

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-12-2016

Mødedato Mandag d. 12. december 2016 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Henrik Møller, Christian Holm Donatzky, Anders Drachmann, Bente Borg Donkin, Jan Ryberg, Marlene Harpsøe, Johannes Hecht-Nielsen, Allan Berg Mortensen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Sundhedshus - Valg af placering.....	4
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom.....	5
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af erhvervsgrund.....	6
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af erhvervsgrund.....	7
Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 1.154 - Byudvikling af Esrumvej 145.....	8
Beslutningssag: Forslag til lokalplan for Meretecentret.....	15
Beslutningssag: Forslag til lokalplan 1.167 Stadion ved Gl. Hellebækvej.....	21
Beslutningssag: Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter - nedsættelse af dommerkomité....	27
Beslutningssag: Lokalplan for dagligvarebutik på Blichersvej 1A og orientering om retningslinjer f	31
Beslutningssag: Godkendelse af affaldsgebyrer 2017.....	36
Beslutningssag: Revision af Økonomisk Politik for Helsingør Kommune.....	38
Beslutningssag: Godkendelse af kommissorium til administrationsanalyse.....	42
Beslutningssag: Nordkystens Fremtid - Kystteknisk skitseprojekt og beslutning om det videre sama	44
Beslutningssag: Fredning af Keldsø - Høringssvar til Fredningsnævnet.....	50
Beslutningssag: Nedrivning af bygning på Lappestenbatteriet.....	53
Beslutningssag: Kulturhavn Kronborg - tilpasning af organisationen.....	56
Beslutningssag: Sammenlægning af Specialskolen på Løvdalsvej med Skolerne i Snekkersten.....	63
Beslutningssag: Overførsel af Tikøb Familiehus til budgetområde 513 Skoler og fritidsområdet.....	68
Beslutningssag: Nyt Plejehjem i Hornbæk uden hjemmeplejelokaler grundet distriktssammenlægning	70
Beslutningssag: Valg af bestyrelsesmedlemmer til det nye plejehjem i Hornbæk.....	75
Beslutningssag: Words Festival 2017, ansøgning om tilskud.....	78
Beslutningssag: Anvendelse af Erhvervs- og Vækstpuljen i 2017.....	83
Beslutningssag: Hamlets Talentpris 2017.....	86
Orienteringssag: Maritim Turisme - forløb i anden runde.....	88
Beslutningssag: Anlægsregnskab Kulturhavn Kronborg.....	91
Beslutningssag: Godkendelse af 4 større anlægsregnskaber.....	93
Orienteringssag: Arrangement for hjemløse borgere.....	97
Orienteringssag: Legeplads i Espergærde Bypark.....	99
Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	102
Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	103
Eventuelt.....	104
Beslutningssag: Ny vederlagsbekendtgørelse pr. 1. januar 2017.....	105

Sak 1: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

15/27494

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

Sak 2: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Sundhedshus - Valg af placering

15/24486

Sak 3: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom

16/11864

Sak 4: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af erhvervsgrund

14/8850

Sak 5: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af erhvervsgrund

14/4910

Sak 6: Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 1.154 - Byudvikling af Esrumvej 145

14/16054

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet et forslag til Lokalplan 1.154 og Tillæg 35 til kommuneplanen samt foretaget screening af planerne i overensstemmelse med lov om miljøvurdering. I forlængelse af screeningens konklusion er der udarbejdet miljøvurdering af planforslagene.

Lokalplanforslaget beror på et projektmateriale, der er udarbejdet af tegnestuerne CCO og BOGL for Freja Ejendomme.

Byrådet skal beslutte, om lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering skal sendes i offentlig høring.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse 1529 23.11.2015)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015)

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg understøtter Vision 2020 ved at muliggøre byudvikling, herunder opførelse af et blandet boligtilbud, af et attraktivt område i Helsingørs nordvestlige bydel.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13. juni 2016 at igangsætte udarbejdelse af et forslag til lokalplan for området.

-

1. Området

Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 12 ha. Eneste nuværende bebyggelse inden for området er bygninger, der knytter sig til det tidligere Helsingør Hospital. Området har to vejadgange, der begge knytter an til Esrumvej.

2. Lokalplanen

Lokalplanforslaget underinddeler området i syv delområder.

Lokalplanforslaget er udarbejdet som en rammelokalplan, der indeholder byggeretsgivende bestemmelser for delområderne 1, 4, 6 og 7. Delområderne 2, 3 og 5 er ikke omfattet af byggeretsgivende bestemmelser og vil først kunne udvikles efter supplerende lokalplanlægning.

2.1 Delområde 1 og 7

Delområderne må anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i 1-2 etager. Planen tager hensyn til eksisterende bebyggelse ved Lindevangsvej/Lindehøj.

Bebyggelse placeres som klynger med indre ankomst- og parkeringsrum, der sikrer området en stor, fælles grønning, der forbinder Vestkilen med Helsingør NV. I grønningen vil der blive anlagt stiforbindelser med offentlig adgang.

Bebyggelsesprocenten for delområde 1 er maks. 20.

Bebyggelsesprocenten for delområde 7 er maks. 25.

Vejadgang til delområde 1 kræver udbygning af infrastrukturanlæg ved Esrumvej og forlængelse af eksisterende vej i området.

Vejadgang til delområde 7 kræver udbygning af infrastrukturanlæg ved Lindevangsvej, herunder ny vejgren til området.

2.2 Delområde 4

Delområdet må anvendes til etageboliger, én dagligvarebutik til områdets lokale forsyning og kontor- og serviceerhverv.

Etageboliger placeres som tre punkthuse i henholdsvis 3 og 4 etager med fælles friarealer der orienterer sig ind i området mod sydvest. Parkering til bebyggelsen anlægges mod Esrumvej, i støjzone, hvor boligbyggeri ikke er muligt.

Dagligvarebutikken placeres ved den overordnede adgangsvej til området. Butikken opføres i én etage med placering af varelevering i den sydlige del af byggeriet. Planen fastlægger adgangsvej både for kundetrafik og varelevering. Parkering til dagligvarebutikken anlægges øst for bebyggelsen.

Bebyggelsesprocenten for delområde 4 er maks. 45.

Vejadgang til delområde 4 kræver udbygning af infrastrukturanlæg ved Esrumvej og anlæg af tre nye overkørsler fra den eksisterende interne vej.

2.3 Delområde 6

Delområdet må anvendes til offentlige formål som sundhedshus og serviceerhverv.

Sundhedshus kan etableres i det eksisterende, tidligere hospitalsbyggeri inden for delområdet eller inden for et fastlagt byggefelt, der udover den tidligere behandlerbygning omfatter parkeringsarealer til det tidligere hospital.

Sundhedshus må opføres i maks. 4 etager med en maksimal højde på 20 m og et samlet omfang på 15.000 m².

Udseende på et nyt sundhedshus vil først blive kendt i forbindelse med senere udbud.

Vejadgang til delområdet benytter det eksisterende vejnet og de tidligere adgangsveje til Helsingør Hospital.

3. Udbygningsaftale

De omtalte udbygninger af infrastrukturanlæg etableres på baggrund af en frivillig udbygningsaftale mellem Freja Ejendomme og Helsingør Kommune. Freja Ejendomme har anmodet Helsingør Kommune om indgåelse af en aftale. Af anmodningen fremgår det, at Freja Ejendomme vil afholde udgifter til et trafikstyret signalanlæg ved Esumvej samt udvidelse af eksisterende rundkørsel ved Lindevangsvej, herunder etablering af en ekstra vejgren.

4. Foroffentlighed

I perioden fra den 1. - 21. august 2016 har der været gennemført forudgående høring af ændringer af Kommuneplan 2013. Der er indkommet i alt 4 høringssvar i perioden. Resumé af høringssvarene og administrationens bemærkninger fremgår af bilag 5.

Høringssvarene omhandler følgende:

1. Vejadgang
2. Overfladevand og forsyning
3. Eksisterende bebyggelse
4. Almene boliger

5. Kommuneplantillæg

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammenummer 1.D32. Her gælder følgende rammer for lokalplanlægning:

Områdetype	Offentlige formål
Bebyggelsesprocent	80
Max. etageantal	8

Særlige bestemmelser

- a. Området kan desuden bruges til regionale og kommunale sundhedsaktiviteter i offentlige og/eller privat regi.
- b. Der kan etableres en øst-vestgående kombineret gang- og cykelsti gennem området.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der er derfor udarbejdet forslag til Tillæg 35 til kommuneplanen. Kommuneplantillægget indeholder ændringer af Kommuneplan 2013, der muliggør lokalplanlægning for ovennævnte anvendelser og omfang af byggeri.

For de delområder i planen, hvor der ikke er udarbejdet byggeretsgivende bestemmelser ændrer kommuneplantillægget anvendelsen fra offentlige formål til henholdsvis blandet bolig og erhverv, og bolig og kontor- og serviceerhverv, med en bebyggelsesprocent på 70 og et maksimalt etageantal på 4. Den eksisterende, tidligere patientbygning til Helsingør Hospital vil kunne indrettes til nye formål.

6. Miljøvurdering

Center for By, Land og Vand har i planprocessen foretaget en screening for miljøvurdering. Screeningen konkluderer, at der skal udarbejdes miljørapport for emnerne:

- Trafik og trafiksikkerhed
- Støj
- Socio-økonomiske aspekter
- Landskab og natur

Der er udarbejdet en miljørapport.

Afgørelse om miljøvurdering samt miljørapport offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget i 8 uger.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

I planprocessen har der den 22. august 2016 været afholdt orienteringsmøde om projekter og planlægning for området.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 1.154 og forslag til kommuneplantillæg nr. 35 offentliggøres.

2. at miljøvurderingen offentliggøres.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2016

Andes Drachmann (C) stiller forslag om, at sagen oversendes til Økonomiudvalget, idet Økonomiudvalget anmodes om at undersøge, om der er grundlag for at få tilbageskødet ejendommen.

For forslaget stemte Anders Drachmann (C), John Calberg (C), Morten Westergaard (C) og Annette Frøhling (Ø).

Johannes Hecht-Nielsen (V) og Per Christensen (A) stemte imod.

Peter Poulsen (A) undlod at stemme.

Forslaget blev således vedtaget.

Supplerende sagsfremstilling

Oplysninger vedr. tilbageskødning

-

Frederiksborg Amtskommune overtog pr. 1. april 1970 forpligtelserne til at drive det fornødne antal sygehuse.

Aftalen er nedskrevet i Vilkår for etablering af den nye Frederiksborg Amtskommune og underskrevet af Fællesudvalget for Frederiksborg Amtskommune den 11. marts 1970.

Iflg. § 25 i aftalen blev det aftalt, at Helsingør købstad skulle stille et passende areal vederlagsfrit til rådighed til brug for opførelsen af det nye sygehus. Når det nye sygehus var taget i brug skulle Øresundshospitalet i Fiolgade tilbageleveres til Helsingør Kommune.

I 1971 drøftede kommunen og amtskommunen grænsedragningen af det areal, som Helsingør Kommune skulle overdrage til amtskommunen til sygehusformål. I 1972 blev der udfærdiget endeligt skøde på vederlagsfri overdragelse til Frederiksborg Amtskommune. Der er ikke indgået aftale om tilbagekøbsret.

I 1985 solgte Frederiksborg Amtskommune 2 parceller til hhv. H. Hoffmann & Sønner og Andelsboligforeningen Kingo. Efterfølgende foreslog Helsingør Kommune, at kommunen fik en andel på 2 mio. kr. af købesummen. Amtets Økonomiudvalg afslog, og Helsingør Kommunes Økonomiudvalg tog i mødet den 11. november 1986 afgørelsen til efterretning.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at der ikke er grundlag for at tilbageskøde ejendommen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen udarbejder et notat inden torsdag den 15. december 2016 som belyser de juridiske forhold.

Økonomiudvalget sender lokalplanen til behandling i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 17-01-2017

Forslag om 2 etager i område 4

Morten Westergaard (C) og John Calberg (C) stiller forslag om, at der max. må være 2 etager i område 4 svarende til område 1 og 7.

For forslaget stemte Anders Drachmann (C), Morten Westergaard og John Calberg (C).

Imod forslaget stemte, Johannes Hecht-Nielsen (V), Peter Poulsen (A), Per Christensen (A) og Haldis Glerfoss (Ø).

Forslaget bortfaldt således.

Forslag om, at der ikke er mulighed for etablering af supermarked

Morten Westergaard (C) og John Calberg (C) stiller forslag om, at der ikke er mulighed for etablering af et supermarked.

For forslaget stemte Anders Drachmann (C), Morten Westergaard (C) og John Calberg (C).

Imod forslaget stemte, Johannes Hecht-Nielsen (V), Peter Poulsen (A), Per Christensen (A) og Haldis Glerfoss (Ø).

Forslaget bortfaldt således.

Indstillingen

-

Ad. 1 Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Peter Poulsen (A), Per Christensen (A) og Haldis Glerfoss (Ø), anbefaler indstilling med den ændring, at § 3.5 får følgende formulering som konsekvens af, at sundhedshuset skal placeres på Prøvestenen:

”Delområde 6 må alene anvendes til offentlige formål, bolig, kontor og serviceerhverv.”

Anders Drachmann (C), Morten Westergaard (C) og John Calberg (C) stemte imod.

Ad. 2 Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Peter Poulsen (A), Per Christensen (A) og Haldis Glerfoss (Ø), anbefaler indstillingen.

Anders Drachmann (C), Morten Westergaard (C) og John Calberg (C) stemte imod.

Morten Westergaard (C) og John Calberg (C) bemærker, at de ikke kan anbefale muligheden for etablering af en dagligvarebutik, fordi, der er supermarkeder nok i området. Endvidere mener de, at Helsingør Kommune har rigeligt etagebyggeri.

Vedlegg

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 1.154

Bilag 2 - Forslag til Kommuneplantillæg 35

Bilag 3 - Screening for miljøvurdering

Bilag 4 - Samlede hørings svar_Foroffentlighed

Bilag 5 - Hørings svar til foroffentlighed

Bilag 6 - Miljørapport

Bilag 7 - Overdragelsesdokumenter m.v.

Bilag 8 - Notat vedr sygehus fra Anders Drachmann

Sak 7: Beslutningssag: Forslag til lokalplan for Meretecentret

15/7275

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning/Baggrund

Center for By, Land og Vand har med bistand fra ansøger udarbejdet forslag til lokalplan 1.157 og tillæg nr. 32 til kommuneplanen, screenet planforslagene for pligt til miljøvurdering samt lavet udkast til udbygningsaftale.

Aldi har indgået betinget købsaftale med grundejeren af Meretecenteret. Aldi ønsker at opføre en ny dagligvarebutik op til 1.000 m² til erstatning for bygningen, hvor det nuværende center er.

Opførelse af den ønskede dagligvarebutik forudsætter ny lokalplan.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (Planloven), lovbek. nr. 1529 af 23-11-2015

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176182>

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbek. nr. 1533 af 10-12-2015

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175265>

Partiel byplanvedtægt nr. 21 for Mereteparken

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1056971_APPROVED_1193146920057.pdf

Relation til vision og tværgående politikker

Efter Helsingør Kommunes Vision 2020 skal kommunen være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune bl.a. ved at tilbyde trygge nærmiljøer og et varieret handelsliv.

Sagsfremstilling

1. Lokalplan

-

Lokalplanen muliggør, at den eksisterende centerbygning kan fjernes, og at der kan opføres en ny dagligvarebutik. Centeret er i lokalplanens delområde 1.

En del af den ejendom, hvor ansøger ønsker at opføre dagligvarebutik, er indenfor Partiel byplanvedtægt nr. 21 for Mereteparken, delområde Zone IIa. Zone IIa er udlagt til offentlige formål med henblik på opførelse af sociale

institutioner, hvilket ikke muliggør opførelse af dagligvarebutik.

En nedrivning af det eksisterende center medfører, at de eksisterende centerfunktioner udover dagligvarebutik vil forsvinde fra stedet. Det gælder bl.a. et pizzeria, en pub og en grønhandler.

Den del af det eksisterende Meretecenter, der er indenfor Zone IIa, har tidligere været udlejet til en privat skole, men står nu tom.

Det delvist tomme center har synligt forfald og kan skabe følelsen af utryghed i nærområdet.

Lokalplanen fastholder, at den østlige del af området i delområde 2 fastholdes som offentlig parkeringsplads.

Lokalplanen åbner mulighed for, at den vestlige del af området, delområde 3, udover offentlige formål også kan anvendes til både dagligvarebutik og boligformål.

Kommunen er grundejer af både delområde 2 og 3.

2. Kommuneplantillæg

-

Kommuneplantillægget ændrer rammer og retningslinjer for detailhandelsplanlægningen i Meretecentret og Cinemabyen, så de eksisterende muligheder efter Planloven kan udnyttes bedst muligt.

Efter de gældende kommuneplanbestemmelser er Meretecentret et lokalcenter med mulighed for samlet 3.000 m² detailhandel med maksimale størrelser for butikker for dagligvarer på 1.000 m² og udvalgsvarer på 300 m², mens Cinemabyen har mulighed for én dagligvarebutik op til 1.000 m².

Kommuneplantillægget 'bytter' muligheder, så Meretecentret får mulighed for en enkeltstående dagligvarebutik, og Cinemabyen bliver et lokalcenter.

3. Udbygningsaftale

-

Aldi har tilbudt kommunen at indgå udbygningsaftale for nyindretning af den kommunale ejendom matr.nr. 6ba, i delområde 2, hvor der er offentlig parkering for lokalområdets brugere. Udbygningsaftalen har til formål at give en bedre adgang for varelevering til dagligvarebutikken.

Antallet af offentlige parkeringspladser reduceres som følge af lokalplanforslaget, mens det samlede antal parkeringspladser øges, da der stilles krav om nye parkeringspladser på ejendommen med dagligvarebutikken.

4. Screening for miljøvurdering

-
Center for By, Land og Vand har screenet planforslagene for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering. Centeret vurderer, at planerne ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med oplysning om screeningsafgørelse og oplysning om, at der foreligger udkast til udbygningsaftale, skal i offentlig høring i mindst 8 uger, inden de kan vedtages endeligt.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** planforslagene ikke miljøvurderes.
2. **at** forslag til kommuneplantillæg nr. 32 og forslag til lokalplan 1.157 for Meretecentret offentliggøres med oplysning om, at der foreligger udkast til udbygningsaftale.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 08-11-2016

Sagen udsat til næste møde med henblik på yderligere oplysninger vedr. arealudlægningen i Meretecentret, de kontraktlige forhold for de eksisterende lejemål samt evt. ny placering af disse lejemål ved Meretecentret.

Supplerende sagsfremstilling

1. Lokalcenter eller enkeltstående butik

Efter planlovens § 5 n kan der uden for bymidten bl.a. placeres lokalcentre og enkeltstående dagligvarebutikker. Fælles for disse er, at de alene må betjene et lokalt opland, så de ikke påvirker bymidten. Et lokalcenter kan bestå af flere butikker, mens en enkeltstående butik alene består af én butik.

2. Supplerende oplysninger efterspurgt af udvalget

2.1 Arealudlægningen i Meretecentret

Lokalplanen vil muliggøre etablering af maksimalt én dagligvarebutik på op til 1.000 m². Grundejer kan efter planen herefter enten etablere et supermarked, en grønthandler eller et pizzeria uden servering. Grundejer kan derimod ikke etablere flere butikker eller en bodega/pub, som er restaurantformål. Meretecentret kan alternativt fortsætte i sin nuværende form som et lovligt bestående forhold.

2.2 De kontraktlige forhold for de eksisterende lejemål

Udlejer Meretecentret ApS har som følge af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets beslutning den 8. november 2016 hævet sagen mod lejerne. Meretecentret ApS afventer herefter, om kommunen vedtager at offentliggøre forslag til lokalplan.

2.3 Evt. ny placering af disse lejemål ved Meretecentret

Såfremt lokalplanen realiseres, vil der ikke være plads til øvrige dagligvarebutikker, herunder fx pizzeria, grønthandler o.l. i indtil 500 m fra Meretecentret.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** planforslagene ikke miljøvurderes.
2. **at** forslag til lokalplan 1.157 og kommuneplantillæg nr. 32 offentliggøres med oplysning om, at der foreligger udkast til udbygningsaftale.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2016

1. Forslag fra Anders Drachmann (C)

Anders Drachmann (C) stiller forslag om, at udbygningsaftalen skal indeholde en formuering om, at bygherren skal afholde alle myndighedsmæssige omkostninger, som kommunen har i forbindelse med projektet, såfremt udgifterne afholdes af ekstern rådgiver.

For forslaget stemte Anders Drachmann (C), John Calberg (C), Morten Westergaard (C) og Annette Frøhling (Ø).

Per Christensen (A) og Johannes Hecht-Nielsen (V) stemte imod forslaget.

Peter Poulsen (A) undlod at stemme.

Forslaget anbefales således.

2. Forslag fra Anders Drachmann (C)

Ander Drachmann (C) stiller forslag om, at garantien som minimum skal udgøre 100 % af kontraktsummen.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler forslaget.

3. Forslag fra Anders Drachmann (C)

Anders Drachmann (C) stiller følgende forslag vedr. udbygningsaftalen.

Pkt. 4.6 rettes til ”har ret til at deltage” i stedet for ”skal deltage” i byggemøder, og alle byggemødereferater og tilsynsnotater skal fremsendes til kommunen straks.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler forslaget.

4. Forslag fra Per Christensen (A)

Per Christensen (A) stiller forslag om, at standardformulering vedr. handicaptilgængelighed indskrives i lokalplanforslaget.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler forslaget.

Indstillingen

Indstillingerne anbefales under forudsætning af, at udbygningsaftalen underskrives, inden lokalplanforslaget godkendes endeligt.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Jan Ryberg (L) deltog ikke under sagens behandling.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler forslag nr. 2 fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 1. december 2016.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Økonomiudvalget anbefaler forslag nr. 3 og 4 fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 1. december 2016.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Fraværende:

Jan Ryberg

Vedlegg

Udkast til lokalplan 1.157 for Meretecentret

Udkast til udbygningsaftale

Miljøvurderingsscreening

Udkast til kommuneplantillæg nr. 32

Udkast til bilag 2 til udbygningsaftale

Orientering om at udlejer hæver sager mod lejere

Sak 8: Beslutningssag: Forslag til lokalplan 1.167 Stadion ved Gl. Hellebækvej

16/26863

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning

Center for By, Land og Vand har med bistand fra Rådgivningsfirmaet Niras A/S udarbejdet forslag til lokalplan 1.167 og Tillæg 41 til kommuneplanen samt foretaget screening af planerne i overensstemmelse med lov om miljøvurdering. I forlængelse af screeningsresultat er der udarbejdet miljørapport.

Byrådet skal beslutte om forslag til lokalplan 1.167, forslag til kommuneplan og miljøvurdering skal sendes i offentlig høring. Endelig skal Byrådet tage stilling til, om lokalplan 1.135 skal ophæves.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse 1529 23.11.2015)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015)

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplantillæg og kommuneplantillæg understøtter Vision 2020 ved at muliggøre opførelse af byggeri, der øger bredden af kulturelle oplevelser og events i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede ved budgetforliget i oktober 2016 at opføre et stadion på Gl. Hellebækvej, herunder at igangsætte udarbejdelse af et lokalplanforslag for området. Lokalplanforslaget erstatter gældende Lokalplan 1.35 for Helsingør Idrætspark.

1. Området

Udover afgrænsningen af gældende Lokalplan 1.35 for Helsingør Idrætspark, omfatter lokalplanforslaget to arealer nord for Gl. Hellebækvej, benævnt P1 og P2 på kortbilag 2. Det ene areal er eksisterende vejareal umiddelbart nord for adgangsvejen til idrætsparken. Det andet areal er beliggende på den kommunalt ejede ejendom matr.nr. 1 en, Marienlyst, Helsingør Jorder, hvor den specifikke lokalplanafgrensning omfatter en eksisterende boldbane.

2. Lokalplanen

Lokalplanområdet må anvendes til fritidsformål og rekreative formål i form af stadion med tilhørende faciliteter samt parkering.

Inden for lokalplanområdet fastlægges et 150 x 150 meter stort byggefelt. Byggefeltets afgrænsning dækker et areal, der rummer en eksisterende grusbane, en del af den eksisterende, interne vejføring til Helsingør Hallen og eksisterende

bebyggelse.

Bebyggelse må opføres med et samlet antal etagekvadratmeter på maksimalt 2200.

Bebyggelse må opføres med en maksimal højde på 15 m fra naturligt terræn. Dog må der opføres lysanlæg med en maksimal højde på 45 m.

På det nuværende idrætsområde fastlægger lokalplanforslaget et ca. 50x90 m areal til parkering, benævnt P3 på kortbilag 2 i lokalplanforslaget. Ligeledes fastlægger lokalplanforslaget anvendelsen af de to arealer, P1 og P2, nord for Gl. Hellebækvej til parkering. De tre arealer tjener som henholdsvis kompensation for de 290 p-pladser, der nedlægges grundet placeringen af byggefeltet samt som parkering til stadion. Center for By, Land og Vand vurderer, at de tre arealer tilsammen vil kunne rumme ca. 440 p-pladser, hvilket således er 150 flere end de pladser, der nedlægges.

Områderne P1 og P3 anlægges som forudsætning for ibrugtagning, mens området P2 kan anvendes til sport og parkering, såfremt det bliver nødvendigt. Det medfører ved ibrugtagning, at der minimum etableres 280 parkeringspladser for de 290, der nedlægges.

I dag udnyttes idrætsanlæggets samlede kapacitet på 474 p-pladser på egen grund kun i sjældne tilfælde. Det er intentionen i perioden frem til opførelsen af et nyt fuldt udbygget idrætsanlæg i 2021 at planlægge for arrangementer, så større begivenheder ikke afvikles samtidigt.

I det tilfælde, at større begivenheder på henholdsvis stadion og i Helsingør Hallen afvikles på samme tid, vil der være et øget pres på parkeringskapaciteten i nærområdet.

Center for By, Land og Vand vurderer, at en del af presset på kapaciteten vil kunne afhjælpes ved midlertidigt at henvise til parkering ved Ungdomsskolen og 10. klasses skolen. Fra Ungdomsskolen og 10. klasses skolen er der stiforbindelse til stadionområdet. Stiforbindelsen vil blive opgraderet med bedre underlag og lys.

I udbygningen af Helsingør idrætspark i 2017 er der budgetteret med etablering af forbedrede cykelfaciliteter på dele af Gl. Hellebækvej. Faciliteterne skal sikre gode vilkår for cyklister til anlægget. Forbedrede faciliteter for cyklister er én faktor, der kan medvirke til at nedbringe presset fra motoriseret trafik i området. En anden faktor, som vil kunne medvirke til at reducere det trafikale pres, er forbedring af den offentlige trafik i form af busbetjening og tilgængelighed til anlægget fra lokalbanen Lille Nord's nærliggende trinbræt.

I projektets etape 2, der igangsættes år 2021, er der i budgettet afsat ca. kr. 13 mio. til udbygning af infrastrukturanlæg, herunder parkering. I forbindelse med planlægning for det fuldt udbyggede idrætsanlæg udarbejdes en samlet parkeringsløsning.

Byggefeltet i planforslaget indeholder også mulighed for parkering. Afhængig af hvilken konkret placering af stadion, der vælges, vil antallet af anlagte p-pladser kunne øges mellem 30 og 90 flere pladser.

Tabel 1.

Areal	Antal p-pladser, der anlægges før ibrugtagning	Antal p-pladser, der udlægges til senere anlæggelse
P1 nord for Gl. Hellebækvej	100	
P2 nord for Gl. Hellebækvej		190
P3 syd for Gl. Hellebækvej	150	
I byggefeltet - afhængigt af placering af stadion	30-90	
I alt	280-340	190

Der er mere end tilstrækkelig parkeringskapacitet til de enkelte sportsaktiviteter isoleret set men i mindre grad tilstrækkeligt, såfremt alle sportsaktiviteter falder samtidigt.

Erfaringsmæssigt vil større aktiviteter kun være tidsmæssigt sammenfaldende i få tilfælde. Det vurderes, at det er uforholdsmæssigt og uhensigtsmæssigt at udlægge areal til p-pladser til de meget få situationer, hvor der vil være sammenfald af store parkeringskrævende aktiviteter. Af den årsag er stadionbyggeriet på Helsingør Idrætspark atypisk i forhold til at efterleve kommunens parkeringsnorm, hvorfor parkeringsnormen i denne lokalplan fraviges.

3. Kommuneplantillæg

Lokalplantillæggets område er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammenummer 1.F21. Her gælder følgende rammer for lokalplanlægning:

Områdetype	Fritids- og rekreative formål
Bebyggelsesprocent	10
Maks. højde	8,5 m
Særlige bestemmelser	
a.	Området kan anvendes til idrætsanlæg og institutioner
b.	Idrætshallen må have en maksimal højde på 15 m.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der er derfor udarbejdet forslag til Tillæg 41 til kommuneplanen. Kommuneplantillægget indeholder ændringer af Kommuneplan 2013, der muliggør lokalplanlægning for ovennævnte omfang af byggeri. Kommuneplantillægget muliggør ligeledes, at lokalplanen afviger fra Helsingør Kommunes parkeringsnorm. Center for By, Land og Vand begrundes afvigelsen med følgende:

- at projektet er beliggende på kommunens i forvejen største idrætsanlæg, hvor dobbeltudnyttelse af eksisterende p-pladser til Helsingør Hallen er oplagt for at bevare mest muligt af områdets grønne præg,
- at projektet tilvejebringer et antal parkeringspladser, der kompenserer for de eksisterende pladser, som forsvinder, hvilket i vid udstrækning vurderes tilstrækkeligt,
- at der forefindes mulighed for ved spidsbelastning at sprede parkering i nærområdet til kommunalt ejede arealer, hvorved parkering på offentlig vej mindskes.

4. Miljøvurdering

Niras A/S har for Center for By, Land og Vand foretaget en screening af planerne for miljøvurdering. Screeningen konkluderer, at der skal udarbejdes miljøvurdering for emnerne:

- Støj og indendørs støjpåvirkning
- Trafik, herunder trafikafvikling, trafikrelateret støj, parkering, sikkerhed/risiko for ulykker
- Kulturhistoriske værdier
- Visuel effekt, herunder arkitektonisk og landskabelige udtryk, kystnærhedszone og lys/refleksioner

Der er udarbejdet miljøvurdering, der er vedlagt som bilag 3.

Det forventes ikke, at lokalplanen vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. I den videre

udformning af stadion, der skal der være fokus på minimering af støjgener i omgivelserne fra fodboldkampe. Udbygning af Helsingør Idrætspark med et stadion vil ikke medføre væsentlig mere trafikbelastning end ved store arrangementer i Helsingør-Hallerne. Der forventes nogenlunde lige mange tilskuere. Udbygning af idrætsparken vil medføre flere arrangementer, men ikke flere besøgende på en gang. Dermed ændres de trafikale problemstillinger ikke væsentligt.

Helsingør Idrætspark har allerede i dag bygninger som er op til 15 meter høje, og det

vurderes derfor ikke at medføre væsentlige påvirkninger, at lokalplanen muliggør flere

høje bygninger. De 45 meter høje lysmaster vil være synlige i et større område, især når anlægget er tændt. Lysanlægget vil således medføre visuelle påvirkninger i et større

område, og det vil være synligt fra områder, der ikke medfører væsentlig belastning.

Miljøvurderingen af lokalplanen bygger på eksisterende viden, og i forbindelse med

udvikling af et projekt, der skal realiseres, udestår et antal nærmere analyser af trafik og parkering for at vurdere trafikafvikling, påvirkning af sikkerhed og trafikens støjpåvirkning, samt nødvendige anlægstekniske foranstaltninger.

Der er ikke gennemført visualiseringer af anlægget. Påvirkningen af de visuelle forhold er således foreløbigt vurderet.

5. Spildevandsplan

Realisering af projektet kræver udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen sendes til udtalelse i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 6. december 2016.

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Lokalplan 1.167 og forslag til kommuneplantillæg 41 med tilhørende miljørapport offentliggøres.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-12-2016

Morten Westergaard (C) var fraværende.

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Anders Drachmann (C), John Calberg (C), Peter Poulsen (A) og Per Christensen (A), anbefaler indstillingen med en række bemærkninger, der indarbejdes i det lokalplanforslag, der videresendes til behandling.

Annette Frøhling (Ø) stemte imod.

Fraværende:

Morten Westergaard

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Revideret lokalplanforslag og miljøvurdering er udsendt pr. mail den 9. december 2016.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V), anbefaler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Vedlegg

Bilag 1 - Rev. forslag til Lokalplan 1.167

Bilag 2: Scoping

Bilag 3: Miljøvurdering

Sak 9: Beslutningssag: Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter - nedsættelse af dommerkomité

14/27947

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning

Opgaven som totalrådgiver for opførelse af nyt stadion og udarbejdelse af helhedsplan for Helsingør Idrætspark med planlagte nye idrætsfaciliteter er omfattet af EU's udbudsregler.

Totalrådgiveren på opgaven skal vælges ud fra "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på grundlag af tre underkriterier

Et stort antal rådgiverteams har anmodet om at blive prækvalificeret til opgaven, hvoraf fem rådgiverteams vil blive inviteret til at byde på opgaven.

Udvælgelsen af de fem totalrådgivere/teams pågår på nuværende tidspunkt. Planlagt afgørelse og meddelelse til alle rådgiverteams er den 5. december 2016.

Center for Økonomi og Ejendomme ønsker i denne sag taget beslutning om sammensætning af dommerkomitéen.

Retsgrundlag

Udbudsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Opførelse af nyt stadion understøttes af Vision 2020, hvor Helsingør Kommune gennem unikke idræts- og fritidstilbud er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune.

Helsingør Kommunes idræts- og fritidspolitik sætter retning for, hvordan kommunen vil arbejde med at udvikle og understøtte et levende sted med attraktive og mangfoldige idræts- og fritidstilbud i tæt samarbejde med foreninger og skoler.

Sagsfremstilling

På styregruppens seneste møde blev det besluttet at anbefale nedenstående centrale personer i den kommende dommerkomité.

1. Dommerkomité

- Benedikte Kiær, borgmester
- Medlemmer af Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget
- Lars Rich, direktør (formand for styregruppen)

- Regin Nordentoft, centerchef (medlem af styregruppen)
- Michael Christensen, centerchef (medlem af styregruppen)
- Susanne Arnholtz Docherty, centerchef (medlem af styregruppen)
- Jesper Lyngsøe Christensen, områdeleder (medlem af styregruppen)
- Repræsentant for FC Helsingør
- 1-3 fagdommere – eksternt og indenfor Helsingør Kommune

Udover dommerkomitéens medlemmer indgår projektgruppen med flere som faglige sparringspartnere.

2. Tidsplan for bedømmelsesprocessen

Tidspunkt	Aktivitet
10. januar 2017 kl. 12.00	Frist for afgivelse af tilbud
11. – 13. januar 2017	Tilbud gennemgås for vurdering af tilbuddenes konditions- mæssighed
16. januar 2017 kl. 14.30 – 15.30	Formøde med dommerkomitéen og projektgruppen m.fl.
16. – 18. januar 2017	Afsat tid til dommerkomitéens og projektgruppens granskning af tilbud
18. januar 2017 kl. 10.30 – 12.00	Møde i projektgruppen
19. januar 2017 kl. 12.30 – 14.00	Præsentationsmøde – fagdommere og faglige sparringspartnere gennemgår tilbud overfor dommerkomitéen
19. januar 2017 kl. 14.00 – 16.30	Bedømmelsesmøde – dommerkomitéen voterer og udpeger vinder
20. januar 2017	ØE udsender i samarbejde med jurister tildelingsbrev til vindende totalrådgiver og afslagsbrev til øvrige bydende
20. januar 2017	Der sendes orienteringsmail til Byrådet om valg af totalrådgiver
20. – 27. januar 2017	Udarbejdelse og efterfølgende udsendelse af tildelings- beslutning (tildeling af aftale) til alle bydende
20. januar 2016 – 6. februar 2017	Verifikation af oplysninger afgivet i ESPD samt efterfølgende stand still-periode

Detaljeret tidsplan vedlægges som bilag.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at sammensætningen af dommerkomiteen godkendes.
2. at de eksterne medlemmer udpeges efterfølgende.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2016

Ad. 1

Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V), Jan Ryberg (L) og Jens Bertram (C) stiller forslag om, at sammensætningen af dommerkomiteen fra politisk side består af samtlige medlemmer fra Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget samt 1 byrådsmedlem fra hvert af de partier, der ikke er repræsenteret i Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalget, nemlig B, F og Ø.

Imod forslaget stemte Peter Poulsen (A), Betina Svinggaard (A) og Morten Westergaard (C), idet de mener, at det er et anliggende under Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget, hvorfor det kun skal være medlemmer af Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget, der skal deltage i komiteen i og med, at sagen senere også forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslaget anbefales således.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler, at en repræsentant fra HIF og lederen af Helsingør Kommunes Idrætsanlæg også deltager i dommerkomiteen.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler, at de øvrige foreslåede medlemmer deltager i dommerkomiteen.

Ad. 2

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Ad 1:

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefaler Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets

indstilling.

Henrik Møller (A) og Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme

Ad 2:

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefaler Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Vedlegg

Bedømmelse af totalrådgivertilbud - Detaljeret tidsplan

Sak 10: Beslutningssag: Lokalplan for dagligvarebutik på Blichersvej 1A og orientering om retningslinjer for detailhandel

16/23754

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning

Udvalgsformanden har bedt Center for By, Land og Vand redegøre for lovgrundlag og retningslinjer for placering af dagligvarebutikker samt muligheden for at placere en ny dagligvarebutik på Blichersvej 1A.

Udvalget skal beslutte, om der skal igangsættes lokalplan og kommuneplantillæg for ny dagligvarebutik på Blichersvej 1A.

Retsgrundlag

Planloven lbk. nr. 1529 af 23.11.2015

Kap. 2d om planlægning til butikformål: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176182#id25be4478-1ab1-4ba7-8c5c-e8ca6572c9c9>

Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet, 2008.

Landsplandirektivet regulerer nærmere for detailhandelsplanlægningen i hovedstadsområdet.

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/landsplandirektivfordetailhandeliHovedstadsomrdet9_0.pdf

Relation til vision og tværgående politikker

Placering og størrelse af dagligvarebutikker har relation til Kommunes Vision 2020's mål om at tilbyde et varieret handelsliv.

Efter Kommuneplanen er det Helsingør Kommunes mål for detailhandlen,

- at sikre velfungerende detailhandelsområder tæt på borgerne, med god og sikker trafikal tilgængelighed for alle og med gode parkeringsforhold,
- at det levende og attraktive butiksmiljø i Helsingørs bykerne styrkes,
- at bidrage til i sammenhæng med kulturlivet at skabe oplevelser for byens borgere og besøgende,
- at sikre en hensigtsmæssig funktionsdeling mellem kommunens detailhandelscentre
- at øge Helsingør Kommunes andel af udvalgsvarebutikker.

En spredning af dagligvarebutikker udenfor centrene kan trække kundegrundlaget fra centrene herunder fra centrenes udvalgsvarebutikker. En spredning medfører derfor risiko for udtynding af det varierede handelsliv.

Omvendt kan en spredning af dagligvarebutikker medføre et mere fintmasket detailhandelsnet tæt på borgerne.

Sagsfremstilling

1. Formålet med planlovens detailhandelsbestemmelser

-

Planlægningen for butikker skal sikre, at butikker placeres i bymidterne, hvor de er bærende i forhold til at sikre et oplevelsesrigt handelsliv og bidrager til bylivet generelt. Det er målet at undgå, at butikker flytter ud til store butikscentre i kanten af byen, så bymidterne drænes for liv og folk bliver afhængige af bil, når de skal foretage de daglige indkøb.

2. Mulighederne efter Planloven

Med Planloven kan kommunerne planlægge for butikker i afgrænsede områder indenfor bymidter, bydelscentre, lokalcentre og aflastningscentre og loven fastsætter maksimale størrelser for butikker til hhv. dagligvarer og udvalgsvarer i områderne.

Derudover giver Planloven bl.a. kommunerne mulighed for at placere enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning. Butikkerne må ikke være så store, at de reelt får mere end lokal effekt og kommunen skal redegøre for, at butikkens størrelse tilpasses efterspørgslen i det umiddelbare opland.

Enkeltstående butikker kan som udgangspunkt kun etableres i en afstand på mindst 500 meter fra andre butikker.

3. Kommuneplanens retningslinjer og rammer for detailhandel

Kommuneplanens bestemmelser for detailhandel sætter rammerne for, hvor der kan lokalplanlægges for dagligvarebutikker, og hvor store de kan være.

Af bilag 1 fremgår størrelse og lokalitet af bymidte, aflastningscenter, bydelscenter og lokalcentre. Hertil er der placeret 4 enkeltstående dagligvarebutikker på op til 1.000 m². I kommunen i øvrigt må der placeres butikker til lokalområdets forsyning på op til 200 m².

Hvis der planlægges for butikker ud over kommuneplanens rammer kræver det ændring af kommuneplanen i form af kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg for nye butikker forudsætter indkaldelse af idéer og forslag (foroffentlighed).

Kommuneplantillæg, som ændrer detailhandelsstrukturen, skal bl.a. redegøre for detailhandelsstrukturens mål, butikkernes opland, hvordan forslaget fremmer et varieret butiksudbud i de små og mellemstore bysamfund og tilgængeligheden af forskellige trafikarter.

4. Relation til to konkrete sager:

Kvistgård. Byrådet vedtog den 25. april 2016 et kommuneplantillæg, som muliggjorde Lokalplan 2.12 for en enkeltstående dagligvarebutik i Kvistgård. Kommuneplantillægget ændrede alene placeringen af det udlæg, som allerede var i kommuneplanen.

Hospitalsområdet. Økonomiudvalget vedtog den 13. juni 2016 en startredegørelse for lokalplan og kommuneplantillæg for hospitalsområdet. Efter startredegørelsen skal der bl.a. planlægges for en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning. Den gældende kommuneplan giver ikke mulighed for dagligvarebutik i hospitalsområdet og tillægget skal skabe mulighed for dette.

5. Planlovsrevision

Udkast til lovforslag om modernisering af Planloven har lige været i høring. Udkastet indeholder bl.a. bedre udviklingsmuligheder for detailhandel, hvor størrelsesgrænserne for udvalgswarebutikker fjernes helt, mens størrelsesgrænserne for dagligvarebutikker øges. Loven forventes vedtaget i starten af 2017.

Erhvervs- og Vækstministeren forventes herefter at vedtage et revideret landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.

6. Kommuneplanrevision

Det kan overvejes, om eventuelle planlovsændringer giver anledning til at ændre detailhandelsbestemmelserne i forbindelse med den forestående kommuneplanrevision.

-

7. Ansøgning for Blichersvej 1A

Center for By, Land og Vand har modtaget anmodning fra Innovater om lokalplanlægning for en enkeltstående dagligvarebutik på 1.000 m² på Blichersvej 1A. Etablering af en ny dagligvarebutik forudsætter lokalplan og kommuneplantillæg, da butikken placeres udenfor centerstrukturen og er større end 200 m².

Ansøger har fået at vide, at kommunen umiddelbart vurderer, at der ikke lovligt kan vedtages en lokalplan, der muliggør etablering af butikken. Centeret vurderer ikke, at der på stedet er et selvstændigt uopfyldt behov for dagligvarebutikker. Centeret har ikke udover afstand og tilgængelighed for nærliggende dagligvarebutikker gennemført en oplandsanalyse, herunder i forhold til den ansøgte størrelse.

På bilag 6 er vist eksisterende dagligvarebutikker, Gefioncenteret samt 500 m buffer omkring disse, jf. Planlovens bestemmelser om afstand mellem enkeltstående butikker. Se punkt 2 i sagsfremstillingen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der ikke igangsættes planlægning for ny dagligvarebutik på Blichersvej 1A.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 08-11-2016

Anders Drachmann (C) stiller forslag om, at sagen udsættes med henblik på at få oplyst, om det er Boliggården eller en afdeling af Boliggården, der sælger, og hvad købesummen er.

Et flertal, Anders Drachmann (C), Morten Westergaard (C), John Calberg (C) Annette Frøhling (Ø) godkendte forslaget.

Johannes Hecht-Nielsen (V), Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A) stemte imod.

Supplerende sagsfremstilling

Home Erhverv har som sælgers mægler oplyst følgende som svar på udvalgets ønske om supplerende oplysninger:

”Sælger er Boliggården afd. 15 Grønningen. Ejendommen sælges for kr. 6 mio. med fradrag for udgifter til nedrivning. Pengene skal primært bruges til afvikling af eksisterende lån i henhold til lov om almene boliger.”

Efter Lov om almene boliger kan en afdeling i en almen boligorganisation ikke være sælger af en grund. Se nærmere redegørelse i bilagt notat.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der ikke igangsættes planlægning for ny dagligvarebutik på Blichersvej 1A.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2016

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Per Christensen (A), Peter Poulsen (A) og Annette Frøhling (Ø) stemte imod indstillingen, idet de ønsker, at der igangsættes en planlægning for en ny dagligvarebutik på grund af befolkningstætheden i området.

Anders Drachmann (C), John Calberg (C) og Morten Westergaard (C) stemte for indstillingen og begærede sagen i Byrådet.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Henrik Møller (A), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Vedlegg

- 1: Retningslinjer for detailhandelsstruktur
- 2: Blichersvej 1a - Betinget købsaftaleuddrag
- 3: Blichersvej 1a - Situationsplan
- 4: Blichersvej 1a - Forespørgsel
- 5: Svar til ansøger
- 6: Kort med buffer 500 m dagligvarebutikker og Gefioncenter
- 7: Henvendelse om udvalgsbeslutning
- 8: Juridisk notat om almene boligforeninger som grundsælgere
- 9: Svar på udvalgets spørgsmål fra sælgers mægler

Sak 11: Beslutningssag: Godkendelse af affaldsgebyrer 2017

16/19452

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning

På bestyrelsesmødet den 17. november 2016 godkendte bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S et forslag til affaldsgebyrer for 2017.

Byrådet skal efter reglerne i affaldsbekendtgørelsens kapitel 8 godkende gebyrbladet for affald.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012, kapitel 8 Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Affalds- og ressourceplanen?

Sagsfremstilling

Gebyrer for såvel private som for erhverv i 2017 ligger på samme niveau som i 2016. Forslag til gebyrblad for private og erhverv på affaldsområdet er vedlagt som bilag.

Affaldsgebyrernes størrelse skal afspejle de samlede udgifter, der er forbundet med affaldshåndteringen (hvile-i-sig-selv princippet). Kommunens revision (BDO) har gennemgået gebyrerne og foretaget en kontrol af, om der er tilstrækkelig dokumentation for takstforslaget på affaldsområdet, herunder om "hvile i sig selv princippet" samt detaillovgivninger er overholdt/iagttaget.

BDO oplyser, at de har påset at:

- Takster er korrekt opdelt i de eksisterende ordninger, jf. affaldsbekendtgørelsen kap. 8 §§ 53 til 56.
- De økonomiske oplysninger, der ligger til grund for takstberegninger er dokumenteret
- Der er taget højde for overholdelse af "Hvile i sig selv princippet"

BDO har endvidere påset opgørelse af over-/underdækning på affaldsområdet. Den opsparede overdækning skal anvendes til en række planlagte anlægsinvesteringer. Dette gælder f.eks. et nyt indsamlingssystem for private husstande mv.

Der er BDO's vurdering, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for takstforslaget på affaldsområdet, herunder at "hvile i sig selv princippet" samt detaillovgivninger er overholdt/iagttaget.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Gebyrbladet skal være tilgængeligt på såvel kommunens som Forsyning Helsingørs hjemmesider.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller:

at affaldsgebyrerne for 2017 godkendes.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Indstillingen anbefales.

Vedlegg

Gebyrblad erhvervsaffald

Gebyrblad dagrenovation

Sak 12: Beslutningssag: Revision af Økonomisk Politik for Helsingør Kommune

16/22283

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning/Baggrund

Som en del af budgetforliget for budget 2017-2020 vedtog Byrådet, at der skulle udarbejdes et forslag til en revideret Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Det reviderede forslag skulle omfatte:

- Finansiering af Modernisering- og Effektiviseringsprogrammet
- At udbud indarbejdes i kommunens effektiviseringsplan
- En strammere styring af tillægsbevillinger

Center for Økonomi og Ejendomme fremlægger i denne sag et forslag til en Økonomisk Politik, hvor ovenstående er omfattet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Af forligsteksten til det vedtagne budget for 2017 – 2020 fremgår det, at:

”Parterne er enige om, at der skal fremlægges et revideret forslag til økonomisk politik, som skal omfatte Finansiering af Modernisering- og Effektiviseringsprogrammet. Derudover skal forslaget indeholde, at udbud indarbejdes i kommunens effektiviseringsplan med henblik på at sikre faktiske årlige effektiviseringer på flere millioner kroner. Der skal udarbejdes et oplæg til nye initiativer på udbudsområdet.”

Forslaget til økonomisk politik skal derudover omfatte en strammere styring af tillægsbevillinger med henblik på at understøtte en positiv udvikling i kommunens likviditet, så tillægsbevillinger som udgangspunkt finansieres inden for budgetområdets eller fagudvalgets budget.”

I det følgende redegør Center for Økonomi og Ejendomme for forslag til, hvordan ovenstående indarbejdes i den økonomiske politik. Et revideret forslag til en ny økonomisk politik er desuden vedlagt som bilag 1. I forslaget er alle tilføjelser markeret med gult og afsnit, der foreslås slettet, er markeret med rød skrift.

1. Finansiering af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet

I forhold til finansiering af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet, foreslår Center for Økonomi og Ejendomme, at dette indarbejdes i den økonomiske politik som et generelt princip for finansiering af fælleskommunale effektiviseringskrav. Der foreslås et generelt princip for at undgå at skulle revidere den økonomiske politik, i tilfælde af at der skulle indføres en ny form for fælleskommunalt effektiviseringsprogram.

Det foreslås, at der under ”Princip for effektivisering” tilføjes:

”Hvis der i aftalen mellem regeringen og KL er aftalt et årligt fælles kommunalt effektiviseringskrav, skal dette tilvejebringes årligt. Ved budgetlægningen findes effektiviseringskravet derfor kun for budgetåret og ikke i overslagsårene.”

2. Udbud i effektiviseringsplanen

For at få udbud til at indgå specifikt i Helsingør Kommunes effektiviseringsplan foreslår Center for Økonomi og Ejendomme, at der i den økonomiske politik under ”Princip for effektivisering tilføjes følgende afsnit:

”I forbindelse med budgetprocessen skal der hvert år udarbejdes forslag til effektivisering af driften for at tilvejebringe et råderum i budgettet. Effektiviseringsforslag forstås som tiltag, der sikrer, at der leveres den samme service for færre midler. Effektiviseringsplanen skal omfatte forslag til effektivisering af den interne drift samt forslag til udbud af kommunale ydelser, der sikrer at samme ydelse leveres billigere af eksterne leverandører.”

Afsnittet erstatter det afsnit, der er markeret med rødt i det vedlagte forslag til ny økonomisk politik.

Som en konsekvens af, at udbud nævnes specifikt i princippet for effektivisering, foreslås det, at udbud også indsættes i mål nr. 2, så formuleringen af målet ændres til:

”Der skal tilvejebringes et råderum på 1 % af servicedriftsudgifterne. Råderummet tilvejebringes ved hjælp af udbud og andre effektiviseringstiltag, der sikrer samme service for færre midler.”

Center for Økonomi og Ejendomme foreslår dermed også, at der fastholdes et effektiviseringskrav på 1 % af servicedriftsudgifterne.

3. Strammere styring af tillægsbevillinger

Med hensyn til ønsket om en strammere styring af tillægsbevillinger, er det Center for Økonomi og Ejendommens vurdering, at dette allerede er omfattet af den eksisterende økonomiske politik med nedenstående afsnit fra ”Princip for tillægsbevillinger og overførsler”:

”Tillægsbevillinger skal som udgangspunkt finansieres indenfor budgetområdets ramme eller alternativt på fagudvalgets område. Såfremt dette ikke kan opfyldes, skal der peges på kompenserende besparelser til vedtagelse i Byrådet (dvs. en negativ tillægsbevilling), således at kassebeholdningen med denne beslutning ikke påvirkes.”

Til gengæld foreslår Center for Økonomi og Ejendomme, at den økonomiske politik skærpes i forhold til likviditetsstyring, således at der sikres en tilstrækkelig kassebeholdning til at sikre en robust økonomi, og så de planlagte anlægsprojekter kan gennemføres uden at kommunens kassebeholdning sættes under pres.

Center for Økonomi og Ejendomme foreslår derfor, at ”Princip for økonomisk balance” udvides med følgende afsnit:

”Over den fireårige budgetperiode vil der være udsving i den gennemsnitlige kassebeholdning, men den gennemsnitlige kassebeholdning må ikke være lavere end 150 mio. kr. og skal være på minimum 200 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden.”

Derudover bør den økonomiske politik rettes til, så retningslinjer vedr. handleplaner ved afvikling af merforbrug flugter med de retningslinjer, der er opstillet i ”Forslag til nye tiltag til bedre økonomistyring”, der blev behandlet i Byrådet den 31. oktober 2016.

Center for Økonomi og Ejendomme foreslår, at det gøres ved at afsnittet vedr. handleplaner rettes til som nedenstående (rød tekst skal slettes og gul tilføjes):

”Ved overførsler af merforbrug over 3 pct. skal der udarbejdes en handleplan ~~der skal godkendes i fagudvalg og efterfølgende Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af overførsler~~ i samarbejde mellem lederen af enheden med merforbrug og den ansvarlige centerchef. Handleplaner forelægges direktionen og de politiske udvalg orienteres om status på handleplaner i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner, halvårsregnskab og regnskabsafslutningen.”

4. Øvrige rettelser

Som en konsekvens af indførelsen af den finansielle strategi, der blev vedtaget af Byrådet den 29. februar 2016, foreslår Center for Økonomi og Ejendomme, at følgende to sætninger udgår af den økonomiske politik, da de beskrives mere detaljeret i den finansielle strategi:

”Instrumenterne, der kan anvendes i Helsingør Kommune, er rente- og valutaswaps.

Delegation

Den daglige administration af kommunens aktiv og passiv portefølje varetages af Centerchefen for Økonomi og Ejendomme. Låneoptagelse forelægges Byrådet”

Derudover foreslår Center for Økonomi og Ejendomme, at beslutningen fra vedtagelsen af budget 2016-2019 vedrørende opkrævning af garantiprovision indarbejdes i den økonomiske politik. Dette forslås gjort under ”Princip for Finansiering” ved tilføjelse af nedenstående afsnit:

”Garantistillelse og -provision

Kommunen kan i de tilfælde, hvor kommunen stiller en lånegaranti, opkræve garantiprovision. Kommunen skal opkræve garantiprovision i de tilfælde, hvor det vil være konkurrenceforvirrende ikke at opkræve garantiprovision. Provisionssatsen fastsættes af Centerchefen for Økonomi og Ejendomme ved individuel vurdering i forbindelse med den konkrete garantistillelse. ”

I ”Princip for anlæg” er der i afsnittet ”Anlægsramme” nævnt et specifikt beløb afsat af anlægsrammen til bekæmpelse af skimmelsvamp og PCB. Center for Økonomi og Ejendomme foreslår, at planlagt vedligehold også nævnes i denne forbindelse, og at der ikke længere nævnes et specifikt beløb, så afsnittet rettes til som nedenstående (rød tekst skal slettes og gul tilføjes):

”Som følge af den begrænsede likviditet i kommunekassen er der plads til en årlig anlægspulje på omkring 160 mio. kr., dog under forudsætning af budgettet balancerer i budgetperioden. Heraf er 4,1 mio. kr. (2016 niveau) en andel reserveret til planlagt vedligehold, uforudset skimmelsvamp, PCB mv. Inden for anlægspuljen skal alle anlægsudgifter afholdes. Det vil sige, at ved ønske om nye anlæg eller ændringer må andre projekter stoppes eller udsættes således at de samlede udgifter holdes indenfor de 160 mio. kr.”

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at det reviderede forslag til ny økonomisk politik (bilag 1) godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Vedlegg

Bilag 1: Forslag til revideret økonomisk politik for Helsingør Kommune

Sak 13: Beslutningssag: Godkendelse af kommissorium til administrationsanalyse

16/21338

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Indledning/Baggrund

I budgetforlig 2017-2020 blev det besluttet at igangsætte en administrationsanalyse. I forlængelse af denne analyse skal der ske administrative besparelser på 0,5 mio. kr. i 2018, 2 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020.

Administration har på baggrund af denne beslutning udarbejdet udkast til kommissorium (vedlagt som bilag 1).

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Analysen er en del af den årlige effektiviseringsproces. Effektiviseringsprocessen skal reducere forbruget og skabe råderum til nye initiativer i budgetforhandlingerne samt sikre at kommunen efterlever moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, som er aftalt mellem regeringen og KL.

Sagsfremstilling

Gennem flere år har Helsingør Kommune fokuseret på at effektivisere administrationen. F.eks. indgår administrative effektiviseringer i budget 2016-2019 med 4 mio. kr. i 2016 og 7 mio. kr. i overslagsårerne.

Til budget 2017-2020 udarbejdede Center for Økonomi og Ejendomme en forundersøgelse af administrationsudgifterne. Denne forundersøgelse gav et overordnet indblik i administrationsudgifterne.

I budgetforliget for 2017-2020 blev det besluttet, at der i forlængelse af analysen skal ske administrative besparelser på 0,5 mio. kr., 2 mio. kr. i 2019 samt 4 mio. i kr. 2020.

1. Formål med analysen

Der er tre hovedformål med analysen:

1.1. Indblik i administrationen

Analysen skal give et solidt indblik i Helsingør Kommunes administration og dermed kunne anvendes af Byrådet i forhold til beslutninger om administrationen.

1.2. Sammenligne med andre kommuner

Analysen skal sammenligne administrationsudgifterne i Helsingør Kommune med administrationsudgifterne i tilsvarende kommuner.

1.3. Fremkomme med forslag til mulige effektiviseringer

Analysen skal komme med mulige forslag til effektiviseringer i den kommunale administration såvel centralt i centrene som decentralt i enheder.

2. Processen

Når Økonomiudvalget har godkendt udkast til kommissoriet, igangsættes analysearbejdet. Analysearbejdet afsluttes i løbet af maj 2017 og vil tilgå udvalget på udvalgets møde den 12. juni 2017.

Analysens konklusioner og anbefalinger vil indgå i arbejdet med budget 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Analysen er organisatorisk forankret i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering, Center for Erhverv, Politik og Organisation og Center for Økonomi og Ejendomme.

Det bliver derfor hovedsageligt disse centre, der skal levere medarbejderressourcer til analysen.

Center for Økonomi og Ejendomme varetager derudover projektledelsen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Kommissoriet har været i høring i S-MED. Høringen gav ikke anledning til at foretage ændringer i kommissoriet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender udkast til kommissorium (bilag 1).

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Økonomiudvalget godkendte udkast til kommissorium med en række bemærkninger.

Vedlegg

Bilag 1: Udkast til kommissorium

Sak 14: Beslutningssag: Nordkystens Fremtid - Kystteknisk skitseprojekt og beslutning om det videre samarbejde

16/25929

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning

Byrådene i Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner vedtog i efteråret 2014 at fortsætte samarbejdet om en samlet kystbeskyttelsesløsning på Nordkysten. I efteråret 2015 indgik kommunerne desuden et samarbejde med Region H, som yder økonomisk støtte til projektet.

Der er nedsat en politisk styregruppe til udviklingsprojektet. Den er bemandet med borgmestrene fra de 3 kommuner samt formændene for de tekniske udvalg.

Sagen drejer sig om status på udviklingssamarbejdet "Nordkystens Fremtid"; herunder afrapportering af det kysttekniske skitseprojekt samt beslutning om det videre samarbejde.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse 15 af 8. januar 2016 om kystbeskyttelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Et tværkommunalt projekt til sikring og udvikling af Nordkysten understøtter visionens mål for besøgende, familier, et levende sted og en tidlig indsats.

Sagsfremstilling

1. Status på projektet

Den politiske styregruppe har bedt administrationen afklare en række juridiske, tekniske, miljømæssige og økonomiske problemstillinger i 2016. Den politiske styregruppe er blevet præsenteret for resultaterne.

De juridiske aspekter drejer sig blandt andet om, hvem der kan pålægges at bidrage til en samlet kystbeskyttelsesløsning (herunder statens forpligtelse), samt afklaring af procesrisiko (retssager).

Der er udarbejdet et kystteknisk skitseprojekt, som overordnet svarer på, hvad den rigtige kysttekniske løsning er, hvad den koster, hvordan den påvirker miljøet samt spørgsmålet om hvor sandet skal komme fra (sandressourcen). Rapporten er udarbejdet i sommeren/efteråret 2016 af COWI, NIRAS, DHI og Hasløv & Kjærsgaard.

2. Kort resumé af det kysttekniske skitseprojekt - hvad er hovedkonklusionerne?

Projektet vurderes teknisk, ressourcemæssigt (sand og ral til fodring) og miljømæssigt at kunne gennemføres. Desuden har rådgiverne vurderet, at projektet ligger inden for rammen af, hvad Kystdirektoratet giver tilladelse til.

2.1 Konklusion

Rådgiverne konkluderer, at der er et omfattende underskud af sand og ral på Nordkysten, som ikke kan afhjælpes med hård kystbeskyttelse alene. Det konkluderes, at det omfattende underskud af sand og ral på Nordkysten kræver sandfodring (sand/ral) fremover for at kunne skabe en langsigtet og tilstrækkelig beskyttelse af Nordkysten.

Det vurderes, at den bedste beskyttelse mod både kronisk (der sker hele tiden) og akut erosion (ved kraftig storm) er en kombination af strandfodring med en blanding af sand og ral og skråningsbeskyttelser opbygget af sten.

Rådgiverne anbefaler, at der til at starte med skal sandfodres med 1,7 mio. m³ sand fordelt på kysten. Det foreslås, at der fodres på 7 delstrækninger. Efterfølgende skal der vedligeholdelsesfodres i størrelsesordenen 115.000 m³/år for at opretholde beskyttelsesniveauet. Vedligeholdelsen udføres med 2-3 års mellemrum.

Dette vil bevirke, at der kommer mere sand og ral på hele Nordkysten også i mellemrummene mellem fodringsstrækningerne. Strandfodringerne anbefales at fokusere på de strækninger, hvor der er et stort direkte behov for at beskytte baglandet mod kronisk erosion og til dels akut erosion. De øvrige strækninger, som ikke fodres direkte, vil primært opleve en reduktion af den kroniske erosion.

Strandfodringen vurderes, på særligt udsatte strækninger, at skulle suppleres med bølgebrydere og skråningsbeskyttelser. Rådgiverne vurderer, at ca. 10 km eksisterende skråningsbeskyttelse og 10 bølgebrydere skal opgraderes. Endelige placeringer og udformning af anlæggene skal kvalificeres i forbindelse med det endelige kysttekniske projekt og bør udføres over de kommende 20 år.

Skråningsbeskyttelse og bølgebrydere er som udgangspunkt private anlæg, og rådgiverne anbefaler derfor, at anlæggene vedligeholdes og udbygges i privat regi fx gennem de eksisterende kystlag som i dag. Strandfodring er et tiltag, som strækker sig over lange strækninger og sand, grus og ral vandrer langs kysten. Rådgiverne anbefaler derfor, at strandfodring foretages over længere strækninger i fælles regi for lodsejerne langs hele Nordkysten. Det skal, i det videre arbejde, afklares, hvordan et sådant samarbejde kan organiseres, og hvordan udgifterne skal fordeles.

2.2 Strækninger

For at sikre en samlet indsats på Nordkysten, foreslår rådgiverne, at der fodres på 7 delstrækninger. De udgør samlet ca. 28 km., hvor der generelt er en stor tæthed af bebyggelse, hvor husene ligger tæt på havet, og der er behov for forbedret kystbeskyttelse. De 7 strækninger er:

- Kikhavn-Liseleje, 7500 m
- Tisvilde-Vincentstien, 5600 m
- Rågeleje-Trillingerne, 2000 m
- Havstokken-Feriebyen, 3600 m
- Gilleleje-Nakkehoved, 2000 m
- Munkerup, 2700 m
- Ålsgårde, 4700 m

Projektet omfatter således strandfodring på ca. halvdelen af Nordkysten, men projektet vil have en gavnlig virkning langs det meste af kysten fra Hundested til Helsingør. Udlagt sand og ral vil naturligt blive transporteret østpå over tid og efter et par år vil virkningen af fodringerne omfatte det meste af kysten.

2.3 Råstoffer

Projektet forventes ikke at kunne få tilladelse til at udvinde råstoffer fra de fællesområder til råstofindvinding på havet, der allerede er udpeget. Det skyldes dels, at fællesområderne er udpeget til flere projekter, dels at der formodentlig ikke vil være nok råstoffer til andre projekter og Nordkystens Fremtid i fællesområderne. I stedet kan projektet søge om tilladelse til et selvstændigt indvindingsområde (bygherreområde). Det er Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA), der er myndighed på det, og processen med at få eget bygherreområdet forventes af tage op imod 2 år.

2.4 Miljøpåvirkning

Det kysttekniske skitseprojekt indeholder en indledende screening af de miljømæssige konsekvenser. Rådgiverne har her vurderet, at der kun vil ske mindre til ubetydelig påvirkning på de forskellige naturtyper. Påvirkningen af bundfauna, som følge af strandfodring på de planlagte strækninger, vurderes at være af mindre grad, hvis der fodres om vinteren og så langt oppe på stranden som muligt.

I en senere fase skal der gennemføres en egentlig miljøvurdering.

2.5 Rådgivernes prisoverslag

Indsats:	Samlet budgetpris (mio. kr.)	Tid/forløb
Initial sandfodring	101	En gang
Vedligeholdelsesfodringer	7	Pr. år løbende
Skræntfodssikring	60	I alt over næste ca. 20 år
Bølgebrydere	10	I alt over næste ca. 20 år

Dertil skal lægges rådgiveromkostninger, herunder til udbud.

3. Det videre samarbejde

Den politiske styregruppe har godkendt en tidsplan for projektet. Det følger af tidsplanen, at det kysttekniske skitseprojekt skal behandles politisk i de 3 kommuner i slutningen af 2016. Hvis de 3 byråd vælger at fortsætte samarbejdet, vil den kommende indsats, som det følger af tids- og procesplanen, være koncentreret om udbud og udarbejdelse af et kystteknisk myndighedsprojekt for hele Nordkysten samt et anlægsprojekt for en delstrækning i Gribskov Kommune. Projektet skal også indeholde et forslag til en endelig betalingsmodel for kystbeskyttelsesprojektet, ligesom det skal afklares nærmere, hvordan kystbeskyttelsesprojektet kan finansieres. Af tidsmæssige årsager bør arbejdet med at søge indvindingstilladelse til eget bygherreområde igangsættes nu.

Desuden skal der arbejdes med en bredere inddragelse og information af interessenter.

4. Dialog med interessenter

Der har været møder med en række nøgleinteressenter, blandt andet Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag, Kystbeskyttelse Gribskov samt repræsentanter for en række miljøorganisationer. Eksempelvis har opgavebeskrivelsen til rådgivergruppen for det kysttekniske skitseprojekt været drøftet. Derudover har der været lokal dialog med forskellige interessenter. Desuden planlægges der for større informations-/borgermøder i 2017.

5. Administrationens vurdering og anbefaling

Det er administrationens vurdering, at en række juridiske, miljømæssige, tekniske og økonomiske problemstillinger nu er afdækket. Kommunerne kan derfor arbejde videre med at få udarbejdet et egentligt myndighedsprojekt, som også omfatter en bidragsfordelingsmodel for den samlede kystbeskyttelsesløsning.

Ansøgning til SVANA om indvindingstilladelse til eget bygherreområde bør igangsættes snarest muligt.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at samarbejdet om Nordkystens Fremtid fortsætter, jf. indsatserne i tidsplanen.

Økonomi/Personaleforhold

1. Kommunernes bidrag

Kommunerne bidrager til projektudviklingen efter en fordelingsnøgle, som tidligere er vedtaget. Gribskov betaler 50 %, mens Halsnæs og Helsingør bidrager med hver 25 %.

I 2016 har Gribskov Kommune afsat 2 mio. kr. til samarbejdet, mens Halsnæs og Helsingør kommuner betaler 1 mio. kr. hver. Region Hovedstaden støtter projektet økonomisk med op til 2,2 mio. kr. i perioden 2016 til august 2017. De 3 kommuner støtter samarbejdet i 2017 med samme beløb som i 2016.

-

2. Råstofindvinding

I forbindelse med opgaven er der brug for hjælp fra en rådgiver til at udarbejde en ansøgning om efterforskningstilladelse, gennemføre den geologiske kortlægning med tilhørende miljøvurdering samt udarbejdelse af ansøgning om indvindingstilladelse. Det vurderes, at koste mellem 0,5-1 mio. kr., men skal undersøges nærmere.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

I den videre proces vil der være behov for yderligere dialog med en bredere kreds af grundejere/interessenter.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at det kysttekniske skitseprojekt godkendes,
2. at samarbejdet og indsatsen i 2017 fortsætter, jf. tids- og procesplanen
3. at udbud af kystteknisk myndighedsprojekt for hele Nordkysten igangsættes
4. at arbejdet med tilladelse til indvinding af råstoffer på havet igangsættes
5. at der ikke planlægges for en selvstændig pilotstrækning i Gribskov Kommune
6. at skråningsbeskyttelse som udgangspunkt varetages af lodsejerne
7. at sandfodring organiseres i et fællesskab for hele Nordkysten fordi der er tale om at samlet kystbeskyttelsesprojekt
8. at de enkelte kommuner igangsætter arbejdet med en betalingsmodel

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2016

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Peter Poulsen (A), Per Christensen (A), Annette Frøhling (Ø) anbefaler indstillingerne.

Anders Drachmann (C), John Calberg (C) og Morten Westergaard (C) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Ad 1-3:

Indstillingerne anbefales.

Ad 4:

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø), anbefaler indstillingen.

Marlene Harpsøe (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 5-7:

Indstillingerne anbefales.

Ad 8:

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø), anbefaler indstillingen.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet den 19-12-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.

For Jens Bertram (C) var Kristina Kongsted mødt.

-

Ad 1-3:

Indstillingerne blev godkendt med 24 stemmer. John Calberg (C) undlod at stemme.

Ad 4:

Dansk Folkeparti stillede forslag om, at indstillingen får følgende ordlyd:

”At arbejdet med tilladelse til indvinding af råstoffer på havet igangsættes, og at sandsugningen ikke finder sted i Øresund eller Natura2000-områder samt efter en grundig miljøvurdering og VVM-undersøgelse”

Forslaget blev vedtaget med 16. 9 undlod at stemme.

For forslaget stemte O(3), Ø(2) C(9) F(1) og L(1).

Undlod: V(2), B(1) og A(6).

Ad 5-7:

Indstillingerne blev godkendt med 24 stemmer. John Calberg (C) undlod at stemme.

Ad 8:

Indstillingen blev godkendt med 21 stemmer. 4 undlod at stemme.

For stemte: C(8), V(2), B(1), Ø(2), L(1), F(1) og A(6)

Undlod: O(3) og John Calberg (C).

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Jens Bertram

Vedlegg

2: Tids- og procesplan 261016

3: Åbent brev - Kystsikring i Helsingør Kommune

Sak 15: Beslutningssag: Fredning af Keldsø - Høringssvar til Fredningsnævnet

15/11398

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning

Helsingør Kommune har fra Fredningsnævnet modtaget forslag fra Danmarks Naturfredningsforening til fredning af Keldsø-området.

Byrådet besluttede den 26. oktober 2015, at Helsingør Kommune skulle være medrejsere af fredningen, bl.a. under forudsætning af, at Gribskov Kommune også ville være medrejsere. Da Gribskov Kommune besluttede ikke at være medrejsere, har Helsingør Kommune derfor heller ikke været medrejsere af fredningssagen.

Byrådet besluttede desuden den 19. september 2016, at godkende et administrativt budgethøringssvar vedrørende erstatningernes størrelse.

Byrådet skal tage stilling til udformningen af kommunens høringssvar til Fredningsnævnet.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven - Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, kap. 6.

Relation til vision og tværgående politikker

Sikring af de rekreative, naturmæssige og landbrugsmæssige værdier i området er i overensstemmelse med visionens mål om at være en attraktiv bosætningskommune.

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet har den 19. september 2016 fremsendt Danmarks Naturfredningsforenings forslag til fredning af Keldsø-området til Helsingør og Gribskov kommuner, berørte lodsejere og organisationer. Fredningsnævnet har samtidig vejledt om, at der herefter ikke må foretages noget, som strider mod de foreslåede fredningsbestemmelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2.

Fredningsforslaget indeholder bl.a. en beskrivelse af området, en beskrivelse af de eksisterende plan- og naturmæssige forhold, forslag til fredningsbestemmelser og budgetoverslag.

Fredningsnævnet afholdt den 27. oktober 2016 et offentligt møde om fredningsforslaget med efterfølgende besigtigelse af området. På mødet deltog Fredningsnævnet, Danmarks Naturfredningsforening (DN), Helsingør og Gribskov Kommuner, Miljø- og Fødevarerministeriet, en lang række lodsejere samt en række organisationer. Fredningsnævnet beder om at eventuelle bemærkninger fremsendes til nævnets senest den 1. december 2016. Center for By, Land og Vand har bedt om en udsættelse af høringsfristen til efter byrådsmødet den 19. december 2016.

Fredningsforslaget omfatter i alt 308 ha, heraf er ca. 1/3 af arealet i Helsingør Kommune. Der er 17 lodsejere inden for fredningsafgrænsningen i Helsingør Kommune (de fleste af disse har jord i begge kommuner).

1. Bemærkninger fra lodsejerforeningen

Center for By, Land og Vand har modtaget bemærkninger fra en række lodsejere i området, der har organiseret sig i en forening. Lodsejerforeningen opfordrer Gribskov og Helsingør Kommuner til at tilslutte sig Lodsejerforeningens formål og takke nej til den foreslåede fredning. Subsidiært beder foreningen kommunerne arbejde for, at en fredning bliver så lille i både geografisk og indholdsmæssig forstand som overhovedet muligt med en entydig sammenhæng mellem formål og indholdsbestemmelser.

Center for By, Land og Vand har opfordret lodsejerforeningen til at sende et høringssvar direkte til Fredningsnævnet. Lodsejerforeningens samlede bemærkninger er vedlagt sagen.

2. Helsingør Kommunes bemærkninger til fredningsforslaget

Hvis en fredning gennemføres, vil Helsingør Kommune jf. naturbeskyttelseslovens bestemmelser blive tilsyns- og plejemyndighed for fredningen. Center for By, Land og Vand har derfor en række bemærkninger til fredningsforslaget.

Bemærkningerne falder i 3 kategorier:

1. Generelle bemærkninger, hvor kommunen erklærer sig enig i DN's vurdering af de natur- og landskabsmæssige kvaliteter i området, men understreger, at værdierne kan sikres på betryggende vis med hjemmel i den gældende plan- og naturbeskyttelses-lovgivning, og at det derfor ikke bør være nødvendigt at gennemføre en fredning.
2. Bemærkninger til beskrivelsen af området hvor der er en række faktuelle forhold, der bør tilrettes i fredningsteksten
3. Bemærkninger til forslaget til fredningsbestemmelser hvor der er en række ønsker til præcisering af teksten mv.

Bemærkningerne er samlet i bilag 1: Forslag til høringssvar til Fredningsnævnet.

3. Den videre sagsgang

-

Når Fredningsnævnet efter bl.a. dialog med kommunerne og de berørte lodsejere har tilstrækkelige oplysninger, afgør nævnet, om området skal fredes. Nævnet kan også vælge, at ikke hele det foreslåede område skal fredes. Nævnet fastsætter, hvilke fredningsbestemmelser der skal gælde, og hvor meget den enkelte lodsejer skal have i erstatning.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Fredningssager, hvor de samlede erstatninger overstiger 500.000 kr., bliver altid forelagt Natur- og Miljøklagenævnet. I denne sag udgør de samlede erstatninger jf. budgetoverslaget ca. 5,5 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Ud af den samlede erstatningssum på 5,5 mio. kr. udgør erstatningssummen i Helsingør Kommune 844.000 kr. Heraf er Helsingør Kommune pålagt at betale 25 %, svarende til 211.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Høringssvar fremsendes til Fredningsnævnet efter Byrådets møde den 19. december 2016.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at vedlagte forslag til høringssvar indsendes til Fredningsnævnet.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Indstillingen anbefales.

Vedlegg

- 1: Udkast - høringssvar til Fredningsnævnet
- 2: Fredningsforslag for Keldsø-området
- 3: Bilag til fredningsforslag
- 4: Bemærkninger fra lodsejerne
- 5: Medlemsliste Lodsejere Keldsø 2016
- 6: Vedtægter Lodsejere Keldsø 2016

Sak 16: Beslutningssag: Nedrivning af bygning på Lappestenbatteriet

16/27069

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Indledning

Byrådet skal beslutte om hvorvidt nedrivningen af bygningen, der tidligere husede Danmarks Tekniske Museum på Lappestensbatteriet ved Nordre Strandvej, skal igangsættes nu eller afvente den samlede plan for udvikling af Sommeriva-området.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

Situationen omkring bygningen, der tidligere husede Danmarks Tekniske Museum er uholdbar. Danmarks Teknisk Museum flyttede fra bygningen i år 2000. Bygningen, der ligger i midten af det historiske Lappestensbatteri, har siden da ikke været brugt.

Bygningen er blevet afspærret, men hver gang bygningen er blevet lukket af med plader for vinduer og døre, er der personer, som skaffer sig adgang til bygningen ved at fjerne aflukningen. Helsingør Kommune frygter, at personer, der på ulovligvis trænger ind i bygningen, kan komme til skade.

Beslutningen om nedrivning af bygningen har indtil nu afventet den samlede plan for udvikling af Sommariva-område.

Arbejdet med udarbejdelse af den samlede plan for udvikling af Sommariva-området er igangsat og vil forløbe i tre faser: Strategiarbejde, arkitektkonkurrence og udarbejdelse af en lokalplan. Det forventes, at der foreligger en lokalplan for området ved udgangen af 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomi og Ejendomme har regnet sig frem til at kommunens udgift til forundersøgelse, nedrivning af bygningen og reetablering af voldprofil vil være 1.400.000 kr. Dertil kommer en udgift på op til 600.000 kr. til fjernelse af bly i bygningen, der dækkes af eksisterende bevilling.

Udgifter forbundet med anlægsprojektet: Nedrivning af bygning på Lappestensbatteriet

Budgetområde	Beløb i 1.000 kr. Tillægsbevilling i budgetåret	2017
Anlæg	Forundersøgelse, nedrivning og reetablering af voldprofil	1.400
	I alt kassemæssig påvirkning	-1.400
	Ikrafttrædelsestidspunkt	1/1 - 2017

Udgift til fjernelse af miljøfarlige stoffer i bygningen på op til 600.000 kr. dækkes af anlægsprojektet ”PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer”, som har et rammebeløb på 4.191.000 kr. pr. år.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Slots- og Kulturstyrelsen skal inddrages i planlægningen af nedrivningen, så bevarelsen af Lappestensbatteriet sikres bedst muligt.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget beslutter, at igangsætte nedrivning af bygningen i 2017 og giver en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til anlægsprojektet.

eller

2. **at** Økonomiudvalget beslutter, at nedrivningen indgår i budgettet for 2018.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Malene Harpsøe (O) stillede forslag om, at Økonomiudvalget beslutter, at bygningen ikke nedrives før der er en samlet plan for området.

For forslaget stemte Marlene Harpsøe (O).

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø), stemte imod forslaget.

Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om, at Økonomiudvalget beslutter, at nedrivningen indgår i budgetforhandlingerne for 2018.

For forslaget stemte Marlene Harpsøe (O).

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø), stemte imod forslaget.

Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Borgmesteren stillede forslag om, at nedrivningen indgår i budgettet for 2018 eller i budgettet for 2017, såfremt der er ledige anlægsmidler.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø), godkendte forslaget.

Marlene Harpsøe (O) stemte imod forslaget.

Ad 1 og 2: Bortfaldt.

Sak 17: Beslutningssag: Kulturhavn Kronborg - tilpasning af organisationen

16/21572

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning

Siden den nuværende organisation blev godkendt i 2013 har Kulturhavnen udviklet sig til en efterspurgt ramme om større og mindre begivenheder. Det betyder, at en række aktører ønsker at bidrage til – og have indflydelse på – havnens fortsatte udvikling.

Dertil kommer at Kronborgs interne organisation er ændret, så Nationalmuseet nu varetager slottes formidlingsforpligtelse, mens drift og aktiviteter på Kronborgs øvrige arealer varetages af Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS).

På den baggrund foreslår Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab at justere Kulturhavnsorganisationen.

Helsingør Byråd er én af fire ejere af Kulturhavn Kronborg. Byrådet forelægges derfor forslaget til en ny organisationsplan.

Retsgrundlag

Samarbejdsaftale (bilag 1) er underskrevet af parterne i 2013. Den nugældende organisationsplan indgår som et bilag til samarbejdsaftalen (bilag 2).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Vision 2020, særligt målene om 'Besøgende' og 'Et levende sted'.

Kulturpolitik - oplevelser og begivenheder: "Skabe en levende Kulturhavn året rundt med begivenheder og arrangementer med lokal folkelig forankring og internationalt format".

Turismestrategi – Kultur- og oplevelsesprogrammet: "Sikre sammenhæng i begivenheder og attraktioner samt øge besøgstallet særligt i Kulturhavnen".

Sagsfremstilling

1. Kulturhavn Kronborg

Kulturhavn Kronborg er et samarbejde imellem fire ejere, og er formaliseret i en samarbejdsaftale fra 2013 (bilag 1).

De fire ejere er:

- M/S Museet for Søfart, bestyrelsen
- Slots- og Kulturstyrelsen (Kronborg)
- Havnebestyrelsen, Helsingør Havne
- Helsingør Kommune

Et centralt led i den nuværende kulturhavnsorganisation er Kulturhavnsgruppen. Kulturhavnsgruppen består af fire bærende institutioner i Kulturhavnen, og repræsenterer samtidig ejerkredsen.

Kulturhavnsgruppen udgøres i dag af:

- Ulla Tofte, direktør M/S Museet for Søfart
- Erik Als, Slotschef, Nationalmuseet
- Jesper Schrøder, havnechef
- Mikael Fock, leder for Kulturværftet

Kulturhavnsgruppen holder i dag månedlige møder og det tætte samarbejde har dannet grundlag for en effektiv begivenhedsorganisation, der balancerer interesserne fra de forskellige ejere. Netop balancen og den gensidige forståelse imellem de fire ejere vurderes at være af stor betydning for Kulturhavns nuværende succes.

2. Baggrund for organisationsændring

2.1 Ny Kulturhavnsstrategi

Arbejdet med begivenheder og andre aktiviteter i Kulturhavnen er beskrevet i Kulturhavnsstrategien; *'Kulturhavn Kronborg – strategi for aktiviteter og begivenheder'*.

Strategien løber fra 2013-16, og skal dermed revideres primo 2017. I forbindelse med udarbejdelse af en ny Kulturhavnsstrategi er det relevant at vurdere om den nuværende organisation skal tilpasses – herunder hvor strategien skal godkendes og forankres.

2.2 En havn med mange aktører

Udviklingen i Kulturhavnen har igennem de seneste år tiltrukket mange aktører, der ønsker aktiviteter i området omkring Kronborg, Værftshallerne, Kongekajen og foran Kulturværftet og biblioteket. Det gælder fx flere store idrætsevents, Sundtoldsmarkedet, udendørs koncerter, festivalen PASSAGE, markeder mv.

Kulturhavnen er central i Helsingør Kommunes satsning på turisme, da området er den væsentligste driver for det stigende antal besøgende fra ind- og udland, der gæster Helsingør. Samtidig er der et ønske om, at begivenhederne også målrettes Helsingør Kommunes borgere, og at lokale foreninger mv. kan bruge Kulturhavnen til arrangementer.

Den nuværende organisation afspejler ikke, at der er mange indholdsleverandører i Kulturhavnen. Det er vurderingen fra Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, at der med Kulturhavns popularitet er behov for en styrket koordinering på tværs af flere aktører.

2.3 Kulturhavnssekretariatet - én indgang for aktører og producenter

Med den store interesse for Kulturhavnen må Kulturhavnssekretariatet til tider give afslag på arrangementer eller foreslå andre tidspunkter/ placeringer. Derfor er det vigtigt, at kriterier/retningslinjer for anvendelse af arealerne er tydelige og baserer sig på en bredt forankret strategi, der er godkendt i Kulturhavns ejerkreds.

Det skal således være tydeligt og gennemsigtigt, at Kulturhavnssekretariatet – på vegne af de fire ejere – sagsbehandler ansøgninger på baggrund af godkendte retningslinjer for aktivitet i havnen.

2.4 Kronborgs organisation er ændret

Kronborg var tidligere ejet og drevet af Slots- og Kulturstyrelsen. I dag er Kronborgs organisation delt imellem Nationalmuseet (formidling) og SLKS (bygninger og arealer). Derfor har også SLKS et ønske om en organisation, der afspejler dette forhold.

2.5 Tilpasning af organisationen

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer derfor, at der fremadrettet er behov for, at Kulturhavnens organisation

- formaliserer samarbejdet mellem de største leverandører af begivenheder og aktivitet i Kulturhavnen
- bidrager til transparens i beslutninger vedrørende begivenheder
- bidrager til at skabe én indgang for aktører/arrangører
- fortsat afspejler, at der er fire ejere med forskellige interesser

3. Forslag til ny Kulturhavnsorganisation

I bilag 4 og 5 har Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab beskrevet et forslag til en ny Kulturhavnsorganisation.

3.1 Kulturhavnens ejerkreds

Ejerkredsen er øverste ansvarlige enhed for samarbejdet Kulturhavn Kronborg. Det har været et ønske både i Helsingør Kommunes direktion og i Slots- og Kulturstyrelsen, at ejerkredsen betragtes som Kulturhavnens bestyrelse, og at organisationen tilpasses efter dette.

Ejerkredsen har ansvar for:

- Kulturhavnens organisation
- Kulturhavnens drift, herunder at udendørsarealerne opleves som en helhed
- Samarbejdet i og omkring Kulturhavnen
- Godkendelse af Kulturhavnsstrategi (begivenhedsstrategi)
- Retningslinjer for prioriteringen af begivenheder

Ejerkredsen mødes to gange årligt, og sekretariatbetjenes af Helsingør Kommune.

3.2 Begivenhedsforum

Gruppen består af de største leverandører af indhold og aktivitet i Kulturhavnen.

Gruppen varetager udvikling og koordinering af Kulturhavnens begivenheder og aktiviteter, herunder

- Udvikling af en fælles Kulturhavnsstrategi (begivenhedsstrategi)
- Sikre begivenhedsplaner med den nødvendige tidshorisont (langtidsplanlægning)
- Udvikle områdets kernefortællinger
- Igangsætte større fælles begivenheder
- Sikre at udbuddet af begivenheder afspejler prioriteringer i gældende kulturhavnsstrategi med hensyn til fx sæsonplanlægning og målgrupper

Idrætsbegivenheder skal tematiseres/drøftes mindst én gang om året med relevante aktører.

Begivenhedsforum mødes 4-6 gange om året, og betjenes af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, Helsingør Kommune i samarbejde med Kulturhavnssekretariatet.

3.3 Drifts- og koordineringsgruppen

Tværgående driftsgruppe med repræsentanter fra Kulturhavnens ejere.

Gruppen varetager koordinering af service, drift og vedligeholdelse af udendørs arealer (jf. kort), herunder

- Aftalegrundlag og det løbende samarbejde vedr. drift og vedligehold
- Koordinering af aktiviteter/begivenheders afvikling ift. lovgrundlag, lokalplaner mv.
- Administration af økonomisk fordelingsnøgle
- Områdets ordensregler

Drifts- og koordineringsgruppen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til at varetage specifikke opgaver. Gruppen mødes 2-4 gange om året og betjenes af Havnekontoret (havnechefen).

3.4 Kulturhavnssekretariatet

Sekretariatet skal sikre én indgang for aktører, der ønsker aktiviteter og begivenheder i Kulturhavnen.

Sekretariatet varetager

- Sagsbehandling af ansøgninger vedr. brug af faciliteter i Kulturhavnen
- Kontrakter med aktører

- Fælles markedsføring og kommunikation
- Sekretariatsbetjening af Begivenhedsforum i samarbejde med Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Sekretariatet er forankret i Ejerkredsen, og har løbende dialog/tilbageløb til både Begivenhedsforum og Driftsgruppen.

Sekretariatet huses p.t. i Kulturværftet og refererer i det daglige til Kulturværftets leder.

Økonomi/Personaleforhold

Der har ikke hidtil været et *samlet* overblik over Kulturhavnens økonomi.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vil i samarbejde med Helsingør Havn til det første møde i Ejerkredsen fremlægge en model for overblik over forskellige elementer af Kulturhavnens økonomi, samt forslag til hvordan regnskab og budget fremover kan forelægges Ejerkredsen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-

-

Kulturhavn Kronborg

-

Proces for godkendelse af ny organisation

-

-

2016	
5. december	Kultur- og Turismeudvalget - orientering
5. december	Forslag sendes til ejerne: <ul style="list-style-type: none"> • M/S Søfartsmuseets bestyrelse • Slots- og Kulturstyrelsen
12. december	Havnebestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> • Ejerhøring Helsingør Havn
12. december	Økonomiudvalget

19. december	Byrådet · Ejerhøring, Helsingør Kommune
2017	
Januar	Ejerkredsmøde Godkendelse af: · Ny organisation for Kulturhavnen · Kommissorier for hhv. Ejerkreds, begivenhedsforum og Drifts- og koordineringsgruppen · Model for overblik over Kulturhavnens økonomi
Januar - februar	Ny Kulturhavnsstrategi udarbejdes
Marts	Kulturhavnsstrategi - høring <ul style="list-style-type: none"> • Kultur- og Turismeudvalget • Økonomiudvalget • Havnebestyrelsen • M/S Søfartsmuseets bestyrelse
Marts/april	Ejerkredsmøde Godkendelse af: · Kulturhavnsstrategi 2017-2020 · Begivenhedsplan 2017-18

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at forslaget til ny organisation for Kulturhavn Kronborg godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Indstillingen anbefales.

Vedlegg

Bilag 1: Samarbejdsaftale Kulturhavn Kronborg, 2013

Bilag 2: Kulturhavn Kronborg organisering 2013

Bilag 3: Kulturhavn Kronborg, kort 2013

Bilag 4: Kulturhavn Kronborg - forslag til organisering nov. 2016

Bilag 5: Kulturhavnsorganisation forslag 2016

Sak 18: Beslutningssag: Sammenlægning af Specialskolen på Løvdalsvej med Skolerne i Snekkersten

16/8996

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning

På Byrådsmødet den 30. maj 2016 blev det besluttet, at specialskolen skal forankres ledelsesmæssigt under Skolerne i Snekkersten.

I forbindelse med en organisatorisk sammenlægning af to skoler skal der ifølge folkeskolelovgivningen ske en offentlig høring, og herefter skal sagen andenbehandles i Byrådet, før den organisatoriske sammenlægning kan træde i kraft.

Byrådet skal den 19. december andenbehandle sagen i forlængelse af den afsluttede offentlige høring om at forankre specialskolen ledelsesmæssigt under Skolerne i Snekkersten.

Som konsekvens af den organisatoriske skolesammenlægning fremlægges desuden forslag til ny sammensætning i skolebestyrelsen til beslutning.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 3 stk. 2: Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser eller specialskoler.

Folkeskoleloven § 24 samt Bekendtgørelse om proceduren ved sammenlægning af folkeskoler BEK nr. 700 af 23/06/2014.

Folkeskoleloven § 42 Stk. 10. Byrådet kan bestemme, at der skal foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes visionsmål om livslang læring: alle skal opleve gode muligheder for læring samt høj faglighed i dagtilbud og skoler, samt visionsmålet om tidlig indsats, hvor det hedder, at alle skal opleve, at kommunen er kendetegnet ved forebyggelse og tidlige indsatser på alle områder.

Sagsfremstilling

1. Forankring af Specialskolen på Løvdalsvej under Skolerne i Snekkersten

I forbindelse med 1. behandling 30. maj 2016 af sagen om organisatorisk sammenlægning af Specialskolen med Skolerne i Snekkersten blev der indhentet høringssvar og udtalelser fra A-MED på de berørte skoler, C-MED, forældre på Bregnehøj og Løvdal samt skolebestyrelsen på Skolerne i Snekkersten.

Da specialskoler er omfattet af folkeskolelovens bekendtgørelse om proceduren ved sammenlægning af folkeskoler, skal byrådsbeslutningen om at forankre specialskolen ledelsesmæssigt under Skolerne i Snekkersten endeligt vedtages i

Byrådet efter en indsigelses- og høringsperiode i offentligheden på 8 uger.

På grund af sommerferien blev indsigelses- og høringsperioden udsat og iværksat den 8. september 2016.

Følgende procedure er gennemført/gennemføres:

- 8. september 2016: Orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget om at sagen genoptages.
- 9. september 2016: forslaget om organisatorisk sammenlægning offentliggøres på kommunens og skolens hjemmeside.
- Perioden 9. september 2016 til 4. november 2016: Mulighed for indsigelser samt indhentelse af udtalelser fra berørte skolebestyrelser.
- Ved indsigelser fra offentligheden gives der yderligere fire uger frem til 2. december 2016 før forslaget kan vedtages endeligt.
- Perioden 9. september til 5. december drøftelse af de personalemæssige konsekvenser på ledelseslaget i A-MED og C-MED.
- Sagen andenbehandles i Byrådet den 19. december 2016.
- Evt. vedtagelse træder i kraft fra august 2017.

Center for dagtilbud og Skoler har ikke modtaget nogen indsigelser i indsigelsesperioden.

2. Udtalelse fra skolebestyrelsen på Skolerne i Snekkersten

Skolebestyrelsen på Skolerne i Snekkersten udtaler følgende om den organisatoriske sammenlægning med Løvdalsskolerne:

Skolebestyrelsen har ingen indsigelse vedrørende den organisatoriske sammenlægning af Løvdalsskolerne og Skolerne i Snekkersten.

Skolebestyrelsen kan tværtimod se fordele for begge parter, hvor udveksling af erfaring og viden kan understøtte arbejdet i både almenområdet og specialområdet.

3. Sammensætning af skolebestyrelsen

Som konsekvens af den organisatoriske sammenlægning af Specialskolen på Løvdalsvej med Skolerne i Snekkersten fremlægges forslag til ny sammensætning af skolebestyrelsen på Skolerne i Snekkersten, hvor der sikres repræsentation af forældre og elever fra specialskolen.

Den nuværende sammensætning af skolebestyrelsen er jf. styrelsesvedtægten følgende:

Skole	Snekkersten skoledistrikt				
Afdeling	Borupgård	Rønnebær Alle	Snekkersten	D- klasse	Samlet

Forældre	2	2	2	1	7
Elever	1	1	1		3
Medarbejdere					2
Lokale erhvervsliv					2
Ungdomsuddannelses- institutioner					
Lokale foreninger					
Flertal af forældrerepræsentanter					1
Bestyrelse					15

På baggrund af udtalelse fra skolebestyrelsen på Skolerne i Snekkersten om den fremtidige sammensætning af skolebestyrelsen anbefaler Center for Dagtilbud og Skoler, at der vælges en forælder og en elev fra Specialskolen på Løvdalsvej. Desuden forslår skolebestyrelsen en medarbejderrepræsentant mere i bestyrelsen.

Da der skal være overtal af forældrevalgte repræsentanter vil ovenstående betyde, at der skal vælges yderligere to forældre.

Det giver følgende sammensætning:

Skole	Snekkersten skoledistrikt					
	Borupgård	Rønnebær Alle	Snekkersten	D- klasse	Løvdal	Samlet
Forældre	2	2	2	1	1	8
Elever	1	1	1		1	4
Medarbejdere						3
Lokale erhvervsliv						2
Ungdomsuddannelses- institutioner						
Lokale foreninger						
Flertal af forældrerepræsentanter						2
Bestyrelse						19

Beslutter Byrådet at godkende denne ændring, skal der afholdes suppleringsvalg i foråret 2017.

Økonomi/Personaleforhold

I forbindelse med behandling af sagen på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 30. maj 2016 blev følgende anført:

Optimering af ressourcer til ledelse og administration

Centeret vurderer, at der ved en fysisk samling vil kunne optimeres på ressourcer til ledelse og administration ca. 1 mio. kr.

	<i>Økonomi i dag</i>	<i>Økonomi fremadrettet</i>
<i>Personale</i>	<i>10.085.000 kr.</i>	<i>10.085.000 kr.</i>
<i>Ledelse og administration</i>	<i>2.658.000 kr.</i>	<i>1.658.000 kr.</i>

**Bemærk, at tallene er inklusiv personalet i Familiecenteret og eksklusiv personalet i Hipp Hopp.*

Det er samtidig centrets vurdering, at der i det kommende år vil være behov for ekstra ressourcer til ekstern bistand og kompetenceudvikling for at kunne gennemføre omstillingen af specialskolen i tilfredsstillende grad.

Det foreslås, at ressourcer til udvikling af personalegruppen dækkes af det overskud, der bliver på ledelse og administration. Der er desuden opsigelsesvarsel for berørte medarbejdere.

I forbindelse med budgetforliget 2017-2020 besluttede forligskredsen at indhente en effektiviseringsgevinst på ledelse og administration på i alt 1.000.000 kr. fra 2018.

Personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med den organisatoriske sammenlægning vil den nuværende skolelederstilling og viceinspektørstilling blive omdefineret til Daglig Pædagogisk Leder og Afdelingsleder. Se organisationsdiagram i bilaget.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

De afledte personalemæssige konsekvenser for ledelseslaget behandles i A-MED på Specialskolen på Løvdalsvej og Skolerne i Snekkersten. Udtalelse fra Skolerne i Snekkersten er vedlagt som bilag.

Drøftelse i A-MED på Behandlingsskolen på Løvdalsvej udleveres på udvalgsmødet.

C-Med drøfter sagen den 2. december. Udtalelse herfra vil blive udleveret på udvalgsmødet den 5. december og indgå i sagen ved andenbehandling i Byrådet den 19. december 2016.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

1. **at** Specialskolen på Løvdalsvej forankres ledelsesmæssigt under Skolerne i Snekkersten,
2. **at** ændring af skolebestyrelsens sammensætning godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-12-2016

Fraværende: Allan Berg Mortensen (Ø).

Annette Frøhling (Ø) deltog som stedfortræder for Allan Berg Mortensen.

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Freja Sødergran (O) og Mette Lene Jensen (V), anbefaler indstillingerne.

Annette Frøhling (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V), anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Vedlegg

- 1: Organisationsdiagram for Skolerne i Snekkersten fra aug. 2017
- 2: Skolebestyrelsens udtalelse vedr. organisatorisk sammenlægning af Specialskolen på Løvdalsvej og Skolerne i Snekkersten
- 3: Udtalelse fra A-MED
- 4: Udtalelse fra C-MED

Sak 19: Beslutningssag: Overførsel af Tikøb Familiehus til budgetområde 513 Skoler og fritidsområdet

16/27118

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning

I forbindelse med budgetrevision pr. 31. august 2016 blev der fremlagt forslag om at flytte Tikøb Familiehus fra budgetområde 515 Dagtilbud til budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet. Børne- og uddannelsesudvalget besluttede at afvente høring hos medarbejdere og bestyrelse i Tikøb Familiehus.

Forslaget har nu været til udtalelse og drøftelse i A-med og høring i bestyrelsen i Tikøb Familiehus, som støtter op om forslaget.

Forslaget fremsættes derfor nu til videre behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tikøb Skole og Tikøb Familiehus er i dag samlet under en matrikelledelse. Dette er indført blandt andet for at opnå en tilstrækkelig fleksibilitet på de to enheder. Denne fleksibilitet vanskeliggøres dog ved, at budgettet på Tikøb Skole og Tikøb Familiehus i dag er placeret på hvert sit budgetområde, og ledelsen i Tikøb ønsker derfor at forenkle budgetteringen og opfølgningen på den samlede økonomi.

For at give Tikøb Skole og Tikøb Familiehus den fornødne fleksibilitet i den administrative og økonomiske styring anbefaler administrationen at flytte Tikøb Familiehus fra budgetområde 515 Daginstitutioner til budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet pr. 1. januar 2017. Flytningen vil ske under hensyntagen til, at der ikke kontinuerligt vil ske en overflytning af budgetmidler fra eksempelvis klubben til skolen. Flexibiliteten skal blandt andet anvendes til at lave indsatser på tværs af de forskellige tilbud på Tikøb Skole og Tikøb Familiehus.

Overførsel af Tikøb Familiehus' budget fra budgetområde 515 Daginstitutioner til budgetområde 513 Skoler har ingen indflydelse på beregning af takster.

Økonomi/Personaleforhold

Der er alene tale om en udgiftsneutral omplacering mellem to budgetområder indenfor Børne- og uddannelsesudvalgets område. Forslaget har dermed ingen økonomiske konsekvenser for udvalgets samlede budget.

1.000 kr.

Tillægsbevilling

Budgetområde 513 Skoler og fritidsområdet	3.375
Budgetområde 515 Daginstitutioner	-3.375
<i>I alt = kasse­mæssig virkning</i>	0
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2017

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Forslaget har nu været til udtalelse og drøftelse i A-med og høring i bestyrelsen i Tikøb Familiehus, som støtter op om forslaget.

Udtalelserne er vedhæftet sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at Tikøb Familiehus flyttes fra budgetområde 515 Daginstitutioner til budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet pr. 1. januar 2017.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-12-2016

Fraværende: Allan Berg Mortensen (Ø).

Annette Frøhling (Ø) deltog som stedfortræder for Allan Berg Mortensen.

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Indstillingen anbefales.

Vedlegg

1: Høringssvar Tikøb Familiehus Bestyrelsen

2: Høringssvar Tikøb Familiehus A-MED

Sak 20: Beslutningssag: Nyt Plejehjem i Hornbæk uden hjemmeplejelokaler grundet distriktssammenlægning

14/18465

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning

Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet en budgetanalyse af hjemmeplejen, som anbefaler en distriktssammenlægning fra otte til seks distrikter.

Ved budgetforliget var parterne enige om, at budgetanalysens anbefaling om distriktssammenlægning gennemføres samtidig med, at hjemmeplejen undersøger og arbejder videre med yderligere sammenlægning af distrikter med henblik på at fremme kvaliteten og effektiviteten i driften af det nære sundhedsvæsen. Pt. arbejdes der med tre fremtidige distrikter – jf. sagen ”Status på effektivisering i budgetanalysen af hjemmeplejen”.

Med hjemmeplejens fremtidige færre og større distrikter ændres forudsætningerne for projekteringen af det ny plejehjem i Hornbæk.

Lokaliteter til en hjemmeplejegruppe af den fremtidige størrelse etableret i forbindelse med det ny plejehjem vil kræve omprojektering, og lokalplanens bestemmelser vedrørende bebyggelsesprocent og antal parkeringspladser vil ikke kunne opfyldes. Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler derfor, at lokaliteter for en hjemmeplejegruppe udgår af plejehjemsprojektet.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger

Planloven

Lokalplan 5.47 ”Plejehjem syd for Sauntevej i Hornbæk” vedtaget i Byrådet 20. juni 2016.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I byggeprogrammet for ”Nyt plejehjem i Hornbæk” er der regnet med lokaliteter for den hjemmeplejegruppe, der i dag har til huse på Stenstrupgaard. Der indgår i alt ca. 280 m² bruttoareal til hjemmeplejen i byggeprogrammet. Ifølge parkeringsnormerne, er der stillet krav om i alt 75 p-pladser – heraf 30 til hjemmeplejen.

Hjemmeplejens ledelse og MED-udvalg arbejder nu med, at der i fremtiden vil være tre store distrikter i hjemmeplejen, men der er endnu ikke truffet beslutning om placering af lokaliteterne for de nye hjemmeplejedistrikter. Der peges i sagen om effektivisering af hjemmeplejen på, at befolkningsgrundlaget tilsiger, at der vil være behov for to distrikter i Helsingør og ét distrikt med tilknytning til landområdet – f.eks. Espergærde.

Det betyder, at vinderprojektet for nyt plejehjem i Hornbæk, som det foreligger med byggeprogram og lokalplan, ikke længere afspejler det fremtidige behov for lokaler til hjemmeplejen. Med udgangspunkt i anbefalinger vedrørende effektivisering af hjemmeplejen med tre distrikter vil der derfor ikke være behov for en placering af et distrikt i Hornbæk.

1. Lokalplanen

Helsingør Kommune køber et areal på 22.821 m² af ejendommen Stenstrupgaard, beliggende Sauntevej 104, Hornbæk, hvor det ny plejehjem skal opføres.

I lokalplan 5.47 "Plejehjem syd for Sauntevej i Hornbæk" er det samlede areal opdelt i tre enheder med følgende bestemmelser:

- Enhed 1 udlægges til offentlige formål: Plejehjem med maks. 63 boliger (51 boliger med mulighed for udvidelse med 12 boliger) med tilhørende servicefunktioner, herunder kontor for hjemmeplejen, til grønne arealer og have samt til parkering.
- Enhed 2 udlægges til grøn kile til rekreative formål og haveareal.
- Enhed 3 udlægges til boligformål og offentlige formål samt til haveareal. Opførelse af byggeri i denne enhed kræver udarbejdelse af supplerende lokalplan.
- Enhederne 1 og 2 skal udgøre en samlet ejendom.
- Enhed 3 må kun frastykkes som en samlet ejendom.
- Bebyggelsesprocenten for den samlede ejendom, der består af enhederne 1 og 2, fastsættes til 40 %.

2. Vinderprojektet

Ved en arkitektkonkurrence for et nyt plejehjem i Hornbæk var det en enig dommerkomité, der udpegede vinderprojektet, som er udarbejdet af JJW Arkitekter.

Med reference til bondegården – nabobebyggelserne – har JJW Arkitekter arbejdet med traditionelle bygningskroppe for 4-længede gårde i hhv. én og to etager. Plejehjemmet fremstår som tre gårde – heraf to gårde i to etager med plejeboligerne og én gård for servicedelen, hvor kun den sydlige fløj er i to etager, hvor hjemmeplejen får lokaler på 1. sal.

Der er desuden vist mulighed for placering af yderligere en gård i én etage for udvidelse med 12 plejeboliger.

Hvis de 12 plejeboliger opføres, svarer det til en bebyggelsesprocent på 40 for enhed 1 og 2 svarende til lokalplanens bestemmelser.

3. Hjemmeplejens behov

3.1. Lokalteter for nuværende hjemmeplejegruppe

Det samlede bruttoareal for en hjemmeplejegruppe af den nutidige størrelse er beregnet til ca. 280 m² bruttoareal, og er i vinderprojektet som nævnt placeret på 1. sal i centerbygningen. Bestemmelserne i lokalplanen om 30 p-pladser for hjemmeplejen er opfyldt.

3.2. Lokalteter for nyt hjemmeplejedistrikt

Ved sammenlægning af de nuværende otte distrikter til tre distrikter, vil der i hvert distrikt blive behov for væsentligt større lokaliteter end dem, der indgår i tidligere beregninger af arealbehov samt minimum 60 p-pladser.

3.3. Konklusion

Det vil ikke være muligt, at etablere yderligere areal til hjemmeplejen og anlægge yderligere 30 p-pladser inden for lokalplanens og vinderprojektets rammer.

4. Konsekvenser

Center for Økonomi og Ejendomme er ved at undersøge, hvor de tre nye, større hjemmeplejedistrikter kan placeres både ud fra, hvor der er ledige lokaliteter og ud fra, hvor det giver mening at placere større distriktsgrupper i kommunen i forhold til mulige køre- og cykelruter for hjemmeplejens personale. Som udgangspunkt er der ikke peget på en placering i Hornbæk.

Skulle en placering i Hornbæk komme i spil, vil der være følgende muligheder:

1. På arealet der er påtænkt for mulig udvidelse med 12 plejeboliger, så udvidelsesmuligheden udgår.
2. Som 1. sal over de 12 plejeboliger, hvilket vil kræve,
 - a. at der samtidigt tages beslutning om at opføre de 12 plejeboliger,
 - b. at der gives dispensation for lokalplanen vedrørende bebyggelsesprocent,
 - c. at der gives dispensation for antallet af p-pladser eller placeringen af p-pladserne.
3. I enhed 3 sammen med en eventuel boligbebyggelse.
4. I den tidligere børneinstitution "Søstjerne", Kræmmervej 3 (på hjørnet Holmegårdsvej/Kræmmervej). Ejendommen indgår i salgslisten vedr. arealoptimering.

Hvis det beslutes, at der skal være lokaler for en større hjemmeplejegruppe i det ny plejehjem, har det følgende tidsmæssige konsekvenser:

- Byggeriet vil blive forsinket på grund af omprojektering.
- Flere af effektiviseringsforslagene fra budgetforliget vedr. hjemmeplejen vil ikke kunne realiseres, da plejehjemet først er færdigt i 2019.
- Hvis ændringerne kun kræver dispensation for lokalplanen, vil det ikke forsinke tidsplanen ud over tiden for omprojektering. Men kræver ændringerne en ny lokalplan, vil projektet blive forsinket ca. et år.

Vinderprojektet for det nye plejehjem er pt. ved at blive bearbejdet til et dispositionsforslag.

Da hjemmeplejens fremtidige større arealbehov ikke kan løses i det nuværende projekt, skal der snarest træffes beslutning om,

- at hjemmeplejens lokaliteter helt kan udgå eller,
- at der skal omprojekteres til en større hjemmeplejegruppe,

for ikke at forsinke den igangværende projektering unødigt.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at hjemmeplejens lokaliteter udgår af projektet "Nyt plejehjem i Hornbæk".

Økonomi/Personaleforhold

En ny bebyggelse til et hjemmeplejedistrikt af den fremtidige størrelse i forbindelse med det ny plejehjem vil medføre behov for en tillægsbevilling. Størrelsen på tillægsbevillingen kan beregnes efter en nærmere analyse af gruppestørrelse, arealbehov samt løsningsmodel og placering.

Den reducerede anskaffelsessum for servicedelen på grund af et reduceret areal, hvis lokaliteterne for den nuværende hjemmeplejegruppe udgår, vil blive forelagt i forbindelse med godkendelse af skema A for både boligdel og servicedel.

(Ved Byrådets godkendelse af skema A gives tilsagn til projektet ud fra et skøn over byggeriets omkostninger på baggrund af godkendt projektforslag.)

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der ikke bliver lokaler for hjemmeplejen i det nye plejehjem i Hornbæk.

Beslutninger Socialudvalget den 01-12-2016

Fraværende: Jens Bertram og Michael Mathiesen

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Michael Mathiesen

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Indstillingen anbefales.

Vedlegg

Kortbilag 1 til lokalplan 5 47

Kortbilag 5 til betinget købsaftale

Sak 21: Beslutningssag: Valg af bestyrelsesmedlemmer til det nye plejehjem i Hornbæk

16/25817

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning

Ved budgetvedtagelsen i oktober 2013 besluttede Byrådet at opføre et nyt plejehjem i Hornbæk. I februar 2016 indgik Helsingør Kommune aftale med OK-Fonden om at bygge det nye plejehjem i Hornbæk samt om efterfølgende at varetage både bygningsdrift og plejen af beboerne.

I aftalen indgår det, at der skal oprettes en selvejende institution, der skal varetage plejedriften af Bøgehøjgård pr. 1. januar 2017. Denne selvejende institution er en særskilt juridisk enhed, som også fortsætter med at varetage plejedriften, når det nye plejehjem er bygget færdigt.

Med oprettelsen af den selvejende institution i februar 2016 har Helsingør Kommune og OK-Fonden underskrevet et sæt vedtægter for den selvejende institution. Heraf fremgår det, at Helsingør Kommune har ret til at udpege to medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution.

I denne sag indstilles det, at Byrådet (jf. kommunens delegationsplan) udpeger disse to bestyrelsesmedlemmer.

Retsgrundlag

Vedtægter for Den Selvejende Institution i Hornbæk.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution, der skal varetage plejedriften på Bøgehøjgård og efterfølgende på det nye plejehjem i Hornbæk, skal ifølge vedtægterne (vedlagt) ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer. Heraf skal mindst tre udpeges af OK-Fonden. Helsingør Kommune har ret til at udpege to medlemmer til bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen sker for to år ad gangen.

Bestyrelsen afholder mindst to møder årligt, eller så ofte som formanden eller to bestyrelsesmedlemmer anmoder om. Første bestyrelsesmøde forventes primo 2017.

Bestyrelsen har følgende opgaver:

- Påser, at den selvejende institution drives i overensstemmelse med formål, lovgivning mv.
- Påser, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på tilfredsstillende vis.
- Godkender den selvejende institutions vedtægter, årsregnskab og beretning samt sender det reviderede årsregnskab og revisionsprotokollat til kommunens godkendelse.

- Behandler og træffer afgørelse og indhenter samtykke fra kommunen om beslutninger vedr. indgåelse og ophævelse af aftaler, låneoptagelse, garantistillelse, kautionering, køb, salg, leje, pantsætning mv.
- Udarbejder årligt en skriftlig ledelseserklæring til Helsingør Kommune.
- Fastsætter de til enhver tid gældende rammer for den selvejende institutions daglige ledelse og drift.
- Ansætter en leder til at varetage den daglige ledelse af den selvejende institution (med kommunens godkendelse).

Bestyrelsesmedlemmer

-

Helsingør Kommune har således ret til at udpege to bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution. Der er ingen krav til eller begrænsninger på, hvem kommunen kan vælge til bestyrelsen. Det kan både være politikere og øvrige personer.

OK-Fonden beretter, at de er vant til mange forskellige typer medlemmer i deres bestyrelser, og at forskelligheden ofte kan være med til at berige samarbejdet. I OK-Fondens andre bestyrelser indgår både politikere, lokale præster, lokale erhvervsfolk og kulturpersoner, ældrerådsmedlemmer m.fl.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at der udpeges to bestyrelsesmedlemmer til den selvejende institution i Hornbæk – med udgangspunkt i en anbefaling fra Socialudvalget om, hvilke konkrete personer det kunne være.

Beslutninger Socialudvalget den 01-12-2016

Fraværende: Jens Bertram og Michael Mathiesen

Udvalget udpegede Jens Bertram (C) og Duygu A. Ngotho (A).

Fraværende:

Jens Bertram

Michael Mathiesen

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Socialudvalgets indstilling anbefales.

Vedlegg

Vedtægter for Den Selvejende Institution i Hornbæk

Høringssvar fra Ældrerådet - Bestyrelse på plejehjem i Hornbæk

Sak 22: Beslutningssag: Words Festival 2017, ansøgning om tilskud

16/26066

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Indledning

Foreningen WORDS ansøger i skrivelse modtaget den 15. november 2016 om et tilskud på 150.000 kr. til fortsat udvikling af Words Festival i Helsingør.

Festivalen afholdes den anden weekend i juni 2017, med start torsdag den 8. juni.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Festivalen Words er med til at understøtte kommunens vision, særligt 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.

Sagsfremstilling

Words Festivalen blev i 2013 gennemført for første gang på Kronborg Slot, og den har siden været en årligt tilbagevendende begivenhed.

I 2016, efter 3 år med Words Festival på Kronborg, flyttede festivalen ud af Kronborg Slot og ned i Helsingør by, hvor blandt andet Karmeliterklostret, Skibsklarerergården, Det Classenske Palæ, M/S Museet for Søfart, Kulturværftet og Toldkammeret dannede scene for fortællingerne. Ansøger skriver, at Words 2016, med sin nye form, fik mange positive tilbagemeldinger fra både publikum og kunstnere, og at det skal være formen for festivalen 2017 og de kommende år.

Words er fortsat i en transformations- og udviklingsproces frem mod for alvor også at få en krog i regionens publikum. Der ansøges derfor om 150.000 kr. til udvikling og gennemførelse af festivalen.

Festivalen bliver fortsat international. Der arbejdes i øjeblikket på aftaler med den svensk-islandske fortæller Maria Arnadottir, en international fortællertrio bestående af Torgrim Mellum Stene fra Norge, Tom van Outryve fra Belgien, Markus Luukkonen fra Finland og den britisk-irske fortæller Dominic Kelly. Med de nordiske fortællere bliver der i 2017 et særligt nordisk fokus.

Words Festivalen er blevet optaget i FEST (Federation og European Storytellers).

Festivalen er også i 2017 for både børn og voksne. Dog vil ansøger gøre mere ud af at tydeliggøre, hvilke dele af programmet der er for hvilke aldersgrupper og tænker at dedikere hele søndagen næsten udelukkende til et børne- og familieprogram. Dette vil ske i samarbejde med Børnekulturcentret.

Words indgår fredag den 9. juni 2017 som en del af Kulturjagten, i lighed med sidste år i samarbejde med bl.a. børnekulturkonsulenten.

”Words” arbejder fortsat på synlighed og samarbejde. Ansøger oplever, at der lokalt i byen begynder at være et kendskab til Words Festival blandt borgerne. Der er taget et synlighedstiltag med de månedlige WORDS-aftener, som nu har været afholdt i et halvt år i samarbejde med Toldkammeret og som fortsætter i fremtiden. Disse månedlige WORDS-aftener har været godt besøgt og giver mulighed for at opbygge og udvikle et publikum mellem festivalerne.

Ansøger arbejder på at justere lidt i festivalens størrelse i forhold til tidligere år, så der ikke ligger helt så mange forestillinger i de perioder, hvor der før har været lidt tyndt belagt med publikum. Som noget nyt planlægger ansøger også at skabe en række pop-op-fortælleoplevelser på helt utraditionelle spillesteder, ofte bare for et ganske lille publikum, sådan at man kan komme til at opleve fx at sidde og få historier fortalt hos barberen, ved pølsevognen eller helt andre uventede steder.

Budget Words Festival 2017:

Indtægter

Helsingør Kommune (Kultur- og Turismeudvalget)	150.000 kr.
Helsingør Kommune (Børnekulturkonsulenten). First Words / Kulturjagten, refusionsforestillinger.	20.000 kr.
Fonde og Sponsorater	40.000 kr.
Statens Kunstfond	25.000 kr.
Egenfinansiering: Publikumshjælpere og værter (in kind)	30.000 kr.
Helsingør Teaterforening (samarbejde om statslig billetstøtte)	55.000 kr.
Billetindtægter	50.000 kr.
<i>Indtægter i alt:</i>	<i>370.000 kr.</i>

Udgifter:

Honorarer: Kunstnerisk leder 20.000 kr., projektleder 45.000 kr., produktionskontor 10.000 kr., afviklingsansvar 5.000 kr., frivilligkoordinator 3.000 kr. og administrator 15.000 kr.	98.000 kr.
--	---------------

Spillesteder inkl. servicemedarbejdere: Toldkammeret 5.000 kr., Klosteret 3.000 kr., Rådhuset 1.500 kr. og øvrige spillesteder 5.000 kr.

	14.500 kr.
Festivalværter: publikumshjælpere, værter mv. 20 personer	30.000 kr.
Danske fortællere: Honorar til ca. 20 fortællere 50.000 kr., og honorar Kulturjagtssamarbejde 10.000 kr.	60.000 kr.
Udenlandske fortællere: Honorar til 5 fortællere 21.000 kr., transport 10.000 kr.	31.000 kr.
Indkvartering til fortællere og frivillige, hotel / hytter	15.000 kr.
Markedsføring / salg: plakater, program, postkort, ADDSHELs-busstop, øvrige annoncering, tryk af billetter, bannere og plakato-phæng samt hjemmeside	78.500 kr.
Forplejning: Fortællere, festivalværter og teknikere	15.000 kr.
Festival Plads: Oprydning/rengøring, etablering af scenefaciliteter og armbånd/klistermærker	4.000 kr.
Teknik: Leje lys- og lydudstyr 2.000 kr. Lager 8.000 kr.	10.000 kr.
Åbning af festivalen	2.000 kr.
Administration: Personale T-shirts, kontorhold, kopiering, forsikring, mv.	5.000 kr.
Transport	4.000 kr.
Uforudsete udgifter	3.000 kr.
<i>Udgifter i alt:</i>	<i>370.000 kr.</i>

Ansøger er meget bevidst om, at fortællekunst ikke er et særligt kendt kunstområde og det er klart, at det er en form for publikumsudvikling, der vil tage flere år. Ansøger gør opmærksom på, at de altid arbejder med et princip om, at de nægter at lave et underskud i projektet. De arbejder med budgettet sådan, at ledergruppens honorarer kan dække, såfremt billetsalget svigter.

Det samlede budget er justeret i forhold til sidste år, idet festivalen har investeret i bannere, flag mv., som kan genbruges til at skabe synlighed over festivalens lokationer i byen.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT) oplyser, at kommunen tidligere har bevilget flg. tilskud:

- 2016: 150.000 kr. i tilskud, bevilget af økonomiudvalget.

- 2015: 50.000 kr. i tilskud, bevilget af Kultur- og Turismeudvalget (KTU).
- 2014: 68.000 kr. i tilskud og 30.000 i underskudsgaranti bevilget af KTU.
Underskudsgarantien blev udbetalt.
- 2013: 50.000 kr. i tilskud bevilget af KTU.

Økonomi/Personaleforhold

Centeret indstiller, at ansøgningen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på, at der bevilges tilskud fra puljen til større events.

Puljen til Større Events		2017		Budget
				2.538.000 kr.
<i>Godkendte ansøgninger:</i>	<i>Fee:</i>	<i>Omkostn.:</i>	<i>Aktiviteter:</i>	
Sundtoldmarked			250.000 kr.	250.000 kr.
EM Ironman 70.3	800.000 kr.	450.000 kr.	50.000 kr.	1.300.000 kr.
Scandinavian Beach Polo			100.000 kr.	100.000 kr.
<i>I alt</i>	<i>800.000 kr.</i>	<i>450.000 kr.</i>	<i>400.000 kr.</i>	<i>1.650.000 kr.</i>
<i>Rest saldo</i>				<i>888.000 kr.</i>
<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>				
Words Festival			150.000 kr.	150.000 kr.
<i>I alt</i>	<i>0 kr.</i>	<i>0 kr.</i>	<i>150.000 kr.</i>	<i>150.000 kr.</i>
<i>Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag</i>				<i>738.000 kr.</i>

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** ansøgningen videresendes til Økonomiudvalget med anbefaling om tilskud fra puljen til større events,
2. **at** centeret i samarbejde med Words Festival formulerer en etårig samarbejdsaftale for 2017, hvis ansøgningen imødekommes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 05-12-2016

Per Christensen (A) og Johannes Hecht-Nielsen (V) deltog ikke under punktet.

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Johannes Hecht-Nielsen

Per Christensen

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Ad 1: Økonomiudvalget godkendte ansøgningen på 150.000 kr.

Ad 2: Indstillingen blev godkendt.

Vedlegg

Ansøgning og Projektsbeskrivelse 2017

Regnskab for Words 2016

Sak 23: Beslutningssag: Anvendelse af Erhvervs- og Vækstpuljen i 2017

16/27404

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Indledning

Økonomiudvalget varetager udmøntningen af Erhvervs- og Vækstpuljen.

I sagen fremlægges budget for 2017.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relationer til Visionen og Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstpulje anvendes til, at understøtte den af Byrådet vedtaget Erhvervs- og Vækst Politik samt den tilhørende handlingsplan.

1. Copenhagen Film Fond

Økonomiudvalget har i 2013 besluttet at give et tilskud på 200.000 kr. om året for perioden 2014-2018. En samarbejdsaftale er indgået for hele perioden
Vedtaget budget for 2017: 200.000 kr.

2. Markedsføring

Økonomiudvalget bevilligede den 19. maj 2014 1 mio. kr. til at markedsføre Helsingør Kommune indenfor bosætning og erhverv. Puljen blev ved det seneste budgetforlig reduceret med 75.000 kr. i 2017 og med yderligere 225.000 fra 2018 og frem.

Budget for 2017: 925.000 kr.

3. Hamlets Talentpris

-

Som led i at fremme unge talenter, anspore unge til at uddanne sig og gøre virksomhederne opmærksomme på, at der findes dygtige og engagerede unge i kommunen, besluttede Økonomiudvalget den 16. marts 2015 at indstiftet en pris: Hamlets talentpris. En ansøgning om gentagelse af uddeling i 2017 vil blive fremlagt i en særskilt sag.

Budget for 2017: 120.000 kr.

4. Iværksætterindsats

-

Iværksættereri og innovation skaber nye virksomheder og dermed vækst. Helsingør Kommune har derfor en række tilbud bl.a.:

- Iværksættercafé en gang om måneden på Biblioteket
 - Mentorordning hvor erfarne erhvervsledere giver rådgivning og sparring til iværksættere
 - Lokal version af ”Løvens hule”
 - Startup Øresund

Budget for 2017: 300.000 kr.

5. Vi samler hele Helsingør

Er en netværksgruppe med plads til 200 medlemmer, hvor formålet er at samle hele Helsingørs erhvervsliv og detailhandel til aktive netværksmøder. Erhvervs- og Vækstpuljen afholder udgiften for medlemskabet for de politikere, centerchefer og erhvervs konsulenter.

Budget: 64.000 kr.

6. Professionel Service 2.0

Helsingør Kommune ønsker at skabe bedre vilkår og mere effektiv sagsbehandling for kommunens erhvervsliv ved at styrke medarbejdernes forståelse for de lokale virksomheders virkelighed og udfordringer. Målet med forløbet ”Professionel Service 2.0 er, at sætte fokus på medarbejdernes samarbejde, dialog og vejledning af virksomheder og borgere styrkes og udvikles.

Budget for 2017: 250.000 kr.

7. Greater Copenhagen

Helsingør Kommune bidrager med et beløb til fælles sekretariatet indenfor KKR. Beløbet dækker afholdelse af møder.

Budget for 2017: 5.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Erhvervs- og Vækstpuljen har et budget i 2017 på 1.924.000 kr. efter en budgetbesparelse på markedsføringspuljen på 25.000 kr., som ligger under Erhvervs- og Vækstpuljen.

Pkt.	Indsats / projekt	Beløb	Bemærkning
1	Copenhagen Filmfond	200.000	Bevilliget af Byrådet 2013
2	Markedsføringsindsats	925.000	Udmøntes af en politisk styregruppe
3	Hamlets Talentpris	120.000	Behandles på en særskilt sag
4	Iværksætterindsats	300.000	

5	Vi samler Helsingør	64.000	
6	Professionel Service 2.0	250.000	Yderligere 100.000 fra One Stop
7	Greater Copenhagen	5.000	Bidrag til mødeudgifter
	Disponeret i alt	1.864.000	Hvis alle punkter godkendes
	Resterer	60.000	

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at budgettet godkendes, jf. sagsfremstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Indstillingen blev godkendt.

Sak 24: Beslutningssag: Hamlets Talentpris 2017

16/25682

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Indledning

Igen i 2017 uddeles Hamlets Talentpris til fem unge talenter fra Helsingør Kommune indenfor de fem kategorier Idræt, naturvidenskab, håndværk, iværksætteri og kunstnerisk talent. For at øge antallet af indstillede talenter bedes Økonomiudvalget tage stilling til ændringer af indstillingskriterier. Derudover ønskes en stillingtagen til dommerkomitéens sammensætning.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision, Erhvervs- og Vækstpolitikken og Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Hamlets talentpris er hidtil blevet uddelt til unge mennesker, som er bosiddende i Helsingør Kommune. Talenterne skal kunne noget unikt indenfor en af de fem kategorier idræt, iværksætteri, håndværk, naturvidenskab og kunstnerisk talent. Vinderen i hver kategori modtager sammen med hæderen 10.000 kr.

Inden de vindende talenter skal kåres, er der frem til et par uger inden uddelingen planlagt en kommunikationskampagne, hvor talenterne kan blive indstillet. Kommunikationskampagnen har sit primære afsæt i facebookside www.facebook.com/talentpris, men suppleres af andre indsatser.

1. Dommere

Til at vurdere de indstillede talenter, bliver der sammensat en dommerkomité af personer med et lokalt tilhørsforhold, som har gjort sig bemærket på hver deres felt indenfor en af de nævnte kategorier. Der skal vælges en dommer med udgangspunkt i hver kategori. Forslag til dommere efter kategori vil blive fremlagt på mødet.

2. Udvidelse af målgruppe

Hamlets talentpris blev sidste år uddelt til fem talentfulde unge i aldersgruppen 17-25 år. Antallet af indstillede talenter var 23. Fra arrangørernes side kunne vi godt ønske os, at antallet var højere. For at få en større talentmasse foreslås det derfor, at aldersintervallet udvides fra 17-22 år til i stedet 15-25 år og at kriteriet for at blive indstillet udvides til, at talenterne enten skal være bosiddende eller udøve deres talent indenfor kommunens grænser.

3. Prisuddelingen

Hamlets Talentpris 2017 uddeles ved et arrangement i Helsingør Teatersal fredag den 21. april 2017.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i alt afsat 120.000 kr. til Hamlets Talentpris i 2017. Heraf går 5 x 10.000 kr. til vinderpræmier.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Der vil blive udarbejdet en kommunikationsplan.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** godkende dommerkomiteen.
2. **at** målgruppen udvides til 15-25 år.
3. **at** de indstillede talenter enten skal være bosiddende eller udøve deres talent indenfor kommunegrænsen.
4. **at** der af Erhvervs- og Vækstpuljen afsættes et budget på 120.000 kr. til Hamlets Talentpris 2017.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Ad 1 og 2: Indstillingerne blev godkendt.

Ad 3:

Johannes Hecht-Nielsen (V) stillede forslag om, at de indstillede talenter som udgangspunkt skal være bosiddende i kommunen.

Forslaget blev godkendt.

Ad 4: Indstillingen blev godkendt.

Sak 25: Orienteringssag: Maritim Turisme - forløb i anden runde

15/25058

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Indledning

Maritim Turisme er et fælles arbejdsforum for aktører, der arbejder for at udvikle den maritime turisme i Helsingør, Halsnæs og Gribskov kommuner. Virksomheder, foreninger, personer kan finde samarbejdspartnere og inspiration og søge midler til at udvikle turismeprodukter med relation til det maritime. Maritim Turisme strækker sig over perioden 2016-2018 og er søsat med støtte fra Region Hovedstadens Vækstforum, Visit Nordsjælland og de tre kommuner.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Relaterer sig til Visionens punkt om at Helsingør Kommune skal være et godt sted at drive virksomhed samt til Erhvervs- og Vækstpolitik for Helsingør Kommune 2015-2020.

Sagsfremstilling

1. Igangværende projekter fra runde #1 i Helsingør-området

1.1. FISK – lokal, bæredygtig, god!

Udvikling af det kommercielle potentiale for både salg, forarbejdning og ikke mindst profilering af såvel fersk som forarbejdet friskfanget og bæredygtig fisk. Samarbejde mellem M/S Museet for Søfart, fiskerne v/ Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og Nordic Foodworks.

1.2. Sommer fra Søsiden

Der etableres en sommerrute med muligheden for at stå af og på langs kysten, samt med mulighed for spisning på skibet undervejs. Ruten drives på destinationerne: Nivå - Sletten- Humlebæk (Louisiana) - Espergærde-Snekkersten-Helsingør- og muligvis Hornbæk-Gilleleje og Vedbæk-Rungsted. Fast rute i højsæsonen, men det er muligt at chartre skibet i skuldærsæsonen til private events.

1.3. Fiskedysten

Etablering af en event ”DHL for kutterfiskeri”. Eventen er planlagt til fredag og lørdag den 5. og 6. maj 2017. De ønsker sponsorer, lokale leverandører og virksomheder der er interesseret i deltagelse ved arrangementet.

1.4. Smagskultur

Udvikling af endags- og udflugts-turisme med kultur- og smagsoplevelser i Halsnæs, Gribskov og Helsingør, hvor både kyst og land – SEALAND – bindes sammen. Vægten lægges på segmentet +60 med pakketilbud gennem seniorforeninger og organisationer samt åbne pakker for alle.

2. Ansøgninger - runde #2

I runde 2 er der kommet 11 ansøgninger:

1. PR-fotos fra luften,
2. Sildens dag i Gilleleje,
3. Lynæs Søsportscenter,
4. Lynæs Baade/badehotel,
5. Oplevelsesunivers for sejlere,
6. Bondegårdsbesøg,
7. Kajak og SUP,
8. Maritim og Lystfiskerturisme i Helsingør,
9. Meet and Greet the Danes,
10. Gamle steder og bygninger i Nordsjælland,
11. Hundested Havn – Rå og autentisk

Projekterne nr. 1, 2, 6 og 11 fik afslag, da de ligger udenfor projektets ramme.

Projekterne 3 og 4 Lynæs Søsportscenter og Lynæs Både/badehotel arbejder sammen i den videre proces.

Projekt 5 Oplevelsesunivers for sejlere (FLID).

Branding og information om Nordsjælland som en maritim destination via Havneguiden fik tildelt midler.

Projekt 7, 8, 9 og 10 inviteres til et masterclassforløb om pakketering og brugen af sociale medier sammen med ansøgningerne fra ansøgningsrunde 1. Målet er at der ved afslutning af projektet er en lang række gode bookbare produkter til salg online. Der skal arbejdes med turoperatører, det kan bruges til kampagner m.v.

3. specialindsatser

3.1. Cruise

Servicehavnskonceptet ”Serviceport Elsinore” forsøges solgt overfor cruisereederierne i den dialog havnene har med disse i forbindelse med anløb.

Der gøres en målrettet indsats med salg af Helsingør og Hundested som cruisedestinationer ved særlige messer.

3.2. Analyser

Der arbejdes på et analysegrundlag for en større analyse indenfor maritim turisme. Analysen vil blive udarbejdet i løbet af 2017.

4. Ansøgningsrunde 3

Den kommende ansøgningsrunde 3 finder sted i foråret 2017. Tidspunktet herfor fastlægges på styregruppemøde den 19. december.

Økonomi/Personaleforhold

Vækstforum Hovedstaden har støttet projektet med 3,4 mio. kr., hvilket udgør 75 % af projektets budget. De resterende 25 % af projektets budget leveres af Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner samt Visit Nordsjælland i form af medarbejdertimer.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

I forbindelse med ansøgningsrunde nr. 3 vil der blive annonceret.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Orientering foretaget.

Sak 26: Beslutningssag: Anlægsregnskab Kulturhavn Kronborg

16/18379

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskab for Kulturhavn Kronborg.

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring, søges regnskaberne hermed godkendt. Da anlægsbevillingen overstiger 2 mio.kr., skal sagen forelægges både Økonomiudvalg og Byråd.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for Kulturhavn Kronborg er færdiggjort og viser totalt set et mindreforbrug på 3.369.483 kr.

Kulturhavn Kronborg	Anlægsbevilling		Regnskabsresultat		Mer-/mindreforbrug*	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
(1.000 kr.)	116.508	96.592	103.322	86.775	-13.186	9.817

*) Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt –

Projekt Kulturhavn Kronborg er et landskabsprojekt, der genskaber Kronborgs fæstningsanlæg og som moderniserer Helsingør Havn. Projektet med en samlet udgift på 295,8 mio.kr. er gennemført i et partnerskab mellem Helsingør Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen (i dag Slots- og Kulturstyrelsen) og Realdania. Kulturhavn Kronborg er ét af projekterne under det samlede udviklingsområde Kulturområde Helsingør.

Selve udførelsen af anlægsarbejderne blev igangsat i 2008 og færdiggjort i 2015.

Regnskabet er udarbejdet efter ”Partnerskabsaftale om udvikling af området omkring Kronborg og Helsingør Værft mellem Helsingør Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen og RealDania” af maj 2007 samt tillæg af 15. april 2008.

Dette anlægsregnskab vedrører alene Helsingør Kommunes andel.

Helsingør Kommune har modtaget i alt 47.291.913 kr. i donation fra Realdania og heraf er der betalt 3.053.645 kr. i gavemoms. De øvrige indtægter på 39.484.299 kr. fordeler sig med 1.570.331 kr. fra Forsyning Helsingør, 3.850.000 kr. for salg af område D, Værftspladsen, og 34.063.968 kr. fra Helsingør Selvstyrehavn.

Der er anvendt 9.114.195 kr. til Cowi for varetagelse af bygherrerollen og miljøundersøgelser.

Det samlede mindreforbrug på 3.369.483 kr. tilfalder kommunekassen.

Økonomi/Personaleforhold

Jævnfør sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Indstillingen anbefales.

Vedlegg

Anlægsregnskab Kulturhavn Kronborg

Sak 27: Beslutningssag: Godkendelse af 4 større anlægsregnskaber

16/25763

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet følgende anlægsregnskaber:

- Nyt centerområde Prøvestenen
- Shared spaceløsning - Havnegade
- Havnegade 2015 2. etape
- Sikring af skoleveje 2015

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring, søges regnskaberne hermed godkendt. Da anlægsregnskaberne bevilling er over 2 mio. kr. skal sagen forelægges både Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det seneste kvartal er der på Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets område færdiggjort 4 større anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 378.000 kr. jf. nedenstående tabel.

Resultatet for de 5 projekter fordeler sig således:

1.000 kr.	Anlægsbevilling	Regnskabsresultat	Mer-/Mindreforbrug
Nyt centerområde Prøvestenen	15.063	15.094	31
Shared spaceløsning, Havnegade	5.850	5.901	51
Havnegade 2015 2. etape	4.332	4.332	0
Sikring af skoleveje	2.856	2.396	-460
I alt	28.101	27.723	-378

* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

1. Nyt centerområde Prøvestenen

Prøvestenscentret blev i 2007-2008 udvidet. For at muliggøre udvidelsen er infrastrukturen både i og omkring centret tilpasset. Der er anlagt nye adgangsveje for alle trafikarter og anlagt parkeringspladser ved centret, og de omkringliggende veje er ombygget så trafikikkerheden er øget og der er kapacitet til den øgede trafikbelastning.

Merforbruget på 31.000 kr. er finansieret af kommunekassen.

2. Shared spaceløsning, Havnegade

I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2011 blev der afsat 2,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013 til Shared Space i Havnegade samt 950.000 kr. til en forsøgslukning af Havnegade.

I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2012, blev de 2,5 mio. kr., som oprindeligt var afsat i 2013, i stedet fordelt med 1,2 mio. kr. i 2013 og 1,2 mio. kr. i 2014. Herefter var det samlede budget til udvikling af Shared Space i Havnegade 5,85 mio. kr.

I 2012 blev der udarbejdet en handlingsplan for Shared Space i Havnegade sammen med de væsentlige interessenter og med inddragelse af borgerne. "Havnegade – Shared Space, Handlingsplan 2013-14" blev godkendt af projektets styregruppe den 19. februar 2013. Herudover blev der gennemført 1:1 test af fartdæmpning og midlertidig lukning af Havnegade samt et koncept for leg og bevægelse på Wiibroes Plads.

I sommeren 2013 blev der gennemført en evaluering af fartdæmpningens effekt på trafik og byliv, både i forbindelse med sommerferie, events og almindelige hverdage. Samtidig skete der, i forbindelse med Lokalbanens renovering af spor og overgange, en tilpasning af overgangenes antal, placering og bredde i forhold til forbindelser mellem Kulturhavnen og bykernen. På baggrund af evalueringen, som lå klar i efteråret 2013, blev det besluttet at ændre fokus fra Shared Space på hele Havnegade, til et fokus på forbindelser på tværs af Havnegade og etablering af en mere permanent løsning.

I starten af 2014 blev der udarbejdet et dispositionsforslag til en varig indretning af Havnegade som fartdæmpet bygade med fokus på forbindelser på tværs og mulighed for opdeling i etaper. I april 2014 blev dispositionsforslaget, samt forslag til tidsplan og ombygninger i 2014 politisk godkendt som grundlag for det videre arbejde. Herefter projekteredes 1. etape, som omfattede hele strækningen ud for Wiibroes Plads samt "Bypromenaden", dvs. fortov og cykelsti på bysiden fra Strandgade til Hestemøllestræde. Anlægsarbejdet gik i gang lige efter afviklingen af Ironman i slutningen af september 2014.

Merforbruget på 51.000 kr. er finansieret af kommunekassen.

3. Havnegade 2015 2. etape

Projektet omfatter 2. og 3. etape af ombygningen af Havnegade og Allégade fra trafikvej til fartdæmpende bygade med fokus på forbindelser på tværs. 1. etape blev besluttet gennemført i april 2014 ved brug af tilbageværende midler, som oprindeligt var afsat til Shared Space i Havnegade. 1. etape omfattede ombygning af hele strækningen ud for Wiibroes Plads og delvis ombygning af strækningen fra Stengade til Hestemøllestræde.

I august 2014 blev der besluttet afsat yderligere 2 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015 til gennemførelse af 2. og 3. etape af den igangværende ombygning af Havnegade og Allégade, i henhold til det samlede dispositionsforslag og tilhørende overslag for ombygning af Havnegade, som blev politisk godkendt i april 2014.

2. etape omfattede projektering og gennemførelse den resterende del af profilet fra Strandgade til Hestemøllestræde i 2014.

3. etape omfattede projektering og gennemførelse af strækningen fra Hestemøllestræde til Kronborgvej i 2015.

Hertil kom udgifter til ekstra- og følgearbejder, som ikke var forudset i overslagsprisen i forbindelse med dispositionsforslaget.

4. Sikring af skoleveje

-

At have fokus på at få skabt sikre børn i trafikken er vigtigt. Før eller siden skal børnene færdes alene i trafikken, og det skal de være klædt på til. Vejenes indretning er væsentlig for trafiksikkerheden, men det er lige så væsentligt at børn og unge lærer at cykle, lærer de gældende regler og bliver i stand til at træffe sikre valg i trafikken.

Kommunen har igennem en årrække haft fokus på sikre og trygge skoleveje. Siden 2009 har der været en rammebevilling til lige netop dette formål.

Midlerne er i 2015 blandt andet anvendt til anlæg af cykelsti på Esrumvej, fortsættelse af forbedring på Nørremarken, Trafikuge for 3. klasser og TrafikPraktik for 5. klasser. Detaljeret oversigt fremgår af bilaget.

Mindre forbruget på 460.000 kr. er overført til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de 4 anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Indstillingen anbefales.

Vedlegg

BILAG 1 - Nyt centerområde Prøvestenen

BILAG 2 - Shared spaceløsning, Havnegade

BILAG 3 - Havnegade 2015 2. etape

BILAG 4 - Sikring af skoleveje

Sak 28: Orienteringssag: Arrangement for hjemløse borgere

16/27917

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Indledning

Kommunen har fået en henvendelse fra DR om at bidrage til, at der er fokus på hjemløse borgere hele året. DR vil i forbindelse med juleshow den 10. december 2016 sætte fokus på de hjemløse borgeres forhold ved at indbyde flere kommuner til at lave arrangementer for personer, som er ramt af hjemløshed hele året.

Borgmester Benedikte Kiær har tilkendegivet over for DR, at Helsingør Kommune gerne vil deltage med et arrangement for gruppen af borgere, som er ramt af hjemløshed, i Helsingør Kommune den 24. april 2017.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Initiativet ligger i forlængelse af kommunens visionsmål om tidlig indsats.

Ligeledes er der sammenhæng til Hjemløsestrategien 2014-2016, som Helsingør Kommune indgår i sammen med 24 andre kommuner.

Sagsfremstilling

I forlængelse af DR's juleshow den 10. december i år, vil DR sætte fokus på de hjemløse i Danmark. DR har skrevet: *"DR har derfor opfordret 11 byer i Danmark til at hjælpe med, at lave jul for hjemløse hele året. Dvs. den 24. i hver måned – hele året. Tanken er, at hver by melder sig for én måned til at give de hjemløse en håndsrækning med bedste juleånd - også selvom det ikke er december. Juleeventen kan være en simpel begivenhed med fællesspisning, evt. med en lokal indsamling af tøj, sko og soveposer forud for eventen. "Hus Forbi" og DR vil gerne flage for de månedlige juleevents, samt kommunikere om den via deres netværk"*.

Borgmester Benedikte Kiær har tilkendegivet, at Helsingør Kommune gerne vil deltage med et arrangement for borgere, der er ramt af hjemløshed, i Helsingør Kommune den 24. april 2017. Arrangementet vil ikke få et særligt mediefokus, men være et arrangement, som ligger i forlængelse af de initiativer, som kommunen i forvejen tager i forhold til borgere, som er hjemløse. Arrangementet skal afholdes som led i kommunens dobbelte målsætning om at reducere hjemløsheden i kommune og samtidig sikre rimelige leveforhold for borgere, som er hjemløse.

Udsatterrådet vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af arrangementet. Der nedsættes således en arbejdsgruppe under Center for Særlig Social Indsats, der står for udvikling af arrangementet. Program for dagen vil blive forelagt Økonomiudvalget og Udsatterrådet.

Økonomi/Personaleforhold

Arrangementet vil blive holdt inden for de eksisterende økonomiske rammer suppleret med fx 10.000 kr., som borgmesteren kan bevilge.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Kirkens Korshær/Stubben og Frelsens Hær, der har forskellige initiativer i forhold til borgere, som er ramt af hjemløshed, vil blive inddraget i arrangementet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Orientering foretaget.

Sak 29: Orienteringssag: Legeplads i Espergærde Bypark

16/23070

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Indledning

Med udgangspunkt i processen "Udvikling af Espergærde" (2012-2014) udarbejdede Arkitektfirmaet PK3 i 2014 et skitseforslag til Espergærde bypark. Skitseforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de tre forslag til udvikling af Espergærde og interessenternes ønsker til den kommende park.

Der er stor opbakning blandt lokale interessenter til skitseforslaget, men anlægsudgifterne anslås til op mod 30 mio. kr. Byrådet godkendte derfor den 26. januar 2015 "Espergærde Bypark - principper for den videre planlægning", der giver forslag til, hvordan man kan komme videre med realisering af parken.

Parallelt med dette blev der i budget 2015/2016 afsat 3 mio. kr. fra den frie anlægsramme til realisering af en ny legeplads i Espergærde Bypark.

Legepladsen "Græshoppen" blev indviet i juni 2016 og er meget populær.

På Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 19. august 2015, blev udvalget orienteret om valgt entreprenør til opførelse af legepladsen og samtidigt redegjort for, at der blev afsat 2 mio. kr. til selve legepladsen og den resterende 1 mio. kr. reserveret til skraldespande, adgangstier, bordebænke og supplerende beplantning.

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan de resterende midler i projektet vil blive brugt.

Retsgrundlag

Budgettet

Relation til vision og tværgående politikker

Espergærde Bypark bliver et levende mødested for alle aldersgrupper, der kan styrke byens identitet og tiltrække nye familier. Legepladsen er første skridt i udviklingen af den nye bypark, og målet er at etablere et mødested, der er noget særligt for Espergærde, en unik legeplads omgivet af frodig "bynatur".

Sagsfremstilling

Legepladsen "Græshoppen" er blevet en stor succes, og nu udestår at skabe gode adgangsforhold samt at forbedre de omkringliggende parkarealer.

Der er i budgettet afsat midler til stier, bænke, skraldespande og supplerende beplantning. Skraldespand og løse bordebænkesæt er i brug ved legepladsen, og i november/december 2016 udføres de resterende anlægsarbejder.

De nye tiltag tager udgangspunkt i det skitseprojekt for Espergærde Bypark, der blev udarbejdet af PK3 Landskabsarkitekter i 2014, og som har stor lokal opbakning.

1. Skitseprojektets første fase

Skitseprojektets første fase er at omdanne den store ensformige græsflade til frodig bynatur med højt græs, klippede græsstier og lunde af nye træer.

For at opnå dette, udføres følgende rydnings- og anlægsarbejder:

- Etablering af to grusstier: ”skolestien” fra kirken til Mørdrupskolen og ny adgangssti fra kirken/Espergærde Centrets parkeringsplads til legepladsen
- Indkik i parken: Rydning af snebærbuskads langs Nørremarken og rydning af kirsebærlaubær foran kirken (efter aftale med kirken)
- Kik til søen: Rydning af buskads og småtræer foran søen, de store gamle træer bevares. Det eksisterende høje Ishøjhegn hegn fjernes, og erstattes af et diskret lavt færehegn helt nede ved søens kant (bibeholdelse af et hegn vurderes som nødvendigt, fordi søens brinker er meget stejle)
- Plantning af træer i november 2016 og ændret drift fra 2017: Center for By, Land og Vand har udarbejdet en plan for, hvordan den store græsflade omkring legepladsen kan gøres til frodig ”bynatur” med flader af uklippet græs og nye træer.

Ovenstående er vist i bilag 1.

2. Søprojektet

Der er et ønske om at arbejde videre med at gøre søen til en integreret del af parken ved at arbejde med rekreativ klimatilpasning. Dette er et projekt i sig selv, da det vil kræve omfattende projektering og anlægsarbejder i samarbejde med Forsyning Helsingør. Center for By, Land og Vand har haft dialog med forsyningen om projektet, men området er ikke indenfor Forsyningens indsatsområder p.t.

Dette udelukker dog ikke, at det ville være relevant at arbejde videre med søprojektet på samme måde, som det er ønsket i Smørhullet, Helsingør. Et projekt af dette omfang kan løbe op i 10-20 mio. kr., så derfor kunne det være en mulighed at lægge det ind som anlægsønske.

Ovenstående er grunden til, at der i første omgang lægges ud med at skabe ”søikik” fra legepladsen.

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat 3 mio. kr. fordelt over 2015-2016 med mulighed for at søge supplerende midler hos fonde mm. Afledt drift vurderes til 50.000 kr./år (grøn og hvid vedligehold).

Legepladsen udføres som en totalentreprise med en fast anlægsramme på 2 mio. kr.

De resterende 1 mio. kr. i budgettet er reserveret til stier, bænke, skraldespande og evt. supplerende beplantning.

Se bilag 2 (budgetskema), der beskriver, hvordan de resterende midler disponeres.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Følgegruppen til Espergærde Bypark (lokale interessenter) orienteres pr. mail, og der orienteres i lokale facebookgrupper og i den lokale presse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2016

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Orientering foretaget.

Vedlegg

1: Anlægs- og rydningsarbejder nov-dec

2: Forbrug af resterende midler

Sak 30: Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

15/27495

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Borgmesteren orienterede bl.a. om:

Oplev Helsingør den 8.12.2016

Der blev bl.a. drøftet:

- **Samarbejdet med detailhandel om store events**
- **Kinasatsningen**

Helsingør Kommune, VisitNordsjælland og Region Hovedstaden er en del af en større indsats for at få kinesiske turister til regionen. Samtidig fejrer den danske og kinesiske regering Dansk/Kinesisk Turismear i 2017. Det øgede fokus betyder, at de kinesiske overnatninger er steget fra 700 til 7.000 på to år, og at vi nu har flere kinesere end Fyn

- **Ungdomsskolens Turistambassadør Uddannelse**
-

Første spadestik til fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk den 13.12.2016

Sak 31: Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget

15/27499

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Mødedato
Lejeforhold og toiletfaciliteter ved Trykkerdammen	Økonomi og Ejendomme	23.1.2017

Kollektive bofællesskaber - status og udvikling	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab
---	---

(BY 3.10)

Borgerrådgiveren - tilfredshedsundersøgelse

Leverandørliste - evaluering	Erhverv, Politik og Organisation	1. kvartal 2018
------------------------------	----------------------------------	-----------------

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Orientering foretaget.

Sak 32: Eventuelt

15/27493

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Intet at bemærke.

Sak 33: Beslutningssag: Ny vederlagsbekendtgørelse pr. 1. januar 2017

16/26946

Sagen afgøres i:

Byrådet

Indledning

Det daværende Social og Indenrigsministerium (nu: Økonomi- og Indenrigsministeriet) har fremsat forslag til en ny vederlagsbekendtgørelse, der forventes at træde i kraft med virkning fra 1. januar 2017. Endelig vedtagelse i Folketinget forventes at ske medio december 2016.

Med denne sag orienteres om det forventede indhold af bekendtgørelsen, og samtidig har Borgmesteren fremsat forslag om ny fremtidig fordeling af vederlag for byrådspolitikernes varetagelse af diverse poster. Forslaget behandles med forbehold for endelig vedtagelse af den ny bekendtgørelse.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 16.

Forslag til bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv forventes at træde i kraft med virkning fra 1. januar 2017.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Generelt

Med den nye bekendtgørelse er det besluttet, at borgmesterens vederlag skal stige med 31,4 %. Det indebærer, at der også sker en stigning i den beløbsgrænse, som det samlet set er muligt at fordele til byrådspolitikerne for de poster, de måtte varetage, jf. nærmere nedenfor.

2. Borgmesterens vederlag

	D.d. årligt	Pr. 1. Januar 2017 årligt	Niveaujustering* årligt
Reguleres årligt pr. 1. april	750.174 kr.	985.729 kr.	235.555 kr.*

--	--	--	--	--

**niveaujusteringen udgør 31,4 % svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked.*

I Helsingør Kommune kan der fordeles vederlag, der tilsammen må udgøre maksimalt 315 % af borgmesterens vederlag.

Hidtil har der været anvendt 312,27 % af borgmesterens hidtidige vederlag – i alt 2.342.559 kr.

Det samlede mulige råderum vil fremover være på 315 % af borgmesterens fremtidige vederlag – i alt 3.105.046 kr.

Det vil sige en stigning på 762.487 kr., hvis Byrådet beslutter, at benytte det øgede råderum fuldt ud.

Dertil kommer den stigning, der følger af, at viceborgmester(ne) får 10% af borgmesterens vederlag. Det svarer til en stigning på 23.556 kr.

3. Hvilke mulige vederlag indgår i rammen på 315 %

-

Følgende mulige vederlag indgår i den samlede pulje på 315 %:

1. Vederlag til medlemmer af økonomiudvalg, medlemmer af fagudvalg, medlemmer af § 17, stk. 4 udvalg samt medlemmer af Børn- og Ungeudvalget.
2. Vederlag til udvalgsformænd for fagudvalg samt næstformænd for økonomiudvalg og fagudvalg.
3. Vederlag til formand for Børn- og Ungeudvalg, formænd for udvalg nedsat efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven, samt kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er valgt som formænd eller næstformænd i § 17, stk. 4-udvalg.

For udvalgsformændene og formanden for Børn- og Ungeudvalget gælder, at vederlaget skal fastsættes som en procentdel af borgmesterens vederlag. Det vil sige, at disse poster forholdsmæssigt stiger lige så meget som borgmesterens vederlag, medmindre procentsatsen nedsættes. Vederlaget til udvalgsformændene samt til formanden for Børn- og Ungeudvalget udgør tilsammen p.t. 148 %.

4. Eksisterende vederlagsfordeling (indenfor rammen på 315%)

P.t. er der besluttet følgende vederlag:

	Pr. d.d. årligt	Pr. 1.1.2017 årligt	Stigning årligt
<p>Formandsvederlag</p> <p>6 formænd á 23 % =</p> <p>138 %</p>	<p>1.035.240 kr.</p> <p>(172.540 kr. årligt pr formand)</p>	<p>1.360.306 kr.</p> <p>(226.718 kr. årligt pr. formand)</p>	<p>325.066 kr.</p> <p>(54.178 kr. årligt pr. formand)</p>
<p>Formand for Børn – og Ungeudvalg</p> <p>10 %</p>	<p>75.017 kr.</p>	<p>98.573 kr.</p>	<p>23.556 kr.</p>
<p>Medlemmer af økonomiudvalget, stående udvalg samt Børn- og ungeudvalget</p> <p>p.t. 164,27 %</p> <p>Et fast beløb automatisk, der ikke reguleres i perioden.</p>	<p>I alt 1.232.302 kr.</p> <p>(27.384 kr. pr. medlemspost årligt)</p>	<p>I alt 1.232.302 kr.</p> <p>(27.384 kr. pr. medlemspost årligt)</p> <p>Vil udgøre 125,01 % af borgmesterens kommende vederlag.</p> <p>Hvis der fortsat skal bruges 164,27 % skal der ske en ligelig fordeling af i alt 1.619.245 kr. mellem udvalgene. Beløbene fordeles herefter ligeligt mellem medlemmerne i udvalgene. Ved en ligelig fordeling til alle, vil det betyde et årligt vederlag på 35.983 kr., hvilket svarer</p>	<p>41,99 % af borgmesterens vederlag ledigt (beregnet op til 315 %)</p> <p>Svarer til at 413.865 kr. årligt ville være ledige midler.</p>

	til en stigning på ca. 8.599 kr. årligt.	
--	---	--

5. Supplerende bemærkninger vedr. evt. vederlæggelse af andre mulige poster indenfor rammen af 315 %

-

5.1. Næstformænd i økonomiudvalg og stående udvalg

Der kan ydes vederlag til næstformænd i økonomiudvalg og stående udvalg indenfor rammerne af 315 % af borgmesterens vederlag. P.t. ydes der ikke sådan vederlag i Helsingør Kommune.

Penge til evt. stigning skal findes enten ved nedsættelse af procentsatsen til udvalgsformænd, eller ved at bruge noget af det råderum, der opstår, hvis udvalgsmedlemmernes vederlag fastholdes, eller ved en kombination af begge.

5.2. Formanden for Børn- og Ungeudvalget

Formanden for Børn- og Ungeudvalget kan få op til 20 % af borgmesterens vederlag. I dag gives 10 %.

Penge til evt. stigning skal findes enten ved nedsættelse af procentsatsen til udvalgsformænd, eller ved at bruge noget af det råderum, der opstår, hvis udvalgsmedlemmernes vederlag fastholdes, eller ved en kombination af begge.

5.3. Formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven (Idræts- og Fritidsforum)

I dag ydes ikke vederlag.

Vederlaget skal i givet fald fastsættes som en procentsats. Det kan højst udgøre 10 %. Er der henlagt opgaver til mere end eet udvalg, må vederlaget tilsammen maks. udgøre 10 %.

Vederlaget kan også gives til et ikke-kommunalbestyrelsesmedlem, der er valgt som formand.

Penge til evt. vederlag skal findes enten ved nedsættelse af procentsatsen til udvalgsformænd, eller ved at bruge noget af det råderum, der opstår, hvis udvalgsmedlemmernes vederlag fastholdes, eller ved en kombination af begge.

5.4. Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er formænd, næstformænd, eller medlemmer i særlige udvalg (§ 17, stk. 4)

I dag er der ikke afsat midler til vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er formænd, næstformænd eller medlemmer i § 17, stk. 4 udvalg. Vederlaget skal i givet fald fastsættes som en procentsats af borgmestervederlaget – maks. 40 %.

Når det vurderes, om der skal ydes vederlag, kan der ses på arbejdsbyrden i udvalget samt dets betydning for Byrådet og kommunen. Man kan således godt have flere § 17, stk. 4-udvalg, men kun yde formandsvederlag i nogle af disse. Det kunne eventuelt være et forslag, at der ydes vederlag, i udvalg, hvor formanden får betydelige nye arbejdsopgaver. Det kunne være tilfældet, når den nye formand ikke allerede er formand for det stående udvalg, som § 17, stk. 4-udvalget hører under, når det er i funktion.

Penge til evt. vederlag skal findes enten ved nedsættelse af procentsatsen til udvalgsformænd, eller ved at bruge noget af det råderum, der opstår, hvis udvalgsmedlemmernes vederlag fastholdes, eller ved en kombination af begge.

6. Supplerende bemærkninger vedr. vederlæggelse af poster m.m. der ikke indgår i rammen på 315 %

-

6.1. Byrådsmedlemmers faste vederlag:

	Udvikling	Årligt pr. 1.1.2017	Stigning fra 1.4. til 1.7. 2014:
Fast vederlag som Byrådsmedlem* Pristalsreguleres 1 g. årligt	Pr. 1.4.2014: 66.658 kr. Pr. 1.7.2014. 86.122 kr. Løbende regulering Pr. 1.4.2016: 89.314	89.314 kr.	19.464 kr.
Tillæg for et eller flere hjemmeboende børn under 10 år		13.819 kr.	

*kan under visse betingelser erstattes af tabt arbejdsfortjeneste

-

6.2. Derudover er det besluttet at yde et vederlag på 10 % af borgmesterens vederlag til 1. viceborgmester.

1.viceborgmester			
10 %	75.017,40 kr.	98.572,90 kr.	

Der må maksimalt ydes 10 % af borgmesterens vederlag til næstformanden. Er der valgt flere næstformænd kan vederlaget tilsammen højst udgøre 10 %.

7. Forslag til ny fordeling af vederlag indenfor rammen på 315 %

Borgmesteren foreslår, at der gives et vederlag til næstformændene for ØK og fagudvalgene.

Vederlaget finansieres indenfor rammen på 315 % ved, at udvalgsformændene ikke får den fulde procentvise stigning.

Hvis man vælger at give næstformænd et vederlag, kan de ikke samtidig få medlemsvederlag. Nedenstående forslag om at give næstformændene 16.194 kr. årligt skal ses som et supplement til det sædvanlige udvalgsvederlag, der pt. udgør 27.384,48 kr. årligt. Næstformandsvederlaget ville ved et uforandret medlemsvederlag derefter udgøre i alt 43.578,48 kr. årligt.

Procentsatsen for Børn- og Ungeudvalget på 10 % foreslås fastholdt, således at vederlaget fremover vil udgøre 98.573 kr. årligt.

Konsekvenserne af forslaget fremgår af oversigten nedenfor:

	Nu (23 %)	Fremover (21,08%)	I alt: 126,5%
Udvalgsformænd (stående udvalg)	172.540 kr.	207.824 kr.	

	Nu	Fremover 1,64 %	I alt: 11,5 %
Næstformand (supplement til udvalgsvederlag)	0 kr.	16.194 kr.	

	Nu (10%)	Fremover (10%)	I alt: 10 %

Udvalgsformand for Børn- og Ungeudvalget	75.017 kr.	98.573 kr.	
--	------------	------------	--

	Nu (164,25 %)	Fremover	I alt: 159,78 %
Medlemmer (herunder i Børn- og Ungeudvalget)	27.384,48 kr. årligt	35.000 kr. årligt	

Dermed er i alt foreslået anvendt 307,78 % af borgmesterens vederlag indenfor rammen af 315 %.

Det efterlader en "buffer" på 7,22 % svarende til 71.170 kr. årligt.

8. Forslag til ny fordeling af vederlag udenfor rammen på 315 %

Borgmesteren foreslår, at 1. viceborgmesters vederlag ikke stiger, men at stigningen i stedet tildeles 2. viceborgmester.

	Nu (10%)	Fremover (7,61 %/2,39 %)	I alt: 10 %
1 viceborgmester	75.017,40 kr.	74.017 kr. årligt.	
2 viceborgmester	0 kr.	23.556 kr. årligt	

-

-

9. Opsamling på ny fordeling af vederlag

-

Samlet set vil ovennævnte forslag betyde følgende vederlagsstørrelser:

	Pr. person. årligt
Udvalgsformænd	207.825 kr.
Næstformænd i ØK og fagudvalg	51.194 kr.
Formand for Børn- og Ungeudvalget	98.573 kr.

Udvalgsmedlemmer (herunder Børn- og Ungeudvalget)	35.000 kr.
1 viceborgmester	75.017 kr.
2 viceborgmester	23.556 kr.
Buffer	71.563,93

10. Ændringstidspunkt

Vederlagsbekendtgørelsen forventes vedtaget medio december 2016.

- a. Vederlag til formænd for fagudvalg, næstformand for økonomiudvalg og fagudvalg, formand for Børn- og ungeudvalget samt formænd for udvalg, der er tillagt opgaver efter folkeoplysningsloven § 35, stk. 2, skal fremgå af styrelsesvedtægten.

Det betyder, at ændringer i disse typer vederlag kan vedtages løbende gennem året. Det kræver 2 behandlinger i Byrådet.

- b. Vederlag til medlemmer af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg (§ 17, stk. 4), børn- og ungeudvalget skal som udgangspunkt vedtages forud for og med virkning for mindst et regnskabsår ad gangen (bortset fra 1. år i en ny byrådsperiode, hvor der kan vedtages nye vederlag i årets første kvartal med tilbagevirkende kraft fra 1. januar.

Vederlagsbekendtgørelsen forventes vedtaget medio december 2016 og KL har oplyst, at man formentlig på et Byrådsmøde i januar 2017 vil kunne vedtage ændringer i vederlag nævnt under litra b) med virkning fra 1. februar 2017.

11. Øvrige ændringer

-

- a. Efterløn” er ændret til ””eftervederlag”
- b. Borgmestres og udvalgsformænds ret til eftervederlag afskaffes, hvis de samtidigt oppebærer vederlag som folketingsmedlem eller minister.
- c. Der indføres løbende regulering af borgmesterens vederlag, der fremover følger den faktiske offentlige lønudvikling.
- d. Pensionsalderen hæves fra efterlønsalderen til folkepensionsalderen, så det først er muligt at få udbetalt fuld pension ved folkepensionsalderen (visse overgangsregler).
- e. Stedfortrædere, der indtræder i kommunalbestyrelsen (dog ikke til enkeltmøder) vil fremover kunne vælge at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter samme regler som kommunalbestyrelsesmedlemmerne i stedet for det faste vederlag.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt rammen på 315 % af borgmesterens vederlag udnyttes fuldt ud, vil dette sammen med vederlagsstigning til viceborgmester og udvalgsformænd ud fra gældende fordelingsmodel forudsætte en tillægsbevilling på i alt 1.022.000 kr.

Såfremt de gældende procentsatser for viceborgmester, udvalgsformændene og vederlag for udvalgsmedlemmerne fastholdes, vil dette forudsætte en tillægsbevilling på 608.000 kr., jf. oversigt nedenfor.

Økonomiske konsekvenser ved uændret fordelingsmodel af ramme inden for 315 % og uændret 1. viceborgmesterprocentsats

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Tillægsbevilling budget 2017	Driftskorrekationer til budget 2018-2021
<i>Rammestyret område:</i>	608	608
826 Administration	608	608
I alt	608	608
<i>Heraf udgiftsneutrale tillægsbevillinger/driftskorrekationer</i>	0	0
<i>Heraf tillægsbevillinger/driftskorrekationer, som finansieres af kommunens kassebeholdning</i>	608	608

De 608.000 kr. udgøres af:

- 236.000 kr. til forhøjelse af borgmestervederlag
- 24.000 kr. til forhøjelse af 1. viceborgmestervederlag
- 348.000 kr. til forhøjelse af vederlag for formænd for stående udvalg samt Børn- og Ungeudvalg.

Såfremt borgmesterens forslag til ændrede procentsatser for viceborgmester udvalgsformænd, nye procentsatser for 2. viceborgmester og næstformand og vederlagsforhøjelser for udvalgsmedlemmerne vedtages, vil dette forudsætte en sammenlagt tillægsbevilling på 950.000 kr., jf. oversigt nedenfor.

Økonomiske konsekvenser ved ændret fordelingsmodel af ramme inden for 315 % og ændret 1. viceborgmesterprocentsats/ny 2. viceborgmesterprocentsats

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Tillægsbevilling budget 2017	Driftskorrekationer til budget 2018-2021
<i>Rammestyret område:</i>	950	950
826 Administration	950	950
I alt	950	950
<i>Heraf udgiftsneutrale tillægsbevillinger/driftskorrekationer</i>	0	0
<i>Heraf tillægsbevillinger/driftskorrekationer, som finansieres af kommunens kassebeholdning</i>	950	950

De 950.000 kr. udgøres af:

- 236.000 kr. til forhøjelse af borgmestervederlag
- 24.000 kr. til nyt 2. viceborgmestervederlag
- 235.000 kr. til forhøjelse af vederlag for formænd for stående udvalg samt Børn- og Ungeudvalg.
- 113.000 kr. til nyt supplement til udvalgsvederlag for næstformænd
- 342.000 kr. til vederlagsforhøjelser til udvalgsmedlemmer.

Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem regeringen og KL vedrørende finansieringen af vederlagsstigningen for borgmestrene og evt. afledte effekter for vederlag til viceborgmestre, udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer m.fl. Resultatet heraf foreligger endnu ikke. Derfor kan Helsingør Kommune ikke med sikkerhed forvente at få hverken forhøjelse af borgmestervederlag eller andre vederlag finansieret.

Selve bekendtgørelsen (Folketingets beslutning om forhøjelse af borgmestervederlag) gælder fra 1. januar 2017, og såfremt der ydes kompensation, vil denne komme på Lov- og Cirkulæreprogrammet i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen for budget 2018. Kompensationen vil således være en del af den almindelige midtvejsregulering af bloktilskuddet og dermed komme til udbetaling i de sidste tre tolvtedelsafregninger af bloktilskuddet i 2017. Samtidig vil servicerammen i givet fald også blive korrigeret.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at borgmesterens forslag til ny fordelingsmodel vedtages, og at der derfor meddeles en positiv tillægsbevilling på 950.000 kr. til det rammestyrede område på budgetområde 826 Administration, som finansieres af kommunens kassebeholdning.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Sagen oversendes til Byrådet.

Vedlegg

Borgmesterens forslag