

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 d. 15-06-2026

Mødedato Mandag d. 15. juni 2026 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Thomas Horn, Knud Mogensen, Jens Bertram (Fravær), Noah James Donkin (Fravær), Stine Eising, Bergur Løkke Rasmussen (Fravær), Ulla Kokfelt, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Emilie Schumacher, Gert Dyekjær, Bente Borg Donkin, Silas Drejer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Afsluttende Revisionsberetning vedr. regnskab 2025.....	5
Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2025 og generalforsamling.....	7
Lukket: Beslutning: Foreløbig ansøgning til Europæisk Kulturhovedstad 2032.....	10
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget - April.....	11
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april.....	18
Beslutning: Forslag til boligområde ved Skibstrup Krog.....	28
Beslutning: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2019 samt lokalplan 1.193 - Skole.....	33
Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 24 og Lokalplan 4.47 - Idrætsanlæg ved Fal.....	37
Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	42
Beslutning: Overdragelse af offentlige toiletter til Espergærde Badelaug.....	49
Beslutning: Godkendelse af kommissorium for Forum for Dialog og Drøftelse.....	52
Beslutning: Midlertidig forlængelse af fælles udlejnings- og anvisningsaftale 2022-2026.....	55
Beslutning: Midlertidige økonomiske garantier vedr. plejeboliger.....	57
Beslutning: Udmøntning af Klima- og Bæredygtighedspuljen 2026.....	60
Beslutning: Genberegning af døgntakst til friplejehjem i 2025.....	66
Beslutning: Døgntakst til friplejehjem i 2026.....	69
Beslutning: Årsregnskab 2025 plejehjemmet Hornbækhave.....	72
Beslutning: Udpegning af medlemmer til ungdomsskolens bestyrelse.....	74
Lukket: Beslutning: Indgåelse af lejeaftale.....	77
Beslutning: Midlertidig indkvartering til flygtninge fra Ukraine.....	78
Lukket: Beslutning: Godkendelse af bodelingsaftale mellem Helsingør Kommune Region Østdanm.....	83
Beslutning: Køkken og madproduktion - Sundhedshuset og Grønnehaven.....	84
Meddelelser/Eventuelt.....	88
Godkendelse af referat.....	89

Punkt 1: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

25/42596

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Indledning

Jens Bertram (C) har meldt afbud til mødet på grund af ferieafholdelse.

Gert Dyekjær (C) deltager i stedet for Jens Bertram (C).

Noah James Donkin (F) har meldt afbud på grund af arbejde.

Bente Borg Donkin (F) deltager i stedet for Noah James Donkin (F).

Bergur Løkke Rasmussen (M) har meldt afbud på grund af arbejde.

Silas Drejer (A) deltager i stedet for Bergur Løkke Rasmussen (M).

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at det godkendes, at Jens Bertram (C) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Gert Dyekjær (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Jens Bertram (C).
3. at det godkendes, at Noah James Donkin (F) har lovligt forfald.
4. at det godkendes, at Bente Borg Donkin (F) er indkaldt som rette stedfortræder for Noah James Donkin (F).
5. at det godkendes, at Bergur Løkke Rasmussen (M) har lovligt forfald.
6. at det godkendes, at Silas Drejer (A) er indkaldt som rette stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen (M).

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Fraværende Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

25/42594

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F) og Silas Drejer (A) deltog som stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen (M).

Dagsordenen og tillægsdagsordenen godkendt.

Sag nr. 16 blev fremrykket og dermed behandlet som sag nr. 11.

Fraværende:

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Fraværende Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 3: Afsluttende Revisionsberetning vedr. regnskab 2025

25/27705

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Øvrige deltagere

Per Lund, BDO

Mia Harreschou, BDO

Indledning

På baggrund af Helsingør Kommunes Årsberetning 2025 har BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fremsendt Revisionsberetning nr. 35 vedrørende regnskabsåret 2025. Den afsluttende beretning for regnskab 2025 er tidligere blevet sendt på mail til Byrådet, jf. mail fra den 8. juni 2026.

Da kommunen har fået nyt byråd d. 1. januar 2026 skal BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab bekræfte deres accept og forståelse af opgaven gennem Tiltrædelsesberetning.

Sagens forløb

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2026
- Byrådet den 22. juni 2026

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at revisionens afsluttende revisionsberetning nr. 35 forelægges til orientering.
2. at Helsingør Kommunes årsberetning 2025 godkendes.
3. at revisionens tiltrædelsesberetning forelægges til orientering

Sagsfremstilling

Revisionen har i forbindelse med afsluttende årsregnskab 2025 gennemgået regnskabet for Helsingør Kommune. Revisionen har afgivet afsluttende revisionsberetning og har ikke fundet forhold, der giver anledning til en bemærkning i regnskabet.

Det er revisionens samlede vurdering, at kommunen, jf. det opnåede regnskabsresultat for 2025 og budget-oplysningerne for 2025, har en bæredygtig drift, og et likvidt beredskab der ligger over rammerne (målsætningen) formuleret i kommunes økonomiske politik.

Ved den afsluttende revision foretager revisionen en opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger. Da der ikke har været bemærkninger i 2024, er denne opfølgning uden bemærkninger, se punkt 1.3.3 i bilag 1.

Revisionen deltager på Økonomi- og Erhvervsudvalgets mødet den 15. juni 2026, hvor de vil fremlægge deres konklusioner samt bemærkning.

Efter godkendelse lægges Årsberetningen for 2025 på kommunens hjemmeside.

Den 1. januar 2026 blev der valgt et nyt byråd i Helsingør Kommune. BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab skal med Tiltrædelsesberetning, bekræfte deres accept og forståelse af opgaven, herunder fastlægge fordelingen af ansvar og arbejdsopgaver mellem BDO og Helsingør Kommune for samarbejdet i forbindelse med revisionen.

Bilag 1 for Revisionsberetning nr. 35 fra BDO, bilag 2 for Årsberetningen 2025, bilag 3 Påtegning årsregnskab 2025 Helsingør Kommune samt bilag 4 Tiltrædelsesberetning (Revisionsberetning nr. 34).

Retsgrundlag

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring og Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F) og Silas Drejer (A) deltog som stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen (M).

Ad 1
Orientering foretaget.

Ad 2:
Indstillingen anbefales.

Ad 3:
Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Bilag

Bilag 1 Revisionsberetning nr. 35

Bilag 2 Årsberetning 2025

Bilag 3 Påtegning årsregnskab 2025 Helsingør Kommune

Bilag 4 Tiltrædelsesberetning (Revisionsberetning nr. 34)

Fraværende Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 4: Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2025 og generalforsamling

26/16252

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har på sit bestyrelsesmøde den 29. april 2026 godkendt årsrapport for 2025.

Byrådet skal som enekapitalejer bemyndige borgmesteren med mandat til den ordinære generalforsamling, som endeligt skal godkende årsrapporten.

Jacob Brønnum, adm. direktør i Forsyning Helsingør, deltager under sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Retsgrundlag

Selskabsloven

Årsregnskabsloven

Vedtægter for forsyning Helsingør A/S

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Afholdelse af generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Dokumentation for reelle ejere
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad pkt. 2.

Bilag 2.1 Årsrapport 2025 Forsyning Helsingør A/S

Bilag 2.2 ESG rapport 2025

Selskabets årsrapport for 2025 er revideret af Deloitte og forsynet med revisors påtegning uden forbehold. Årsrapporten fremlægges og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S har på mødet den 29. april 2026 godkendt årsrapport 2025.

Til generalforsamlingens orientering vedlægges Forsyning Helsingørs ESG rapport 2025.

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

Ad pkt. 3.

Selskabets resultat efter skat for 2025 udgør et overskud på 59,6 mio.kr., hvilket er 37,0 mio.kr. over budget.

Resultatet for 2025 kan primært henføres til ændrede regulatoriske indtægter i vand- og spildevandsselskabet samt overskud fra aktiviteterne inden for elhandel, elnet og gadelys.

Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Ad pkt. 4.

Der er ikke sket ændringer i selskabets reelle ejere.

Ad. Pkt. 5

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

Alle medlemmer af bestyrelsen er valgt for perioden 2022 til 2025 og er efterfølgende indsat på en generalforsamling. Der blev valgt 2 medarbejdervalgte, 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer samt 4 kommunalbestyrelsens medlemmer til Forsyning Helsingør A/S samt alle datterselskaberne.

Ad. Pkt. 6

I henhold til vedtægterne § 11 vælges revisor for 1 år ad gangen. Bestyrelsen foreslår at Deloitte genvælges som koncernens revisor.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at Borgmesteren bemyndiges til at afholde ordinær generalforsamling i selskabet den 22. juni 2026

- a) at selskabets årsrapport godkendes, jf. pkt. 2
- b) at selskabets resultat overføres til egenkapitalen, jf. pkt. 3
- c) at Deloitte genvælges som koncernens revisor, jf. pkt. 6

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F) og Silas Drejer (A) deltog som stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen (M).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2025

Bilag 2: ESG 2025

Bilag 3: Økonomiudvalgsmøde juni 2026

Fraværende Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 5: Lukket: Beslutning: Foreløbig ansøgning til Europæisk Kulturhovedstad 2032

23/50273

Fraværende Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 6: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget - April

26/10455

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab på drift og anlæg i 2026 for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af april måneds forbrug.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder på 20,7 mio. kr.

Derudover er der På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forslag om at nedjustere budgettet med 2,8 mio. kr. på driften.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab for april – drift

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 578,9 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 20,7 mio. kr., hvilket er en nedjustering siden sidste månedsopfølgning på 2,0 mio. kr.

Tabel 1: Forventet regnskab 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2026 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. sidste måneds- opfølgning****
Budgetområde				
Økonomi- og Erhvervsudvalg	599.603	578.935	20.668	-1.962
820 IT og Digitalisering	99.355	97.997	1.358	-50
<i>Servicedrift</i>	<i>99.355</i>	<i>97.997</i>	<i>1.358</i>	<i>-50</i>
823 Erhverv og Uddannelse	21.050	21.050	0	-2
<i>Servicedrift</i>	<i>21.050</i>	<i>21.050</i>	<i>0</i>	<i>-2</i>
824 Puljer	103.210	86.825	16.385	-471

<i>Servicedrift</i>	<i>102.700</i>	<i>86.316</i>	<i>16.384</i>	<i>-472</i>
<i>Ikke-servicedrift</i>	<i>510</i>	<i>509</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
825 Økonomi og Ejendomme	288.183	288.204	-21	-1.484
<i>Servicedrift</i>	<i>288.185</i>	<i>286.874</i>	<i>1.311</i>	<i>-1.490</i>
<i>Ikke-servicedrift</i>	<i>-2</i>	<i>1.330</i>	<i>-1.332</i>	<i>6</i>
827 Redningsberedskabet	23.988	23.976	12	12
<i>Servicedrift</i>	<i>23.988</i>	<i>23.976</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
828 Politik og Organisation	63.817	60.883	2.934	33
<i>Servicedrift</i>	<i>63.817</i>	<i>60.883</i>	<i>2.934</i>	<i>33</i>

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

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget/servicerammen. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

I det følgende gennemgås de mest centrale aspekter samt de væsentligste afvigelser ift. forventet budget for de forskellige budgetområder, samt ændringer siden sidste månedsopfølgning.

Budgetområde 820 It og Digitalisering

Ligesom sidste måned, er der et forventet samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbrug skyldes mådehold på udgifter til servere, og endnu ikke disponeret mindreforbrug fra 2025.

Budgetområde 824 Puljer

Der forventes et samlede mindreforbrug på 16,4 mio. kr. som primært skyldes at der stadig er 14,7 mio. kr. tilbage i servicebufferpuljen som ikke er udmøntet.

Siden sidste månedsopfølgning er der foretaget følgende ændringer:

Servicebufferpuljen opjusteres med 3,5 mio. kr. heraf 2,5 mio. kr. fra Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet og Budgetområde 515 Dagtilbudsområdet hvis budgetter nedjusteres med samme beløb jf. afsnit 3. Den resterende 1,0 mio. kr. kommer fra demografipuljen, som er tilbage i puljen efter indregning af forventede norm- og mængdereguleringer i årets sidste kvartal.

Puljen til trepartsaftalen omkring Lokalløn på 6,2 mio. kr. er ikke tilstrækkelig til at dække OK-26 forpligtelsen vedrørende lokalløn. Udgiften forventes at blive 7,4 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 1,2 mio. kr., som det anbefales dækkes af servicebufferpuljen. Herefter er der 14,7 mio. kr. tilbage i servicebufferpuljen, når det overstående er tilføjet puljen.

Herudover anbefales det at flytte 2,5 mio. kr. fra budgetområde 824 Puljer til vintertjenesten under budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej. Budgettet der flyttes, kommer fra mindreforbrug på tjenestemandspension og Udbetaling Danmark jf. afsnit 3 nedenfor.

Budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme

Der er et forventet merforbrug på ikke-servicedrift på 1,3 mio. kr. som vedr. Manglende lejeindtægter Hamlet (ældreboliger). Merforbruget modsvares at et forventet mindreforbrug på servicedrift på i alt 1,3 mio. kr. Hvilket er en nedjustering siden sidste månedsopfølgning på 1,5 mio. kr. Årsagen er at budgettet til lejeindtægter er for højt, ift. de indtægter der kommer ind. Derudover er der flere "nye" opkrævninger på ejendomsskatter i alt 0,6 mio. kr.

Budgetområde 828 Politik og Organisation

Der ligesom sidste måned et forventet samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget udgøres stadig af blandt andet et forventet mindreforbrug på lønområderne (Direktion, ledelsen, Politik og Jura, Kommunikation og HR, Personale og Løn), og på Politik og Organisations fællesramme.

2. Forventet regnskab for april – anlæg

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter er der forventede udgifter på i alt 123,7 mio. kr. og forventede indtægter på i alt 171,7 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Forventet regnskab 2026 for Økonomi- og Erhvervsudvalget - anlæg

1.000 kr.	Forventet budget 2026*	Forventet regnskab 2026 pr. 30.04	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.04**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. sidste månedsopfølgning ***
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-27.833	-48.011	20.178	13.959
Udgifter i alt	143.876	123.698	20.178	13.959
Indtægter i alt	-171.709	-171.709	0	

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

**Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 20,2 mio. kr. på baggrund af indmeldingerne på projekterne efter april måned. Erfaringsmæssigt vil der dog hen over året være projekter, hvor forbruget ikke forløber som forventet i april måned. Center for Økonomi og Ejendomme forventer derfor samlet set, at årsresultatet vil ende med at se anderledes ud, end forventningerne er på nuværende tidspunkt.

I forhold til sidste månedsopfølgning, er der en ændring i netto mindreforbruget på 14,0 mio. kr., der primært skyldes mindreforbrug på projekterne Hamlet fraflytning og istandsættelse og Værftshallerne klar til permanent brug, jf. nedenfor. Derudover er der på projektet Opføre ny og renovere gammel svømmehal en forbedring siden sidste måned på 2,0 mio. kr. i det indekseringen af entreprisen blev lavet ende først antaget. Det forventes nu at budgettet overholdes.

Det forventede netto mindreforbrug på 20,2 mio. kr., skyldes primært følgende projekter:

2.1 Hamlet fraflytning og istandsættelse

Der er et forventet mindreforbrug på 8,3 mio. kr. da projektet er blevet forsinket ift. den oprindelige tidsplan. Det forventes at udbuddet er klar inden sommerferien. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter.

2.2 Helhedsrenovering af skoler

Der forventes et mindreforbrug på projektet på 6,7 mio. kr.

Som en del af helhedsrenoveringen arbejdes med etape 3 af udskiftning af Borupgårdskolens tage. Projektet er i projekteringsfasen og sendes herefter i udbud. For resten af puljen er der afsat midler til rådgivere. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter.

2.3 Sundhedshus OPP

Der er et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af en voldgiftssag omkring udgifter til bekæmpelse af legionella.

2.4 Tenniscenter Gl. Hellebækvej

Projektet afsluttes i år med et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

2.5 Værftshallerne klar til permanent brug

Projektet forventes afsluttet i år med et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget forventes overført til anlægsbevillingen værftshallerne videre udvikling i 2027.

2.6 Indtægter

Der forventes samlede indtægter på 171,7 mio. kr., som primært skyldes den forventede indtægt fra salg af Sommariva grunden på 145,8 mio. kr., hvor indtægtsbudgettet er overført fra 2025. Indtægten forventes på nuværende tidspunkt i 4. kvartal 2026, men tidshorisonten er usikker.

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 1

3. Budgetomplaceringer

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieret af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om at nedjustere budgettet med 2,8 mio. kr.

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	-2.780	30	-2.750
824 Puljer	0	30	30
<i>Rammestyret</i>	0	30	30
Merforbrug vintertjenesten 2025 til 206			
Nordsjællands Park og Vej, finansieret af mindreforbrug på tjenestemandspension og udbetaling Danmark	0	-2.500	-2.500
Opjustering af servicedriftsbufferpuljen, finansieret af nedjustering vedr. demografi på skoler og fritidsområdet og dagtilbudsområdet og demografipuljen	0	3.530	3.530
Nedjustering demografipulje, rest tilfalder servicedriftsbufferpuljen	0	-1.000	-1.000
Lokalløn 2026 (trepert), øvrige puljer	0	1.200	1.200
Finansiering af lokalløn 2026 (trepert) af servicedriftsbufferpuljen	0	-1.200	-1.200
825 Økonomi og Ejendomme	-2.780	0	-2.780
<i>Rammestyret</i>	-2.780	0	-2.780
Rådgivning udlejning værfthaller	-500	0	-500
Løn og overhead budget til 722	-2.280	0	-2.280

På Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet og Budgetområde 515 Dagtilbudsområdet nedjusteres budgetterne med 2,5 mio. kr. på baggrund af udviklingen i antallet af indmeldte børn fra juli 2025 til juni 2026 samt ukrainedgifter (skole) og efterregulering af Team V. Det anbefales, de 2,5 mio. kr. omplaceres til Servicebufferpuljen på Budgetområde 824, som yderligere tilføres 1,0 mio. kr. fra demografipuljen under samme budgetområde, svarende til det beløb fra demografipuljen, der er til rest efter indregning af forventede norm- og mængdereguleringer i årets sidste kvartal. Samlet opjusteres servicebufferpuljen med 3,5 mio. kr.

Dette skal desuden ses i lyset af, at det oprindeligt vedtagne budget for 2026 for servicedriftsbufferpuljen var mindre end 1 pct, og at det ifølge kommunens økonomiske politik skal udgøre 1 pct. af budgettet til servicedrift.

I sagerne ”Håndtering af merudgifter og fremtidig budgetmodel for vintertjenesten” og ”Håndtering af merforbrug på vinterbekæmpelsen” der var på Byrådet i henholdsvis juni og september 2025, blev det historiske merforbrug på vinterbekæmpelsen håndteret inden den nye budgetmodel trådte i kraft, dog afventede håndteringen af et eventuelt merforbrug for 2025, da året ikke var gået. Nordsjællands Park og Vej (NSPV) har nu færdiggjort deres regnskab og opgjort merforbruget vedr. vinterbekæmpelse i Helsingør Kommune til 2,5 mio. kr. i 2025. Det anbefales at budgettet til vintertjeneste opjusteres med 2,5 mio. kr. der finansieres af mindreforbrug på tjenestemandspension og udbetaling Danmark fra budgetområde 824 Puljer.

Det anbefales at der flyttes 2,3 mio. kr. fra budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme til budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Indsats til finansiering af lønudgifter til flyttede medarbejdere.

Budgettet til lokalløn 2026 (trepert), under Budgetområde 824 Puljer opjusteres med 1,2 mio. kr. Det anbefales, at opjusteringen finansieres af kommunens servicedriftsbufferpulje, jf. afsnit 1.

Budget til rådgivning i forbindelse med udlejning af værftshallerne er placeret på budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme, men det er kulturen, som har ansvaret for opgaven. Budgettet på 0,5 mio. kr. anbefales derfor flyttet til budgetområde 309 Kulturen.

4. Afskrivning

I 2025 blev der konstateret en difference på knap 0,2 mio. kr. imellem kontantkassen til udbetaling til ukrainere og statuskontoen. Beløbet varierede med udbetalingerne til ukrainere, der kom til kommunen. Differencen er forsøgt udredt, og Helsingør Kommunes revision BDO har hjulpet. Det er revisionens overvejende opfattelse, at differencen skyldes en fejl i arbejdsgangen/systemerne, hvorfor arbejdsgangen er blevet ændret og præciseret. Efterfølgende er der ikke set yderligere difference. Administrationen ønsker nu at afskrive differencen over driften på budgetområde 722 Beskæftigelse og anden social service, men da beløbet er over 0,1 mio. kr., skal Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om afskrivningen

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget driftsbudget nedjusteres med 2,8 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

1. at budgettet til drift i 2026 nedjusteres med 2.750.000 kr., jf. tabel 3.
2. at det tages til efterretning at der afskrives 199.038,67 kr. over driften på budgetområde 722 Beskæftigelse og anden social service, jf. afsnit 4.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F) og Silas Drejer (A) deltog som stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen (M).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Bilag

1: Udspecificering anlægsprojekter - april

Fraværende Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 7: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april

26/2233

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Øvrige deltagere

Der er ingen øvrige deltagere.

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2026 på drift og anlæg for april baseret på fagudvalgenes rapporteringer på forventet regnskab for samme måned, status på kommunens likviditet, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger mv.

På *driftssiden* har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 5.281,2 mio. kr., som fordeler sig med 3.853,7 mio. kr. på serviceudgifter og 1.427,5 mio. kr. på ikke-serviceudgifter/overførselsudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr. ift. *forventet budget*.

Det forventede mindreforbrug ændres således til et merforbrug. Ændringen er på 4,5 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning, hvoraf 1,1 mio. kr. vedrører servicedrift og 3,3 mio. kr. vedrører ikke-servicedrift.

På *anlægssiden* forventes et nettoforbrug på 107,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. ift. forventet budget. Det forventede mindreforbrug forøges med 17,3 mio. kr. ift. seneste opfølgning.

Kommunens *servicedriftsramme* forventes på nuværende tidspunkt overskredet med 9,0 mio. kr. Administrationen vurderer dog, at regnskabsresultatet for servicedrift bliver bedre end indmeldt i årets første månedsopfølgninger og dermed overholdelse af servicedriftsrammen, jf. afsnit 1.2.2 nedenfor.

Der anbefales en samlet nedjustering af budgettet på 4,1 mio. kr. på driftsområdet.

Sagens forløb

Sagen er ikke blevet behandlet i andre udvalg, men den er baseret på fagudvalgenes månedsopfølgning for april.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller:

- 1) at budgetterne til servicedrift i 2026 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 13, svarende til en nettonedjustering på 4.146.000 kr.
- 2) at budgettet til servicedrift i budget 2027, 2028 og 2029 nedjusteres med henholdsvis 10.988.000 kr., 6.446.000 kr. og 3.555.000 kr. og at budget 2030 opjusteres med 4.222.000 kr., jf. afsnit 3 i sagsfremstilling og bilag 13.
- 3) at nye takster for Lystbådehavne for 2026 godkendes, jf. afsnit 4 i sagsfremstilling og bilag 3.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

1. Forventet regnskab for april – drift.
2. Forventet regnskab for april – anlæg.
3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
4. Takster.
5. Kommunens likviditet.

1. Forventet regnskab for april - drift

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 5.281,2 mio. kr., som fordeler sig med 3.853,7 mio. kr. på serviceudgifter og 1.427,5 mio. kr. på ikke-serviceudgifter/overførselsudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr. ift. *forventet budget*, jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2026 på udvalgsniveau – drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Sigtepunkt for overholdelse af service- drifts- ramme 2026*	Forventet budget 2026 pr. 30.4**	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 30.4***	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. sidste måneds- opfølgning****	Forventet mer/ mindre-forbrug ift. service- driftsramme***
Budgetområde						
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	56.931	60.405	59.305	1.100	350	-2.374
- Servicedrift	56.931	60.405	59.305	1.100	350	-2.374
By-, Plan- og Trafikudvalg	146.680	156.136	157.573	-1.437	-100	-10.893
- Servicedrift	146.680	91.702	93.139	-1.437	-100	-6.931
Kultur- og Turismeudvalg	79.810	84.552	85.178	-626	-398	-5.368
- Servicedrift	79.810	84.552	85.178	-626	-398	-5.368
Idræts- og Fritidsudvalg	48.681	48.666	49.716	-1.050	-310	-1.035
- Servicedrift	48.681	48.666	49.716	-1.050	-310	-1.035
Børne- og Uddannelsesudvalg	1.354.852	1.368.667	1.385.458	-16.791	1.354	-29.123
- Servicedrift	1.354.852	1.371.648	1.383.975	-12.327	1.822	-29.123
- Ikke-servicedrift	0	-2.981	1.483	-4.464	-468	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	940.969	1.263.619	1.271.171	-7.552	-250	-6.147
- Servicedrift	940.969	939.100	947.116	-8.016	-250	-6.147
- Ikke-servicedrift	0	324.519	324.055	464	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalg	591.299	1.695.874	1.693.819	2.055	-3.173	-2.425
- Servicedrift	591.299	597.843	593.724	4.119	-305	-2.425

- Ikke-servicedrift	0	1.098.031	1.100.095	-2.064	-2.868	0
Økonomi- og Erhvervsudvalg	608.574	599.603	578.935	20.668	-1.962	31.478
- Servicedrift	608.574	599.095	577.096	21.999	-1.969	31.478
- Ikke-servicedrift	0	508	1.839	-1.331	7	
Korrektion servicerramme	16.900	0	0	0	0	16.900
I alt	3.844.696	5.277.521	5.281.155	-3.634	-4.489	-8.987
- Heraf servicedrift	3.844.696	3.857.445	3.853.683	3.762	-1.160	-8.987
- Heraf ikke-servicedrift	0	1.420.077	1.427.472	-7.395	-3.329	-

*Sigtetpunkt for overholdelse af servicedriftsramme på i alt 3.844,7 mio. kr. består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.827,8 mio. kr. og en samlet positiv korrektion til rammen på 16,9 mio. kr. vedrørende indfasning af flere ansatte og lavere forældrebetaling i dagtilbud.

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

*** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget/servicerammen. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

**** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

For udspecificering se bilag 1. Se yderligere bilag 10 for udspecificeret oversigt over udgifter til ukrainske flygtninge.

1.1 Servicedriftsramme

Kommunens *servedriftsramme* forventes på nuværende tidspunkt overskredet med 9,1 mio. kr. Administrationen vurderer dog, at regnskabsresultatet for servicedrift bliver bedre end indmeldt i årets første månedsopfølgninger og dermed overholdelse af servicedriftsrammen, jf. afsnit 1.2.2 nedenfor.

1.2 Budgetoverholdelse

1.2.1 Servicedrift

Ift. *forventet budget* forventes der er et nettomindreforbrug på 3,8 mio. kr. og dermed budgetoverholdelse.

Der forventes et samlet merforbrug på de økonomisk udfordrede områder på i alt 22,6 mio. kr., og som udgøres af skoleområdet (primært folkeskolerne) og ældreområdet (plejehjem) med merforbrug på henholdsvis 16,8 mio. kr. og 5,8 mio. kr. Det specialiserede socialområde er i balance, men for at undgå nye merforbrug, vil det fortsat kræve en tæt opfølgning.

Det modgående mindreforbrug skal fortsat primært findes under Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder. Der er her opgjort et samlet mindreforbrug på 22,0 mio. kr., som hovedsageligt skal findes på servicedriftsbufferpuljen.

Det forventede mindreforbrug for udvalgene samlet set er blevet reduceret med 1,2 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning. 6,8 mio. kr. af forværringen skyldes en stigning i det forventede regnskab, som kun delvist modsvares af en opjustering af budgetterne på 5,7 mio. kr. (afrundet).

På skoleområdet og dagtilbudsområdet forbedres det forventede resultat med henholdsvis 1,2 mio. kr. og 1,0 mio. kr. Det skyldes især en reduktion i de forventede udgifter på folkeskoleområdet og vakante stillinger på dagtilbudsområdet.

På sundhedsområdet og ejendomsområdet forværrer resultatet med henholdsvis 1,8 mio. og 1,5 mio. kr. På sundhedsområdet stiger udgifterne især pga. øgede udgifter til specialiseret rehabilitering, hvor udgifterne er opjusteret med 1,7 mio. kr. på baggrund af udgifterne for årets første 4 måneder. Forværringen på ejendomsområdet skyldes mindre lejeindtægter end forventet og nye opkrævninger af ejendomsskat.

På området *Puljer* reduceres det forventede mindreforbrug marginalt med 0,5 mio. kr. Nettoændringen dækker dog over en række større bevægelser i det forventede regnskab såvel som budgetsiden. Ift. forventet regnskab er der bl.a. blevet indarbejdet et forventet forbrug på 7,4 mio. kr. til lokalløn (trepart). Dette forventede forbrug burde allerede have været indarbejdet i årets første månedsopfølgning. Yderligere anbefales budgettet til samme post opjusteret med 1,2 mio. kr., jf. afsnit 3 nedenfor. Derudover anbefales der på budgetsiden yderligere en nedjustering på 2,5 mio. kr. til finansiering af merforbrug på vintertjeneste, en opjustering af servicedriftsbufferpuljen på 3,5 mio. kr. og en opjustering af demografipuljen på 2,5 mio. kr., jf. afsnit 3 nedenfor.

For uddybende detaljer se månedsopfølgninger for fagudvalgene i bilag 2 - 9.

1.2.2 Administrationens vurdering af indmeldt regnskabsresultat på servicedrift

Administrationen vurderer, at regnskabsresultatet for servicedrift bliver bedre end indmeldt i årets første månedsopfølgninger. Det har over en årrække været tendensen. I perioden 2019-2025 blev de endelige regnskabsresultater gennemsnitligt ca. 42 mio. kr. (2026-PL) bedre end resultaterne indmeldt i aprilopfølgningerne. Dette skyldes især, at centrene/enhederne i starten af året indarbejder fuld anvendelse af driftsoverførsler i deres forventede forbrug, hvilket senere på året viser sig ikke at være realiserbart.

Tendensen understøttes yderligere af, at andelen af det forventede forbrug i 2026 ift. korrigeret budget ligger under gennemsnittet for årets fire måneder for perioden 2019 – 2025. Der er i 2026 brugt 31,7 pct. af budgettet. For perioden 2019-2025 udgør gennemsnittet 32,8 pct.

1.2.3 Ikke-serviceudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ikke-servicedrift på 7,4 mio. kr. Merforbruget skyldes især fortsat forventede høje udgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste (TA) under området udsatte børn.

Ift. seneste månedsopfølgning forværrer det forventede merforbrug med 3,3 mio. kr. Forværring skal især findes på beskæftigelsesområdet, hvor det forventede resultat forværrer med 2,9 mio. kr. Merforbruget skyldes en større stigning i antallet af forsikrede ledige i årets 1. kvartal. Det er jobcentrets vurdering, at der samlet for året vil være en stigning på i alt 30 fuldtidspersoner på A-dagpenge, svarende til et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr. Merforbruget modsvares delvis af færre udgifter til kontanthjælp som følge af kontanthjælpsreformen.

For uddybende detaljer se månedsopfølgninger for fagudvalgene i bilag 2 - 9.

1.3 Status på udmøntning af budget 2026-2029

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2026-2029. Status fremgår af bilag 11.

2. Forventet regnskab for april – anlæg

På anlægssiden forventes et nettoforbrug på 107,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. ift. forventet budget, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2026 på udvalgsniveau - anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2026	Forventet budget 2026 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 28.2***	Mer/mindre-forbrug ift. opr. budget**
Klima- og Bæredygtigheds-udvalg	1.294	1.294	0	1.294	1.294	1.294
<i>Udgifter i alt</i>	<i>1.294</i>	<i>1.294</i>	<i>0</i>	<i>1.294</i>	<i>1.294</i>	<i>1.294</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
By-, Plan- og Trafikudvalg	56.030	76.079	62.436	13.643	0	-6.406
<i>Udgifter i alt</i>	<i>56.030</i>	<i>76.079</i>	<i>62.436</i>	<i>13.643</i>	<i>0</i>	<i>-6.406</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kultur- og Turismeudvalg	0	566	566	0	0	-566
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>566</i>	<i>566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-566</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Idræts- og Fritidsudvalget	535	1.227	1.227	0	0	-692
<i>Udgifter i alt</i>	<i>535</i>	<i>1.227</i>	<i>1.227</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-692</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Børne- og Uddannelsesudvalg	12.672	12.712	10.712	2.000	2.000	1.960
<i>Udgifter i alt</i>	<i>12.672</i>	<i>12.712</i>	<i>10.712</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.960</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	3.270	3.367	3.367	0	0	-97
<i>Udgifter i alt</i>	<i>3.270</i>	<i>3.367</i>	<i>3.367</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-97</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Social- og Beskæftigelses-udvalg	58.339	77.502	77.502	0	0	-19.163
<i>Udgifter i alt</i>	<i>58.339</i>	<i>77.502</i>	<i>77.502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-19.163</i>

<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalg	109.569	-27.833	-48.011	20.178	13.959	157.580
<i>Udgifter i alt</i>	110.169	143.876	123.698	20.178	13.959	-13.529
<i>Indtægter i alt</i>	-600	-171.709	-171.709	0	0	171.109
I alt - netto	241.710	144.915	107.799	37.116	17.253	133.911
<i>Udgifter i alt</i>	242.310	316.624	279.508	37.116	17.253	-37.198
<i>Indtægter i alt</i>	-600	-171.709	-171.709	0	0	171.109

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer).

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

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

Den samlede vurdering er, at årsagen til den lave forbrugsprocent på anlæg skyldes, at størstedelen af forbruget på de større anlægsprojekter først kommer til at være i 2.- 4. kvartal 2026.

Det forventede mindreforbrug er blevet reduceret med 17,3 mio. kr. ift. seneste anlægsopfølgning.

Nettoændringen skyldes en nedjustering af det forventede forbrug på anlægsprojekterne *Hamlet fraflytning og istandsættelse*, *Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør* og *Værftshallerne klar til permanent brug* med reduktioner i de forventede forbrug på henholdsvis 8,4 mio. kr. 3,6 mio. kr. og 2,5 mio. kr. For de førstnævnte projekter skyldes afslutningen af projektering og en mindre forskydning i den forventede tidsplan. Hvad angår det sidstnævnte projekt forventes dette afsluttet i 2026 med et mindreforbrug på de 2,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor den videre udvikling af Værftshallerne fortsætter.

For yderligere detaljer se fagudvalgssagerne (bilag 2-9). For udspecificeret anlægsoversigt se bilag 12.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet nedjustering af budgetterne på 4,1 mio. kr., og som udelukkende vedrører driftssiden, jf. oversigt nedenfor:

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	0	-4.146	-4.146
- Heraf servicedriftsudgifter	0	-4.146	-4.146
- Heraf ikke- servicedriftsudgifter	0	0	0
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	-384	0	-384

By-, Plan- og Trafikudvalget	384	3.920	4.304
Kultur- og Turismeudvalget	500	0	500
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	-7.546	-7.546
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	0	-550	-550
Social- og Beskæftigelsesudvalget	2.280	0	2.280
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-2.780	30	-2.750
- Heraf servicedriftsbufferpulje	0	2.330	2.330
I alt	0	-4.146	-4.146
I alt ekskl. servicedriftsbufferpulje	0	-6.476	-6.476

De væsentligste justeringer er som følgende:

- Opjustering af budget på 3,9 mio. kr. til vintertjeneste på budgetområdet *Nordsjællands Park og Vej*, som finansieres af fremrykket budget fra 2027 på samme budgetområde samt mindreforbrug under budgetområdet *Puljer*. Udfordring og finansiering uddybes nedenfor.
- Nedjustering på i alt 2,5 mio. kr. på *Skoler og Fritidsområdet* og *Dagtilbudsområdet* på baggrund af udviklingen i antallet af indmeldte børn fra juli 2025 til juni 2026 samt ukraineudgifter (skole) og efterregulering af Team V.
- I stedet for at ovenfor nævnte beløb tilfalder kommunens kassebeholdning, anbefales det, at beløbet omplaceres til *Puljer* til opjustering af kommunens servicedriftsbufferpulje. Dette skal ses i lyset af, at det oprindeligt vedtagne budget for 2026 for servicedriftsbufferpuljen var mindre end 1 pct, og at det ifølge kommunens økonomiske politik skal udgøre 1 pct. af budgettet til servicedrift.
- Det anbefales yderligere, at der omplaceres 1,0 mio. kr. fra demografipuljen under *Puljer* til servicedriftspuljen under samme budgetområde, svarende til det beløb fra demografipuljen, der er til rest efter indregning af forventede norm- og mængdereguleringer i årets sidste kvartal.
- Nedjustering på 5,0 mio. kr. på *Skoler og Fritidsområdet* og *Dagtilbudsområdet* som følge af øvrige norm- og mængdereguleringer vedrørende forældrebetaling SFO, klub, dagtilbud og frit valg.
- Budgettet til lokalløn (2026) under *Puljer* opjusteres med 1,2 mio. kr. Det anbefales, at opjusteringen finansieres af kommunens servicedriftsbufferpulje.

I sagerne ”Håndtering af merudgifter og fremtidig budgetmodel for vintertjenesten” og ”Håndtering af merforbrug på vinterbekæmpelsen”, der var på Byrådet i henholdsvis juni og september 2025, blev det historiske merforbrug på vinterbekæmpelsen håndteret, inden den nye budgetmodel trådte i kraft, dog afventede håndteringen af et eventuelt merforbrug for 2025, da året ikke var gået. NSPV har nu færdiggjort deres regnskab og opgjort merforbruget vedr. vinterbekæmpelse i Helsingør Kommune til 2,5 mio. kr. i 2025. Det anbefales derfor at budgettet til vintertjeneste i 2026 opjusteres med 2,5 mio. kr. der finansieres af mindreforbrug vedr. tjenestemandspension og Udbetaling Danmark fra budgetområdet *Puljer*.

Grundet den hårde vinter i starten af 2026 har NSPV har varslet at hele budgettet til vintertjenesten er brugt i årets to første måneder. Da der i gennemsnit bruges 60 % af udgifterne i første halvår og 40 % af udgifterne til vintertjenesten i andet halvår, forventer NSPV på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,5 mio. kr. i 2026. I forhold til reguleringsmodellen besluttet i samarbejdsaftalen mellem NSVP og de to ejerkommuner, er det besluttet at NPSV i maj måned skal sende et estimat til kommunen på forventet forbrug i indeværende år.

Hvert 3. år opgøres den akkumulerede over- eller underdækning. Hvis der er over- eller underdækning på mere end 15 %, tager kommunen stilling til, om dette skal udlignes. NSPVs likviditet er dog udfordret grundet den særligt hårde vinter i år, hvorfor NSPV og administrationen foreslår, at der fremrykkes 10 % af vintervedligeholdelsesbudgettet fra 2027 til 2026 i begge ejerkommuner. For Helsingør Kommune svarer det til 1,4 mio. kr. Midlerne skal bidrage til at skabe den nødvendige likviditet til vintertjenesten i resten af 2026. Derfor er der indarbejdet en tillægsbevilling i budget 2026 på 1,4 mio. kr. samt en driftskorrektion i budget 2027, der nedskriver NSPVs budget med 1,4 mio. kr.

Se bilag 13 for udspecificeret oversigt over anbefalede justeringer for 2026 samt afledte effekter på budget 2027-2030.

4. Takster

Den 26. april 2026 godkendte Byrådet nyt reglement for Helsingør Havn gældende fra april 2026. Godkendelsen af reglementet medfører nogle ændringer i takterne, som er gældende allerede fra 2026. Disse ændringer skal godkendes i denne sag.

Der er ændringer på følgende områder i taksterne for 2026:

- Havneafgifter stk. 1 for fartøjer hjemhørende i Helsingør Havn – for kontrakter indgået før 01.04.2010 - disse priser er gælder t.o.m. 31.10.2026, hvorefter de bortfalder.
- Venteplads takster (hvis en båd ejer har stået på rokeringslisten i mere end 2 år, kan båd ejer anmode om at blive tildelt en "venteplads") – dette er en ny kategori gældende fra april 2026.

For yderligere information se bilag 3.

5. Kommunens likviditet

I figur 1 nedenfor fremgår prognosen for kommunens likviditet for perioden ultimo 2025 til ultimo 2029.

Figur 1. Prognoser for gennemsnitlig likviditet – ultimo 2025 til ultimo 2030



Den grønne kurve er inkl. realisering af Sommarivagunden i november 2026, og den blå kurve er ekskl. realisering af salget. Forskellen mellem de to kurve afspejler således forskellen i kasseopbygningen, hvis Sommarivagunden ikke sælges.

De vandrette linjer viser målsætningen for den gennemsnitlige likviditet, der fra 2026 skal stige fra 250 mio. kr. til 320 mio. kr. i 2029 og frem, samt spændet på +/- 50 mio. kr.

Begge kurver er baseret på det *vedtagne budget 2026-2029* og deraf følgende kasseopbygning samt seneste forventede regnskab i indeværende månedsopfølgning. Yderligere er godkendte overførsler fra 2025 til 2026 indarbejdet.

Den gennemsnitlige likviditet er steget siden begyndelsen af december. Baggrunden er, at den faktiske daglige kassebeholdning var væsentligt højere end forventet ved udgangen af året. Den primære årsag er, at der er bogført udgifter for ca. 120 mio. kr. i "supplementsperioden" efter årsskiftet på "regnskabsår 2025", hvilket er over niveauet for de seneste år. Pengene har således forbedret kommunekassen ved årsskiftet men omvendt øget kassetrækket i januar.

Der er ikke noget usædvanligt ved forskydninger omkring årsskiftet, men den daglige kassebeholdning påvirkes naturligvis, hvis der er store forskydninger fra år til år, ligesom store forskydninger også vil presse den gennemsnitlige likviditet op i en periode.

Eneste større ændring ift. seneste månedsopfølgning er, at kurven har forskudt sig en anelse opad og nu topper på 400 mio. kr. Dette skyldes, at der er øget kasseopbygning, hvilket hovedsageligt skyldes et meget lavt forbrug på anlægsområdet.

Likviditetskurven kan også findes i bilag 14.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F) og Silas Drejer (A) deltog som stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen (M).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Bilag

1 Månedsopfølgning for april 2026 - driftsoversigter

2 Klima- og Bæredygtighedsudvalget

3 By-, Plan- og Trafikudvalget

4 Kultur- og Turismeudvalget

5 Idræts- og Fritidsudvalget

6 Børne- og Uddannelsesudvalget

7 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

8 Social- og Beskæftigelsesudvalget

9 Økonomi- og Erhvervsudvalget

10 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter i 2025 vedrørende ukrainske flygtninge - pr. april

11 Status på udmøntning budget 2026-2029

12 Månedsopfølgning for april 2026 - anlægsoversigt

13 Oversigt over budgetjusteringer til månedlig rapportering på forventet regnskab - april

14 Prognose for gennemsnitlig likviditet – ultimo 2025 til ultimo 2030

Fraværende Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 8: Beslutning: Forslag til boligområde ved Skibstrup Krog

25/34273

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Ejer af ejendommen matr.nr. 3m, Skibstrup By, Hellebæk samt matr.nr. 9a, Saunte By, Hornbæk ansøger om, at området overføres til byzone med etablering af åben-lav boligbebyggelse gennem kommune- og lokalplanlægning.

Retsgrundlag

Planloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 om at styrke bosætningen i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen ansøger via fuldmagt til ejendomsudvikler, at ejendommen gennem kommune- og lokalplanlægning kan overgå fra landzone til byzone med etablering af åben-lavt boligområde (Bilag 1).

Ejendommene er beliggende i landzone, i det åbne land i én af flere landskabskiler ud mod kysten. Ejendommene er beliggende inden for kystnærhedszonen i bevaringsværdigt landskab og er delvist omfattet af skovbyggelinje fra fredskov. (Bilag 2)

Projektforslaget rummer 33 fritliggende enfamiliehuse, der afgrænses mod nord af Skibstrup Camping, mod øst af boligområdet ved vejen ”Stormlugen”, mod syd af Hornbækbanen og mod vest af det åbne land. (Bilag 3).

Kystnærhedszonen er fastlagt i planloven, og strækker sig i udgangspunktet 3 km ind i landet fra kystlinjen. Indenfor kystnærhedszonen skal kommunerne i udgangspunktet kun inddrage landzone til byudvikling når der kan fremsættes en særlig planmæssige begrundelse for det.

Planlovens krav om en særlig planmæssig begrundelse ved inddragelse landzonen til boligudbygning tager udgangspunkt i, at der historisk er sket en markant boligudvikling i de kystnære områder gennem 1960’erne og frem til begyndelsen af 1970’erne, hvor den nuværende planlovs styringsprincipper for byudvikling trådte i kraft.

Ejendommens placering forudsætter således en tilvejebringelse af en særlig planmæssig begrundelse for at ændre ejendommen status fra landzone til byzone.

Konkret skal den særlige planmæssige begrundelse tage afsæt i flere forhold samtidigt:

- Er der behov for byvækst på den konkrete ejendom, set i forhold til den beregnede befolkningsudvikling i de omgivende byområder - er eksisterende restrummelighed i byzone i omgivende byområder opbrugt?
- Er der en visuel påvirkning af kystlandskabet, og er der konflikter med eksisterende naturbeskyttelse og landskabsudpegninger?

Ansøger har via egen rådgiver udarbejdet en konkret særlig planmæssige begrundelse for byudvikling med inddragelse af arealer i landzonen beliggende indenfor kystnærhedszonen for de pågældende ejendomme. (Bilag 4).

Desuden har ansøger via egen rådgiver udarbejdet vurdering af de landskabelige forhold. (Bilag 5).

Helsingør Kommune har tidligere vurderet, og vejledt ansøger om, at der ikke er et planmæssigt grundlag for at udvikle ejendommene til boligudvikling med inddragelse af arealer indenfor landzonen på nuværende tidspunkt. Kommunens vejledende tilkendegivelse indgår ligeledes i sagen. (Bilag 6).

Forslaget vil bidrage til, at det kystnære landskab lukkes yderligere til med bebyggelse, hvor inddragelse af landbrugsland i det konkrete område udgør en afgrænset ressource indenfor kystnærhedszonen.

Afvejning af, hvornår der skal inddrages landzone til boligudbygning skal ses i sammenhæng med den samlede byplanlægning som formuleres gennem en planstrategi og kommuneplanlægningen.

Byplanlægningen tager udgangspunkt i strategiske udviklingsstrategier for de enkelte lokale bysamfund og kommunen som helhed. Formålet er at sikre en hensigtsmæssig og afvejet byudvikling, hvor ressourcerne samlet set anvendes mest hensigtsmæssigt og optimalt.

Planstrategien tager ved arealudpegninger udgangspunkt i særligt:

- a) Befolkningsprognose for de enkelte lokale bysamfund og for kommunen som helhed.
- b) Forsyningsinfrastruktur for kloakering, overfladevand, vandforsyning, opvarmning, elektricitet, offentlig transport, veje og stiforbindelser.
- c) Offentlige serviceydelser som skoler, daginstitutioner og omsorg.
- d) Bindinger med naturbeskyttelse, miljøpåvirkninger og landskabsværdier.
- e) Samlede bystrategiske mål om, hvilke byer og lokalsamfund, der skal udvikles gennem øget bebyggelsestæthed, arealudpegninger til byvækst, distribution af offentlig infrastruktur og serviceydelser.

Helsingør Kommune modtager fra tid til anden henvendelser og forespørgsler fra ejendomssejere for omdannelse af landzoneområder til boligudvikling i byzone. Således har kommunen tidligere (24. juni 2025) modtaget henvendelse via byggefirma fra ejerne af naboejendommene, matrikel 3g og 3d, Skibstrup By, Hellebæk (Skibstrup Camping) om etablering af boligbebyggelse med 49 parcellusgrunde.

For at sikre en samlet og koordineret vurdering, bør de samlede ønsker om arealudlæg behandles samlet gennem en planstrategi med en eventuel efterfølgende udmøntning gennem revision af kommuneplanen.

Planstrategien skal fremsættes i høring og vedtages af byrådet i midten af hver byrådsperiode.

Kommuneplanen skal efterfølgende revideres gennem enten en delvis eller fuld revision med fremsættelse af høring og vedtages af Byrådet i slutningen af hver byrådsperiode.

Behandling af sagen i By-, Plan- og Trafikudvalget på dets møde den 9. april 2026

Sagen har forudgående været behandlet af By-, Plan- og Trafikudvalget på dets møde den 9. april 2026. Følgende fremgår af beslutningsreferatet.

Mette Lene Jensen (V), Knud Vinther Hansen, Birgitte Bergman og Janus Kyhl (C) samt Marianne Victor Hansen (F) stillede følgende ændringsforslag:

At der afholdes et Borgermøde med henblik på igangsættelse af kommuneplanstillæg og en lokalplan, der muliggør at området kan overgå fra landzone til byzone med etablering af åben-lavt boligområde (Bilag 1).

Udvalget godkendte forslaget.

Der blev den 11. maj 2026 afholdt borgermøde, hvilket er baggrunden for at sagen igen fremlægges til beslutning for By-, Plan- og Trafikudvalget.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Med udgangspunkt i By-, Plan- og Trafikudvalgets beslutning af 9. april 2026, har der d. 11. maj 2026 været afholdt borgermøde i kulturhuset "Bølgen", Jæmtlandsvej 1, 3140 Ålsgårde i tidsrummet kl. 18:30 – 21:00 med følgende dagsorden:

- Velkomst og rammesætning v. udvalgsformand Mette Lene Jensen (V)
- Beskrivelse af projekt v. Søren Due Hansen
- Spørgsmål og bemærkninger fra salen.

Mødet blev faciliteret af repræsentanter fra administrationen, Helsingør Kommune v. centerchef Nikolaj Hvingtoft Hansen og leder af ByLab, Poul Hvidberg-Hansen.

Der var tilmeldt 78 personer til borgermødet, hvor projektet blev gennemgået nærmere.

Ved den efterfølgende session med spørgsmål og bemærkninger fra salen var særligt adgangsforholdene via "Stormlugen" genstand for opmærksomhed. Andre indslag gik på, hvilken bebyggelsesform der i givet fald skulle arbejdes med, og at anvendelse af ejendommen for "Skibstrup Camping" til boligformål burde indgå i en samlet byplanlægning for området.

Sluttelig var der opklarende spørgsmål ift. områdets status efter planloven.

En realisering af projektet forudsætter ændring af gældende kommuneplan samt tilvejebringelse af en byggeretsgivende lokalplan.

Forslag til ændring af plangrundlaget med tilhørende miljøvurdering skal fremsættes i offentlig høring i medfør af planlovens bestemmelser.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslaget indgår sammen med eventuelle øvrige forslag til boligudviklingsområder i den samlede bystrategiske vurdering for boligudvikling ved kommende planstrategi i 2027, der finder sted midt i nuværende byrådsperiode.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029 den 03-06-2026

Michael Mathiesen (C) deltog som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C) og Jens Bertram (C) deltog som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

V og C stillede ændringsforslag om, at der nu udarbejdes et tillæg til kommuneplanen såvel som tilvejebringelse af en byggeretsgivende lokalplan.

Et flertal, Mette Lene Jensen (V) samt Janus Kyhl, Michael Mathiesen og Jens Bertram (C) godkendte forslaget.

Betina Svinggaard (A), Marianne Victor Hansen (F) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Tilføjesforslag til indstillingen fra Ø: Som baggrund for arbejdet med planstrategien laves en undersøgelse af, hvordan den voksende andel af +65-åriges boligbehov bedst kan tilgodeses i fremtiden, bl.a. med henblik på at frigøre eksisterende enfamilieshuse for at muliggøre tilflytning af flere børnefamilier i Ålsgårde. Undersøgelserne bør inkludere mulighederne og interessen for nye boformer, for eksempel senior-bofællesskaber, samt mulighederne for opdeling af eksisterende store boliger i flere mindre. Klimabelastningen ved forskellige muligheder samt mulighederne for at fortætte den eksisterende bymæssige bebyggelse skal indgå.

Forslaget faldet i konsekvens af ovenstående

Betina Svinggaard (A), Marianne Victor Hansen (F) og Malthe Jacobsen (Ø) begærede indbragt til afgørelse i Byrådet.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F) og Silas Drejer (A) deltog som stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen (M).

Et flertal af udvalget kan ikke anbefale By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling.

For stemte: Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Thomas Horn (A), Silas Drejer (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Emilie Schumacher (Ø).

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Stine Eising (I), Ulla Kokfelt (O), Marlene Harpsøe (Æ).

Fraværende:

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Bilag

- 1: Fuldmagt - Mogens Edvard Friztbøget, Skibstrup Krog
- 2: Kystnærhedszone og beskyttelsesinteresser, Helsingør Kommune
- 3: Boligprojekt ved Skibstrup Krog, projektmappe
- 4: Redegørelse udarbejdet af ansøgers rådgiver, vedr. kystnærhedszonen
- 5: Redegørelse af landskabsforhold, udarbejdet af ansøgers rådgiver
- 6: Planretlig vurdering foretaget af Helsingør Kommune, matr.nr. 3m, Skibstrup By, Hellebæk

Fraværende Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 9: Beslutning: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2019 samt lokalplan 1.193 - Skolehjem i Fiolgade 15

26/13895

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Byrådet vedtog den 23. februar 2025 at offentliggøre planforslag til kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Planforslagene har været offentliggjort fra og med 2. marts til og med 27. april, 2026.

Der er indkommet tre høringssvar til lokalplansforslaget. Der er ikke indkommet høringssvar til kommuneplantillægget. Der er endvidere ikke indkommet bemærkninger eller klager til afgørelsen om miljøvurdering.

Byrådet skal tage stilling til de indkomne indsigelser og træffe beslutning om endelig vedtagelse af planforslagene.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Planstrategi 2030: Blev vedtaget af Byrådet i 2021 og indeholder det strategiske spor "Uddannelsesby Helsingør". Bykernen skal blandt andet udvikles til campus for uddannelser og boliger til unge og studerende.

Arkitekturpolitik:

Pejlemærke 1, "Vi værner om kulturarven – fra helhed til detalje".

Pejlemærke 2, "Vi tager afsæt i stedet".

Pejlemærke 4, "Vi skaber bebyggelser og byrum i høj kvalitet, som understøtter byliv og fællesskaber".

Pejlemærke 5, "Vi udvikler bæredygtigt".

Pejlemærke 6, "Vi har fokus på inddragelse og dialog".

Sagsfremstilling

1. Baggrund og politisk proces

Uddannelsesinstitutionen U/NORD etablerer de nationale uddannelser for bådebyggere og sejlmagere i Værftshallerne i Helsingør. Eftersom det er en national uddannelse, tilbydes elever med lang transporttid logi under uddannelsen ved etablering af et tilknyttet skolehjem.

Helsingør Kommune har gennemført et salg af ejendommen Fiolgade 15 til opførelsen af skolehjemmet. Salget er betinget af en endeligt vedtaget lokalplan.

Politisk proces for grundsalg og konkurrence:

- By-, Plan- og Trafikudvalget besluttede den 5. februar 2024 igangsættelse af indledende proces for lokalplanlægning for 1500 m2 kollegieboliger på ejendommen Fiolgade 15.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. marts 2024, at Fiolgade 15 udbydes til salg med henblik på udvikling af kollegieboliger ud fra de i sagen foreslåede bedømmelseskriterier samt kvalitetskrav til udviklingsprocessen.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte salg af ejendommen til U/NORD den 16. september 2024.

Efter salget af ejendommen til U/NORD, godkendte Helsingør Kommune U/NORDs program for arkitektkonkurrence for udvikling af skolehjemmet.

Helsingør Kommune deltog i dommerpanelet for arkitektkonkurrencen med tilhørende faglig rådgivning.

- Efter at konkurrencen var afgjort, vedtog By-, Plan- og Trafikudvalget den 3. juni 2025 igangsætning af planlægning for et nyt skolehjem på Fiolgade 15 med accept af konkurrencens vinderforslag.
- Offentliggørelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt af afgørelse om miljøvurdering blev besluttet i By-, Plan- og Trafikudvalget den 5. februar 2026, Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2026 og i Byrådet den 23. februar 2026.

2. Planforslagenes indhold

Lokalplanområdet ligger i Helsingør bykerne på adressen Fiolgade 15. Lokalplanen muliggør etablering af op til 43 ungdomsboliger i en kombination af nybyggeri og bevaring af eksisterende bygning på ejendom. Byggeriet omkranser et indre gårdrum med privat opholdsareal for eleverne. Bygningerne er i to etager med saddeltag og facaderne fremstår rødmaledede i pudset overflade med detaljer i træ. Der er adgang for cyklende og gående til ejendommen fra hhv. Fiolgade og vejstykket Stürups Plads, på ejendommen indrettes to p-pladser, adgangen hertil sker fra Fiolgade.

Kommuneplantillægget indeholder bl.a. bestemmelse om, at boliganvendelsen på ejendommen alene omfatter almene ungdomsboliger eller ungdomsboliger til studerende (jf planlovens §15, stk. 2., nr. 8). Krav om indretning af parkering under terræn udgår.

3. Deklaration: Ungdomsboligerne etableres som ustøttede private ungdomsboliger

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen og ejendomssalget tinglyser Helsingør Kommune en deklARATION på ejendommen, som sikrer, at de muliggjorte boliger kun kan etableres som ustøttede private ungdomsboliger.

4. Modtagne høringssvar

Planforsalgene har været udsendt i høring i otte uger. Der er modtaget tre høringssvar. Høringssvarene er gengivet i deres fulde ordlyd i bilag 1.

Bilag 2 "Hvidbog" indeholder administrationens opsummering af indholdet, kommentarer samt forslag til ændringer.

Indledningsvis udtrykker alle tre høringssvar sig positivt om det kommende skolehjem.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslås flg. ændringer i forhold til det udsendte lokalplanforslag/kommuneplantillæg:

5. Forslag til ændringer i de udsendte planforslag

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslås flg. ændringer i forhold til det udsendte lokalplanforslag/kommuneplantillæg:

1. Bilag 3f: Kantzonesnit E-E og Bilag 3g: Kantzonesnit F-F): træarterne "rødeg", "sumpeg" og "ungarsk eg" udgår og erstattes af "tjørn", "fuglekirsebær" og "mirabel" i skel mod Fioldgade 13.
2. § 8.3: beplantningen i skel mod Fioldgade 13 skal bestå af en tæt hæk i op til 180 cm. Lokalplanforslaget muliggjorde hæk i op til 120 cm eller tæt beplantning.

Ændringerne er indarbejdet i de vedlagte plandokumenter: Lokalplan 1.193 (bilag 3) og kommuneplantillæg (bilag 4).

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune har indgået aftale med U/Nord om salg af grunden betinget af en vedtaget lokalplan.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der har været afholdt offentlig høring af planforslagene og fra og med 2. marts til og med 27. april 2026.

Sagens forløb:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 3. juni 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2026
- Byrådet den 22. juni 2026

Indstilling

Center for By, Vand og Land indstiller,

at kommuneplantillæg 18 og lokalplan nr. 1.193 – Skolehjem i Fioldgade 15 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingens beskrevne ændringsforslag.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029 den 03-06-2026

Michael Mathiesen (C) deltog som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C) og Jens Bertram (C) deltog som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F) og Silas Drejer (A) deltog som stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen (M).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Bilag

1: Samlet oversigt over høringssvar

2: Hvidbog

3: Lokalplan 1.193 - Skolehjem i Fiolgade 15

4: KPT 18 Fiolgade

Fraværende Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 10: Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 24 og Lokalplan 4.47 - Idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde

26/11088

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Byrådet besluttede den 28. august 2023 at sende forslag til Kommuneplantillæg 24 samt det reviderede forslag til Lokalplan 4.47 i offentlig høring. Høringsperioden løb fra og med den 27. oktober 2023 til og med den 22. december 2023.

I høringsperioden er der indkommet 10 høringssvar til lokalplansforslaget. Der er ikke indkommet høringssvar til kommuneplantillægget.

Byrådet skal nu beslutte, om høringssvarene giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget, og om planforslagene skal endeligt vedtages.

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030, som bl.a. har til mål at udvikle levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for planerne og sagens forløb

Helsingør Kommune gav den 14. januar 2022 dispensation fra ”Lokalplan 4.22 – Skole, ældrecenter og boliger på Falkenberggårdarealet” til etablering af et kunstgræsanlæg på ejendommen Falkenbergvej 20 i Ålsgårde.

Planklagenævnet besluttede den 24. marts 2022 at ophæve afgørelsen om dispensation og hjemviste sagen til fornyet behandling i Helsingør Kommune.

Baggrunden for Planklagenævnets afgørelse var, at kunstgræsbanen med hegn efter nævnets opfattelse er en bebyggelse og derfor er i strid med Lokalplan 4.22, som fastsætter, at der ikke må opføres bebyggelse inden for området.

Den 16. august 2022 er der blevet igangsat ny planlægning for at muliggøre anlæggelse af kunstgræsbaner til boldspil. Lokalplan 4.47 er en derfor en retlig lovliggørelse af de eksisterede fysiske forhold.

Byrådet besluttede den 30. januar 2023 at sende forslag til Kommuneplantillæg 24 og forslag til Lokalplan 4.47 i offentlig høring. Høringsperioden løb fra den 6. februar 2023 til og med den 4. april 2023.

I høringsperioden modtog Helsingør Kommune et høringssvar fra Miljøstyrelsen om at miljøscreeningens redegørelse for bilag IV-arter ikke er fyldestgørende, og at der er konstateret spidssnudet frø i det område, hvor der udlægges parkering.

På baggrund af dette forhold blev lokalplanforslaget revideret ved at udtage parkeringsarealet, og i stedet henvise anlæggets brugere til eksisterende parkering i området.

Byrådet besluttede derfor den 16. august 2023 at sende forslag til Kommuneplantillæg 24 og det reviderede forslag til Lokalplan 4.47 i offentlig høring. Høringsperioden løb fra den 27. oktober 2023 til og med den 22. december 2023. Kommunen havde i tilknytning til fremsendelse af planforslagene udarbejdet forudgående afgørelse af 15. september 2021 om, at etablering af kunstgræsanlægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og at der ikke forudsættes en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har derefter den 24. november 2023 ophævet Helsingør Kommunes forudgående afgørelse af 15. september 2021 om, at etablering af kunstgræsanlægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og § 25 tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Nævnet hjemviste således sagen til fornyet behandling hos Helsingør Kommune med begrundelsen i, at Helsingør Kommune ikke i tilstrækkelig grad har vurderet projektets støjmæssige påvirkning.

Miljøstyrelsen har imidlertid efterfølgende udgivet en ny vejledning om støj fra idrætsanlæg i december 2025. Den væsentlige ændring i forhold til tidligere vejledninger er, at vurderingen af om et idrætsanlæg medfører væsentlige støjgener ikke længere skal tage udgangspunkt i grænseværdierne i virksomhedsstøjvejledningen fra 1984 (vejledning nr. 5/1984).

Vurderingen af, om støjen fra idrætsanlægget er væsentlig skal i stedet tage udgangspunkt i et skøn, som er baseret på forskellige faktorer som f.eks. typen af idræt, antallet af deltagere og om der er tale om kamp eller træning.

Regelgrundlaget for vurdering af støjpåvirkningen for omgivelserne er dermed ændret.

2. Lokalplan 4.47

Lokalplanen har til formål at muliggøre kunstgræsbaner til boldspil, og dermed udbygning af et større rekreativt område samt et sports- og idrætsanlæg.

For at reducere generne for naboerne skal der etableres et beplantningsbælte mellem kunstgræsbanerne og boligområdet inden banerne kan tages i brug.

Forslag til lokalplanen kan ses i bilag 2.

Til orientering er lokalplanområdet delvist omfattet af andre lokalplaner, der omfatter det aktuelle område. Disse aflyses og erstattes af nærværende lokalplan.

3. Kommuneplantillæg 24

Der er parallelt med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, som tilføjer en særlig bestemmelse i kommuneplanramme "4.F4 - Nordkysthallen", der muliggør lysmaster med en højde på op til 20,2 m.

Således sikres overensstemmelse mellem Kommuneplan 2019 og lokalplanen.

Forslag til kommuneplantillægget kan ses i bilag 1.

4. Miljøscreening

Helsingør Kommune har gennemført en screening for krav om miljøvurdering af forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg. Kommunen har afgjort, at planlægningen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er miljøvurderingspligt for planforslagene.

5. Høringssvar til planforslagene

Helsingør Kommune har i høringsperioden modtaget 10 høringssvar.

Høringssvarene er gengivet i deres fulde ordlyd i bilag 3.

En opsummering af høringssvarenes indhold, administrationens kommentarer samt forslag til ændringer kan ses i bilag 4.

6. Ændringsforslag til lokalplanen

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslås følgende ændringer i forhold til det udsendte lokalplanforslag:

- I § 5.4 tilføjes, at belysningen skal være parallel og retningsbestemt, så den alene oplyser banerne. Belysningen skal programmeres til at blive slukket på lukningstidspunkterne nævnt i § 8.2.
- I § 6.2 tilføjes, at der også må opsættes skiltning vedrørende information om åbningstider og parkeringsanvisninger.
- Der tilføjes § 8 om foranstaltninger mod støj.
 - § 8.1 muliggør opsætning af støjhegn med en maks. højde på 4 m fra naturligt terræn langs hhv. banernes nordlige afgrænsning og en del af banens vestlige afgrænsning.
 - § 8.2 regulerer banernes åbningstider, så de kun kan benyttes i tidsrummet 08:00-21:00 på hverdage og 09:00-19:00 i weekender og helligdage.

Ændringerne er indarbejdet i lokalplansforslaget, der er vedlagt i bilag 2.

Administrationen anbefaler ikke ændringer i forslaget til kommuneplantillægget.

Center for By, Land og Vand har desuden foretaget en redaktionel gennemgang af begge planforslag med henblik på afklaring af enkelte forståelsesmæssige forhold.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Planforslagene var i høring i perioden fra den 6. februar 2023 til og med den 4. april 2023.

Derefter var forslaget til kommuneplantillægget og det reviderede forslag til lokalplanen i høring i perioden fra og med den 27. oktober 2023 til og med den 22. december 2023.

Sagens forløb:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 3. juni 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2026
- Byrådet den 22. juni 2026

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Kommuneplantillæg 24 - Idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde og forslag til Lokalplan 4.47 - Idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen beskrevne ændringsforslag.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029 den 03-06-2026

Michael Mathiesen (C) deltog som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C) og Jens Bertram (C) deltog som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F) og Silas Drejer (A) deltog som stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen (M).

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Silas Drejer (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Stine Eising (I), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Emilie Schumacher (Ø), anbefaler indstillingen.

Marlene Harpsøe (Æ) undlod at stemme.

Fraværende:

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Bilag

1: Kommuneplantillæg 24 - Idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde

2: Lokalplan 4.47 - Idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde

3: Samlet oversigt over høringssvar

4: Hvidbog

Fraværende Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 11: Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

26/11773

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2027-2030. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2027-2030.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte forslag til driftsønsker og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetforslag for budget 2027-2030 omfatter:

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til driftsønsker til budget 2027-2030.
3. Anlægsforslag til budget 2027-2030.
4. Orientering om råderumsforslag til budget 2027-2030.
5. Budgetområdebeskrivelser.

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 820 IT og Digitalisering
- Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse
- Budgetområde 824 Puljer
- Budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme
- Budgetområde 827 Beredskabet
- Budgetområde 828 Politik og Organisation

Der er knyttet flere bilag til sagen. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne midt juli.

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det teknisk fremskrevne budget for Økonomi- og Erhvervsudvalget udgør i 2027-2030 henholdsvis 614,6 mio. kr., 618,2 mio. kr., 642,1 mio. kr. og 644,1 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

kr.1.000	2027	2028	2029	2030
Oprindeligt budget	619.474	620.967	641.205	641.205
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>				
Budgetområde 820 IT og Digitalisering	2.388	2.328	2.328	2.328
Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse	69	67	64	-1.437
Budgetområde 824 Puljer	-386	2.260	6.383	13.428
Budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme	-7.996	-7.993	-7.819	-7.799
Budgetområde 827 Beredskabet	-25	-24	-31	-1.257
Budgetområde 828 Politik og Organisation	1.057	557	-47	-2.332
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	<i>-4.893</i>	<i>-2.805</i>	<i>878</i>	<i>2.931</i>
Teknisk budget i alt	614.581	618.162	642.083	644.136

Samlet set er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder udarbejdet driftskorrekationer i 2028-2029, der nedjusterer budgettet med hhv. 4,9 mio. kr. og 2,8 mio. kr. I 2029-2030 opjusteres budgettet med hhv. 0,9 mio. kr. og 2,9 mio. kr. Tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april er medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.

De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

Budgetområde 820 IT og digitalisering:

- Byrådet besluttede ved vedtagelsen af budget 2026-2029, at finansiere en AI medarbejder samt udgifter til AI løsningen Roboref fra investeringspuljen på budgetområde 824 Puljer. Budgettet opjusteres derfor med hhv. 0,7 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i 2027-2030.
- Som følge af indførelse af nyt valgsystem opjusteres budgettet med 0,3 mio. kr. i 2027-2030.

Budgetområde 823 Erhverv og uddannelse:

- Efter rulning af budgettet fra 2029 til 2030 er budgettet til VM i landevejscykling i 2029 på 2,5 mio. kr. ligeledes kommet ind i 2030. Da bevillingen kun er givet til 2029 nedjusteres budgettet i 2030 med 2,5 mio. kr.

- Budget til Ironman på budgetområde 411 Idræt og Fritid er finansieret af puljen til større events på budgetområde 823. Efter rulling af budgettet fra 2029 til 2030 er budgettet på 1,1 mio. kr. ligeledes kommet ind i 2030. Budgettet flyttes derfor tilbage til puljen til større events og budgettet opjusteres derfor med 1,1 mio. kr. i 2030.

Budgetområde 824 Puljer:

- På baggrund af den seneste befolkningsprognose er demografipuljen til dagtilbud og skoler opjusteret i 2027-2030 med hhv. 2,7 mio. kr., 5,3 mio. kr., 8,2 mio. kr. og 15,2 mio. kr.
- Budgettet til tjenestemandspensioner nedjusteres med 2,1 mio. kr. i 2027-2030 således at budgettet svarer til de faktiske udgifter.
- Budgettet til servicedriftspuljen er opjusteret med 1,2 mio. kr. i 2029 og 2030 så puljen svarer til 1 pct. af kommunens samlede servicedriftsudgifter.
- Byrådet besluttede ved vedtagelsen af budget 2026-2029, at finansiere en AI medarbejder samt udgifter til AI-løsningen Roboref fra investeringspuljen på budgetområde 824 Puljer. Budgettet nedjusteres derfor med hhv. 0,7 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i 2027-2030.

Budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme:

- Budgettet nedjusteres med 6,6 mio. kr. i 2027-2030 som følge af marts måneds pris- og lønfremskrivning fra KL.
- Budgettet nedjusteres med 2,3 mio. kr. i 2027-2030, idet lønbudgettet til 4 medarbejdere flyttes til budgetområde 722 Beskæftigelse og anden social service, hvor arbejdsopgaverne fremover skal varetages.

Budgetområde 827 Beredskabet:

- I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026-2029 blev der vedtaget to budgetønsker til hhv. vedligeholdelsesefterslæb brandskolen og ekstra udstyr og uddannelse. Bevillingen blev givet for en 4-årig periode. Efter rulling af budgettet fra 2029 til 2030 nedjusteres budgettet derfor med hhv. 0,6 og 0,6 mio. kr. i 2030.

Budgetområde 828 Politik og Organisation:

- Udgifter til afholdelse af valg budgetlægges ud fra seneste viden om, hvornår fremtidige valg afholdes, jf. Byrådsbeslutning den 28.8.2023. Det blev yderligere besluttet, at der skulle afsættes 2,6 mio. kr. (2027-PL) pr. valg. Beløbet pr. valg er fra 2026 dog reduceret til 2,3 mio. kr., idet budgettet til valgsystem er overgået til IT og Digitalisering. Som konsekvens heraf nedjusteres budgettet med 2,3 mio. kr. i 2030, da der i dette år er budgetteret med to valg, og at der kun forventes afholdelse af et enkelt valg (folketingsvalg).

- Budgettet opjusteres med 0,5 mio. kr. i 2027 idet der fortsat er udgifter til tinglysningsudgift knyttet til tidligere tildelte lån til betaling af ejendomsskat til pensionister.
- Der blev i budget 2024-2027 vedtaget en besparelse på 0,4 mio. kr. på Byrådets område gældende fra budget 2026. Udgangspunktet for besparelsen var, at man reducerede antallet af stående udvalg fra 7 til 6. Imidlertid indebar konstitueringen af nyt Byråd for perioden 2026 til 2029, at der alligevel skulle være 7 fagudvalg. Ændringen betyder, at besparelsen ikke kan udmøntes. Budgettet opjusteres derfor med 0,4 mio. kr. i 2027 og frem.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag når det kendes, dog tidligst i starten af juli.

For oversigt og uddybning af driftskorrekationer se bilag 1 og 2.

2. Forslag til driftsønsker

Med budgetprocessen for budget 2027-2030 blev det besluttet, at forslag til driftsønsker kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau, og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af driftsønsker inden for fagudvalgets budgetområde.

Der er udarbejdet forslag til driftsønsker til budget 2027 på 2,7 mio. kr. og til budget 2028-2030 på 2,6 mio. kr. på udvalgets budgetområder, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til driftsønsker

kr.1.000	2027	2028	2029	2030
<i>Budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme:</i>	<i>1.915</i>	<i>1.915</i>	<i>1.915</i>	<i>1.915</i>
Stubbedamsvej 10 - afledt drift	100	100	100	100
Beredskabskoordinator (administration)	850	850	850	850
Bæredygtighedskonsulent og Konsido (administration)	965	965	965	965
<i>Budgetområde 827</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
Styrkelse af Plan & Analyse i Helsingør Kommunes Beredskab	700	700	700	700
<i>Budgetområde 828 Politik og Organisation</i>	<i>57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Analyse af momsbehandling af privat dagrenovation i Helsingør Kommune	57	0	0	0
I alt	2.672	2.615	2.615	2.615

Beskrivelser af forslagene til driftsønsker fremgår af bilag 3.

3. Anlægsforslag til budget 2027-2030

Jf. den økonomiske politik er der indarbejdet en anlægstrappe i anlægsplanen. Trappen betyder, at der af den forventede anlægsramme friholdes 10 pct. i 2028, 15 pct. i 2029 og 25 pct. i 2030.

Der foreligger 7 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder. Den samlede anlægssum for disse fremgår af tabel 3. Forslagene er beskrevet i bilag 4.

I nedenstående tabel fremgår de samlede udgifter til anlægsforslagene for udvalgets budgetområder

Tabel 3. Anlægsforslag opgjort på budgetområder

Anlægsforslag

kr.1.000	2027	2028	2029	2030
<u>ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET</u>				
<i>Økonomi og Ejendomme</i>				
Renovering af taget på hovedhuset på Elværket	4.200	0	0	0
Hal 16 - nyt tag	5.000	28.600	0	0
Solceller på svømmehallen	1.750	0	0	0
Hal 14 og 17 forsatsruder og efterisolering	6.000	16.100	0	0
Understøttelse af grundsalgs- og udviklingsopgaver	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
Istandsættelse af bolig på Sindshvile	1.250	0	0	0
Konvertering af fossile varmekilder samt generering og lagring af grøn energi til eget forbrug	4.000	4.000	4.000	4.000
I alt	15.200	47.700	3.000	3.000

4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2027-2030

Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet. På mødet orienteres udvalget for arbejdet med råderum på udvalgets områder.

5. Budgetområdebeskrivelser

I bilag 5-10 er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelser. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder. I budgetområdebeskrivelserne er tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2027-2030 drøftes.
2. at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter de forelagte forslag til driftsønsker, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.
3. at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.
4. at Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgets områder til budget 2027-2030.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F).

Ad 1:

Driftskorrekktionerne godkendt.

Ad 2:

Det blev præciserende oplyst, at budgetforslaget også kommer til at omfatte følgende driftsønsker:

- Venskabsbysamarbejde med Uummannaq
- Indførelse af ordning med borgerforslag
- Transportudgifter i forbindelse med konferencer
- Helsingør Kommunes deltagelse i Kronborgstafetten

Ad 3:

Anlægsforslagene godkendt.

Ad 4:

Orientering foretaget.

Fraværende:

Silas Drejer

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Bilag

- 1: Driftskorrektionsoversigt
- 2: Beskrivelser driftskorrekationer
- 3: Beskrivelser nye driftsønsker
- 4: Anlægsforslag
- 5: Budgetområdebeskrivelse 820 IT og Digitalisering
- 6: Budgetområdebeskrivelse 823 Erhverv og Uddannelse
- 7: Budgetområdebeskrivelse 824 Puljer
- 8: Budgetområdebeskrivelse 825 Økonomi og Ejendomme
- 9: Budgetområdebeskrivelse 827 Beredskabet
- 10: Budgetområdebeskrivelse 828 Politik og Organisation

Fraværende Silas Drejer, Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke
Rasmussen

Punkt 12: Beslutning: Overdragelse af offentlige toiletter til Espergærde Badelaug

24/21696

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Byrådet skal i nærværende sag beslutte, hvorvidt 2 ud af 6 offentlige toiletter ved stranden i Espergærde kan nedlægges og overdrages til Espergærde Badelaug, som tillæg til deres nuværende brugsaftale vedrørende deres foreningslokaler i kommunens bygning på Strandvejen 167.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Vi åbner mulighed for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Espergærde Badelaug er en forening i lokalområdet med ca. 500 medlemmer, der året rundt hopper i Øresund fra badebroen ved Espergærde strand.

Lige ned til stranden ejer kommunen en stor gammel villa med en tilbygning, som tidligere har været en skobutik på Strandvejen. Villaen og ”skobutikken” er i dag tilholdssted for hhv. Espergærde Sejlklub og Espergærde Badelaug, som hver har deres egen afdeling, hvor enkelte andre foreninger også mødes. I samme bygning finder man også strandens 6 offentlige toiletter heraf 1 handicaptolet, som kommunen holder i drift hen over sommeren.

Ventelisten for medlemmer til Espergærde Badelaug er lang og badelaugets har behov for en udvidelse af deres lokaler, før der kan åbnes op for flere medlemmer. Badebroen er allerede udvidet med en platform og flere trapper og badelaugets har nu henvendt sig til administrationen med ønske om udvidelse af deres indendørs faciliteter. Oversigtstegning af badelaugets nuværende lokaler er vedhæftet nærværende sag som bilag 1.

Badelaugets nuværende lokaler fremstår velvedligeholdte – en opgave som badelaugets jf. brugsaftalen selv varetager. Men den lille kaffestue har begrænset kapacitet til at mødes om sociale arrangementer, medlemmerne sidder efterhånden rigtig tæt i saunaen og de nuværende toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter trænger til en opgradering, hvis de skal bringes i samme stand som resten af badelaugets faciliteter.

Espergærde Badelaug er ikke en folkeoplysende forening, men har et stort ønske om ”at udvikle et stærkt, bæredygtigt og aktivt kystnært fællesskab med moderne faciliteter, høj tilgængelighed og et tæt samarbejde med Espergærde Sejlklub” Sådan skriver de i en projektbeskrivelse for udvikling af Espergærde Badelaug, som er præsenteret for administrationen og vedlagt nærværende sag som bilag 2.

Administrationen er ved at undersøge mulighederne, men denne sag omhandler alene foreningens toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter.

De offentlige toiletter på Espergærde strand:

Badelaugets har som et led i deres udviklingsplan anmodet om at få lov til at overtage 2 ud af de 6 offentlige toiletter, der ligger i naturlig forlængelse af badelaugets nuværende lokaler.

På den måde vil de indgå i og udvide badelaugets øvrige faciliteter og blive lukket af for offentligheden hele året.

De to toiletter er som tidligere nævnt åbent for offentligheden i sommerhalvåret, mens de i vinterhalvåret allerede benyttes af badelaugets, som hvert år reetablerer de nedlagte bade faciliteter, der også er i denne del af bygningen, når toiletterne lukkes ned for offentlig adgang.

Man kan uden ombygning let lukke af for offentlighedens adgang til det afsnit af toiletter som badelaugene har anmodet om at overtage. På oversigtstegningen (bilag 1) er afsnittet markeret som nr. 3 og 4.

Badelaugene har en sund økonomi og vil selv sætte de to toiletter og nu nedlagte badefaciliteter i stand og drifte dem fremadrettet, hvilket betyder en mindre driftsbesparelse for kommunen, samt indhentelse af en mindre del af ejendommens vedligeholdelsefterløb. Badelaugene vil i forbindelse med overtagelsen også installere en fodskyllestation og på den måde forbedre afløbsforholdene i bygningen, da man dermed undgår sand i afløbet fremover. Både kommunen og badelaugene får derved fordele, hvis kommunen imødekommer badelaugenes anmodning.

På Espergærde Strand er der i forhold til andre strande i Helsingør Kommune forholdsvist mange toiletter. En opgørelse, som Badelaugene har udarbejdet på baggrund af tal fra bl.a. Center for By, Land og Vand, samt Livredningstjenesten viser, at der på Espergærde Strand blev målt 28.000 besøgende med adgang til 6 offentlige toiletter, mens man til sammenligning målte 60.000 besøgende på Grønnehave Strand med adgang til 4 offentlige toiletter.

Administrationen har været i dialog med Espergærde Havn, som oplyser, at toiletterne på havnen fremover kun er tilgængelige for havnens gæster der tildeles nøgleadgang til toiletterne. Dette for at højne kvaliteten af toiletforholdene. Der er således lukket for offentlig adgang. Men Espergærde Havn mener alligevel ikke, at det vil være et problem, at antallet af kommunens offentlige toiletter reduceres fra 6 til 4.

Baseret på besøgstal for 2025 og dialogen med havnen er det administrationens forsigtige vurdering, at 4 offentlige toiletter, hvoraf det ene er et handicaptoilet, formentlig ikke vil være problematisk på Espergærde Strand. Forholdene lever fortsat op til krav om Blå Flag strand.

Administrationen vil derfor anbefale, at man indgår en midlertidig brugsaftale i en prøveperiode for sæsonen 2026-2027, som vil være en balanceret og ansvarlig måde at afprøve ordningen på, herunder effekten af, at antallet af offentlige toiletter på Espergærde Strand reduceres fra 6 til 4.

Badelaugene vil således skulle afvente en istandsættelse af faciliteterne til prøveperioden er gennemført og administrationen har foretaget en evaluering med henblik på at træffe endelig beslutning om indgåelse af en fremtidig brugsaftale.

Administrationen anbefaler samtidig, at den midlertidige brugsaftale for prøveperioden, indeholder vilkår om kort opsigelsesfrist, hvis det mod forventning skulle vise sig, at der i prøveperioden er akut behov for at genåbne de to toiletter for offentligheden.

Økonomi/Personaleforhold

Der vil være en mindre driftsbesparelse, hvis 2 ud af 6 toiletter lukkes for offentligheden og overdrages til Espergærde Badelaug.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at

- Byrådet træffer beslutning om midlertidig nedlæggelse af 2 offentlige toiletter ved overdragelse af toiletterne til Espergærde Badelaug i en forsøgsperiode frem til efteråret 2027.
- Byrådet giver administrationen mandat til at indgå en fremtidig brugsaftale med Espergærde Badelaug, hvis administrationens evaluering af forsøgsperioden viser, at det er tilstrækkeligt med 4 offentlige toiletter på Espergærde Strand.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F).

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Stine Eising (I), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingerne.

Emilie Schumacher (Ø) stemte imod.

Fraværende:

Silas Drejer

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Bilag

Bilag 1: Oversigtstegning

Bilag 2: Projektbeskrivelse - Udvikling af Espergærde Badelaug

Fraværende Silas Drejer, Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 13: Beslutning: Godkendelse af kommissorium for Forum for Dialog og Drøftelse

25/41184

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Indledning

Byrådet besluttede ved mødet den 27. oktober 2025 at ændre i navn og medlemmer for Dialogforum for Almene boliger, i forbindelse med den nye kommunale valgperiode. Fra 2026 vil det derfor fortsætte under navnet Forum for Dialog og Drøftelse.

I forbindelse med det nye navn og nye periode, er der udarbejdet et opdateret kommissorium.

Kommissoriet er behandlet i Forum for Dialog og Drøftelse og sendes nu til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagens forløb

- Forum for Dialog og Drøftelse 21. maj 2026.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. juni 2026

Indstilling

Center for Social Indsats og Bolig indstiller,

- At Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender kommissoriet.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Dialogforum for Almene Boliger blev etableret i 2021 som del af en ny organisering af almenboligområdet, med medlemmer fra både Byrådet og boligorganisationer hjemmehørende i Helsingør Kommune.

Byrådet besluttede ved mødet den 27. oktober 2025 at ændre i Byrådets udpegning af medlemmer og forummets navn.

Der er derfor udarbejdet et opdateret udkast til kommissorium, der tager højde for dette.

2. Forummets formål og virke

Formålet med Forummet er at varetage dialog og samarbejde mellem de hjemmehørende boligorganisationer og Helsingør Kommune.

Forummet har fokus på temaer, der har relevans for alle boligorganisationer. Det fortsætter således sit fokus, jf. kommissoriet, herunder:

- Udlejnings- og anvisningsredskaber
- Rammerne for nybyggeri og renovering af almene boliger i Helsingør Kommune
- Strategiske målgruppedrøftelser, herunder ældre samt borgere i en udsat situation
- Boligsociale tiltag bredt i kommunen.

Med det ændrede navn tydeliggøres, at hensigten er at sikre reelle drøftelser af temaer og problemstillinger, der har en fælles interesse for både Helsingør Kommune og boligorganisationerne bredt set, hvad end der er tale om store eller små organisationer.

Forummet supplerer den bilaterale styringsdialog.

2. Kommissoriet

Kommissoriet fastsætter Forummets formål, virke og medlemmer, samt sekretariatsbetjening (bilag 1). Der er ikke ændringer i formål og opgaver.

Samlet set består Forummet af følgende medlemmer:

- Borgmesteren (formand for Forum for Dialog og Drøftelse)
- Næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
- Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
- Formand for By-, Plan- og Trafikudvalget
- Formand for Omsorg- og Sundhedsudvalget
- Direktør, Helsingør Kommune
- Formænd for boligorganisationerne
- Boliggården
- Boligselskabet Nordkysten
- Lejerbo Helsingør
- Boligselskabet af 1961 i Tikøb
- Boligselskabet Røntofte
- Direktører eller tilsvarende
- Boliggården
- Boligkontoret Danmark
- Lejerbo Helsingør
- Boligselskabet af 1961 i Tikøb v. DOMEA.dk

Dertil sker administrativ deltagelse fra relevante centre og boligorganisationer.

Der er præciseringer i forummets møder og virke, hvor det bl.a. tydeliggøres, at både kommune og boligorganisationer kan indgive punkter til dagsordenen.

Kommissoriet blev behandlet i Forum for Dialog og Drøftelse den 21. maj 2026, hvor det blev godkendt med henblik på endelig godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke nogen afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har ingen særskilt relation til kommunikation/ høring/ borgerinddragelse.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Silas Drejer

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Bilag

1: Kommissorum Forum for Dialog og Drøftelse 2026-2029 - udkast

Fraværende Silas Drejer, Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 14: Beslutning: Midlertidig forlængelse af fælles udlejnings- og anvisningsaftale 2022-2026

26/15990

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Den nuværende fælles strategiske udlejnings- og anvisningsaftale (2022-2026) for almene boliger indgået mellem Helsingør Kommune og boligorganisationerne med afdelinger i kommunen, jf. bilag, udløber den 1. august 2026 og skal afløses af en ny aftale, til hvilket formål der pågår drøftelser og forhandlinger i en teknikergruppe med repræsentation af Helsingør Kommune, Boliggården og Boligselskabet Nordkysten (v/ Boligkontoret Danmark).

Med denne sag søges Byrådets godkendelse af en midlertidig forlængelse af den eksisterende aftale til udløb med årets udgang (31. december 2026) med henblik på en godkendelse ultimo 2026 af en endelig ny aftale.

Retsgrundlag

Almenboliglovens §§ 59, 60 og 60 b

Relation til vision og tværgående politikker

Bosætnings- og boligpolitikken: 1. Mangfoldige byområder – boliger for alle

Sagsfremstilling

1. Aftalens indhold

Udlejnings- og anvisningsaftalen er indgået med og gælder for de almene boligorganisationer med boligafdelinger i Helsingør Kommune. Den inddeler boligafdelingerne i tre kategorier baseret på data for beskæftigelse og uddannelse, hvilket herefter har betydning for,

- i hvilket omfang kommunen tilbydes boliger til kommunal boligsocial anvisning, samt
- i hvilket omfang der for udlejninger til venteliste gælder fortrinsretskriterier for boligsøgende i beskæftigelse og uddannelse.

Aftalen udløber den 1. august 2026.

2. Forhandlingerne om ny fælles udlejnings- og anvisningsaftale 2026-2029

Forhandlingerne pågår, og Helsingør Kommune og boligorganisationerne nærmer sig hinanden ift. at opnå enighed om en ny aftale, der kommer til at videreføre principperne og strukturen i den nuværende aftale, men samtidig tager højde for den udvikling og de erfaringer, der fra alle parter side er blevet gjort siden 2022.

For at den kommende endelige aftale først og fremmest kan undergå en behørig og ikke-forhastet beboerdemokratisk behandling ude i boligorganisationerne, så indstiller teknikergruppen, at hhv. Byrådet og boligorganisationerne vedtager en midlertidig forlængelse af den eksisterende aftale, således at den – i stedet for udløb den 1. august 2026 – udløber den 31. december 2026.

Dette vurderes at efterlade tilstrækkelig med tid til at nå i mål med forhandlingerne og underkaste den endelige aftale en passende politisk og beboerdemokratisk godkendelsesproces.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der foretages en parallel beboerdemokratisk inddragelse og godkendelse hos boligorganisationerne af hhv. aftalen om midlertidig forlængelse af den gældende udlejnings- og anvisningsaftale samt den nye udlejnings- og anvisningsaftale.

Indstilling

Center for Særlig Indsats og Boliger indstiller,

at udløb af den gældende fælles udlejnings- og anvisningsaftale besluttet midlertidigt forlænget til den 31. december 2026.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F).

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Stine Eising (I), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingerne.

Emilie Schumacher (Ø) stemte imod.

Fraværende:

Silas Drejer

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Bilag

Fælles strategisk udlejnings- og anvisningsaftale 2022-2026 inkl. bilag 1-3

Fraværende Silas Drejer, Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 15: Beslutning: Midlertidige økonomiske garantier vedr. plejeboliger

26/16696

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Boliggården har medio 2025 startet en dialog med Helsingør Kommune om samarbejdsfladerne for plejeboligerne i Boliggårdens afdelinger, Grønnehaven og Falkenberg Plejehjem.

Boliggården har fremhævet praktiske og juridiske udfordringer relateret til ind- og fraflytning, som de oplyser, har medført økonomiske risici og mulige økonomiske tab.

Udfordringerne er særligt tydelige nu, hvor der er pres på plejeboligerne og dermed på plejeboliggarantien. Derfor er der behov for at udarbejde en ny aftalestruktur mellem parterne.

Byrådet skal med denne sag beslutte, om Helsingør Kommune skal udstede nærmere afgrænsede midlertidige økonomiske garantier som følge af situationen – indtil en permanent og hensigtsmæssig aftalestruktur er på plads og implementeret.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 54, stk. 5

Almenlejeloven (vedr. retsforholdet mellem lejer og udlejer)

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Bosætnings- og boligpolitikken: 1. Mangfoldige byområder – boliger for alle

Sagsfremstilling

1. Problemstilling: Samarbejdsaftale vedr. ind- og fraflytning

Boliggården er blevet opmærksomme på, at eksisterende samarbejdsaftale om ind- og fraflytning i visse tilfælde støder sammen med ufravigelige regler i lovgivningen. Det kan medføre en uforholdsmæssig økonomisk risiko for Boliggården, særligt når lejeren flytter og boligen skal sættes i stand. Samarbejdsaftalen har løbet gennem en del år og har været med til at sikre et hurtigt flow i genudlejningen af plejeboliger. Bortfald af samarbejdsaftalen vil forlænge perioden frem mod genudlejning af plejeboligen, hvilket igen reducerer kommunens plejeboligkapacitet.

2. Situationen nu

Foranlediget af Boliggårdens henvendelse har Helsingør Kommune internt undersøgt bl.a. procedurer og samarbejdsaftale for plejehjemmene og trukket på erfaringen fra de plejehjem, hvor processer og samarbejde har været mere velfungerende.

3. Midlertidige økonomiske garantier

Kommunen kan ikke generelt set udstede en garanti til boligorganisationen, da kommunens garantiforpligtelser ift. plejeboliger er reguleret i lovgivningen.

3.1. Midlertidig garanti mens samarbejdsaftalen opdateres

Som det fremgår af sagen, er der behov for at opdatere den eksisterende samarbejdsaftale med Boliggården. For at sikre den bedst mulige proces, har både Helsingør Kommune og Boliggården behov for, at samarbejdsaftalen i deres nuværende form ikke blot annulleres med kort varsel, men får lov til at fortsætte i en afgrænset periode, mens den bedst mulige ramme for det fremtidige samarbejde afklares, og Boliggården og Helsingør Kommune kan indgå en aftale om samarbejdet.

Hvis man annullerer samarbejdsaftalen med kort varsel, vil det lægge et pres på plejeboligerne og plejeboliggarantien, og det vil medføre at borgere vil have krav på at blive henvist til boliger i andre kommuner, hvilket kommunens borgere ikke nødvendigvis har en interesse i. En lavere belægningsprocent på plejehjemmene vil samlet set føre til at prisen pr. plejehjemsplads fordyres.

Det er derfor i kommunens interesse, Helsingør Kommune kan stille en tidsbegrænset garanti til Boliggården, så de ikke påtager sig en økonomisk risiko i den periode, hvor aftalegrundlaget skal opdateres.

Nærværende sag omhandler aftaleforholdet mellem Boliggården og Helsingør Kommune. Såfremt der gives tilsagn om en midlertidig garanti, vil andre boligforeninger være berettiget til et tilsvarende tilsagn, hvis der er tilsvarende aftale med andre boligforeninger.

Økonomi/Personaleforhold

Det vanskeligt præcist at fastlægge den udgift, som garantierne potentielt vil kunne udløse.

Boliggården har oplyst følgende:

Boliggårdens *økonomiske risiko for tab* vedrørende istandsættelse ved fraflytning på de to plejehjem, kan for 2025 opgøres til følgende:

- Afd. 39 Grønnehaven 325.000 kr.
- Afd. 41 Falkenberg 255.000 kr.
- I alt 580.000 kr.

Der er tale om en opgørelse over tabsrisiko, og beløbene er dermed ikke udtryk for det reelle tab.

I år 2024 udgjorde samme tabsrisiko ca. 400.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagens forløb:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2026
- Byrådet den 22. juni 2026

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

Indstilling

Staben for Politik og Jura og Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at Center for Sundhed og Omsorg over for Boliggården stiller midlertidige økonomiske garantier for istandsættelse ved fraflytning på Grønnehaven og Falkenberg Plejehjem, indtil der er indgået en ny aftale om samarbejdet. Garantierne vil senest have udløb pr. 1. juli 2027.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 09-06-2026

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Lene Lindberg

Supplerende sagsfremstilling

Eventuelle merudgifter til midlertidige økonomiske garantier til plejeboliger, skal finansieres indenfor udvalgets eget område, og specifikt fra myndighedsbudgettet til køb af plejehjemspladser.

Indstilling:

Staben for Politik og Jura og Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at Center for Sundhed og Omsorg over for Boliggården stiller midlertidige økonomiske garantier for istandsættelse ved fraflytning på Grønnehaven og Falkenberg Plejehjem, indtil der er indgået en ny aftale om samarbejdet. Garantierne vil senest have udløb pr. 1. juli 2027.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Silas Drejer

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Fraværende Silas Drejer, Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 16: Beslutning: Udmøntning af Klima- og Bæredygtighedspuljen 2026

26/8893

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Sagen om udmøntning af Klima- og Bæredygtighedspuljen på 3,072 mio. kr. for 2026 har tidligere været behandlet i Klima- og Bæredygtighedsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Senest besluttede Byrådet den 27. april 2026 (pkt. 8) at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Administrationen fremlægger på den baggrund et revideret forslag til udmøntning af Klima- og Bæredygtighedspuljen for 2026, hvor bemærkninger og politiske drøftelser fra tidligere behandlinger er indarbejdet. Det reviderede forslag omfatter blandt andet et nyt pilotprojekt om anvendelse af HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) i NSPV's maskinpark.

Hvis der afsættes 300.000 kr. til HVO-pilotprojektet i overensstemmelse med administrationens forslag, resterer der herefter 160.000 kr. til politisk prioritering mellem projekterne #6, #7, #8 og #13.

Byrådet skal på den baggrund tage stilling til den reviderede udmøntning af puljemidlerne for 2026.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Udmøntningen understøtter Vision 2030 og bidrager til gennemførelse af indsatser inden for rammerne af *Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020–2030*, som gælder frem til vedtagelsen af en ny plan.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2019 *Plan for klima og bæredygtighed* i Helsingør Kommune 2020-2030, som danner rammen for kommunens klima- og bæredygtighedsindsats. Klima- og Bæredygtighedspuljen understøtter konkrete initiativer på tværs af kommunens centre og institutioner.

Sagen om udmøntning af Klima- og Bæredygtighedspuljen for 2026 har tidligere været behandlet i Klima- og Bæredygtighedsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. På baggrund af Byrådets beslutning den 27. april 2026 (pkt. 8) om fornyet behandling har administrationen foretaget en revideret prioritering af puljemidlerne med afsæt i de politiske drøftelser fra den tidligere behandling.

Klima- og Bæredygtighedspuljen udgør i 2026 i alt 3,072 mio. kr. Der blev oprindeligt modtaget 12 ansøgninger svarende til ca. 3,2 mio. kr. På baggrund af den tidligere politiske behandling udarbejdede administrationen desuden forslag til projekt #13 og #14 som supplerende disponering af de resterende puljemidler. Administrationens reviderede forslag omfatter endvidere projekt #15 vedrørende et pilotprojekt om anvendelse af HVO100 i NSPV's maskinpark på baggrund af ønske fra Klima- og Bæredygtighedsudvalgets beslutning fra mødet den 13. april 2026 (pkt. 5).

Administrationens reviderede forslag til udmøntning fremgår af tabel 1. De samlede ansøgninger fremgår af bilag 3, mens supplerende beskrivelser af projekt #13, #14 og #15 fremgår af bilag 4.

I forbindelse med Klima- og Bæredygtighedsudvalgets behandling den 13. april 2026 blev projekterne #6, #7, #8 og #13 taget ud af den tidligere foreslåede udmøntning med henblik på en fornyet prioritering af puljemidlerne, herunder et muligt pilotprojekt om anvendelse af HVO100 i NSPV's maskinpark.

På den baggrund foreslår administrationen at afsætte 300.000 kr. til et tidsafgrænset pilotprojekt om anvendelse af HVO100 som overgangsløsning i NSPV's maskinpark. Projektet skal bidrage med erfaringer vedrørende CO2-reduktion, drift, økonomi og leveringssikkerhed som grundlag for eventuelle fremtidige beslutninger om fossilreduktion i NSPV's drift. En nærmere beskrivelse af projektet fremgår af bilag 5.

Hvis administrationens forslag om afsættelse af 300.000 kr. til HVO-pilotprojektet godkendes, resterer der herefter 160.000 kr. i Klima- og Bæredygtighedspuljen til politisk prioritering mellem projekterne #6, #7, #8 og #13, jf. tabel 1. Administrationen anbefaler at afsætte restmidlerne til projekt #13.

Hvis der ikke træffes beslutning om prioritering af de resterende puljemidler, vil Klima- og Bæredygtighedspuljen for 2026 ikke blive fuldt udmøntet.

Administrationen vurderer, at det reviderede forslag til udmøntning understøtter kommunens klima- og bæredygtighedsmål og samtidig giver grundlag for en politisk prioritering af de resterende puljemidler.

Tabel 1 – Udmøntning Klima- og Bæredygtighedspuljen 2026 (i 1.000 kr.)

<i>Projekter</i>		<i>Ansøgt beløb 2026</i>	<i>Tidligere forslag til fordeling 2026</i>	<i>Politiske drøftelser</i>	<i>Revideret forslag</i>
<i>Drift</i>	<i>Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima</i>				
1	Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2030	350	350*	Videreføres som tidligere foreslået	350*
2	Flykompensation for Byrådets flyrejser	5	5*	Videreføres som tidligere foreslået	5*
3	Byhaven bag hegnet i klostergade	18	18	Videreføres som tidligere foreslået	18
	Budgetområde 826 Administration				
4	Systemunderstøttelse til dokumentation af bæredygtighedstiltag og klimastrategi – Konsido CPO	247	247	Videreføres som tidligere foreslået	247
5	Medlemskab af POGI – Partnerskab for offentlige Grønne Indkøb	30	30	Videreføres som tidligere foreslået	30

Budgetområde 309 Kulturen

6	Affaldssortering på kulturværftet	80	80	Afventer politisk prioritering	Afventer prioritering
7	Grøn og bæredygtig mødregruppe i sundhedshuset	30	30	Afventer politisk prioritering	Afventer prioritering
8	MEDVIND – grøn elevtransport i Ungdomsskolen	200	200	Afventer politisk prioritering	Afventer prioritering

Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

9	Drivhus og bæredygtighed Boligerne Vinkeldamsvej 20-27	15	15	Videreføres som tidligere foreslået	15
10	Elbil til strandvejen	150	0	Videreføres uændret	0
11	CABAS søger støtte til to el-minibusser	200	0	Videreføres uændret	0
	Sum drift	1.325	975		665

Udmøntet ifm.
Budgetforhandlingerne
tidligere år

Budgetområde 825
Ejendomme

12	Skift til mere klimavenlige varmekilder i kommunale bygninger*	1.850	1.850*	Videreføres som tidligere foreslået	1.850*
	Sum anlæg	1.850	1.850		1.850

Tillæg drift *Supplerende disponering af resterende puljemidler 2026, Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima*

13	Klimainitiativer – pilotprojekter inden for transport, energi og bygninger	150	150	Afventer politisk prioritering	Afventer prioritering
14	Klimauge 2026 – civilsamfund og fællesskab	97	97	Videreføres som tidligere foreslået	97
15	Pilotprojekt om anvendelse af HVO100 som overgangsløsning i NSPV's maskinpark	300		Nyt projekt på baggrund af politisk behandling i Klima- og Bæredygtighedsudvalget	300
	Sum tillæg drift	547	247		397

Resterende puljemidler til politisk prioritering			160
SUM i alt	3.722	3.072	2.912
Puljens størrelse	3.072	3.072	3.072

**Forhåndsreserveret*

Klima- og Bæredygtighedspuljen er et centralt redskab til at understøtte den grønne omstilling på tværs af kommunens centre og institutioner. I forbindelse med arbejdet med en ny Klimaplan vil administrationen evaluere erfaringerne med puljen, herunder puljens kriterier, fremtidige anvendelse og muligheder for, at dele af puljen fremadrettet kan søges eksternt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen medfører udmøntning af midler fra Klima- og Bæredygtighedspuljen i overensstemmelse med tabel 1. Hvis administrationens forslag om HVO-pilotprojektet godkendes, resterer der herefter 160.000 kr. til politisk prioritering mellem projekterne #6, #7, #8 og #13.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagens forløb:

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 8. juni 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2026
- Byrådet den 22. juni 2026

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Byrådet prioriterer restmidler på 460.000 kr. til projekt #13 og #15 jf. tabel 1.
2. at der overføres 1.850.000 kr. fra drift til anlæg på budgetområde 825 Ejendomme, og at beløbet frigives.
3. at udmøntningen af Klima- og Bæredygtighedspuljen fremadrettet sker i Klima- og Bæredygtighedsudvalget.
4. at erfaringerne med Klima- og Bæredygtighedspuljen, herunder puljens kriterier og fremtidige anvendelse og muligheder for ekstern ansøgning til dele af puljen, indgår i arbejdet med en ny Klimaplan.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2026-2029 den 08-06-2026

Ad 1

Beslutningen blev opdelt i 2:

Et flertal, Silas Drejer (A), Michael Lagoni (C) og Knud Mogensen (B) anbefaler #15.

Noah James Donkin (F) stemte imod, med den begrundelse, at SF ikke kan støtte afsættelsen af midler til HVO100. SF mener, at HVO risikerer at fungere som en sovepude i den grønne omstilling, og at kommunens klimamidler bør prioriteres til reelt fossilfrie løsninger og elektrificering.

Hele udvalget anbefaler #13.

Ad 2-4

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F) og Silas Drejer (A) deltog som stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen (M).

Ad 1:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Silas Drejer (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Emilie Schumacher, anbefaler #13.

Ulla Kokfelt (O) stemte imod.

Stine Eising (I) undlod at stemme.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Silas Drejer (A), Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V) og Emilie Schumacher, anbefaler #15.

Bente Borg Donkin (F) og Ulla Kokfelt (O) stemte imod.

Stine Eising (I) og Marlene Harpsøe (Æ) undlod at stemme.

Ad 2:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Silas Drejer (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Emilie Schumacher, anbefaler indstillingen.

Stine Eising (I) undlod at stemme.

Ad 3:

Venstre stillede flg. Ændringsforslag 1: Klima- og bæredygtighedspuljen deles fremadrettet i 2 puljer, hvoraf den ene pulje på 0,5 mio. kr. alene disponeres i Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

For stemte: Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Silas Drejer (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Emilie Schumacher (Ø).

Undlod at stemme: Stine Eising (I).

Forslaget blev forkastet.

Venstre stillede følgende ændringsforslag 2: Den anden pulje på 2,6 mio. kr. indstilles til udmøntning af Økonomiudvalget til godkendelse af Byrådet.

For stemte: Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Bendikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Silas Drejer (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg

Donkin (F) og Emilie Schumacher (Ø).

Undlod at stemme: Stine Eising (I), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ).

Forslaget blev forkastet.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Silas Drejer (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Emilie Schumacher (Ø).

Imod indstillingen: Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ).

Undlod at stemme: Stine Eising (I).

Ad 4:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Silas Drejer (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Emilie Schumacher, anbefaler indstillingen.

Stine Eising (I) undlod at stemme.

Fraværende:

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Bilag

1 Forventet effekt af ansøgte projekter

2. Center for By Land og Vand bemærkninger til budgetønsker OPDATERET

3. Samlede ansøgninger

4. Supplerende projekter

5. Pilotprojekt om anvendelse af HVO100 som overgangsløsning i NSPV's maskinpark

Fraværende Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 17: Beslutning: Genberegning af døgtakst til friplejehjem i 2025

26/7989

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Helsingør Kommune har ét friplejehjem og på baggrund af regnskab 2025 har administrationen genberegnet døgtaksten for 2025 til friplejehjem i Helsingør Kommune. Kommunerne skal løbende og mindst én gang årligt i forbindelse med årsregnskab foretage efterberegning af de beregnede afregningspriser, jf. LBK nr. 1254 af 28. oktober 2025 – bekendtgørelse af lov om friplejeboliger § 32, stk. 3.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1254 af 28. oktober 2025 (LBK nr. 1254), bekendtgørelse af lov om friplejeboliger.

Bekendtgørelse nr. 593 af 27. maj 2025 (BEK nr. 593), om kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser for ydelser efter serviceloven og tilbud efter ældreloven i forhold til friplejeboligleverandører.

Bekendtgørelse nr. 595 af 27. maj 2025 (BEK nr. 595), om fast overheadsats ved fastsættelse af afregningspriser efter friplejelovent og ældreloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 593 af 25. maj 2025 genberegnet døgtaksten for 2025, så taksten svarer til de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud. Herudover er der i bekendtgørelse nr. 595 om fast overheadsats ved fastsættelse af afregningspriser efter friplejeboligloven og ældreloven fra maj 2025 fastsat en overheadsats på 6,3 % af de samlede opgjorte direkte og indirekte gennemsnitlige langsigtede omkostninger.

1. Beregningsgrundlag

Det fremgår af BEK 593 § 3, stk. 2 at døgtaksten til friplejehjem skal basere sig på de gennemsnitlige langsigtede omkostninger forbundet med driften af alle kommunale plejeboliger, der udgør det tilsvarende tilbud i beliggenhedskommunen. I Helsingør Kommune er der 8 plejehjem heraf 4 kommunale plejehjem, 3 selvejende plejehjem samt 1 friplejehjem. I genberegningen af døgtaksten for 2025 har Center for Økonomi og Ejendomme taget udgangspunkt i regnskab 2025 for de 2 sammenlignelige kommunale plejehjem Montebello og Falkenberg, som ikke har skærmede enheder til demente borgere.

2. Taksten for 2025

Genberegningen af friplejeboligtaksten viser en døgtakst på 1.809,65 kr. pr. dag. Herudover er taksten til sundhedslovsindsatser genberegnet til 114,24 kr. pr. dag., ved en gennemsnitlig belægningsprocent på 97,7 % for 2025.

I forhold til den tidligere politiske godkendte døgntakst for 2025 (byrådet den 29. september 2025), er der en stigning i døgntaksten på 4,65 kr. på friplejeboligtaksten og en stigning i døgntaksten til sundhedslovsindsatser på 7,24 kr. pr. døgn. Den samlede estimerede merudgift er beregnet til ca. 231.344,30 kr. Merudgiften på 231.344,30 kr. vil indgå i midtvejsreguleringen af plejeboligkapaciteten for 2026, i den første månedlige ledelsesrapportering efter sommerferien.

Tabel 1 – estimeret ændring af udgifter ved ny takst i 2025

	Politisk godkendt døgntakst pr. september 2025	Regnskab 2025 døgntakst	Ændring i døgnpris	Antal pladser *	merudgift vedrørende 2025
Friplejeboligtakst	1.805,00	1.809,65	4,65	46,00	78.073,50
Takst til sundhedslovsindsatser	107,00	114,24	7,24	58,00	153.270,80
I alt sum	1.912,00	1.923,89	11,89		231.344,30

**) Helsingør Kommune skal kun betale friplejeboligtakst til Helsingør borgere (46 pladser), men skal betale takst til sundhedslovsindsatser for alle 58 pladser, uanset hvilken kommune borgerne kommer fra.*

Økonomi/Personaleforhold

Døgntaksten til friplejeboligtakst vil i 2025 være på 1.809,65 kr. pr. dag servicelovsindsatser og på 114,24 kr. til sundhedslovsindsatser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagens forløb:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2026
- Byrådet den 22. juni 2026

Sagen skal sendes til høring i Seniorrådet

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at døgntaksten til servicelovsindsatser på 1.809,65 kr. og til sundhedslovsindsatser på 114,24 kr. pr. døgn for 2025 godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 09-06-2026

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Kasper Hovgaard

Lene Lindberg

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Silas Drejer

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet - Genberegning af døgntakst til friplejehjem i 2025

Fraværende Silas Drejer, Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 18: Beslutning: Døgtakst til friplejehjem i 2026

26/13069

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Helsingør Kommune har ét friplejehjem og på baggrund af LBK nr. 1254 af 28. oktober 2025 – bekendtgørelse af lov om friplejeboliger § 32, stk. 3., skal kommunerne løbende efter behov og mindst én gang årligt beregne afregningspriser til friplejeboliger. Når regnskab 2026 er afsluttet og godkendt i Byrådet i foråret 2027, skal afregningsprisen til friplejeboliger for 2026 genberegnes igen.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1254 af 28. oktober 2025 (LBK nr. 1254), bekendtgørelse af lov om friplejeboliger.

Bekendtgørelse nr. 593 af 27. maj 2025 (BEK nr. 593), om kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser for ydelser efter serviceloven og tilbud efter ældreloven i forhold til friplejeboligleverandører.

Bekendtgørelse nr. 595 af 27. maj 2025 (BEK nr. 595), om fast overheadsats ved fastsættelse af afregningspriser efter friplejelovent og ældrelovent.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 593 af 25. maj 2025 beregnet døgtaksten for 2026, så taksten svarer til de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud. Herudover er der i bekendtgørelse nr. 595 om fast overheadsats ved fastsættelse af afregningspriser efter friplejeboliglovent og ældrelovent fra maj 2025 fastsat en overheadsats på 6,3 % af de samlede opgjorte direkte og indirekte gennemsnitlige langsigtede omkostninger.

1. Beregningsgrundlag

Det fremgår af BEK 593 § 3, stk. 2 at døgtaksten til friplejehjem skal basere sig på de gennemsnitlige langsigtede omkostninger forbundet med driften af alle kommunale plejeboliger, der udgør det tilsvarende tilbud i beliggenhedskommunen. I Helsingør Kommune er der 8 plejehjem, heraf 4 kommunale plejehjem, 3 selvejende plejehjem samt 1 friplejehjem. I beregningen af døgtaksten for 2026 har Center for Økonomi og Ejendomme taget udgangspunkt i budget 2026 for de 2 sammenlignelige kommunale plejehjem Montebello og Falkenberg, som ikke har skærmede enheder til borgere med demens.

2. Taksten for 2026

Beregningen af friplejeboligtaksten viser en døgtakst på 1.847,06 kr. pr. dag. Herudover er taksten til sundhedslovsindsatser genberegnet til 105,56 kr. pr. dag., ved en gennemsnitlig belægningsprocent på 97,7 %.

Tabel 1 – estimeret ændring af udgifter ved ny takst i 2026

	Politisk godkendt døgtakst til budget 2026- 2029	Ny døgtakst til budget 2026	Ændring i døgnpris	Antal pladser *	afvigelse
Friplejeboligtakst	1.861,00	1.847,06	13,94	46	234.053
Takst til sundhedslovsindsatser	110,00	105,56	4,44	58	93.995
I alt sum	1.971,00	1.952,62	18,38		328.047

*) Helsingør Kommune skal kun betale friplejeboligtakst til Helsingør borgere (46 pladser), men skal betale takst til sundhedslovsindsatser for alle 58 pladser, uanset hvilken kommune borgerne kommer fra.

Der vil blive taget højde for takstændringen ifm. midtvejsreguleringen i 2026, samt budgetlægningen for 2027 og frem.

Økonomi/Personaleforhold

Døgtaksten til friplejeboligtakst vil i 2026 være på 1.847,06 kr. pr. dag servicelovsindsatser og på 105,56 kr. til sundhedslovsindsatser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagens forløb:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2026
- Byrådet den 22. juni 2026

Sagen skal sendes til høring i Seniorrådet

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at døgtaksten til servicelovsindsatser på 1.847,06 kr. og til sundhedslovsindsatser på 105,56 kr. pr. døgn for 2026 godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 09-06-2026

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Kasper Hovgaard

Lene Lindberg

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Silas Drejer

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet - Døgtakst til friplejehjem i 2026

Fraværende

Silas Drejer, Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke
Rasmussen

Punkt 19: Beslutning: Årsregnskab 2025 plejehjemmet Hornbækhave

26/14711

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Godkendelse af revisionspåtegnet regnskab 2025 for det selvejende plejehjem Hornbækhave.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Plejehjemmet Hornbækhave og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Hornbækhave, OK-Fonden har fremsendt regnskab 2025 for plejehjemmet Hornbækhave. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab PwC (PriceWaterhouseCoopers). Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2025 er således:

	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Mer-/mindreforbrug 2025*
I alt Hornbækhave	31.747.962	30.547.532	-1.200.430

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Plejehjemmet Hornbækhave har i regnskab 2025 et merforbrug på 1.200.430 kr. Der var overført et merforbrug fra regnskab 2024 på 1.429.754 kr., og plejehjemmet Hornbækhave har således afviklet 229.324 kr. af tidligere års merforbrug i regnskab 2025. Administrator for plejehjemmet Hornbækhave har tidligere udarbejdet en 3-årig handleplan for afvikling af tidligere års merforbrug, hvilket betyder at der oprindeligt forventes balance mellem budget og regnskab med udgangen af 2026. Administrationen har i april 2026 afholdt møde med administrator og ledelsen på plejehjemmet Hornbækhave, med henblik på at få udarbejdet en revideret handplan for afvikling af tidligere års merforbrug. Plejehjemmet Hornbækhave har haft rekrutteringsudfordringer i aftenvagterne, og peger bl.a. på at busforbindelsen har været ophørt.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagens forløb:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2026
- Byrådet den 22. juni 2026

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2025 for plejehjemmet Hornbækhave godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 09-06-2026

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Kasper Hovgaard

Lene Lindberg

Supplerende sagsfremstilling

Sagen opdateret med:

- Bilag 2: årsregnskab 2025
- Bilag 3: Revisionsprotokollat

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Silas Drejer

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet - Årsregnskab 2025 plejehjemmet Hornbækhave

2 Årsregnskab 2025

3: Revisionsprotokollat

Fraværende Silas Drejer, Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 20: Beslutning. Udpegning af medlemmer til ungdomsskolens bestyrelse

26/11974

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Der skal afholdes nyvalg til bestyrelsen i Helsingør Kommune Ungdomsskole for perioden den 1. august 2026 til 31. juli 2030.

I denne sag skal Byrådet udpege 3 medlemmer indstillet af organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet.

Byrådet har besluttet, at 10. Klasseskolen Helsingør med virkning fra 1. august 2016 er en integreret del af Helsingør Kommune Ungdomsskole med en fælles leder og fælles bestyrelse.

Byrådet har besluttet, at ungdomsskolebestyrelsen skal bestå af 11 medlemmer – med følgende sammensætning:

- 3 medlemmer udpeget af Byrådet blandt dets medlemmer. I denne byrådsperiode er Michael Mathiesen (C), Kasper Hovgaard (C) og Noah James Donkin (F) udpeget.
- 3 medlemmer udpeget af organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
- 1 forældrerepræsentant for 10. Klasseskolen.
- 2 medarbejderrepræsentanter, hvoraf den ene er tillidsrepræsentant, valgt blandt lærerne i 10. Klasseskolen Helsingør.
- 2 elevrepræsentanter; 1 fra ungdomsskolens almene del og 1 fra 10. Klasseskolen.

Retsgrundlag

Lov om ungdomsskoler og bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Valget til ungdomsskolens bestyrelse har været annonceret i Helsingør Dagblad, på kommunens hjemmeside samt på Ungdomsskolens hjemmeside. Der er indkommet forslag til 5 medlemmer fra organisationer med særlig interesse i ungdomsskolearbejdet.

Helsingør Teater (kultur) indstiller Jens Frimann. Helsingør Teater er inde i en rivende udvikling i forhold til arbejdet med unge og integrationen af unge i teaterforeningens virksomhed. Helsingør Teater deltager desuden i flere europæiske programmer for unge.

Dorte Lendal (skoleområdet), som er uddannelsesleder på U/NORD, ønsker at bidrage med et helhedsorienteret perspektiv på unges udvikling og uddannelsesveje, samt et stærkt fokus på samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Headspace (civilsamfund) indstiller centerchef Camilla Hansen. Camilla Hansen ønsker at bidrage til bestyrelsen med bl.a. indsigt i unges trivsel og aktuelle udfordringer samt erfaring med frivillighed og civilsamfundets rolle i ungeindsatser

Helsingør Erhverv (erhvervsliv) indstiller Søren Woergaard, som er afdelingsdirektør i Jyske Bank – Nordsjælland Erhverv. Helsingør Erhverv er optaget af at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og har fokus på Helsingør som uddannelsesby.

Idrætsråd Region Hovedstaden (idræt) indstiller Jørgen Busch Christensen, da han tid og interesse, en solid baggrundsviden fra idrætslivet som aktiv og frivillig leder i mere end 45 år, stor indsigt i offentlig forvaltning samt god samfundsindsigt.

Ungdomsskolen har et ønske om repræsentanter fra kulturliv, erhvervsliv og civilsamfund, da repræsentanter fra disse områder kan understøtte og bidrage til ungdomsskolens arbejde i valgperioden som beskrevet i ungdomsskoleplanen

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at der udpeges tre af følgende indstillede kandidater

- Jens Frimann
- Dorte Lendal
- Camilla Hansen
- Søren Woergaard
- Jørgen Busch Christensen

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 den 10-06-2026

Malthe Jacobsen (Ø) deltog som stedfortræder for Emilie Schumacher (Ø).

Udvalget anbefaler, at følgende tre udpeges:

Jens Frimann

Camilla Hansen

Søren Woergaard

Fraværende:

Emilie Schumacher

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F).

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Silas Drejer

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Fraværende Silas Drejer, Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 21: Lukket: Beslutning: Indgåelse af lejeaftale

20/26706

Fraværende Silas Drejer, Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke
Rasmussen

Punkt 22: Beslutning: Midlertidig indkvartering til flygtninge fra Ukraine

25/33436

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Helsingør Kommune står aktuelt over for et betydeligt og stigende pres på kapaciteten til midlertidig indkvartering af fordrevne fra Ukraine. Kommunen er efter integrationslovens § 12 forpligtet til at anvise et midlertidigt opholdssted til de borgere, der visiteres til kommunen, og fordelingen sker løbende efter kommunetal fastsat af Udlændingestyrelsen. Samtidig med dette har Byrådets besluttet at sælge Hamlet

I nærværende sag belyser og fremlægger administrationen kommunens muligheder for at tilvejebringe og fastholde tilstrækkelig kapacitet til midlertidig indkvartering af fordrevne fra Ukraine.

Sagen har til formål, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til den overordnede retning for det videre arbejde med at sikre en bæredygtig og rettidig løsning for midlertidig indkvartering.

Retsgrundlag

Integrationsloven.

Ukraine-særloven.

Planloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ikke relation til Helsingør Kommunes Vision eller tværgående politikker.

Sagen har relation til Social-og Beskæftigelsesudvalgets beslutning om, at anvende kommunal, boligsocial anvisning til borgere med flygtningestatus – herunder også fordrevne fra Ukraine under særloven.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune er aktuelt under betydeligt pres i forhold til kapaciteten til indkvartering af fordrevne fra Ukraine. Der findes fortsat visse muligheder for omplacering og indkvartering i eksisterende ejendomme, men kommunen skal samtidig være forberedt på løbende at håndtere et pres, som ligger uden for kommunens direkte indflydelse, idet Udlændingestyrelsen fordeler nye grupper af personer efter kommunetal.

Som eksempel blev kommunerne den 6. november 2025 orienteret om fordelingen af op til 10.000 personer (batch 7). Helsingør Kommunes andel i denne fordeling udgør 107 personer samt en restgruppe fra batch 6, hvilket samlet svarer til ca. 120 personer, der skal midlertidigt indkvarteres.

Samtidig har en lovændring i Ukraine i august 2025, hvor udrejseforbuddet for mænd i alderen 18–22 år blev ophævet, medført en markant stigning i antallet af unge ukrainere, der søger ophold i Danmark. Ifølge Udlændingestyrelsen steg antallet af ansøgninger fra 45 i august 2025 til 668 i september 2025.

På landsplan er der pr. 1. juni 2026 modtaget 78.151 ansøgninger efter særloven, hvoraf ca. 69.532 har fået opholdstilladelse. For Helsingør Kommune betyder det, at der pr. 1. februar 2026 er tildelt omkring 717 borgere efter

særloven.

Administrationen har på den baggrund foretaget en fremskrivning, som – under forudsætning af at den generelle udvikling fortsætter på nuværende niveau – peger på, at der ved den nuværende ankomst- og visitationstakt kan blive åbnet for en yderligere fordeling (batch 8) i efteråret 2026.

Samlet set medfører dette et vedvarende pres på kommunens indkvarteringskapacitet, som kommunen ikke selv kan regulere, da fordelingen sker løbende i takt med indrejser og meddelte opholdstilladelser.

1. Helsingør Kommunes muligheder for tilvejebringelse af midlertidig indkvartering af flygtninge.

I forbindelse med beslutningen om at sælge Hamlet og omdanne Bøgehøjgård fra plejehjem til botilbud under Center for Social Indsats og Boliger blev den ukrainske indkvartering midlertidigt flyttet fra Bøgehøjgård til Hamlet.

Flytningen skete som følge af, at de almene ældreboliger på Hamlet blev nedlagt på grund af opfyldelse af brandkrav. Den midlertidige indkvartering blev herefter etableret i Hamlets 30 boligenheder. Når Hamlet sælges, vil der derfor skulle findes en ny placering for den ukrainske indkvartering.

1.1. Fastholdelse af aktiver i ejendomsporteføljen

Center for Økonomi og Ejendomme ønsker at fastholde Helsingør Kommunes aktiviteter inden for egen ejendomsportefølje. Der arbejdes derfor med at finde en genplacering inden for denne ramme.

1.2. Poppelgården

Poppelgården rummer i alt 61 boligenheder, heraf 57 værelser med eget bad og tekøkken samt 4 værelser med fælles toilet og bad. Ejendommen vurderes dermed at have kapacitet til at rumme den nuværende gruppe af borgere, som i dag er indkvarteret på Hamlet. En betydelig del af Hamlets 30 boliger – som er større end boligenhederne på Poppelgården – bebos desuden af flere personer som følge af den fortætning.

På den baggrund kan det forventes, at en væsentlig del af Poppelgårdens boligenheder alene vil blive taget i brug i forbindelse med flytningen fra Hamlet.

Ud over de eksisterende boligenheder kan der være mulighed for at supplere indkvarteringskapaciteten ved at inddrage øvrige arealer på Poppelgården, i det omfang dette er foreneligt med gældende regler for midlertidig indkvartering. Kommunerne har efter særlovens bestemmelser og tilhørende vejledninger en vis fleksibilitet i forhold til etablering af midlertidige opholdssteder.

Dette ændrer imidlertid ikke på de brandmæssige krav. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at en anvendelse af øvrige arealer vil kræve en særskilt lovliggørelse af de brandmæssige forhold, og at der i givet fald skal udarbejdes en

særskilt beregning.

1.2.1. Fordele ved løsningen

- 1) Understøtter effektiv udnyttelse af kommunens eksisterende ejendomme
- 2) Minimerer behovet for midlertidige og eksterne løsninger
- 3) Reducerer både økonomisk og planmæssig risiko

Anvendelsen er midlertidig og kan etableres uden krav om varig anvendelsesændring efter planloven. Det betyder, at der ikke er behov for lokalplanændring, så længe indkvarteringen sker inden for lovens rammer og i midlertidig form.

1.2.2. Ulemper ved løsningen

Anvendelsen af Poppelgården til midlertidig indkvartering af fordrevne fra Ukraine indebærer, at ejendommen overgår til kommunal anvendelse. Dette kan medføre en udskydelse af den tidligere politiske beslutning om salg og udvikling af området, idet der på et senere tidspunkt igen vil skulle findes alternative placeringsmuligheder for de fordrevne, før et salg og en efterfølgende udvikling kan realiseres.

Herudover har Monoma tilkendegivet et ønske om forlængelse af den eksisterende lejekontrakt. En sådan forlængelse vil ikke kunne imødekommes ved valg af Poppelgården til midlertidig indkvartering, hvilket indebærer, at de nuværende lejere af ungdomsboligerne skal fraflytte ejendommen.

1.3. Alternative ejendomme

Følgende ejendomme kan også komme i betragtning. Alle alternativer vil dog kræve bygningsmæssige tilpasninger, herunder opsætning af skillevægge, etablering af WC/bad og fælleskøkken.

- Gurrevej 90, 3000 Helsingør (Montebello) – leje af AP Ejendomme.
- Kræver at ejer er indstillet på at udleje til formålet til Helsingør Kommune.
- Derudover kræver skal der deponeres, hvis der lejes mere end det nuværende areal.
- Hellebækvej 44, 3000 Helsingør (Nygårdskolen).
- Kræver ombygning, så ejendommen tilpasses målgruppen.
- Etablering af skurby.
- svarende til løsninger anvendt i andre kommuner.

Hvis der arbejdes videre med disse bygninger, vil der være behov for yderligere analyser for at præcisere omkostningerne.

2. Anbefaling

Det anbefales, at overdragelsen af Hamlet koordineres med udløbet af Monomas lejekontrakt på Poppelgården, som ophører den 30. april 2027.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt det besluttes at benytte Poppelgården til midlertidig indkvartering, indebærer det, at lejekontrakten med Monoma ikke forlænges, og at ejendommen dermed hjemtages til kommunal anvendelse.

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet foreløbige driftsoplysninger for anvendelsen af Poppelgården. Opgørelsen tager udgangspunkt i et samlet areal på 5.068 m².

Årlige driftsomkostninger:

i 1.000 kr. Budget Årlige driftsudgifter

Bygningsvedligehold	760
Teknisk vedligehold	760
Forbrugsudgifter, el, vand og varme	1.100
Rengøring fællesarealer	25
Renovation	125
Småreparationer	150
Grøn og hvid drift	150
Rens af tagrende og vinduespolering	40
Huslejeindtægter	-1.654
Netto driftsomkostninger årligt	1.456

Engangsudgift:

i 1.000 kr. Budget

Hårde hvidevarer 170

Vedligeholdelsesbudget til bygning og teknik er til den daglige drift, som ikke giver mulighed for at påbegynde det efterslæb, der er på ejendommen.

Indtægtssiden er beregnet med udgangspunkt i SIBO-taksterne. Betalingen udgør maksimalt 2.757 kr. pr. værelse pr. måned, uanset om værelset bebos af én eller flere personer.

Ved en forudsætning om minimum 50 beboede værelser – hvilket vurderes som en forsigtig forudsætning – kan den årlige lejeindtægt estimeres til 1,7 mio. kr. årligt

Beregningen af indtægtssiden er forbundet med usikkerhed, særligt i forhold til belægningsgraden. Til sammenligning er der i dag 60 betalende borgere indkvarteret på Hamlet, som skal fraflyttes i forbindelse med et kommende salg, hvor nogle bor alene, mens andre deler værelse.

Budget til drift af Poppelgården ophører samtidig med udløb af lejekontrakten med Monoma. Administrationen foreslår der fremlægges et driftsønske til budgetforhandlingerne 2027-2030 til driften, hvor Poppelgården benyttes som indkvartering for fordrevne fra Ukraine.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen kræver ikke særskilt høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Social Indsats og Bolig indstiller,

1. at nuværende lejekontrakten med Monoma ikke forlænges, og at ejendommen herefter benyttes som indkvartering for fordrevne fra Ukraine.
2. at der udarbejdes et driftsønske til budget 2027-2030 med en årlig driftsudgift på netto 1.456.000 kr. og en engangsudgift på 170.000 kr. i 2027 på budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Stine Eising

Ulla Kokfelt

Silas Drejer

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Fraværende

Silas Drejer, Ulla Kokfelt, Stine Eising, Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 23: Lukket: Beslutning: Godkendelse af bodelingsaftale mellem Helsingør Kommune Region Østdanmark

24/23111

Fraværende Ulla Kokfelt, Stine Eising, Silas Drejer, Jens Bertram, Noah James
Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 24: Beslutning: Køkken og madproduktion - Sundhedshuset og Grønnehaven

26/15347

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

I efteråret 2025 overtog Center for Økonomi og Ejendomme ledelsen af køkkenet på plejehjemmet Grønnehaven. Ledelsen er placeret under Sundhedshusets køkken, men med fortsat lokal produktion af mad på plejehjemmet. Der har dog vist sig flere uhensigtsmæssigheder ved denne løsning.

Med denne sag skal Omsorgs- og Sundhedsudvalget beslutte, om produktion af varm mad til plejehjemmet fremover skal ske permanent i Sundhedshusets køkken frem for på plejehjemmet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Politik for et værdigt ældre liv 2023-2026.

Sagsfremstilling

Siden lederen af Sundhedshusets køkken i efteråret 2025 overtog ledelsen af madproduktionen på Plejehjemmet Grønnehaven, er der arbejdet målrettet med at løfte kvaliteten af maden i køkkenet, og organisationsændringen har betydet, at der dagligt er en koordinator til stede i køkkenet på plejehjemmet. Det vurderes dog nu, at køkkenet generelt er uhensigtsmæssigt indrettet ift. nutidige standarder og ambitioner på området, og at der fortsat er behov for udvikling af de faglige kompetencer. Administrationen foreslår derfor i stedet nedenstående løsning.

1. Produktion af varm mad i Sundhedshuset

Administrationen foreslår at flytte produktionen af den varme mad permanent til køkkenet i Sundhedshuset.

Denne løsning betyder, at den varme mad vil blive produceret i Sundhedshusets køkken, og efterfølgende skal transporteres fra Sundhedshuset til Plejehjemmet Grønnehaven. Den varme mad vil blive modtaget i køkkenet på Grønnehaven. Her vil maden, som den også bliver i dag, blive sluttillberedt, anrettet og transporteret fra køkkenet og ud i de enkelte afdelinger på plejehjemmet. Det skal bemærkes, at køkkenproduktionen allerede i dag er placeret i hovedhuset adskilt fra de forskellige bo-enheder.

1.1. Modtagerfunktion og fortsat produktion af kold mad på Plejehjemmet Grønnehaven

Løsningen betyder, at køkkenet i Plejehjemmet Grønnehaven bliver med modtagerfunktion ift. den varme mad. Der vil være 3 medarbejdere ansat i køkkenet til at dække vagterne. Grundet weekend arbejde vil det betyde et dagligt fremmøde med to medarbejdere. Der vil være medarbejdere i køkkenet på Grønnehaven fra kl. 7-17 hver dag.

Smørrebrød, kage og morgenbrød vil fortsat blive tilberedt på Grønnehave af køkkenpersonalet på stedet.

1.2. Nyt gulv i køkkenet på Plejehjemmet Grønnehaven

Da der pga. vandskade er behov for udskiftning af køkkenets gulv på plejehjemmet Grønnehaven, vil produktionen i en periode skulle flyttes til Sundhedshusets køkken uanset, om man vælger at producere maden på plejehjemmet eller i sundhedshuset.

2. Fordele og ulemper ved en flytning af den varme mad til Sundhedshuset

Nedenfor er listet fordele og ulemper ved, at den varme mad produceres i Sundhedshuset.

Fordele:

- Udnytte Sundhedshusets høje faglighed blandt køkkenets ansatte ift. mad til ældre.
- Da Sundhedshuset køber varer hjem efter ens menuplan, kan produktion og leveringssted af varer samles. Dette vil på sigt medføre mindre indkøb og mindre madspild.
- Udnytte den ledige køkkenkapacitet i Sundhedshuset.
- Sikre en høj faglig viden om diæter og særkost.
- Sårbarhed ved ferie, sygdom mm. mindskes, da Sundhedshuset råder over et større hold af medarbejdere.
- Sikre bedre arbejdsforhold for personalet, da et køkken med moderne udstyr tager højde for ergonomi og sikrer en bedre logistik.
- En forventning til at det bliver lettere at rekruttere medarbejdere med højt fagligt niveau.

Ulemper:

- Der vil ikke længere være en koordinator fysisk til stede dagligt på Plejehjemmet Grønnehave til at vejlede og rådgive plejepersonale omkring ernæring, mad og måltider. Dialogen om særlig kost vil derfor fremover primært foregå via mail eller telefon til Sundhedshuset. Lederen af Sundhedshusets køkken vil dog jævnligt komme på besøg i køkkenet på Plejehjemmet Grønnehaven.

Økonomi/Personaleforhold

En permanent omlægning af produktionen af den varme mad vil bidrage til både et kvalitetsløft samt en mere effektiv udnyttelse af både personalemæssige og bygningsmæssige ressourcer.

Omlægningen vil få konsekvenser for personalet i køkkenet på Plejehjemmet Grønnehaven, som kræver en varsling, da der er 2 medarbejdere, der skal skifte arbejdsplads til sundhedshuset. Omlægningen betyder også, at medarbejdergruppen skal reduceres med 1 årsværk.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen skal til høring i C-MED i Center for Økonomi og Ejendomme den 29. maj 2026.

Sagen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at Produktionen af den varme mad til Plejehjemmet Grønnehaven flyttes permanent til Sundhedshusets køkken.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 09-06-2026

Marlene Harpsøe (Æ) foreslår, at økonomien omkring modernisering af køkkenet på Grønnehaven plejehjem undersøges og at sagen indgår i budgetforhandlingerne.

Menderes Acikel (A) og Marlene Harpsøe (Æ) stemte for forslaget.

Et flertal, Gert Dyekjær, Birgitte Bergman og Kasper Hovgaard (C) samt Bergur Løkke Rasmussen stemte imod.

Et flertal, Gert Dyekjær, Birgitte Bergman og Kasper Hovgaard (C) samt Bergur Løkke Rasmussen (M) godkendte indstillingen.

Menderes Acikel (A) og Marlene Harpsøe (Æ) stemte imod.

Marlene Harpsøe (Æ) begærede sagen i Byrådet.

Fraværende:

Lene Lindberg

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F).

Marlene Harpsøe (Æ) stillede ændringsforslag om, at økonomien omkring modernisering af køkkenet på Grønnehaven plejehjem undersøges, og at sagen indgår i budgetforhandlingerne.

For stemte: Marlene Harpsøe (Æ), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Emilie Schumacher (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C).

Forslaget blev vedtaget.

Fraværende:

Stine Eising

Ulla Kokfelt

Silas Drejer

Bilag

1: Høringssvar C-Med

2: Høringssvar fra Handicaprådet: Køkken og madproduktion - Sundhedshuset og Grønnehaven

3: Høringssvar fra Seniorrådet - Køkken og madproduktion - Sundhedshuset og Grønnehaven

Fraværende Silas Drejer, Ulla Kokfelt, Stine Eising, Jens Bertram, Noah James
Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 25: Meddelelser/Eventuelt

26/3230

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F).

Intet at bemærke.

Fraværende:

Stine Eising

Ulla Kokfelt

Silas Drejer

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Fraværende Stine Eising, Ulla Kokfelt, Silas Drejer, Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen

Punkt 26: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Fraværende:

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Fraværende Jens Bertram, Noah James Donkin, Bergur Løkke Rasmussen