

Mødedato: Mandag den 28. januar 2019
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Sluttidspunkt: Kl. 20:30
Mødested: Byrådssalen, Rådhuset
Bemærkninger: kl. 15.30-15.55: Michael Bork fra Rambøll fremlægger
resultatet af trivselsundersøgelsen. kl. 16.00-17.00:
Gudstjeneste

Medlemmer:

Benedikte Kiær (C)
Betina Svinggaard (A)
Claus Christoffersen (A)
Duygu N. Aydinoglu (A)
Gitte Kondrup (A)
Henrik Møller (A)
Lene Lindberg (A)
Peter Poulsen (A)
Silas Drejer (A)
Christian Holm Donatzky (B)
Janus Kyhl (C)
Jens Bertram (C)
Kristina Kongsted (C)
Lisbeth Læssøe (C)
Mahmed Naghdiani (C)
Michael Lagoni (C)
Michael Mathiesen (C)
Per Tærstøl (C)
Bente Borg Donkin (F)
Jan Ryberg (L)
Ib Kirkegaard (O)
Marlene Harpsøe (O)
Mette Lene Jensen (V)
Allan Berg Mortensen (Ø)
Helena Jørgensen (Ø)

Deltagere:

Finn Durafour (stedfortræder - L)
Jørgen Bodilsen (stedfortræder - Ø)

Fraværende:

Jan Ryberg
Allan Berg Mortensen

Sagsoversigt

Side

01.	Beslutning: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere	3
02.	Beslutning: Godkendelse af dagsorden	4
03.	Beslutning: Vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 2019.....	5

04.	Beslutning: Værftshallernes fremtid	11
05.	Beslutning: Nedrivning af bygningerne på Lundegade 4	17
06.	Beslutning: Nedlæggelse af parkeringspladser samt ensretning af Hestemøllestræde	22
07.	Beslutning: Endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald.....	25
08.	Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde på Østerbækvej i Hornbæk.....	28
09.	Beslutning: Budgetproces 2020-2023	32
10.	Beslutning: Marienlyst Slot - Medfinansiering til projektansøgning	36
11.	Beslutning: Rammer for studieture, konferencedeltagelse mm	40
12.	Beslutning: Forslag om at stille et forslag til det Kommunalpolitiske Topmøde.....	42
13.	Orientering: Konsekvenser af tilflytning	44
14.	Orientering: Status på anlægssager	48
15.	Beslutning: Udvikling af byrum - projekter i 2019	53
16.	Meddelelser	57
	Bilagsliste	58

01. Beslutning: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere

Åben sag

Sagsnr.: 18/21177
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Sagsfremstilling

Jan Ryberg (L) har den 3. januar 2019 meldt afbud til mødet på grund af ferie.

1. suppleanten, Finn Durafour (L), deltager i stedet for Jan Ryberg.

Allan Berg Mortensen (Ø) har den 28. januar 2019 meldt afbud på grund af sygdom.

1. suppleanten, Jørgen Bodilsen (Ø), deltager i stedet for Allan Berg Mortensen.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. **at** det godkendes, at Jan Ryberg (L) og Allan Berg Mortensen (Ø) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Finn Durafour er indkaldt som rette stedfortræder for Jan Ryberg og at Jørgen Bodilsen er indkaldt som rette stedfortræder for Allan Berg Mortensen.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-01-2019

Ikke til stede: Per Tærsebøl, Jan Ryberg, Allan Berg Mortensen

Per Tærsebøl (C), Jan Ryberg (L) og Allan Berg Mortensen (Ø) var fraværende.

Indstillingerne blev godkendt.

02. Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Sagsnr.: 18/29857

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag:

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-01-2019

Ikke til stede: Per Tærsebøl, Jan Ryberg, Allan Berg Mortensen

For Jan Ryberg (L) var Finn Durafour mødt.

For Allan Berg Mortensen (Ø) var Jørgen Bodilsen mødt.

Per Tærsebøl (C) var fraværende.

Christian Holm Donatzky (B) anmodede om, at sag nr. 15 overgår til foretagelse.

Med denne ændring blev dagsordenen godkendt.

03. Beslutning: Vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 2019

Åben sag**Sagsnr.:** 18/30509**Sagen afgøres i:** Byrådet 2018-2021**Bilag:** 1: Ændringsnotat Kommuneplan 2019
2: Kommuneplan 2019 - rettelsesnotat**Indledning**

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Planloven

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

Fingerplan 2017

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

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2018.

Relation til vision og tværgående politikker

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

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

Sagsfremstilling1. Kommuneplan 2019 - Fokus på teknisk revision og kvalitetsforbedring

Hovedopgaverne i Kommuneplan 2019 har været:

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

både borgere, bygherrer, investorer og administration.

Konkrete fagtemaer:

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

2. Præsentation af kommuneplanen til politisk behandling

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

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

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

Link til intern udgave:

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

Bruger: HKPOL

Password: HKpol2019

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

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

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

3. Opbygning af kommuneplan 2019

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

Temaerne er:

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

Under hvert tema fremgår relaterede emner med målsætninger, retningslinjer, redegørelse og kort. Tilsammen former temaopsamlingerne Kommunens hovedstruktur. Den overordnede redegørelse og andre planmæssige krav er samlet i et selvstændigt kapitel, 'Om kommuneplanen'.

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

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

4. Indhold og ændringer i kommuneplanen

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

- Detailhandel:
Retningslinjerne er reguleret i forhold til planlovens nye muligheder. Den maksimale butiksstørrelse øges således for dagligvarer i Helsingør og Espergærde. Muligheden for udvidelse af Prøvestenscentret indskrives. Det samlede butiksareal i Hornbæk øges. Der strammes desuden op, således at enkeltstående butikker begrænses. Desuden fjernes den umiddelbare mulighed for etablering af butikker på op til 200 kvm i flere boligområder.
- Kulturarv:
Retningslinjerne er detaljeret ud på byområder, landområder, kirkeomgivelser, særlige landsbyer, bevaringsværdige bygninger og Kronborgs omgivelser. En lang række rammeområder tilføjes bestemmelser om bevaring af kulturmiljø. De bevaringsværdige bygninger indgår i Kommuneplanen.
- Erhverv:
Retningslinjerne udpeger områder til erhvervsformål, områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, områder forbeholdt transport- og distributionserhverv, stationsnære områder og stationsnære kerneområder samt produktionsvirksomheder af national interesse.
- Naturbeskyttelse:
Præciseret udpegning af Grønt Danmarkskort, særlig værdifuld natur, økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Præciserede retningslinjer delt op på områdetyperne.
- Landskabelige bevaringsværdier:
Retningslinjerne er uændrede. Enkelte mindre, robuste områder (dvs. ikke del af de særligt sårbare landskaber) er taget ud af udpegningen.
- Klima:
Fokus på klimahensyn og energiforsyning, klimaindsatser. Nye retningslinjer for områder med risiko for oversvømmelse, stormflod og erosion. Klima indgår i de generelle rammer i forhold til stillingtagen og klimaforanstaltninger i lokalplanlægningen.

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

- Udbygning af 'de generelle rammer for hele kommunen' og udfasning af 'specielle bestemmelser'.
- Oprydning i rammebestemmelser vedrørende offentlige formål, idet de hindrer mulighed for at modsætte sig forhold i kommuneplanen (§ 12 stk. 3-forbud).
- Begrænsning af det maksimalt tilladte antal etager til 1 etage i flere sommerhusområder, i tråd med områdernes nuværende karakter.

5. Miljøvurdering

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

6. Dialog med Erhvervsstyrelsen

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

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

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Borgerinddragelse

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

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

Forslag til Helsingør Kommuneplan 2019 offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger i forlængelse af forslagens vedtagelse. I offentlighedsfasen vil der være mulighed for at borgere, erhverv og interesseorganisationer kan fremsende deres bemærkninger til kommuneplanen. Dette kan ske gennem kommuneplanens høringsmodul, hvor det samtidig er muligt at læse høringssvarene i hele høringsperioden. De indkomne bemærkninger vil efterfølgende blive politisk behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Opstart af planstrategi

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

Indstilling

Helsingør BYLAB indstiller,

at Byrådet vedtager Forslag til Kommuneplan 2019, med henblik på fremlæggelse i offentlig

høring i minimum 8 uger.

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

Ikke til stede: Helena Jørgensen

Fraværende: Helena Jørgensen (Ø).

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

1. Butiksstørrelser i aflastningscenter Prøvestenscenteret.
Butikker i hele rammeområdet, bortset fra det eksisterende butiksstrøg, skal have en minimumsstørrelse på 1.200 m².
2. Stenbjerggaard (rideskolen) fjernes som fremtidigt boligområde.
3. Der skal i rammebestemmelserne sikres mulighed for uddannelse i Værftthallerne og ved Svingelport.
4. Der skal i rammebestemmelserne sikres mulighed for markedshal/fødevarer-marked/byproduktion i Værftthallerne.
5. Der skal stilles krav om plantning af træer i forbindelse med nybyggeri.
6. De eksisterende nyttehaver ved Slippen skal indarbejdes i kommuneplanens rammebestemmelser.
7. Friarealer ved Julianelund, der i dag er udlagt til erhverv, skal ændres til rekreativt område.
8. Der skal fastsættes en P-norm for cykler ved nyt tæt/lavt boligbyggeri.
9. Der skal åbnes mulighed for liberalt erhverv og kontorerhverv i Kvistgård Erhvervsområde, Ramme ved Hejreskovvej (2.E2).

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

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

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019

By-, Plan- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-01-2019

Ikke til stede: Jan Ryberg, Allan Berg Mortensen

For Jan Ryberg (L) var Finn Durafour mødt.

For Allan Berg Mortensen (Ø) var Jørgen Bodilsen mødt.

Indstillingerne blev godkendt.

04. Beslutning: Værftshallernes fremtid

Åben sag

Sagsnr.: 18/6889

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag:

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

Indledning

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

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

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

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

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-27:

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

Sagsfremstilling

1. Den politiske styregruppes arbejde

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

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

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

1.1 "Værftshal-chef" / sekretariat

I august var styregruppen og projektets arbejdsgruppe på studietur til Spinderihallerne i Vejle og Institut for X samt Sydhavnen i Århus. Bilag 2 beskriver turens formål og output. En vigtig pointe som styregruppen fik med hjem fra studieturen er, at hvis man ønsker en dynamisk udvikling af et sted som Værftshallerne, kræver det at beslutningskompetencen og ansvaret ligger ét klart defineret sted/ hos én person, f.eks. i forhold til hvilke virksomheder man gerne vil have og hvad lejerne må.

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

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

1.2 Det videre forløb

Processen for styregruppens arbejde fremgår af Bilag 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Hal 14

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

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

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

Hal 14 er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen.

- Hal 16

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

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

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

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

- Hal 17

Hallen fra 1882 består af en åben stueetage og et indskudt galleri mod hal 14. Hallen ligger "i midten" med forbindelse til Hal 14, 16 og 19, og har facade mod Kronborg. Hallen er p.t. en af de haller, der lejes ud til events, og rummer også Kulturværftets 4D box.

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

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

- Hal 18

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

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

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

- Hal 19

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

Center for bygningsbevaring vurderer, at hal 19 er af middel bevaringsværdi for det samlede

anlæg og i sig selv.

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

3. Byggefelt

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

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

1. Rapport med istandsættelsesscenarier

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

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

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

Såfremt hallerne bevares i kommunalt eje og der sker udlejning til de enkelte aktører, vil der kunne være en indtjening svarende til markedslejen. Det kan også være en mulighed, at de enkelte lejere selv finansierer en del af renoveringen mod eventuelt en nedsættelse af markedslejen. Det resterende byggefelt på ejendommen vil ved salg tillige kunne medfinansiere de bevaringsværdige haller.

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

2. Fondsmidler

Styregruppen for Værftshallernes fremtid har besluttet at undersøge, hvilke fonde der kan være interesserede i at gå ind i renoveringen og udviklingen af Værftshallerne. Når man ser på andre projekter i Danmark, der bygger på renovering og omdannelse af

bevaringsværdige bygninger, vurderes finansiering med fondsmidler at være en mulighed. Til sammenligning fik eks. Spinderihallerne i Vejle 75 mio. kr. til deres 13.000 m2 store bygning, og 35 mio. kr. (uden kommunal medfinansiering) til renovering af Kedelbygningen.

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

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

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

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

Dette er bl.a. gjort ved at opdatere Værftshallernes hjemmeside : www.værftshallerne.dk

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

Indstilling

Den politiske styregruppe for Værftshallernes fremtid indstiller,

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

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019

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

Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale indstillingen.

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

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

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

Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-01-2019

Ikke til stede: Jan Ryberg, Allan Berg Mortensen

For Jan Ryberg (L) var Finn Durafour mødt.

For Allan Berg Mortensen (Ø) var Jørgen Bodilsen mødt.

Ad 1: Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt med 22 stemmer mod 3: L(1) og O(2).

Ad 2: Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt med 20 stemmer mod 5: O(2), Ø(2) og L(1).

Ad 3: Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt med 23 stemmer mod 2: O(2).

05. Beslutning: Nedrivning af bygningerne på Lundegade 4

Åben sag

Sagsnr.:

18/18637

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Bilag:

- 1: Teknisk kort og luftfoto af ejendommen Lundegade 4A-D
- 2: Annoncetekst ved offentliggørelse af nedrivning af bevaringsværdige bygninger
- 3: Artikel fra Helsingør Dagsblad den 31.10.2018
- Lukket bilag - 4: Indsigelse imod nedlæggelse af bevaringsværdige boliger
- 5: Indsigelser imod nedrivning - opsummering
- 6: Bemærkninger til indsigelser imod nedrivning - Lundegade 4
- 7: Lokalplan 1.4

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af alle bygningerne på Lundegade 4A-G. Bygningerne er udpeget, som bevaringsværdige i kommuneplanen 2013-2025 og er desuden omfattet af bevarende lokalplan.

By-, Plan- og Miljøudvalget skal beslutte, om der kan gives nedrivningstilladelse.

Retsgrundlag

Kommuneplan 2013-2025

Udpeger eksisterende bygninger på ejendommen som bevaringsværdige med bevaringsværdien 4.

Lokalplan 1.4

§ 1 Lokalplanen har til formål at sikre den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse mod nedrivning og forvanskning

§ 7, stk. 1. Af hensyn til bydelens bevaringsværdige karakter må bebyggelsen kun nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, såfremt Byrådet meddeler særlig tilladelse dertil (dispensation).

Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

§ 18. En bevaringsværdig bygning, jf. § 17, må ikke nedrives, før nedrivnings-anmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen.

Boligreguleringsloven

§ 46. Uden kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis.

Byggeloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Lundegade 4A-G søger den 27. juni 2018 om nedrivning af alle bygningerne på ejendommen på baggrund af tilstanden af bygningerne på ejendommen. Der pågår i øvrigt en drøftelse med Centret for By, Land og Vand omkring udarbejdelse af ny

lokalplan for ejendommen, med henblik på opførelse af boligbyggeri.

Den 18. juli 2018 sender centret nedrivningsansøgningen i høring til beboerne på ejendommen efter boligreguleringsloven. Kommunen modtager bemærkninger fra en beboer, som har bemærkninger omkring bevaringsværdien af ejendommen.

Centret sender ansøgningen om nedrivning i offentlig høring efter Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer den 3. oktober 2018. Der kommer indsigelser imod nedrivningen og museumsinspektør Lars Bjørn Madsen skriver en artikel omkring ejendommen under høringen.

Indsigelser omkring nedrivning drejer sig om følgende emner (de samlede indsigelser kan læses i bilagene):

- Tidstypisk ejendomskompleks med et pænt forhus, æstetisk, idyllisk og smukt gårdhavemiljø
- Vigtig historiske bygning og ejendom i Helsingør
- Bevidst forfald af ejendommen - ejendomsspekulation
- Præcedens for andre bevaringsværdige bygninger i Helsingør Kommune
- Kommunen bør fastholde kommunens politik med at bevare det gamle bymiljø
- Byforbedringsmidler eksisterer til bevaringsværdige bygninger, men ikke brugt
- By og Land Helsingør har indstillet til overtagelse af Realdania
- Kommunen har ikke gjort nok for at ejendommen bliver vedligeholdt og bør pålægge ejer at vedligeholde ejendommen

Ejer af bygningen udtaler til de indkomne indsigelser, at de ikke er enige i de bevaringsværdige kvaliteter. Bygningerne har fra de overtog ejendommen været bygningsmæssigt faldefærdige. Boligerne er ikke tidssvarende, hvor de bl.a. har toilet på gangen, boligerne er ikke isoleret og er meget små (se det fulde svar i bilag).

1. Centerets vurdering

1.1. Tidstypisk ejendomskompleks med et pænt forhus, æstetisk, idyllisk og smukt gårdhavemiljø

Ejendommens bindingsværksbygninger i sydvest ud til Lundegade går tilbage til årene umiddelbart efter 1817, hvor brygger og vognmand Stähling overtog stedet. En større del af hans bygård blev revet ned i starten af 1970'erne for at skabe gennemfartsvejen Kongensgade. De lave bygninger mod nord er fra omkring 1820, men bindingsværket er blevet udskiftet til grundmur. Endelig blev en større bagbygning med udlejningslejligheder i to etager opført på gårdspladsen i 1898. Dette er jf. Nationalmuseets registrant af 1973: "Historiske huse i Helsingør", som Helsingør kommunes SAVE registrering bl.a. bygger på.

1.2. Vigtig historiske bygning og ejendom i Helsingør

Ved registreringen til kommuneatlasset i 1998 blev alle bygningerne vurderet til en bevaringsværdi på "4" i SAVE-systemet, og der var dengang overvejelser om istandsættelse ved byfornyelse.

Ejendommen har været en del af Helsingørs bybillede i de sidste 200 år, men bygningerne er dog ikke blevet bevaret i samme byggestil op gennem årene. Det betyder også at bygningerne ikke er berettiget til en bygningsfredning.

1.3. Bevidst forfald af ejendommen - ejendomsspekulation

Centret kan konstatere, at bygningerne er i forfald og at de nuværende boliger ikke er egnede til beboelse. Centret kan ikke udtale sig om dette forfald er bevidst fra nuværende og tidligere ejere eller om det blot er en effekt af tidens gang.

1.4. Præcedens for andre bevaringsværdige bygninger i Helsingør Kommune

Det er centrets vurdering, at alle bygninger på Lundegade 4A-G i dag er i meget ringe og forsømt tilstand. Set i sammenhæng med bevaring i Helsingør Bykerne har bygningerne på Lundegade 4 ikke de samme bevaringsværdige træk, som gør at bygningerne skal bevares.

Lars Bjørn Madsens artikel fortæller om de kulturhistoriske værdier bygningerne har, og at det kunne være et spændende projekt for frilandsmuseet eller den gamle by i Århus. Han skriver samtidig, at bygningerne ikke vil kunne blive fredet, da de har undergået en del forandringer i nyere tid. Det er centrets vurdering, at denne ejendom ikke er speciel i forhold til andre bevaringsværdige ejendommen i Helsingør By.

Centreret vurderer, at det ikke vil medføre præcedens for andre bygninger at give nedrivningstilladelse, da der vil blive foretaget en individuel konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

1.5. Kommunen bør fastholde kommunens politik med at bevare det gamle bymiljø

Helsingør Kommune prioriterer bevaring af vores bygningsmasse højt, idet ejerne bliver vejledt i så vidt omfang som muligt omkring vedligehold af deres bevaringsværdige bygninger.

Dette arbejde for at bevare de bevaringsværdige bygninger gør, at kommunen i hvert tilfælde fortager en individuel konkret vurdering af, om bygningen har bevaringsværdige elementer og om den byggeteknisk vil kunne vedligeholdes uden en total ombygning.

1.6. Byforbedringsmidler eksisterer til bevaringsværdige bygninger

I 2010 besluttede Helsingør Byråd ikke at afsætte midler til byfornyelse og bygningsforbedring af bevaringsværdige bygninger. Derfor har Helsingør Kommune ikke siden 2010 haft byforbedringsmidler til at støtte private ejere af bevaringsværdige huse. Det er op til ejerne af de bevaringsværdige bygninger selv at finansiere bevarelsen af deres bygninger. Helsingør Kommune kan ved lokalplanlægning fastsætte retningslinjer for bevaringen.

1.7. By og Land Helsingør har indstillet til overtagelse af Realdania

By og Lands indstilling til Realdania var på basis af forslag fra centret i 2017 og indstilling til Realdania går på, om de ville overtage ejendommen med henblik på istandsættelse og derefter videresalg. Realdania har ikke en aftale omkring at overtage ejendommen.

1.8. Kommunen har ikke gjort nok for at ejendommen bliver vedligeholdt og bør pålægge ejer at vedligeholde ejendommen

Helsingør Kommune har de sidste 10 år hvert år modtaget klager fra flere borgere om at bygningen ud imod Lundegade er ved at falde sammen. Efter hver klage er ejer blevet hørt om deres bemærkninger og det er pålagt dem at sikre ejendommen for nedfald af byggemateriale og -konstruktioner.

I samme periode har ejer været i dialog med centret for at få udarbejdet en lokalplan for ejendommen, hvor der kan blive etableret ny boligbebyggelse på ejendommen.

Byggeloven fastsætter i § 14, at ejeren er ansvarlig for at bygningerne er i en sådan stand, at de ikke er til fare for ejendommens beboere eller andre, og at ejendommen holdes i en sømmelig stand.

Byggelovens § 18 giver kommunen lov til at kræve at bebyggelsen afspærres og rømmes, såfremt de udgør en fare for bebyggelsens beboere eller andre.

I dette tilfælde har ejer ud fra centrets vurdering sikret bygningerne imod nedfaldsfare.

Centret vurderer, at bygningerne kan tillades nedrives, og at der skal udarbejdes en lokalplan for en ny bebyggelse, som passes ind i dette område af Helsingør by. Betingelsen for nedrivningen bør være, at der etableres det samme antal boliger indenfor maksimalt 3 år fra lokalplanens vedtagelse for ikke at nedlægge boliger i kommunen jf. boligreguleringsloven.

1.9. Forhold til lokalplan 1.4.

Lokalplanen udpeger ikke individuelle bygninger som bevaringsværdige, udover hvad der står anført i lokalplanens § 7, stk. 1. Lokalplanen fastsætter lokalplanområdet som bevaringsværdig og fastsætter bestemmelser om materialer og farver.

På baggrund af ejendommens karakter anbefaler centeret, at der meddeles dispensation fra lokalplanens § 7, stk. 1 og tilladelse efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til nedrivningen som ansøgt.

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 meddeles dispensation til nedrivning af bygningerne på ejendommen.

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

Ikke til stede: Michael Mathiesen, Helena Jørgensen

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

Et flertal, Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Peter Poulsen (A) godkendte indstillingen. Claus Christoffersen (A) og Christian Holm Donatzky (B) stemte imod indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) begærede sagen i Byrådet.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-01-2019

Ikke til stede: Jan Ryberg, Allan Berg Mortensen

For Jan Ryberg (L) var Finn Durafour mødt.

For Allan Berg Mortensen (Ø) var Jørgen Bodilsen mødt.

Ad 1:

Byrådet godkendte med 15 stemmer mod 10 By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling

om at meddele dispensation til nedrivning.

For By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling stemte: C(9), Claus Christoffersen (A), Duygu N. Aydinoglu (A), Peter Poulsen (A), Betina Svinggaard (A), Gitte Kondrup (A) og Henrik Møller (A).

Imod By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling stemte: Silas Drejer (A), Lene Lindberg (A), O(2), B(1), V(1), F(1), L (1) og Ø(2).

Det betyder, at der meddeles dispensation til nedrivning af bygningerne på ejendommen.

06. Beslutning: Nedlæggelse af parkeringspladser samt ensretning af Hestemøllestræde

Åben sag

Sagsnr.: 19/1880

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag: 1: p-pladser der nedlægges, ensretning og placering af overkørsel
2: Kørekurver og adgangsforhold til matriklen

Indledning

Ib Kirkegaard (O) har i medfør af § 11, stk. 1, 1. pkt. i lov om kommunernes styrelse anmodet om, at nedenstående sag behandles i Byrådet.

"Dansk Folkeparti vil gerne begære sagen omkring lukning af P-pladser i Hestemøllestræde i Byrådet. Dansk Folkeparti mener ikke, at der skal nedlægges flere P-pladser i den indre by, da der allerede er mangel på P-pladser."

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 11, stk. 1, 1. pkt.: "Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom".

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Referat fra By-, Plan og Miljøudvalgets sag den 14. januar 2019:

"Indledning

Center for By Land og Vand er aktuelt i gang med udvikling af Hestemøllestræde i forbindelse med Investeringsplanen. I dette arbejde ligger der fra Investeringsplanen et ønske om at trafiksanere Hestemøllestræde, så strædet i højere grad tilpasses bløde trafikanter. Dette indebærer bl.a., at strædet fritholdes for parkerede biler samt at strædet ensrettes mod Havnegade.

Dertil er der i forbindelse med kommunens salg af tidligere SFO i Hestemøllestræde 5, indkommet anmodning om etablering af overkørsel til egen matrikel for etablering af parkering på matriklen, hvilket afstedkommer behov for nedlæggelse af kantstensparkeringsud for matriklen.

Dermed ønskes By-, Plan- og Miljøudvalgets stillingtagen til nedlæggelse af kantstensparkering i Hestemøllestræde, fra Sophie Brahes Gade til Havnegade, samt ensretning af gadeforløbet i retning Havnegade.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Relation til vision og tværgående politikker

Investeringsplanen

Sagsfremstilling

Investeringsplanen for bykernen peger på Hestemøllestræde som forsøgsstrækning, og

planlægning af belægningsrenovering og klimatilpasning af strædet er aktuelt under udarbejdelse. I investeringsplanen peges der på, at Hestemøllestræde trafiksaneres således, at strædet primært tilgodeser gående og cyklister. Dette peger bl.a. på nedlæggelse af kantstensparkering i Hestemøllestræde, fra Sophie Brahes Gade til Havnegade, samt ensretning af gadeforløbet i retning Havnegade.

Overkørslen til Hestemøllestræde 5 vil gennembryde den eksisterende stenmur mod Hestemøllestræde og betjene 4 parkeringspladser på matriklen. Manøvreforhold i forbindelse med ind- og udkørsel ad overkørslen, vil kræve at hele vejprofilet er til rådighed, hvilket peger på behovet for nedlæggelse af kantstensparkeringspladser umiddelbart over for den nye overkørsel.

Der er aktuelt en byggeansøgning under behandling i Center for By, Land og Vand, om ombygning af adressen. Den præcise fremadrettede benyttelse af ejendommen er altså uafklaret.

Nedlæggelse af de aktuelle parkeringspladser ud for Hestemøllestræde nr. 5 er derfor i tråd med Helsingør Kommunes fremtidige ønsker for Hestemøllestræde i forbindelse med udviklingen af Investeringsplanen.

Det er Center for By, Land og Vands anbefaling at de trafikale omlægninger af Hestemøllestræde foretages i én omgang, altså at kantstensparkering fra Sophie Brahes Gade til Havnegade nedlægges, samt ensretning af gadeforløbet i retning Havnegade.

Sagen omkring overkørslen er behandlet på Trafikmødet den 1. november 2018, og blev her godkendt ud fra trafikale hensyn, forudsat at der nedlægges kantstensparkering ud for matriklen.

En godkendelse af dette i By-, Plan- og Miljøudvalget vil igangsætte de nødvendige foranstaltninger, forudsat at Trafikmødet kan godkende gennemførelse af ensretningen.

Nedlæggelse af parkeringspladserne vil i givet fald ske så snart som muligt, mens ensretningen af Hestemøllestræde, fra Sophie Brahes Gade til Havnegade vil ske i forlængelse af trafikmødet, eller alternativt i forbindelse med gennemførelse af anlægsarbejdet af Hestemøllestræde/Investeringsplanen, forventet opstart til foråret 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Evt. udgifter afholdes indenfor eget budget.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i By-, Plan- og Miljøudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Center for By, Land og Vand igangsætter den nødvendige kommunikation i forbindelse med ændring af kørselsretningen i Hestemøllestræde.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** By-, Plan- og Miljøudvalget godkender nedlæggelse af parkering i Hestemøllestræde.
2. **at** By-, Plan- og Miljøudvalget godkender ensretning af Hestemøllestræde fra Sophie

Brahes Gade til Havnegade. En effektuering af dette forudsætter, at Trafikmødet kan godkende de trafikale konsekvenser heraf.

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

Ikke til stede: Michael Mathiesen, Helena Jørgensen

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

Ad 1:

Et flertal, Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A) og Christian Holm Donatzky (B) vedtog nedlæggelse af parkering i Hestemøllestræde.

Jens Bertram (C) og Janus Kyhl (C) stemte imod indstillingen.

Ad 2:

By-, Plan- og Miljøudvalget godkendte ensretning af Hestemøllestræde fra Sophie Brahes Gade til Havnegade under forudsætning af, at Trafikmødet kan godkende de trafikale konsekvenser heraf. "

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-01-2019

Ikke til stede: Jan Ryberg, Allan Berg Mortensen

For Jan Ryberg (L) var Finn Durafour mødt.

For Allan Berg Mortensen (Ø) var Jørgen Bodilsen mødt.

Ad 1:

Byrådet kan med 13 stemmer mod 12 godkende By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

For udvalgets flertalsindstilling stemte: A(8), B(1), Ø(2), V(1) og F(1).

Imod udvalgets flertalsindstilling stemte: O(2), C(9), L(1).

Det betyder, at parkering i Hestemøllestræde nedlægges.

Ad 2:

Byrådet godkendte indstillingen.

07. Beslutning: Endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald

Åben sag

Sagsnr.: 18/21931

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag: 1: Forslag til ændring af regulativ § 24
2: Redegørelse for ændringer i haveaffaldsordning i Regulativ for husholdningsaffald

Indledning

Byrådet skal endelig vedtage ændring af regulativ for husholdningsaffald.

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

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at haveaffaldsordningen ændres til en bestiller-ordning.

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

Ikke til stede: Michael Mathiesen, Helena Jørgensen

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

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019

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

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

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-01-2019

Ikke til stede: Jan Ryberg, Allan Berg Mortensen

For Jan Ryberg (L) var Finn Durafour mødt.

For Allan Berg Mortensen (Ø) var Jørgen Bodilsen mødt.

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 23 stemmer mod 2: V (1) og Ø (1).

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

08. Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde på Østerbækvej i Hornbæk

Åben sag

Sagsnr.: 18/25391

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag: 1: Hornbæk Fjernvarme - Udvidelse af forsyningsområde til Lokalplan 5.31

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

3: HMN GasNets høringssvar

4: Hornbæk Fjernvarmes kommentar til høringssvar

Indledning

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

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

Byrådet skal beslutte, om projektet skal godkendes.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Projektforslagets baggrund

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

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

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

2. Samfundsøkonomiske konsekvenser

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

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

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

2.1. Scenarier

Beregningerne for projektforslaget er gennemført for 3 forskellige scenarier:

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

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

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

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

Tabel 1: Samfundsøkonomiske omkostninger, 20-årig betragtningsperiode

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

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

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

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

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

3. Forbrugerøkonomi

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

Tabel 2: Brugerøkonomiske konsekvenser

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

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

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

4. Selskabsøkonomi

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

5. Samfundsøkonomiske konsekvenser af emissioner

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

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

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

6. Planforhold

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

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

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

7. Interessenter

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

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

8. Center for By, Land og Vands vurdering

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

Centret lægger vægt på,

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

Centret anbefaler derfor, at projektforslaget godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen afgøres i By-, Plan- og Miljøudvalget.

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet

Forventet tidsplan:

14. januar 2019, By-, Plan og Miljøudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.
21. januar 2019, Økonomiudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.
28. januar 2019, Byrådet beslutter, om projektet skal godkendes, 4 ugers klagefrist.

Indstilling

Center for By, Plan og Vand indstiller,

at projektforslaget godkendes.

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

Ikke til stede: Michael Mathiesen, Helena Jørgensen

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

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-01-2019

Ikke til stede: Jan Ryberg, Allan Berg Mortensen

For Jan Ryberg (L) var Finn Durafour mødt.

For Allan Berg Mortensen (Ø) var Jørgen Bodilsen mødt.

Indstillingen blev godkendt.

09. Beslutning: Budgetproces 2020-2023

Åben sag

Sagsnr.: 18/29255
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag: Politisk Budgetproces 2020 - 2023.docx

Indledning

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

Budgetprocesbeskrivelsen er opdelt i 2 dele:

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

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

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

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

Model 1. Model 1 er som følger:

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

Model 2. Model 2 er som følger;

- Der udarbejdes alene effektiviseringsforslag svarende til kravet i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet. Dette betyder, at der i 2019 skal effektiviseres for i alt 11. mio. kr. Konsekvensen ved ikke at finde effektiviseringer og omlægninger i et større omfang bliver, at der ikke er samme økonomiske råderum til nye initiativer.
- De 11 mio. kr. skal findes på alle områder, undtaget er dog områder som har særlige budgetudfordringer, nemlig budgetområderne 517 (udsatte børn), 619 (omsorg og ældre), 718 (særlig social indsats) og 720 (anden social service). Disse områder skal dog stadig udarbejde forslag for i alt ca. 4,0 mio. kr. til effektiviseringer og omlægning for at skabe balance i deres budgetter.
- Er der nye ønsker skal disse finansieres inden for udvalgets eget område.

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

Budgetmaterialet for budget 2020-2023 vil omfatte:

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

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

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

H-MED bliver orienteret om budgetprocessen.

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

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

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

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019

Ad 1:

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

Forslaget anbefales.

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

Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Ad 2 og 3:

Indstillingerne anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Det er blevet konstateret, at der i udregningen af måltal for effektiviseringer og omlægninger er blevet lavet en regnefejl. I sagsfremstillingen beskrives det i Model 2, at de økonomisk udfordrede budgetområder skal finde effektiviseringer og omlægninger for ca. 4,0 mio. kr. Der var anvendt en forkert fordelingsnøgle. Det korrekte beløb er ca. 6,3 mio. kr.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-01-2019

Ikke til stede: Jan Ryberg, Allan Berg Mortensen

For Jan Ryberg (L) var Finn Durafour mødt.

For Allan Berg Mortensen (Ø) var Jørgen Bodilsen mødt.

Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om at man finder effektiviseringer på Kultur- og Turismeudvalgets område for 2 mio. kr.

Forslaget blev forkastet med 21 stemmer mod 2. 2 undlod at stemme.

For stemte: O(2).

Imod stemte: A(8), F(1), Ø(2), B(1) og C(9).

Undlod at stemme: V(1) og L(1).

Ad 1:

Byrådet godkendte med 22 mod 2 Økonomiudvalgets flertalsindstilling. 1 undlod at stemme.

For stemte: A(8), F(1), B(1), V(1), O(2) og C(9).

Imod stemte: Ø(2).

Undlod at stemme: L(1).

Ad 2-3: Indstillingerne blev godkendt.

10. Beslutning: Marienlyst Slot - Medfinansiering til projektansøgning

Åben sag

Sagsnr.: 19/817

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag:

- 1: Ansøgningsbrev
- 2: Projektbeskrivelse
- 3: Bilag til projektbeskrivelse
- 4: Rapportering §17-4
- 5: Driftsregnskab 2017
- 6: Supplerende brev fra Michael Brostrøm
- 7: Tillæg driftsbudget Marienlyst Slot

Indledning

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

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

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen vedrører Kommunes vision 2020 primært på følgende områder:

Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser.

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

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

Sagsfremstilling

1. Baggrund

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

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

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

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

2. Ansøgning: Renoveringsprojekt for Marienlyst Slot og haver

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

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

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

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

3. Drift af Marienlyst Slot efter renovering

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

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

4. Administrationens vurdering

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

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

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

fra byrådsmødet 3. april 2018 sagsnr. 17/11362 bilag 4.

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

4.1 Projektansøgning

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

4.2 Beløbsansøgning

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

Økonomi/Personaleforhold

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

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

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

Budget er eksklusiv moms, honorarer og uforudsete udgifter.

2. Projektbudget for renovering af haver (2015 tal)

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

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

3. Marienlyst Slot driftsbudget

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

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at projektansøgningen drøftes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019

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

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2.

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

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

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

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

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-01-2019

Ikke til stede: Jan Ryberg, Allan Berg Mortensen

For Jan Ryberg (L) var Finn Durafour mødt.

For Allan Berg Mortensen (Ø) var Jørgen Bodilsen mødt.

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

Forslaget blev forkastet med 22 stemmer mod 3: O(2) og V(1).

Byrådet godkendte med 22 stemmer mod 3 (O(2) og V(1)) Økonomiudvalgets flertalsindstilling.

11. Beslutning: Rammer for studieture, konferencedeltagelse mm

Åben sag

Sagsnr.: 18/35374
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag: Rammer for studieture, årsmøder m.m..

Indledning

Borgmester Benedikte Kiær (C) har i medfør af § 11, stk. 1, 1. pkt. i lov om kommunernes styrelse anmodet om, at nedenstående sag behandles i Byrådet.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 11, stk. 1, 1. pkt.: "Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom".

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmøde den 19. november 2018 behandlede udvalget et udkast til rammer for Byrådsmedlemmernes deltagelse i studierejser, konferencer m.m., jf. vedlagte bilag.

I forbindelse med sagens behandling blev der endvidere stillet følgende forslag, som blev vedtaget med 5 stemmer mod 4:

"Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at tilføje "Rejser skal så vidt muligt foregå med tog, bus eller fælleskørsel i bil. I det omfang flyrejser skønnes nødvendige, kompenseres for CO2-belastningen herfra gennem anerkendte standarder".

Forslaget blev godkendt med 5 stemmer (Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A) og Mette Lene Jensen (V))
Imod stemte: Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C) og Ib Kirkegaard (O).

Oplægget til rammer for Byrådsmedlemmernes deltagelse i studierejser, konferencer m.m. blev således vedtaget med ovennævnte tilføjelse.

Borgmester Benedikte Kiær (C) stiller med denne sag supplerende forslag om,

1. **At** udrejse kun sker med tog / bus i det omfang, det ikke forudsætter en ekstra overnatning, jf. vedlagte bilag (d.v.s. afrejse er mulig fra kl. 05.00 eller derefter).
2. **At** hjemrejse m.m. som udgangspunkt sker med tog /bus, men at det skal være muligt for den enkelte efter eget ønske at kunne vælge at rejse med fly af tidsmæssige årsager.
3. **At** togrejser foregår således, at det er muligt at arbejde undervejs.
4. **At** udvalgene selv i forbindelse med planlægning af studieture tager stilling til transportmiddel.
5. **At** eventuel fælles kørsel i givet fald arrangeres internt mellem de pågældende deltagere.
6. **At** administrationen udarbejder et budgetønske for en fast klimakompensation med udgangspunkt i faste standarder.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke p.t. afledte konsekvenser for økonomi. Togrejser er sædvanligvis lidt billigere end flyrejser. Det er ikke p.t. beregnet, hvad en evt. beslutning om klimakompensation ved flyrejser vil koste.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Borgmesteren stiller med denne sag forslag om:

1. **At** udrejse kun sker med tog / bus i det omfang, det ikke forudsætter en ekstra overnatning, jf. vedlagte bilag (d.v.s. afrejse er mulig fra kl. 05.00 eller derefter).
2. **At** hjemrejse m.m. som udgangspunkt sker med tog /bus, men at det skal være muligt for den enkelte efter eget ønske kan vælge at rejse med fly af tidsmæssige årsager.
3. **At** togrejser foregår således, at det er muligt at arbejde undervejs.
4. **At** udvalgene selv i forbindelse med planlægning af studieture tager stilling til transportmiddel.
5. **At** eventuel fælles kørsel i givet fald arrangeres internt mellem de pågældende deltagere.
6. **At** administrationen udarbejder et budgetønske for en fast klimakompensation med udgangspunkt i faste standarder.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-01-2019

Ikke til stede: Jan Ryberg, Allan Berg Mortensen

For Jan Ryberg (L) var Finn Durafour mødt.

For Allan Berg Mortensen (Ø) var Jørgen Bodilsen mødt.

-
1. Byrådet godkendte indstillingen.
 2. Byrådet godkendte indstillingen med 21 stemmer mod 3. 1 undlod at stemme.
For stemte: A(8), F(1), V(1), O(2) og C(9).
Imod stemte: Ø(2) og B(1).
Undlod: L(1).
 3. Byrådet godkendte indstillingen.
 4. Byrådet godkendte indstillingen med 22 stemmer mod 3.
For stemte: A(8), F(1), L(1), V(1), O(2) og C(9).
Imod stemte: Ø(2) og B(1).
 5. Byrådet godkendte indstillingen.
 6. Byrådet godkendte indstillingen.

12. Beslutning: Forslag om at stille et forslag til det Kommunalpolitiske Topmøde

Åben sag

Sagsnr.: 19/2348
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Enhedslisten:

"Forslag om at stille et forslag til det Kommunalpolitiske Topmøde

Indledning/baggrund

Servicedriftsloftet er en stor belastning for Helsingør Kommune. Selv når vi har råd, må vi ikke udvide velfærden. Sanktionerne ved en overskridelse af servicedriftsloftet forekommer helt urimelige. Penge fjernes fra kommunerne, også Helsingør. Penge der kunne være brugt til den borgernære velfærd.

Politikere kan ikke fremsætte forslag til det Kommunalpolitiske Topmøde. Det kan kommuner. Enhedslisten foreslår derfor at Helsingør Kommune fremsætter nedenstående forslag til behandling på det Kommunal Politiske Topmøde.

Forslag til behandling på det Kommunalpolitiske Topmøde

I forbindelse med den forestående evaluering af Budgetloven opfordrer landets kommuner regeringen til at gennemføre en række ændringer af Budgetloven, som vil styrke kommunernes mulighed for langsigtet planlægning af drifts- og anlægsopgaver med henblik på at sikre den bedst mulige service for borgerne:

Kommunerne foreslår:

- En automatisk regulering af driftsrammen efter den demografiske udvikling, så kommunerne er sikret grundlag for at opretholde velfærden
- Indføring af flerårige budgetrammer så kommunerne kan planlægge med investeringer, der reducerer udgiftspresset på længere sigt
- Undtagelse fra servicerammen for investeringer, der skaber besparelser på udgifter som ligger udenfor servicerammen, f.eks. på beskæftigelsesområdet.
- Undtagelse fra anlægsrammen for investeringer i energibesparelser og andre forebyggende tiltag imod klimaforandringerne.
- Ændring af sanktionssystemet på en måde der modvirker systematisk mindreforbrug i forhold til servicerammen, f.eks. ved at indføre en bagatelgrænse for overskridelser.

Indstilling

Enhedslisten foreslår at:

Ovenstående forslag stilles af Helsingør Kommune på det Kommunalpolitiske Topmøde"

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-01-2019

Ikke til stede: Jan Ryberg, Allan Berg Mortensen

For Jan Ryberg (L) var Finn Durafour mødt.

For Allan Berg Mortensen (Ø) var Jørgen Bodilsen mødt.

Et flertal af Byrådet godkendte Enhedslistens forslag med 15 stemmer mod 10.

For stemte: A(8), Ø(2), F(1), B(1), L(1) og O(2).

Imod stemte: C (9), V(1).

C og V bemærker, at de ikke kan stemme for forslaget, da KL i forvejen arbejder med de fem punkter over for regering og Folketing, og derfor vil Helsingør Kommune udstille uvidenhed i forhold til KL, såfremt forslaget bliver stillet på Topmødet. C og V vil i stedet bruge den direkte adgang via bestyrelse, repræsentantskab og borgmestermøder til at sætte retningen for KLs arbejde.

13. Orientering: Konsekvenser af tilflytning

Åben sag

Sagsnr.: 18/35945
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag: Notat om tilflytning

Indledning

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

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

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

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

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Indtægter fra tilflytterfamilier

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

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

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

Beregningsen udtrykker således en start situation, hvor familien flytter til og får sine børn i institution og skole, hvor de variable udgifter for kommunen er medtaget i opgørelsen. Udgifter til anlæg (faste udgifter) indgår ikke i beregningen, da behovet for ekstra kapacitet er meget varierende. Nogle områder rummer i dag bygningsmæssig ledig kapacitet, mens andre områder har hele kapaciteten i brug.

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

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

har handicap m.v.

Tabel 1. Eksempler på merindtægter fra indflytterfamilier

Familietype	Skattepligtig indkomst	Årlig indtægt, samlet Ekstra indtægter – udgifter til institution og skole
Høj indkomst 2 voksne, 42 og 40 år barn, 8 år 1	770.000 kr. Bruttoindkomst: 1.331.608 kr.	94.619 kr.
Højere indkomst 2 voksne, 35 og 37 år børn, 4 og 8 år 2	556.000 kr. Bruttoindkomst: 992.174 kr.	93.809 kr.
Mellem indkomst 2 voksne, 39 og 41 år 3 børn, 4, 8 og 12 år	342.000 kr. Bruttoindkomst: 652.740 kr.	109.236 kr.

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

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

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

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

2. Demografi uden nye boliger

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

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

3. Kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet

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

4. Kapacitet på skoleområdet

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

i 2013/2014, med 268 færre skoleelever.

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

5. Kapacitet på dagtilbudsområdet.

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

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

6. Opsummerende om merindtægter og demografi

Hvordan påvirkes Helsingør Kommunes økonomi, hvis der bygges nye boliger og en familie flytter til? Beregningerne oven for viser, at der kan opgøres en årlig merindtægt på ca. 100.000 kr. for eksempelfamilierne. Familien med en høj indkomst og et barn, vil man intuitivt tro giver den højeste merindtægt, men lidt overraskende viser det sig, at familien med mellemindkomst og tre børn faktisk giver en bedre merindtægt, på årligt 109.236 kr. Årsagen til dette resultat er indretningen af tilskud- og udlignings ordningerne, hvor ekstra børn tilfører kommunen ekstra finansiering, og samtidig udlignes en del af provenuet fra højere indtægter.

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

Samlet ses, at hvis der ikke tilføres kommunen de planlagte 1.500 nye boliger, vil demografien i kommunen blive væsentligt anderledes, med en markant mindre gruppe af erhvervsaktive og færre børn og skolebørn.

Beregningerne af merindtægter ved eksempel-familierne viser yderligere, at der vil komme et positivt bidrag fra sådanne familier.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-01-2019

Ikke til stede: Jan Ryberg, Allan Berg Mortensen

For Jan Ryberg (L) var Finn Durafour mødt.

For Allan Berg Mortensen (Ø) var Jørgen Bodilsen mødt.

Orientering foretaget.

14. Orientering: Status på anlægssager

Åben sag

Sagsnr.: 18/24169
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Indledning

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

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Skolen i Bymidten

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

2. Sundhedshus

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

3. Espergærde Idrætsby

- De udførende arbejder er i slutfasen. Indvielse afholdes 16. januar 2019. Der arbejdes målrettet på at afslutte såvel arbejder på byggeriet som afslutte økonomi med de 6 entreprenører. Der vil være udskudte arbejder i 2019 hos anlægsgartneren i størrelsesorden 600-800.000 kr.
- Der har i denne sag været ekstraordinært mange ekstraarbejder, som administrationen undersøger den reelle årsag til. Trods målrettet byggeledelse er

økonomien svært styrbar.

- Administrationen, COWI samt MOWE mener dette skyldes et for komplekst byggeri til udbudsformen fagentreprise, en for lav detaljeringsgrad i projektet ift. udbudsformen samt projektmangler.
- Byggeriet opføres på anden mands grund, hvilket ikke giver fuld råderet og beslutningskompetence om alle forhold i udførelsesfasen. Dette har haft tidsmæssige og økonomiske konsekvenser.
- Forventet yderligere overskridelse er op til ca. 11,5 mio. kr., men der afventes dækning af en del af overskridelsen fra Espergærde Gymnasium.

4. Nyt plejehjem i Hornbæk "Hornbækhave"

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

5. Stadion

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

6. Til- og ombygning af Tegllhuset

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

8. Kajakhuset

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

9. Nedrivning af Danmarks Tekniske Museum

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

10. Renovering af Fiolgade til boligløse

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

11. Samling af hjemmeplejen på Klostermosevej

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

12. Ny hal til brandskolen

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

13. Tibberupskolen

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

- Der skal renses dræn og sættes brønde i bygning 5 (indvendigt) for at hindre opstigende vand. Forventet budget er 1 mio. kr.

14. Nordvestskolen

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

15. Miljø/PCB-pulje

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

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

- Projektering er påbegyndt, og rådgiver har kontakt til myndigheder og beredskab.
- Der er udarbejdet overordnet tidsplan med tidligst mulig ibrugtagning 15. juli 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-01-2019

Ikke til stede: Jan Ryberg, Allan Berg Mortensen

For Jan Ryberg (L) var Finn Durafour mødt.

For Allan Berg Mortensen (Ø) var Jørgen Bodilsen mødt.

Orientering foretaget.

15. Beslutning: Udvikling af byrum - projekter i 2019

Åben sag

Sagsnr.: 18/32062
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag: BILAG - Orientering om Udvikling af byrum 2019

Indledning

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

Midlerne er fordelt i to puljer:

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

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

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Relation til vision og tværgående politikker

Vision

Kommuneplan 2013-2025

Byrumsplan for Helsingør Bykerne

Tilgængelighedsplan

Kulturpolitik

Idræts- og fritidspolitik

Turismestrategi

Sundhedspolitik

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BLV projekter:

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

KUMIT projekter:

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

De enkelte aktiviteter er beskrevet nærmere i bilag 1.

Økonomi/Personaleforhold

Forslag til aktiviteter og disponering	Budget 2019 (1.000 kr.)
Projekter i Center for By Land og Vand (BLV)	
1. Hornbæk, fondsprojekt	210
2. Motionsnetværk - Helsingørs grønne bælte	225
3. Sundhedshus – Kunst, bevægelse og byrum	60
4. Tilgængelighed 2019	250
5. Hvor færdes de besøgende i Helsingør centrum	50
6. Showroom for byens udviklingsprojekter	100
7. Aktivisering af byens gader og pladser med midlertidighed	400

8. Netværk om fondsansøgninger, internt netværk i administrationen	50
Samlet budget BLV	1.295
Projekter i KUMIT	
9. Tunnelmaleri i Vapnagård - Identitetsskabende Street Art i kommunens største boligområde	350
10. Murmaleri som et samlende hele på Simon Spies Plads	200
11. Helsingørs fortællinger – små visualiseringer på el-skabe i Helsingørs centrum der formidler historier om det unikke liv omkring Øresund	100
12. Hamlets Hamlet skulptur	150
13. Lysprojekt NV-skolen	100
Samlet budget KUMIT	900
Samlet budget	2.245

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

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

Ikke til stede: Michael Mathiesen, Helena Jørgensen

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

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019

Orientering foretaget

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-01-2019

Ikke til stede: Jan Ryberg, Allan Berg Mortensen

For Jan Ryberg (L) var Finn Durafour mødt.

For Allan Berg Mortensen (Ø) var Jørgen Bodilsen mødt.

Sagen er overgået til behandling, jf. pkt. 2.

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at de 50.000 kr., der er afsat til pkt. 5 (Hvor færdes de besøgende i Helsingør centrum) i stedet anvendes til pkt. 2 (Motionsnetværk- Helsingørs Grønne bælte).

Forslaget blev forkastet med 19 stemmer mod 3. 3 undlod at stemme.

For forslaget stemte: Ø(2) og B(1).

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

Undlod: F(1) og O(2).

Bente Borg Donkin (F) stillede forslag om, at man selv tilkendegiver om man vil trackes.

Forslaget blev forkastet med 18 stemmer mod 4. 3 undlod at stemme.

For stemte: F(1), Ø(2) og B(1).

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

Undlod: V(1) og O(2).

Den samlede sag blev herefter godkendt med 23 stemmer C(9), V(1), B(1), L(1), Ø(2), F(1) og A(8).

O(2) undlod at stemme.

16. Meddelelser

Åben sag

Sagsnr.: 18/30001

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag:

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 28-01-2019

Ikke til stede: Jan Ryberg, Allan Berg Mortensen

Intet at bemærke.

Bilagsliste

3. Beslutning: Vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 2019
 1. 1: Ændringsnotat Kommuneplan 2019 (3104/19)
 2. 2: Kommuneplan 2019 - rettelsesnotat (13858/19)
4. Beslutning: Værftshallernes fremtid
 1. 1: Erfaringsopsamling (1764/19)
 2. 2: Opsamling på studietur (1765/19)
 3. 3: Styregruppens arbejde (3193/19)
 4. 4: Bevaringsværdier, tilstand og udviklingsmuligheder (1768/19)
 5. 5: Bygninger og byggefelt (1769/19)
 6. 6: Istandsættelsesscenarier (1770/19)
 7. 7: Notat om istandsættelsesrapport (5238/19)
5. Beslutning: Nedrivning af bygningerne på Lundegade 4
 1. 1: Teknisk kort og luftfoto af ejendommen Lundegade 4A-D (249738/18)
 2. 2: Annoncetekst ved offentliggørelse af nedrivning af bevaringsværdige bygninger (202007/18)
 3. 3: Artikel fra Helsingør Dagsblad den 31.10.2018 (217478/18)
 4. (Lukket bilag)
 5. 5: Indsigelser imod nedrivning - opsummering (219498/18)
 6. 6: Bemærkninger til indsigelser imod nedrivning - Lundegade 4 (229918/18)
 7. 7: Lokalplan 1.4 (2274/19)
6. Beslutning: Nedlæggelse af parkeringspladser samt ensretning af Hestemøllestræde
 1. 1: p-pladser der nedlægges, ensretning og placering af overkørsel (3376/19)
 2. 2: Kørekurver og adgangsforhold til matriklen (248654/18)
7. Beslutning: Endelig vedtagelse af ændring af regulativ for husholdningsaffald
 1. 1: Forslag til ændring af regulativ § 24 (203110/18)
 2. 2: Redegørelse for ændringer i haveaffaldsordning i Regulativ for husholdningsaffald (244860/18)
8. Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde på Østerbækvej i Hornbæk
 1. 1: Hornbæk Fjernvarme - Udvidelse af forsyningsområde til Lokalplan 5.31 (229600/18)
 2. 2: Tillægsnotat til Projektforslag med bilag 5a-7c (225069/18)
 3. 3: HMN GasNets høringssvar (120/19)
 4. 4: Hornbæk Fjernvarmes kommentar til høringssvar (121/19)
9. Beslutning: Budgetproces 2020-2023
 1. 1: Politisk Budgetproces 2020 - 2023.docx (7711/19)
10. Beslutning: Marienlyst Slot - Medfinansiering til projektansøgning
 1. 1: Ansøgningsbrev (3658/19)
 2. 2: Projektbeskrivelse (3660/19)
 3. 3: Bilag til projektbeskrivelse (3661/19)
 4. 4: Rapportering §17-4 (5880/19)
 5. 5: Driftsregnskab 2017 (5876/19)
 6. 6: Supplerende brev fra Michael Brostrøm (11696/19)

- 7. 7: Tillæg driftsbudget Marienlyst Slot (11699/19)
- 11. Beslutning: Rammer for studieture, konferencedeltagelse mm
 - 1. Rammer for studieture, årsmøder m.m.. (247162/18)
- 13. Orientering: Konsekvenser af tilflytning
 - 1. Notat om tilflytning (3604/19)
- 15. Beslutning: Udvikling af byrum - projekter i 2019
 - 1. BILAG - Orientering om Udvikling af byrum 2019 (249261/18)