusler om vold, svaret ja til, at der er taget hånd om problemet. Dette afspejler, at vi har gode retningslinjer på området, som virker, samt at der er fokus på at sikre, at medarbejderne er rustet til at håndtere sådanne situationer.

## 3. Opfølgning på Trivselsundersøgelsen 2018

Der er stort fokus på at sikre en god opfølgning på trivselsundersøgelsen. Den 15. januar 2019 er der afholdt et arrangement for alle ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (trioer), hvor hovedresultatet af trivselsmålingen og centerrapporterne er præsenteret. Derudover blev alle klædt på til at kunne følge op på trivselsundersøgelsen. Der er udviklet et fælles værktøj, som lederne kan bruge i deres opfølgingsarbejde med medarbejderne.

Der ydes support til alle ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til læsning af rapporterne, sparring vedr. det lokale opfølgingsarbejde og til brug af de udarbejdede værktøjer til opfølgning samt vejledning i brug af APV handleplanssystemet, hvor opfølgningen på trivselsundersøgelsen skal registreres. Supporten sker både pr. telefon, via møder og workshops. Enheder med en score på under 3.5 får særlig rådgivning og bistand til opfølgingsprocessen.

Der er frist for udarbejdelse af lokale handleplaner for, hvorledes opfølgningen skal finde sted 1. marts 2019. Ved årets afslutning evalueres der på, om de trivselsforbedrende aktiviteter har haft effekt.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.  
-----

Økonomiudvalget vil på mødet få en præsentation af hovedresultatet af trivselsmålingen ved Michael Bork fra Rambøll Management.

Byrådet får ligeledes en præsentation af hovedresultatet af trivselsmålingen den 28. januar 2019.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Trivselsundersøgelse 2018 - Kommenteret hovedrapport

# Punkt 3: Beslutning: Vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 2019

18/30509

## Indledning

Der skal som en del af den løbende kommuneplanlægning foretages en kommuneplanrevision hvert fjerde år.

Som en del af vedtagelsen af Planstrategi 2015 besluttede daværende Byråd, at der skulle foretages en fuld revision af den gældende kommuneplan (Kommuneplan 2013-2025).

Fokus i revisionen har været en opdatering i forhold til den nye planlov, et nyt detailhandelsdirektiv, mindre justeringer af kommuneplanens bestemmelser og en yderligere digitalisering af kommuneplanen.

Større ændringer omfatter fx klimaområdet, kulturarven og det grønne Danmarkskort.

Byrådet skal behandle Forslag til Helsingør Kommuneplan 2019 og beslutte, om forslaget skal vedtages og sendes i offentlig høring.

## Retsgrundlag

Planloven

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

Fingerplan 2017

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

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2018.

## Relation til vision og tværgående politikker

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

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

## Sagsfremstilling

### 1. Kommuneplan 2019 - Fokus på teknisk revision og kvalitetsforbedring

Hovedopgaverne i Kommuneplan 2019 har været:

- Revision af hovedstrukturen ud fra den generelle udvikling og de politiske udmeldinger siden seneste kommuneplan.
- Indarbejdelse af politisk vedtagne ønsker i kommuneplanen med tilhørende rammeændringer.
- Opdatering af kommuneplanen i forhold til Erhvervsstyrelsens nye indberetningsystem, plandata.dk, herunder fejlbehæftede indberetninger fra den seneste planperiode.
- Opdatering af kommuneplanens digitale platform til en brugervenlig hjemmeside for både borgere, bygherrer, investorer og administration.

Konkrete fagtemaer:

- Indarbejdelse af Planlovens nye bestemmelser om detailhandel i forhold til detailhandelsanalysen 2018 samt landsplandirektiv for detailhandelen.
- Indarbejdelse af Grønt Danmarkskort med tilhørende tilpasninger af retningslinjekort.
- Indarbejdelse af grundvandsredegørelse i kommuneplanen som grundlag for fremadrettet planlægning.
- Indarbejdelse af kulturmiljøer som selvstændigt tema i kommuneplanen med tilhørende retningslinjer og geografiske udpegninger, jf. lovkrav.
- Indarbejdelse af nye lovkrav om klimatilpasning, erosion og kystsikring.

### 2. Præsentation af kommuneplanen til politisk behandling

Kommuneplan 2019 er opsat på en digital platform, der muliggør bedre adgang til planen og til relevante informationer for borgere, investorer og rådgivere. Samtidig fungerer den digitale kommuneplan som et mere smidigt værktøj for

administrationen.

Det er således den digitale kommuneplan, der er udgangspunkt for den politiske behandling.

Da hjemmesiden er i en intern 'kladdeversion' indtil kommuneplanen vedtages som forslag og offentliggøres i henhold til planloven, kræves der adgangsoplysninger. Se nedenfor:

Link til intern udgave:

<http://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?intern=t&planId=3>

Bruger: HKPOL

Password: HKpol2019

Det er et krav, at kommuneplanen indberettes som pdf i Statens indberetningssystem, Plandata.dk. derfor er der på den digitale kommuneplan indarbejdet mulighed for at generere pdf af enkelt sider, dele af eller hele kommuneplanen.

Der vil indtil offentliggørelsen løbende ske redaktionelle ændringer (ikke indholdsmæssige ændringer) på hjemmesiden, herunder korrektur, layoutforbedringer og bearbejdning af kortsignaturer.

For at skabe et systematisk overblik er der vedlagt et ændringsnotat med kommuneplanens ændringer siden seneste kommuneplan med tilhørende tillæg (**Bilag 1**).

### 3. Opbygning af kommuneplan 2019

Kommuneplan 2019 er i henhold til planlovens krav struktureret over 3 temaer.

Temaerne er:

- Byliv, boliger og erhverv
- Landskab, kyst og natur
- Klima, trafik og teknik.

Under hvert tema fremgår relaterede emner med målsætninger, retningslinjer, redegørelse og kort. Tilsammen former temaopsamlingerne Kommunens hovedstruktur.

Den overordnede redegørelse og andre planmæssige krav er samlet i et selvstændigt kapitel, 'Om kommuneplanen'.

Kommunens byområder og tilhørende kulturmiljøer og rammebestemmelser er samlet i kapitlet 'Byområder og rammer'.

Den emnebaserede opbygning af kommuneplanen skyldes et ønske om at sikre bedre overblik og gøre det mere intuitivt for borgere, bygherrer og anden administration at anvende kommuneplanen.

### 4. Indhold og ændringer i kommuneplanen

Trods fokus på en teknisk revision, indeholder Kommuneplan 2019 en række større ændringer af retningslinjer og rammer:

- Detailhandel:

Retningslinjerne er reguleret i forhold til planlovens nye muligheder. Den maksimale butiksstørrelse øges således for dagligvarer i Helsingør og Espergærde. Muligheden for udvidelse af Prøvestenscentret indskrives. Det samlede butiksareal i Hornbæk øges. Der strammes desuden op, således at enkeltstående butikker begrænses. Desuden fjernes den umiddelbare mulighed for etablering af butikker på op til 200 kvm i flere boligområder.

- Kulturarv:

Retningslinjerne er detaljeret ud på byområder, landområder, kirkeomgivelser, særlige landsbyer, bevaringsværdige bygninger og Kronborgs omgivelser. En lang række rammeområder tilføjes bestemmelser om bevaring af kulturmiljø. De bevaringsværdige bygninger indgår i Kommuneplanen.

- Erhverv:

Retningslinjerne udpeger områder til erhvervsformål, områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, områder forbeholdt transport- og distributionserhverv, stationsnære områder og stationsnære kerneområder samt produktionsvirksomheder af national interesse.

- Naturbeskyttelse:

Præciseret udpegning af Grønt Danmarkskort, særlig værdifuld natur, økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.

Præciserede retningslinjer delt op på områdetyperne.

- Landskabelige bevaringsværdier:

Retningslinjerne er uændrede. Enkelte mindre, robuste områder (dvs. ikke del af de særligt sårbare landskaber) er taget ud af udpegningen.

- Klima:

Fokus på klimahensyn og energiforsyning, klimaindsatser. Nye retningslinjer for områder med risiko for oversvømmelse, stormflod og erosion. Klima indgår i de generelle rammer i forhold til stillingtagen og klimaforanstaltninger i lokalplanlægningen.

Et af de vigtige punkter i kommuneplanen er også forbedring af det administrative værktøj. Det gælder bl.a.:

- Udbygning af 'de generelle rammer for hele kommunen' og udfasning af 'specielle bestemmelser'.

- Oprydning i rammebestemmelser vedrørende offentlige formål, idet de hindrer mulighed for at modsætte sig forhold i kommuneplanen (§ 12 stk. 3-forbud).

- Begrænsning af det maksimalt tilladte antal etager til 1 etage i flere sommerhusområder, i tråd med områdernes nuværende karakter.

## 5. Miljøvurdering

I overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) er der foretaget en miljøscreening af Forslag til Helsingør Kommuneplan 2019. Administrationen har på den baggrund vurderet, at der ikke i henhold til gældende lovgivning er tale om væsentlige ændringer af kommuneplanen, der kræver en miljøvurdering. Denne vurdering er sendt i høring ved berørte myndigheder, og den endelige afgørelse vil fremgå af kommuneplanen.

## 6. Dialog med Erhvervsstyrelsen

Helsingør Kommune har i forbindelse med den igangværende revision af Fingerplanen indmeldt en række ønsker til ændringer. Forslag til Fingerplan forventes sendt i høring i starten af 2019. Flere af ønskerne forudsætter kommuneplanændringer for at kunne realiseres.

Der er efter aftale med Erhvervsstyrelsen indarbejdet formuleringer i kommuneplanen, der afspejler et scenarie, hvor Fingerplanen muliggør de konkrete ønsker. Det er dog med tydeligt forbehold for Fingerplanens endelige indhold, da denne endnu ikke er offentliggjort. Det betyder også, at såfremt emnerne ikke bliver muliggjort med Fingerplanen, vil de udgå af kommuneplanen eller fremgå som fremtidige ønsker til byudviklingen.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen afledte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

## Borgerinddragelse

Planloven stiller krav om, at Kommunen forestår en oplysningsvirksomhed i forbindelse med den samlede kommuneplanlægning. En væsentlig del af borgerinddragelsen er gennemført i forbindelse med Planstrategi 2015, som Kommuneplan 2019 skal udmønte.

Herudover har inddragelsen i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2019 fokuseret på specifikke interessentgrupper til belysning af konkrete emner herunder bl.a. Grønt Danmarkskort og justering af detailhandelsstrukturen.

Forslag til Helsingør Kommuneplan 2019 offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger i forlængelse af forslaget vedtagelse.

I offentlighedsfasen vil der være mulighed for at borgere, erhverv og interesseorganisationer kan fremsende deres bemærkninger til kommuneplanen. Dette kan ske gennem kommuneplanens høringsmodul, hvor det samtidig er muligt at læse høringssvarene i hele høringsperioden. De indkomne bemærkninger vil efterfølgende blive politisk behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

### *Opstart af planstrategi*

Arbejdet med den kommende Planstrategi 2020 sættes i gang parallelt med kommuneplanprocessen. Administrationen foreslår derfor, at borgerdialogen i de to processer så vidt muligt koordineres. Herunder at bidrag, der ikke umiddelbart kan indarbejdes i Kommuneplan 2019, bliver taget direkte med videre til arbejdet med Planstrategien. Det gælder både bidrag af overordnet strategisk karakter og af mere geografisk specifik karakter.

## **Indstilling**

Helsingør BYLAB indstiller,

at Byrådet vedtager Forslag til Kommuneplan 2019, med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i minimum 8 uger.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-01-2019**

Fraværende: Helena Jørgensen (Ø).  
-----

By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen med følgende præciseringer af forslag til Kommuneplan 2019:

1. Butiksstørrelser i aflastningscenter Prøvestenscenteret.

Butikker i hele rammeområdet, bortset fra det eksisterende butiksstrøg, skal have en minimumsstørrelse på 1.200 m<sup>2</sup>.

2. Stenbjerggaard (rideskolen) fjernes som fremtidigt boligområde.
3. Der skal i rammebestemmelserne sikres mulighed for uddannelse i Værftallerne og ved Svingelport.
4. Der skal i rammebestemmelserne sikres mulighed for markedshal/fødevarermarked/byproduktion i Værftallerne.
5. Der skal stilles krav om plantning af træer i forbindelse med nybyggeri.
6. De eksisterende nyttehaver ved Slippen skal indarbejdes i kommuneplanens rammebestemmelser.
7. Friarealer ved Julianelund, der i dag er udlagt til erhverv, skal ændres til rekreativt område.
8. Der skal fastsættes en P-norm for cykler ved nyt tæt/lavt boligbyggeri.
9. Der skal åbnes mulighed for liberalt erhverv og kontorerhverv i Kvistgård Erhvervsområde, Ramme ved Hejreskovvej (2.E2).

Udvalget beder samlet administrationen sikre, at rammebestemmelserne sikrer mulighed for bolig ved Møllevej 11-13, jf. dagsordenspunkt 4.

Herudover beder udvalget om en redegørelse for, hvad der på side 5-6 i ændringsnotatet menes med juridisk ændring ifm. ændring af bestemmelser for sommerhusområder.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

By-, Plan- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales.

## **Bilag**

1: Ændringsnotat Kommuneplan 2019

## Punkt 4: Beslutning: Værftshallernes fremtid

18/6889

### Indledning

Formålet med projekt ”Værftshallernes fremtid” er at skabe grundlag for en politisk beslutning om, hvordan Værftshallerne skal bruges efter 2020.

Projektet bygger videre på Helsingørs store kultur- og turismesatsning med Kulturhavnen som omdrejningspunkt for Kommunens fremtidige udvikling. Værftshallerne er ”Kulturhavnens joker”. Her har Helsingør Kommune mulighed for at skabe nye synergieffekter med omgivelserne, og endnu mere byliv.

I februar 2018 nedsatte Byrådet en styregruppe med repræsentanter fra alle partier. Med denne dagsorden fremlægges de første indstillinger fra styregruppen og Byrådet skal tage stilling til:

- Hvilke haller, der skal bevares
- Afsætning af midler til et sekretariat
- Udarbejdelse af et overslag til renovering

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-27:

Et enestående sted: ”Værftshallerne, Kulturhavn Kronborg. Værftshallerne skal være driver i den fortsatte udvikling af Kulturhavnen. Værftshallerne skal være et levende sted med fokus på multifunktionalitet. I de kommende år skal Værftshallernes permanente indhold gradvist klarlægges. Værftshallernes og deres aktiviteter skal medvirke til at styrke Helsingørs position inden for turisme og kultur gerne koblet til uddannelsesmuligheder.”

### Sagsfremstilling

#### 1. Den politiske styregruppes arbejde

Den politiske styregruppe har siden marts 2018 holdt en række møder.

Til første møde blev styregruppen præsenteret for Bilag 1, der samler op på hvilke ting, der er blevet prøvet af i Værftshallerne siden 2013.

Mødet i maj var en workshop, der både handlede om værftsbygningerne og om de overordnede visioner og tanker om udvikling af området, blandt andet med inspiration fra udviklingen af havnefronten i Aalborg.

#### *1.1 ”Værftshal-chef” / sekretariat*

I august var styregruppen og projektets arbejdsgruppe på studietur til Spinderihallerne i Vejle og Institut for X samt Sydhavnen i Århus. Bilag 2 beskriver turens formål og output.

En vigtig pointe som styregruppen fik med hjem fra studieturen er, at hvis man ønsker en dynamisk udvikling af et sted som Værftshallerne, kræver det at beslutningskompetencen og ansvaret ligger ét klart defineret sted/ hos én person, f.eks. i forhold til hvilke virksomheder man gerne vil have og hvad lejerne må.

Beslutnings- og ansvarskompetencerne skal være forankret i udviklings- og visionsarbejdet for stedet. Dvs. arbejdet skal samles i én enhed, der går på tværs.

På baggrund af ovenstående indstiller styregruppen at der afsættes midler til en ”Værftshal-chef”/sekretariat, der fra 2020 skal drive udviklingen, søge fonde og drifte / koordinere aktiviteterne i Værftshallerne.

#### *1.2 Det videre forløb*

Processen for styregruppens arbejde fremgår af Bilag 3.

Indstillingerne i denne dagsorden er første led i beslutningsprocessen omkring Værftshallernes fremtid. Styregruppen vil i første del af 2019 arbejde videre med hvilket indhold man ønsker at have i Værftshallerne. Inden sommerferien vil

styregruppen give sit bud på:

1. Principper for indhold i Værftshallerne - hvilke funktioner vil vi arbejde for at huse i Værftshallerne
2. Zoner, hvilken funktion hvor? - hvor skal der være eks. værksteder, kontorer og fleksible rum til events.
3. Organisering og businesscase - hvordan kan Værftshallerne organiseres (ejer/lejerforhold) og hvordan kan der skabes et sted, der er økonomisk bæredygtigt?

Arbejdet med principper for indhold er allerede i gang. Den 27 marts 2019 er styregruppen vært for et åbent hus arrangement i Værftshallerne. Her vil der være mulighed for at høre mere om Værftshallernes fremtid og alle interesserede vi få muligheder for at komme med input til dette.

## 2. Beslutning om bevaring af Hal 14, Hal 16, Hal 17 og Hal 18

Styregruppen har nærlæst og fået uddybet den rapport som Center for Bygningsbevaring har udarbejdet, se Bilag 4.

På baggrund af rapporten og erfaringer fra de seneste fem år med midlertidighed, er det styregruppens anbefaling at bevare Hal 14, Hal 16, Hal 17 og Hal 18. Der lægges med denne anbefaling op til at tage det første skridt i afklaringen af, hvad der skal ske med Værftshallerne efter 2020.

At bevare de fire bygninger er ikke ensbetydende med, at de resterende bygninger skal rives ned, og der er således endnu ikke truffet beslutning om de restende bygninger.

Anbefalingen om at bevare Hal 14, Hal 16, Hal 17 og Hal 18 er begrundet i bygningernes betydelige kulturhistoriske værdi og deres udviklingspotentiale.

Der tages med denne beslutning ikke stilling til, hvad der skal ske i bygningerne, ligesom ejerforhold, fremtidig organisering og hvem der skal drive bygningerne endnu ikke er besluttet.

Bilag 5 viser, hvilke bygninger der er tale om. Nedenfor er hallerne kort beskrevet, uddybning findes i bilag 4.

### • Hal 14

Hal 14 er den ældste af Værftshallerne, og er opført som maskinværksted i 1882. Hallen er robust og rummer et stort fleksibelt areal. Tilstanden vurderes at være overordnet god, og de primære udfordringer vil ligge i at omdanne bygningen, således at den lever op til det nuværende bygningsreglement. "Siderummene" og gallerierne (1. sal) har et stort potentiale til at blive brugt til andet end opbevaring. Kigget ned i hallen er storslået, og lysindfaldet, fra strædet til Kulturværftet, er imponerende.

Hal 14's nuværende funktion som stor fleksibel og multifunktionel eventhal har de seneste år vist sig at være gavnlig for byen til lokale arrangementer og øge omtalen af Helsingør ved internationale events.

*Center for Bygningsbevaring vurderer, at Hal 14 har høj kulturhistorisk og arkitektonisk værdi og er en umistelig del af hele Værftsområdet.*

Hal 14 er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen.

### • Hal 16

Hallen fra 1882 er robust og fleksibel, men trænger til en oprydning: Udvendige tilbygninger, nyere skillevægge inden for og indmaden på de indskudte dæk kan fjernes, så hallen træder tydeligere frem.

Hal 16's nuværende funktion som Maritimt værksted og CATCH værksted passer godt ind i den historiske ramme. Maritimt værksted har fået fondsmidler til at renovere opholdsrummet på første sal, og begge værksteder er i gang med mange nye projekter.

*Center for Bygningsbevaring vurderer, at Hal 16 har høj værdi for Værftsområdet som helhed og i sig selv.*

Hal 16 er foreslået udpeget som bevaringsværdig i forslag til kommuneplan 2019.

### • Hal 17

Hallen fra 1882 består af en åben stueetage og et indskudt galleri mod hal 14. Hallen ligger ”i midten” med forbindelse til Hal 14, 16 og 19, og har facade mod Kronborg.

Hallen er p.t. en af de haller, der lejes ud til events, og rummer også Kulturværftets 4D box.

*Center for bygningsbevaring vurderer, at hal 17 er af middel bevaringsværdi. Hallen har betydning for helheden, men mindre i sig selv.*

Hal 17 er foreslået udpeget som bevaringsværdig i forslag til kommuneplan 2019.

#### Hal 18

Hal 18 blev opført i 1902 som forværksted. Hal 18 består af en stueetage og en første sal og er en lille overskuelig bygning, der siden 2013 bl.a. er blevet brugt til workshops, små teaterforestillinger og udstillinger.

*Center for Bygningsbevaring vurderer, at Hal 18 har høj værdi for hele Værftsområdet og i sig selv, som et autentisk og enestående bygningsværk.*

Hal 18 er foreslået udpeget som bevaringsværdig i forslag til kommuneplan 2019.

#### Hal 19

Hal 19 blev opført i 1882, samtidigt med hal 14, 16 og 17, som jernstøberi. Hallen der ligger mellem Hal 17 og Hal 21, og har adgang til Hal 16.

*Center for bygningsbevaring vurderer, at hal 19 er af middel bevaringsværdi for det samlede anlæg og i sig selv.*

Til trods for at Hal 19 er foreslået udpeget som bevaringsværdig i forslag til kommuneplan 2019, er hallen ikke taget med i indstillingen om bevaring, da den ligger tæt op ad det mulige byggefelt. Hal 19 vil således kunne fungere som ”buffer / bindeled” mellem et eventuelt nyt byggeri og de gamle haller. Det er således en mulighed at bevare hele Hal 19 eller dele af den til fremtidige funktioner.

### 3. Byggefelt

Danmarks Tekniske Museum gjorde i sensommeren 2018 Helsingør Kommune opmærksom på, at de ikke ønskede at bruge de gamle haller, men ønskede et attraktivt placeret byggefelt. Styregruppen for Værftshallernes fremtid undersøgte derfor hvor stort et byggefelt man kan opnå, hvis man river Hal 21 ned. Dette fremgår af Bilag 5.

Danmarks Tekniske Museum har løbende været i dialog med bl.a. Kulturudvalget om mulige placeringer tættere på bykernen og i efteråret 2018 blev museet tilbudt byggefeltet ved Værftshallerne i et brev fra Økonomiudvalget. Museet har dog i januar 2019 offentliggjort, at de arbejder på at flytte til Svanemølleværket i København.

Hal 21 er fra 1990'erne og har ingen kulturhistorisk bevaringsværdi. Det er således muligt at få plads til en ny større aktør i Kulturhavnen samtidig med, at man bevarer de gamle Værftshaller til andre aktiviteter.

Den endelige fastlæggelse af byggefelt og højder på fremtidig bebyggelse vil kræve forhandling med staten, bl.a. i forhold til indsigtslinjer til Kronborg.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der er afsat 150.000 kr. i 2018 til projekt ”Værftshallernes fremtid” i ”Puljen til sammenhæng mellem bykernen og Kulturhavnen”. Midlerne bruges til at kvalificere processen med konsulentbistand, til interessant inddragelse, workshop og studietur.

### 1. Rapport med istandsættelsesscenarier

Helsingør Kommune har fået udarbejdet en rapport af konsulentfirmaerne Orbicon og Center for Bygningsbevaring, der beskriver forskellige istandsættelsesscenarier for Værftshallerne i bilag 6.

I bilag 7 har administrationen arbejdet videre med estimerne og udarbejdet et groft overslag over de forventede udgifter for den fremtidige brug af Værftshallerne.

Det er ikke nødvendigvis et kommunalt anliggende at renovere og drive Værftshallerne, og det kan derfor være en mulighed at sælge hallerne – enten før eller efter en renovering.

Såfremt hallerne bevares i kommunalt eje og der sker udlejning til de enkelte aktører, vil der kunne være en indtjening svarende til markedslejen. Det kan også være en mulighed, at de enkelte lejere selv finansierer en del af renoveringen

mod eventuelt en nedsættelse af markedslejen. Det resterende byggefelt på ejendommen vil ved salg tillige kunne medfinansiere de bevaringsværdige haller.

Den årlige drift af Værftshallerne udgør i dag 650.000 kr., som dækker en nødtørftig vedligeholdelse i form af brandsikring og frostsikring.

## 2. Fondsmidler

Styregruppen for Værftshallernes fremtid har besluttet at undersøge, hvilke fonde der kan være interesserede i at gå ind i renovering og udviklingen af Værftshallerne. Når man ser på andre projekter i Danmark, der bygger på renovering og omdannelse af bevaringsværdige bygninger, vurderes finansiering med fondsmidler at være en mulighed. Til sammenligning fik eks. Spinderihallerne i Vejle 75 mio. kr. til deres 13.000 m<sup>2</sup> store bygning, og 35 mio. kr. (uden kommunal medfinansiering) til renovering af Kedelbygningen.

Maritimt værksted i Hal 16 har opnået 400.000 kr. i fondsmidler til delvis renovering af en del af hal 16.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

Der er mange interessenter til projektet – såvel interne som eksterne. Fælles for dem er, at de har en interesse i og/eller er involverede i aktiviteter, lejemaal og/eller udviklingsarbejdet i Værftshallerne og Kulturhavnen.

Der skal sikres klar kommunikation til borgere og øvrige interessenter, og det skal formidles, at udvikling af Værftshallerne fra 2018 kører videre i to spor:

- Midlertidighedsperioden til og med 2020, med events og korte lejemaal
- ”Værftshallernes fremtid”, der skal munde ud i beslutning om hvordan Værftshallerne skal bruges efter 2020

Dette er bl.a. gjort ved at opdatere Værftshallernes hjemmeside : [www.vaerftshallerne.dk](http://www.vaerftshallerne.dk)

Der afholdes som beskrevet åbent hus om Værftshallernes fremtid i marts 2019.

## **Indstilling**

Den politiske styregruppe for Værftshallernes fremtid indstiller,

1. **at** Hal 14, Hal 16, Hal 17 og Hal 18 bevares i henhold til sagsfremstillingen.
2. **at** der udarbejdes et driftsønske til budget 2020 om at oprette en stilling som ”Værftshal-chef”/ sekretariat. Sekretariatet skal fra 2020 drive udviklingen, søge fonde og drifte/koordinere aktiviteterne i Værftshallerne.
3. **at** der udarbejdes et overslag for renovering af hallerne 14, 16, 17 og 18 som kan danne grundlag for kommende beslutninger omkring fremtidige anvendelser.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingen.

Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F), og Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingen.

Ib Kirkegaard (O) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 3: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingen.

Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale indstillingen.

## **Bilag**

- 1: Erfaringsopsamling
- 2: Opsamling på studietur
- 3: Styregruppens arbejde
- 4: Bevaringsværdier, tilstand og udviklingsmuligheder
- 5: Bygninger og byggefelt
- 6: Istandsættelsesscenarier
- 7: Notat om istandsættelsesrapport

# Punkt 5: Beslutning: Marienlyst Allé 3 Helsingør

15/11072

## Indledning

Kampfeldtgrunden på Marienlyst Allé 3 henligger i dag, som en midlertidig grus parkeringsplads for ca. 100 biler.

I denne sag skal der tages stilling til et eventuelt salg af grunden til beboelsesformål, herunder processen, tidsplan og økonomi.

## Retsgrundlag

Planloven, kommuneplanen samt bygningsreglementet BR18.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om, at være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune, med særlig fokus på familier.

## Sagsfremstilling

### 1. Beskrivelse

I forbindelse med ombygning/udvidelse af Skolen i Bymidten er der ved udstedelse af byggetilladelsen stillet krav om minimum 86 parkeringspladser.

Der har tidligere været udarbejdet en godkendt lokalplan (nr. 1.58, bilag 2), som bl.a. gav mulighed for boligbebyggelse på Kampfeldtgrunden. Lokalplanen gav mulighed for maksimalt 30 boliger på maksimalt 2.500 m<sup>2</sup>.

I forbindelse med det oprindelige Skolen i Bymidten projekt blev denne lokalplan dog annulleret, da der skulle bygges en multihal på grunden.

Idet arealet ikke længere skal bebygges i forbindelse med Skolen i Bymidten, kan arealet anvendes til boliger, og det vil kræve, at der vedtages en ny lokalplan for området.

Ved anvendelse af Kampfeldtgrunden til boliger, skal der etableres minimum 86 parkeringspladser på en del af skolens sportsanlæg (bilag 1). Etablering af parkeringspladser på dette areal vil kræve en omlægning/opgradering af skolens idrætsanlæg, som i dag fremstår meget nedslidt.

Parkering på dette areal kræver formodentlig en mindre udvidelse af vejadgangen fra Møllebakken, samt etablering af svingbane på Møllebakken. Svingbanen er allerede planlagt i forbindelse med etablering af cykelstier på Møllebakken. Endvidere skal der etableres en ny stiforbindelse og trappelanlæg til skolens sportsanlæg (se bilag 1).

### 2. Tidsplan

Skolen i Bymidten forventes færdig ultimo 2019 og en salg/overtagelse af arealet kan ske primo 2020.

### 3. Vurdering

Der er foretaget en kantstenvurdering af Kampfeldtgrunden, som vurderer, at grundarealet kan sælges for ca. 8 mio. kr. eksklusiv moms efter vedtagelse af en byggeretsgivende lokalplan (svarende til den forrige lokalplan 1.58).

Det betyder, at business casen er selvfinansieret samtidig med, at der vil være et provenu til kommunen.

### 4. Alternativ

Såfremt Kampfeldtgrunden ønskes bevaret som parkeringsareal, skønnes omkostningen til færdiggørelse af parkeringsarealet at beløbe sig til ca. 2,3 mio. kr.

## Økonomi/Personaleforhold

### Økonomi

Anlæg af ca. 86 parkeringspladser på sportsplads	2,5 mio. kr.
Etablering af svingbane på Møllebakken, opgradering af vejadgang til parkeringsplads m.v.	0,5 mio. kr.
Omlægning/opgradering af sportsanlæg	1,0 mio. kr.
Etablering af stianlæg til skolens sportsplads	0,3 mio. kr.
Anslået indtægt ved grundsalg	8,0 mio. kr.
<b>I alt omkostning</b>	<b>- 3,7 mio. kr.</b>

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der udarbejdes et anlægsønske til budget 2020-2023 på anlæg af parkeringspladser, svingbane, sti og opgradering af sportsanlæg, som finansieres via salgsindtægten ved grundsalget af Kampfeldtgrunden.

## Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019

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

Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke godkende indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) bemærker, at der ikke er brug for flere ejerboliger i Helsingør By.

## Bilag

1: Kampfeldtgrunden og Fælleden "sportspladsen" illustration

2: Kampfeldtgrunden Lokalplan 1.58

# Punkt 6: Beslutning: Endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald

18/21931

## Indledning

Byrådet skal endelig vedtage ændring af regulativ for husholdningsaffald.

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 4. september 2018 at sende forslag til ændring af regulativ for husholdningsaffald i høring. Ændringen omhandler ordningen for indsamling af haveaffald, som Forsyning Helsingør ønsker at ændre fra en ordning med ruteindsamling til en ordning, hvor afhentningen bestilles af borgerne. Forslaget til ændring har været udsendt i offentlig høring i 4 uger.

## Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Forslaget til ændring af haveaffaldsordningen har været udsendt i offentlig høring. Der er ikke indkommet høringsbesvarelser. Der ses derfor ingen anledning til at ændre i den endelige udformning af regulativteksten i forhold til det foreliggende. Den nye regulativtekst er vedhæftet dagsordenen som bilag.

Forsyning Helsingør ønsker, at haveaffaldsordningen i lighed med storskraldsordningen bliver regulativsat som en bestillerordning. Den nye ordning skal træde i kraft samtidig med ny storskraldsordning i løbet af foråret 2019.

I den nye haveaffaldsordning planlægges det at udvide antallet af afhentninger fra 4 til 7 afhentninger om året (april, maj, juni, juli, august, september, oktober).

Center for By, Land og Vand forventer, at såvel det samlede antal af afhentninger, som mængden af haveaffald falder i forhold til det nuværende niveau. Samtidig formodes det, at flere borgere selv vil transportere haveaffaldet til den kommunale genbrugsplads, hvilket delvis vil kompensere for den mindre mængde i indsamlingsordningen.

Ændringen vil af nogle borgere kunne opfattes som en serviceforringelse, da de selv skal sørge for at bestille afhentning. Omvendt vil andre borgere opfatte det som en øget service, at der samlet set bliver mulighed for flere afhentninger.

Forsyning Helsingør oplyser, at for at bestillerordningen skal kunne fungere optimalt, tager renovatøren kun det tilmeldte haveaffald med (på samme måde som med storskraldsordningen). Kunden har pligt til selv at fjerne uafhentet haveaffald, men kan evt. efterfølgende bestille en specialafhentning mod ekstrabetaling. Hvis haveaffald bliver stående til gene over længere tid, anmeldes det til Helsingør Kommune, som er myndighed ift. henkastet affald.

Forsyning Helsingør vil via kommunikation forsøge at undgå, at husstande sætter ikke-tilmeldt haveaffald ud.

Et notat fra Forsyning Helsingør redegør nærmere for ændringerne i ordningen, se bilag 2.

## Økonomi/Personaleforhold

Forsyning Helsingørs omkostninger til drift af ordningen forventes at blive reduceret som følge af færre afhentninger og mindre affaldsmængder. Omkostningen til drift af den nuværende ordning er imidlertid så lille, at ændringen næppe vil afspejles i størrelsen af renovationsgebyret.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
Ændringen skrives ind i regulativet. Forsyning Helsingør informerer om, at borgerne fremover selv skal bestille afhentningen af haveaffald.

## Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at haveaffaldsordningen ændres til en bestiller-ordning.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-01-2019**

Fraværende: Michael Mathiesen (C) og Helena Jørgensen (Ø).

-----

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

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

Mette Lene Jensen (V) kan ikke anbefale indstillingen og bemærker, at ordningen bliver for rigid, at den ikke kan tage naboens affald med. Det vil bevirke u hensigtsmæssige flere kørsler. Der bør fortsat være faste intervaller, hvis man ønsker mere genbrug.

## **Bilag**

1: Forslag til ændring af regulativ § 24

2: Redegørelse for ændringer i haveaffaldsordning i Regulativ for husholdningsaffald

# Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde på Østerbækvej i Hornbæk

18/25391

## Indledning

Hornbæk Fjernvarme søger om godkendelse af projekt for udvidelse af forsyningsområdet til et nyt boligområde nord for åsen i Hornbæk. Området er omfattet af lokalplan 5.31.

Projektansøgningen har været i 4 ugers høring hos de høringsberettigede parter. HMN GasNet har sendt bemærkninger til projektforslagets samfundsøkonomiske redegørelse, og Hornbæk Fjernvarme har derfor opdateret sine beregninger.

Byrådet skal beslutte, om projektet skal godkendes.

## Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1211 af 9. oktober 2018, og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016.

## Relation til vision og tværgående politikker

Projektet understøtter den overordnede målsætning om Helsingør som klimakommune med en grøn/blå miljøprofil, da varmen helt overvejende vil blive baseret på biomasse.

## Sagsfremstilling

### 1. Projektforslagets baggrund

Projektet omfatter fjernvarmeforsyning af i alt 64 boliger, fordelt på dobbelthuse og etageboliger.

Boligerne bliver etableret i to etaper. Etape 1 omfatter 26 boligenheder i løbet af 2019.

De øvrige 38 boliger forventes at blive etableret samlet i etape 2 inden for en kortere årrække.

### 2. Samfundsøkonomiske konsekvenser

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens vejledning, og der er benyttet beregningsforudsætninger af 30. oktober 2018.

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

I referenceprojektet består varmeforsyningen af individuelle varmepumper i de enkelte boliger.

#### *2.1. Scenarier*

Beregningerne for projektforslaget er gennemført for 3 forskellige scenarier:

I: De 26 boligenheder tilsluttes år 1, og de 38 boligenheder tilsluttes i år 2.

II: De 26 boligenheder tilsluttes år 1, og de 38 boligenheder tilsluttes i år 5.

III: De 26 boligenheder tilsluttes år 1, og de 38 boligenheder etableres aldrig.

Beregningerne viser, at projektforslaget er samfundsøkonomisk fordelagtigt i alle 3 scenarier:

*Tabel 1: Samfundsøkonomiske omkostninger, 20-årig betragtningsperiode*

	Scenarie I	Scenarie II	Scenarie III
Reference	10.567.280 kr.	9.588.558 kr.	4.410.603 kr.
Projektforslag	7.903.937 kr.	7.059.441 kr.	3.675.220 kr.

Ansøger har udført en følsomhedsanalyse, som viser, at projektet er robust over for ændringer i beregningsforudsætningerne.

Som følge af HMN GasNets høringssvar har Hornbæk Fjernvarme foretaget en ny beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser. Beregningerne er baseret på Energistyrelsens beregningsforudsætninger af 20. november 2018. Desuden er der indregnet omkostninger til drift og vedligehold af ledningsnettet på 20 kr./MWh.

De nye beregninger er kun foretaget for scenarie II, da Hornbæk Fjernvarme anser det for at være det mest sandsynlige.

De nye beregninger viser at samfundsøkonomien er ændret helt ubetydeligt, en ændring som endda er til projektforslagets fordel.

### 3. Forbrugerøkonomi

Ansøger har beregnet de brugerøkonomiske konsekvenser set over en 10-årig periode. I de totale omkostninger indgår bl.a. udgifter til vedligehold, afskrivning og forrentning.

*Tabel 2: Brugerøkonomiske konsekvenser*

Boligtype	Opvarmningsform	Årlig varmeudgift kr./år	Etableringsomkostning kr.	Omkostning over 10 år kr./år
Dobbelthuse	Fjernvarme	11.572	33.000	14.872
Lejligheder	Fjernvarme	8.284	33.000	11.584
Dobbelthuse	Varmepumpe	7.348	80.000	15.348
Lejligheder	Varmepumpe	6.203	80.000	14.203

Beregningen viser, at varmepumper medfører en noget lavere direkte varmeudgift end fjernvarme. Til gengæld har varmepumper væsentligt højere etableringsomkostninger og større udgifter til vedligeholdelse. Slutresultatet er, at varmeudgiften til dobbelthuse er stort set ens for de to varmeformer, mens fjernvarme giver en årlig besparelse på ca. 2.600 kr. for en lejlighed.

Ansøger gør opmærksom på, at fjernvarmeforbrugere oplever stor komfort, driftssikkerhed og forsyningssikkerhed. Forbrugerne vil derfor ofte foretrække fjernvarme, selv om en varmepumpe kan levere varmen til nogenlunde samme pris.

### 4. Selskabsøkonomi

Af ansøgningen fremgår det, at projektforslaget vil give et positivt årligt dækningsbidrag til Hornbæk Fjernvarme fra år 1 og i resten af den 20-årige betragtningsperiode.

### 5. Samfundsøkonomiske konsekvenser af emissioner

Ansøgers beregning af emissioner af forurenende stoffer viser, at fjernvarmeprojektet medfører større samfundsøkonomiske udgifter end løsningen med individuelle varmepumper.

I scenarie I og II er merudgiften i størrelsesordenen 350.000 kr. over en 20-årig periode, og i scenarie III 150.000 kr.

Merudgiften har ikke væsentlig indflydelse på de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser, jf. tabel 1.

### 6. Planforhold

Boligområdet er omfattet af lokalplan 5.31, Boligområde nord for åsen i Hornbæk.

I lokalplanens redegørelsesdel står der, at lokalplanområdet skal forsynes med kollektiv varmeforsyning med mulighed for tilslutning til Hornbæk Fjernvarme.

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

## 7. Interessenter

Projektet har været i høring hos berørte parter, herunder øvrige forsyningsselskaber og grundejere, der skal afgive areal til ledningsanlæg m.v. Center for By, Land og Vand vurderer i dette tilfælde, at de berørte parter er Forsyning Helsingør Varme A/S, Helsingør Kraftvarmeværk A/S og HMN GasNet.

På grund af bemærkninger fra HMN GasNet er der foretaget nye samfundsøkonomiske beregninger.

## 8. Center for By, Land og Vands vurdering

Centret vurderer, at projektforslaget opfylder kriterierne i bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Centret lægger vægt på,

- **at** projektets samfundsøkonomiske omkostninger er lavere end referencens
- **at** projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og naturgas
- **at** projektet understøtter den overordnede målsætning om Helsingør som klimakommune med en grøn/blå profil

Centret anbefaler derfor, at projektforslaget godkendes.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen afgøres i By-, Plan- og Miljøudvalget.

-----  
Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet

-----  
Forventet tidsplan:

14. januar 2019, By-, Plan og Miljøudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.

21. januar 2019, Økonomiudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.

28. januar 2019, Byrådet beslutter, om projektet skal godkendes, 4 ugers klagefrist.

## **Indstilling**

Center for By, Plan og Vand indstiller,

**at** projektforslaget godkendes.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-01-2019**

Fraværende: Michael Mathiesen (C) og Helena Jørgensen (Ø).

-----  
Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

1: Hornbæk Fjernvarme - Udvidelse af forsyningsområde til Lokalplan 5.31

2: Tillægsnotat til Projektforslag med bilag 5a-7c

3: HMN GasNets høringssvar

4: Hornbæk Fjernvarmes kommentar til høringssvar

## Punkt 8: Beslutning: Budgetproces 2020-2023

18/29255

### Indledning

I denne sag fremlægges processen for arbejdet med budget 2020-2023 til politisk godkendelse.

Budgetprocessen er udarbejdet til det politiske niveau samt alle andre aktører, der er involveret i budgetprocessen.

Den politiske budgetproces suppleres af en administrativ proces, der understøtter den politiske. Den administrative proces er udarbejdet til administrationen og godkendes i Koncernledelsen, under forudsætning af at den politiske proces godkendes i Byrådet.

Administrationen lægger op til, at Byrådet vælger mellem 2 modeller i arbejdet med effektiviseringer og omlægninger.

### Retsgrundlag

"Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune" og "Principper for økonomistyring".

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

"Budgetproces 2020-2023" fastlægger rammerne og processen for udarbejdelse af budget 2020-2023. Sammen med "Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune" og "Principper for økonomistyring" udgør den de overordnede rammer for den økonomiske styring i Helsingør Kommune.

Budgetprocesbeskrivelsen er opdelt i 2 dele:

1. Den første del "Rammerne for budgettet" beskriver de rammer for budgettet, som Byrådet har vedtaget.
2. Den anden del "Budgetproces" beskriver tidsplanen og trinene i budgetprocessen. Derudover gennemgås processen for høring af medarbejdere og brugere af kommunens aktiviteter og ydelser.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 blev der besluttet et Moderniserings- og Effektiviseringsprogram. Dette program er fortsat og betyder, at kommunerne hvert år skal effektivisere for 1 pct. af de samlede servicedriftsudgifter. Halvdelen må kommunerne selv beholde, og den anden halvdel trækkes fra bloktilskuddet.

I Helsingør Kommunes økonomiske politik fremgår det endvidere, at der hvert år skal tilvejebringes et råderum på 1 % af servicedriftsudgifterne. Administrationen udarbejder derfor forslag til effektiviseringer for 1 pct. af servicedriftsudgifterne pr. udvalg samt et katalog med omlægninger for 2,5 % af servicedriftsudgifterne pr. udvalg.

*Administrationen opstiller to modeller for arbejdet med effektiviseringer og omlægninger til budget 2020 – 2023.*

Model 1. Model 1 er som følger:

- Der udarbejdes forslag til effektiviseringer svarende til 1 pct. af servicedriftsudgifterne og et katalog med omlægninger svarende til 2,5 pct. af servicedriftsudgifterne. 1 pct. svarer til ca. 29,8 mio. kr. og 2,5 pct. til ca. 74,5 mio. kr.
- De 29,8 mio. kr. skal findes på alle områder.  
Områder der har særlige budgetudfordringer, nemlig budgetområderne 517 (udsatte børn), 619 (omsorg og ældre), 718 (særlig social indsats) og 720 (anden social service) skal finde forslag for i alt ca. 10,8 mio. kr. til effektiviseringer og omlægning for at skabe balance i deres budgetter.
- Er der nye ønsker, skal disse finansieres inden for udvalgets eget område.

Model 2. Model 2 er som følger;

- Der udarbejdes alene effektiviseringsforslag svarende til kravet i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet. Dette betyder, at der i 2019 skal effektiviseres for i alt 11. mio. kr. Konsekvensen ved ikke at finde effektiviseringer og omlægninger i et større omfang bliver, at der ikke er samme økonomiske råderum til nye initiativer.
- De 11 mio. kr. skal findes på alle områder, undtaget er dog områder som har særlige budgetudfordringer, nemlig budgetområderne 517 (udsatte børn), 619 (omsorg og ældre), 718 (særlig social indsats) og 720 (anden social service).

Disse områder skal dog stadig udarbejde forslag for i alt ca. 4,0 mio. kr. til effektiviseringer og omlægning for at skabe balance i deres budgetter.

- Er der nye ønsker skal disse finansieres inden for udvalgets eget område.

Til brug for de politiske drøftelser og forhandlinger vil administrationen udarbejde et budgetmateriale, der skal gøre det muligt at orientere sig i budgettet samt at foretage prioriteringer og ændringer i serviceniveauet.

Budgetmaterialet for budget 2020-2023 vil omfatte:

- Katalog med omlægninger
- Godkendte forslag til effektiviseringer på i alt 1 pct. af servicedriftsudgifterne.
- Forslag til nye drifts- og anlægsopgaver
- Beskrivelser af budgetområderne

Budgetmaterialet for de enkelte udvalg vil i første omgang blive forelagt de respektive udvalg på budgetmødet i juni og efterfølgende samles for hele kommunen i det materiale, der vil blive publiceret i Prepare (First Agenda) til hele Byrådet medio juli.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
H-MED bliver orienteret om budgetprocessen.

Fem råd inddrages i budgetprocessen: Integrationsrådet, Handicaprådet, Seniorrådet, Idræts- og Fritidsforum og Udsatterrådet.

Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet høres udover ovenstående op til Social- og Beskæftigelsesudvalgets og Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møder i juni.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** der tages beslutning om budgetprocessen skal følge model 1 eller model 2, således som fremlagt i sagsfremstillingen.
2. **at** budgetområderne 517 (udsatte børn), 619 (omsorg og ældre), 718 (særlig social indsats) og 720 (anden social service) skal effektivisere for derved at skabe balance indenfor disse budgetområder.
3. **at** budgetprocessen, som er vedlagt i bilag 1, godkendes og tilrettes ud fra det ovenfor besluttede.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

Ad 1:

Borgmester Benedikte Kiær (C) stillede forslag om, at model 2 suppleres med, at der skal findes omlægninger svarende til samme beløb som effektiviseringer.

Forslaget anbefales.

-----  
Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler model 2 med indarbejdelse af ovennævnte forslag.

Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

-----  
Ad 2 og 3:

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Politisk Budgetproces 2020 - 2023.docx.pdf

# Punkt 9: Orientering: Konsekvenser af tilflytning

18/35945

## Indledning

I denne sag vises, hvorledes kommunens strategi for boligudbygning kan påvirke økonomien.

Helsingør Kommunes vision arbejder med målet om at blive Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.

Nedenfor belyses, hvorledes kommunens demografi samt indtægter og udgifter vil påvirkes. Kapacitet på dagtilbud og skoleområdet gennemgås også i sagen.

I nærværende sag beskrives nogle hovedpointer, der er uddybet nærmere i vedhæftede bilag. Blandt disse er, at de nye boliger især ventes at betyde nye erhvervsaktive borgere, og bundlinjen for kommunen hvis nye familier flytter til er positiv.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til kommunens vision om at være kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.

## Sagsfremstilling

### 1. Indtægter fra tilflytterfamilier

Når en familie flytter til Helsingør Kommune påvirkes indtægter og udgifter, og en beregning af samlet effekt sker med udgangspunkt i de forudsætninger der laves omkring familierne. Hvilken alder og indkomst har de? har de børn med? går de i børnehave, skole eller er det store børn?

Nedenfor vises det økonomiske resultat, hvis en familie flytter til Helsingør Kommune i en af de nybyggede ejerboliger, som der forventes i befolkningsprognosen. Der er valgt tre eksempler på familier, og lavet et regnestykke for hver familie. Familierne påvirker grundlaget for indkomstskatter, grundværdierne og tilskud- og udligning, og samtidig giver de merudgifter til skole og institutionspladser.

Familierne har varierende alder, indkomst og antal børn, og udgifterne er forudsat at være kommunens driftsudgifter til institution- og skole, jf. Tabel 1 nedenfor.

Beregningen udtrykker således en start situation, hvor familien flytter til og får sine børn i institution og skole, hvor de variable udgifter for kommunen er medtaget i opgørelsen.

Udgifter til anlæg (faste udgifter) indgår ikke i beregningen, da behovet for ekstra kapacitet er meget varierende. Nogle områder rummer i dag bygningsmæssig ledig kapacitet, mens andre områder har hele kapaciteten i brug.

Ligeledes er det antaget, at indflytningen af familierne ikke kræver ekstra udgifter til bibliotek, kultur og idræt samt sundhed.

I tilskud- og udligningsberegningen forudsættes, at familierne ikke påvirker de sociale udgiftsbehov, og dermed antages det at forældrene er i arbejde og at forældre og børn ikke har handicap m.v.

**Tabel 1. Eksempler på merindtægter fra indflytterfamilier**

Familietype	Skattepligtig indkomst	Årlig indtægt, samlet Ekstra indtægter – udgifter til institution og skole
Høj indkomst 2 voksne, 42 og 40 år 1 barn, 8 år	770.000 kr. Bruttoindkomst: 1.331.608 kr.	94.619 kr.
Højere indkomst	556.000 kr.	93.809 kr.

2 voksne, 35 og 37 år 2 børn, 4 og 8 år	Bruttoindkomst: 992.174 kr.	
Mellem indkomst 2 voksne, 39 og 41 år 3 børn, 4, 8 og 12 år	342.000 kr. Bruttoindkomst: 652.740 kr.	109.236 kr.

Den samlede merindtægt er beregnet til at ligge i intervallet mellem 94.619 – 109.236 kr. pr. familie, alt afhængig af hvilken familie der flytter til. Eksempelvis giver familien med mellemindkomst og tre børn 109.236 kr. At beløbet svinger skyldes de forskellige indtægter fra skat og udligning som familierne repræsenterer, samt hvilke udgifter de medbringer inklusiv søskenderabat til institution mv.

Laves en tilsvarende beregning af samme familier – blot fire år senere, hvor alle i familierne er blevet 4 år ældre, befinder merindtægten sig i intervallet 86.586 – 105.309 kr.

Familier/par uden børn med en mellem eller høj indkomst, er beregnet til at give en samlet gevinst på 58.026 kr. for mellemindkomsten og 72.060 kr. for den høje, og altså noget lavere end familierne da udligningen er anderledes.

I opgørelsen af indtægterne fra skat, tilskud og udligning er anvendt de niveauer for indtægter, fradrag, ATP- og arbejdsmarkedsbidrag med videre, som Skatteministeriet anvender i 2018.

## 2. Demografi uden nye boliger

Den nuværende befolkningsprognose med 1.500 nye boliger vil medføre, at befolkningen samlet stiger frem mod 2028 til 65.454 personer. Hvis de 1.500 boliger ikke bygges, vil der i stedet være et fald i befolkningen, da udviklingen med udtynding ventes at fortsætte og aldrig bidrager til udviklingen.

Forskellen mellem de to scenarier er fordelt over alle aldersgrupper, men især gruppen af 18 – 64 årige påvirkes og vil være 1.859 personer større, hvis der bygges 1.500 boliger. Den store forskel mellem de to scenarier med og uden nye boliger består i, at den ventede vækst i 65 + årige ”fortyndes” og denne gruppes andel af befolkningen bliver mindre, da der kommer flere yngre voksne og børn hvis der bygges nye boliger.

## 3. Kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet

Med udgangspunkt i de to scenarier for befolkningsudviklingen er der set på påvirkningen af kapaciteten på skoleområdet og dagtilbud.

## 4. Kapacitet på skoleområdet

Bygges der nye boliger, ventes der i Hornbæk og Helsingør først et fald og derefter stabilisering på lavere niveau. For Espergærde ventes ligeledes først fald og derefter let stigning til niveauet i 2018, og i 2018 befinder niveauet sig et godt stykke under topniveauet i 2013/2014, med 268 færre skoleelever.

I de tre områder hvor der forventes flest nye boliger, vil der ikke blive problemer med kapaciteten på skolerne.

## 5. Kapacitet på dagtilbudsområdet

Samlet ses, at 1.500 nye boliger ventes at give behov for ekstra dagtilbudskapacitet – i takt med at boligerne opføres.

I Hornbæk ses et behov på 36 pladser i 2028 i forhold til den nuværende kapacitet, og i Helsingør by ses et behov på 43 pladser i forhold til den nuværende kapacitet. I Espergærde ses et behov på 203 pladser i 2028 – men først i 2020/2021 ser den nuværende kapacitet ud til at blive udfordret.

## 6. Opsummerende om merindtægter og demografi

Hvordan påvirkes Helsingør Kommunes økonomi, hvis der bygges nye boliger og en familie flytter til? Beregningerne oven for viser, at der kan opgøres en årlig merindtægt på ca. 100.000 kr. for eksempelfamilierne. Familien med en høj indkomst og et barn, vil man intuitivt tro giver den højeste merindtægt, men lidt overraskende viser det sig, at familien med mellemindkomst og tre børn faktisk giver en bedre merindtægt, på årligt 109.236 kr.

Årsagen til dette resultat er indretningen af tilskud- og udlignings ordningerne, hvor ekstra børn tilfører kommunen ekstra finansiering, og samtidig udlignes en del af provenuet fra højere indtægter.

Det skal bemærkes at mer-indtægterne giver kommunen bedre driftsindtægter, og mer- indtægterne fra familierne også skal dække udgifter til sundhed og anlæg. Disse vil igen være forskellig fra familie til familie, men overordnet er de gennemsnitlige udgifter pr. borger til sundhed på 1.649 kr. i aldersintervallet fra 3 – 64 år. Endelig kan familier afvige fra de viste eksempler – og der vil være et andet økonomisk resultat.

Samlet ses, at hvis der ikke tilføres kommunen de planlagte 1.500 nye boliger, vil demografien i kommunen blive væsentligt anderledes, med en markant mindre gruppe af erhvervsaktive og færre børn og skolebørn. Beregningerne af merindtægter ved eksempel-familierne viser yderligere, at der vil komme et positivt bidrag fra sådanne familier.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

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

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Notat om tilflytning

# Punkt 10: Beslutning: Nordkystens fremtid - finansiering

18/32482

## Indledning

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

Det kysttekniske myndighedsprojekt, der beskriver anlægsprojektet, og arbejdet med at få fastlagt bidragsfordeling af udgiften til anlægsprojektet og den efterfølgende vedligeholdelse, er nu så langt, at der er behov for at Byrådet konkret tager stilling til finansieringen.

## 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

Kommunerne har pr. 1. september 2018 overtaget Kystdirektoratets myndighedsopgave med kystbeskyttelsen og er dermed også blevet myndighed for projektet Nordkystens Fremtid, herunder VVM.

## Relation til vision og tværgående politikker

Projektet spiller ind i flere af målsætningerne i vision 2020, herunder Tidlig indsats, Familier, Besøgende og Et levende sted.

## Sagsfremstilling

### Projektet

Nordkystens Fremtid omfatter de i alt ca. 60 km kyst fra Hundested til Helsingør. Det projekt de tre kommuner er gået sammen om at få realiseret, omfatter alene strandfodring på de godt 35 km af kysten, der er bebygget.

Projektets overordnede mål er at skabe den bedste kystbeskyttelse mod kronisk og akut erosion på 50 års sigte. Projektets levetid er således frem til 2070 med en forventet initialfodring i 2021 og vedligeholdelsesfodring hvert 5. år. Projektet er udformet ud fra behovet for kystbeskyttelse og kravene i kystbeskyttelsesloven.

I skitseprojektet fra 2016 blev der i Helsingør Kommune peget på, at der skulle strandfodres på en strækning på 4,7 km fra Hornbæk Plantage til Julebæk. Det kysttekniske myndighedsprojekt fra 2018 peger på, at der er et væsentligt større sandunderskud i Helsingør end hidtil antaget, og at der derfor også skal fodres på strækningen fra Julebæk til Grønnehave, dvs. en samlet strækning på i alt 7,7 km.

### Mulige betalingsmodeller

Af *Vejledning til bidragsfordeling i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger* fremgår, at

- Kommunalbestyrelsen i sin afgørelse efter kystbeskyttelsesloven kan pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt.
- Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen.
- Det fremgår af kystbeskyttelsesloven, at kommunen, udover at bidrage til projektet som ejere af fast ejendom, har mulighed for at bidrage til projektet.
- Det anbefales, at bidragsfordelingerne udformes så simpelt og enkelt som overhovedet muligt i den pågældende situation.

Der er grundlæggende 4 mulige betalingsmodeller, der kan komme i spil.

- Model 1: Helsingør Kommune finansierer såvel initialfodring som vedligeholdelsesfodring

- Model 2: Helsingør Kommune finansierer initialfodringen og grundejerne finansierer vedligeholdelsesfodringen
- Model 3: Grundejerne finansierer initialfodringen og Helsingør Kommune finansierer vedligeholdelsesfodringen
- Model 4: Grundejerne finansierer såvel initialfodring som vedligeholdelsesfodring

I Halsnæs og Gribskov kommuner er det besluttet at pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det er desuden besluttet, at grundejere indtil 300 meter ind i landet kan pålægges at medfinansiere anlægget, hvis det kan dokumenteres, at de har nytte af projektet.

Den bebyggede kyststrækning i Helsingør omfatter dog i højere grad helårsbeboelse og vigtig infrastruktur, som veje og udløb, end kyststrækningerne i de to øvrige kommuner.

Den foreløbige økonomiske analyse viser at strandfodring vil reducere behovet for hård kystbeskyttelse markant. Projektet vurderes desuden at medføre positive effekter både hvad angår materielle effekter, som fx sparede skader på huse og infrastruktur, og immaterielle effekter i form af fx adgang til at færdes langs kysten og tilgængelighed til hav og stranden.

Der er således flere argumenter for, hvorfor det for Helsingør Kommunes vedkommende kan være kommunen, der finansierer projektet.

I forbindelse med Helsingør Kommunes budgetaftale for 2019-2022 blev forligsparterne da også enige om følgende vedrørende projektet Nordkystens Fremtid:

”Parterne er enige om, at det tværkommunale kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens Fremtid er af stor strategisk betydning for Helsingør Kommune. Projektet medfører, at der i fremtiden skal ske en sandfodring på kommunens nordkyst. Budgetforligspartierne er enige om at finde finansiering til udgifterne, når projektets rammer, økonomi og tidsplan er afklaret.”

Center for By, Land og Vand gør opmærksom på, at hvis grundejerne pålægges at bidrage helt eller delvist til projektets gennemførelse (model 2,3 eller 4), vil der senere skulle træffes en beslutning i byrådet om en model for bidragsfordeling.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Den endelige pris på projektet kendes først, når den igangsatte råstofeftersøgning er gennemført og projektet er endeligt detailprojekteret.

Ud over prisen på selve strandfodringen forventes en udgift til at sikre udløb til Nordkysten fra henholdsvis vandløb, dræn og spildevandsledninger, bl.a. for at afværge kritiske overløb i baglandet.

Med det nuværende kendskab til projektets omfang og forventede enhedspriser, estimeres prisen for initialfodring og vedligehold, inklusive sikring af udløb, på den 7,7 km lange strækning i Helsingør Kommune samlet set at udgøre i størrelsesordenen:

- Initialfodring/anlæg: 45-52 mio. kr. ex. moms (forventeligt i 2021)
- Vedligeholdelse: 1,5 - 2 mio. kr. ex. moms pr. år

Det bemærkes, at ovenstående tal er på baggrund af et overordnet skøn, og at der på nuværende tidspunkt ikke er overblik over samtlige løsninger. Initialfodringen er lige nu planlagt til at finde sted i 2021, men der kan ske forsinkelser i processen som betyder, at tidspunktet for initialfodringen må udskydes et år eller to.

Afhængigt af valget af betalingsmodel, kan det overvejes allerede nu, at påbegynde en opsparing til initialfodringen.

Der afsøges løbende muligheder for at søge fondsmidler mv. til gennemførelse af projektet.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

I juni 2018 blev der afholdt borgermøder i de 3 kommuner, hvor resultatet af foranalyser i det kysttekniske myndighedsprojekt blev præsenteret.

VVM-processen med indkaldelse af ideer forventes at starte i januar 2019, hvor der også afholdes borgermøde.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** det i overensstemmelse med forligsteksten besluttet, at der skal arbejdes videre med betalingsmodel 1 (jf. sagsfremstillingen).
2. **at** beslutningen om betalingsmodel videresendes til budgetforhandlingerne for budget 2020-2023.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-01-2019**

Fraværende: Michael Mathiesen (C) og Helena Jørgensen (Ø).

-----  
Sagen oversendes til Økonomiudvalget uden anbefaling.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

Sagen udsat på udarbejdelse af konsekvensberegninger af modellerne 1 og 2.

# Punkt 11: Beslutning: Marienlyst Slot - Medfinansiering til projektansøgning

19/817

## Indledning

Den selvejende institution Marienlyst Slot, v/ formand Michael Brostrøm, har i skrivelse modtaget den 22. november ansøgt om 5 mio. kr. til medfinansiering af renoveringsprojekt for Marienlyst Slot og haver (bilag 1). Samtidig anmoder institutionen om byrådets tilkendegivelse af opbakning til projektansøgningen ”Renoveringsprojekt for Marienlyst Slot og haver” (bilag 2).

Økonomiudvalget skal beslutte, om administrationen skal udfærdige et forslag til budgetforhandlingerne 2020-2023 samt om udvalget vil støtte projektet med 5 mio. kr. på de vilkår, der er angivet i projektbeskrivelsen.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen vedrører Kommunes vision 2020 primært på følgende områder:

Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser.

Besøgende: Årlige events der definerer kommunen, åbne og levende byer.

Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

I 2012 gennemførte Helsingør Kommune et større renoveringsarbejde for at udbedre svampeskader på Marienlyst slot for omkring 30 mio. kr. Efterfølgende har der ikke været afsat midler til fortsat istandsættelse af slottet, drift og aktiviteter. Frivillige kræfter har siden arbejdet på, at Marienlyst Slot skal blive en aktiv del af Kulturbyen Helsingør ved at søge fonde til renovering og udvikling af slottet til et oplevelses- og udstillingssted.

I forbindelse med renoveringen i 2012, var det et krav fra Kulturstyrelsen, at slot og omgivelser kommer til at fremstå som førhen, dvs. at udgravningen, som stadig er synlig, dækkes til igen med en græsklædt skrånning i oprindelig profil, og at broen fra 2. sal til skrånningen genetableres. Ifølge kommunens egne beregninger vil dette arbejde betyde en udgift på 5 - 6 mio. kr. Kulturstyrelsen har givet Helsingør Kommune en dispensation, fordi der arbejdes med et projekt for udnyttelse af det afgravede areal på bagsiden af slottet.

Byrådet besluttede den 30. april 2012 at give Marienlyst Slots Venner 6 måneder til at etablere et grundlag for at drive slottet. Mandatet til Marienlyst Slots Venner er indtil nu blevet forlænget fem gange, senest med udløb i 2017.

Den 24. april 2017 nedsatte Byrådet et § 17., stk. 4-udvalg, der skulle arbejde med forslag til fremtidig anvendelse af Marienlyst Slot. Efterfølgende den 3. april 2018 besluttede Byrådet, at den selvejende institution Marienlyst Slot i perioden 2018-2020 kunne fortsætte arbejdet med at skabe et grundlag for en fremtidig drift af Marienlyst Slot. Byrådet besluttede samtidig, at Marienlyst Slots Venner fortsat kunne benytte Marienlyst Slot til arrangementer i overensstemmelse med hidtidig praksis.

### 2. Ansøgning: Renoveringsprojekt for Marienlyst Slot og haver

Ansøger skriver, at renoveringsprojektet for Marienlyst Slot og Haver omfatter færdiggørelse af slottets indvendige istandsættelse, opførelse af en mindre underjordisk tilbygning til slottet i den eksisterende udgravning samt renovering af de omkringliggende historiske haver. Projektet, der er beskrevet i bilag 2 og 3, har et samlet budget på 52 mio. kr. ekskl. moms og honorarer. Nærmere beskrivelse samt drifts- og anlægsbudget fremgår af side 50 og 51 i bilag 2. For en oversigt, se økonomiafsnittet.

Ansøger foreslår, at Helsingør afsætter 5 mio. kr. til genetablering af græsskrånningen samt bro, så Kulturstyrelsens krav imødekommes og beløbet kan indgå som medfinansiering til den selvejende institutions fondssøgning.

Ansøger skriver, at med kommunens allerede investerede 30 mio. kr. og med en bevilling på yderligere 5 mio. kr. anser den selvejende institution det for sandsynligt at rejse de resterende midler til projektet hos fonde.

Ansøger fremhæver, at det er kommet frem i dialogen med fonde, at hvis institutionen skal lykkes med at rejse midler, skal kommunen som ejer vise sin økonomiske opbakning til projektet.

### 3. Drift af Marienlyst Slot efter renovering

Den selvejende institution Marienlyst Slot ønsker at udvikle Marienlyst Slot til en socialøkonomisk virksomhed, hvor formidling af havekunst er omdrejningspunktet, suppleret med andre aktiviteter, såsom events, udlejning, væksthuse, café og museumsbutik. For en uddybning se bilag 2, side 17.

Den selvejende institution forventer efter renoveringen at drive slottet som en socialøkonomisk virksomhed med en selvfinansierende omsætning omkring 4,1 – 4,8 mio. kr. Se bilag 2, side 42 – 44.

### 4. Administrationens vurdering

Slottet bliver i dag brugt til mange forskellige typer arrangementer, både fotooptagelser, foredrag og koncerter. Mange viser interesse for bygningen og haven. Blandt andet har huset dannet ramme om music maker camps for professionelle internationale sangskrivere, der har arbejdet på slottet i forløb af en uges varighed. Denne type events har været med til at teste bygningens muligheder og begrænsninger. Ringe elinstallationer og mangel på køkkenfaciliteter sætter grænser for, hvad huset kan bruges til på nuværende tidspunkt.

Forskellige kreative uddannelsesmiljøer har vist interesse for at bruge slottet til undervisning og arrangementer, men samarbejdet vil kræve opgradering af bygningens faciliteter, hvilket betyder investeringer fra kommunens side.

Med afrundingen af §17.4 udvalgets arbejde i december 2017 var anbefalingen, at den selvejende institution Marienlyst Slot skulle arbejde videre med at undersøge omkostninger ved bygningens istandsættelse, konkrete bæredygtige forretningsmodeller samt bud på aktiviteter, der knytter sig til stedet og har bred lokal opbakning. Se evt. afrapporteringen fra byrådsmødet 3. april 2018 sagsnr. 17/11362 bilag 4.

Nu er institutionen kommet med deres bud på, hvordan de ser slottets fremtid og udvalget skal derfor tage stilling til to elementer: projektansøgningen samt det ansøgte beløb:

#### *4.1 Projektansøgning*

Projektansøgningen bygger som grundide på etablering af en bæredygtig socialøkonomisk virksomhed, med formidling af havekunst som omdrejningspunktet.

#### *4.2 Beløbsansøgning*

Ansøgningen om 5 mio. kr. som et beløb, der skal bruges i medfinansieringsøjemed.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Helsingør Kommune har efter svampeskader renoveret slottet for omkring 30 mio. kr. Kommunen er forpligtet til at genetablere skrænten og broen på bagsiden af slottet, hvilket er estimeret til 5 – 6 mio. kr.

#### 1. Projektbudget for renovering af slot samt tilbygning (2015 tal):

1.1 Indvendigt arbejde	9,4 mio. kr.
1.2 Etablering af køkken og café	3 mio. kr.
1.3 Restaurering af bro inkl. handicapelevator	4,5 mio. kr.
1.4 Tilbygning	12,8 mio. kr.
1.5 Udstilling	7,5 mio. kr.
Total	37,2 mio. kr.
Sum pr. 1. dec. 2018 (Indeks 108=KV4, 2018)	40,2 mio. kr.

Budget er eksklusiv moms, honorarer og uforudsete udgifter.

## 2. Projektbudget for reovering af haver (2015 tal)

2.1 Parterre	800.000 kr.
2.2 Hækhave bag slottet	750.000 kr.
2.3 Den romantiske have	10 mio. kr.
Sum	11.550.000 kr.

Budget er eksklusiv moms og honorarer. Honorarer forventes 10% af anlægssummen.

## 3. Marienlyst Slot driftsbudget

Kommunens budget til drift af slottet er 800-900.000 kr. pr. år. Se evt. bilag 5.

Driftsregnskab 2017	
Udgifter	955.000 kr.
Indtægter	-126.000 kr.
Total	829.000 kr.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at projektansøgningen drøftes.

## Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019

Ib Kirkegaard (O) stillede forslag om, at Marienlyst Slot sættes til salg.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2.

For stemte Ib Kirkegaard (O) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) besluttede at indstille til Byrådet, at der afgives en hensigtserklæring om, at Helsingør Kommune vil vedstå sin forpligtelse som ejendomsjere, og at Helsingør Kommune samtidig meddeler, at Helsingør Kommune ønsker at drøfte projektbeskrivelsen og det videre forløb for derved at sikre kommunens engagement.

Ib Kirkegaard (O) og Mette Lene Jensen (V) kan ikke anbefale flertallets indstilling.

## Bilag

1: Ansøgningsbrev

2: Projektbeskrivelse

3: Bilag til projektbeskrivelse

4: Rapportering §17-4

5: Driftsregnskab 2017

6: Supplerende brev fra Michael Brostrøm

7: Tillæg driftsbudget Marienlyst Slot

# Punkt 12: Beslutning: Ansøgning om sponsorat til robotkonference

19/80

## Indledning

Virksomheden RoboInsights v/ Marianne Andersen og Kim Frederiksen har ansøgt Helsingør Kommune om et værftsby sponsorat i forbindelse med deres robotkonference i august 2019 og i 2020.

Der ansøges om et sponsorat på 447.000 kr. for 2019 og på 464.000 kr. for 2020.

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

## Relation til vision og tværgående politikker

Ansøgningen har relation til visionen om at være en erhvervsvenlig kommune og til Erhvervs- og Vækstpolitikken.

## Sagsfremstilling

Helsingør-virksomheden RoboInsights v/ Marianne Andersen (CEO) og Kim Fredriksen (co-founder) har den 16.12.2018 indsendt en ansøgning til Helsingør Kommune om et værftsby-sponsorat til deres robotkonference "RoboInsights '19" og "RoboInsights '20".

RoboInsights er en lokal virksomhed, der arrangerer konferencer om robotteknologi. Virksomheden blev grundlagt i 2018. I september 2018 afholdt RoboInsights en robotkonference på Kulturværftet med deltagelse af 30 internationale speakers, 250 konferencedeltagere og 8 udstillere. Der var samarbejde med DTU, EsNord og Entreprenør efterskolen. En række sponsorer støttede konferencen herunder: Trelleborg Sealing Solutions, Acoplastic, C4 Videncenter, DTU m.fl. Helsingør Kommune støttede konferencen ved køb af 4 billetter og ved at stille byrådssalen til rådighed for en erhvervstur, som blev afholdt som optakt til konferencen.

RoboInsights '19 afholdes i uge 35 på Kulturværftet. Der planlægges fire spor: Industri, sundhed, uddannelse og et maritimt spor. Målet er 60 oplægsholdere, 700 konferencedeltagere, deltagelse af 10 uddannelsesinstitutioner, 50 udstillere og 40 robotter. For 2020 er det målet, at konferencen vokser yderligere i aktivitetsniveau og omfang.

Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter og planer er vedhæftet i bilag 1: "RoboInsights '18 – og fremtiden: '19 & '20".

RoboInsights har fremsendt et udkast til en aftale mellem Helsingør Kommune og RoboInsights om afholdelse af RoboInsights event i 2019 og i 2020 – bilag 2. Der ansøges om, at kommunen betaler samlet set 447.000 kr. i 2019 fordelt på 3 rater og 464.000 kr. i 2020 fordelt på 4 rater.

For Helsingør Kommune som værftsby-sponsor inkluderer sponsoratet bl.a. branding af kommunen, afholdelse af webcasts, produktion af film om Helsingør som Nordens førende praktiske teknologiby, invitation af borgmester som keynote speaker, gratis adgang for x antal medarbejdere, borgere og studerende i konferencen samt mulighed for at afholde en "Historisk Robot Galla Dinner" på Danmarks Tekniske Museum. Værftsby-sponsoratet er beskrevet i bilag 3.

## Vurdering af aftalen

En analyse fra Teknologisk Institut viser, at det især er de større og internationalt orienterede virksomheder, der anvender robotter, men samtidig viser analysen også, at robotteknologi er ved at blive udbredt til mindre virksomheder. Erhvervs sammensætningen i Helsingør Kommune udgøres primært af mindre virksomheder med under 20 ansatte. Det er samtidig vurderingen, at der ikke på nuværende tidspunkt er et miljø for udvikling af robotteknologi i kommunen. Udviklingen af robotteknologi er i dag centreret omkring Odense og Syddansk Universitet.

En robotkonference i Helsingør kan være gavnlig i forhold til at formidle ny viden om mulighederne ved at anvende robotteknologi, hvilket kan komme det lokale erhvervsliv i Helsingør Kommune til gode. Tilsvarende kan man forvente, at en international conference i '19 og '20 vil kunne tiltrække en række konferencegæster, der vil overnatte lokalt, hvilket vil gavne kommunens hoteller og restauranter.

Det er på den baggrund Center for Erhverv, Politik og Organisations vurdering, at en aftale på det økonomiske niveau og med den brandingeffekt, som RoboInsights stiller kommunen i udsigt, ikke står mål med de økonomiske ressourcer, der generelt er afsat til erhvervsudvikling. Disse midler er i dag primært rettet mod aktiviteter for små og mellemstore virksomheder, herunder for iværksættere, som fortsat er et grundelement i den erhvervspolitiske indsats.

## Økonomi/Personaleforhold

Der ansøges om, at kommunen indgår en aftale med RoboInsights om samlet set at betale 447.000 kr. i 2019 fordelt på 3 rater og 464.000 kr. i 2020 fordelt på 4 rater.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der gives et afslag på RoboInsights ansøgning om sponsorat på henholdsvis 447.000 kr. i 2019 og 464.000 kr. i 2020.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen på udarbejdelse af en vurdering, der tager udgangspunkt i de kriterier, der gør sig gældende i forhold til eventpuljen.

## **Bilag**

- 1: Beskrivelse af RoboInsights 18 - og i fremtiden 19 & 20
- 2: Kontraktoplæg
- 3: Værtsby Sponsorat

# Punkt 13: Orientering: Arbejdsmiljøet i Helsingør Kommune

19/1830

## Indledning

I dagsordenspunktet gives en orientering om de 6 hovedelementer, der udgør hjørnestenene i arbejdet med at fremme arbejdsmiljøet i Helsingør Kommune samt Hovedudvalgets fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet i 2018-2019.

## Retsgrundlag

§ 4 i Lokalaftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Helsingør Kommune

Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne ved KL og KTO 2015

Arbejdsmiljølovens kapitel 2. Samarbejde om sikkerhed og sundhed og kapitel 4. Arbejdsgiverens almindelige pligter.

## Relation til vision og tværgående politikker

Kommunens trivselspolitik og retningslinjer

## Sagsfremstilling

Arbejdsmiljøorganisationens primære opgave og funktion er at medvirke til at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø. Men den har også en vigtig opgave i at påvirke kollegerne til at arbejde hen imod et godt arbejdsmiljø. Meget kort sagt er det MED-organisationen, det vil sige kommunens Arbejdsplads-MED, Center-MED og Hoved-MED, der varetager de strategiske opgaver og arbejdsmiljøgrupperne på den enkelte arbejdsplads (arbejdsleder og én eller flere arbejdsmiljørepræsentant), der udfører de daglige opgaver i relation til arbejdsmiljøet.

### 6 hovedelementer

Der er 6 hovedelementer, som udgør hjørnestenene i arbejdet med arbejdsmiljø i Helsingør Kommune – se figur side 1 i bilaget.

#### *1. Den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse*

Alle nye arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere får en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed for nye. Helsingør Kommune supplerer med en temadag, hvor der sættes fokus på hvordan arbejdsmiljøgruppen kan være med til at fremme trivsel samt forebygge og håndtere stress.

#### *2. supplerende efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationen*

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse suppleres med en årlig efteruddannelse for at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdsmiljølederne får en løbende og målrettet opdatering, som kan bidrage til at styrke arbejdsmiljøorganisationens kompetencer.

En del af den supplerende efteruddannelse er fx en halv temadag, hvor omdrejningspunktet er aktuelle emner for trivsel og arbejdsmiljø, afprøvning af metoder og konkrete værktøjer samt netværk for arbejdsmiljøorganisationen i kommunen. I 2018 har der været afholdt to halve temadage, hvor der er stillet skarpt på arbejdsmiljøgruppens rolle, ansvar og opgaver samt hvordan samarbejdet og dialogen i arbejdsmiljøgrupperne kan styrkes. Andre år har temaerne været ”arbejdsmiljø og nudging”, ”balance mellem krav og ressourcer” og ”motivation og arbejdsglæde”.

#### *3. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse*

Hvert år gennemføres den lovpligtige årlige arbejdsdrøftelse i MED-organisationen. Hensigten med drøftelsen er at få en status på arbejdsmiljøarbejdet i hele organisationen for derefter at udpege indsatsen på arbejdsmiljøområdet det kommende år. Det er Hoved-MED som vælger, hvad der fra centralt hold skal sættes fokus på.

#### *4. Særlige indsatsen*

Der kan være behov for at sætte særlige arbejdsmiljøindsatser i gang på grund af lokale eller mere generelle aktuelle arbejdsmiljøudfordringer. Eksempelvis mobning, stress, konflikthåndtering, krænkende adfærd. På de arbejdspladser hvor der er udfordringer med arbejdsmiljøet det være sig både det fysiske som psykiske, bistår Center for Erhverv, Politik og Organisation med, hvordan der kan arbejdes med at løse problemerne, fx gennemføres der konfliktmægling på arbejdspladser, hvor det er nødvendigt.

#### *5. Fysiske APV*

Fysisk arbejdspladsvurdering (APV) skal gennemføres minimum hvert tredje år. Det er arbejdsmiljøorganisationen på den enkelte arbejdsplads, som gennemfører APV'en. APV'en understøtter, at arbejdsmiljøarbejdet sættes i system ved bl.a. at

handleplaner dokumenteres i kommunens kortlægnings- og handleplanssystem.

## 6. Trivselsundersøgelsen

Trivselsundersøgelsen har til formål:

- At måle medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø.
- At foretage en lederevaluering.
- At sikre en opfølgning på de udfordringer og muligheder, som trivselsundersøgelsen viser.

Trivselsundersøgelsen gennemføres hvert 3. år og udgør – ved en høj deltagelse – et godt datagrundlag for, hvor der er udfordringer og dermed et behov for at sætte ind med det formål at skabe trivsel og et bedre arbejdsmiljø. En vigtig del af trivselsundersøgelsen er at sikre en god opfølgning på trivselsundersøgelsen, jf. dagsordenspunktet om trivselsundersøgelsen for 2018.

### 4 fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet i 2018-2019

MED afsæt i den årlige arbejdsmiljødrøftelse har Hoved-MED primo 2018 valgt, at der centralt fra skal igangsættes arbejdsmiljøinitiativer indenfor 4 fokusområder.

#### I. *Reducere sygefraværet - Rask og Glad version 2.0*

Der arbejdes målrettet med at reducere sygefraværet ved bl.a. at udbyde forløb, hvor der arbejdes med værktøjer og metoder til at nedbringe sygefraværet. Kurserne er målrettet trioerne på arbejdspladser med højt sygefravær. Derudover har der i 2018 været afholdt åbne arrangementer, som har haft fokus på metoder til at håndtere det lange sygefravær og stress. Der er ligeledes etableret netværk for at understøtte videndeling og læring i forhold til arbejdet med at reducere sygefraværet

#### II. *Styrke kommunikationen og dialogen med borgere og virksomheder*

Konflikter med borgere og virksomheder kan føre til mistro og et dårligt arbejdsmiljø. Et andet fokus for Hoved-MED har derfor været at forbedre de ansattes mundtlige og skriftlige dialog og kommunikationen med borgere og virksomheder.

To områder i Center for Job og Uddannelse samt Borgerservice har i 2017 og 2018 deltaget i kurset ”Styrk borgerkontakt”, der har tilbudt deltagerne værktøjer til konfliktløsning, til at styre en samtale og bruge hinanden meget mere som kolleger og sparringspartnere. I 2019 vil dele af administrationen i Center for Særlig Social Indsats samt hele administrationen i Center for Børn, Unge og Familier deltage i kurset ”Styrk borgerkontakt”.

Center for By, Land og Vand har haft et kursusforløb ”Skriv bedre borgersvar”, der understøtter klar information og tydelige afgørelser til borgerne. Derudover har der været afholdt en række kurser, som har haft til formål at styrke og forbedre kommunikationen og dialogen med fx pårørende og forældre.

#### III. *Forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold*

Et tredje fokus har været, at organisationen skal blive bedre til at forebygge og håndtere vold og trusler om vold. Der har i 2018 været afholdt oplæg om metoder til positiv voldsforebyggelse som borgerinddragelse, risikovurdering og systematisk læring. Derudover deltager arbejdsmiljørepræsentanter og – ledere fra skole- og beskæftigelsesområdet p.t. i et udviklingsforløb over 6 måneder, hvor de sammen med andre af landets kommuner ser på egne problematikker og afprøver metoder og tilgange i det voldsforebyggende arbejde.

#### IV. *Digital chikane*

Arbejdsrelaterede trusler om vold og chikane flytter i disse år fra den fysiske verden til den digitale, hvor det er nemt at ramme den enkelte gennem de sociale medier. Digital chikane er derfor et fjerde fokusområde.

I den netop gennemførte trivselsundersøgelse er der spurgt ind til, om den ansatte har oplevet krænkende handlinger digitalt. Dette med henblik på at få data på, hvor stort et omfang digital chikane har og dermed give vigtig indsigt, så arbejdet kan målrettes. Ligesom der er et fokus på at få indberettet og registreret episoder med digital chikane i kommunens registreringssystem.

I alle centre vil der i 2019 blive afholdt temamøder, som skal give viden om, hvad digital chikane er, kendskab til den gældende lovgivning samt hvordan man kan forebygge og håndtere digital chikane. Derudover vil de personalepolitiske retningslinjerne på området blive opdateret og præciseret.

Hoved-MED skal i februar beslutte, om der skal ske justeringer i fokus for arbejdsmiljøarbejdet i 2019 også i relation til resultatet af trivselsmålingen.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

-----  
Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

Orientering foretaget

## **Bilag**

Visualisering af arbejdsmiljøarbejdet

# Punkt 14: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

## 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 ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Skolen i Bymidten

- Renoveringen af bygning 1 og 3 er afsluttet, og er med stor succes taget i brug af skolens personale og elever i starten af januar.
- Betonelementer til bygning 2 og 5 er færdigmonteret, og den sidste bygning 11 er færdigmonteret ultimo januar.
- I bygning 2 og 5 er vinduerne monteret og mureren er i gang med opmuring af facaderne.
- Renovering af bygning 4 og 6 er igangværende.
- Bygning 2, 4, 5 og 6 forventes ibrugtaget af skolen medio 2019.
- Den samlede tidsplan for færdiggørelse er stadig primo november 2019.
- Budgettet ligger lidt over de fastlagte rammer, idet vi ser en del ekstra omkostninger ifm. renovering af de eksisterende bygninger, husbukke, jordbundsforhold og fortidsminder.

### 2. Sundhedshus

- Der er nu indgået kontrakt med Elindco, som via deres samarbejdspartner Nordic Arkitekter er gået i gang med at projektere huset.
- I perioden januar til marts 2019 gennemføres en omfattende brugerproces, hvor de kommende brugere af huset beskriver for Nordic Arkitekter, hvordan huset planlægges benyttet, således at arkitekterne kan gennemføre den bedst mulige projektering.
- Der forventes byggestart omkring årsskiftet 2019-2020, og huset forventes at stå færdig i tredje kvartal 2021, hvor det vil skulle rumme regionale, kommunale og private sundhedstilbud.

### 3. Espergærde Idrætsby

- De udførende arbejder er i slutfasen. Indvielse afholdes 16. januar 2019. Der arbejdes målrettet på at afslutte såvel arbejder på byggeriet som afslutte økonomi med de 6 entreprenører. Der vil være udskudte arbejder i 2019 hos anlægsgartneren i størrelsesorden 600-800.000 kr.
- Der har i denne sag været ekstraordinært mange ekstraarbejder, som administrationen undersøger den reelle årsag til. Trods målrettet byggeledelse er økonomien svært styrbar.
- Administrationen, COWI samt MOWE mener dette skyldes et for komplekst byggeri til udbudsformen fagentreprise, en for lav detaljeringsgrad i projektet ift. udbudsformen samt projektmangler.
- Byggeriet opføres på anden mands grund, hvilket ikke giver fuld råderet og beslutningskompetence om alle forhold i udførelsesfasen. Dette har haft tidsmæssige og økonomiske konsekvenser.
- Forventet yderligere overskridelse er op til ca. 11,5 mio. kr., men der afventes dækning af en del af overskridelsen fra Espergærde Gymnasium.

### 4. Nyt plejehjem i Hornbæk "Hornbækhave"

- Ved udgravning for kælder stødte man på våd jord, som skal bortkøres, da det ikke kan genindbygges. Det vil blive nødvendigt med ekstrarundering. Der er blevet udført tre geotekniske analyser i hhv. 2013, 2016 og 2017. Udgifterne til håndtering af våd jord samt ekstrarundering skal afholdes af Helsingør Kommune som grudsælger i henhold til købsaftalen. Det forventes ikke, at våd jord og ekstrarundering vil påvirke tidsplanen.
- Der er varslet 7 arbejdsdages uforskyldt forsinkelse for betonarbejde og manglende elforsyning. Færdiggørelse af råhus forsøges fastholdt til 22. februar 2019, således at tidsplanen kan overholdes.
- Støbning af punkt- og linjefundamenter for B1 pågår. B2 er afsluttet. Terrændæk for B2 og B3 er startet op.
- Hovedforsyning af el sker nu fra nyetableret transformer.
- Der indkom ca. 130 navneforslag. Nogle var gengangere, da de var indsendt både pr. mail til OK-Fonden, på kommunen hjemmeside og Facebookside samt på Facebooksiden "Vort Hornbæk". Det var et enigt navneudvalg, der valgt, at det nye plejehjem i Hornbæk skal hedde "Hornbækhave".
- Torsdag den 22. november 2018 var kunstner Malene Bach på Toldkammeret, hvor hun fortalte om den kunstneriske arbejdsproces, når man som billedkunstner skal lave et stedsspecifikt kunstprojekt til Hornbækhave.

## 5. Stadion

- Byggeprocessen forløber planmæssigt. "Skålen" til selve fodboldbanen er udgravet, og råhuset er færdigt f.s.v.a. kælder og stueetage.
- Etablering af 1. sal er påbegyndt, og der forventes "tæt tag" den 1. marts. Der er rejsegilde den 6. marts 2019.
- Sideløbende med etablering af stadionbygning og baneanlæg, er der igangsat processer for indkøb af bygherreleverancer omfattende eksempelvis lydanlæg, lysanlæg og kunststofgræs.
- Projektet forventes afsluttet ultimo juni 2019.

## 6. Til- og ombygning af Tegllhuset

- Status på voldgiftssagen er, at Helsingør Kommunes advokat har udarbejdet duplik med frist den 14. november 2018.
- Center for Økonomi og Ejendomme forventer, at overskridelsen på bevillingen vil udgøre ca. 2 mio.kr. men det endelige beløb kan først opgøres, når tvisten er afgjort i voldgiftsnævnet.
- Kunstner Sophus Ejler Jepsen, som skal udføre "kunstbroen" har været på besøg i Tegllhuset i to dage, hvor han lavede workshop med beboerne om en løsning/udformning af broen. Sophus har været på besøg i værftshal 16, hvor han kan bruge værkstedsfaciliteterne, hvis han har behov for det, når værket skal produceres.

## 8. Kajakhuset

- Center for Økonomi og Ejendomme og Helsingør Havn har aftalt en fælles projektledelse af kajakhuset.
- Helsingør Kommune er i dialog med Helsingør Sejlklub om, at kajakklubben kan have klubhus i Jollehuset. Der er udarbejdet et udkast til brugsaftale om en fælles brug af Jollehuset. Sejlklubben afventer stillingtagen til brugsaftalen efter at projektet med kajakopbevaringen er udbudt og prissat.
- Et nyt projektforslag for en kajakopbevaring er udarbejdet og forventes udbudt primo 2019.

## 9. Nedrivning af Danmarks Tekniske Museum

- Nedrivningen er i gang.
- Det forventes, at nedrivningen er færdig ultimo marts 2019 samt at budgettet overholdes.

## 10. Renovering af Fiolgade til boligløse

-

- Renoveringen af køkken, bad/toilet og gangareal på førstesal er afsluttet.
- Istandsættelse af 9 lejligheder på første sal pågår. De forventes klar til indflytning ultimo marts 2019.

## 11. Samling af hjemmeplejen på Klostermosevej

- Det er blevet besluttet af hjemmeplejen flyttes til lejede lokaler på Klostermosevej.
- Lejemålet blev afleveret den 5. november 2018.
- Det forventes, at budgettet på 3 millioner overholdes.
- Udlejer bekoster selv istandsættelse af blandt andet nyt ventilationsanlæg og ny klimaskærm. Udlejers samlede investering i ejendommen er ca. 10. mio. kr.
- Hjemmeplejen flytter ind i etaper og de første er indflyttet i december 2018 og resten flytter ind medio januar og februar 2019.
- Der er etableret ca. 100 parkeringspladser til biler og der bliver etableret ca. 80 cykelparkeringer (60 stk. er opført).

## 12. Ny hal til brandskolen

- Der skal opføres en ny hal og betonbelægninger på brandskolen.
- Det forventes, at budgettet på 2.884.000 kr. bliver brugt.
- Sagen er opstartet, og der er gravet ud for hal og betonbelægninger, og der er en del forurenede jord, der skal bortskaffes.
- Hallen bliver pælefunderet i uge 5 i 2019.
- Forventet afslutning er i foråret 2019.

## 13. Tibberupskolen

- Tagene på Tibberupskolen er i så dårlig stand, at der de sidste mange år har været vandskader med jævne mellemrum. I 2017 påbegyndte en renovering af tagene på bygningerne 1, 3 og 4.
- Tagene på bygningerne 5 og 6 bliver udført i indeværende år (2018).
- Renoveringen af tagene beløber sig til ca. 8 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018.
- Teatersalen bygning 5 har delvist stået under vand og omklædningsrummene til salen har haft vandproblemer i flere år.
- Der er udlagt dræn udvendigt langs bygning 5 for at hindre tilsivende vand. Dernæst er der renoveret dræn i bygning 2 for opstigende vand. Forbrugt er ca. 1 mio. kr.
- Der skal renses dræn og sættes brønde i bygning 5 (indvendigt) for at hindre opstigende vand. Forventet budget er 1 mio. kr.

## 14. Nordvestskolen

- Bygningerne 1-4, 6 og halvdelen af bygning 12 er blevet saneret for PCB. Det vil sige, at vinduer i fællesarealer er blevet skiftet, og PCB er blevet fjernet. Forbrugt er ca. 6 mio. kr.
- Der mangler fortsat bygning 5 som er planlagt til at blive saneret i 2019. Budget er ca. 2 mio. kr. Dernæst bygningerne 7, 8 og 9 og halvdelen af 12 med et budget på ca. 5 mio. kr.

## 15. Miljø/PCB-pulje

- Der har igennem året været mange opgaver med forurening.
- Der er blevet brugt 8 mio. kr. til jordoprensning på det nye stadion.
- Skolen i Bymidten har fået skimmelsvamp/PCB saneret for 3,5 mio. kr.
- Nordvestskolen har fået skimmelsvamp/PCB saneret for 3 mio. kr.
- Tibberupskolen er i år blevet saneret for skimmelsvamp for 1,4 mio. kr.
- Ud over de nævnte beløb er der brugt ca. 1,5 mio. kr. på mange mindre sager.
- I alt er der for 2018 disponeret 17,5 mio. kr. på miljø/PCB-puljen ud af de afsatte midler på 4,5 mio. kr.

## 16. Ombygning af lagerrum i Hal 14 til brug for Kulturværftscafeen

- Projektering er påbegyndt, og rådgiver har kontakt til myndigheder og beredskab.

- Der er udarbejdet overordnet tidsplan med tidligst mulig ibrugtagning 15. juli 2019.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

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

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

Orientering foretaget.

# Punkt 15: Orientering: Udvikling af byrum - projekter i 2019

18/32062

## Indledning

Der er i 2019 afsat midler til udvikling af byrum, med det fælles formål at understøtte udviklingen af byens liv og oplevelser med gode forbindelser, sammenhænge og byrum.

Midlerne er fordelt i to puljer:

1. Udvikling af byrum – placeret i Center og By Land og Vand
2. Sammenhængende bykerne og Kulturhavn – placeret i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

For at opnå bedst udbytte og synergi af midlerne er der udarbejdet et samlet forslag til aktiviteter og disponering af puljen i 2019, der foreligger til orientering.

## Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision

Kommuneplan 2013-2025

Byrumsplan for Helsingør Bykerne

Tilgængelighedsplan

Kulturpolitik

Idræts- og fritidspolitik

Turismestrategi

Sundhedspolitik

## Sagsfremstilling

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har tidligere besluttet overordnet set at disponere midlerne til udvikling af byrum inden for følgende 4 hovedtemaer:

1. Fortsat afprøvning og implementering af ”Quick wins” og andre pilotprojekter
2. Fortsat implementering af ”Tilgængelighedsplanen”
3. Udvikling af kommunens byrum i øvrigt
4. Nye aktiviteter der understøtter ovenstående

I forbindelse med tiltag til forbedring af kommunens byrum vil fokus være på handling, synlighed og ”smarte” projekter, dvs. tiltag, der opfylder mindst to overordnede mål samtidig.

Udviklingen af byrum er generelt forankret i Center for By, Land og Vand og projektet er organiseret med en tværgående styregruppe, bestående af repræsentanter for Trafik og byrum og Planlægning i Center for By Land og Vand (BLV), samt Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT), og en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra BLV og KUMIT.

”Byrumsgruppen” har særligt fokus på, at midlerne benyttes til tværfaglige tiltag og udvikling af byen, der kommer alle aktører i byen til gode.

Projekterne udvikles i et samarbejde mellem Center for By, Land og Vand og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab. Projekterne løses derfra i et tværfagligt samarbejde med Helsingør Kommunes øvrige fagcentre, med fokus på bl.a. handelslivet og kulturlivet, så der sikres en udvikling af byens rum til fordel for alle interessenter, for borgere og besøgende. Der skabes aktiviteter, imødekommende og velfungerende byrum for alle.

I 2019 fortsættes arbejdet fra 2018 med især at sætte fokus på aktiviteter, som understøtter igangværende projekter samt sammenhænge i byerne og samarbejde mellem områder og centre, så vi får mest muligt ud af midlerne og udnytter synergieffekter på tværs.

Herunder fremgår aktiviteter, som understøtter igangværende og tidligere aktiviteter samt projekter til udvikling af bylivet og byens rum.

På den baggrund gennemføres følgende aktiviteter i 2019 til udvikling af byrum, fordelt på hhv. aktiviteter indenfor BLV og KUMIT:

#### **BLV projekter:**

1. Hornbæk, fondsprojekt
2. Motionsnetværk - Helsingørs grønne bælte
3. Sundhedshus, Kunst, bevægelse og byrum
4. Tilgængelighed 2019
5. Hvor færdes de besøgende i Helsingør centrum
6. Showroom for byens udviklingsprojekter
7. Aktivering af byens gader og pladser med midlertidighed
8. Netværk om fondsansøgninger, internt netværk i administrationen

#### **KUMIT projekter:**

9. Tunnelmaleri i Vapnagård - Identitetsskabende Street Art i kommunens største boligområde
10. Muraleri som et samlende hele på Simon Spies Plads
11. Helsingørs fortællinger – små visualiseringer på el-skabe i Helsingørs centrum der formidler historier om det unikke liv omkring Øresund
12. Hamlets Hamlet skulptur
13. Lysprojekt NV-skolen

De enkelte aktiviteter er beskrevet nærmere i bilag 1.

### **Økonomi/Personaleforhold**

#### **Forslag til aktiviteter og disponering**

Budget  
2019  
(1.000  
kr.)

#### **Projekter i Center for By Land og Vand (BLV)**

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Hornbæk, fondsprojekt   | 210 |
| 2. Motionsnetværk - Helsingørs grønne bælte                        | 225 |
| 3. Sundhedshus – Kunst, bevægelse og byrum                         | 60  |
| 4. Tilgængelighed 2019   | 250 |
| 5. Hvor færdes de besøgende i Helsingør centrum                    | 50  |
| 6. Showroom for byens udviklingsprojekter                          | 100 |
| 7. Aktivering af byens gader og pladser med midlertidighed         | 400 |
| 8. Netværk om fondsansøgninger, internt netværk i administrationen | 50  |

#### **Samlet budget BLV**

**1.295**

#### **Projekter i KUMIT**

- |   |     |
|---|-----|
| 9. Tunnelmaleri i Vapnagård - Identitetsskabende Street Art i kommunens største boligområde | 350 |
| 10. Muraleri som et samlende hele på Simon Spies Plads                                      | 200 |

11. Helsingørs fortællinger – små visualiseringer på el-skabe i Helsingørs centrum der formidler historier om det unikke liv omkring Øresund	100
12. Hamlets Hamlet skulptur	150
13. Lysprojekt NV-skolen	100
<b>Samlet budget KUMIT</b>	<b>900</b>
 <b>Samlet budget</b>	 <b>2.245</b>

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
 Forslaget til disponering af midler forelægges Kultur- og Turismeudvalget, By-, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-01-2019**

Fraværende: Michael Mathiesen (C) og Helena Jørgensen (Ø).

-----  
 Orientering foretaget.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

Orientering foretaget

## **Bilag**

BILAG - Orientering om Udvikling af byrum 2019

## **Punkt 16: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.**

18/29996

**Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

Borgmesteren orienterede.

## Punkt 17: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

18/29997

### Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Produktionsskolen	EPO/ØE	
Personaleomsætningen i Helsingør Kommune	Økonomi og Ejendomme	
Forslag om undersøgelse af helårsboliger uden beboere tilmeldt Folkeregistret (sag fra Byrådsmødet 17.12.2018)	By, Land og Vand	

### Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

### Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019

Orientering foretaget

## **Punkt 18: Eventuelt**

18/29998

**Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

Intet at bemærke.

# Punkt 19: Beslutning: Ejendommen Petersborg - igangsætning af lokalplanlægning

18/34924

## Indledning

Ejendommen Petersborg (matr. nr. 1dc, 1de og 1df, alle Marienlyst, Helsingør Jorder) beliggende Ndr. Strandvej 3A og 3B, er ejet af Helsingør Kommune. Byrådet godkendte i 2016, at ejendommen skal udbydes til salg.

Udvalget skal træffe beslutning om at igangsætte planlægning for området med henblik på udarbejdelse af lokalplan og ændret kommuneplanramme.

## Retsgrundlag

Planloven

## Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Planstrategi indeholder følgende intentioner for udvikling i byområderne:

### Et enestående sted

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

### Byudvikling og omdannelse

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

## Sagsfremstilling

### 1. Eksisterende forhold

Ejendommen Petersborg har et samlet tinglyst areal på 6.697 m<sup>2</sup>.

Det samlede bygningsareal er på ca. 1.000 m<sup>2</sup> fordelt på en hovedbygning (nr. 3A i 2½ etager) og en portnerbolig (nr. 3B). Hertil kommer kælder på 319 m<sup>2</sup> under hovedbygningen.

Hovedbygningens brugere er flyttet til Teglluset, og bygningen står derfor tom. Portnerboligen anvendes p.t. som natherberg.

### 2. Eksisterende planforhold

Kommuneplan: Petersborg er omfattet af kommuneplanramme 1.B39 Slotsvej, der udlægger ejendommen til bolig og offentlige formål. Hertil udlægges en del af ejendommen (matr. nr. 1dc) til bebyggelse i 2½ etager som plejehjem og med en bebyggelsesprocent på 40 %. Boliger må dog alene opføres i én etage.

Lokalplan: Ejendommen Petersborg er omfattet af lokalplan 1.16 "Petersborg", vedtaget 27. juni 1983. Lokalplanen muliggør en udvidelse til plejehjem i op til 2 etager og med en bebyggelsesprocent på 40. Der påregnes udarbejdet en ny lokalplan for ejendommen, da en anvendelse til udelukkende plejehjem vurderes at være for begrænset. Endelig ønskes mulighederne for eventuelt nybyggeri placeret anderledes på grunden.

### 3. Foreslåede ændringer i kommuneplanrammen

#### *a. Rettelse af uoverensstemmelser:*

Der er ikke overensstemmelse mellem kommuneplanen og den eksisterende lokalplan. Bebyggelsesprocenten på 40 og etagehøjden på 2½ muliggøres i kommuneplanen kun på en del af ejendommen (matr.nr. 1dc), mens byggefeltet hovedsagelig er placeret på matr. nr. 1de i lokalplanen.

#### *b. Flere anvendelsesmuligheder:*

Da Petersborg har en forholdsvis central beliggenhed i forhold til Helsingør by, vurderes det, at anvendelsesmulighederne

på ejendommen kan udvides i kommuneplanen. Det foreslås, at supplere den nuværende anvendelse til boliger og offentlige formål med mulighed for liberale erhverv og hotelformål.

Den del af kommuneplanrammen, der omfatter de tre matrikler, der udgør ejendommen Petersborg, foreslås derfor ændret til:

1. *Anvendelse: Boligområde, offentlige formål (svarende til eksisterende kommuneplanramme).*
2. *Ejendommen Petersborg (matrikelnummer 1dc, 1de og 1df) kan også anvendes til liberale erhverv og hotelformål.*
3. *På ejendommen Petersborg (matrikelnummer 1dc, 1de og 1df) kan der opføres bygninger i 2½ etage og bebyggelsesprocenten må maksimalt være 40 %.*

#### 4. Forholdet til Forslag til Kommuneplan 2019

De foreslåede ændringer er indarbejdet i det fremsendte Forslag til Kommuneplan 2019. Hvis Kommuneplan 2019 ikke er vedtaget inden et salg finder sted, vil lokalplanforslaget blive ledsaget af et kommuneplantillæg.

#### 5. Øvrige planmæssige forhold

En kommende lokalplan for ejendommen foreslås bl.a. at indeholde:

- a. Placering af ny bebyggelse: Der udlægges to byggefelter på grunden langs Ndr. Strandvej. Byggefelternes placering friholder kigget til bygningen Petersborg fra vejen, se skitse i bilag. Hele ejendommen er støjbelastet fra hhv. vej og bane. Placering af byggefelter og isolering af facader skal sikre, at støjgrænser overholdes.
- b. Eksisterende bygninger (nr. 3A og 3B) på ejendommen er bevaringsværdige. Ny bebyggelse skal være lavere end eksisterende bygning Petersborg.
- c. Arkitektur: De nye bygninger skal udformes, så de danner et arkitektonisk hele med den eksisterende bygning Petersborg. Bygningerne skal udformes med facade mod Ndr. Strandvej. Facader skal udføres i mur evt. med pudset overflade. Tage skal udformes som sadeltage og belægges med tegl.
- d. Parkering: Kommunens parkeringsnorm skal overholdes og parkeringsarealet skal placeres på den del af grunden, der ligger vest for Petersborg.
- e. I alt fem store karakteristiske træer på grunden udpeges som bevaringsværdige.

Bilag: I skitsen er bevaringsværdige træer udpeget og byggefelternes placering er vist.

#### 6. Udbud af ejendommen

Ejendommen Petersborg ønskes udbudt til salg snarest muligt. Kommuneplanrammen og ovenstående punkter a-e til en kommende lokalplan vil danne grundlag for udbudsvilkårene i forbindelse med salg af ejendommen.

På baggrund af købers planer med ejendommen udarbejdes et lokalplanforslag og evt. forslag til kommuneplantillæg for ejendommen. I udbuddet vil det være en betingelse for gennemførelse af salget, at lokalplan og evt. kommuneplantillæg vedtages.

#### 7. Tidsplan

Udbud og efterfølgende lokal- og kommuneplanlægning for ejendommen forventes afsluttet efter sommerferien 2019.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

-----  
En sag om udbud af ejendommen vil blive forelagt Økonomiudvalg og Byråd.

## **Indstilling**

Helsingør BYLAB indstiller,

at planlægning for området igangsættes efter ovenstående principper 1-3 for kommuneplanlægning og a-e for lokalplanlægning.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-01-2019**

Fraværende: Michael Mathiesen (C) og Helena Jørgensen (Ø).

-----  
Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til fornyet behandling i By-, Plan- og Miljøudvalget.

## **Bilag**

Petersborg byggefeltet og signaturforklaring

# Punkt 20: Beslutning: Udbudsvilkår i forbindelse med salg af Petersborg

18/16363

## Indledning

Byrådet godkendte i 2016 at ejendommen Petersborg beliggende matr. nr. 1dc, 1de og 1df, alle Marienlyst, Helsingør Jorder, Ndr. Strandvej 3A og 3B skal udbydes til salg.

Denne sag forelægges med henblik på stillingtagen til udbudsvilkår, som ejendommen skal udbydes på.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Ejendommen

Ejendommen Petersborg har et samlet tinglyst areal på 6.697 m<sup>2</sup>.

Det samlede bygningsareal er på ca. 1.000 m<sup>2</sup> fordelt på en hovedbygning (nr. 3A) og en portnerbolig (nr. 3B). Hertil kommer kælder på 319 m<sup>2</sup> under hovedbygningen.

Hovedbygningens brugere er flyttet til Teglluset, og bygningen står derfor tom. Portnerboligen, der p.t. benyttes af Særlig Social Indsats, fraflyttes og står tom pr. 30. april 2019.

### 2. Eksisterende planforhold

Kommuneplan: Petersborg er omfattet af kommuneplanramme 1.B39 Slotsvej, der udlægger ejendommen til bolig og offentlige formål. Hertil udlægges en del af ejendommen (matr. nr. 1dc) til bebyggelse i 2½ etager som plejehjem og med en bebyggelsesprocent på 40. Boliger må dog alene opføres i én etage.

Lokalplan: Ejendommen Petersborg er omfattet af lokalplan 1.16 "Petersborg", vedtaget 27. juni 1983. Lokalplanen muliggør en udvidelse til plejehjem i op til 2 etager og med en bebyggelsesprocent på 40. Der påregnes udarbejdet ny lokalplan for ejendommen, da en anvendelse til udelukkende plejehjem vurderes at være for begrænset. Endelig ønskes mulighederne for nybyggeri placeret anderledes på grunden.

### 3. Ny lokalplan og revideret kommuneplanramme

Det er vurderet, at der ikke er overensstemmelse mellem eksisterende kommuneplanramme og den gældende lokalplan. Bebyggelsesprocenten på 40 og etagehøjden på 2½ muliggøres i kommuneplanen kun på en del af ejendommen (matr. nr. 1dc), mens byggefeltet hovedsagelig er placeret på matr. nr. 1de i lokalplanen.

Der bør derfor udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen og den kommende reviderede Kommuneplan 2019 skal opdateres for ejendommen Petersborg.

Såfremt ejendommen sælges inden den reviderede Kommuneplan 2019 er godkendt, er det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, der er i overensstemmelse med den nye lokalplan.

På By-, Plan- og Miljøudvalgsmødet den 14. januar 2019 er der derfor lagt en sag op om igangsætning af lokalplanlægning. Nærværende sag forudsætter godkendelse af igangsætning.

### 4. Rammer for udbud

Det foreslås, at eventuelle indkomne købstilbud bliver vurderet ud fra højeste pris.

Derudover foreslås det, at ejendommen bliver udbudt inden for rammerne af forslaget til Kommuneplan 2019. I den reviderede kommuneplanramme for ejendommen er det foreslået, at:

1. *Anvendelse: Boligområde, offentlige formål (svarer til eksisterende kommuneplanramme).*

2. Ejendommen Petersborg (matr. nr. 1dc, 1de og 1df) kan også anvendes til liberale erhverv og hotelformål.
3. På ejendommen Petersborg (matr. nr. 1dc, 1de og 1df) kan der opføres bygninger i 2½ etage og bebyggelsesprocenten må maksimalt være 40.

Indkomne købstilbud foreslås derfor at blive vurderet ud fra, om de er konditionsmæssige med ovenstående forhold.

Købsaftalen betinges af, at lokalplan og evt. kommuneplantillæg vedtages endeligt.

#### 4.1 Øvrige forhold der bør oplyses i udbudsmateriale

Lokalplansforslag vil blive udarbejdet på baggrund af købers planer med ejendommen. I udbudsmaterialet vil det dog blive oplyst, at kommunen påtænker, at det kommende lokalplansforslag bl.a. vil indeholde:

- a. Placering af ny bebyggelse: Der udlægges to byggefelter på grunden langs Ndr. Strandvej. Byggefelternes placering friholder kigget til bygningen Petersborg fra vejen, se skitse i bilag. Hele ejendommen er støjbelastet fra hhv. vej og bane. Placering af byggefelter og isolering af facader skal sikre, at støjgrænser overholdes.
- b. Eksisterende bygninger (nr. 3A og 3B) på ejendommen er bevaringsværdige. Ny bebyggelse skal være lavere end eksisterende bygning Petersborg.
- c. Arkitektur: De nye bygninger skal udformes, så de danner et arkitektonisk hele med den eksisterende bygning Petersborg. Bygningerne skal udformes med facade mod Ndr. Strandvej. Facader skal udføres i mur evt. med pudset overflade. Tage skal udformes som sadeltage og belægges med tegl.
- d. Parkering: Kommunens parkeringsnorm skal overholdes og parkeringsarealet skal placeres på den del af grunden, der ligger vest for Petersborg.
- e. I alt fem store karakteristiske træer på grunden udpeges som bevaringsværdige.

##### 4.1.1 Tilbud fra nabo

I 2016 modtog kommunen et tilbud fra naboen til Petersborg om køb af ca. 200-225 m<sup>2</sup> jord fra matr. 1dc. Byrådet behandlede sagen den 19. september 2016 og besluttede, at der først tages stilling til eventuelt salg i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan.

Det i afsnit 4.1 litra a påtænkte punkt til en kommende lokalplan tager ikke umiddelbart højde for et eventuelt salg af ca. 200 m<sup>2</sup> til naboen. Dog vil det være op til en køber af hele ejendommen, om dels et byggefelt ønskes udnyttet og dels om der ønskes et frasalg af ca. 200 m<sup>2</sup>.

### Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

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

### Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at ejendommen Petersborg udbydes til salg på de vilkår, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

**Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

Sagen afventer fornyet drøftelse i By-, Plan- og Miljøudvalget af planforholdene for området.

## **Bilag**

Petersborg byggefelt og signaturforklaring

Kort

# Punkt 21: Orientering: Ledelseskommisionens anbefalinger

19/2035

## Indledning

Ledelseskommisionen har med regeringens kommissorium fået til opgave at kortlægge og analysere offentlige ledelse og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke kvaliteten af den offentlig ledelse i fremtiden. I dette dagsordenspunkt orienteres kort om kommissionens anbefalinger for derefter at give eksempler på, hvordan der arbejdes med elementer af anbefalingerne i Helsingør Kommune.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Kommunens personalepolitikker.

## Sagsfremstilling

Udgangspunktet for Ledelseskommisionen er, at den offentlige sektor konstant må tilpasse og forbedre sig. De offentlige ledere skal både kunne holde fast i de klassiske dyder og den sikre drift og på én og samme tid påvirke udviklingen og finde nye veje til offentlig myndighed, service og samarbejde. Det er behovet nu og fremadrettet. Det har ført til, at Ledelseskommisionen har formuleret 28 anbefalinger, som er centreret omkring syv temaer, som offentlige ledere skal arbejde med:

1. Borgeren skal i centrum.
2. Politikerne skal have tillid til ledelse.
3. Samarbejdssystemet skal forenkles.
4. Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften.
5. Ledere skal sætte retning.
6. Ledere skal sætte holdet.
7. Ledere skal udvikle sig.

Ledelseskommisionens pointer, vurderinger og anbefalinger under de 7 temaer findes i bilaget.

Der er på forskellig vis arbejdet med elementer af Ledelseskommisionens anbefalinger i Helsingør Kommune.

Byrådet er ambitiøse og i gang med at formulere en vision for Helsingør Kommune, der kommer til at sætte ambitiøse mål for de kommende år. På samme måde er Koncernledelsen ambitiøse med Helsingør Kommune som arbejdsplads. Helsingør Kommune er – som den netop gennemførte trivselsmåling viser - en god arbejdsplads med motiverede og dedikerede ledere og medarbejdere, som hver dag gør en forskel for mange borgere.

Uanset om man er skolelærer, djøf'er, sosu-assistent, pædagog, servicemedarbejder eller noget helt andet er god ledelse en afgørende faktor for at sikre et godt arbejdsmiljø, for at tiltrække og fastholde de dygtige ledere og medarbejdere og for at motivere til, at der hver dag leveres service og ydelser med høj kvalitet. Dette udgør nemlig grundlaget for, at kommunen er veldrevet, leverer service af høj kvalitet og sikrer sammenhæng på tværs. Kommunens ledere har på tværs af faglighed og opgaver siden foråret 2018 debatteret, hvordan lederne i Helsingør Kommune kan bidrage til, at grundlaget for en veldreven kommune er tilstede.

Koncernledelsen vil fortsat have en kommune med styr på det faglige niveau, det økonomiske råderum og den seriøsitet, det kræver at lede en kommune de næste ti år. Det forudsætter, at vi fortsat har en styring og løbende opfølgning på vores faglige leverancer og økonomi med et skarpt fokus på at levere den bedst mulige kvalitet inden for den økonomiske ramme.

Men Koncernledelsen ønsker også en kommune, hvor borgerperspektivet i endnu højere grad er til stede i alt, hvad vi gør. En kommune hvor der løbende arbejdes med at forbedre kvaliteten i servicen til borgerne og hvor den enkelte ansatte har mere plads til at lade sine faglige og personlige kompetencer komme i spil bedst muligt. Hvis vi skal udvikle og løfte de kerneydelser, vi leverer til borgere og brugere, bliver vi også nødt til løbende at være nysgerrige på og udfordre den måde, vi arbejder på.

Kommunen har allerede bevist, at vi kan øge kvaliteten for vores borgere ved at nytænke vores relationer og frisætte menneskeligt potentiale. Med det sammenhængende borgerforløb har vi således sat borgeren i centrum for vores ydelser

og måde at arbejde på. Det har allerede givet gevinster for både borgere og medarbejdere.

Organisationens ledere og medarbejdere vil arbejde videre med at udfolde og implementere Koncernledelsens ønsker til fremtiden.

Ledelseskommisionen sætter også fokus på, at samarbejdssystemet skal forenkles og at der bruges unødige mange ressourcer på MED-udvalgene. Kommunens Hovedudvalg har de seneste år haft et fokus på at forbedre og effektivisere MED-arbejdet. For Hovedudvalget har det været væsentligt, at MED-udvalgene bruges til at drøfte arbejdspladsens problemstillinger, herunder hvordan der sikres et godt arbejdsmiljø og arbejdsliv, der kan være med til at skabe arbejdsglæde. Det er oplevelsen, at kommunens MED-udvalg mange steder bidrager til at skabe en arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere samarbejder om at løse opgaverne til gavn for borgerne. Ledelseskommisionens anbefalinger giver anledning til, at Hovedudvalget på sit møde i februar igen drøfter, om MED-arbejdet kan forbedres og effektiviseres.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

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

### **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Ledelseskommisionens rapport