

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 07-10-2024

Mødedato Mandag d. 07. oktober 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Harun Avdal (Fravær), Peter Poulsen, Silas Drejer, Thomas Horn, Christian Holm Donatzky, Knud Mogensen, Birgitte Bergman, Claus Birkelyng, Gert Dyekjær, Janus Kyhl, Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Bente Borg Donkin, Ulla Kokfelt, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Jørgen Bodilsen, Malthe Jacobsen, Thomas Kok, Lene Lindberg

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: 2. behandling af budget 2025-2028.....	5
Beslutning: Stillingtagen til fortsat opbremsning af anlæg i 2024.....	18
Beslutning: Salg af ejendomme i 2025.....	23
Beslutning: Ændring i udvalgsposter - Radikale Venstre.....	28
Meddelelser.....	30
Beslutning: Ansøgning om orlov - Thomas Kok (UP).....	31
Godkendelse af referat.....	33

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere

23/49962

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Harun Avdal (A) har meldt afbud til mødet på grund af ferie i udlandet.

1. suppleanten, Lene Lindberg (A) deltager i stedet.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at det godkendes, at Harun Avdal (A) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Lene Lindberg (A) er indkaldt som rette stedfortræder for Harun Avdal (A).

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 07-10-2024

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Harun Avdal

Gitte Kondrup

Thomas Kok

Fraværende Harun Avdal, Gitte Kondrup, Thomas Kok

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/49965

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 07-10-2024

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Harun Avdal (A).

Dagsordenen og tillægsdagsordenen godkendt.

Fraværende:

Harun Avdal

Gitte Kondrup

Thomas Kok

Fraværende Harun Avdal, Gitte Kondrup, Thomas Kok

Punkt 3: Beslutning: 2. behandling af budget 2025-2028

24/32222

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i budgetlægningen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet andenbehandle kommunens budget for 2025-2028, herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af indkomstskatteprocenten, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2025.

Retsgrundlag

I medfør af Styrelseslovens § 38, stk. 1, skal Økonomi- og Erhvervsudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

I medfør af bekendtgørelse nr. 1007 af den 27. juni 2018 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til den økonomiske politik for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådets 1. behandling af budget 2025-2028 tog udgangspunkt i basisbudgettet for budget 2025-2028 pr. 20. august 2024. Ved førstebehandlingen vedtog Byrådet at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling.

Budget 2025-2028 er præget af et voldsomt fald i forventningerne til kommunens indtægter, herunder bl.a. et relativt stort fald i de forventede indtægter på ejendomsskatteområdet. Dette har været udgangspunktet for budgetforslaget til førstebehandlingen, der indeholdt en række besparelser. Derudover blev der i basisbudgettet til førstebehandlingen indlagt et løft af budgettet til det specialiserede socialområde samt til finansiering af betalingsparkering. Formålet hermed var at sikre et budget i reel balance. Til andenbehandlingen er der fremlagt en række ændringsforslag til det basisbudget, der indgik til førstebehandlingen.

Den 12. september 2024 blev der indgået et budgetforlig mellem 22 af Byrådets 25 medlemmer. Denne aftale blev indgået af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, De Konservative, Venstre, Danmarks Demokraterne og Thomas Kok, herefter kaldet budgetforligspartierne. Deres budgetforslag omtales herefter som budgetforliget.

Herudover har Enhedslisten udarbejdet et budgetforslag med ændringsforslag til førstebehandlingen.

Budgetforligspartiernes forligstekst er vedlagt som bilag 1 og budgetforliget i tal (budgetforligspartiernes ændringerne til basisbudgettet) er vedlagt som bilag 2. Derudover er Enhedslisten budgetforslag med ændringer til førstebehandlingen vedlagt i bilag 3. Indtægterne i begge budgetforslag (bilag 2 og 3) er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025.

Udover de to budgetforslag er der i bilag 4 vedlagt en oversigt over tekniske ændringer til budgetforslagene. Ændringerne består hovedsageligt af ændringer mellem budgetområder, som var lagt forkert i regnemaskinen. Ændringerne er konsekvensrettet i resultatbudgettet pr. 20. september der er vedlagt som bilag 5.

Et samlet overblik over driftsændringer siden det tekniske budget pr. 12. september har været efterspurgt. Derfor er der i bilag 6 og 7 vedlagt en oversigt pba serviceændringer, der var indarbejdet til førstebehandlingen og henholdsvis budgetforligspartierne og Enhedslistens ændringsforslag.

1. Resultatbudget og anlægsplan

I forhold til basisbudgettet pr. 20. august 2024, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 20. september 2024 (bilag 5) udarbejdet på baggrund af budgetforliget (bilag 2) samt de tekniske ændringer i bilag 4.

På baggrund af forligspartiernes og Enhedslistens ændringsforslag til basisbudgettet er der udarbejdet en anlægsplan for budget 2025-2032, som er vedlagt som bilag 8.

Budgetforliget og Enhedslistens ændringsforslag vedr. anlæg (ændringsforslagene til anlæg er ens) vil i 2025 betyde et samlet bruttoanlægsbudget på i alt 201,3 mio. kr. Med vedtagelsen af anlægsplanen besluttes det ligeledes at flytte en række anlægsprojekter fra fagområderne til budgetområde 825 Ejendomme. I indstillingerne lægges der desuden op til at anlægsbudgetterne som fremgår af anlægsplanen frigives til brug.

Indtægterne, som vises i tabel 1 nedenfor, er de, som indgår i forligspartiernes ændringsforslag og som er indarbejdet i forligspartiernes resultatbudget i 2025-2028 (bilag 3). Indtægterne indeholder en stigning på 0,3 procentpoint i indkomstskatteprocenten. Derudover bygger indtægterne på statsgarantien. De samlede indtægter i tabellen nedenfor vil ændre sig, hvis der vælges selvbudgettering i stedet.

I nedenstående tabel fremgår hovedoverskrifterne i resultatbudget 2025-2028.

Tabel 1. Resultatbudget.

Nettotal i mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2025-2028
Indtægter i alt	-5.282,7	-5.482,0	-5.746,4	-5.901,3	-22.412,4
Driftsudgifter i alt	5.062,2	5.233,7	5.408,5	5.580,0	21.284,4
Anlæg netto	186,3	220,3	170,1	167,4	744,1
Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger	15,9	1,5	38,9	38,3	94,6
Servicedriftspulje	20,0	20,0	30,0	30,0	100,0
Opsparing til tilbagekøb af sundhedshus	6,2	6,2	6,2	6,2	24,8
Kassetræk (+=overskud/-	-7,9	0,4	92,7	79,4	164,5

=underskud)

(Fortegn: +=henlæggelser og -=forbrug)

1.1. Takster

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal forslag til takstoversigt fremlægges. Forslag til takster er vedlagt i bilag 9, hvori ændringer som konsekvens af budgetforliget er indarbejdet.

1.2. Statsgaranti eller selvbudgettering

I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2025.

I resultatbudgettet er der indarbejdet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2025.

Forskellen på indkomstskatter og udligning mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2 nedenfor, der viser de fire selvbudgetterings scenarier fra selvbudgetteringsnotatet bilag 10.

Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved selvbudgettering i 2025 i 1.000 kr. Forskel i forhold statsgarantien der indgår i budgetforliget

	Skatte- grundlag på september model	Skønnet befolkning 1. jan 2025 (personer)	2025*	2028*	Samlet effekt ved selv-budgettering (2025 og efterreg.)*
Scenarie 1	Grl. 2023	64.064	-12.649	-26.664	-39.313
Scenarie 2	Grl. 2022	64.064	-15.094	-26.668	-41.762
Scenarie 3	Grl. 2023	64.168	-19.699	-24.128	-43.826
Scenarie 4	Grl. 2022	64.168	-22.146	-24.132	-46.278

Resultatet viser en beregnet gevinst på op til 46,3 mio. kr. ved selvbudgettering (inklusive efterregulering), hvis de forudsatte skøn for vækst i befolkning og udskrivningsgrundlag bliver realiseret.

En af forudsætningerne for at vælge selvbudgettering er, at kommunens befolkningsudvikling ligger over den befolkning som statsgarantien er udarbejdet på baggrund af. Statsgarantien er udarbejdet på baggrund af Danmarks Statistiks prognose for befolkningen den 1. januar 2025, som er på 64.047 indbyggere. Helsingør Kommunes faktiske indbyggertal var den 1. august 2024 ifølge Danmarks Statistik på 64.064; det vil sige 17 personer højere end Danmarks Statistiks forventning for årsskiftet. Hertil kommer befolkningsudviklingen i august til december. Det skal bemærkes, at

befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune ligger under det forventede i befolkningsprognosen, som blev behandlet i Byrådet i foråret.

I scenarie 1 og 3 er selvbudgettering beregnet på basis af KL's skøn og skattegrundlag for 2023, der forventer en vækst i udskrivningsgrundlaget på ca. 14 mia. kr. samlet for kommunerne.

Selvbudgettering er forbundet med usikkerhed. Risikoen for en lavere vækst er til stede, f.eks. ved kraftige fald på aktiemarkederne, eller fald i beskæftigelsen. Det vil betyde et lavere selvbudgetteret udskrivningsgrundlag – og mulighed for højere efterregulering. Ligeledes er det usikkert, hvor mange fordrevne ukrainere, der vil være i Helsingør Kommune pr. 1. januar 2025. En yderligere usikkerhedsfaktor kan være eventuelle tekniske ændringer i de kommende økonomiaftaler. Det er på denne baggrund, at administrationen anbefaler, at den samlede gevinst ved selvbudgettering skal være på mindst 20-25 mio. kr. før det overvejes at vælge selvbudgettering.

Ved beslutning om selvbudgettering, skal det besluttes, hvordan der skal budgetlægges med en eventuel gevinst.

Administrationen vurderer, at der er to modeller for budgetlægning af selvbudgettering i budget 2025-2028. De er beskrevet her:

1. at der selvbudgetteres på statsgarantigrundlaget i 2025 og kommunen afventer udmelding om efterregulering i 2028, før der budgetlægges med en eventuel gevinst i 2028.
2. at der budgetlægges med de højere indtægter i 2025, men at der ikke budgetlægges med efterregulering i 2028, da der er usikkerhed omkring den. Derimod sænkes indtægterne i 2028 svarende til merindtægten i 2025 for at modgå en eventuelt kollektiv modregning i tilskud og udligningen i 2028.

Administrationen indstiller, at der anvendes model 2, hvor der indarbejdes en gevinst i 2025, men den modsvares af en mindreindtægt i 2028. Denne metode udviser forsigtighed i forhold til en eventuel efterregulering og forsøger samtidigt at gøre Helsingør Kommune mere robust over for en kollektiv modregning af kommunernes samlede selvbudgettering i 2025. Derudover understøtter metoden kommunens likviditet i 2025.

Et andet forhold der kan pege mod, at Helsingør Kommune skal vælge selvbudgettering, er at hvis mange kommuner vælger selvbudgettering, kan det betyde en nedregulering af balancetilskuddet, som rammer alle kommuner. Hvis en kommune i en sådan situation har valgt at budgetlægge med et statsgaranteret indtægtsgrundlag, får man ikke en eventuel gevinst ved selvbudgettering, men kan derimod blive ramt af den kollektive nedregulering af balancetilskuddet. KL forventer, at det bliver situationen for 2024. Lige nu overvejer ca. 40 kommuner at selvbudgettere i 2025, hvorfor det ligeledes er et muligt scenarie for 2025.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at Helsingør Kommune vælger selvbudgettering i 2025 med udgangspunkt i scenarie 3 (jf. tabel 2). I dette scenarie regnes der med en moderat stigning i indbyggertallet fra august til december i år. Samtidig benyttes den senest opdaterede september model fra KL med skattegrundlag 2023 som beregningsgrundlag.

I forhold til model for indarbejdelse af selvbudgetteringen i budgettet anbefaler administrationen, at model 2 ovenfor benyttes. Således at der indarbejdes en stigning i indtægterne på 19,7 mio. kr. i 2025 og en lavere indtægt i 2028 på 19,7 mio. kr.

Ved valg af selvbudgettering på 2023 skattegrundlaget (september modellen) anbefaler KL, at skattegrundlaget for udregning af indtægterne i budget 2026-2028 ligeledes opdateres til 2023 skattegrundlaget. En sådan opdatering betyder at indtægterne i 2026-2028 i alt sænkes med 16,1 mio. kr.

I tabel 3 nedenfor er vist påvirkningen på indtægterne ved valg selvbudgettering i 2025 med udgangspunkt i scenarie 3 og med en budgetlægning ud fra model 2.

Tabel 3. Scenarie 3. model 2: Forskel mellem september og juli model.

	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Scenarie 3	-19,7	0	0	19,7	0
Opdaterede indtægter 2026-2028	0	14,3	0,9	0,9	16,1
Årlig ændring i alt	-19,7	14,3	0,9	20,6	16,1

(Fortegn: +=mindreindtægt og -=merindtægt)

Der henvises til bilag 10 for yderligere oplysninger om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.

2. Skatteprocenter

I budgetforligspartiernes ændringsforslag til 2. behandlingen er der indarbejdet en stigning af personskatteprocenten til 25,82 pct. i 2025 og frem. Grundskyld på øvrige ejendomme fastholdes på 9,5 promille og produktionsjord på 7,2 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme fastholdes på 5,7 promille.

Tabel 4.

Skat	Opkrævning
Indkomstskat	25,82 %
Grundskyld:	
Øvrige ejendomme	9,50 ‰
Produktionsjord	7,20 ‰
Dækningsafgift:	

Grundværdi erhvervsejendomme 5,7 ‰

2.1. Budgetforslag for den kirkelige ligning 2025-2028

Udskrivningsgrundlaget for de kirkelige skatter skal følge udskrivningsgrundlaget for

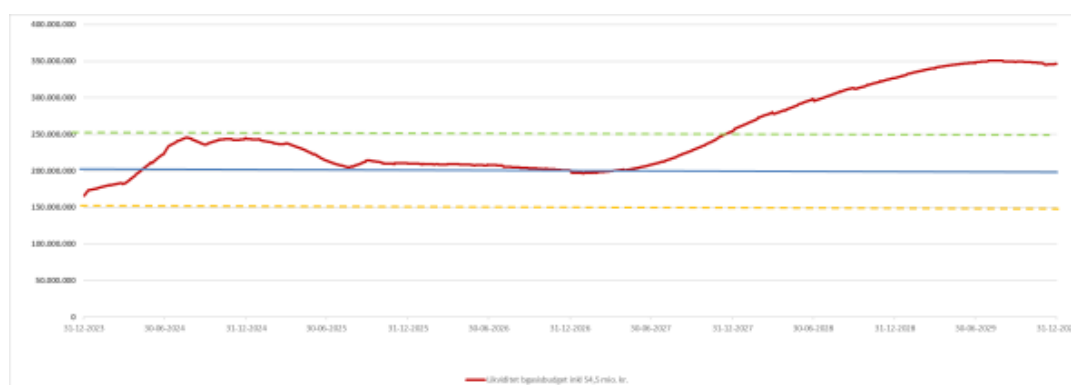
Kommunen.

Provstiet ønsker at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,63 pct. Denne procentsats giver et statsgaranteret provenu på 68,2 mio. kr. I tilfælde af at der vælges selvbudgettering så kan provenuet ændre sig. Der henvises til bilag 11 for yderligere oplysninger.

3. Likviditet

Nedenfor er vist likviditetskurven, der er baseret på budgetforligets resultatbudget, men med indtægter baseret på selvbudgettering i stedet for statsgaranti. Som selvbudgettering er indarbejdet administrationens anbefalinger pba scenarie 3 og model 2, foruden ændringen til indtægter i 2026-2028 som følge af 2023 skattegrundlaget er indarbejdet. De indarbejdede ændringer svarer til tabel 3.

Likviditetskurve på baggrund af selvbudgettering.



Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ændringer til førstebehandlingen som indgår i budgetforliget, er sendt til høring i H-MED, Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterrådet og Idræts- og Fritidsforum. H-MED og Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 7. oktober 2024.

Der er endvidere vedlagt tidligere og nye udtalelser fra H-MED og ovennævnte råd (bilag 12-21).

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der træffes beslutning om hvilket ændringsforslag til førstebehandlingen der godkendes:
 - a. Enhedslistens budgetforslag jf. bilag 3.
 - b. Budgetforligspartiernes budgetforlig i tal jf. bilag 2.
2. at tekniske ændringer jf. bilag 4 godkendes.
3. at anlægsplanen jf. bilag 8 godkendes.
4. at de *-markerede anlægsprojekter i den ovenfor besluttede anlægsplan frigives.
5. at indkomstskatteprocenten hæves til 25,82 %.
6. at der som valg af skattegrundlag vælges selvbudgettering i 2025, pba scenarie 3 med model 2, jf. sagsfremstillingen og bilag 6.
7. at kommunen budgetlægger i 2025 med de 19,7 mio. kr. i højere indtægter fra selvbudgettering og med en tilsvarende mindreindtægt i 2028 på 19,7 mio.kr.
8. at indtægterne i 2026-2028 opdateres til 2023 skattegrundlaget, hvilket nedskriver de samlede indtægter med 16,6 mio. kr. i 2026-2028.
9. at grundskyldspromillerne godkendes fastholdt, jf. tabel 4 i sagsfremstillingen.
10. at dækningsafgifterne for grundværdien på erhvervsjendomme fastholdes, jf. tabel 4 i sagsfremstillingen.
11. at kirkeskatteprocenten i 2025 fastholdes på 0,63.
12. at taksterne godkendes.
13. at administrationen bemyndiges til at optage lån som vedtaget i budgettet.
14. at administrationen bemyndiges til at flytte enkelte anlægsprojekter til driften, hvis der er behov for dette som en del af den fælleskommunale budgetkoordinering.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 30-09-2024

Ad 1:

For indstilling a stemte: Malthe Jacobsen (Ø).

For indstilling b stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Ulla Kokfelt (O) stemte imod indstillingerne.

Et flertal af udvalget anbefaler indstilling b.

Ad 2:

Indstillingen anbefales.

Ad 3:

Indstillingen anbefales.

Ad 4:

Indstillingen anbefales.

Ad 5:

Malthe Jacobsen (Ø) stillede ændringsforslag om, at indkomstkatten skal hæves til 26,12 %.

For stemte: Malthe Jacobsen (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Ulla Kokfelt (O).

Forslaget blev forkastet.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (O) stemte imod.

Ad 6:

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at notatet om selvbudgettering er sagens bilag 10 og ikke bilag 6.

Ad 7:

Indstillingen anbefales.

Ad 8:

Indstillingen anbefales

Ad 9:

Indstillingen anbefales.

Ad 10:

Indstillingen anbefales.

Ad 11:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Ad 12:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (O) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ad 13:

Indstillingen anbefales.

Ad 14:

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget blev der efterspurgt et opdateret resultatbudget, der viser resultatet, hvis selvbudgettering i 2025 vælges med indtægter ud fra scenarie 3 model 2. Det opdaterede resultatbudget er vedlagt som bilag 22.

Det har vist sig, at fordelingen af de opdaterede indtægter for 2026-2028 i tabel 3 har været forkerte, hvorfor tabellen er opdateret og vist nedenfor.

Opdateret tabel 3.

	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Scenarie 3	-19,7	0	0	19,7	0
Opdaterede indtægter 2026-2028	0	-23,4	42,8	-2,9	16,6
Årlig ændring i alt	-19,7	-23,4	42,8	16,8	16,6

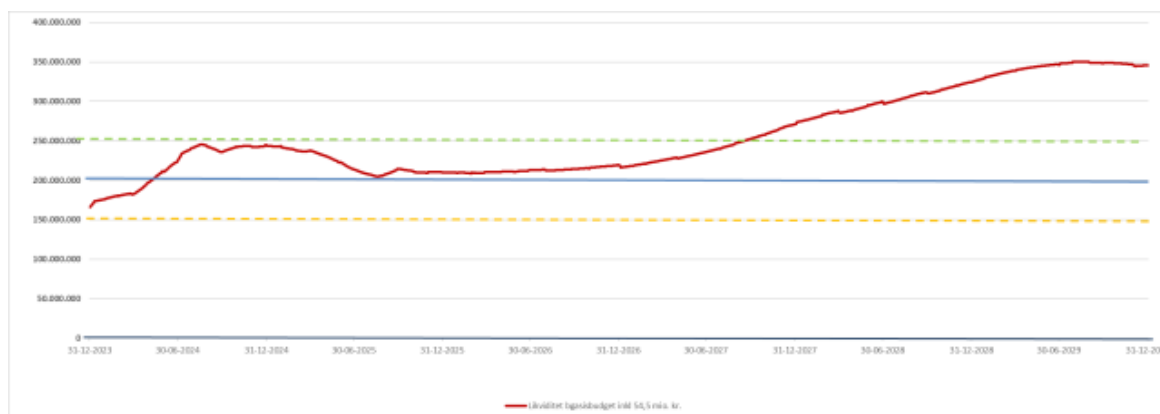
På baggrund af det opdaterede resultatbudget pr. 02.10.24 med selvbudgettering og den ovenstående tabel 3, er nedenfor gengivet resultatbudgettet i hovedoverskrifter.

Ny tabel 1 på baggrund af resultatbudget 02.10.24.

Nettotal i mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2025-2028
Indtægter i alt	-5.302,3	-5.505,4	-5.703,6	-5.884,5	-22.395,8
Driftsudgifter i alt	5.062,2	5.233,7	5.408,5	5.580,0	21.284,4
Anlæg netto	186,3	220,3	170,1	167,4	744,1
Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger	15,9	1,5	38,9	38,3	94,6
Servicedriftspulje	20,0	20,0	30,0	30,0	100,0
Opsparing til tilbagekøb af sundhedshus	6,2	6,2	6,2	6,2	24,8
Kasstræk (+=overskud/ =underskud)	11,7	23,70	49,9	62,6	147,9

Der kan forekomme forskelle til resultatbudgettet grundet afrunding.

På baggrund af ovenstående resultatbudget (baseret på selvbudgettering) er der udarbejdet en opdateret likviditetskurve.



Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 07-10-2024

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Harun Avdal (A).

Ad 1:

Byrådet godkendte indstilling b med 22 stemmer for. 2 stemte for indstilling a. 1 stemte imod begge indstillinger.

For indstilling a stemte: Ø (2).

For indstilling b stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

O (1) stemte imod indstillingerne.

Ad 2:

Indstillingen godkendt.

Ad 3:

Indstillingen godkendt.

Ad 4:

Indstillingen godkendt.

Ad 5:

Ø stillede ændringsforslag om, at indkomstkatten skal hæves til 26,12 %.

For stemte: Ø (2).

Imod stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), O (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Forslaget blev forkastet.

Byrådet godkendte indstillingen med 24 stemmer for. 1 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), V (1), Æ (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: O (1).

Ingen undlod at stemme.

Ad 6:

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

Ad 7:

Indstillingen godkendt.

Ad 8:

Indstillingen godkendt.

Ad 9:

Indstillingen Godkendt.

Ad 10:

Indstillingen godkendt.

Ad 11:

Byrådet godkendte indstillingen med 20 stemmer for. 5 undlod at stemme.

For stemte: C (9), A (7), O (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: B (2), F (1), Ø (2).

Ad 12:

Byrådet godkendt indstillingen med 22 stemmer for. 3 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: O (1) og Ø (2).

Ingen undlod at stemme.

Ad 13:

Indstillingen godkendt.

Ad 14:

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Harun Avdal

Bilag

1. Forligspartiernes budgetaftale
2. Budgetforliget i tal
3. Enhedslistens budgetforslag.
4. Oversigt over tekniske ændringer til budgetforslagene
5. Resultatbudget som følge af forlig
6. Overblik over driftsændringer til 1. behandlingen og i budgetforliget

7. Overblik over driftsændringer til 1. behandlingen og i Enhedslistens budgetforslag
8. Anlægsplan for budget 2025 - 2032.
9. Takstblad 2025
10. Notat om selvbudgettering 2025.
11. Provstiets budget for 2025.
12. Tidligere høringssvar fra MED organisationen
13. Tidligere høringssvar fra råd og nævn
14. Yderligere høringssvar fra Råd og Nævn 23 sept.
15. Yderligere udtalelser fra MED 24 september
16. Yderligere udtalelser fra MED 25 sept
17. Yderligere udtalelser fra bestyrelser dagtilbud skoler 25. sept.
18. H-MED udtalelse 24 sept.
19. Høringssvar fra Helsingør Kommunes Beredskab 26.9.
20. Høringssvar JBT
21. Høringssvar fra lærerne
22. Resultatbudget som følge af forlig opdateret 2 okt.
23. Borgmesterens budgettale til 2. behandlingen
24. Høringssvar fra SSI - fremsendt efter byrådsmødet

Fraværende Harun Avdal

Punkt 4: Beslutning: Stillingtagen til fortsat opbremsning af anlæg i 2024

24/34882

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På Byrådets møde den 2. september blev der med dagsordenspunktet om økonomisk opbremsning besluttet, at den økonomisk opbremsning i 2024 ligeledes skulle gælde ikke-kontraktbundne anlægsopgaver i resten af 2024, hvor der var forudsat politiske beslutninger i relevante udvalg og Byrådet inden kontraktindgåelse. Dette gjaldt selv om der allerede forelå politiske beslutninger om frigivelse af rådighedsbeløb. Anlægsopgaver hvor der allerede var indgåede kontrakter og uopsætteligt vedligehold var ikke omfattet af opbremsningen. Formålet med opbremsningen er at forbedre kommunens likviditet, der vil være under pres i 2025 og 2026.

I forbindelse med budgetforhandlingerne omkring budget 2025-2028 skulle det drøftes om det var en opbremsning, der skulle fortsætte for alle eller kun for nogle anlægsprojekter.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På baggrund af en oversigt fra administrationen blev der under budgetforhandlingerne udpeget tre anlægsprojekter, som foreslås forskudt ud i årene, og et projekt der foreslås kraftigt reduceret. De resterende anlægsprojekter, der pt. er opbremset foreslås opstartet igen. Center for Økonomi og Ejendomme har dog efterfølgende identificeret to anlægspuljer, hvor der også skal tages stilling til, om de skal være omfattet af opbremsningen.

Nedenfor er ændringerne vedr. de fire anlægsprojekter beskrevet.

1. Sunset Klostermosevej/Industrivej - Krydsombygning Klostermosevej/Industrivej/ Ellehammersvej og vejadgang til Sunset

Forskydning af projektet da flere forhold omkring ejerne af arealerne ikke er afklaret endnu. Derfor vurderes det som muligt at skyde ombygning og etablering af vejadgang til 2026. Vejadgangen er projekteret og klar til entrepriseudbud, og krydsombygningen af Klostermosevej/Industrivej/Ellehammersvej klargøres til entrepriseudbud. Der vil i 2024 stå en rest i anlægsprojektet til færdigprojektering – det beløb ligger udover de 6,8 mio. kr. som kan flyttes.

2. Cyklisthandlingsplanen udmøntning - Krydsningshelle på Agnetevej

Projektet skydes tidsmæssigt til 2027. Projektet er projekteret og forventes udført af NSPV. Tidsmæssigt er der ikke regnet med yderligere synergier med øvrige projekter, hvorfor projektet kan skydes i tid.

3. Cyklistløsning på Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé

En del af budgettet for 2024 er allerede overført fra 2024 til 2025: 5,0 mio. kr.

Med denne sag skubbes de resterende 4 mio. kr. fra 2024 til 2026.

Projektet klargøres til udbud og det vurderes at projektet kan vente med at blive igangsat til 2025 og færdig etableres i 2026. Der skal arbejdes på en fornuftig afslutning på projektet da opkoblingen til trafiksanering og cykelløsning ved stadion er annulleret – se opbremsning af Parkering og infrastruktur, Nyt Stadion.

4. Parkering og infrastruktur, nyt Stadion

Der lægges op til at reducere projektet med 10,7 mio. kr., hvilket giver 300.000 kr. til færdiggørelse af handicappladser ved Helsingør Tennis Center (HTC) og el-ladestander ved Helsingør Hallen.

Parkeringsarealet/projektet skal levere de parkeringsforhold og dokumentation, som HTC skal bruge i forbindelse med ibrugtagning. Dette betyder etablering af handicappladser til HTC i umiddelbar forbindelse med hallen er de eneste parkeringspladser der etableres yderligere i området. Disse skal etableres på matriklen (HTC). Der er ikke krav til etablering af almen parkering til HTC – der henvises til den eksisterende parkering i området.

Yderligere er der indgået en aftale med Clever om opsætning af ladestander ved Helsingør Stadion. Disse pladser skal være etableret 1/1 2025. Aftalen med Clever var indgået under forudsætning af, at gravearbejdet blev udført i forbindelse (synergi) med projektet. Derfor forventes der en meromkostning til etablering af strøm til ladestanderne som ellers var betalt af projektet.

Med det reducerede projekt vil området fortsat fremstå ufærdigt efter stadion-byggeriet, men det vil opfylde de krav og aftaler der er indgået. Med budgetreduktionen vil der ikke være budget til cykelstikobling og trafiksanering af Gl. Hellebækvej, som var en del af projektet.

Projektet Ny cykelløsning på Gl. Hellebækvej vil som følge af denne beslutning afsluttes ved Sperlings Allé (indkørsel til Feriebyen). De to projekter hang anlægsmæssigt sammen.

5. Puljer til legepladser og bevægelseszoner

Udover de ovenstående projekter skal der tages stilling til, om de to anlægspuljer til hhv. vedligehold af legepladser i daginstitutionerne og til legepladser og bevægelseszoner på skolerne skal være omfattet af opbremsningen. På puljen til daginstitutionerne er der 350.000 kr., der ikke er bundet og i puljen til skolerne er der 2,1 mio., kr., der ikke er bundet på nuværende tidspunkt.

Hvis de to puljer bliver en del af opbremsningen vil det naturligt betyde, at der resten af 2024 kun foretages strengt nødvendig vedligehold af legepladserne. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at det vil være relevant at puljen til daginstitutionerne i stedet udmøntes i 2025, mens puljen til skolerne deles, så halvdelen udmøntes i 2025 og halvdelen i 2026.

Økonomi/Personaleforhold

I nedenstående tabel er vist de budgetmæssige effekter af forskydning og reduktionen af de fire ovenstående anlægsprojekter.

Tabel 1 Oversigt over forskydninger og reduktion i budget

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<i>Anlægsprojekter:</i>				
1. Krydsombygning Klostermosevej/Industrivej/Ellehammersvej og vejadgang til Sunset	-6.800		6.800	
2. Krydsningshelle på Agnetevej (cyklisthandlingsplan udmøntning)	-1.000			1.000
3. Cyklistløsning på Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé*	-4.000		4.000	
4. Parkering og infrastruktur nyt stadion	-10.700			
5a. Pulje til vedligehold af legepladser i daginstitutionerne	-350	350		
5b. Pulje til legepladser og bevægelseszoner på skolerne	-2.100	1.050	1.050	
<i>I alt</i>	-24.950	1.400	11.850	1.000

*) Der ligger et yderligere budget i 2026 på 2,553 mio. kr. og 2,55 mio. kr. i 2027.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller

1. at anlægsopbremsningen i 2024 ophæves med undtagelse af de anlægsprojekter, der træffes særskilt beslutning om i denne sag.
2. at følgende anlægsprojekter udskydes som vist i tabel 1:
 - a. Krydsombygning Klostermosevej/Industrivej/Ellehammersvej og vejadgang til Sunset.
 - b. Krydsningshelle på Agnetevej (cyklisthandlingsplan udmøntning).
 - c. Cyklistløsning på Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé.
 - d. 5a. Pulje til vedligehold af legepladser i daginstitutionerne.
 - e. 5b. Pulje til legepladser og bevægelseszoner på skolerne.
3. at budgettet til Parkering og infrastruktur nyt stadion reduceres med 10,7 mio. kr. jf. tabel 1 og det resterende budget benyttes i 2024.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 30-09-2024

Ad 1

Indstillingen anbefales.

Ad 2 a-e

Indstillingerne anbefales.

Ad 3

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Jørgen Bodilsen (Ø), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (O) samt Thomas Kok (UP) anbefaler indstillingen.

Peter Poulsen (A) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 30-09-2024

Ad 1:

Indstillingen anbefales.

Ad 2:

Malthe Jacobsen (Ø) stillede ændringsforslag om, at 2c ”cyklistløsning på Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé” skal udvides til at omfatte en forlængelse af cykelstien til Helsingør Hallen.

For stemte: Malthe Jacobsen (Ø), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (O) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A) og Marlene Harpsøe (Æ).

Undlod at stemme: Bente Borg Donkin (F).

Forslaget blev forkastet.

Indstillingerne anbefales.

Ad 3:

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 07-10-2024

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Harun Avdal (A).

Ad 1:

Indstillingen godkendt.

Ad 2:

Ø stillede ændringsforslag om, at 2c ”cyklistløsning på Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé” skal udvides til at omfatte en forlængelse af cykelstien til Helsingør Hallen.

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

Imod stemte: C (9), A (6), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Undlod at stemme: Peter Poulsen (A).

Forslaget blev forkastet.

Indstillingen godkendt.

Ad 3:

Byrådet godkendte indstillingen med 24 stemmer for. 1 undlod at stemme.

For stemte: C (9), A (6), B (2), F (1), O (1), V (1), Æ (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Undlod at stemme: Peter Poulsen (A).

Ingen stemte imod.

Fraværende:

Harun Avdal

Fraværende Harun Avdal

Punkt 5: Beslutning: Salg af ejendomme i 2025

24/34761

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune arbejder løbende med at optimere kommunens ejendomme, så ejendommene udnyttes mest optimalt både funktionelt og økonomisk. Dertil kommer, at Helsingør Kommunes likviditet vil være under pres i de kommende år. Byrådet skal derfor tage stilling til, hvilke af de foreslåede ejendommen, der skal udbydes til salg i 2025 og årene frem.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (BEK nr. 396 af 3/3-2021)

Relation til vision og tværgående politikker

Ejendomsplanen Liv og levende bygninger

- Vi udvikler byen, så vi bidrager til attraktive boliger og boligområder, attraktive erhvervsområder samt autentiske og levende miljøer.

Sagsfremstilling

Nærværende sag tager afsæt i det vedlagte bilag 1, som redegør for de enkelte ejendommers forudsætninger for salg.

1. Nuværende salgsliste:

I det nuværende anlægsbudget indgår et indtægtsbudget på 14,2 mio. kr. for salg af ejendomme i 2024.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 22. januar 2024 at udbyde 4 ejendomme til salg:

- Møllevej 11 i Ålsgårde udbydes i 2024
- Klostermosevej 41 i Helsingør udbydes i 2025
- Matrikel 1ak på Erik Gudmandsvej i Ålsgårde udbydes i 2024
- Sommerhuset i Sverige er udbudt til salg

2. Igangværende salg:

- Bødkervej 10 har været udbudt og indkomne tilbud er blevet fremlagt som særskilt politisk sag og besluttet solgt.
- Fabriksvej 20 er administrationen i dialog med FGU om, idet vi har mulighed for at sælge direkte til uddannelsesinstitutionen uden udbud. Sagen vil blive fremlagt særskilt.

Såfremt de 2 salg bliver gennemført i 2024 vil de kunne bidrage til de 14,2 mio. kr. Eventuelt manglende indtægter overføres til 2025 som et indtægtsbudget.

- Fiolgade 15 har været udbudt og indkomne tilbud er blevet fremlagt som særskilt politisk sag. Salget er betinget af ny lokalplan. Salgsindtægt for Fiolgade 15 forventes derfor først i 2025 og vil medvirke til at inddække en del af underskuddet for 2024.

3. Salg af ledige erhvervsgrunde:

Udover ejendommene på den besluttede salgsliste, har kommunen nogle ledige erhvervsgrunde, som administrationen arbejder på at få solgt.

Bybjergvej 18 er ledig og kan udbydes til salg i efteråret 2024, når udbudsvilkår er opdaterede. Ejendommen har tidligere været udbudt til salg.

For de 4 grunde på Støberivej, jf. udstykningsforslag vedhæftet som bilag 2, skal udbudsvilkår udarbejdes i samarbejde med Forsyning Helsingør, så forsyningsforholdene er på plads. Der er etableret vejadgang, så grundene kan udstykkes iht. forslaget. Grundene kan overtages af køber, når udstykningen er godkendt hos Geodatastyrelsen. Udbud kan ske ultimo 2024 med overtagelse efter endelig udstykning i 2025.

4. Salg af sociale boliger til finansiering af grundkapital

I budget 2022-2025 blev det vedtaget at frasælge kommunens sociale boliger til finansiering af grundkapital til almene boliger. Salget blev placeret i 2025.

For at realisere indtægtsbudgettet for salg af boligejendomme i 2025 foreslår administrationen, at Kobbersmedevej 2-32 udbydes til salg. Ejendommen har 16 boligenheder og kan udbydes til salg med nuværende lejere.

Der skal frasælges yderligere boligejendomme i 2025 for at realisere indtægtsbudgettet, men disse præsenteres i en særskilt sag, da der skal analyseres nærmere på hvilke af de resterende boligejendomme, der vil være mest relevant at sælge, både set i lyset af ejendommenes stand og de borgere, der er bosiddende i boligerne.

5. Sikring af kommunens likviditet:

For at inddække et eventuelt underskud fra 2024, samt sikre kommunens likviditet i 2025 og de nærmeste år frem, foreslår administrationen at følgende ejendomme frasælges:

- Parkeringshuset i Helsingør bymidte
- Fredensvej 5A i Espergærde udbydes til salg til boligudvikling under forudsætning af, at der kan findes et andet sted til aktivitetscentret Oasen.
- Sct. Anna Gade 45 i Helsingør udbydes til salg til boligudvikling under forudsætning af, at der kan findes et andet sted til Helsingør Museums depot.

Fælles for de 3 ejendomme er, at salg kan finde sted uden ny lokalplan og derfor realiseres forholdsvis hurtigt, da salgsprocessen kan igangsættes umiddelbart efter beslutning om salg og forventeligt indbringe en salgsindtægt i 2025.

Det har også været administrationens overvejelse om Karmeliterhuset skulle sælges, da det står tomt efter Helsingør Bymuseum flyttede ud, men ejendommen får ny anvendelse som projektkontor i forbindelse med kommunens istandsættelse af bykernen, derfor anbefales det ikke at sælges Karmeliterhuset.

Ligeledes har det været overvejet at sælge hal 21a og 21b i Værftshallerne. Det er fravalgt, da de to haller skal ses i sammenhæng med den samlede udvikling af Værftshallerne efter den igangværende reovering.

Endeligt har administrationen taget en række ejendomme i betragtning, som potentielt kan indbringe en fremtidig indtægt, men hvor der er behov for nye lokalplaner, før ejendommene kan sælges. Det betyder, at der enten vil være en ressourcekrævende udviklingsproces før en egentlig salgsproces, hvor kommunen har stor indflydelse på ejendommens udvikling. En del af udviklingsprocessen er udarbejdelse af lokalplan, som skal prioriteres sammen med det øvrige lokalplansarbejde, der allerede er igangsat og eller venter på at blive igangsat hos BYLAB.

Alternativt kan ejendommene sælges betinget af en lokalplan, som udarbejdes i forlængelse af salgsprocessen og i dialog med køber. Denne proces er ikke helt så ressourcekrævende, men her har kommunen så ikke lige så stor indflydelse på ejendommens fremtidige potentiale og anvendelse.

Administrationen anbefaler at følgende 4 ejendomme kan udbydes til salg på sigt og derved medvirke til udvikling af byen, samt sikring af kommunens likviditet i de kommende år:

- Belvederevej 14 (Idrætspladsen ved Mads Holms Vej)
- Nørrevej 95 (Poppelgården)
- Strandpromenaden 7 (Areal bag Øresundsakvariet)
- Svingelport 7 (Den gl. musikskole)

De konkrete processer for de enkelte ejendomme skal der tages stilling til på et senere tidspunkt, når administrationen har foretaget et nærmere analysearbejde af de enkelte ejendomme, hvorefter sagerne fremlægges særskilt.

Økonomi/Personaleforhold

I anlægsbudgettet for 2024 er der et indtægtsbudget til arealoptimering. Aktuelt mangler der indtægter for 12,3 mio. kr., før der er kommet de budgetterede indtægter ind. Hertil kommer, at der i 2025 i anlægsbudgettet er indlagt et indtægtsbudget for salg af boligejendomme på 14,9 mio. kr. Provenu fra salg af ovenfor nævnte ejendomme skal bidrage til at opfylde de to indtægtspuljer, og det er først, når der er solgt ejendomme for de samlede 27,2 mio. kr., at evt. yderligere salgsindtægter bidrager yderligere til at styrke kommunekassen og likviditeten.

I forbindelse med de konkrete salgssager vil der blive beregnet, hvad der er af omkostninger i forbindelse med salg, samt eventuelle øgede udgifter og besparelser på driften.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at Kobbensmedevej 2-32 udbydes til salg med nuværende lejere og indtægten bogføres på projektet ”salg af sociale boliger til finansiering af grundkapital” på budgetområde 825 – Ejendomme.
2. at Parkeringshuset i Helsingør Bymidte udbydes til salg.

3. at Fredensvej 5A i Espergærde udbydes til salg til boligudvikling og der findes et andet sted til aktivitetscentret Oasen.
4. at Sct. Anna Gade 45 i Helsingør udbydes til salg til boligudvikling og der findes et andet sted til museumsdepot.
5. at salgsproces for Belvederevej 14 i Helsingør igangsættes.
6. at salgsproces for Nørrevej 95 i Snekkersten igangsættes.
7. at salgsproces for Strandpromenaden 7 i Helsingør igangsættes.
8. at salgsproces for Svingelport 7 i Helsingør igangsættes.
9. at indtægter og udgifter i forbindelse med salg bogføres på budgetområde 825 på projekt ”arealoptimering” under anlæg dog med undtagelse af pkt. 1.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 30-09-2024

Udvalget anmodede om en oversigt over tidligere beslutninger om salg af ejendomme, hvor salget ikke er gennemført endnu.

Ad 1:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Ad 2:

Indstillingen anbefales.

Ad 3-8:

Indstillingerne udsat med henblik på yderligere sagsbeskrivelse.

En ny sag vedrørende disse ejendomme forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget på kommende møde.

Ad 9

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 07-10-2024

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Harun Avdal (A).

Ad 1:

Byrådet godkendte indstillingen med 23 stemmer for. 2 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), O (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).
Stemte imod: Ø (2).

Ingen undlod at stemme.

Ø stemte imod med følgende begrundelse: Enhedslisten mener, at der skal ske en generel analyse af behovet for sociale boliger, inden beslutning om salg af ejendommen Kobbensmedevej 2-32 træffes.

Ad 2:

Indstillingen godkendt.

Ad 3-8:

Bortfaldt, jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på mødet den 30. september 2024.

Ad 9:

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Harun Avdal

Bilag

1: Salgsliste til politisk behandling

2: Støberivej matrikelkort

Fraværende Harun Avdal

Punkt 6: Beslutning: Ændring i udvalgsposter - Radikale Venstre

24/37218

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Christian Holm Donatzky har anmodet om fritagelse for hvervet som medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget med de deraf afledte poster.

Byrådet skal godkende Knud Mogensen som afløser for Christian Holm Donatzky.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 1.

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Udpegning som udvalgsmedlem er som udgangspunkt gældende for hele funktionsperioden, jf. lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 1.

Byrådet kan dog ved en flertalsbeslutning godkende, at et byrådsmedlem, der har en rimelig grund dertil, kan fritages for sit udvalgshverv.

Godkender Byrådet et udvalgsmedlems udtræden af et udvalg, udpeger den gruppe, der har udpeget medlemmet, et nyt medlem. Denne udpegning er derefter gældende for resten af funktionsperioden.

Det ønskes, at ændringerne skal gælde fra den 7. oktober 2024.

Udpegning af afløser for Christian Holm Donatzky.

Christian Holm Donatzky ønsker af arbejdsmæssige årsager at trække sig fra posten som medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Valggruppen peger på Knud Mogensen som Christian Holm Donatzky's afløser på posten.

Som medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget er man medlem af en eller flere valgbestyrelser. Christian Holm Donatzky er valgt som medlem af valgbestyrelsen vedr. kommunal- og regionalvalg (Knud Mogensen er suppleant).

Christian Holm Donatzky er desuden valgt som Økonomi- og Erhvervsudvalgets repræsentant i Følgegruppen til Almene Boliger, Rasmus Knudsens Vej.

Såfremt anmodningen om fritagelse godkendes, vil Knud Mogensen indtræde som medlem i valgbestyrelsen og i Følgegruppen til Almene Boliger, Rasmus Knudsens Vej. Christian Holm Donatzky vil overtage suppleantposten i valgbestyrelsen.

Økonomi/Personaleforhold

I lighed med de øvrige udvalg, udbetales der vederlag til medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

De vedtagne ændringer vil blive kommunikeret internt og eksternt.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at Christian Holm Donatzky fritages for udvalgsposten i Økonomi- og Erhvervsudvalget med de deraf afledte poster.
2. at Knud Mogensen vælges til posterne:
 - Økonomi- og Erhvervsudvalget
 - Valgbestyrelsen kommunal- og regionalvalg
 - Følgegruppen til almene boliger, Rasmus Knudsens Vej
3. at Christian Holm Donatzky vælges som suppleant til Valgbestyrelsen kommunal- og regionalvalg.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 07-10-2024

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Harun Avdal (A).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Harun Avdal

Fraværende Harun Avdal

Punkt 7: Meddelelser

23/49967

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 07-10-2024

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Harun Avdal (A).

Intet at bemærke.

Fraværende:

Harun Avdal

Fraværende Harun Avdal

Punkt 8: Beslutning: Ansøgning om orlov - Thomas Kok (UP)

24/38099

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådsmedlem Thomas Kok (UP) har ansøgt om fritagelse fra sine kommunale hverv fra den 8. oktober 2024 og indtil den 31. oktober 2024 på grund af arbejdsmæssige årsager.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2 og 4.

Bekendtgørelse nr. 2001 af 28.10.2021 §§ 6 og 31, stk. 2 (vederlagsbekendtgørelsen)

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Thomas Kok (UP) ønsker fritagelse fra sine kommunale hverv fra den 8. oktober 2024 og indtil den 31. oktober 2024.

I medfør af styrelseslovens § 15, stk. 2, er arbejdsmæssige forhold en forfaldsgrund, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse.

Stedfortræder er Steen Boldsen (C).

Byrådet skal i medfør af styrelseslovens § 15, stk. 4, godkende at der foreligger en berettiget forfaldsgrund, og at denne dermed berettiger til indkaldelse af Steen Boldsen som rette stedfortræder.

I medfør af § 28, stk. 2 i styrelsesloven, kan den pågældende gruppe beslutte, hvordan det fraværende medlems udvalgsposter og andre hverv skal besættes, så længe forfaldet varer.

Thomas Kok (UP) er medlem af følgende udvalg m.m.:

Medlem af udvalg/bestyrelse

- By-, Plan- og Trafikudvalget
- Kultur- og Turismeudvalget
- Social- og Beskæftigelsesudvalget
- Danmarks Tekniske Museum
- Handicaprådet
- Marienlyst Slot, den selvejende institution

Suppleant

- Helsingør Kommune
Ungdomsskole
- KL-delegeret
- Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg
- Valgbestyrelse folketingsvalg mv.

Økonomi/Personaleforhold

Den 15. oktober 2020 trådte nye regler i kraft vedr. vederlagsbekendtgørelsen.

Når et medlem af kommunalbestyrelsen er fraværende af andre grunde end helbredstilstand m.v., har vedkommende ikke ret til vederlag, hvis der er indkaldt stedfortræder i mere end 7 dage. Kun stedfortræderen får vederlag.

Thomas Kok modtager således vederlag indtil den 8. oktober 2024, da der indtræder stedfortræder fra denne dato. Vederlaget ophører indtil han genindtræder i Byrådet den 1. november 2024.

Den indkaldte stedfortræder modtager vederlag i perioden fra den 8. oktober 2024 til den 31. oktober 2024, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der kommunikeres eksternt og internt om de midlertidige ændringer af posterne.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at anmodningen om orlov imødekommes.
2. at Steen Boldsen indkaldes som stedfortræder.
3. at gruppen beslutter, hvorledes posterne skal besættes

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 07-10-2024

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Harun Avdal (A).

Thomas Kok (UP) fraværende pga. inhabilitet.

Ad 1 og 2:

Indstillingerne godkendt.

Ad 3: Alle poster varetages af Steen Boldsen i perioden.

Fraværende:

Harun Avdal

Thomas Kok

Fraværende Thomas Kok, Harun Avdal

Punkt 9: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Fraværende Harun Avdal