REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-05-2019

Mødedato	Mandag d. 20. maj 2019 kl. 16:00
Mødested	Det Hvide Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Benedikte Kiær, Henrik Møller, Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky, Jens Bertram (Fravær), Bente Borg Donkin, Ib Kirkegaard, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Michael Mathiesen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder..... 3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden..... 4
Beslutning: Borgerrådgiverens årsberetning for 2018..... 5
Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2018 og generalforsamling..... 10
Budget 2020-2023, 1. udvalgsbehandling..... 17
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2019 - Økonomiudvalget..... 21
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - marts..... 24
Beslutning: Placering af ketchercenter på Nordre Strandvej..... 30
Beslutning: Fremtidig placering af klubfaciliteter til Helsingør Salonskytte Forening med udendørs 34
Beslutning: Udvikling af helhedsplan for Nordvestskolen..... 39
Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Rørtangvej..... 43
Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Skibstrup..... 48
Beslutning: Mobilt gadesalg, arealer og priser..... 52
Beslutning: Helsingør Kommunes Beredskab - plan for risikobaseret dimensionering..... 55
Beslutning: Håndhævelse af, at boliger ikke står tomme..... 58
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Sundtoldsmarkedet 2019..... 63
Beslutning: Ansøgning om fritagelse for grundskyld - Rørtangvej 2B, Snekkersten..... 67
Beslutning: Byrådets deltagelse i bestyrelsen i 'Helsingør Bymidteforum'..... 70
Beslutning: Justering af retningslinje for håndtering af vold, trusler og chikane..... 73
Beslutning: Salg af erhvervsgrund..... 76
Beslutning: Strandpromenade, flytning af kajakklubben og toiletter..... 79
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m..... 85
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget..... 86
Eventuelt..... 87
Godkendelse af referat..... 88

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

17/268

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

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

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

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

Sagsfremstilling

Jens Bertram (C) har den 16. maj 2019 meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager.

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

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

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

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Henrik Møller

Jens Bertram

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

18/29850

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Henrik Møller

Jens Bertram

Mette Lene Jensen

Punkt 3: Beslutning: Borgerrådgiverens årsberetning for 2018

13/11117

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Borgerrådgiveren afgiver beretning for sin virksomhed i 2018.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I årsberetningen rapporterer borgerrådgiveren om sin virksomhed og kontakt med borgerne i 2018, hvor der indgik 354 henvendelser og klager.

1. Henvendelser og klager

De hyppigste klagetemaer er rubriceret nedenfor

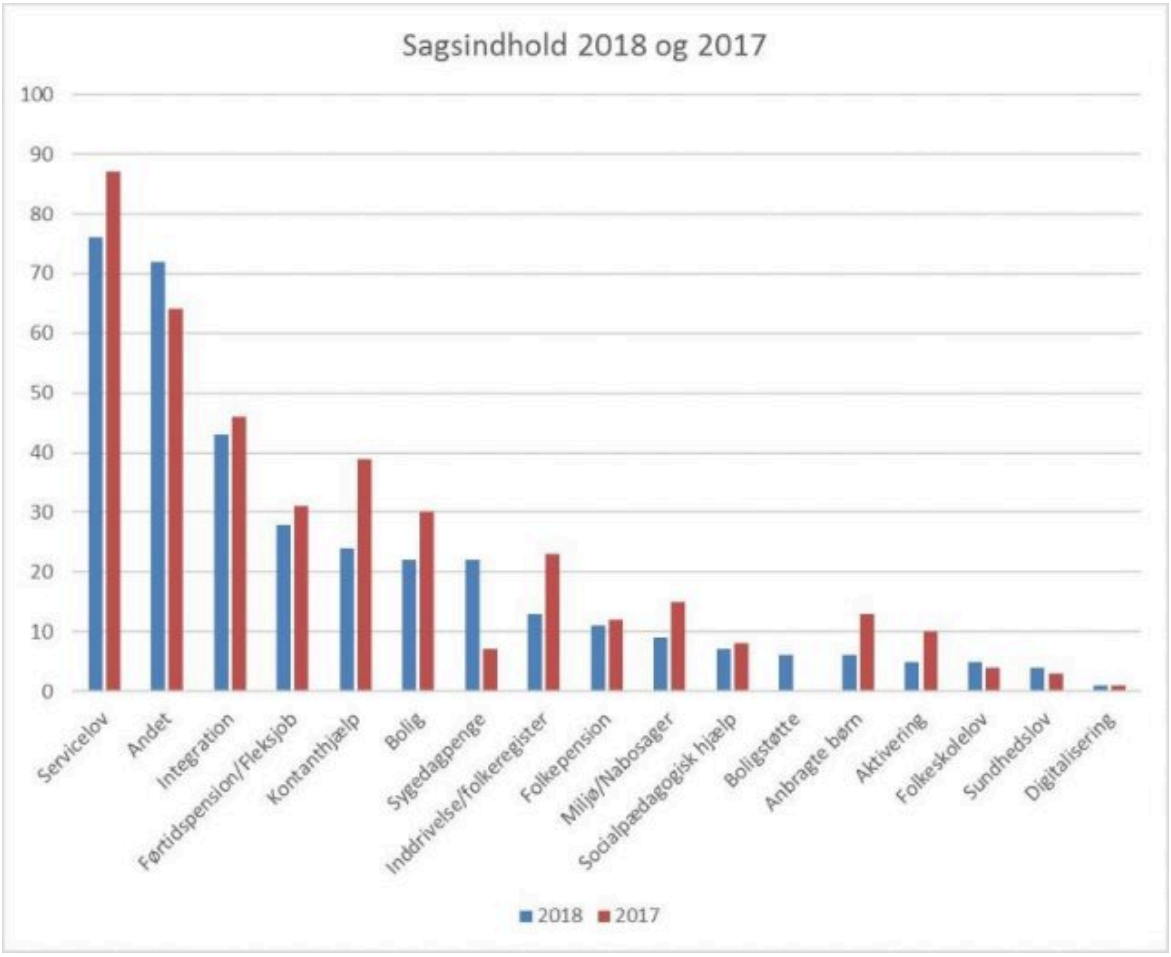
Sager fordelt på tema	2018	2017	2015/2016
Opfølgning/Sagsoplysning	90	83	63
Afgørelse og vilkår	52	53	61
Vejledning	26	27	23
Begrundelse	24	22	11
Lang svartid/sagsbehandlingstid	18	39	33
Andet	16	30	31
Aktindsigt/Notatpligt	13	5	9
God forvaltningsskik	12	15	4
Betjening af borgerne	12	12	15
Sagsbehandlingsfejl	7	18	10
Anke/Klagevejledning	4	12	6
Digital tilgængelighed	3	3	1
Klager i alt	*277*	*319*	*267*
Rådgivning	77	74	54

Henvendelser i alt	*354*	*393*	*321*

1.2. Hovedtendenser i henvendelserne

- Antallet af henvendelser om utilstrækkelig Opfølgning/inddragelse/ sagsoplysning har stabiliseret sig på en relativt høj andel af det samlede antal henvendelser hos borgerrådgiveren. Det er således den hyppigste klagegrund med 90 klager, hvilket svarer til ca. 25 % af det samlede antal henvendelser. Der er således fortsat forbedringsmuligheder på dette punkt.
- Antallet af klager over Afgørelse og Vilkår, det vil sige indholdet af en afgørelse, er nogenlunde uændret, både i faktiske tal og procentuelt. Procentuelt er denne kategori faldet fra at udgøre ca. 19 % af klagerne i 2015/2016 til at udgøre ca. 14 % af klagerne i 2018.
- Antallet af klager over Lang sagsbehandlingstid/lang svartid er faldet markant, idet der er sket en halvering i forhold til antallet af klager af denne art i foregående beretningsår. Klageantallet udgør nu 18, hvilket kun svarer til 5% af det samlede antal henvendelser.
- Antallet af klager rubriceret under Andet er ligeledes faldet markant med en halvering af klageantallet i forhold til beretningsåret 2017. Klager af denne type vedrører hovedsagelig klager over det generelle serviceniveau for en ydelse eller klager over den måde en ydelse leveres på(faktisk forvaltningsvirksomhed).
- Antallet af klager vedrørende Aktindsigt/Notatpligt er steget i beretningsåret 2018, om end der er tale om små tal. Det er dog værd at være opmærksom på, da der på grund af databeskyttelsesforordningen er stort fokus på dette felt.
- Antallet af klager vedrørende en afgørelses Begrundelse og antallet af klager vedrørende mangelfuld Vejledning har stabiliseret sig på samme niveau som sidste år med en andel på knap 7 % af det samlede antal sager for hver af kategorierne.

1.3. Hovedtendenser i sagernes indhold



Af væsentlige udviklingstendenser kan nævnes:

- Antallet af sager fra servicelovens område har stabiliseret sig på et relativt højt niveau med 76 henvendelser i 2018, og sagerne udgør fortsat mere end 20 % af det samlede antal klager hos borgerrådgiveren. Serviceloven dækker et stort sagsområde i form af hjælp og støtte til børn, hjælp og hjælpemidler til børn og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt sager om hjemmehjælp og hjemmepleje.
- Antallet af henvendelser med relation til kontanthjælpsydelsen er faldet markant, fra 39 til 24 henvendelser. Det har sandsynligvis sammenhæng med, at antallet af kontanthjælpsmodtagere generelt set er faldet.
- Sager med relation til integration har stabiliseret sig på et ganske højt niveau, svarende til ca. 12 % af henvendelserne. Ligesom forrige år ser det ud til, at forringede økonomiske forhold for modtagere af integrationsydelse spiller en væsentlig rolle for antallet af henvendelser fra borgere, der er i en presset situation. Skærpede krav til rådighed og tilstedeværelse i forbindelse med praktik og sprogundervisning og en vis stramning af sagsbehandlingen virker også til at have ført til et fortsat højt niveau i antallet af henvendelser.
- Antallet klager vedrørende Sygedagpenge er steget mærkbart, dog fra et ret lavt niveau. Der er indgået 22 henvendelser i 2018, hvilket svarer nogenlunde til niveauet for to år siden, i beretningsåret 2015/16.
- Antallet af henvendelser vedrørende kategorien hjælp til Bolig er faldet tydeligt, hvilket næppe skyldes et faldende behov, men snarere, at borgerne er oplyst om begrænsningerne i mulighederne for at yde hjælp.

1.4. Forslag og anbefalinger

Jeg peger på følgende fokuspunkter til udvikling og forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerservice:

- Den fortsatte stigning af henvendelser vedrørende klagetemaerne Opfølgning/ Inddragelse og Sagsoplysning samt Aktindsigt/Notatpligt, viser vigtigheden af at arbejde systematisk med de grundlæggende sagsbehandlingsregler og vigtigheden af at sikre informering og involvering af borgerne. Det er et af de punkter i sagsbehandlingen, hvor en øget indsats har potentiale til at forbedre borgertilfredsheden betydeligt.

Jeg foreslår derfor, at relevante centre foretager et tjek af, om kvaliteten af sagsbehandlingen og den tillidsskabende borgerkommunikation på dette felt kan forøges ved konkrete tiltag i sagsgange eller arbejdsmetoder.

- Henvendelser om klagetemaer som Vejledning og Begrundelse ligger fortsat relativt højt. Det er her af hensyn til borgernes retssikkerhed betydningsfuldt, at medarbejderne har eller udvikler kompetencer og færdigheder, som gør det muligt at give letforståelige begrundelser på afgørelser og at vejlede borgerne korrekt om deres retlige muligheder. Jeg foreslår, at centrene har fokus på, om løbende kvalitetsundersøgelser og uddannelsestilbud til medarbejderne vil kunne styrke sagsbehandlingen og højne borgernes oplevelse af sagsbehandlingen på dette område.
- Jeg opfordrer til, at ledere og medarbejdere har fokus på og arbejder systematisk med at uddrage processuel læring af klagesager med det formål at optimere sagsbehandlingen. Klagesager kan betragtes som en information fra borgerne og klageinstanserne om, på hvilke forvaltningsretlige områder, der er potentiale for forbedringer af sagsbehandlingen.

1.5. Andre aktiviteter i året

Jeg har blandt andet været på besøg i boligområdet Vapnagård, hvor jeg holdt oplæg for to-sprogede beboere og borgere, der deltager i integrationsprogrammer. Der var god spørgelyst, og jeg fik nyttige tilbagemeldinger om blandt andet vanskeligheder i forhold til kontanthjælpsloft, praktik og sprogskole.

Jeg har overfor Handicaprådet fortalt om udviklingen i henvendelser fra borgere og forældre til børn med funktionsnedsættelser eller handicap. Der var stor interesse for tendenserne, som pegede på en stigende klagehyppighed på handicapområdet.

På Værestedet Liv har jeg mødt brugerne og fortalt om klagemulighederne vedrørende socialpædagogisk hjælp. Der var godt besøgt og pæn spørgelyst.

Jeg har holdt møde med familiekonsulenterne for flygtningefamilier, som støtter flygtninges familieliv og dagligdag, herunder børns trivsel og udvikling.

1.5.1. Styrket Borgerkontakt

Ydelsescenteret i Job og Uddannelse gennemførte i efteråret 2017 på forslag af borgerrådgiveren et kursus i sagsbehandlingsmetoden Styrket borgerkontakt, og Ydelsescenteret gav udtryk for, at projektet havde haft positive virkninger i forhold til at skabe en konstruktiv dialog mellem sagsbehandler og borger.

Jeg har –selvom der er tale om små tal - kunnet registrere en tydelig nedgang i antallet af klager og henvendelser på Ydelsescenterets område efter gennemførelse af kurset.

Indgåede klager til borgerrådgiveren på Ydelsescenterets område

1-7 til 31-12 2017 13 sager

1-7 til 31-12 2018 5 sager

Der er i slutningen af 2018 gennemført kurser i Styrket Borgerkontakt i Borgerservice og i Team Jobparat i Center for Job og Uddannelse. Der er gået for kort tid til, at jeg her har kunnet foretage en sammenligning. I 2019 har to hold i Familierådgivningen i

Center for Børn og Unge deltaget i kurset, som også planlægges gennemført i Center for Særlig Social Indsats i efteråret 2019.

1.5.2. Dialogmøde

Jeg har i løbet af efteråret 2018 holdt dialogmøde med ledelsen i Center for Job og Uddannelse.

Henvendelser om længerevarende sagsbehandlingsforløb og sager om lang sagsbehandlingstid var aftaget mærkbart på centerets område, men der var stadig en stigning i antallet af henvendelser om behov for øget inddragelse.

Dialogen var bred, men var især koncentreret om spørgsmål om vejledning om den komplekse lovgivning på centerets området og kommunikationen med borgerne, herunder udfordringerne i forhold til den stigende digitalisering.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Beretningen forelægges koncernledelsen til orientering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at beretningen godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Henrik Møller

Jens Bertram

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2018

Punkt 4: Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2018 og generalforsamling

19/13507

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har på bestyrelsesmødet den 30. april 2019 godkendt årsrapport 2018.

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

Retsgrundlag

Selskabsloven og årsregnskabsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør præsenterer årsrapporten på et orienteringsmøde forud for byrdsmødet den 27. maj 2019.

Afholdelse af ordinær generalforsamling

I henhold til selskabets vedtægter afholdes ordinær generalforsamling den 28. maj 2019 med følgende dagsorden:

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand (Ingen er på valg)
5. Valg af revisor
6. Forslag om revision af vedtægter
7. Bestyrelsessammensætning
8. Genbrugsplads på Energivej
9. Evt.

Ad pkt. 2.

Bilag 2.1 Årsrapport 2018 Forsyning Helsingør A/S

Bilag 2.2 Beretning om Miljø- og Samfundsansvar 2018

Selskabets årsrapport for 2018 er revideret af PwC og forsynet med revisors påtegning uden forbehold. Årsrapporten fremlægges og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har på mødet den 30. april 2019 godkendt årsrapport 2018.

Til orientering er vedlagt Forsyning Helsingørs Beretning om Miljø- og Samfundsansvar 2018.

Med beretningen opfylder Forsyning Helsingør kravene i årsregnskabslovens § 99a om rapportering af samfundsansvar, ligesom også forholdet i den nye ejerstrategi, hvorved det er fastlagt, at Forsyning Helsingør skal udkomme med en miljøberetning derved er opfyldt.

Ad pkt. 3.

Selskabets resultat i 2018 udgør et overskud på 6,608 mio. kr. efter skat. Resultatet indstilles overført til egenkapitalen.

Ad pkt. 4.

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

Ad pkt. 5.

Det blev på generalforsamling i 2018 besluttet at genvælge PwC som koncernens revisor regnskabsårene 2018 og 2019, hvorfor revisor ikke er på valg i år.

Ad pkt. 6.

Bilag 6.1 – reviderede vedtægter for Forsyning Helsingør A/S – markeret version

Bilag 6.2 – reviderede vedtægter for Forsyning Helsingør A/S – ren version

Helsingør Byråd godkendte den 26. november 2018 Helsingør Kommunes ejerstrategi for Forsyning Helsingør A/S for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022.

Af den reviderede ejerstrategi følger en revision af punkt 2.8 vedrørende *Væsentlige beslutninger*.

Således gælder det, at følgende punkt er indsat som ny pkt. 2.8 g):

- *Fremtidige beslutninger om opgørelse af fri egenkapital/indskudskapital samt eventuelle efterfølgende beslutninger om udlodning eller forrentning heraf.*

Da punktet vedrørende *Væsentlige Beslutninger* afspejles i Forsyning Helsingør A/S' vedtægter pkt. 8.10, følger det, at vedtægterne skal ændres tilsvarende – ved indsættelse af et nyt punkt som anført ovenfor.

Ændringen fremgår af henholdsvis bilag 6.1 og 6.2.

De reviderede vedtægter indstilles til godkendelse.

Ad punkt 7

Bilag 7.1 – Sammenfatning af bestyrelsesdrøftelse fra Lars Goldschmidt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ad punkt 8

Den 29. januar 2018 besluttede Byrådet, at arbejdet vedrørende etablering af en ny genbrugsplads på Energivej kunne igangsættes.

Forsyning Helsingør ønsker nu at orientere om det i april 2019 udarbejdede dispositionsforslag vedrørende genbrugspladsen på Energivej, herunder de hensyn til cirkulær økonomi, som er taget.

Udbud vedrørende genbrugspladsen vil nu blive udsendt, og byggeriet forventes afleveret medio 2021.

Der bygges en State-of-the-Art genbrugsplads, hvilket bl.a. indebærer:

- Tung og almindelig trafik hver for sig.
- Overdækning af dele af genbrugspladsen
- Anvendelse af genanvendelige materialer til byggeri og anlæg.
- Minimering af støj.
- Genbrugsbygning med direkte genbrug - minimere affaldsmængden ved at støtte reparation og genbrug.
- Sikre bedre udnyttelse af ressourcerne ved mere og bedre genanvendelse gennem effektiv sortering.
- Opsamlet regnvand fra elektronik-/Olie og kemikalie-bygningen.
- Belysningsanlægget er med energibesparende armaturer med LED.
- Nem aflæsning af affaldet uden at skulle op på ramper.

Endvidere er der indtænkt en række hensyn til cirkulær økonomi i projektet, herunder:

- **Flere fraktioner** - Til genanvendelse.
- **Reducering af småt brændbart affald og mere genanvendelse -** Indretningen på pladsen og information, så det er nemt at sortere til genanvendelse.
- **Bedre afsætningsaftaler –** Forsyning Helsingør gennemgår sine afsætningsaftaler.
- **Uddannelse og information -** Besøgsmodel på Energivej til fx "Walk the Science" og sorteringsvejledning, så kunderne kan sortere affaldet hjemmefra.
- **Reparation og genbrug -** Indendørs byttecenter for kunderne eller direkte genbrug i samarbejde med lokale foreninger, genbrugsbutikker mv., som kan hente emner til reparation og istandsættelse. Evt. samarbejde med Produktionsskolen el.lign.
- **Genbrug af byggeaffald** - Containere, hvor kunderne kan aflevere fx fliser, mursten, træstolper, brugt sanitet, som kan anvendes igen.
- **Et cykelstativ** - Kunderne kan sætte cykler, der kan afsættes til reparations-virksomheder.

Det indstilles til generalforsamlingen, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Borgmesteren bemyndiges til at afholde ordinær generalforsamling i selskabet den 28. maj 2019 med følgende mandat:

a) At selskabets årsrapport godkendes.

b) At selskabets resultat overføres til næste regnskabsår.

c) At de reviderede vedtægter godkendes.

d) At den nuværende bestyrelsessammensætning i Forsyning Helsingør fastholdes, og at øget inddragelse og involvering af forbrugerinteresser sker gennem flere borgermøder samt aktiviteter, hvor forbrugerne inddrages.

e) At orientering vedr. ny genbrugsplads tages til efterretning.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede spørgsmål til status for implementering af tidligere vedtaget forslag om at fritage genanvendt regnvand for spildevandsafgift for at mindske presset på kloakledningerne.

Forsyning Helsingør redegør inden mødet for status.

Litre a) – c) Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

Litre d) Økonomiudvalget anbefaler, at Forsyning Helsingør A/S fremlægger mulige bestyrelseskonstruktioner inden byrådets møde.

Litre e) Økonomiudvalget anbefaler, at genbrugspladsens indretning og funktionalitet forelægges til politisk godkendelse på byrådets møde.

Fraværende:

Jens Bertram

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 27-05-2019

Finn Durafour (L) deltog i stedet for Jan Ryberg (L)

Enhedslisten stillede forslag om, at Borgmester Benedikte Kiær på Forsyningen Helsingørs generalforsamling indstiller, at Forsyning Helsingør fritager genanvendt regnvand for spildevandsafgift.

Forslaget blev forkastet med 18 stemmer mod 7.

For stemte: Ø(2), B(1), F(1), L(1) og O(2)

Imod stemte: C(9), A(8) og V(1)

Enhedslisten stillede forslag om, at Borgmester Benedikte Kiær på Forsyningen Helsingørs generalforsamling indstiller, at der etableres en genbrugsbygning til direkte genbrug både på den nye genbrugsplads og på den eksisterende i Skibstrup.

Forslaget blev forkastet med 17 stemmer mod 8.

For stemte: Ø(2), B(1), F(1), L(1), V(1) og O(2)

Imod stemte: C(9) og A(8)

Litre a)-c) Indstillingerne godkendt.

Litre d) Det Konservative Folkeparti stillede forslag om at udsætte behandlingen af mulige bestyrelseskonstruktioner.

Forslaget blev godkendt med 25 stemmer.

Litre e) Orienteringen om ny genbrugsplads overgår til et beslutningspunkt.

Byrådet godkendte ny genbrugsplads.
Fraværende:

Jan Ryberg

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Forsyning Helsingør 2019

Bilag 2.1 Årsrapport 2018 Forsyning Helsingør AS

Bilag 2.2 Beretning om miljø- og samfundsansvar 2018

Bilag 6.1 Rev. vedtægter for Forsyning Helsingør AS, pkt. 8.10 - markeret version

Bilag 6.2 Rev. vedtægter for Forsyning Helsingør AS - pkt. 8.10 - ren version

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

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

Punkt 5: Budget 2020-2023, 1. udvalgsbehandling

19/12402

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I denne sag præsenteres Økonomiudvalget for første gang for forslagene til effektiviseringer, omlægninger, servicereduktioner samt forslag til nye driftsopgaver til budget 2020-2023. Økonomiudvalget skal drøfte de fremlagte forslag samt beslutte, hvilke forslag der skal indgå i det videre arbejde med budget 2020-2023.

Retsgrundlag

Budgetprocessen for budget 2020-2023; den politiske og den administrative del.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetprocessen for budget 2020-2023, at udvalgene i maj 2019 skal drøfte de enkelte udvalgs forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner samt forslag til driftsopgaver samt beslutte, hvilke af de fremlagte forslag der skal indgå i det videre budgetarbejde. Hvis Økonomiudvalget fravælger nogle af de fremlagte forslag, skal der findes alternative forslag, som udvalget skal godkende på udvalgsmødet i juni.

På budgetmødet i juni skal Økonomiudvalget endeligt godkende forslagene til effektiviseringer, omlægninger, servicereduktioner samt forslag til nye driftsopgaver og anlægsønsker.

1. Forslag til effektiviseringer

Økonomiudvalget skal samlet finde forslag til effektiviseringer for i alt 3.903.000 kr. i 2020. Der er fundet forslag til effektiviseringer for 3.465.000 kr. i 2020 stigende til 3.757.000 kr. i 2023.

Måltallet er ikke nået, men det forventes at være nået til 2. udvalgsbehandling af budget 2020-2023 i juni måned.

Tabel 1 nedenfor viser summen af forslag pr. budgetområde. For uddybende beskrivelser af forslagene se bilag 1.

Tabel 1: Forslag til effektiviseringer fordelt på budgetområder

Budgetområde	Måltal	2020	2021	2022	2023
823 Erhverv	-23	-40	-40	-40	-40
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-1.132	-1.152	-1.230	-1.305	-1.329
826 Administration	-2.675	-2.200	-2.315	-2.315	-2.315
827 Redningsberedskabet	-73	-73	-73	-73	-73
I alt	-3.903	-3.465	-3.658	-3.733	-3.757

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

2. Forslag til omlægninger

Økonomiudvalget skal samlet finde forslag til omlægninger for i alt 3.903.000 kr. i 2020. Der er fundet forslag til omlægninger for 365.000 kr. i 2020 stigende til 2.250.000 kr. i 2023.

Måltallet er ikke nået, men det forventes at være nået til 2. udvalgsbehandling af budget 2020-2023 i juni måned.

Tabel 2 nedenfor viser summen af forslag pr. budgetområde. For uddybende beskrivelser af forslagene se bilag 2.

Tabel 2: Forslag til omlægninger fordelt på budgetområder

Budgetområde	Måltal	2020	2021	2022	2023
823 Erhverv	-23	0	0	0	0
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-1.132	460	-600	-600	-600
826 Administration	-2.675	-825	-1.650	-1.650	-1.650
827 Redningsberedskabet	-73	0	0	0	0
I alt	-3.903	-365	-2.250	-2.250	-2.250

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

3. Prioriteringskatalog

Det blev til budget 2019 besluttet at genanvende prioriteringskataloget i budget 2020. De enkelte udvalg skal dog finde nye servicereduktioner i stedet for de forslag, der blev tilvalgt i budget 2019-2022 eller i *Budget i Balancesagen* i juni 2018. På den måde vil prioriteringskataloget for 2020-2023 beløbsmæssigt svare til niveauet fra budget 2019.

På Økonomiudvalgets område er der et prioriteringskatalog på 8.410.000 kr. i 2020 stigende til 11.867.000 kr. i 2023. Tabel 3 nedenfor viser summen af forslag. For uddybende beskrivelser af forslagene se bilag 3.

Tabel 3: Forslag til servicereduktioner fordelt på budgetområder

Budgetområde	2020	2021	2022	2023
823 Erhverv	0	0	0	0
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-4.334	-5.234	-5.234	-5.234
826 Administration	-3.956	-5.728	-5.728	-6.378
827 Redningsberedskabet	-120	-255	-255	-255
I alt	-8.410	-11.217	-11.217	-11.867

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

4. Nye forslag til driftsopgaver

I nedenstående tabel fremgår forslag til nye driftsønsker for 4.915.000 kr. i 2020, 5.057.000 kr. i 2021, 4.782.000 kr. i 2022 og 3.182.000 kr. i 2023 på Økonomiudvalgets område. Driftsforslag skal i udgangspunktet finansieres af servicereduktionerne, og der skal derfor være servicereduktionsforslag for mindst 5.057.000 kr. i prioriteringskataloget. For uddybende beskrivelser af forslagene til nye driftsopgaver se bilag 4.

Tabel 4: Forslag til nye driftsopgaver fordelt på budgetområder

Budgetområde	2020	2021	2022	2023
823 Erhverv	0	0	0	0
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	0	0	0	0
826 Administration	4.915	5.057	4.782	3.182
827 Redningsberedskabet	0	0	0	0
I alt	4.915	5.057	4.782	3.182

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Forslag til effektiviseringer, omlægninger, servicereduktioner samt forslag til nye driftsopgaver og anlægsønsker forelægges relevante C-MED forud for fagudvalgenes endelige behandling af forslagene i juni.

Næstformanden i H-MED deltager i behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget i juni.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at forslagene til effektiviseringer, omlægninger, servicereduktioner samt forslag til nye driftsopgaver drøftes og videresendes til behandling på junimødet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om at der udarbejdes et budgetforslag om byggesagsgebyr og afgift i forbindelse med udeservering.

Forslagene videresendes til videre behandling.

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1: ØK effektiviseringer

2: ØK omlægninger

3: ØK servicereduktioner

4: ØK nye driftsopgaver

Punkt 6: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2019 - Økonomiudvalget

19/9502

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tabel 1: Forventet regnskab for Økonomiudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde	Oprindeligt budget 2019	Forventet budget 2019*	Forventet regnskab 2019 pr. 31.3	Ændring ift. forventet regnskab pr. 28.2**	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre-forbrug ift. forventet budget***
Økonomiudvalget	**719.501**	**711.301**	**702.346**	**2.883**	**17.155**	**8.955**
808 Lystbådehavne	-2.977	-2.959	-2.959	-18	-18	0
Rammestyret	*-2.977*	*-2.959*	*-2.959*	*-18*	*-18*	*0*
823 Erhverv	3.883	4.368	4.346	-288	-463	22
Rammestyret	*3.883*	*4.368*	*4.346*	*-288*	*-463*	*22*
824 Puljer	35.638	21.044	10.535	418	25.103	10.509
Rammestyret	*33.183*	*18.589*	*10.535*	*418*	*22.648*	*8.054*
Ikke rammestyret	*2.455*	*2.455*	*0*	*0*	*2.455*	*2.455*
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	195.384	213.513	215.013	-20.645	-19.629	-1.500
Rammestyret	*195.355*	*213.034*	*214.534*	*-20.645*	*-19.179*	*-1.500*
Ikke rammestyret	*29*	*479*	*479*	*0*	*-450*	*0*
826 Administration	475.523	463.285	463.515	23.376	12.008	-230
Rammestyret	*475.523*	*463.285*	*463.515*	*23.376*	*12.008*	*-230*
827 Redningsberedskabet	12.050	12.050	11.896	40	154	154
Rammestyret	*12.050*	*12.050*	*11.896*	*40*	*154*	*154*

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

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

Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Økonomiudvalgets område forventes der et samlet forbrug på 702.346.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et mindreforbrug på 8.955.000 kr. I forhold til sidste månedsrapportering er forventet regnskab forbedret med 2.883.000 kr.

824 Puljer

Der forventes et samlet forbrug på 10.509.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 10.509.000 kr. fordelt med 8.054.000 kr. på det rammestyrrede område og 2.455.000 på det ikke rammestyrede område.

Der forventes et samlet merforbrug på 470.000 kr. på udgifter til Udbetaling Danmark under budgetområde 824 Puljer. Denne udfordring er ikke indarbejdet i forventet regnskab, da der vil blive gennemført tiltag med henblik på at finde finansiering til posten.

Der er indarbejdet et forventet budget på 5.900.000 kr. vedrørende arealoptimering, som skal flyttes fra 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer til 824 Puljer ved 1. budgetomplaceringssag.

På det rammestyrede område er der et forventet mindreforbrug på dagtilbudsdemografipuljen på 2.669.000 kr. Budgettet søges overført til dagtilbudsområdet ved 1. budgetomplaceringssag. Derudover forventes der et merforbrug på 470.000 kr. på Udbetaling Danmark, der søges dækket ved 1. budgetomplaceringssag. Det tilbageværende budget på servicedriftspuljen på 4.000.000 kr. forventes anvendt på et senere tidspunkt. Hertil kommer overførsel af indefrosne midler fra 2018 på 1.354.000 kr.

På det ikke rammestyrede område skyldes mindreforbruget beskæftigelsespuljen, der forventes afleveret til kassen ved 1. budgetomplaceringssag.

825 Ejendomme og Bygningsforbedringer

På budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer er der et forventet samlet forbrug på 215.013.000 kr. I forhold til sidste månedsrapportering er forventet regnskab forøget med 20.645.000 kr. Dette skyldes:

- Forventet løn stiger med 22.027.000 kr., idet der er sket omplacering af medarbejdere fra budgetområde 826 Administration, ØE til budgetområde 825. Tilsvarende er lønudgiften faldet med samme beløb på budgetområde 826.

- Der er indarbejdet et forventet mindreforbrug på 1.400.000 kr., idet beløbet er flyttet fra drift til anlæg ifm. sagen vedr. tilpasning af aktiviteter for budget 2019.

826 Administration

Der forventes et samlet forbrug på 463.515.000 kr. Dette er 23.376.000 kr. lavere end ved sidste månedsrapportering og skyldes primært:

Jf. ovenfor vedrører 22.027.000 kr. omplacering af medarbejdere fra budgetområde 826 til budgetområde 825.

Dertil kommer følgende ændringer:

- Forbedring af forventet regnskab på 1.750.000 kr. på 826 BLV, idet beløbet er flyttet fra drift til anlæg ifm. sagen vedr. tilpasning af aktiviteter for budget 2019.

- Forbedring af forventet regnskab på 1.236.000 kr. på Center for Børn, Unge og Familier er der et forventet merforbrug på 1.236.000 kr., som forventes dækket ved en udgiftsneutral budgetomplacering i 1. budgetomplaceringssag.

Der er betydelige udfordringer på lønpuljerne under Center for Erhverv, Politik og Organisations fællesramme. Der forventes større merforbrug på barselsudligning (2.500.000 kr.) og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (1.000.000 kr.). Dertil kommer forventede merforbrug på valg og Byrådet på henholdsvis 1.000.000 kr. og 620.000 kr. Disse forventede merforbrug indeholder en forøgelse på 1.813.000 kr. siden sidste månedsrapportering, men denne er ikke indarbejdet i indeværende forventede regnskab. Der vil blive gennemført tiltag, således at posterne forsøges finansieret af mindreforbrug på andre poster under Økonomiudvalget, herunder EPOs fællesramme.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

Punkt 7: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - marts

19/9249

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering rapporteringen på forventet regnskab 2019 for alle driftsområder baseret på opgjort forbrug ultimo marts.

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 27.296.000 kr. svarende til et merforbrug på under 1 % af den samlede driftsramme.

I forhold til kommunens serviceramme er indrapporteret et forventet merforbrug på serviceudgifter på 56.130.000 kr. Det forventede regnskab på servicedrift er således forbedret med 6.635.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

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

Med henblik på at løse udfordringen i forhold til manglende budgetoverholdelse og overholdelse af servicerammen i 2019 har udvalg med udfordrede områder tilpasset aktiviteter og nedbragt forbruget. Den forventede effekt heraf er indarbejdet i indeværende månedsopfølgning og udgør 20.180.000 kr.

Forbedringen reduceres dog af modsatrettede negative effekter som følge af stigende udgifter på nogle områder og nyt indregnet forbrug af overførte midler fra 2018 til 2019 på henholdsvis 8.383.000 kr. og 5.162.000 kr.

Der er således fortsat en betydelig udfordring i forhold til overholdelsen af det korrigerede budget 2019, herunder servicedriftsrammen.

Der er igangsat visitationsanalyser på ældre-, social- og familieområdet og disse analyser forventes at komme med en række forslag og initiativer, som vil kunne styrke økonomistyringen på disse områder og dermed også nedbringe forbruget. Visitationsanalyserne vil indgå i budgetmaterialet til budget 2020, men tiltag og initiativer som ikke ændrer på serviceniveau, og derfor kan gennemføres administrativt vil blive igangsat løbende, således at de vil kunne få en effekt på forbruget allerede i 2019.

Til den næstkommende månedlige ledelsesrapportering vil det fremgå, hvilke handlinger som igangsættes.

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2019 på udvalgsniveau

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprinde-ligt budget 2019	Forventet budget 2019*	Forventet regnskab 2019 pr. 28.2	Forventet regnskab 2019 pr. 31.3	Ændring ift. forventet regnskab pr. 28.2**	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre-forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	137.524	141.221	141.314	141.236	78	-3.712	-15
Kultur- og Turisme-udvalget	83.517	84.095	84.644	84.698	-54	-1.181	-603
Idræts- og Fritidsudvalget	34.005	32.243	35.364	34.986	378	-981	-2.743
Børne- og Uddannelses-udvalget	1.067.757	1.061.619	1.075.782	1.078.803	-3.021	-11.046	-17.184
Omsorgs- og Sundhed-sudvalget	860.069	876.019	894.231	885.328	8.903	-25.259	-9.309
Social- og Beskæftigelses-udvalget	1.125.171	1.147.997	1.158.727	1.154.394	4.333	-29.223	-6.397
Økonomiudvalget	719.501	711.301	705.229	702.346	2.883	17.155	8.955
Driftsudgifter i alt	4.027.544	4.054.495	4.095.291	4.081.791	13.500	-54.247	-27.296
- Heraf servicedrift	2.946.534	2.973.035	3.009.299	3.002.664	6.635	-56.130	-29.629

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

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

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

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 27.296.000 kr. svarende til et merforbrug på under 1 % af den samlede driftsramme.

Forventet regnskab og budgetter er tilpasset i forhold til overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019 samt tilpasning af aktiviteter til budget 2019, som følge af udfordringen med budgetoverholdelsen i 2019.

I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 56.130.000 kr. Det forventede regnskab på servicedrift er således forbedret med 6.635.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

Med henblik på at løse udfordringen i forhold til manglende budgetoverholdelse og overholdelse af servicerammen i 2019 har udvalg med udfordrede områder tilpasset aktiviteter og nedbragt forbruget. Den forventede effekt heraf er indarbejdet i indeværende månedsopfølgning og udgør 20.180.000 kr.

Forbedringen reduceres dog af en stigning i forbruget på andre områder på i alt 13.545.000 kr. Det øgede forbrug skyldes:

- Forbrug af overført mindreforbrug på en række områder på 5.162.000 kr.
- Øget forbrug som følge af aktivitetsændringer på 8.383.000 kr.

Der er således fortsat en betydelig udfordring i forhold til overholdelsen af det korrigerede budget 2019, herunder servicedriftsrammen.

Til den næstkommende månedlige ledelsesrapportering vil det fremgå, hvilke handlinger som igangsættes.

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

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

1. Beskrivelse af de væsentligste udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer

Der forventes et samlet forbrug på 3.002.664.000 kr. på servicedrift svarende til en overskridelse af servicedriftsrammen på 56.130.000 kr., og en overskridelse af det korrigerede budget til servicedrift på 29.629.000 kr.

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

1.1. Børne- og Uddannelsesudvalget

Forventet regnskab på servicedrift er forøget med 2.635.000 kr. Dette skyldes primært forventede ændringer i elev- og børnetal på budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet og 515 Dagsinstitutioner. På skoleområdet forbedres regnskabet med 1.403.000 kr. som følge heraf, hvorimod regnskabet forøges med 5.111.000 kr. på dagtilbudsområdet.

Dertil kommer en forbedring af regnskabet som følge af de vedtagne forslag til aktivitetstilpasninger til budget, som udgør i alt 1.530.000 kr. Disse har de største effekter på henholdsvis Børne- og Ungerådgivningen under budgetområde 516 og myndighedsområdet under budgetområde 517 Udsatte Børn med effekter på henholdsvis 560.000 kr. og 900.000 kr.

Det skal bemærkes, at der er foretaget en budgetneutral omplacering af såvel budget som forbrug fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget på i alt 11.400.000 kr. vedrørende overgangsløsning for unge, således at resultatet i forhold til oprindeligt budget er 11.400.000 kr. lavere for Børne- og Uddannelsesudvalget.

er 11.400.000 kr. lavere. for Social- og Beskæftigelsesudvalget fremstår 11 mio. kr. større.

1.2. Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder forbedres med 1.729.000 kr. i forhold til sidste måneds rapportering. Dette skyldes primært forbedringer på myndigheds- og plejehjemsområdet på henholdsvis 1.317.000 kr. og 581.000 kr.

Samlet set forbedrer vedtagne forslag til aktivitetstilpasning regnskabet med 6.805.000 kr.

Ift. forbedringen af forventet regnskab på myndighedsområdet kunne man forvente, at udgifterne på myndighedsområdet skulle være faldet med 4.374.000 kr. Når dette ikke er tilfældet skyldes det, at der nu forventes et forbrug af de overførte mindreforbrug fra 2018 på i alt 3.961.000 kr. 1.364.000 kr. af dette forbrug vedrører statslige puljemidler, der skal anvendes i 2019, hvis kommunen ikke skal tilbagebetale midlerne.

1.3. Social- og Beskæftigelsesudvalget

Forventet regnskab er samlet forbedret med 4.256.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering på Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder.

Byrådets beslutning om at reducere aktiviteten med i alt 8.695.000 kr. i 2019 er indregnet i det forventede regnskab.

Modsat forværrer stigende udgifter til botilbud, den objektive finansiering af sikrede botilbudpladser samt herberg det forventede regnskab med 3.957.000 kr.

Endelig har Helsingør Kommune i øjeblikket et tilgodehavende hos andre kommuner vedr. mellemkommunal betaling på op til 1.600.000 kr. Disse er ikke indarbejdet i ovennævnte skøn, da der i øjeblikket er ved at ske en afklaring i forhold til blandt andet forældelse. Dette forventes afklaret til næste månedsrapportering.

Jf. ovenfor i afsnit 1.2, er der foretaget en budgetneutral omplacering af såvel budget som forbrug fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget på 11.400.000 kr. vedrørende overgangsløsning for unge, hvorfor resultatet i forhold til oprindeligt budget er 11.400.000 kr. højere for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

1.4. Økonomiudvalget

I forhold til sidste månedsrapportering er forventet regnskab forbedret med 2.883.000 kr.

På budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer er forventet regnskab forøget med 20.645.000 kr. Dette skyldes primært, at den samlede forventede lønudgift stiger med 22.027.000 kr. som følge af omplacering af medarbejdere fra budgetområde 826 Administration (Økonomi og Ejendomme) til budgetområde 825. Tilsvarende er lønudgiften faldet med samme beløb på budgetområde 826.

Yderligere forbedres regnskabet med 1.400.000 kr., idet der er flyttet driftsudgifter – og –budget i forbindelse med sagen vedr. tilpasning af aktiviteter for budget 2019

På budgetområde 826 Administration forbedres forventet regnskab med 23.376.000 kr.

Ud over ændringen vedrørende flytningen af medarbejderne forbedres regnskabet med 1.750.000 kr. for Center for By, Land og Vand, idet beløbet ligeledes er flyttet fra drift til anlæg.

Der er betydelige udfordringer på lønpuljerne under Center for Erhverv, Politik og Organisations fællesramme. Der forventes større merforbrug på barselsudligning (2.500.000 kr.) og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (1.000.000 kr.). Dertil kommer forventede merforbrug på valg og Byrådet på henholdsvis 1.000.000 kr. og 620.000 kr. Disse forventede merforbrug indeholder en forøgelse på 1.813.000 kr. siden sidste månedsrapportering, men denne er ikke indarbejdet i indeværende forventede regnskab. Der vil blive gennemført tiltag, således at posterne forsøges finansieret af andre poster under Økonomiudvalget, herunder EPOs fællesramme.

Der er yderligere en udfordring i forhold til posten Udbetaling Danmark under budgetområde 824 Puljer. Der forventes et samlet merforbrug på 470.000 kr., som ikke er indarbejdet i forventet regnskab, da der ligeledes vil blive gennemført tiltag med henblik på at finde finansiering til denne post.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen budget- eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1: Forventet regnskab 2019 med opgjort forbrug pr. marts

2: By-, Plan- og Miljøudvalget

3: Kultur- og Turismeudvalget

4: Idræts- og Fritidsudvalget

5: Børne- og Uddannelsesudvalget

6: Omsorgs- og Sundhedsudvalget

7: Social- og Beskæftigelsesudvalget

8: Økonomiudvalget

Punkt 8: Beslutning: Placering af ketchercenter på Nordre Strandvej

19/2053

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Administrationen har den 25. februar 2019 præsenteret tre scenarier for fremtidig placering af tennisfaciliteter, som i dag er placeret i det tidligere stadionareal.

Byrådet besluttede, på baggrund af Økonomiudvalgets anbefaling, at Idræts-og Fritidsudvalget arbejder videre med modeller for fremtidig placering af tennisfaciliteter m.m.

Administrationen fremlægger her et forslag til samling af tennis- og badmintonfaciliteter på Nordre Strandvej 14, således at det tidligere stadionareal (landsiden) frigives til byudvikling.

Byrådet skal beslutte, om der skal arbejdes videre med et fælles ketchercenter på Nordre Strandvej 14.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Idræts- og Fritidsudvalgets idékatalog, hvor idrætsfaciliteter som samlingspunkt understøtter visionen om at skabe større og mindre kraftcentre.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Tennisfaciliteterne er i dag placeret på begge sider af Nordre Strandvej. På vandsiden er 6 udendørs baner, parkeringsareal samt klublokale, depot og omklædningsfaciliteter i badmintonhallen. På landsiden er 2 udendørs baner og en hal med 2 indendørs baner.

Byrådet besluttede den 14. december 2015, at salonskytte- og badmintonfaciliteterne skal flytte til det nye stadion ved Gl. Hellebækvej, og at der anlægges 8 nye tennisbaner i tilknytning til den eksisterende tennishal ved det tidligere stadionareal.

Byrådet besluttede den 25. juni 2018 at starte byudviklingen af det tidligere stadionareal, hvor der i dag er badminton-, tennis-, salonskytte- og fodboldfaciliteter.

Idrætsfaciliteternes placering midt i byudviklingsarealet har negativ betydning for byudviklingens økonomi og attraktionsværdi. I forbindelse med den politiske strategiproces for byudviklingen har den politiske formandsgruppe derfor anbefalet, at Byrådet genovervejer den fremtidige placering.

Byrådet besluttede den 25. februar 2019, på baggrund af Økonomiudvalgets anbefaling, at Idræts-og Fritidsudvalget arbejder videre med modeller for fremtidig placering af tennisfaciliteter m.m.

Administrationen præsenterer her et forslag til samling af tennis- og badmintonfaciliteter på Nordre Strandvej 14, således at det tidligere stadionareal (landsiden) frigives til byudvikling (se bilag 1).

2. Nuværende placering af tennis- og badmintonfaciliteter

Helsingør Tennis Klub har i dag faciliteter på begge sider af Nordre Strandvej. På vandsiden er seks udendørs tennisbaner. På landsiden er to udendørs tennisbaner og en hal med to indendørs tennisbaner.

Helsingør Badminton Klub er i dag beliggende i badmintonhallen på Nordre Strandvej 14 (vandsiden) med seks badmintonbaner.

Klubberne deler dag klublokaler, depot og omklædningsfaciliteter i badmintonhallen. Desuden er der fælles parkeringsareal i tilknytning til hallen.

3. Forslag til samling af tennis- og badmintonfaciliteter

Der er udarbejdet et arealstudie for samling af alle tennis- og badmintonfaciliteter på Nordre Strandvej 14 (vandsiden).

Arealstudiet viser, at der kan opføres en tennishal med to indendørs tennisbaner, som erstatning for den nuværende tennishal på landsiden af Nordre Strandvej.

De eksisterende udendørs tennisbaner på Nordre Strandvej 14 bevares, medens de to udendørs baner på landsiden nedlægges. Disse vil ikke blive erstattet.

Badmintonklubbens faciliteter ændres ikke.

Parkeringsareal og adgangsvej skal omlægges, hvilket forudsætter, at den eksisterende bunker på arealet kan nedlægges. Beredskabskommissionen har givet tilladelse til nedrivning af bunkeren. Udgifter til nedrivningen påhviler den kommende bygherre.

4. Planforhold

Opførelse af ny tennishal kan ikke rummes inden for det gældende plangrundlag for Nordre Strandvej 14. Der skal derfor udarbejdes en lokalplan og eventuelt et kommuneplantillæg.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen økonomisk konsekvens.

Der er i budget 2017-2020 afsat 29,1 mio. kr. til etablering af nye badmintonfaciliteter ved nyt stadion på Gl. Hellebækvej.

Der er desuden afsat 4,8 mio. kr. til flytning af udendørs tennisbaner m.v.

Det må forudsættes, at samling af tennis- og badmintonfaciliteter ikke vil kunne etableres inden for ovenstående økonomiske ramme.

Kommunikation/Høring

Sagen giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til særskilt kommunikation og høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at tennis- og badmintonfaciliteterne på Nordre Strandvej samles på vandsiden (Nordre Strandvej 14).

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 02-05-2019

Jan Ryberg (L) stillede følgende forslag:

At beslutning om placering udskydes, indtil der er udarbejdet volumenstudie af muligheder for at placere tennis- og badmintonbanerne på Gl. Hellebækvej mellem boldbanerne og 10. Klasseskolen, uden at det reducerer antallet af fodboldbaner.

For forslaget stemte Jan Ryberg (L) og Peter Poulsen (A).

Imod forslaget stemte Betina Svingaard (A), Jens Bertram (C) og Per Tærsbøl (C).

Forslaget bortfaldt.

Et flertal; Betina Svinggaard (A), Peter Poulsen (A), Jens Bertram (C) og Per Tærsbøl (C); anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen, idet han anbefaler, at det hele samles på Gl. Hellebækvej.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.
Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

Arealstudie

Punkt 9: Beslutning: Fremtidig placering af klubfaciliteter til Helsingør Salonskytte Forening med udendørs 50 meter skydebane

19/11135

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 5. december 2018 at undersøge mulige placeringer af en udendørs 50 meter skydebane til Helsingør Salonskytte Forening.

I sagsfremstillingen var der ikke redegjort for plan- og miljømæssige forhold, herunder støjpåvirkninger, som anlæggelse af en udendørs skydebane må forventes at medføre.

En forudsætning for placering af en udendørs skydebane er, at der skal udarbejdes lokalplan, kommuneplantillæg, miljøvurdering og eventuelt VVM (*vurdering af virkninger for miljøet*).

Byrådet skal beslutte, hvor Helsingør Salonskytte Forenings 50 meter udendørsbane skal placeres – under forudsætning af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser kan opnås.

Retsgrundlag

Planloven.

Kommuneplanen.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Udendørs skydebaner er omfattet af Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (bekg. nr. 1317 af 20. november 2018) samt Miljøstyrelsens vejledninger om skydebaner (Nr. 1 1995 Skydebaner og Nr. 2 1995, Beregning og måling af støj fra skydebaner).

Desuden gælder Justitsministeriets bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse (bekg. nr 294 af 23/04/2004).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Salonskytte Forening har i dag klubhus og indendørs skydebane ved stadiongrunden (Blokhusvej 5).

I forbindelse med byudvikling af stadiongrunden skal foreningen fraflytte deres nuværende adresse, og har i den sammenhæng fremført ønsket om samtidig at udvide deres aktiviteter med en udendørs 50 meter skydebane.

Der er i budget 2017-2020 afsat midler til at opføre en ny bygning til foreningens aktiviteter.

Bygningen skal rumme en indendørs skydehal, sikret våbendepot, klublokaler, toiletter mv. til Helsingør Salonskytte Forening.

I lokalplan 1.167 for Stadion ved Gl. Hellebækvej er der udpeget et areal til foreningens nye bygning.

Efterfølgende har foreningen rettet henvendelse til Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, da de ønsker:

- en anden placering end den der er udlagt i lokalplanen
- udvidelse af deres faciliteter med en udendørs 50 meter skydebane.

I henhold til foreningen er formålet med etablering af en udendørs skydebane at skabe et skyttecenter, som kan tilbyde aktiviteter, der kan titrække nye brugere, og danne ramme om store nationale og internationale skydestævner.

Foreningen har tilkendegivet, at de er enige i Idræts- og Fritidsudvalgets vision om at opnå synergieffekter ved at samle flere idrætsgrene på ét idrætsanlæg. Foreningen mener kun, at synergieffekten kan opnås ved en placering på Gl. Hellebækvej og ikke på Løvdalsvej.

Foreningen har udtalt bekymring over de nuværende trafikale forbindelser på Løvdalsvej, som de mener vil stille dem ringere end de er i dag.

Foreningen påtager sig alle udgifter i forbindelse med anlæggelse af en udendørs skydebane, herunder udgifter til diverse undersøgelser og godkendelser.

En udendørs skydebane er ikke omfattet af lokalplanen.

I dagsordenen til Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 5. december 2018 var

der ikke redegjort for plan- og miljømæssige forhold, herunder støjpåvirkninger, som anlæggelse af en udendørs skydebane må forventes at medføre.

2. Lokaliteter til etablering af udendørs 50 m skydebane

Administrationen har, efter dialog med henholdsvis Helsingør Salonskytte Forening og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, undersøgt tre lokaliteter:

1) Areal bag Helsingør Hallen
2) Bane 5 ved Gl. Hellebækvej

3) Areal ved Løvdalsskolen

Se også bilag 1, hvor fordele og ulemper er gennemgået for de tre lokaliteter.

I kommuneplanen er der udpeget ét område, som er omfattet af retningslinjer for placering af støjende fritidsanlæg. Området er beliggende i landzone og udlagt til transportkorridor i Fingerplan 2017. Dermed kan arealet ikke bebygges med blivende anlæg og er derfor ikke omfattet af nærværende sagsfremstilling.

Der har ikke været arbejdet med alternative placeringer uden for bynære områder.

Ad 1)

Lokaliteten er i henhold til lokalplan 1.167 Stadion ved Gl. Hellebækvej og indgår som fase 3 i det samlede stadionbyggeri. Skovbyggelinjen er reduceret på arealet med det formål at give plads til foreningens fremtidige indendørs klubfaciliteter. En udendørs skydebane er ikke en del af plangrundlaget.

Med denne placering kan klubfaciliteter til Helsingør Salonskytte Forening og en udendørs 50 m skydebane blive en del af et kommende idrætskraftcenter ved Helsingør Hallerne.

En placering på denne lokalitet betyder at der skal udarbejdes lokalplan, kommuneplantillæg, miljøvurdering og eventuelt VVM (vurdering af virkning på miljøet).

Der er nærliggende boligejendomme, som kan blive påvirket af støj fra skydebanen.

Ad 2)

Lokaliteten er udpeget af Helsingør Salonskytte Forening, med ønsket om placering nær deres nuværende faciliteter ved Blokhusvej. En udendørs skydebane og øvrige klubfaciliteter på denne placering er ikke i overensstemmelse med plangrundlaget, lokalplan 1.167 Stadion ved Gl. Hellebækvej.

Salonskytteforeningen er med denne placering isoleret fra andre idrætsgrene ved Helsingør Hallerne, idet der ikke deles faciliteter med stadionområdets øvrige klubber.

En placering på denne lokalitet betyder, at der skal udarbejdes lokalplan, kommuneplantillæg, miljøvurdering og eventuelt VVM.

Der er nærliggende boligejendomme, som kan blive påvirket af støj fra skydebanen.

Ad 3)

Lokaliteten er foreslået af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, hvor klubfaciliteter og en udendørs 50 m skydebane til Helsingør Salonskytte Forening kan blive en del af visionen om at samle mindre idrætsgrene på Løvdalsskolen.

En placering på denne lokalitet betyder, at der skal udarbejdes lokalplan, kommuneplantillæg, miljøvurdering og eventuelt VVM.

Der er nærliggende boligejendomme, som kan blive påvirket af støj fra skydebanen.

3. Miljømæssige påvirkninger

Det vurderes, at der primært er støj, der vil udgøre de miljømæssige påvirkninger ved anlæggelse af en udendørs skydebane.

Udendørs skydebaner er kategoriseret som støjende fritidsanlæg, jf. planlovens bestemmelser om retningslinjer for kommuneplaner.

Uanset hvilken placering der vælges, skal der derfor udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan og tilhørende miljøvurdering samt eventuelt VVM-redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet) for det konkrete projekt.

Miljøstyrelsen fastsætter støjgrænserne for skydebaner.

De nøjagtige miljøeffekter som konsekvens af en udendørs skydebane kan først beregnes, når der er udarbejdet et projekt, på en konkret lokalitet, med en tilhørende støjberegning.

Skydebaneforening Danmark har oplyst, at der, primært grundet støjgener, ikke er fortilfælde for anlæggelse af udendørs skydebaner i bynære områder.

4. Sikkerhed

Politiet, der står for sikkerhedsgodkendelse af udendørs skydebaner, vurderer umiddelbart, at alle tre lokaliteter kan sikkerhedsgodkendes. Politiet påpeger også, at vildskud ikke kan undgås, uanset at alle sikkerhedsforskrifter overholdes.

Økonomi/Personaleforhold

I budget 2017-2020 er der afsat i alt 6.689.000 kr. til nye faciliteter til Helsingør Salonskytte Forening (indendørs skydehal, sikret våbendepot, klublokaler, toiletter mv.).

Foreningen påtager sig alle udgifter forbundet med undersøgelser og godkendelser i forbindelse med anlæggelse af udendørs skydebane.

Foreningen påtager sig ligeledes alle udgifter i opførelsen af en udendørs skydebane.

Helsingør Kommune har således ingen merudgifter i forhold til etableringen af skydebanen.

Der skal afsættes interne ressourcer til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Kommunikation/Høring

Sagen giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til særskilt kommunikation og høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det besluttes, hvor Helsingør Salonskytte Forenings 50 meter udendørsbane skal placeres – under forudsætning af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser kan opnås.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 02-05-2019

Udvalget anbefaler, at udendørsbanen placeres efter nedenstående prioritering.

1. Gl. Hellebækvej

2. Løvdalsvej

VVM afgør, om det er muligt at placere en udendørsbane på ovenstående lokaliteter.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Økonomiudvalget anbefaler Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling.

Fraværende:

Jens Bertram

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 27-05-2019

Finn Durafour (L) deltog i stedet for Jan Ryberg (L)

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Jan Ryberg

Bilag

1: Oversigtskort med lokalitet 1, 2 og 3

2: Fordele og ulemper, lokalitet 1, 2 og 3

Punkt 10: Beslutning: Udvikling af helhedsplan for Nordvestskolen

19/3954

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

En del af Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-2027 er at styrke og udvikle Helsingørs nordvestkvarter, som er Helsingørs største samlede byudviklings- og omdannelsesområde.

Nordvestskolen er placeret centralt i nordvestkvarteret og har potentiale til at kunne bidrage til et løft af hele området. Ambitionen for Nordvestskolen er, at skolen skal være et synligt fyrtårn for hele området og skal være med til at styrke både fællesskabet og områdeidentiteten blandt nuværende og kommende beboere.

Det skal ske gennem en helhedsplan som rummer tre centrale tiltag:

1. Tilbageførelse af Nordvestskolen til dens oprindelige arkitektoniske udtryk sammen med udsmykningen af Kasper Heiberg vil være en forankring af skolens kulturarv og i tråd med Helsingør Kommunes satsning på kunst og kultur i boligområder
2. Udvikling af en ny læringsprofil for skolen, 'Fra ide til produkt' med fokus på 'Håndens arbejde', der understøttes af skolens nye udtryk, så de fysiske rammer og læringen på skolen går hånd i hånd.
3. Udvikling af Nordvestskolen som central medspiller både i den fysiske udvikling af nordvestområdet og i medborgerskabsaktiviteter i regi af *Gang i Nordvest*

Udvalget skal i denne sag beslutte, om der skal arbejdes videre med at udvikle en helhedsplan for Nordvestskolen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Relation til vision og tværgående politikker

- Vision 2020 og Helsingør Kommunes målsætning om at være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune
- Helsingør Kommunes kommende bosætnings- og boligpolitik
- Kulturpolitik for Helsingør Kommune
- Medborgerskabspolitik for Helsingør Kommune
- Sammenhængende børne- og ungepolitik for Helsingør Kommune
- Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-2027

Sagsfremstilling

1. Skolens kontekst

Nordvestskolen ligger fysisk placeret i hjertet af Helsingørs nordvestkvarter.

En del af Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-2027 er at styrke og udvikle Helsingørs nordvestkvarter, som er Helsingørs største samlede byudviklings- og omdannelsesområde. Medborgerskabsprojektet *Gang i Nordvest* blev sat i værk i foråret 2017 og fortsætter som en del af Budgetaftalen 2019. *Gang i Nordvest* danner fundament for en fremtidig fysisk udvikling af området som helhedsplanen for Nordvestskolen skal tænkes ind i.

Nordvestskolens centrale placering som knudepunkt vil blive understøttet de kommende år, når området bliver udviklet. I en helhedsplan for Nordvestskolen, vil skolens betydning for lokalområdet blive suppleret af tiltag, der åbner skolen op og inviterer områdets beboere ind som f.eks. fællesspisninger, samarbejder med foreningsliv, kulturelle aktiviteter m.m. Dette i tæt samarbejde med *Gang i Nordvest*.

2. Skolens fysiske tilstand

I dag fremstår skolens facader bemalede og mange af skolens bygninger er pakket ind i fibercementplader og træ, som følge af en gennemgribende energioptimering i 1995. Facaderne er vanskelige at vedligeholde og det medfører, at skolen fremstår nedslidt udadtil. De tekniske argumenter er nærmere beskrevet i *Bilag 1: Idegrundlag* side 10.

3. Skolens kulturarv

Nordvestskolens baggrund og historie er nærmere beskrevet i *Bilag 1: Idegrundlag* på side 7-8 og side 10. Det forslås at tilbageføre Nordvestskolen til dens oprindelige arkitektoniske udtryk sammen med udsmykningen af Kasper Heiberg. En restaurering af facaderne til den oprindelige beton vil være en fordel når bygningerne skal vedligeholdes udvendig.

En reetablering af Kasper Heibergs udsmykning af bygningskomplekset vil relatere sig til både Helsingør kommunens satsning på kulturområdet generelt, og kommunes stigende fokus på kunst og kultur i boligområderne.

4. Skolens læringsprofil

Nordvestskolen skal være en skabende folkeskole, hvor kunst, design og nye digitale produktionsmetoder gør det muligt for eleverne at udfolde deres talenter. Visionen er at skabe en ny læringsprofil for skolen, der understøttes af skolens nye udtryk, så de fysiske rammer og læringen på skolen går hånd i hånd. Dette er nærmere uddybet i *Bilag 1: Idegrundlag* side 12.

Nordvestskolen skal blive en af Helsingør Kommunes mest attraktive skoler gennem målrettet at arbejde med lige dele kunstnerisk læringsspor, fremtidssikring af de fysiske rammer og samspil med lokalområdet. Nordvestskolen vil bygge sin identitet på de visioner der allerede er tilstede i dag, samt ved at forankre sig i den kulturarv og den historie som skolen udspringer af.

5. Skolens kunstværk og belysning

Catch har gennem det seneste år i samarbejde med Nordvestskolen udviklet lysinstallationen "A Colorful Institution" lavet af lyskunstner Jakob Kvist. Installationen skaber forbindelse mellem skolens arkitektoniske historie og peger ind i fremtidens skole.

6. Proces og metode

Helhedsplanen for Nordvestskolen er et samarbejde på tværs i centrene i kommunen og forventes at række mange år ud i fremtiden.

Processen kan skitseres således:

I 2019 igangsættes en teknisk forundersøgelse, der har til formål at afdække, hvad der er muligt i forhold til en restaurering, en værdisætning og en registrering og analyse af bygningsmassen. Dette finansieres inden for den økonomiske ramme.

6.1. Budget 2020

Der lægges et anlægsforslag frem til godkendelse på Økonomiudvalget om finansiering af en forundersøgelse på ca. 500.000 kr. Formålet er at få et mere afklaret billede af hvad restaureringsprojektet vil koste, hvad det vil rumme og over hvor mange år det vil forløbe. Forundersøgelsen vil danne grundlag for et anlægsforslag til budget 2021.

Parallelt søges om midler til at kunne påbegynde første fase af facaderenoveringen. Et anlægsønske på ca. 3 mio. kr. vil blive lagt frem.

6.2. Budget 2021

Forundersøgelsen vil danne grundlag for et anlægsforslag til budget 2021 og bliver dette vedtaget i byrådet, vil processen fortsætte som et almindeligt byggeprojekt.

Økonomi/Personaleforhold

Forundersøgelsen vil afklare, hvad projektet vil koste at udføre. Center for Økonomi og Ejendomme forventer at vedligeholdelsen af Nordvestskolens facader vil være mere hensigtsmæssig økonomisk og æstetisk, hvis facaderne restaureres til deres oprindelige udtryk. Patinering af bygningerne vil ske på en smukkere måde, end når facaderne er bemalet. De vil på denne måde fremtidssikres.

Parallelt i processen søges der om fondsmidler til projektet.

Kommunikation/Høring

Anlægsforslag om midler til forundersøgelse behandles på følgende møder:

- Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. juni
- Økonomiudvalget den 17. juni

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Kultur og Idræt, Medborgerskab og Turisme & Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at der arbejdes videre med at få udarbejdet en helhedsplan for Nordvestskolen.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-05-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Jan Ryberg

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

Idegrundlag_Nordvestskolen

Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Rørtangvej

19/5146

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Forsyning Helsingør A/S søger om godkendelse af projekt for etablering af fjernvarmeforsyning af et nyt boligområde med 20 boliger ved Rørtangvej i Snekkersten.

Byrådet skal tage stilling til, om projektet skal godkendes.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Planforhold

Området som ligger mellem Skibsegen og K. A. Hasselbalchs Vej er omfattet af Lokalplan 1.109 "Boliger ved Rørtangvej i Snekkersten". Lokalplanen giver mulighed for at opføre 20 boliger på højst 140 m².

Lokalplanen indeholder ingen bestemmelser om varmeforsyning.

Naturgasforsyning af området vil ikke være mulig, da det vil være i strid med Bygningsreglement BR18. Ifølge BR 18 vil en bebyggelse kunne opvarmes med naturgas, hvis kommunalbestyrelsen inden 2013 havde truffet beslutning om, at det skulle være muligt. En sådan beslutning er ikke truffet for det nye boligområde.

Projektforslaget ændrer ikke på områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning.

2. Projektforslagets baggrund

Bygherren ønsker, at området forsynes med fjernvarme.

Projektområdet forudsættes fjernvarmeforsynet fra den eksisterende fjernvarmeledning med en forsyningsledning på ca. 160 m ved Skibsegen.

De 20 boliger forventes tilsluttet inden for det første år.

3. Samfundsøkonomiske konsekvenser

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

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

Som referenceprojekt er der valgt jordvarme. Ansøger vurderer, at der ikke er plads til vandrette jordslanger i de små haver, og derfor er der indregnet tillæg til boring til lodrette jordslanger.

Ansøger vurderer, at varmeforsyning med luft-vand varmepumper kan medføre støjgener og visuelle gener. Denne løsning er derfor ikke belyst som et muligt alternativ. Individuel forsyning baseret på biomasse i form af træpiller anser ansøger for urealistisk på grund af pladskrav til installation, mere vedligehold og mulige gener i form af støv og røg.

De samfundsøkonomiske konsekvenser beregnet over en 20-årig betragtningsperiode:

Reference: Individuel jordvarme	-5,5 millioner kr.
Projektforslag: Fjernvarme	-2,8 millioner kr.
Forskel	2,7 millioner kr.

Projektforslaget har således en væsentlig samfundsøkonomisk fordel i forhold til referencen.

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

4. Forbrugerøkonomi

Ansøger har forudsat, at der er tale om boliger med et boligareal på 140 m², hvilket er det maksimale, som lokalplanen giver mulighed for.

Den årlige samlede udgift til varmeforsyning af en bolig er beregnet til:

Individuel jordvarme	20.229 kr.
Fjernvarme	12.895 kr.
Årlig besparelse ved fjernvarme	7.334 kr.

Fjernvarme giver således en væsentlig lavere varmeudgift for forbrugerne end individuel jordvarme.

5. Selskabsøkonomi

Ansøger har beregnet, at projektet vil give en akkumuleret likviditetsvirkning på ca. 0,7 millioner kr. over den 20-årige betragtningsperiode. Fjernvarmeproduktion sker efter hvile i sig selv-princippet, og derfor vil projektet give et

positivt bidrag til den samlede fjernvarmeforsyning.

6. Miljøforhold

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

Emissionsstof	Reference	Projekt	Projektfordel
CO_2	52 ton	91 ton	-39 ton
CH4 + N2O, som CO2-ækvivalenter	2 ton	7 ton	-5 ton
SO_2	41 kg	80 kg	-39 kg
NO_x	120 kg	636 kg	-516 kg
Partikler under 2,5 µm	1 kg	77 kg	-76 kg

Beregningerne viser, at projektet medfører en øget emission af alle de angivne stoffer i forhold til referencen. Den større emission er indregnet i opgørelsen af de samfunds-økonomiske konsekvenser.

7. Interessenter

Projektforslaget har været i høring hos HMN Gasnet P/S, som er den eneste berørte part.

HMN har den 9. april 2019 sendt bemærkninger til projektforslaget.

HMN anfører, at de 20 huse opføres i umiddelbar tilknytning til det eksisterende naturgasområde i Snekkersten, og at de vil kunne forsynes med gas fra den eksisterende distributionsledning i Rørtangvej.

HMN mener derfor, at gasforsyning er en mere relevant reference end jordvarme. HMN har beregnet, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved naturgasforsyning er på 2,92 millioner kr., mens de tilsvarende omkostninger ved fjernvarmeforsyning er på 2,85 millioner kr.

HMN anfører desuden, at opvarmning med naturgas vil medføre en årlig besparelse for en forbruger på 3.830 kr. (hvilket svarer til ca. 30 %).

HMN har ikke gjort rede for hvilken forøget CO_2-udledning, naturgasfyring vil medføre.

8. Center for By, Land og Vands vurdering

Centret vurderer, at der er tale om varmeforsyning af et område, hvor der ikke er etableret naturgasnet. Det er derfor i strid med bygningsreglementet at basere varmeforsyningen på naturgas. Desuden er de samfundsøkonomiske omkostninger ved naturgas højere end ved fjernvarmeløsningen, og det er derfor ikke muligt at godkende naturgasløsningen.

Et projekt til kollektiv varmeforsyning kan kun godkendes, hvis det kan dokumenteres, at der er tale om den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning, sådan som det er dokumenteret her. Hvis man *ikke* ønsker kollektiv varmeforsyning af området, er det op til bygherre at finde en individuel varmeløsning for ejendommene. Kommunen har i givet fald ingen indflydelse på bygherres valg af løsning.

Centret vurderer derfor, at projektforslaget opfylder kriterierne i bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Centret lægger vægt på,

- **at** projektets samfundsøkonomiske omkostninger er lavere end såvel referencens som naturgasløsningens
- **at** projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning

Centret anbefaler derfor, at projektet godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

13. maj 2019, By-, Plan og Miljøudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.

20. maj 2019, Økonomiudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.

27. maj 2019, Byrådet beslutter, om projektet skal godkendes, 4 ugers klagefrist.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at projektet godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-05-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1. Projektforslag for Rørtang
2. HMN's høringssvar

Punkt 12: Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Skibstrup

19/4873

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

E.ON Danmark søger om godkendelse af projekt for etablering af fjernvarmeforsyning af et nyt boligområde med 132 boliger ved Skibstrup Stationsvej i Skibstrup.

Byrådet skal tage stilling til, om projektet skal godkendes.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Planforhold

Området er omfattet af Lokalplan 4.27 "Boliger ved Skibstrup Stationsvej i Ålsgårde". I lokalplanens delområde 2, 3 og 4 kan der opføres lav boligbebyggelse.

Lokalplanen indeholder ingen bestemmelser om varmeforsyning.

Der er ikke naturgasforsyning i området, så projektforslaget ændrer ikke på områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning.

2. Projektforslagets baggrund

Det nye boligområde ønskes tilsluttet den eksisterende naturgasfyrede blokvarmecentral på Omgangen 1. Blokvarmecentralen drives af E.ON. Varmecentralen ejes af, og forsyner i forvejen, en række boligbebyggelser tilknyttet Fællesudvalget for Krondrevet, Ellekildehave, Andelsboligforeningen Ellekildehave I og Andelsboligforeningen Ellekildehave II.

Blokvarmecentralen består af en gasmotor på 900 kW, en naturgasfyret kedel med en effekt på 2090 kW og en varmeakkumuleringstank. For at kunne levere fjernvarme til det nye boligområde skal blokvarmecentralen udvides med 2 nye gaskedler med en samlet effekt på ca. 900 kW.

Tilslutning til varmecentralen forventes at ske i to etaper med i alt 132 boliger. Etape I omfatter 79 boliger, som forventes tilsluttet med varmebehov fra 2020. Etape II omfatter 53 boliger, som forventes tilsluttet med varmebehov

fra 2021.

3. Samfundsøkonomiske konsekvenser

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

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

Som referenceprojekt er valgt jordvarme med vandrette jordslanger.

Ansøger har på grund af støjforhold valgt at se bort fra luft-vand varmepumper som en alternativ varmekilde. Ansøger har ligeledes fravalgt træpillefyr, fordi det er en besværlig og pladskrævende løsning, lige som det vil kunne medføre forringet luftkvalitet i området, hvis der opstilles et større antal træpillefyr.

De samfundsøkonomiske konsekvenser over en 20-årig betragtningsperiode er beregnet til:

Reference: Individuel jordvarme	-21,96 millioner kr.
Projektforslag: Fjernvarme	-16,66 millioner kr.
Forskel	5,30 millioner kr.

Projektforslaget har således en væsentlig samfundsøkonomisk fordel i forhold til referencen.

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

4. Forbrugerøkonomi

Ansøger har oplyst, at boligbebyggelsen består af 4 forskellige størrelser boliger. 69 ud af de 132 boliger er den største type på 170 m².

Den årlige samlede udgift til varmeforsyning af en bolig er beregnet til:

	Dobbelthuse 108 m²	Dobbelthuse 125 m²	Villaer 150 m²	Villaer 170 m²
Individuel jordvarme	14.021 kr.	14.370 kr.	14.883 kr.	15.294 kr.
Fjernvarme	12.583 kr.	13.589 kr.	15.067 kr.	16.251 kr.
Årlig besparelse ved fjernvarme	1.438 kr.	782 kr.	-184 kr.	-956 kr.

Afhængigt af boligstørrelse vil varmeudgiften ved fjernvarmeforsyning være mellem 10 % lavere og 6 % højere end ved forsyning med varmepumpe. Jo mindre bolig, des større fordel har fjernvarmeløsningen for boligejeren.

5. Selskabsøkonomi

Ansøger har beregnet, at projektet vil medføre et overskud på 528.000 kr. pr. år. Fjernvarmeproduktion sker efter hvile i sig selv-princippet, og projektet vil derfor bidrage til en nedsættelse af varmeprisen for alle fjernvarmeforbrugere tilsluttet E.ON's fjernvarmesystemer.

6. Miljøforhold

I tabellen nedenfor er angivet emissionen over 20 år af de stoffer, som indgår i de samfundsøkonomiske beregninger ved opførsel af 132 boliger:

Emissionsstof	Reference	Projekt	Projektfordel
CO_2	329 ton	3.990 ton	-3.661 ton
CH_4 + N_2O, som CO_2-ækvivalenter	12 ton	121 ton	-109 ton
SO_2	257 kg	4 kg	253 kg
NO_x	752 kg	3.503 kg	-2.752 kg
Partikler under 2,5 µm	4,5 kg	8,4 kg	-3,9 kg

Beregningerne viser, at projektet medfører en øget emission af CO_2, CO_2-ækvivalenter, NO_x og partikler i forhold til referencen, mens emissionen af SO_2 er væsentligt lavere. Emissionen er indregnet i opgørelsen af de samfundsøkonomiske konsekvenser.

7. Interessenter

Projektforslaget har været i høring hos Forsyning Helsingør Varme A/S, men der er ikke indkommet høringssvar.

8. Center for By, Land og Vands vurdering

Et projekt til kollektiv varmeforsyning kan kun godkendes, hvis det kan dokumenteres, at der er tale om den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning, sådan som det er dokumenteret her. Hvis man *ikke* ønsker kollektiv varmeforsyning af området, er det op til bygherre at finde en individuel varmeløsning for ejendommene. Kommunen har i givet fald ingen indflydelse på bygherres valg af løsning.

Centret vurderer, at projektforslaget opfylder kriterierne i bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Centret lægger vægt på,

- at projektets samfundsøkonomiske omkostninger er lavere end referencens
- at projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning

Centret anbefaler derfor, at projektet godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

13. maj 2019, By-, Plan og Miljøudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.

20. maj 2019, Økonomiudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.

27. maj 2019, Byrådet beslutter, om projektet skal godkendes, 4 ugers klagefrist.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at projektet godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-05-2019

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

Christian Holm Donatzky (B) og Helena Jørgensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

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

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1. Projektforslag for Skibstrup

Punkt 13: Beslutning: Mobilt gadesalg, arealer og priser

18/17214

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

For at skabe mere liv i bybillederne i Helsingør Kommune, skal det gøres mere attraktivt at føre mobilt gadesalg på udvalgte gader og pladser i kommunen.

By-, Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til nedsættelse af taksten for mobilt gadesalg, samt godkende de udpegede placeringer for de mobile gadesalgsvogne.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje:

(lov nr. 1520 af 27/12/2014) §80

Bekendtgørelse om særlig råden over vejareal:

(bek. nr. 1475 af 03/12/2015) §1

Relation til vision og tværgående politikker

Bedre byliv

Sagsfremstilling

På de offentlige vejarealer og torvene i bykernen gælder gademanualen (se bilag 1), der beskriver rammerne for mobilt gadesalg, og Helsingør Kommunes takstblad beskriver afgiften, der skal betales, hvis man ønsker at udføre mobilt gadesalg. Mobilt gadesalg defineres som salg fra små mobile enheder, der ikke skal have strøm eller anden forsyning. Det være sig kaffescootere, ombyggede cykler og lignende. Der er altså ikke tale om food-trucks eller trailere med madsalg.

Center for By, Land og Vand får løbende henvendelser om placering og regler mht. mobilt gadesalg primært i Helsingør Bykerne. Det samme gør erhvervsservice fra Center for Erhverv, Politik og Organisation, ejerkredsen for Kulturhavnen og administrationen af Nordhavn. Center for By, Land og Vand fik i 2018 ca. 15 ansøgninger om mobilt gadesalg. Der blev givet tilladelse til dem alle, men kun 3 ansøgere benyttede tilladelsen kortvarigt i Helsingør by.

Center for By Land og Vand ønsker, i samarbejde med erhvervsservice fra Center for Erhverv, Politik og Organisation, ejerkredsen for Kulturhavnen og administrationen af Nordhavnen (arbejdsgruppen for mobilt gadesalg), at udarbejde en fælles proces for ansøgning om mobilt gadesalg, efter ideen om ”En kommune, en indgang” således at ansøgere nemt og hurtigt kan danne sig et overblik over muligheder for mobilt gadesalg i hele Helsingør Kommune, samt vilkår og pris herfor. Det ønskes derfor også, at der udpeges en række arealer, der synliggøres på Helsingør Kommunes hjemmeside, jf. bilag 2, sammen med en beskrivende tekst om vilkår for mobilt gadesalg, processen for ansøgning og nødvendige link om yderligere relevant information.

Det er By-, Plan- og Miljøudvalget, der godkender udpegning af steder og kriterier til mobilt gadesalg. Kriterierne for udpegning af stederne for mobilt gadesalg i Helsingør Kommune er jf. gademanualen (se bilag 1):

- Ingen gener for trafik, færdsel og tilgængelighed

- Ingen adgang til udeserverings- og udstillingsarealer, tilhørende butikker og restauranter jf. gademanualen
- Hensyntagen til aktiviteter på kommunens torve og pladser
- Hensyntagen til de nødvendige ganglinjer der skal sikre offentlig adgang og tilgængelighed for gående

Med udgangspunkt i ovenstående kriterier, som giver fysiske begrænsninger, er der udarbejdet et kort over mulige mobile gadesalgsstader (se bilag 2).

Dertil foreslås at ændre den fastsatte afgift i gademanualen, og opkræve en afgift for mobilt gadesalg på 1000 kr. pr måned. Takstreguleringen sker jf. Vejlovens §80. Man "køber" sig således adgang til at føre mobilt gadesalg på ét af de udpegede arealer, én måned ad gangen.

Taksterne fastsættes ud fra den administration, som er tilknyttet de tilladelser, der gives til råden over vejarealer: Øget administration ved drift, tilsyn og eventuel håndhævelse af vilkårene i tilladelsen. Taksterne varierer derfor afhængig af hvad der gives tilladelse til. Administrationen af en tilladelse til mobilt gadesalg er derfor ikke identisk med administrationen af en tilladelse på f.eks. Axeltorv. Administrationen af mobilt gadesalg er begrænset til vognens placering, hvor f.eks udeservering på Axeltorv omfatter både tilsyn med serveringspavillon og arealerne med borde og stole.

Der er redegjort for udregningen, der peger på denne pris, under Økonomi/Personaleforhold. Prisen evalueres årligt jævnfør vejlovens rammer for prisfastsættelse af råden over vej.

De udpegede arealer evalueres efter denne sæson, og hvis det er nødvendigt at justere i grundlaget vil By-, Plan-, og Miljøudvalget få forelagt ændringsforslag.

Økonomi/Personaleforhold

Der er på nuværende tidspunkt ikke indregnet en indtægt fra mobilt gadesalg i budgettet. Efter første år med de nye regler og takster indskrives en forventet indtægt.

Udregning til baggrund for prisfastsættelse for mobilt gadesalg:

Administration af mobilt gadesalg	50 timer af 500 kr.	25.000 kr.
Administration i forbindelse med påbud	20 timer af 800 kr.	16.000 kr.
Administration i alt		41.000 kr.
Sæson for mobilt gadesalg:	5 md.	
Estimeret antal mobil gadesalg i sæson 2019:	5-10 stk.	

Afgift pr. md. pr. mobil gadesælger		**1.000 kr.**

Kommunikation/Høring

Når takstændring og placeringen af det mobile gadesalg er godkendt af Byrådet, offentliggøres den nye version af gademanualen, samt tilhørende ansøgningsvejledning på Helsingør Kommunes hjemmeside. Således kan interesserede ansøgere let og hurtigt danne sig et overblik over muligheder, vilkår og pris.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** gademanualens takstblad om mobilt gadesalg ændres fra 3.200 kr./md. til 1.000 kr./md.

2. **at** de i bilag 2 anførte områder godkendes til mobilt gadesalg.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-05-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Sagen sendes tilbage til By-, Plan- og Miljøudvalget til fornyet behandling.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1: Gademanual

2: Arealer til mobilt gadesalg

Punkt 14: Beslutning: Helsingør Kommunes Beredskab - plan for risikobaseret dimensionering

19/13569

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Med nærværende sag anmodes Byrådet om at tage stilling til planen for den risikobaserede dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab frem mod 2021. Helsingør Kommunes risikobasserede dimensionering beskriver og dokumenterer grundlaget for beredskabets opbygning og organisering og dermed redningsberedskabets serviceniveau for Helsingør Kommunes borgere.

Retsgrundlag

Beredskabslovens § 25

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Indledning

Den nugældende plan for risikobaseret redningsberedskab i Helsingør Kommune blev udarbejdet i 2016, da Helsingør Kommunes Beredskab blev etableret og med virkning fra 1. juni 2016.

Denne udgave er derfor en revision af den gældende risikobasserede dimensioneringsplan for Helsingør Kommunes Beredskab.

2. Proces

Oplæg til serviceniveau har været sendt til høring i C-MED den 19. november 2018 og for indsatsledergruppen den 20. november 2018 i Helsingør Kommunes Beredskab. Begge høringer har ikke givet anledning til bemærkninger.

Oplæg til serviceniveau blev efterfølgende forelagt Beredskabskommissionen på deres møde den 5. december 2018, hvor Beredskabskommissionen godkendte serviceniveauet.

Beredskabskommissionen godkendte plan for Risikobasseret Dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab på deres møde den 10. april 2019.

Efterfølgende har planen væres sendt til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen, som fremsendte deres kommentarer i brev af 25. april 2019. Udtalelsen er vedhæftet som bilag 10 i denne sag. Beredskabsstyrelsen vurderer i deres udtalelse af planen følgende:

At Helsingør Kommunes Beredskab med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende daglige hændelser. For så vidt angår større, komplekse og længerevarende hændelser, er det imidlertid Beredskabsstyrelsen vurdering, at planforslaget ikke umiddelbart sandsynliggør, at dimensioneringen eller planlægningen imødekommer håndteringen af sådanne hændelser. Styrelsen vurderer dog, at blandt andet udarbejdelse af møde- og alarmeringsplaner til større, komplekse og længerevarende hændelser vil kunne medvirke til at sikre, at Helsingør Kommunes Beredskab også kan varetage en forsvarlig indsats ved sådanne hændelser, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, 1. pkt.

Helsingør Kommunes Beredskab noterer sig, at mere konkrete mødeplaner og/eller alarmeringsinstrukser bør udarbejdes i nødvendigt omfang og vil dokumentere en forsvarlig indsats ved visse større, komplekse og længerevarende hændelser.

I forbindelse med sagsfremstillingen her, henledes opmærksomheden på afsnit 3.3.5 i plan for risikobasseret dimensionering som overordnet beskriver, hvorledes Helsingør Kommunes Beredskab agerer ved større hændelser, som kræver mere end det daglige beredskab. Helsingør Kommunes Beredskab vil med baggrund i Beredskabsstyrelsens bemærkninger, folde dette mere ud og udarbejde de nødvendige møde- og alarmeringsplaner som giver mening for vores beredskab.

3. Plan for den risikobasserede dimensionering

Planen tager udgangspunkt i den eksisterende økonomiske ramme for beredskabet og den eksisterende dimensionering. Det betyder, at der ikke sker ændringer på stationer, materiel og bemanding.

Der er lagt vægt på et robust operativt beredskab tæt på borgere, virksomheder og institutioner.

Inden for forebyggende aktiviteter fortsættes fokus på myndighedsopgaver, herunder et tæt samarbejde med Centerområderne By, Land og Vand, Børn, Unge og Familier, Sundhed og Omsorg samt Dagtilbud og Skoler.

Helsingør Kommunes Beredskabs fremtidige serviceniveau, som Byrådet skal tage stilling til, fremgår detaljeret i afsnit 3 i plan for risikobasseret dimensionering. Beredskabet har samlet serviceniveauer og målsætninger i bilag 6.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

Helsingør Kommunes Beredskab indstiller,

at plan for risikobaseret dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

0: RiBD Helsingør Kommunes Beredskab udkast

1: Risikoidentifikation

2: Risikomatricer

3: Scenariebeskrivelser og kapasitetsanalyse

4: Kapacitetsniveauer

5: Udrykningssammensætninger og 112 picklister

6: Oplæg til sereviceniveau

7: Plan for vandforsyning

8: Aftale om operativt samarbejde HKB - NSBV 2018

9: Eksempel på uddannelsesplan for det frivillige beredskab

10: Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for Helsingør Kommunes Beredskab

Punkt 15: Beslutning: Håndhævelse af, at boliger ikke står tomme

18/34246

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Enhedslisten har foreslået, at Helsingør Kommune iværksætter en undersøgelse af, i hvilket omfang, der er helårsboliger, som ulovligt henstår ubeboet, og hvis der er sådanne, at det sikres at forholdene lovliggøres.

Byrådet besluttede på møde den 17. december 2018 at sagen sendes til Økonomiudvalget.

Byrådet skal tage stilling til, om kommunen skal undersøge omfanget af ulovligheder, og om der skal iværksættes foranstaltninger til at bringe ulovlighederne til ophør.

Til Byrådets beslutning forelægges en redegørelse for sagens omfang, og håndhævelsesmuligheder.

Retsgrundlag

Planlovens § 15, stk. 2 nr. 8:

I en lokalplan kan der optages bestemmelser om anvendelse af de enkelte bygninger.

Boligreguleringslovens kap VII, § 48:

Stk 1. *Bliver en bolig, der hidtil har været benyttet helt eller delvis til helårsbeboelse, ledig, skal ejeren sørge for, at den fortsat benyttes til beboelse. En bolig anses for ledig, når den ikke er udlejet til eller ikke benyttes til beboelse. Hvad der er fastsat i 1. og 2. pkt., gælder tilsvarende enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor.*

Stk. 2. Har en bolig været ledig i mere end 6 uger, skal ejeren foretage anmeldelse af den ledige lejlighed til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Efter udløbet af den angivne frist kan kommunalbestyrelsen anvise en lejlighedssøgende, til hvem ejeren straks er pligtig at udleje boligen, jf. dog stk. 6.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen er berettiget til ved fogeden at lade en boligsøgende, som kommunalbestyrelsen har anvist, indsætte i lejligheden, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. Har ejeren i sin anmeldelse på en efter kommunalbestyrelsens skøn tilfredsstillende måde godtgjort, at han har indgået aftale om senere overdragelse af brugsretten, eller at boligen midlertidigt er ubeboelig som følge af ombygning, kan kommunalbestyrelsen indrømme ham en yderligere frist, inden stk. 3 finder anvendelse.

Stk. 6. Stk. 3 og 4 gælder ikke for ejere og andelshavere, som er fraflyttet deres bolig, og som uanset forsøg derpå ikke har kunnet afhænde den.

Boligreguleringslovens kapitel VII om benyttelse af boliger har til formål at sikre en rimelig udnyttelse af den forhåndenværende boligmasse.

Nyopførte boliger, der aldrig har været beboet, omfattes ikke af kapitel VII(jf. § 48, stk. 1) og vil således kunne tages i brug til f.eks. sommerbeboelse eller andet end helårsbeboelse uden samtykke fra Helsingør Kommune. Anvendelse af boligreguleringslovens bestemmelser på nyopførte boliger forudsætter derfor, at en person tilmelder sig folkeregistret på adressen eller på anden måde tager boligen i brug som helårsbolig.

Boliger, der står tomme som følge af dokumenterede salgsbestræbelser, som ikke er lykkedes, er undtaget (jf. § 48, stk. 6).

Kommunens anvisningsret er underlagt markedsleje.

En bolig, der inden for de sidste 5 år har været benyttet til helårsbeboelse, må ikke uden kommunens samtykke tages i brug til sommerbeboelse, el.lign. midlertidig benyttelse, der er til hinder for, at boligen fortsat benyttes til helårsbeboelse. Kommunen kan dog meddele samtykke til, at boligen benyttes til sommerbeboelse. Afslår kommunen en ansøgning om samtykke, kan ejer bede kommunen om at anvise en lejer. Kommunen har da 6 uger til at anvise en lejer, og i modsat fald er benyttelsen som sommerbolig lovlig.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommune vil være kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune.

Sagsfremstilling

Center for By, Land og Vand har via Bygnings- og BoligRegisteret samt Folkeregisteret undersøgt hvor mange registrerede helårsboliger, der henstår uden tilmeldte personer i perioden 2014 til i dag. Kommunen har medtaget boliger, som har stået tomme i mere end 3 måneder. Der tages forbehold for baggrunden for tallene herunder eventuelle fejlregistreringer.

Årstal	Ingen tilmeldt på adressen i mere end 3 måneder	Derudover adresser, hvor der aldrig har været nogen tilmeldt
Januar 2014	893	334
Januar 2015	800	299
Januar 2016	778	255
Januar 2017	739	245
Januar 2018	668	301
Januar 2019	662	264
April 2019	664	281

Kilde: BBR, CPR

Boliger, hvor der aldrig har været nogen tilmeldt, er ikke ulovlige, idet de er undtaget fra bestemmelserne, jf. § 48, stk.1.

De boliger hvor der ikke har været nogen tilmeldt i mere end 3 måneder, men hvor det skyldes forgæves salgsbestræbelser, er undtaget fra boligreguleringslovens bestemmelser på dette punkt, jf. § 48, stk. 6.

Nedenfor er vist hvordan de boliger, som har været uden tilmeldte personer i mere end 3 måneder, fordeler sig på forskellige boligtyper, og hvor stor en andel af det samlede antal boliger i kommunen dette udgør.

Boligtype	% af ledige boliger	Antal boliger i kommunen	% af alle boliger
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller tofamiliehus	58,5	13858	2,5
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).	30,7	9824	1,9
Række-, kæde- eller dobbelthus	9,1	4034	1,4
Kollegiebolig	0,3	135	1,5
Anden enhed til helårsbeboelse	1,3	85	9,4

Kilde: BBR og CPR

Centerets vurdering

Helsingør Kommunes sanktionsmulighed over for de som ejer boliger der måtte stå tomme i strid med § 48 i boligreguleringsloven, er alene at benytte anvisningsretten i forhold til at lade boligsøgende flytte ind i lejligheden. Kommunen kan ikke tvinge ejer til af flytte ind, eller leje ud til under markedsleje.

Helsingør Kommune har i dag anvisningsret til boliger i det almennyttige boligområde, og vil kun benytte sin anvisningsret over for disse boliger i det omfang lejeniveauet er inden for de rammer borgerne kan betale.

Det er centerets vurdering, at kommunen med de lovgivningsmæssige bestemmelser på området, ikke har nogen reel mulighed for at udøve sanktioner over for ejere af tomme boliger, medmindre kommunen vil anvende sin anvisningsret til de boliger, som ulovligt står tomme.

Administrationen vurderer, at langt de fleste af de borgere, som kommunen vil kunne anvise inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets aktuelle anvisningskriterier, ikke vil være i stand til at betale den markedsbestemte leje, som vil være gældende for de fleste af de boliger, der er tale om her.

Hvis administrationen skal undersøge om Boligreguleringsloven overholdes for de ca. 660 tomme boliger, der p.t. er registreret som tomme i mere end 3 måneder, vil det forudsætte en administrativ procedure, hvor ejerne kontaktes og høres om årsagen til at boligen står tom, og der på baggrund heraf træffes en afgørelse i den enkelte sag.

Hvis centeret herefter skal sikre, at ulovligt tomme boliger lovliggøres, skal centeret over for ejerne varsle, at såfremt de ikke selv beboer ejendommen eller lejer den ud, vil kommunen kunne anvende sin anvisningsret til boligen.

Centeret skal desuden vurdere om anvendelsen er i strid med eventuelle gældende lokalplaner for de berørte ejendomme.

Dette er en opgave, som centeret ikke bruger ressourcer på i dag.

Økonomi/Personaleforhold

Der må forventes et administrativt ressourceforbrug på 300.000 kr./år i 3 år indtil videre.

Hvis forslaget vedtages, vil der blive udarbejdet et driftsønske til budget 2020-2023 til budgetområde 826 – administration, BLV, til at dække det forventede ressourceforbrug.

Det er ikke umiddelbart muligt at redegøre for en økonomiske gevinst i opgaven.

Kommunikation/Høring

Hvis det besluttes at iværksætte projektet, anbefales det, at der udarbejdes en kommunikationsplan for projektet.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** Byrådet beslutter om projektet skal iværksættes, og

2. **at** der udarbejdes et budgetønske, der afsætter de nødvendige driftsmidler hertil, såfremt projektet iværksættes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Ad. 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale at projektet iværksættes.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte for, at projektet iværksættes.

Claus Christoffersen (A) undlod at stemme.

Ad 2: Bortfalder jf. afstemning under ad. 1.

Fraværende:

Henrik Møller

Jens Bertram

Bilag

Beslutning fra Byrådets møde den 17.12.2018

Punkt 16: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Sundtoldsmarkedet 2019

19/12222

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Museerne Helsingør har i samarbejde med Sundtoldens Venner siden 2012 afholdt et årligt historisk Sundtoldsmarked den 3. lørdag i august.

Sundtoldsmarkedet er i 2019 udfordret på grund af Museerne Helsingørs økonomi, som betyder, at det ikke er muligt at allokere personaleressourcer til afviklingen på niveau med de tidligere år.

Museerne Helsingør ansøger Økonomiudvalget om 100.000 kr. til gennemførelsen af Sundtoldsmarkedet 2019.

Økonomiudvalget skal beslutte, om Sundtoldsmarkedet skal støttes med 100.000 kr. fra Puljen til Større Events.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sundtoldsmarkedet er med til at understøtte kommunens vision, primært på følgende områder:

- Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser
- Besøgende: Skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur. Vi skal tilbyde og profilere os på kulturelle muligheder af internationalt format, en levende historie og årlige events, der definerer kommunen
- Et levende sted: At natur, kultur og historie anvendes aktivt.

Arrangementet understøtter Helsingør Kommunes Kulturpolitik.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Museerne Helsingør har i samarbejde med Sundtoldens Venner siden 2012 afholdt et årligt historisk Sundtoldsmarked den 3. lørdag i august.

Museet skriver, at det er lykkedes i løbet af de første 7 år at få skabt en unik begivenhed med en bred folkelig forankring, hvor Helsingør i sundtoldtiden levendegøres – samtidig med, at der er etableret en bred folkelig interesse og forankring af konceptet, der er helt afhængig af frivillige helsingoraneres engagement.

Der er ingen entrébetaling til Sundtoldsmarked, og markedets indretning og tilbud bestemmes af museerne og arrangementsledelsen. Dette for at bevare autenticiteten, da markedet drejer sig om formidling af vores kulturarv uafhængig af kommercielle interesser.

Der arbejdes hen imod, at markedet udvikles til en festival med aktiviteter i ugen op til selve markedsdagen. Allerede i år vil der være aktiviteter for børnehaver og skoleklasser, udstilling, foredrag og byvandringer som optakt. Fra 2020 forventes det, at "Øresund på Langs" vil være optakt til Helsingørs byfestival "Sundtoldens dage".

2. Udfordring i 2019

Sundtoldsmarkedet er i 2019 udfordret pga. Museerne Helsingørs økonomi, der betyder, at det ikke er muligt at allokere personaleressourcer til afviklingen på niveau med de tidligere år. På grund af økonomien har museet måttet nedlægge stillingen som frivilligkoordinator, og en stilling som formidler til børn vil stå vakant i 2019.

Museerne ansøger derfor om midler til at løse opgaver, der enten ikke kan løses, eller som vil trække yderligere på frivilliggruppen.

Opgaver der søges til	Årsværk	Kr.
Koordinator til indkøb og afvikling	1/12	42.000
Underviser til skolebørn	1/24	19.000
Underviser til børnehavernes storebørnsgruppe	1/24	19.000
Hjælp til opstilling og nedtagning af plads inkl. scene		20.000
I alt		100.000

Bilag: Program for Sundtoldsmarkedet 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har følgende afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Beløb i hele kroner	Budget
Puljen til Større Events 2019	*2.678.000*
Forventet mindreforbrug fra 2018	*52.000*
Ny saldo 2019	*2.730.000*

Godkendte ansøgninger:	Bevilget:
Sundtoldsmarkedet	250.000
KMD IRONMAN 70.3 EC	1.375.000
DGI Store Badedag	90.000
Wordsfestival	225.000
nORD Litteraturfestival	100.000
Passagefestival	250.000

I alt	*2.290.000*
Restsaldo	*440.000*
Ansøgninger til behandling i Økonomiudvalget maj 2019	
Sundtoldsmarkedet	100.000
I alt	*100.000*
Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag	340.000

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at Økonomiudvalget beslutter, om ansøgningen skal imødekommes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-05-2019

Udvalget anbefaler, at tilskuddet ikke gives, og at der i stedet arbejdes med "frivillig entre"-betaling.

Fraværende:

Henrik Møller

Silas Drejer

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Claus Christoffersen (A) stillede forslag om, at der ydes et tilskud på 100.000 kr. fra puljen til større events til Museerne i Helsingør til afholdelse af Sundtoldsmarkedet 2019.

Økonomiudvalget godkendte forslaget.

Fraværende:

Henrik Møller

Jens Bertram

Bilag

Program Sundtoldsmarked 2019

Punkt 17: Beslutning: Ansøgning om fritagelse for grundskyld - Rørtangvej 2B, Snekkersten

19/12517

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog på møde den 25. juni 2018 lokalplan 1.109 Boliger ved Rørtangvej i Snekkersten.

Ejerne af Rørtangvej 2B, 3070 Snekkersten ansøger om at blive delvist fritaget for grundskyld.

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der kan meddeles fritagelse for betaling af grundskyld.

Retsgrundlag

Ejendomsbeskatningslovens § 8a:
Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for stigning i grundskylden til ejere af ejendomme, hvor grundværdien er steget med mere end 20 pct. som følge af en ændret lokalplan. Det er en betingelse, at ejendommen ikke anvendes eller udnyttes i videre omfang, end det var tilladt forud for den ændrede lokalplan. Det er desuden en betingelse, at der er foretaget tilbageregning af grundværdien til basisåret efter ejendomsvurderingslovens § 40, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2. Fritagelse for stigningen i grundskylden, jf. stk. 1, bortfalder senest 10 år efter det tidspunkt, hvor grundværdien er ændret. Desuden bortfalder fritagelsen, hvis betingelsen i stk. 1, 2. pkt., ikke længere er opfyldt, eller hvis ejeren afstår ejendommen.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020

Lokalplanen understøtter visionens mål om, at vi vil være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune ved at tilbyde attraktive boliger for familier.

Mulighed for at opføre boliger i henhold til lokalplanen understøtter dette mål.

Sagsfremstilling

1. Ansøgningen

Ansøgningen om fritagelse for for betaling af grundskyld i medfør af Ejendomsbeskatningslovens § 8a omhandler ejendommen Rørtangvej 2B, Snekkersten, som består af 2 beboelseslejligheder.

Ejerne henviser til, at grundværdien stiger efter vedtagelsen af lokalplan 1.109.

Ifølge Vurderingsstyrelsen vil grundværdien stige fra 1.361.000 kr. til forventeligt 2.141.200 kr.

Ved en beskatning på 28,5 promille, vil den årlige grundskyld stige til 61.024 kr., svarende til en stigning på 57 %.

Dette vil påvirke familiernes daglige økonomi.

Ejerne søger om fritagelse for betaling af stigningen i grundskyld.

2. Plangrundlaget

Byrådet vedtog på møde den 25. juni 2018 lokalplan 1.109 Boliger ved Rørtangvej i Snekkersten.

Med lokalplanen er området overført fra landzone til byzone. Ifølge lokalplanen er delområde 1 udlagt til nyt boligområde.

Denne ejendom ligger sammen med 3 andre bebyggede ejendomme i delområde 2. Inden for delområde 2 kan der ikke udstykkes yderligere.

Der er yderligere 1 bebygget ejendom i delområde 3 inden for lokalplanen. Fra denne ejendom kan udstykkes 1 grund.

3. Vurdering

Ejendomsbeskatningslovens § 8a blev vedtaget til ikrafttræden den 1. januar 2018.

Stigningen i grundværdi betyder, at ansøgningen ligger inden for rammerne for bestemmelsen.

Bestemmelsen giver juridisk mulighed for, at der kan meddeles hel eller delvis fritagelse i op til 10 år. En fritagelse vil automatisk bortfalde, hvis ejendommen benyttes i henhold til lokalplanen, eller hvis den sælges. Lokalplanen giver ikke udvidede muligheder for anvendelse.

Såfremt der meddeles fritagelse for betaling af grundskyld, vil lighedsgrundsætningen betyde, at andre ejere af sammenlignelige ejendomme vil kunne søge om fritagelse.

For den aktuelle lokalplan er yderligere 3 andre ejendomme omfattet af lokalplanens område uden at anvendelsen for disse ejendomme har ændret sig. Ejerne af de 3 andre ejendomme inden for samme delområde vil have en berettiget forventning til at blive fritaget for betaling af grundskyld, hvis Økonomiudvalget meddeler fritagelse for denne ejendom.

Lighedsgrundsætningen kan få betydning for andre ejendomme inden for andre lokalplanområder, hvor eksisterende beboelsesejendomme overgår fra landzone til byzone, og hvor dette vil påvirke ejendomsvurderingen.

Det er ikke sagligt for kommunen at lægge vægt på privates økonomiske forhold.

En beslutning om at fritage for betalingen af grundskyld skal derfor ske på baggrund af kommunale interesser, fx at man generelt finder, at det vil være urimeligt for en ejendomsejer, hvis ejendomsvurderingen stiger, selvom anvendelsemulighederne er uændrede.

Byrådet behandlede en tilsvarende sag på møde den 26. november 2018. Den pågældende sag omhandlede dog en ejendom, som blev udlagt til udviklingsområde, dvs. at anvendelsen af ejendommen blev ændret.

Byrådet meddelte afslag på ansøgningen om fritagelse for betaling af grundskyld. Ved sagens behandling blev kompetencen til at behandle denne type sager delegeret til Økonomiudvalget.

Økonomi/Personaleforhold

Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendommens vurdering. Grundskyld beregnes på baggrund af vurderingen. Ved vurderingen lægges vægt på bl.a. plangrundlag og mulig anvendelse.

Såfremt der meddeles hel eller delvis fritagelse for betaling af grundskyld, vil det betyde en mindre indtægt for kommunen.

Grundværdien vil stige fra 1.361.000 kr. til 2.141.200 kr.

Grundskylden for 2019 er på 38.788.50 kr.

Med en grundskyld på 28,5 promille, vil grundskylden beløbe sig til 61.024,20 kr. på baggrund af den nye vurdering, dvs. en potentiel stigning på 22.235,70 kr.

Grundskatteloftværdien er ikke kendt endnu. Dette kan i praksis medføre en lavere stigning.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen om fritagelse for betaling af grundskyld.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Sagen udsættes til næste møde.

Fraværende:

Henrik Møller

Jens Bertram

Punkt 18: Beslutning: Byrådets deltagelse i bestyrelsen i 'Helsingør Bymidteforum'

18/34023

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til Byrådets deltagelse i den kommende bestyrelse i foreningen 'Helsingør Bymidteforum'.

Foreningen er ved at blive etableret som et resultat af et samarbejde mellem byens interessenter under arbejdstitlen 'Levende bymidte' – et initiativ som startede op medio 2018.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Erhvervs- og Vækstpolitikken

- Mål 6: Styrke oplevelsen af den lokale detailhandel.
- Mål 12: Markedsføre det lokale erhvervslivs styrkepositioner.
- Mål 13: Styrke Helsingør Kommune som centrum for kultur og oplevelser.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget modtog en orientering om status på samarbejdet mellem interessenterne i Helsingør bymidte den 18.02.2019 jf. bilag 1.

Initiativgruppen for levende bymidte Helsingør har udarbejdet en forretningsplan med tilhørende vedtægter med det mål at danne en forening med navnet: 'Helsingør Bymidteforum'.

Forretningsplan og vedtægter er vedhæftet i bilag 2 og bilag 3.

1. Forretningsplan

Forretningsplanen er en formulering af foreningens vision, målsætninger, strategier samt eksempler på indsatser og handlinger, som skal igangsættes for at nå visionsmålene frem mod 2025. Planen bygger på den stærke fortælling om Helsingørs identitet som en oplevelses by, en unik romantisk købstad samt en levende hverdags by. Visionen er formuleret således:

Helsingør skal opleves som en samlet destination som byen, der summer af liv fra morgen til aften. Det er en velholdt, ren, smuk og autentisk renæssanceby med fokus på kvalitet, værtsskab, oplevelser og overraskelser. Helsingør er en købstad, der til stadighed optager nye adfærds-, indkøbs- og oplevelsesvaner og behov. Lokale, regionale, nationale og internationale events og begivenheder placerer naturligt Helsingør på verdenskortet.

2. Bestyrelsen – sammensætning og opgaver

Vedtægterne formaliserer foreningens drift, herunder bestyrelsens sammensætning.

Initiativgruppen for levende Helsingør bymidte foreslår, at bestyrelsen for foreningen 'Helsingør Bymidteforum' består af 10 medlemmer, der vælges på følgende måde:

- Helsingør Handel udpeger 1 person
- Helsingør Bycenter udpeger 1 person
- Grund- og ejendomsejere af udlejnings- og erhvervslejemål udpeger 1 person
- Helsingør Dagblad udpeger 1 person
- Erhvervs- og Industriforeningen udpeger 1 person
- Helsingør Kommune, administrationen, udpeger 1 person
- Den til enhver tid siddende borgmester i Helsingør Kommune
- De til enhver tid siddende formænd for de udvalg, der i indeværende byrådsperiode hedder By-, Plan-, og Miljøudvalget, Kultur- og Turismeudvalget samt Idræts- og Fritidsudvalget

Målet med repræsentation af både borgmester samt 3 udvalgsformænd i den kommende bestyrelse er at sikre et løbende tæt samarbejde og koordination mellem erhvervslivet og Byrådet for i fællesskab at kunne realisere målsætninger og vision.

Bestyrelsen skal arbejde for fremme af foreningens formål, under størst mulig hensyntagen til medlemmernes interesser. Bestyrelsen varetager sit arbejde blandt andet ved at nedsætte faste eller ad hoc arbejdsgrupper, ligesom der kan indkaldes ressourcepersoner, som kan deltage i bestyrelsens møder, og endelig planlægger bestyrelsen de kommende møder i Helsingør Bymidteforum. Helsingør Kommune yder sekretariatsbistand indtil videre.

Mødefrekvensen i bestyrelsen vil være 4 gange om året. Dertil kommer 2-4 medlemsmøder om året.

3. Generalforsamling

Det planlægges at afholde stiftende generalforsamling i foreningen 'Helsingør Bymidteforum' den 24. juni 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Der er pt. ikke udarbejdet en kontingentmodel for Helsingør Bymidteforum.

Økonomi til foreningens aktiviteter skal indtil videre komme fra frivillige donationer, erhvervslivets foreninger, erhvervsdrivende, enkeltpersoner samt via ansøgning om midler fra kommunale puljer.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at borgmester samt de til enhver tid siddende formænd for de udvalg, der i indeværende byrådsperiode hedder By-, Plan-, og Miljøudvalget, Kultur- og Turismeudvalget samt, Idræts- og Fritidsudvalget deltager i bestyrelsen for foreningen 'Helsingør Bymidteforum'.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Henrik Møller

Jens Bertram

Bilag

1: Orientering af ØK på mødet den 18.02.2019

2: Forretningsplan for Helsingør Bymidteforum

3: Vedtægter for foreningen Helsingør Bymidteforum

Punkt 19: Beslutning: Justering af retningslinje for håndtering af vold, trusler og chikane

18/36014

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Dette dagsordenspunkt indeholder forslag til en justering af kommunens retningslinje for håndtering af vold, trusler og chikane.

Derudover orienteres om en helt ny vejledning om digital chikane til alle ansatte i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer og arbejdsmiljøloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Trivselspolitikken og de personale relaterede retningslinjer.

Sagsfremstilling

Alle ansatte skal trives og opleve stolthed ved at udføre kerneopgaven og alle ansatte skal følge sig trygge i deres arbejde. De sociale medier og den digitale udvikling har gjort det nemmere at give en holdning til kende hurtigt og ufiltreret.

Det kan opleves meget ubehageligt at blive chikaneret via sms, mail eller de sociale medier som led i at man udfører sit arbejde, og det kan skabe stor utryghed – både for den enkelte medarbejder og generelt på arbejdspladsen.

I Helsingør Kommune er alle former for vold, trusler og chikane på arbejdspladsen uacceptabelt. Men vi erkender der kan være en risiko for at blive udsat for dette i forbindelse med arbejdet i kommunen.

Derfor arbejder vi målrettet og systematisk med at forhindre at ansatte udsættes for enhver form for vold, trusler og chikane.

Arbejdsmiljøindsatsen i forhold til at forebygge, identificere og håndtere digital chikane er flerstrenget. Den består af følgende elementer:

1. Justering af retningslinje for håndtering af vold, trusler og chikane.
2. Ny udarbejdet vejledning om digital chikane.
3. En tværorganisatorisk indsats med 2 ½ times oplæg

Ad. 1 Justering af retningslinje for håndtering af vold, trusler og chikane

Der er foretaget en revision og præcisering af kommunens retningslinje for håndtering af vold, trusler og chikane. Ændringer i retningslinjen tager afsæt i:

- Præciseringer som følge af opdateret vejledning om vold fra Arbejdstilsynet -AT-vejledning D.4.3-4 opdateret i februar 2018. AT vejledninger bruges bl.a. til at forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis. AT-vejledninger er ikke bindende, men bygger på lov og bekendtgørelser der er bindende.

- Præciseringer som følge af arbejdsmiljøstrategien med øget fokus på digital chikane og den heraf afledte vejledning.

- Sproglige justeringer/præciseringer med henblik på formidlingsmæssig forståelse.

Ad. 2 Ny udarbejdet vejledning om digital chikane

Der er udarbejdet en ny vejledning som supplement til kommunens retningslinjer i forhold til håndtering af vold, trusler og chikane. Vejledningen giver et samlet overblik over fænomenet digital chikane i arbejdsmiljøet, og de særlige forhold, der skal tages hensyn til, når hændelser skal forebygges, identificeres og håndteres.

Målgruppen for vejledningen er alle ansatte i kommunen. Vejledningen er udarbejdet ud fra en operationel vægtning, og indeholder handlingsanvisninger til medarbejderen, lederen, og arbejdsmiljøgruppen.

Derudover tages der yderligere tiltag for at forebygge, identificere og håndtere digital chikane:

Ad. 3 En tværorganisatorisk indsats med 2 ½ times oplæg

I maj og juni 2019 gennemføres en tværorganisatorisk indsats med 2 ½ times oplæg til udvalgte målgrupper i samtlige centre med fire indholdsmæssige spor, hvor kommunens nyudviklede vejledning også præsenteres. Første workshop afholdes den 2. maj 2019.

Indholdet består af:

1. Hvad er digital chikane?

2. Hvilke konsekvenser kan digital chikane have for den ansatte?

3. Lovgivning og håndtering 4. Forebyggelse.

Indsatsten leveres i samarbejde med autoriseret arbejdsmiljørådgiver Arbejdsmiljøcentret.

Økonomi/Personaleforhold

Udgifter til ovennævnte indsatser er dækket af midler afsat til arbejdsmiljøområdet.

Kommunikation/Høring

I forlængelse af at Byrådet har endeligt godkendt den justerede retningslinje, vil Center for Erhverv, Politik og Organisation sikre kommunikation til organisationen om retningslinje samt vejledning.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** godkende justeret retningslinje for håndtering af vold, trusler og chikane.

2. **at** tage orientering om vejledningen til efterretning.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Ad. 1: Økonomiudvalget anbefaler justeret retningslinje for håndtering af vold, trusler og chikane.

Ad. 2: Orientering foretaget.

Fraværende:

Henrik Møller

Jens Bertram

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 27-05-2019

Finn Durafour (L) deltog i stedet for Jan Ryberg (L)

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2: Orientering foretaget.

Fraværende:

Jan Ryberg

Bilag

1: Justeret retningslinje for håndtering af vold, trusler og chikane

2: Retninglinjer for håndtering af vold, trusler og chikane

3. Vejledning om digital chikane

Punkt 20: Beslutning: Salg af erhvervsgrund

15/3805

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til indkomne købstilbud og eventuelt accept af salg af erhvervsgrunden Bybjergvej 21, 3060 Espergærde.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Grunden og udbuddet

Erhvervsgrunden er på 3.668 m2, og den sælges i byggemodnet stand.

Grunden er omfattet af lokalplan 3.1 om Nyt erhvervsområde vest for Espergærde med tillæg. Efter lokalplanen må området kun benyttes til erhvervsformål såsom industri- og værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

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

Grunden har siden den 16. april 2019 været udbudt til salg via Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjælland og kommunens hjemmeside.

Erhvervsgrunden var udbudt med en prisidé på 225 kr. kontant inklusiv moms pr. m2.

Budfristen var fastsat til den 6. maj 2019, kl. 12.

Helsingør Kommune har modtaget 1 købstilbud, inden budfristens udløb:

- Købstilbud på 203 kr. kontant inklusiv moms pr. m2, svarende til 744.604 kr. kontant inklusiv moms. Buddet er afgivet af Jakob Norrild Munch-Fals, Soløsevej 6, 2820 Gentofte.

2. Vurdering af købstilbuddet

Købstilbuddet er konditionsmæssigt.

Center for Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at det er et acceptabelt bud og anbefaler, at købstilbuddet godkendes.

Kommunen har senest i 2018 accepteret et købstilbud på 240 kr. kontant inklusiv moms pr. m2 for en erhvervsgrund, som ligger i samme område.

Endvidere har kommunen i 2016 accepteret et købstilbud på 190 kr. kontant inklusiv moms pr. m2 i det samme erhvervsområde. Tilbudsgiver trak dog efterfølgende sit købstilbud tilbage.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet har bedt om en status på årets salg af kommunens ejendomme og grunde. I tabellen herunder ses de solgte grunde og ejendomme indtil 1. maj 2019. Der er budgetteret med et salg af kommunens ejendomme og grunde på 26.010.000 kr. hvert år fra 2016 til 2020, som skal bidrage til finansiering af sundhedshuset.

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt i 1.000 kr.	Salgspris i 1.000 kr.
Areal ved Trelleborg	Mosehusvej 10	3060	Espergærde	74	92
Grund	Gl. Brovej 22	3060	Espergærde	972	1.320
I alt solgte grunde og ejendomme i 2019				1.046	1.412
Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2019*				26.010	
Restbudget i 2019				24.964	

** Der forventes overført 15.179 fra regnskabsår 2018 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det vil sige et forventet budgetteret salg på 10.831.*

Kommunen skal betale moms af salgsindtægten på 744.604 kr., hvorefter salgsindtægten for grunden udgør 595.683,20 kr.

Endvidere har kommunen selv varetaget salget, og der er afholdt 4.346 kr. til annoncering af grunden.

Der er ikke afledt drift på erhvervsgrunden.

Salgsindtægten indgår i kommunens arealoptimeringsprojekt, hvor salgssummen nedskriver puljen med 591.337,20 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning.

Anlægssummen frigives ved godkendelse af dagsordenspunktet.

Budget-område	1.000 kr. tillægsbevillinger i budgetårene	2019
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ indtægter ekskl. moms	-596
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ udgifter ekskl. moms	4
Anlæg	Pulje arealoptimering – salg af ejendomme	591
I alt	**Kassemæssig påvirkning**	**0**
	Ikrafttrædelsestidspunkt	1/6-2019

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at købstilbuddet på 203 kr. kontant inklusiv moms pr. m2 fra Jakob Norrild Munch-Fals accepteres.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Henrik Møller

Jens Bertram

Bilag

Matrikelkort

Punkt 21: Beslutning: Strandpromenade, flytning af kajakklubben og toiletter

18/35696

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune og bygherren af Kronborg Strandby har udarbejdet et udkast til aftale om strandpromenaden, toiletterne på stranden, Kajakklubben Krogens klubhus, beplantning og terrænregulering.

By-, Plan- og Miljøudvalget skal beslutte, om hovedprincipperne for aftalen kan godkendes for så vidt angår strandpromenaden, beplantningen og terrænreguleringen, idet administrationen bemyndiges til at forhandle de nærmere detaljer. Endvidere skal By-, Plan- og Miljøudvalget tage stilling til, om der skal gives mulighed for at fælde yderligere træer.

Økonomiudvalget skal beslutte, om hovedprincipperne for aftalen kan godkendes for så vidt angår toiletterne på stranden og Kajakklubben Krogens klubhus, idet administrationen bemyndiges til at forhandle de nærmere detaljer. Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til, om udvalget skal fremsætte et budgetønske til budget 2020 på kr. 300.000,- til nedrivning af Kajakklubben Krogens eksisterende klubhus.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 15.

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Udviklingen af området understøtter Vision 2020, idet der skabes mulighed for unikke fritidsaktiviteter og tilgængelig natur og derfor gode muligheder for at være aktiv i naturen.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har gennem en del år arbejdet med at udvikle området ved Helsingør Nordhavn, Marienlyst Strand og videre mod Hotel Marienlyst.

Center for By, Land og Vand orienterede i den forbindelse den 14. januar 2019 By-, Plan- og Miljøudvalget om indgåelse af en aftale med bygherren af Kronborg Strandby om etablering af strandpromenaden.

Byrådet har den 29. april 2019 godkendt, at Jollehuset overdrages til Helsingør Kommune med henblik på etablering af et center for maritime fritidsaktiviteter hvilket muliggør, at Kajakklubben Krogen flytter dets aktiviteter hertil.

Det er uklart, hvilke aftaler og i givet fald med hvilket indhold, der er indgået med bygherre gennem årene.

Administrationen har forhandlet med bygherren af Kronborg Strandby om indgåelse af en skriftlig aftale om en række forhold med henblik på at give borgerne i Helsingør Kommune, de maritime foreninger og beboerne i Kronborg Strandby en bedre strand.

Aftalens indhold

Aftalen omhandler disse fysiske forhold:

1. Toiletbygning.
2. Kajakklubben Krogens klubhus.
3. Træer og bevoksning på stranden.
4. Sti.
5. Terrænregulering.

Bygherren har indledt terrænreguleringen og etableret grusstien inden den nødvendige dispensation fra strandbeskyttelseslinjen var opnået. Bygherre har ligeledes deponeret jord og hegnet en del af arealet. Kystdirektoratet har derfor sendt et varsel om påbud til Helsingør Kommune. Helsingør Kommune skal inden den 26. maj 2019 have reetableret forholdene eller søgt om dispensation.

Såfremt bygherre ikke indgår en aftale med Helsingør Kommune, må kommunen efterkomme påbuddet og søge tabet erstattet ved at anlægge en retssag mod bygherre.

Bygherre og Helsingør Kommune vil håndtere varslet om påbud ved at søge om dispensation til terrænregulering og flytning af den eksisterende asfaltsti til den nu midlertidige grussti. De øvrige forhold omfattet af aftalen kræver ikke dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen.

Ad. 1 Toiletbygning

I henhold til udkastet til aftale foreslås toiletbygningerne fjernet.

Der bør dog fortsat være toiletfaciliteter til rådighed for brugerne af stranden. Endvidere er det et krav for tildelingen af det Blå Flag til stranden, at der er toiletfaciliteter centralt placeret, som er lette at finde for strandens brugere. Lokaliseringen af toiletterne skal fremgå af et kort over området.

Helsingør Nordhavn er indforstået med, at toiletterne i Sejlklubbens servicebygning på Nordhavnens mole stilles til rådighed for brugerne af stranden indtil en permanent løsning er fundet. Denne placering vurderes umiddelbart at være i overensstemmelse med kriterierne for tildelingen af det Blå Flag. Der kan dog være en lille risiko for, at kommunen bliver pålagt at sløjfe flaget som følge af den ændrede placering.

Alternativt kan der søges Kystdirektoratet om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af en toiletbygning ud for den sydlige del af campingpladsen, se bilag 1 og 2.

Ad. 2 Kajakklubbens Krogens klubhus

Helsingør Kommune har som nævnt gennem mange år arbejdet for at flytte Kajakklubben Krogens klubhus til en placering ved nordhavnen. Der foreligger endnu ikke en endelig tidsplan for flytningen, men umiddelbart forventes det, at byggeriet kan stå færdigt i første kvartal 2020. Der er dog endnu ikke indgået en endelig aftale med Sejlklubben om Jollehuset.

Når Kajakklubben er flyttet til nye lokaler, kan de eksisterende lokaler på stranden nedrives.

Ad. 3 Træer og bevoksning på stranden

Det har været hensigten med udviklingen af tretorngrunden, at friarealerne omkring bebyggelsen kom til at fremstå som en fortsættelse af og en sammenhængende del af stranden foran.

Snittegninger m.v. har derfor vedvarende vist en ens og sammenhængende strandbeplantning på tretorngrunden og stranden og alene enkelte solitære træer på stranden foran bebyggelsen, som det er sædvanligt for strandarealer.

Forud for den pleje af arealer, som blev udført i januar 2019, foretog administrationen en udpegning af de træer, som skulle bevares. Uanset den drift der er gennemført i januar 2019, er det administrationens vurdering, at der kan fjernes yderligere krat (anden bevoksning se bilag 5).

Bygherre har tilkendegivet, at han ønsker færre træer end dem, der står tilbage efter plejen i januar 2019. Det er derfor en del af udkastet til aftalen, at der vedlægges en plan for, hvilke træer der bevares, og hvilke der fældes.

Center for By, Land og Vand har på ny vurderet beplantningen. På bilag 5 er vist en oversigt over de tilbageværende træer. Administrationen indstiller, at de med grønt angivne træer bevares. De med rødt angivne træer tilfører ikke området landskabelig værdi og kan fældes.

Ad. 4 Sti

Af udkastet til aftalen fremgår det, at bygherre anlægger betonstien oven på grusstien og afholder udgifterne hertil.

Det er afgørende for Helsingør Kommune, at der etableres en ny stiforbindelse med en belægning bestående af beton, eller alternativt at asfaltstien genetableres, da stien er en del af cykelrute 47 ”Nordkystruten”. Er det ikke muligt at opnå en dispensation til etablering af den nye sti af beton, vil Helsingør Kommune kræve, at asfaltstien og terrænet omkring asfaltstien genetableres.

Ad. 5 Terrænregulering

Af udkastet til aftalen fremgår det, at bygherre udfører nærmere beskrevne terrænreguleringer.

Den øverste halve meter skal bestå af sandblandet muld og beplantes med strandbeplantning i form af græsser (marehalm), der danner en sammenhængende helhed på strandarealet. Beplantningen tjener desuden som værn mod sandflugt.

<u>Grønnehave Strandpromenade</u>

Der er i marts 2017 udarbejdet en helhedsplan for udviklingen af ”Grønnehave Strandpromenade” af arkitektfirmaet SLA. Helhedsplanen peger på, hvordan hele området kan udvikles i årene fremover.

Stien afviger fra det projekt, som SLA har tegnet. Projektet i henhold til udkastet til aftale er udformet med placering af betonpromenaden, klitlandskab og beplantning, så det forholder sig til denne helhedsplan, og så området fremadrettet kan udvikles og tilbygges, så visionen om helhedsplanen for Grønnehave Strand ad åre kan opfyldes.

<u>Vurdering</u>

Administrationen anbefaler, at udvalgene godkender aftalen, idet aftalen samlet set indebærer en væsentlig forbedring af forholdene. Aftalen ses endvidere at indebære en rimelig fordeling af udgifterne mellem bygherre og Helsingør Kommune.

I forhold til træbeplantning vurderer Center for By, Land og Vand, at de med rødt angivne træer kan fældes.

Økonomi/Personaleforhold

Toiletbygning

Nedrivning af den eksisterende toiletbygning på stranden kan ske inden for det eksisterende driftsbudget.

En løsning, hvor nye toiletter til strandgæsterne etableres i Sejlklubbens servicebygning, medfører alene forøgede driftsudgifter til rengøring, som afholdes over det eksisterende budget.

Etablering af nye toiletter med en alternativ placering, som vist på kortbilaget, medfører en udgift, der er estimeret til kr. 416.700,-.

Kajakklubben Krogen

Det er afsat midler i budgettet til etablering af et nyt klubhus til Kajakklubben Krogen.

Der er ikke afsat midler til nedrivning af det eksisterende klubhus. Udgiften hertil er estimeret til kr. 300.000. Der fremsættes forslag herom til budget 2020.

Træer og bevoksning

Hvis By-, Plan- og Miljøudvalget beslutter, at der kan fældes yderligere træer, afholder Helsingør Kommune i henhold til udkastet til aftale udgiften hertil. Helsingør Kommune afholder endvidere uændret udgifter til pleje af arealet. Det sker som led i den almindelige drift af arealet, der udføres af Nordsjællands Park og Vej.

Sti

I henhold til udkastet til aftale udfører og afholder bygherre udgiften til anlæg af betonstien. Helsingør Kommune overtager driften af stien, som det er gældende for alle offentlige veje.

Såfremt asfaltstien skal reetableres, skal bygherre ligeledes afholde denne udgift.

Terrænregulering

I henhold til udkastet til aftale skal bygherre udføre og afholde udgifterne hertil.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. **at** By-, Plan- og Miljøudvalget godkender hovedprincipperne for aftalen for så vidt angår strandpromenaden, beplantningen og terrænreguleringen, og bemyndiger administrationen til at forhandle de nærmere deltaljer.
2. **at** By-, Plan- og Miljøudvalget beslutter, om de med rødt markerede træer på bilag 5 kan fældes.
3. **at** Økonomiudvalget godkender hovedprincipperne for aftalen for så vidt angår toiletterne på stranden og Kajakklubben Krogens klubhus, og bemyndiger administrationen til at forhandle de nærmere detaljer.
4. **at** Økonomiudvalget fremsætter et budgetønske til budget 2020 på kr. 300.000,- til nedrivning af Kajakklubbens Krogens eksisterende klubhus.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-05-2019

Ad 1:

Indstillingen godkendt.

Ad 2:

Forslag fra Helena Jørgensen (Ø): Alle træerne, der er markeret med rødt i bilag 5 bevares:

For forslaget stemte: Helena Jørgensen (Ø).

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

Christian Holm Donatzky (B) foreslog, at udover de allerede grønmarkerede træer skal også træerne markeret med nr. 3 og nr. 7 i bilag 5 bevares.

For forslaget stemte: Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C).

Imod forslaget stemte Helena Jørgensen (Ø).

Forslaget godkendt.

Ad 3 og 4:

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Ad. 1: Indstillingen godkendt.

Ad. 2: Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at alle træer markeret med rødt i bilag 5 bevares.

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø).

I mod stemte: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Mette Lene Jensen (V), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F).

Christian Holm Donatzky (B) foreslog, at udover de allerede grønmarkerede træer skal også træerne markeret med nr. 3 og nr. 7 i bilag 5 bevares.

Forslaget godkendt.

Ad 3 og 4: Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Henrik Møller

Jens Bertram

Bilag

1: Ny toiletbygning - oversigtskort med alternativ placering

2: Tegning af 9 kvm. toiletbygning

3: Udkast til aftale af 7. maj 2019

4: Kortbilag A til udkastet til aftale

5: Kort over træer

6: Grønnehave strandpromenade SLA skitseforslag marts 2017

Punkt 22: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

18/29996

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Orientering foretaget.

Fraværende:

Henrik Møller

Jens Bertram

Punkt 23: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

18/29997

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	*Ansvarligt center*	*Mødedato*
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2019 (Økonomiudvalgets område samt en samlet sag)	Økonomi og Ejendomme	Hvert møde
2. budgetmøde	Økonomi og Ejendomme	17-06-2019
1. budgetomplaceringssag 2019	Økonomi og Ejendomme	06-06-2019
1. behandling budget 2020-2023	Økonomi og Ejendomme	19-08-2019
2. behandling budget 2020-2023	Økonomi og Ejendomme	30-09-2019
2. budgetomplaceringssag 2019	Økonomi og Ejendomme	21-10-2019

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Orientering foretaget.

Fraværende:

Henrik Møller

Jens Bertram

Punkt 24: Eventuelt

18/29998

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

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

Intet at berette.

Fraværende:

Henrik Møller

Jens Bertram

Punkt 25: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Godkendelse af dette punkt erstatter den tidligere underskriftsside.