

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 30-09-2024

**Mødedato** Mandag d. 30. september 2024 kl. 16:00

**Mødested** Det Røde Værelse, Rådhuset

**Mødedeltagere** Benedikte Kiær, Thomas Horn, Christian Holm Donatzky, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Ulla Kokfelt, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Malthe Jacobsen

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Møde med H-MED om budget 2025-2028.....	4
Beslutning: 2. behandling af budget 2025-2028.....	6
Beslutning: Stillingtagen til fortsat opbremsning af anlæg i 2024.....	16
Beslutning: Salg af ejendomme i 2025.....	20
Beslutning: Hasteuddeling af Helsingør Medaljen 2024.....	24
Orientering: Arbejdsklausul.....	26
Eventuelt.....	28
Orientering: Kommende sager.....	29
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	30
Godkendelse af referat.....	31

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

23/49955

### **Sagen afgøres i:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

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

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 2: Møde med H-MED om budget 2025-2028**

23/33626

### **Sagen afgøres i:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Der afholdes møde med H-MED om det foreliggende budgetforslag.

### **Retsgrundlag**

MED-aftalen

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

Medarbejderrepræsentanterne i H-MED deltager i et møde med Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for 2. behandling af budgettet, hvis der i budgetforliget er indarbejdet nye forslag, som påvirker ansættelses- og personaleforhold.

H-MED er inviteret til kl. 16.00.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

H-MED's bemærkninger vil foreligge til mødet.

### **Indstilling**

Staben for Politik og Jura indstiller,

at H-MED forelægger deres kommentarer til budgettet.

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

Til punktets behandling var mødt:

Vibeke Stær Juul, FTF

Christina Coppa, LO

Jesper Petersen, FTF - suppleant for Merete Knuhtsen

Solvej Rolin, FTF

Heidi Gulstad S. Kallesøe, LO

Christina Gjerding, AMR

De fremmødte MED-repræsentanter fik lejlighed til at kommentere det foreliggende budgetforslag og fremlagde følgende anbefalinger til budgettet:

- Kvitterede for, at budgetforligspartierne har truffet de nødvendige beslutninger, og at der er indgået et bredt forlig
- Bemærkede, at medarbejderne på Falkenberg er afhængige af den busrute, som nedlægges, hvorfor der appelleres til at finde en alternativ løsning
- Budgetbeslutningerne kan få konsekvenser for personaleomsætningen på skole- og fritidsområdet
- Der skal fortsat være fokus på forebyggelse og tidlig indsats, fx i forhold til børn med skolevægring, og man er bekymrede for, om opgaverne fortsat kan løses, når sprogstøttekorpset nedlægges og serviceniveauet for sundhedsplejersker nedsættes. Der er behov for visionære løsninger
- Når der ikke udleveres chromebooks til børn i indskolingen, er der behov for at tilvejebringe fysisk undervisningsmateriale og tests
- Forslag om at flytte skolesvømning tilbage til folkeskoleundervisningen

Udvalget takkede H-MED for deres bemærkninger på mødet og i budgetprocessen.

## **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 indtægtgrundlag 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

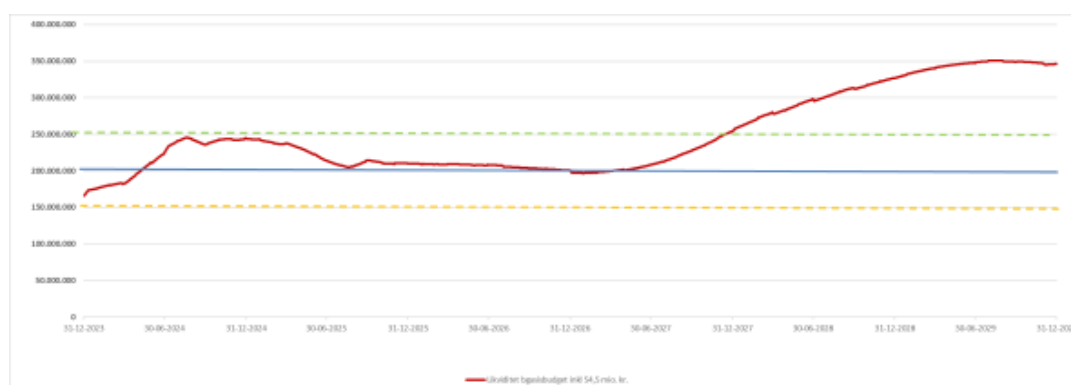
Kommunen.

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.

## **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

# 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.

# 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 renovering.

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 Kobbersmedevej 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.

## **Bilag**

1: Salgsliste til politisk behandling

2: Støberivej matrikelkort

# Punkt 6: Beslutning: Hasteuddeling af Helsingør Medaljen 2024

24/34462

## Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

## Indledning

I 2018 vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget en ny statut for Helsingør Medaljen, samt forslag til fremtidig håndtering af uddeling af Helsingør Medaljer.

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget tage stilling til om den tidligere håndboldspiller Mikkel Hansen, skal modtage Helsingør Medaljen i 2024.

## Retsgrundlag

Statut for Helsingør Medaljen vedtaget den 19. februar 2018.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

I den aktuelle sag er der tale om en haste-uddeling. Der vil være ordinær uddeling af Helsingør medaljen på sidste byrådsmøde i 2024.

### 1. Kandidat

Forslag til kandidat er den tidligere verdensklasse håndboldspiller Mikkel Hansen.

Mikkel Hansen indstillede sin professionelle håndboldkarriere efter de Olympiske Lege i Paris i juli 2024.

Mikkel Hansen var en af verdens bedste håndboldspillere. Han er født og opvokset i Helsingør, han har spillet for store klubber som FC Barcelona, PSG, GOG, Aalborg Håndbold og samt været en nøglespiller for det danske landshold i over 15 år. Han har vundet adskillige mesterskaber med landsholdet (VM tre gange, OL to gange og EM i 2012) og priser, herunder flere gange titlen som verdens bedste håndboldspiller.

Mikkel Hansen er endvidere kendt for at være engageret i børns trivsel, støtter sårbare grupper, og arbejder for at fremme mental sundhed, især i sportsverdenen.

### 2. Helsingør Medaljen

Helsingør Medaljen blev indstiftet af Helsingør Byråd den 18. maj 1953, og i 2018 vedtog Økonomiudvalget en revideret statut for medaljen - se bilag.

Af statuten fremgår det, at beslutningen om uddeling af medaljen træffes af Økonomi- og Erhvervsudvalget og med et forslag om, at uddeling sker i forbindelse med årets sidste byrådsmøde. Økonomi- og Erhvervsudvalget kan dog i hastetilfælde træffe beslutning om uddeling på et vilkårligt tidspunkt i løbet af året.

Statuttens bestemmelser for tildeling:

*Stk. 1: Helsingør Medaljen gives til borgere fra Helsingør Kommune – eller til andre personer i ind- og udland, der har en nær tilknytning til Helsingør, eller som ved en ganske særlig indsats har haft betydning for et område af eller for hele Helsingør Kommune.*

*Stk. 2: Medaljen uddeles i tilfælde, hvor der er gjort en indsats af særlig fortjenstfuld og værdig karakter, der har haft stor betydning for et område af eller for hele Helsingør Kommune, og som Helsingør Kommune derfor gerne vil udtrykke særlig anerkendelse overfor.*

Af statutten fremgår det ligeledes, at der ikke er krav om, at uddeling sker hvert år.

Vurderer Økonomi- og Erhvervsudvalget, at den indstillede kandidat ikke opfylder statuttens krav, kan uddeling udgå det pågældende år. Statutten beskriver ikke noget om, hvor mange medaljer, der kan uddeles om året.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Der skal ske kommunikation til den, der skal modtage en medalje, til den, der har indstillet kandidater, samt til pressen.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt indstiller,

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget vælger Mikkell Hansen, som modtager af Helsingør Medaljen i 2024.
2. at uddelingen af Helsingør Medaljen finder sted den 25. oktober i Helsingør Hallen, når Nordsjælland Håndbold spiller mod GOG.

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

Indstillingerne godkendt.

Borgmester og Idræts- og Fritidsudvalgsformand overrækker medaljen. Byrådet inviteres til begivenheden.

Mikkell Hansen modtager Helsingør Medaljen af bronze, da han med sin internationale karriere, herunder som nøglespiller for det danske medaljevindende landshold i over 15 år, samt via sit engagement i børns trivsel og sin støtte for sårbare grupper, er en god ambassadør for Danmark og Helsingør, hvor han er født og opvokset.

### **Bilag**

1: Revideret statut pr. 19. februar 2018

## **Punkt 7: Orientering: Arbejdsklausul**

24/27554

### **Sagen afgøres i:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Helsingør Kommune har indgået erhvervslejeaftale med V21 A/S. Kontrakten omhandler Streetfood/Madmarked på udlejede arealer.

Som bilag til kontrakten indgår Helsingør Kommunes arbejdsklausul.

Denne sag omhandler lejers manglende overholdelse af de bestemmelser, som fremgår af arbejdsklausulen, samt de tiltag, som administrationen vil igangsætte.

Som bilag 1 indgår administrationens notat om sagen og som bilag 2 indgår det brev, der afsendes den 1. oktober 2024 til V21 A/S.

Leder af Udbud og Indkøb, Frederik Dahl-Hansen, deltager under punktet.

### **Retsgrundlag**

Udbudsloven

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Udbuds- og Indkøbspolitikken

### **Sagsfremstilling**

Helsingør Kommune indgik i 2017 aftale med V21 A/S om leje af HAL21. Aftalen var oprindeligt fastsat således, at lejemålet alene skulle anvendes som Streetfood marked i sommerhalvåret. Aftalen var tidsbegrænset med udløb indtil udgangen af 2020. Aftalen er forlænget af flere omgang og løber nu til 2030.

Helsingør Kommunes arbejdsklausul indgår i V21 A/S' lejekontrakt med Helsingør Kommune.

Administrationen har udtaget V21 A/S til kontrol for overholdelse af kommunens arbejdsklausul, da administrationen fik henvendelse fra 3F om manglende efterlevelse af klausulen.

På baggrund af fremsendt dokumentation er det konstateret, at ansattes løn- og ansættelsesvilkår samlet set, er mindre gunstige end referenceoverenskomstens vilkår.

Administrationen har på den baggrund vurderet, at V21 A/S har væsentlig misligholdt Helsingør Kommunes arbejdsklausul. Dette understøttes af Kammeradvokaten. Der er således grundlag for at statuere væsentlig misligholdelse.

V21 får derfor 60 dage til at rette op på de ansattes løn- og ansættelsesforhold. Det gælder alle ansatte fra 2017, og det gælder ligeledes for evt. ansatte hos stadeholderne i Madmarkedet.

Hvis udgangen på sagen bliver, at lejeaftalen ophæves, vil der blive forelagt en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget om, hvad der så skal gøres med Hal 21 a og b.

Som opfølgning på sagen vil Center for Økonomi og Ejendomme desuden vende tilbage med en sag, hvori Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte den generelle brug af arbejdsklausulen i Helsingør Kommune.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har potentielt økonomiske konsekvenser, hvis det skulle ende med, at lejeaftalen med V21 A/S ophæves. Derudover kan det ikke udelukkes, at sagen vil resultere i en retslig tvist med de udgifter, der følger.

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

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

Orientering foretaget.

### **Bilag**

- 1: Notat - arbejdsklausul kontrol af Værftets Madmarked
- 2: Kontrol af arbejdsklausul på kontrakt med Helsingør Kommune

## **Punkt 8: Eventuelt**

23/49959

### **Sagen afgøres i:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

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

Intet at bemærke.

## Punkt 9: Orientering: Kommende sager

23/49958

### Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

### Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Skema A-godkendelse Rønnedalen (nybyggeri og renovering), Boligselskabet Nordkysten	By, Land og Vand	oktober
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2024 – alle udvalg	Økonomi og Ejendomme	11-12-2024
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2024 for velfærdsområderne (BU, OSU, SBU) samt udvalg med strukturelle udfordringer (BPT)	Økonomi og Ejendomme	21-10-2024 18-11-2024
Skema B-godkendelse for fysisk helhedsplan (renovering) i Gefionsparken, Boliggården	By, Land og Vand	oktober/november

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

Orientering foretaget.

## **Punkt 10: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.**

23/49957

### **Sagen afgøres i:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

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

Orientering foretaget.

## **Punkt 11: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025