

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 d. 16-02-2026

Mødedato Mandag d. 16. februar 2026 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Ulla Kokfelt, Thomas Horn, Knud Mogensen, Jens
Bertram, Noah James Donkin, Stine Eising, Bergur Løkke
Rasmussen, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Emilie Schumacher

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Ansøgning om værtskab for Europæisk kulturhovedstad 2032.....	4
Beslutning: Budgetudmøntning.....	13
Beslutning: Overførsler fra regnskab 2025 til budget 2026.....	16
Orientering: Vurdering af vedligeholdelseefterslæb på ejendomme.....	23
Beslutning: Rammer for budget 2027-2030 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder.....	27
Beslutning: Rammer for Byrådets deltagelse i studieture, konferencer m.v.....	30
Beslutning: Betalingsparkering - ændringer 2026.....	38
Beslutning: Vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg 18 og Lokalplan 1.193 - Skolehjem på Fic.....	47
Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 30 og Lokalplan 1.197 for boliger på Løvda.....	51
Beslutning: Omprioritering af anlægsprojekter på By-, Plan- og Trafikudvalgets område.....	55
Beslutning: Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning til Rønnebær Allé m.fl.....	59
Beslutning: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2025-2037.....	64
Beslutning: Ny anvendelse af den gamle havnefogedbolig på Nordhavnen.....	67
Beslutning: Areallejekontrakt for Haveforeningen Pindemosen.....	70
Beslutning: Støtteerklæring til Hamlet Drama Koncert på Kronborg.....	73
Beslutning: Ansøgning om dispensation til butiksåbent i forbindelse med Royal Run.....	76
Beslutning: Forebyggelse mod misbrug af foreningsmidler og kommunale lokaler.....	78
Beslutning: Fremtidig drift for de områder, hvor Region Østdanmark overtager myndigheds- og fin.....	82
Beslutning: Ændret Minimumsnormering og forældrebetaling for dagtilbud.....	89
Beslutning: Helsingør Kommunes deltagelse i it-driftssamarbejde.....	92
Orientering: Status på anlægssager.....	94
Meddelelser/Eventuelt.....	105
Godkendelse af referat.....	106

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

25/42594

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Ansøgning om værtskab for Europæisk kulturhovedstad 2032

23/50273

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Danmark bliver i 2032 værtsnation for en europæisk kulturhovedstad, og Kulturministeriet har nu indkaldt kandidater til at ansøge om at være vært. Ansøgningen til den foreløbige fase skal være indsendt primo oktober 2026, hvorefter ansøgninger der går videre, skal revideres og indsendes igen. Senest i slutningen af 2027 afgøres det, hvem der vinder titlen.

Foreningen Elsinore 2032 har igennem en årrække arbejdet for, at Helsingør Kommune skal melde sit kandidatur. Helsingør Kommune har i 2024 fået udarbejdet en rapport af Deloitte, der bl.a. belyser gevinsterne og kan danne udgangspunkt for det videre arbejde. Byrådet besluttede senest på byrådsmøde i december 2025 at fortsætte kommunens medlemskab af foreningen Elsinore 2032.

Byrådet skal med denne sag nu beslutte, om Helsingør Kommune skal afsætte 2,224 mio. kr. i 2026 og 2,4 mio. kr. i 2027 og i partnerskab med foreningen Elsinore 2032 udarbejde en ansøgning om værtskabet for Europæisk Kulturhovedstad i 2032.

Foreningens bestyrelsesleder Jens Frimann Hansen og Aslak Gottlieb, sekretær for bestyrelsen, deltager under sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Konkret understøtter værtskabet bl.a. følgende visionsmål:

- 24.000 job inden for kommunegrænsen
- 90 % af borgerne skal opleve sig som del af et fællesskab
- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 årlige kommercielle overnatninger.

2. Kulturpolitik

Værtskabet vil understøtte Helsingør Kommunes kulturpolitik bredt set.

3. Erhvervs- og vækstpolitik

Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad

Sagsfremstilling

1. At blive Europæisk Kulturhovedstad

EU udpeger hvert år to byer til Europæisk Kulturhovedstad. Byerne er værter for et år med en intensiv række af aktiviteter og kulturelle begivenheder med en særlig europæisk dimension, som skal styrke byens strategiske udvikling. Et kulturhovedstadsprojekt er derfor at betragte som et udviklingsprojekt, hvor kulturen spiller hovedrollen.

Trencín i Slovakiet er Europæisk Kulturhovedstad i år. Deres 3-dages åbningsprogram kan illustrere projektets karakter og suppleres af et helt års yderligere aktiviteter: [Opening Weekend - Trencín 2026](#)

Danmark har haft titlen i 1996 (København) og 2017 (Aarhus) og står næste gang for tur i 2032, sammen med Bulgarien. Kulturministeriet har nu offentliggjort, hvordan man søger om at være vært for Europæisk Kulturhovedstad i 2032. Udvælgelsen er delt op i to faser: den foreløbige udvælgelsesfase og den endelige udvælgelsesfase.

1.1. Foreløbig udvælgelsesfase

Op til den foreløbige udvælgelse udarbejder de kandiderende byer deres ansøgning (*Bid Book*) på baggrund af et ansøgningsskema, og indsender ansøgningen inden fristen den 5. oktober 2026.

Efter ansøgningsfristen inviteres kandidatbyerne til en foreløbig udvælgelse, hvor de præsenterer deres ansøgning for juryen, som består af to eksperter fra Danmark, som udpeges nationalt, og ti eksperter som udpeges af EU-institutionerne. Ved afslutningen af mødet annoncerer juryen, hvilke kandidater de anbefaler går videre til den endelige udvælgelse.

1.2. Endelig udvælgelsesfase

De udvalgte kandidater vil få ca. 8 måneder til at revidere deres ansøgninger. Efter de reviderede ansøgninger er indsendt, arrangeres det, at enkelte jurymedlemmer besøger alle de kandiderende byer.

Kandidaterne inviteres derefter til den endelige udvælgelse, hvor de præsenterer deres reviderede ansøgning for juryen og besvarer deres spørgsmål. Ved afslutningen af mødet anbefaler juryen til Kulturministeriet, hvilken kandidat de mener, skal modtage titlen som Europæisk Kulturhovedstad.

1.3. Endelig udpegning af Europæisk Kulturhovedstad 2032

Senest i slutningen af 2027 vil Kulturministeriet på grundlag af juryens anbefalinger udpege en by til Europæisk Kulturhovedstad 2032 og underrette de europæiske institutioner.

1.4. Opsummering

Tidsplan

Fase 1 – foreløbig ansøgning

5. oktober 2026	Frist for den foreløbige ansøgning
	Præsentationsmøde med juryen
4. kvartal 2026	Beslutning om hvilke kandidater går videre

Fase 2 – revideret ansøgning

Ca. 2-3. kvartal 2027	Frist for revideret ansøgning (8 måneder efter mødet)
Ca. 3-4. kvartal 2027	Besøg af juryen
	Præsentationsmøde med juryen
Ultimo 2027	Endelig beslutning om DK's værtsby i 2032

1.5. Øvrige kandidater

Aalborg Kommune har afsat midler til at udarbejde en ansøgning til værtskabet. Odense Kommune har aftalt at undersøge muligheden ifm. deres nyeste budgetaftale. Næstved Kommune har tidligere lavet en forundersøgelse om 2032-værtskabet. Der kan derudover være kandidater, som ikke har offentliggjort deres kandidatur endnu.

2. Foreningen Elsinore 2032

Elsinore 2032 har siden 2017 arbejdet med målsætningen at gøre Helsingør til europæisk kulturhovedstad. Foreningen har oparbejdet et stærkt, lokalt netværk og har samlet en række relevante aktører og borgere om sagen (100+ private og 36 virksomheder/organisationer per januar 2026), ligesom også Helsingør Kommune er medlem. Foreningens sekretariat har via netværk og samarbejde koordineret tværgående begivenheder som Kulturnatten og skal ligeledes stå for aftenfejringen af købstadsjubilæet den 2. juni 2026.

Foreningen har udarbejdet et notat som oplæg til ansøgningen, se bilag.

3. Gevinster og motivation for et værtskab

I Deloittes forundersøgelse fra 2024 er gevinsterne beskrevet således: *"En titel som Europæisk Kulturhovedstad vil forventeligt medføre store gevinster for Helsingør; både af økonomisk, social og kulturel karakter. Titlen vil bl.a. tiltrække turister fra både ind- og udland til Helsingør med øget omsætning og beskæftigelse i det lokale erhvervsliv til følge."*

Baseret på evalueringer af tidligere kulturhovedstæder og særligt Aarhus' værtskab i 2017 estimerer vi [Deloitte], at omsætningen, både i turismeerhverv og andre erhverv som følge af indirekte effekter i økonomien, tillagt indtægter fra billetsalg vil stige med ca. 542 mio. kr. som følge af værtskabet. Den øgede efterspørgsel i lokalområdet forventes desuden at skabe ca. 1.100 nye jobs og indkomstskatteindtægter på ca. 60 mio. kr. - forudsat, at 2/3 af de nye jobs besættes af personer med bopæl i kommunen."

Erfaringen fra andre værtsbyer, ifølge foreningen Elsinore 2032, tæller også effekter på områder som:

- styrket civilsamfund
- sundhed og trivsel
- frivillighed
- demokratisk dannelse og borgerinddragelse
- læring, integration og mellemfolkelig forståelse

Deloitte's rapport konkluderer: *"Helsingørs motivation for ansøgning om et værtskab skal ikke være forventningen om økonomiske gevinster fra øget turisme og en positiv business case ud fra et lokaløkonomisk perspektiv. Derimod skal en ansøgning udspringe af en langsigtet strategi, hvor værtskabet bruges som middel til at understøtte erhvervsudvikling og vækst samt en bæredygtig samfundsudvikling med kulturen som løftestang"*.

4. Organisering og deadline for Helsingørs ansøgning

Arbejdet med at udarbejde en ansøgning løber fra dags dato til slutningen af 2027, hvor der i perioden er to afleveringsfrister. Første version af ansøgningen skal afleveres om 8 måneder. Det er derfor nødvendigt at finde en smidig organisering af opgaven om at udvikle og skrive ansøgningen.

Foreningen Elsinore har ansøgt kommunen om tilskud til at udarbejde ansøgning. Administrationen vurderer, at en mulig samarbejdsform er, at projektet udføres i et partnerskab mellem Helsingør Kommune og foreningen Elsinore 2032. Foreningen besidder erfaring, netværk og viden som er en forudsætning for udviklingen af en ansøgning og har desuden medarbejderressourcer til at drive projektet. Helsingør Kommune bidrager med det økonomiske fundament såvel som projekttimer i centraladministrationen og netværk i kommuner, region og Sverige.

Projektets budget i 2026 frem mod første ansøgningsfrist (fase 1) udgør 2,4 mio. kr. hvor Elsinore 2032's udgifter vil udgøre 2,2 mio. kr. og kommunens 0,2 mio. kr.

I tabel 1 er vist oversigt over udgifter forbundet med udarbejdelsen af ansøgningen.

Tabel 1: Finansieringsbehov til udarbejdelse af ansøgning

Beløb i 1.000 kr	2026	2027
------------------	------	------

Projektbudget for ansøgningen

Ansøgningsfase 1 (partnerskabsmodel)

- Foreningen Elsinore 2032*	2.200
- Kommunale projekttimer - KEF	200
- WoCo	300

Ansøgningsfase 2

- Udarbejdelse af ansøgning	2.400
-----------------------------	-------

- WoCo	300	
Udgifter i alt	2.700	2.700
WoCo medfinansiering, ½ årsværk**	-300	-300
Finansieringsbehov	2.400	2.400

*) Foreningen Elsinore 2032's budget fremgår af bilag.

**) Wonderful Copenhagen (WoCo) har allerede givet tilsagn om at medfinansiere et halvt årsværk til ansøgningsprocessen jf. budgettet.

Partnerskabets rollefordeling: Foreningen er projektleder på ansøgningen som udarbejdes med hjælp fra arbejdskraft fra foreningens medlemsskare, særligt Helsingør Teater, som kan bidrage med erfaring fra det internationale kulturliv og EU-samarbejde. Foreningen supplerer desuden med relevante fagpersoner og konsulenter efter behov og inddrager aktører, civilsamfund, erhvervsliv og øvrige relevante parter. Kommunen v. Center for Kultur, Erhverv og Fritid (KEF) indgår i projektet, kvalificerer arbejdet og koordinerer politisk inddragelse.

Partnerskabet vil referere til Økonomi- og Erhvervsudvalget og aflægge status på ca. 3 møder inden fristen. Byrådet behandler ansøgningen til september.

Den endelige model for partnerskabet skal afklares juridisk, men det tilstræbes at lægge sig tæt op ad det her foreslåede.

Partnerskabet vedrører første del af ansøgningsfasen frem mod slutningen 2026, fase 1. Går Helsingør videre som potentiel værtsby til fase 2, hvor ansøgningen skal revideres, skal Byrådet igen godkende en organiseringsform, på baggrund af erfaringerne fra fase 1. Beløbet afsat til 2027 vil derfor kun blive anvendt, hvis ansøgningen går videre til fase 2.

Ansøgningen vil tage udgangspunkt i den analyse, som Deloitte udarbejdede for kommunen i 2024. Her skitseres bl.a. potentielle styrkepunkter for en ansøgning samt relevante interessenter og finansieringsformer.

5. Videre proces

Hvis Byrådet beslutter at afsætte midler til en ansøgning til Europæisk Kulturhovedstad vil administrationen udarbejde en partnerskabsaftale mellem kommunen og foreningen ud fra ovenstående rammer, for første fase af ansøgningen.

Indholdet i Helsingør Kommunes ansøgning som værtsby (fase 1) godkendes på Byrådsmøde til september.

6. Administrationens bemærkninger

Helsingørs stærke kulturprofil gør kommunen til en oplagt 2032-kandidat, hvilket også fremgår af Deloitte's forundersøgelse. Kommunen har gode erfaringer med at arbejde med strategisk udvikling gennem kulturinitiativer fx i Kulturhavnen. Foreningen Elsinore 2032's intensive arbejde over mange år har lagt grundstenene for at udvikle et stærkt bud på titlen.

På baggrund af den meget stramme tidsplan vurderer administrationen, at arbejdet bør udføres i et partnerskab med foreningen. Elsinore 2032 har stor faglig indsigt og tilgængelige ressourcer, som suppleret med tilkøb/konsulenter og med tæt koordinering med kommunens fagcenter vurderes at kunne komme i mål med opgaven. Arbejdet vil desuden indebære samarbejde og viden fra andre relevante centre i kommunen fx sundheds- og socialområdet.

Set i forhold til ansøgningens indhold, kan det være et særkende og en styrke, at den er drevet af aktører fra civilsamfund og erhvervsliv. Med foreningen Elsinore 2032 som koordinator på ansøgningens første fase, vælger man en utraditionel organisering med potentiale for at skabe en unik ansøgning.

6.1. Hvis titlen ikke vindes

En ansøgning (*Bid Book*) er resultatet af et større strategisk udviklingsarbejde, som uanset titlens vinder vil komme Helsingør Kommune til gavn. Arbejdet med ansøgningen i sig selv er værdiskabende og styrker kommunens netværk og evne til at samarbejde på tværs af interne og eksterne aktører både kommunalt, regionalt og til dels nationalt. At bruge kulturen til at understøtte kommunens udvikling er en af ambitionerne med kulturpolitikken og indgår i kommunens Vision2030.

En ansøgning vil beskæftige sig med strategiske udviklingspotentialer for Helsingør, og her vil fx Værftshallerne forventeligt spille en rolle. Udpegningen af disse potentialer vil uanset ansøgningens udfald være et godt udgangspunkt for kommunens kommende visionsarbejde med kulturområdet som et centralt tema.

6.2. Vedr. finansiering af ansøgningen

Administrationen kan ikke pege på 4,6 mio. kr. på budgetområde 309 Kulturen, der kan bruges til finansiering af en ansøgning. Derfor kan administrationen ikke anbefale, at der igangsættes en ansøgning.

Hvis udvalget ønsker at bidrage, skal udvalget pege på en finansiering inden for udvalgets område jf. kommunens økonomiske politik.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i budget 2026 og 2027 ikke afsat budget til udarbejdelse af en ansøgning til Europæisk kulturhovedstad.

Udgiften for Helsingør Kommune til udarbejdelsen af en ansøgning, vil ved indgåelse af et partnerskab med foreningen Elsinore 2032 bestå af to dele:

1. Et driftstilskud på 2,2 mio. kr. i 2026 til foreningen Elsinore 2032 med det formål at blive Europæisk Kulturhovedstad 2032, herunder at udarbejde en ansøgning. Af driftstilskuddet kan Helsingør Kommune afløfte positivliste moms på 0,2 mio. kr., hvilket vil sige at nettoudgiften for Helsingør Kommune vil være på 2,0 mio. kr.
2. Der tilføres 0,2 mio. kr. til budgetområde 309 Kulturen til at dække projekttimer i Center for Kultur, Erhverv og Fritid til at indgå i partnerskabet med Elsinore 2032.

Udgiften i 2026 er til første ansøgning, fase 1. Ved fortsættelse til fase 2, hvor ansøgningen skal revideres, vil der i 2027 være en udgift på mellem 2,2 mio. kr. og 2,4 mio. kr. afhængigt af organisationsformen, der beslutes.

Tilskuddet på 2,2 mio. kr. til Foreningen Elsinore 2032 udgør de minimumsudgifter, som en ansøgning vil kræve jf. deres vedlagte budget, foruden kommunens (Center for Kultur, Erhverv og Fritid) bistand til ansøgningen på 0,2 mio. kr.

Lokale aktører forventes at involvere sig med en vis grad af medfinansiering i form af arbejdskraft fx grafisk arbejde, kommunikation mv. Der kan med fordel afsøges yderligere muligheder for sponsorater og ekstern finansiering fra større interessenter fx i erhvervslivet.

Hvis titlen vindes, vil det udover de gevinster, som er nævnt ovenfor fra Deloitte's analyse, booste nogle af de udviklingsspor, som kommunen allerede forventer at skulle afsætte midler til i den kommende tid, bl.a. udviklingen af Værftshallerne.

Vedr. kommende udgifter til selve kulturhovedstadsåret

Udgiften for afholdelsen af selve kulturhovedstadsåret er ikke afsat på det kommunale budget endnu, og størrelsen af udgiften er fortsat ukendt. Beløbet vil blive fastlagt i en ansøgning og desuden afhænge af muligheden for medfinansiering fra EU, fonde, stat, virksomheder m.fl. Deloitte anslår beløbet til 321 mio. kr., hvor ca. 80% af udgifterne til hele projektet kan forventes at blive finansieret af andre end kommunen. En anslået kommunal udgift *kan* altså beløbe sig til ca. 48-64 mio. kr. til afvikling af Kulturhovedstadsåret. Det svarer til ca. 15-20% af de samlede udgifter. Aktiviteterne i projektet foregår løbende i årene op til 2032, hvorfor udgifter til projektet vil være fordelt over årene 2028-2033 (eksklusiv ansøgningsudgifterne).

Deloitte understreger dog, at der er stor fleksibilitet forbundet med budgettets størrelse, idet det fastlægges som led i udarbejdelsen af ansøgningen. Foreningen Elsinore 2032 stiller sig kritisk over for størrelsen af dette beløb af samme årsag. Generelt understreges det af begge parter, at kulturhovedstadsprojektets indhold og dermed budget fastlægges af ansøger selv og kan se ud på mange måder.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Foreningen Elsinore 2032 er blevet inddraget i udarbejdelsen af sagen.

Sagens forløb:

- Kultur- og Turismeudvalget den 2. februar 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2026
- Byrådet den 23. februar 2026

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at Helsingør Kommune ikke afsætter 2.224.000 kr. i 2026 og 2.400.000 kr. i 2027 til at ansøge om at være vært for Europæisk Kulturhovedstad i 2032, da der ikke kan anvises midler til at finansiere en ansøgning inden for Kultur- og Turismeudvalgets budget.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029 den 02-02-2026

Marianne Victor Hansen (F) var mødt som stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen (M).

Et flertal i udvalget bestående af Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C) og Ulla Kokfelt (O) anbefaler,

1. at Helsingør Kommune afsætter 2.224.000 kr. i 2026 til at ansøge om at være vært for Europæisk Kulturhovedstad i 2032, finansieret af puljen for uforudsete udgifter.
2. at der udarbejdes et budgetforslag på 2.400.000 kr. for budget 2027 til finansiering af eventuel endelig ansøgning.

Betina Svinggaard (A) og Marianne Victor Hansen (F) undlod at stemme.

Fraværende:

Bergur Løkke Rasmussen

Supplerende sagsfremstilling

På anmodning fra Kultur- og Turismeudvalget er sagen opdateret med et detaljeret budget samt liste over foreningens medlemmer og sponsorer.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Thomas Horn (A) stillede ændringsforslag om, at Helsingør Kommune har fastlagt at bruge et ekstraordinært tilskud på maksimalt samlet 15 millioner kroner i perioden 2028-2032 til kulturhovedstad. Et beløb som skal bruges til drift og sekretariat (blandt andet til de eksterne fondsansøgninger som skal drive Kulturhovedstaden 2032), hvis Helsingør Kommune får tilsagn om at blive kulturhovedstad.

For forslaget stemte: Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Noah James Donkin (F), Bergur Løkke Rasmussen (M), Ulla Kokfelt (O) og Emilie Schumacher (Ø).

Ingen stemte imod.

Undlod: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Stine Eising (I), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Forslaget blev vedtaget.

Et flertal af udvalget, Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Noah James Donkin (F), Bergur Løkke Rasmussen (M), Ulla Kokfelt (O) og Emilie Schumacher (Ø), anbefaler indstillingerne.

Imod stemte: Marlene Harpsøe (Æ).

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Stine Eising (I) og Mette Lene Jensen (V).

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

A stillede ændringsforslag om, at Helsingør Kommune har fastlagt at bruge et ekstraordinært tilskud på maksimalt samlet 15 millioner kroner i perioden 2028-2032 til kulturhovedstad. Et beløb som skal bruges til drift og sekretariat (blandt andet til de eksterne fondsansøgninger som skal drive Kulturhovedstaden 2032), hvis Helsingør Kommune får tilsagn om at blive kulturhovedstad.

For stemte: A (5), C (9), B (1), F (3), M (1), O (1), V (1) og Ø (2).

Imod stemte: I (1) og Æ (1).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev vedtaget.

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling med 22 stemmer for, 2 stemte imod og 1 undlod.

For stemte: C (9), A (5), B (1), F (3), M (1), O (1) og Ø (2).

Imod stemte: I (1) og Æ (1).

Undlod at stemme: V (1).

Danmarksdemokraterne stemmer imod, da pengene til ansøgningen skulle være fundet i budgetaftalen for 2026, og fordi vi frygter, at det ekstraordinære tilskud på 15 mio. kr. kommer til at gå ud over velfærdsområder.

Bilag

Forundersøgelse af Helsingør som mulig Europæisk Kulturhovedstad - Deloitte - Sammenfatning og Baggrundsrapport

Foreningen Elsinore 2032 - Notat om Helsingør som Europæisk kulturhovedstad 2032

Ansøgning og budget, Elsinore 2032.pdf

Foreningen Elsinore 2032 - Udvidet budgetnotat Kulturhovedstad 05-02-2026.pdf

Foreningen Elsinore 2032 medlemsliste.pdf

Punkt 3: Beslutning: Budgetudmøntning

24/48127

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Der blev ved vedtagelsen af budget 2026-2029 besluttet en reduktion fra 47 til 44 døgnpladser fra 1. april 2026.

Effekten af dette råderumsforslag indebar en besparelse i 2026 på 1,8 mio.kr.

Da størstedelen af døgnpladserne med Sundhedsreformen overgår til Regionen fra 1. januar 2027 er besparelsen kun indarbejdet i 2026.

Grundet stort pres på de midlertidige døgnpladser samt plejehjemspladser vurderes det ikke muligt for nuværende at reducere antallet af døgnpladser og dermed udmønte besparelsen.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets Budgetproces for 2026-2029.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik samt Sundhedsloven og Politik for et værdigt Ældrelev.

Sagsfremstilling

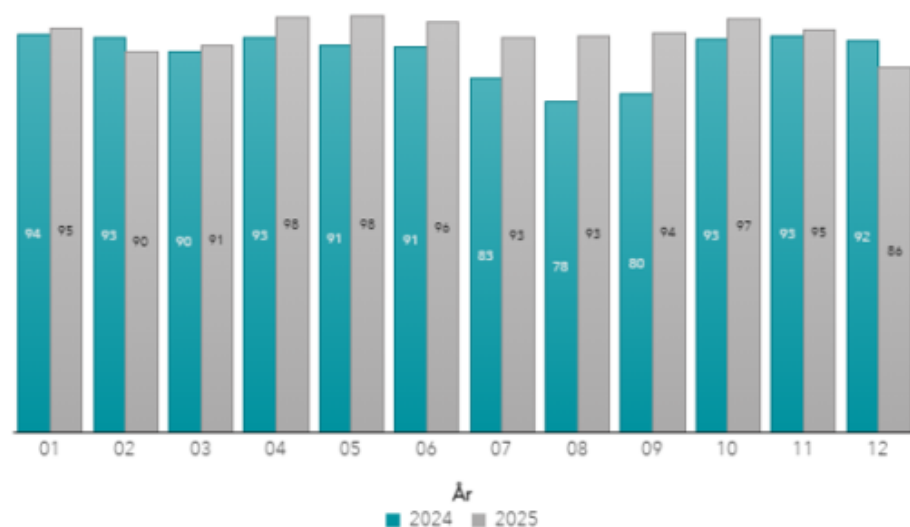
Der blev ved vedtagelsen af budget 2026-2029 besluttet en reduktion fra 47 midlertidige døgnpladser til 44 pladser på Helsingør Rehabiliterings og -Træningscenter fra den 1. april 2026 til den 31. december 2026.

Beslutningen blev truffet på baggrund af data for 2024 samt de tre første måneder af 2025, der viste, at der de fleste dage var ledige døgnpladser, og derfor vurderede Center for Sundhed og Omsorg, at der var mulighed for en reduktion i antallet af døgnpladser.

Årseffekten er 2,4 mio. kr. (810.000 kr. årligt/døgnplads). En lukning af tre pladser fra 1. april 2026 og året ud vil dermed give et forventet råderum på 1,8 mio.kr. i 2026.

Der har imidlertid været et øget pres på kapaciteten på de midlertidige døgnpladser i hele 2025. Nedenfor fremgår belægningsprocenten for døgnpladserne for hhv. 2024 og 2025. Det fremgår at belægningsprocenten i 2025 er højere end i 2024.

Figur 1.1 Belægningsprocent



Der har også i 2025 været et stort pres på kommunens plejehjem, hvor den gennemsnitlige belægningsprocent har været 98 procent. Samtidig ses der over 2025 en stigning i antallet af borgere på venteliste til plejehjem. Antal borgere på venteliste til plejehjem er steget fra 50 til 77 ved årets udgang – heraf er antallet af borgere på garantiventeliste steget fra 4 til 19 borgere ultimo december. Borgere på garantiventelisten er omfattet af plejeboliggarantien, som betyder, at ældre, der er visiteret til plejebolig skal tilbydes plejebolig senest 2 måneder efter optagelsen på ventelisten. Når der sker en stigning i antallet af borgere, der venter på plejebolig, vil der typisk være borgere, som har et længere ophold på døgnpladserne, hvis de ikke kan være i eget hjem, mens de venter på plejebolig.

Det skal bemærkes, at der primo 2026 er sket et fald på ventelisten, da flere plejeboliger har kunnet tilbydes. Aktuelt venter 7 borgere fra kommunen og 2 borgere fra andre kommuner på garantiventelisten.

Med det samlede pres på kapacitet, herunder stigningen i belægningsprocent på døgnpladserne som må konstateres i 2025, er det administrationens vurdering, at det ikke er muligt at reducere antallet af midlertidige døgnpladser fra 1. april 2026 og udmønte den forventede besparelse.

Omsorgs- og sundhedsudvalget forelægges til marts mødet en status på plejeboligprognosen, herunder bevægelser i forhold til kommunens køb og salg af plejeboliger med andre kommuner.

Økonomi/Personaleforhold

Administrationen er i færd med at afsøge finansieringen på de 1,8 mio.kr. inden for udvalgets rammer, herunder om der kan ske finansiering via evt. overført mindre forbrug fra 2025.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet.

Sagens forløb:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2026
- Byrådet den 23. februar 2026.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at råderumsforslaget om reduktion af tre midlertidige døgnpladser ikke udmøntes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 03-02-2026

Indstillingen anbefales, idet der skal findes kompenserende besparelser i udvalgets budget for 2026, medmindre eventuelt mindreforbrug på udvalgets område for 2025 kan blive overført.

Fraværende:

Bergur Løkke Rasmussen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet - Budgetudmøntning

Punkt 4: Beslutning: Overførsler fra regnskab 2025 til budget 2026

26/4124

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

I denne sag forelægges administrationens oplæg til overførsler til 2025 på baggrund af regnskab 2025 med udgangspunkt i Principper for Økonomistyring for Helsingør Kommune og med hensyntagen til ekstraordinære økonomiske forhold.

Ifølge Kommunens principper for økonomistyring skal enhederne overføre merforbrug på servicedrift til kommende budgetår. Derudover kan enhederne automatisk overføre mindreforbrug på op til 3 pct. på servicedriften, eksterne tilskud og politiske vedtagne projektmidler. Endelig kan mindre-/merforbrug på anlæg og poster vedrørende renter, tilskud, udligning og skatter mv. og balanceforskydninger automatisk overføres.

Der kan ved særlige grunde søges om yderligere overførsler, herunder mindreforbrug over 3 pct. på servicedriften.

Samlet set anbefales der automatiske overførsler på drift og anlæg, som medfører en nedjustering af budgettet på i alt 90,6 mio. kr., og som fordeler sig med et mindreforbrug på drift på 9,8 mio. kr. og et merforbrug på 100,4 mio. kr. på anlæg. Den negative anlægsoverførsel skyldes altovervejende manglende indtægt for realisering af salg af Sommariva, som først forventes realiseret i 2026.

Yderligere anbefales en række automatiske overførsler vedr. renter, balanceforskydninger og lån svarende til en nettoindtægt på i alt 16,9 mio. kr.

Dertil kommer, at administrationen anbefaler en række ansøgninger om yderligere driftsoverførsler, som medfører en opjustering af budgettet på i alt 7,2 mio. kr. og budgetneutral omplacering af mindreforbrug fra eksisterende anlæg til andet eksisterende anlæg på i alt 3,1 mio. kr. Anbefalingen om yderligere driftsoverførsler skal ses i det lys, at det er administrationens vurdering, at det generelt kun er nødvendige midler, som er søgt overført.

Endelig anbefales det, at merforbrug på i alt 7,7 mio. kr. vedrørende specialundervisning og det specialiserede børneområde ikke overføres til 2026, at budgettet for 2025 på 6,0 mio. kr. under pulje afsat til skoler for handleplan udmøntes, og at udgifter til fordrevne ukrainere på i alt 5,4 mio. kr. finansieres af midler fra midtvejsreguleringen i 2025 til dette formål.

Effekten af de samlede overførsler, inkl. anbefalede overførsler over 3 pct. og merforbrug, som ikke anbefales overført, vil være inden for rammen og grundforudsætningerne for likviditetsudviklingen. Dette skal også ses i lyset af, at det i vedtaget budget 2026-2029 var forudsat i den forventede likviditetsudvikling, at indtægten for salget af Sommariva først vil blive realiseret i april 2026.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

I indeværende sag behandles overførslerne fra 2025 til 2026 for henholdsvis drift, anlæg og øvrige overførsler.

Sagen er opdelt i tre afsnit. Det første afsnit omfatter de overførsler på drift og anlæg som følger rammerne for automatiske overførsler i kommunens principper for økonomistyring. Det andet afsnit beskriver ønsker til at overføre mindreforbrug på driften fra 2025 til 2026, som der skal tages konkret politisk stilling til. Tredje afsnit beskriver ønsker på udvalgte områder med merforbrug, hvor der skal tages stilling til om merforbruget helt eller delvist skal eftergives.

Desto flere midler på servicedriften som overføres, desto større forbrugsmulighed vil der være i 2026, hvilket betyder, at det vil blive vanskeligere at overholde kommunens serviceramme. Holder overførslerne sig på nogenlunde samme niveau hvert år, vil forbrugsmulighederne dog afspejle en parallelforskydning i budgettet, som ikke er problematisk i forhold til servicerammen og heller ikke ift. kommunens likviditet. Det samme gælder for anlægsoverførsler mfl. Forudsætningen i kommunens likviditetsprognose er, at der gennemsnitligt overføres et mindreforbrug på 30 mio. kr. på driften og 50 mio. kr. på anlæg mellem årene. Overføres der et større nettobeløb, vil forudsætningen ikke holde. Jf. ovenfor holder de samlede overførsler sig inden for rammen, i det den udskudte realisering af salg af Sommariva er indarbejdet i budget 2026-2029.

Regnskab for 2025 på servicedrift viser et samlet forbrug på 3.685,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. ift. det korrigerede budget til servicedrift og 33,5 mio. kr. i forhold til kommunens sigtepunkt for overholdelse af servicedriftsrammen.

I seneste månedlige ledelsesrapportering (oktober 2025) udgjorde de indberettede forventninger netop et mindreforbrug på 33,5 mio. kr. ift. kommunens sigtepunkt, som således nøjagtigt svarer til det endelige resultat. Ift. det korrigerede budget var forventningen et mindreforbrug på 11,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2,1 mio. kr. ift. det endelige resultat.

1. Overførsler efter kommunens principper for økonomistyring

1.1 Drift

Kommunens overførselsregler giver samlet set mulighed for, at enhederne automatisk kan overføre et nettomindreforbrug på servicedrift på i alt 9,8 mio. kr., som fordeler sig som følgende:

- Enhederne overfører op til 3 pct. af deres mindreforbrug svarende til 31,6 mio. kr.
- Enhederne overfører eksterne tilskud/projektmidler på i alt 10,8 mio. kr.
- Enhedernes merforbrug til kommende budgetår, hvilket udgør 32,7 mio. kr.

Overførslerne er udspecificeret i kolonnerne med ”Automatiske overførsler” i bilag 1.

Det er især på budgetområdet *Skoler og Fritidsområdet* under Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor der overføres et større merforbrug – i alt 17,3 mio. kr. - som hovedsageligt vedrører folkeskolerne. Det opgjorte merforbrug er ekskl. merforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende specialtilbuddene, som indtil ultimo juli 2025 var en del af skolernes økonomi, som ikke anbefales overført og anbefalet udmøntning af pulje for 2025 afsat til skoler på handleplan på 6,0 mio. kr., jf.

afsnit 4.1 og 4.2 nedenfor. Såfremt anbefalingerne ikke imødekommes, vil det overførte merforbrug for skolerne være 11,9 mio. kr. højere.

1.2 Anlæg

Kommunens principper for økonomistyring tilsiger, at anlægsbevillinger kan være flerårige, og på den baggrund indstilles det, at uforbrugte anlægsmidler overføres til efterfølgende år. Et nettomerforbrug på i alt 100,4 mio. kr. indstilles overført til 2026, jf. bilag 2.

Nettomerforbruget skyldes altovervejende mindreindtægt som følge af manglende realisering af salg af Sommerhuse i 2025, som er udskudt til 2026. Den manglende realisering medfører, at likviditetsprognosens forudsætning om overførsler mellem årene, jf. afsnit ovenfor, ikke holder. Ved vedtagelsen af budgettet for 2026-2029 var det dog allerede forudsat i den forventede likviditetsudvikling, at indtægten ville komme ind i april 2026, hvorfor effekten af de samlede overførsler er inden for rammen.

1.3 Overførsler vedrørende balanceforskydninger, tilskud og udligning og renter

Kommunens praksis er, at der for poster vedrørende renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv. kan foretages overførsler til efterfølgende år. Der indstilles en samlet negativ overførsel på 16,8 mio. kr.

Beløbet består primært af overførsel af mindreforbrug på poster vedr. grundkapitallån på 13,2 mio. kr. (udgiftsbudget) og overførsel af låneoptag på henholdsvis 23,0 mio. kr. og 15,4 mio. kr. vedrørende lånepulje til udvidelse af botilbudskapacitet på socialområdet og energirenoveringsprojekter (indtægtsbudgetter).

Den samlede liste samt uddybning af posterne fremgår af bilag 3.

2. Konkret stillingtagen til yderligere overførsler på henholdsvis drift og anlæg

Hvis enhederne har mindreforbrug udover 3 pct. kan der søges om yderligere overførsel af midler, såfremt særlige forhold taler for dette.

Yderligere kan der i forbindelse med regnskabsafslutning søges om at anvende mindreforbrug på anlægsprojekter til andre anlægsprojekter.

2.1 Øvrige driftsoverførsler

Der anbefales øvrige overførsler på i alt 7,2 mio. kr. til indsatser vedrørende:

- Miljø, natur og klimområdet – herunder jordforurening;
- Kollektiv trafik og andre trafikindsatser;
- Byggearbejder, herunder renovering af bro på Borgmester P. Christensensvej ved Hovmarken.
- Finansiering af merforbrug på dagtilbudsområdet, særlig social indsats og ældreområdet;

- Finansiering af døgnpladser på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter; og
- Royal Run 2026.

Se bilag 4 for oversigt over ansøgninger og bilag 5 for de enkelte ansøgninger.

2.2 Yderligere anlægsoverførsler

Derudover anbefales det, at mindreforbrug på henholdsvis 1,6 mio. kr. og 1,5 mio. kr. – i alt 3,1 mio. kr. – på anlægsprojekterne *Ny bygning til hjemmeplejen i Hornbæk* og *Skolen v Rønnebær Alle ombygning fase 1* overføres og omplaceres til anlægsprojektet *Opføre ny og renovere gammel svømmehal* (budgetneutral omplacering) for delvist at håndtere et forventet merforbrug på projektet.

3. Udgifter til fordrevne ukrainere

Der er i regnskab 2025 opgjort ekstraudgifter/mindreindtægter vedrørende fordrevne ukrainere på servicedrift på i alt 11,5 mio. kr. Udgifterne vedrører primært undervisning (3,6 mio. kr.), udgifter til plejefamilie (3,5 mio. kr.) dagtilbudsområdet (1,0 mio. kr.) samt forbrugsudgifter, rengøring mv. (1,7 mio. kr.).

Helsingør Kommune har gennem midtvejsreguleringen modtaget finansiering på 9,8 mio. kr. (servicedrift) fra staten ud over grundtilskud og refusion fra samme (ikke-servicedrift) til udgifterne.

Flere af de relevante områder er allerede blevet bevilget midler i 2025 til udgifterne – f.eks. i form af norm- og mængdereguleringer på skole- og dagtilbudsområdet. Andre områder har selv kunnet holde udgifterne inden for deres ramme.

Der er opgjort udgifter på i alt 5,4 mio. kr., som de relevante områder ikke er blevet tildelt midler til i 2025, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Håndtering af forbrug vedrørende fordrevne ukrainere i 2025

Hele 1.000 kr.	
	Opgjort forbrug, servicedrift
Udvalg:	
Børne- og Uddannelsesudvalget	4.411
Social- og Beskæftigelsesudvalget	77
Økonomi- og Erhvervsudvalget	942
I alt	5.430

Det anbefales derfor, at områdernes samlede forbrug i regnskab 2025 korrigeres med dette beløb, hvilket muliggør en større driftsoverførsel for områderne.

4. Håndtering af merforbrug

4.1 Merforbrug vedrørende specialundervisning og myndighedsområdet på det specialiserede børneområde

Jf. ovenfor er der på budgetområdet *Skole- og Fritidsområdet* under Børne- og Uddannelsesudvalget opgjort et merforbrug på 5,9 mio. kr. specialtilbuddene, som indtil ultimo juli 2025 var en del af skolernes økonomi, og som ikke anbefales overført.

Fra primo august 2025 åbnede ny specialskole Skolen ved Rønnebær Alle, som overtog specialtilbuddene fra de enkelte skoler. Set ud fra det hensyn, at den nye skole ikke er ansvarlig for de tidligere generede merforbrug og ikke skal belastes med merforbruget i opstarten, anbefales det, at merforbruget ikke overføres. Dertil kommer, at skolerne ikke kan indhente merforbruget på specialområdet, da specialområdet netop er flyttet til den nye skole.

Der er yderligere opgjort et merforbrug på det specialiserede børneområde på 1,9 mio. kr., som ikke anbefales overført. I forbindelse med den månedlige ledelsesrapportering for oktober (2025) blev området tildelt 12,0 mio. kr. fra kommunens servicedriftsbufferpulje med henblik på at finansiere merforbrug vedrørende især anbringelser og aflastning. Midlerne blev bevilget ud fra den vurdering, at det ikke ville være sandsynligt, at det resterende merforbrug ville kunne indhentes i de efterfølgende budgetår. Dette skal ses i lyset af, at området er blevet tilført 12,6 mio. kr. i 2026 stigende til 15,1 mio. kr. om året fra 2027 for netop at løse de nuværende udfordringer. Kompensationen på de 12,0 mio. kr. svarede til det forventede merforbrug på tidspunktet. Merforbruget er siden vokset med 1,9 mio. kr. Ud fra samme argument som i oktoberopfølgningen anbefales det, at merforbruget ikke overføres.

Samlet set anbefales det således, at et nettomerforbrug på 7,7 mio. kr. således ikke overføres til 2026, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Merforbrug som ikke anbefales overført

Hele 1.000 kr.	Opgjort merforbrug
Børne- og Uddannelsesudvalget	-7.709
<i>Skole- og Fritidsområdet</i>	-5.859
- Espergærde Skole, Team V	201
- Helsingør Skole, Nygård Skole	-5.235
- Skolerne i Snekkersten, L- og D-klasserne	-824
<i>Udsatte Børn</i>	-1.851
- Myndighed	-1.851
Finansiering af kommunens kassebeholdning	-7.709

Såfremt det besluttes, at merforbruget ikke overføres, vil det i praksis svare til, at kommunens kassebeholdning finansierer en positiv tillægsbevilling til budget 2026 på 7,7 mio. kr., da merforbruget ellers ville blive overført som automatisk overførsel.

4.2 Udmøntning af pulje afsat til skoler på handleplan

På skoleområdet blev der i 2024 vedtaget en handleplan, som skulle bringe skolerne i strukturel balance. Der blev i den forbindelse afsat 6,0 mio. kr. i 2025 og 3,1 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til at hjælpe med at afvikle det akkumulerede merforbrug på Helsingør- og Hornbæk Skole.

Midlerne vedr. 2025 udmøntes i forbindelse med indeværende overførselsdag. Merforbruget på Helsingør- og Hornbæk skole nedskrives med henholdsvis 3,5 mio. kr. og 2,5 mio. kr. Hornbæk skole overholder på nuværende tidspunkt ikke handleplanen. Det anbefales dog, at midlerne vedr. 2025 udmøntes som planlagt grundet afvigelsens begrænsede omfang (0,3 mio. kr.). Den økonomiske udvikling på Hornbæk skole vil fortsat blive fulgt tæt.

Ifølge handleplanen skal alle skolerne være i strukturel balance i løbet af 2027. Med afsæt i Kvalitetsreformen for Folkeskolerne træder en ny budgettildelingsmodel for skolerne i kraft pr. 1. august 2026. Der vil på den baggrund blive fremlagt en revideret handleplan for Helsingør og Hornbæk skole.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt alle overførsler godkendes – dvs. en samlet nedjustering på 107,5 mio. kr. som følge af overførsler efter kommunens principper for økonomistyring og en opjustering på 10,3 mio. kr. som følge af øvrige anbefalede overførsler - medfører sagen, at budget 2026 nedjusteres med i alt 97,2 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Overførsler jf. kommunens principper for økonomistyring og øvrige overførsler fra 2025 til 2026.

1.000 kr.	Overførsel fra 2025 til 2026/ tillægsbevilling til 2026
<i>Overførsler opgjort efter kommunens principper for økonomistyring</i>	<i>-107.452</i>
- Automatiske driftsoverførsler	9.760
- Anlægsoverførsler	-100.372
- Renter, tilskud, udligning og skatter mv. (hovedkonto 7) og balanceforskydninger (hovedkonto 8)	-16.840
 <i>Øvrige anbefalede overførsler</i>	 <i>10.253</i>
- Driftsoverførsler over 3 pct.	7.153
- Overførsel af mindreforbrug mellem eksisterende anlæg	3.100

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der på det rammestyrede område (servicedrift) automatisk overføres et nettomindreforbrug på 9.760.000 kr., jf. afsnit 1 og bilag 1.
2. at der godkendes automatisk anlægsoverførsler på i alt -100.372.000 kr., jf. afsnit 1.2 og bilag 2.
3. at der overføres mindre-/merforbrug på poster vedr. renter (hovedkonto 7), balanceforskydninger og lån (hovedkonto 8) på netto -16.840.000 kr., hvorved administrationen også bemyndiges til at optage lån, jf. afsnit 1.3 og bilag 3
4. at der på det rammestyrede område overføres mindreforbrug over 3 pct. på i alt 7.153.000 kr., jf. afsnit 2.1 og bilag 4 og 5.
5. at der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb til anlægsprojektet *Opføre ny og renovere gammel svømmehal* på 3.100.000 kr., og at rådighedsbeløb samtidig frigives. Tillægsbevilling finansieres af mindreforbrug på henholdsvis 1.600.000 kr. og 1.500.000 kr. på anlæggene *Ny bygning til hjemmeplejen i Hornbæk* og *Skolen v Rønnebær Alle ombygning fase 1*, jf. afsnit 2.2 og bilag 2.
6. at udgifter vedrørende fordrevne ukrainerne på i alt 5.430.000 kr. finansieres af midler fra midtvejsregulering til dette formål, jf. afsnit 3, tabel 1 og bilag 1.
7. at merforbrug på i alt 7.709.000 kr. vedrørende specialundervisning og det specialiserede børneområde ikke overføres, jf. afsnit 4.1, tabel 2 og bilag 1.
8. at budgettet for 2025 på 5.994.000 kr. under puljen til skoler på handleplan udmøntes med en fordeling på 3.479.000 kr. og 2.515.000 kr. til henholdsvis Helsingør- og Hornbæk Skole, jf. afsnit 4.2 og bilag 1.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne med den tilføjelse, at merforbrug i 2025 på skolerne (eksklusive udgifterne til projekt for skolemad) over 3 % eftergives med baggrund i følgende forudsætninger:

- Forudsætter fremtidig overholdelse af principper for økonomistyring, i lighed med resten af kommunen.
- Tættere politisk opfølgning på de enkelte skolars ressourceprioritering og økonomi, der behandles på kommende møde i Børne- og Uddannelsesudvalget.
- Forudsætter at handleplaner opdateres og overholdes for skolerne, der får eftergivet gæld.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling samt indstillingspunkt nr. 9 godkendt.

Bilag

Bilag 1: Overførsler fra 2025 til 2026 - serviceudgifter

Bilag 2: Udspecificering af anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 fordelt på fagudvalg

Bilag 3: Overførsler vedrørende renter, tilskud, udligning og skatter mv. og balanceforskydninger

Bilag 4 Oversigt over ansøgninger om driftsoverførsler over 3 pct. fra 2025 til 2026

Bilag 5: Ansøgninger om driftsoverførsler over 3 pct.

Punkt 5: Orientering: Vurdering af vedligeholdelsesefterslæb på ejendomme

25/22971

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) har gennemført en systematisk gennemgang af hele Helsingør Kommunes ejendomsportefølje med henblik på at registrere ejendommenes stand og omfanget af vedligeholdelsesefterslæb.

Denne sag indeholder en orientering om den samlede tilstand af ejendomsporteføljen samt administrationens bud på opfølgning på gennemgangen.

Retsgrundlag

Bygningsreglementet, BR 18

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Ejendomsplan - Målsætning 3: ”Vi skaber tidssvarende bygninger”:

Arbejdet med at opgradere og modernisere de eksisterende bygninger er en kontinuerlig indsats. Vi arbejder systematisk med at registrere og planlægge vedligeholdelsesarbejder 10 år frem i tiden.

Sagsfremstilling

ØE har gennemført bygningssyn på samtlige ejendomme i kommunens portefølje. Arbejdet er nu afsluttet, og resultaterne viser et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb. Tabellen nedenfor viser efterslæbet pr. dags dato. Der er også indsat prognoser for henholdsvis 2030 og 2035 ud fra den forudsætning, at der ikke sker løbende udbedringer. Denne forudsætning vil selvfølgelig ikke holde i praksis, men tallene er medtaget som illustration af det samlede behov hen over de kommende ti år.

1. Metode for bygningssyn

For at få et kvalificeret og nuanceret overblik over vedligeholdelsesefterslæbet på Helsingør Kommunes ejendomme har Center for Økonomi og Ejendomme gennemført en systematisk vurdering baseret på flere metoder.

Der er foretaget fysiske bygningsgennemgange, hvor bygningerne er blevet besigtiget på stedet. Dette har gjort det muligt at vurdere bygningernes synlige tilstand og identificere nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Gennemgangen er suppleret med digitale målemetoder, herunder brug af værktøjer som Krak, Dalux og skråfotos, hvilket har gjort det muligt at foretage præcise opmålinger og understøtte de tekniske og økonomiske vurderinger.

De økonomiske estimer for de nødvendige arbejder er udarbejdet ud fra faglige skøn, erfaringstal og konkrete markedspriser. Ved større opgaver er der benyttet enhedspriser, som er multipliceret med estimerede mængder. Priserne er indekseret for at tage højde for forventet prisudvikling. Estimerne omfatter alle nødvendige elementer for at kunne gennemføre opgaverne – herunder materialer, arbejdskraft, stillads, lift og andet teknisk udstyr.

Det er vigtigt at understrege, at vurderingerne er foretaget ud fra synlige forhold. Skjulte skader – eksempelvis under gulve, bag vægge eller i jord – er ikke medregnet i opgørelsen. Resultatet er et samlet og realistisk billede af ejendommenes vedligeholdelsesmæssige tilstand, som kan danne grundlag for prioriteringer og en målrettet indsats de kommende år.

På linje med de øvrige bygningsdele og klimaskærmen er de tekniske installationer også blevet gennemgået. Efterslæbet på de tekniske installationer er vurderet ved en vurdering af drift, fejl, slid, tilgængelighed af reservedele og support af systemer samt alder i forhold til den forventede tekniske levetid.

På ikke synlige installationer, som fx kloakker er det den forventede levetid, der ligger til grund. Omkostningen pr. enhed eller kvadratmeter samt opsætning herunder evt. programmering og indregulering tager bl.a. udgangspunkt i Molio Prisdatabaser.

Følgeomkostninger i form af energitab og øget energiforbrug af forældede installationer er ikke medtaget.

Nuværende efterslæb	Ca. 700 mio. kr.
Efterslæb i 2030	Ca. 1.000 mio. kr.
Efterslæb i 2035	Ca. 1.200 mio. kr.

Hertil kommer følgeomkostninger af f.eks. klimatilpasning på grund af klimaforandringer, nye regler om energirenovierung mm.

I nedenstående tabel er vedligeholdelsesefterslæbet anført på udvalgte bygningsdele, der særligt fylder i efterslæbet. Herudover falder udgifterne i andre, mindre klumper, som ikke er medtaget i tabellen.

	Nuværende efterslæb	Efterslæb i 2030	Efterslæb i 2035
Tage	56 mio. kr.	154 mio. kr.	245 mio. kr.
Vinduer og døre	25 mio. kr.	55 mio. kr.	64 mio. kr.
Facader	79 mio. kr.	114 mio. kr.	125 mio. kr.
Belysning	113 mio. kr.	113 mio. kr.	113 mio. kr.
Varme og vand	98 mio. kr.	100 mio. kr.	102 mio. kr.
Kloak og dræn	98 mio. kr.	103 mio. kr.	114 mio. kr.
Ventilation	79 mio. kr.	82 mio. kr.	86 mio. kr.
Bygningsautomatik	36 mio. kr.	37. mio. kr.	38 mio. kr.
Sikring	7 mio. kr.	14 mio. kr.	29 mio. kr.

I de fremtidige forventninger er der ikke medtaget effekterne af den vedtagne anlægsplan i budgettet for 2026-2029. I anlægsplanen er der i perioden 2027-2033 lagt i omegnen af 700 mio. kr. ind til planlagt vedligehold og

helhedsrenovering af skolerne. Det beløb vil ikke udelukkende blive benyttet til vedligeholdelseefterslæb. Der vil også være udgifter til f.eks. læringsmiljøer og udendørsarealer på skolerne, andre typer af brugerrettede ændringer i ejendommene eller udgifter til at opfylde seneste bygningsreglement.

Det vil selvfølgelig betyde, at det fremtidige vedligeholdelseefterslæb vil blive mindre end det beregnede.

2. anbefalinger til videre arbejde:

Der har i en længere årrække været fokus på store anlægsprojekter, som har trukket på anlægsmidler og personalemæssige ressourcer. Samtidig har Helsingør Kommune 385.000 m² ejendomme, der løbende skal vedligeholdes. Det samlede bygningsareal har over de senere år været forholdsvis stabilt. I perioden 2016-2019 blev der gennemført et arealoptimeringsprojekt, som reducerede kommunens bygningsmasse med ca. 17.000 m². Reduktionen blev dog opvejet af nybyggeri i samme størrelsesorden – herunder etableringen af Sundhedshuset og stadion.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler på baggrund af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb, at der over en 10-årig periode fokuseres på at nedbringe efterslæbet frem for at igangsætte nye, store anlægsprojekter. Arbejdet med vedligeholdelseefterslæbet vil både være i form af mindre, løbende renoveringsprojekter og større projekter, som f.eks. helhedsrenovering af skoler.

Et fokus på renovering og øgede midler i anlægsplanen vil dog fortsat ikke betyde, at midlerne til renovering af ejendomme vil slå til alle kommunens nuværende ejendomme. Der er derfor også behov for, at antallet af kommunale kvadratmeter reduceres. Dette arbejde vil ske i arealoptimeringsprojektet, som netop er igangsat på det indledende plan. Hvis ikke antallet af kommunale kvadratmeter reduceres, vil der også fremover være et markant vedligeholdelseefterslæb på kommunale ejendomme.

ØE udarbejder en genopretningsplan, der vil afspejle sig i de afsatte midler, herunder anlægspuljen til Planlagt Vedligehold. I en tid præget af klimaforandringer er det helt afgørende, at klimaskærmen renoveres – særligt tage, vinduer og facader som i flere tilfælde har medført vand- og rådskeader. Samtidig er der behov for at energioptimere ejendommene og sikre, at de tekniske installationer er energieffektive og følger nye retningslinjer og anbefalinger. Derudover er det nødvendigt, at belysningen er uafhængig af udfasede lyskilder.

Økonomi/Personaleforhold

Anlægsplanen følges.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag til sagen om vedligeholdelsesefterslæb

Punkt 6: Beslutning: Rammer for budget 2027-2030 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder

26/3792

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Indledning

Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030.

Hvis der på fagudvalgets område forventes økonomiske og/eller strukturelle udfordringer i budgetperioden, skal fagudvalget på deres møde drøfte disse udfordringer og hvordan de evt. kan håndteres udenover at der skal findes et råderum. Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget til råderum svarende til 56,2 mio. kr. På mødet skal fagudvalget drøfte om der er særlig område eller indsatser, hvor udvalget ønsker bidraget til råderummet skal findes, samt om udvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker og hvilke.

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen anlægsforslag og forslag til råderumskataloget til budget 2027-2030. Forslagene præsenteres udvalget for på deres møde i juni.

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

Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030.

Økonomi- og Erhvervsudvalg skal på dette møde drøfte:

- Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets områder
- Håndtering af råderum
- Eventuelle forslag til nye anlægsprojekter på udvalgets områder

1. Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer

På nogle fagområder kan der være økonomiske og/eller strukturelle udfordringer.

De økonomiske udfordringer kan skyldes økonomiske prioriteringer, kortvarige merforbrug, sæsonudsving mv. Hvor de strukturelle udfordringer er af en mere grundlæggende karakter,

langtrækkende og blivende tendenser, som en fortsat stigende ældre befolkning, flere borgere med diagnoser, øgede regnmængder mm.

Der er som udgangspunkt ikke nogen økonomiske udfordringer, som ikke kan håndteres indenfor de eksisterende rammer.

2. Råderum

Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget til råderum. For Økonomi- og Erhvervsudvalget er måltallet 8,5 mio. kr. Råderummet skal finde via øget indtægter, traditionelle råderumsforslag og strategiske råderumsindsatser via analyser, reformerne og på øget digitalisering af administrationen.

På dette møde skal fagudvalget drøfte, hvordan de ønsker at finde råderum i deres udvalg, og om de har forslag til analyser eller indsatser der skal arbejdes med for at skabe råderum. På baggrund af denne drøftelse udarbejder administrationen forslag til råderumskataloget. Forslagene kan både bestå af effektiviseringer, omlægninger samt besparelser. Besparelserne kan opstå ved serviceændringer (eksempelvis ikke lovpligtige opgaver eller opgaver der er lovpligtige, men kan skales).

For Økonomi- og Erhvervsudvalgets område vil følgende temaer kunne indgå i en drøftelse om tilvejebringelse af udvalgets måltal af de 1,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget:

- Digitalisering, herunder i administrationen
- Videre arbejde med arealoptimering af kommunale ejendomme

Der vil på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i juni blive givet en status på udarbejdelsen af de råderumsforslag som udvalget har igangsat på dette møde.

3. Anlæg

På dette møde skal fagudvalget drøfte, om fagudvalget ønsker at fremsætte anlægsforslag til budget 2027-2030. Anlægsforslag kan eksempelvis være renovering af eksisterende bygninger og veje.

Der vil på fagudvalgets møde i juni blive givet en status på udarbejdelsen af eventuelle anlægsforslag som fagudvalget har igangsat på dette møde.

Administrationen har via en gennemgang af kommunale ejendomme vurderet, at der samlet set er et vedligeholdelse efterslæb på godt 700 mio. kr. For Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder vil det derfor være naturligt at fokusere på vedligehold/renovering af eksisterende ejendomme. Administrationen forventer, at følgende anlægsforslag kunne fremsættes:

- Renovering af taget på hovedhuset på Elværket
- Badmintonhal – renovering

- Konvertering af lyskilder og armaturer til LED.
- Solceller på tage og skift af varmekilder i kommunale ejendomme.
- Værftshal 16 – udskiftning af tag.
- Branddøre lovliggøres i kommunale bygninger.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der er i budgetprocessen lagt op til, at de relevante MED inddrages i arbejdet med at skabe råderum og finansiering i løbet af foråret.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at udvalget beslutter hvordan udvalget vil håndtere økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets område.
2. at udvalget beslutter rammerne til at skabe et råderum svarende til udvalgets måltal på 8,5 mio. kr.
3. at udvalget beslutter om udvalget ønsker at fremsætte anlægsforslag og hvilke.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Ad 1:

Ingen indsatser udpeget.

Ad 2:

Emilie Schumacher (Ø) stillede ændringsforslag om, at indstillingen ændres til:
at udvalget beslutter rammerne til at skabe et råderum minimum svarende til udvalgets måltal på 8,5 mio. kr.

For stemte: Emilie Schumacher (Ø) og Noah James Donkin (F).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bergur Løkke Rasmussen (M), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Undlod at stemme: Stine Eising (I).

Forslaget blev forkastet.

Der skal foretages værdiansættelse af besparelser, som skabes via digitalisering og arealoptimering.

Ad 3:

Ingen anlægsforslag udpeget.

Bilag

Nøgletal på Central administration.

Punkt 7: Beslutning: Rammer for Byrådets deltagelse i studieture, konferencer m.v.

25/41016

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Med et nyt byråds indtræden kan det være relevant at kigge nærmere på, om de nugældende rammer for Byrådets deltagelse i studieture, konferencer m.v. fortsat skal være gældende.

Byrådet behandlede senest en sag om rammerne på mødet den 28. januar 2019. Der har således ikke været behandlet en særskilt sag herom i den forgange byrådsperiode. Beslutningen er vedlagt som bilag til sagen behandling i Direktionen.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev det besluttet, at Helsingør Kommune ikke længere skal deltage på Folkemødet.

Med denne sag skal Byrådet beslutte, om de nuværende rammer skal ændres.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Byrådets beslutning fra mødet den 28. januar 2019.

Budget 2022-2025.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådets deltagelse på studieture, konferencer m.v. kan overordnet set opdeles i følgende kategorier:

- a) Studieture
- b) KL årsmøder/konferencer
- c) Kommunalpolitisk Topmøde
- d) Kommunaløkonomisk Forum
- e) Folkemøde på Bornholm

Generelt om deltagelse på studieture, konferencer m.v.:

Når tilmeldingsfristen er udløbet, skal kommunen afholde udgiften uanset deltagelse.

Det betyder, at det bør fastlægges som en generel ramme, at det kun er muligt at melde afbud efter tilmeldingsfristen (eller betalingsfristens) udløb, hvis der er opstået akut sygdom. Byrådets medlemmer bør derfor være opmærksomme på kun at tilmelde sig studieture, konferencer m.v., som ikke risikerer at kollidere med andre forpligtelser.

Deraf bør de enkelte byråds (og udvalgs)medlemmer nærmere overveje deres deltagelse på studieture, konferencer m.v., før de tilmelder sig.

Ad a: Studieture

Overordnet set fremgår af de nugældende rammer, at alle udvalg har mulighed for at tage på én studietur i en fire-årig periode, og at den skal afvikles i periodens 2. eller 3. år, da der i forvejen er ekstraordinære udgifter til henholdsvis introduktioner til det nye byråd og udgifter til valgforberedelse.

Som udgangspunkt deltages dog ikke i konferencer i det år, hvor udvalget måtte have valgt at arrangere en studietur, jf. ovenfor. Hvis et udvalgsmedlem ikke kan deltage i den planlagte studietur, kan vedkommende i stedet deltage i en konference det pågældende år.

Det fremgår endvidere, at udgiften maksimalt må være på 15.000 kr. pr. deltager. Studieturen skal have faglig relevans, og udgiften skal ses i sammenhæng med det faglige program. Udgifter og program offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Overvejelser ift. de nugældende retningslinjer:

Det er ikke åbenlyst, at studieture ud fra en faglig ramme skal begrænses til de 2 mellemste år i byrådsperioden, ligesom dette lægger et stort tidsmæssigt pres på både administrationen og udvalgsmedlemmer, som ønsker at deltage i studieture.

Rent budget- og regnskabsmæssigt er der ikke noget til hinder for, at overskud/underskud på udgifterne til studieture kan overføres mellem regnskabsårene, men det forudsætter, at der enten er taget generelt stilling hertil, eller at byrådet er indstillet på at tillade overførsel mellem regnskabsårene.

Det er uhensigtsmæssigt, at et enkelt udvalgsmedlem kan fravælge studieturen for i stedet for at tage på en konference. Såfremt der er en faglig konference, som det enkelte udvalgsmedlem gerne vil prioritere at deltage i, er det uhensigtsmæssigt, hvis dette nødvendigvis skal ske på bekostning af studieturen, se yderligere under pkt. b.

En model kan være følgende:

Studieture kan ligge i hele byrådsperioden. Dette kræver en periodisering af Byrådets budget og overførselsadgang, så der kan ske overførsel mellem årene, og med en fælles forståelse i Byrådet for, at den samlede udgift knyttet til byrådshvervene kan være større et pågældende år.

Rammen vil fortsat være, at udvalgene har ret til en studietur i byrådsperioden.

Hvis forudsætningen om overførsel mellem årene lægges til grund, kan udvalgene afvikle valgperiodens studietur allerede i 2026.

Ad b: KL årsmøder/konferencer

Det fremgår af rammerne, at hvert fagudvalg kan deltage i en konference med overnatning om året.

Videre fremgår, at der som udgangspunkt ikke deltages i konferencer i det år, hvor udvalget måtte have valgt at arrangere en studietur.

For det enkelte udvalgsmedlem gælder dog, at den pågældende kan deltage i en konference i stedet for den planlagte studietur.

Om afrejse fremgår, at den så vidt muligt skal ske samme dag. Kun hvis det forudsætter afrejse tidligere end ca. kl. 5.00 fra Helsingør, kan afrejse ske den forudgående dag med bestilt overnatning.

Overvejelser ift. de nugældende retningslinjer:

Et så tidligt afrejsetidspunkt som ca. kl. 5 har formentlig betydning for det udbytte, som den enkelte deltager tager med sig fra dagens indhold, hvorfor det kan være en fordel at have en overnatning forud for konferencens første dag.

I forhold til organisering af transport og udgift kan bemærkes, at afrejse kl. 5.00 nødvendiggør opsamling med taxi, ligesom der ofte skal tages individuelle hensyn.

Med deltagelse til en konference over flere dage og med afrejse dagen før, vil det formentlig af hensyn til deltagernes tidsforbrug være formålstjenligt, hvis hjemrejsen fra Ålborg sker med fly.

Det er heller ikke altid hensigtsmæssigt, at deltagelse på konferencer m.v. begrænses til at omfatte år, hvor udvalget ikke tager på studietur, idet det i sagens natur ikke på forhånd er kendt, om det faglige indhold på konferencen et pågældende år vurderes at være yderst fagligt vigtigt for udvalget at kunne deltage i, fx i tilfælde af en reform på udvalgets område.

En model kunne være følgende:

Fagudvalget kan deltage i en konference med overnatning om året.

Til konferencer (til Ålborg) tager deltagerne afsted med tog dagen før konferencen og flyver hjem. Afholdes konferencen andre steder end i Ålborg, tages der stilling til transportform og mulighed for overnatning fra gang til gang.

Med de nugældende rammer om, at hvert fagudvalg kan tage på en studietur i byrådsperioden, vil en beslutning om en årlig konference betyde, at hvert udvalg kan tage på yderligere en konference eller lignende i byrådsperioden.

ad c: Kommunalpolitisk Topmøde og d: Kommunaløkonomisk Forum.

De delegerede (og evt. suppleanter) og kommunaldirektøren kan deltage på Kommunaløkonomisk Topmøde.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets medlemmer og direktionen deltager på Kommunaløkonomisk Forum. Udvidelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets medlemmer fra 9 til 11 personer, betyder i sig selv en forøgelse af udgiften. Hvis der deltager administrative ledere, skal udgiften betales fra den pågældende leders budgetområde.

Om afrejse fremgår, at den så vidt muligt skal ske samme dag. Kun hvis det forudsætter afrejse tidligere end ca. kl. 5.00 fra Helsingør, kan afrejse ske den forudgående dag med bestilt overnatning.

Overvejelser ift. de nugældende retningslinjer:

Et så tidligt afrejetidspunkt som kl. 5.00 har formentlig betydning for det udbytte, som den enkelte deltager tager med sig fra dagens indhold, hvorfor det kan være en fordel at have en overnatning forud for konferencens første dag.

I forhold til organisering af transport og udgift kan bemærkes, at afrejse kl. 5.00 nødvendiggør opsamling med taxi, ligesom der ofte skal tages individuelle hensyn.

Med deltagelse til en konference over flere dage og med afrejse dagen før, vil det formentlig af hensyn til deltagernes tidsforbrug være formålstjenligt, hvis hjemrejsen fra Ålborg sker med fly.

En model kunne være følgende:

Til både Kommunalpolitisk Topmøde og Kommunaløkonomisk Forum (i Ålborg) tager deltagerne afsted med tog dagen før konferencen og flyver hjem. Der er ikke afsat budgetmidler for 2026, og evt. ændrede afrejse- og overnatningsretningslinjer vil derfor gælde for 2027.

Kommunalpolitisk Topmøde omfatter udover delegeretmødet også oplæg om overordnede kommunalpolitiske forhold, der kan være relevante for hele kredsen af byrådet.

Alle partier er repræsenteret i Økonomi- og Erhvervsudvalget, men ikke alle partier har fået udpeget en delegeret til KL, jf. konstitueringsaftalen.

Derfor kan det formentlig være nyttigt, hvis alle partier, som er repræsenteret i Økonomi- og Erhvervsudvalget, får mulighed for at deltage i Kommunalpolitisk Topmøde, selv hvis partiet ikke har fået udpeget en delegeret.

Derfor kan en model være, at partier, som ikke har fået udpeget en delegeret, vil have mulighed for at udpege et byrådsmedlem, som kan deltage i KL Topmødet uden stemmeret.

Ad e: Folkemøde

Gældende retningslinjer:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev det besluttet, at Helsingør Kommune ikke længere skal/skulle deltage på Folkemødet.

Som beskrivelse af forslaget fremgår følgende:

Overskrift: Ingen deltagelse på Folkemødet på Bornholm.

Indhold: Byrådets partier har mulighed for at sende 1-2 byrådsmedlemmer til Folkemødet i Allinge. Derudover deltager kommunaldirektøren.

På den baggrund er der ikke længere afsat budget til deltagelse på Folkemødet.

Der er ikke sidenhen afsat budgetmidler til Helsingør Kommunes deltagelse på Folkemødet.

Overvejelser ift. de nugældende retningslinjer:

Folkemødet på Bornholm er Danmarks største demokratiske festival, hvor politikere, organisationer, virksomheder, medier og borgere mødes for at diskutere samfundets vigtigste spørgsmål. Over flere dage samles tusindvis af deltagere i Allinge til debatter, oplæg og samtaler, der spænder fra national politik til lokale og globale udfordringer. Folkemødet har fokus på dialog, åbenhed og borgerinddragelse og fungerer som en uformel, men central platform for demokratisk samtale i Danmark.

Det kan derfor være udbytterigt for både byrådet og kommunens topledelse at få inspiration gennem deltagelse på Folkemødet.

Et forslag til en model, hvor en del af byrådet skal have mulighed for at deltage hvert år, kunne være følgende:

Alle 25 Byrådsmedlemmer kan på skift deltage i Folkemødet i løbet af en Byrådsperiode (Borgmesteren er født deltager). Således deltager seks Byrådsmedlemmer hvert år. Direktionens deltagelse på Folkemødet går ligeledes på tur over en Byrådsperiode. Således deltager én direktør på Folkemødet hvert år.

Da der ikke er afsat budgetmidler til deltagelse for 2026, kan en model for den nugældende byrådsperiode være, at 8 byrådsmedlemmer deltager hvert af årene 2027, 2028 og 2029.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke særskilt afsat yderligere budgetmidler til et andet serviceniveau end det foreliggende.

Der er ikke afsat budget til deltagelse på Folkemødet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at udvalgenes studietur fremadrettet kan afvikles når som helst i byrådsperioden, jf. sagsfremstillingen under afsnit a.
2. at udvalgene kan deltage i en årlig konference uafhængigt af studieture, jf. sagsfremstillingen under afsnit b.
3. at afrejse til konferencer fra 1. januar 2027 m.v. kan ske med tog dagen før konferencen og således inkludere overnatning og hjemrejse med fly, hvis konferencen er i Ålborg, jf. sagsfremstillingens under afsnit b, c og d.
4. at alle partier har mulighed for at invitere et byrådsmedlem til Kommunalpolitisk Topmøde, jf. sagsfremstillingen under afsnit c.

5. at der skal udarbejdes en model for Byrådets deltagelse på Folkemøde, hvor hvert byrådsmedlem får tilbud om at deltage 1 gang i løbet af byrådsperioden, jf. sagsfremstillingen under afsnit e.
6. at der skal udarbejdes et budgetforslag til finansiering af udgifterne, jf. beslutningerne under indstillingspunkt 1-5.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Ad 1 og 2:

Indstillingerne anbefales.

Ad 3:

Mette Lene Jensen (V) stillede flg. ændringsforslag 1:

Afrejse til konferencer kan ske med tog dagen før og således inkludere en overnatning. Hjemrejse vil fortsat være med tog.

For stemte: Mette Lene Jensen (V), Knud Mogensen (B), Noah James Donkin (F) og Emilie Schumacher (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Stine Eising (I), Bergur Løkke Rasmussen (M), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Hvis dette forslag nedstemmes, stiller Venstre et alternativt ændringsforslag 2:

Afrejse til konferencer kan ske med fly dagen før og inkludere en yderligere overnatning. Hjemrejse vil fortsat være med tog.

For stemte: Mette Lene Jensen (V) og Knud Mogensen (B).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Noah James Donkin (F), Stine Eising (I), Bergur Løkke Rasmussen (M), Ulla Kokfelt (O), Marlene Harpsøe (Æ) og Emilie Schumacher (Ø).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Stine Eising (I) stillede ændringsforslag om, at der kan flyves begge veje, hvis dette ønskes, i stedet for ekstra overnatning.

For stemte: Stine Eising (I) og Bergur Løkke Rasmussen (M).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Noah James Donkin (F), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Emilie Schumacher (Ø).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bergur Løkke Rasmussen (M), Ulla Kokfelt (O) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingen.

Imod stemte: Stine Eising (I), Marlene Harpsøe (Æ) og Emilie Schumacher (Ø).

Undlod at stemme: Noah James Donkin (F).

Ad 4:

Indstillingen anbefales.

Ad 5:

Indstillingen kan ikke anbefales.

Ad 6:

Indstillingen anbefales for ad 1-4.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

V stillede ændringsforslag om, at indstillingspunkt nr. 3 returneres til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

For stemte: V (1), B (1), I (1) og O (1).

Imod stemte: C (9), F (3), Æ (1) og Ø (2).

Undlod at stemme: A (5) og M (1).

Forslaget blev forkastet.

Ad 1 og 2:

Indstillingerne godkendt.

Ad 3:

V stillede ændringsforslag, at et medlem selv kan bestemme transportform og transporttidspunkt, hvis udgiften ikke overstiger det generelle udgiftsniveau, og at medlemmet selv organiserer individuel transport.

For stemte: V (1), I (1), Ø (2) og Marianne Victor Hansen (F).

Imod stemte: C (9), A (5), B (1), M (1), O (1), Æ (1) samt Noah James Donkin (F) og Bente Borg Donkin (F).

Undlod at stemme: O (1).

Forslaget blev forkastet.

V stillede flg. ændringsforslag 1:

Afrejse til konferencer kan ske med tog dagen før og således inkludere en overnatning. Hjemrejse vil fortsat være med tog.

For stemte: V (1), B (1), F (3) og Ø (2).

Imod stemte: C (9), A (5), M (1) og Æ (1).

Undlod at stemme: I (1) og O (1).

Forslaget blev forkastet.

Hvis dette forslag nedstemmes, stiller Venstre et alternativt ændringsforslag 2:

Afrejse til konferencer kan ske med fly dagen før og inkludere en yderligere overnatning.

Hjemrejse vil fortsat være med tog.

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

Imod stemte: C (9), A (5), F (3), M (1), Æ (1) og Ø (2).

Undlod: I (1).

Forslaget blev forkastet.

I stillede ændringsforslag om, at der kan flyves begge veje, hvis dette ønskes, i stedet for ekstra overnatning.

For: I (1), M (1) og O (1).

Imod: C (9), A (5), B (1), F (3), V (1), Æ (1) og Ø (2).

Ingen undlod at stemme.

Byrådet godkendte indstillingen

For stemte: C (9), A (5), B (1), F (3), M (1), O (1) og Ø (2).

Imod stemte: I (1) og Æ (1).

Undlod at stemme: V (1).

Ad 4:

Indstillingen godkendt.

Ad 5:

Indstillingen kunne ikke godkendes.

Ad 6:

Indstillingen godkendt for ad 1-4.

Bilag

Rammer for studieture m.m..

Punkt 8: Beslutning: Betalingsparkering - ændringer 2026

26/1776

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Der er udtrykt et politisk ønske om at ændre modellen for betalingsparkering.

Siden 8. april 2024 har der været indført betalingsparkering i dele af Helsingør Kommune. Betalingsparkering blev indført for at regulere parkeringsadfærden, så det blev muligt for besøgende at kunne parkere nær forretninger og seværdigheder i dagtimerne på hverdage samt lørdag formiddag.

Formålet med denne sag er, at der træffes beslutning om vilkår for justering af modellen.

Retsgrundlag

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering.

Vejlovens § 90, stk. 2, vejmyndigheden kan med politiets samtykke bestemme, at der opkræves betaling med det formål at skabe en adfærdsregulering.

Færdselsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Den nuværende ordning for betalingsparkering i dele af Helsingør Kommune gælder fra kl. 9-17 på hverdage og kl. 9-13 på lørdage, med betaling fra første minut.

Der er i alt 508 pladser omfattet af ordningen, fordelt på 426 i zone 3001/Helsingør bymidte, 26 pladser i zone 3003/Espergærde og 56 pladser ved zone 3002/Kulturværftet. Pladserne ved Kulturværftet er for nuværende ikke tilgængelige grundet byggearbejder. Vedlagte bilag viser kort over områder omfattet af betalingsparkering.

Personer med gyldigt handicapparkeringskort kan parkere gratis. Beboere kan købe en beboerlicens, så de kan parkere uden yderligere betaling på hverdage. Beboerlicensen gælder ikke for parkering på lørdage.

På baggrund af data fra vores betalingsparkeringssystem kan det konstateres, at den gennemsnitlige parkeringstid i 2025 var 2 timer og 3 minutter.

Der er udtrykt et politisk ønske om at ændre nuværende model med betaling fra første minut til, at der de første to timer kan parkeres til 0 kr.

1. Administrationens vurdering af nuværende model samt anbefaling

Administrationen vurderer, at der, efter indførelse af betalingsparkering i dele af Helsingør Kommune, er større mulighed for at finde en ledig parkeringsplads i bymidten. Derudover vurderes det også, at søgetrafikken i bymidten er mindre end før indførelse af betalingsparkering.

Nuværende ordning med betaling fra første minut skaber det størst mulige flow i trafikken, og øger derfor tilgængeligheden til parkeringspladserne mest. Jo længere parkanterne kan parkere til 0 kr., jo mindre udskiftning vil der forventelig være på pladserne i den periode, hvor der kan parkeres til 0 kr.

Udover at besøgende formentlig vil parkere længere tid indenfor perioden til 0 kr., vil incitamentet for erhvervsdrivende og beboere til at parkere et andet sted end bymidten blive mindre jo længere tid, der er betaling til 0 kr.

Derudover viser erfaringer fra Hillerød Kommune, at flere parkanter justerer deres besøgstid i forhold til perioden på 0 kr. Hillerød Kommune oplevede et fald i antallet af parkeringer umiddelbart over 1 time, da der blev indført 1 time til 0 kr.

I takt med at tilgængeligheden til parkeringspladserne minimeres, vil søgetrafikken i bymidten forventelig øges.

I forhold til at sikre den størst mulige adfærdsregulering, herunder det størst mulige trafikflow og antal tilgængelige parkeringspladser for besøgende i de tidsrum de erhvervsdrivende primært har åbent, vurderer administrationen at nuværende model virker. Administrationen vurderer ligeledes, at søgetrafikken er reduceret, til et bedre niveau end før betalingsparkering blev indført.

Hvis det besluttes at ændre i den nuværende ordning, anbefaler administrationen, at:

- der skal ske en registrering i app'en fra første minut, for at imødegå at parkerende parkerer længere tid end to timer uden betaling.
- man som parkant kun får mulighed for at registrere sig til 0 kr. én gang pr. dag (dato). Således vil man altså eksempelvis kunne parkere til 0 kr. i tidsrummet kl. 9-11, men ikke påbegynde ny parkering til 0 kr. senere igen samme dag.

2. Indtægter fra betalingsparkering 2025

I skemaet under afsnittet økonomi/personaleforhold er der redegjort for parkeringsindtægten i 2025 samlet for de tre zoner. Det fremgår, at der i 2025 ved betaling fra først minut er en indtægt på i alt ca. 3,7 mio. kr.

3. Indtægter for parkeringsafgifter vedrørende betalingsparkering 2025

Summen af årlige indtægter for parkeringsafgifter for de i dag berørte parkeringspladser i nuværende ordning i 2025 var på ca. 0,9 mio. kr. hvoraf 50 % afregnes til staten.

4. Beboerlicenser

Som beboer i bymidten er det muligt at få udstedt en beboerlicens, hvis du er over 18 år, har folkeregisteradresse i bymidten og er registreret ejer eller bruger af køretøjet. Beboerlicenser gælder kun hverdage, men det bemærkes, at flere beboere har ytret ønske om, at beboerlicensen også kunne gælde på lørdage.

Det er vurderet, at der potentielt kunne udstedes ca. 1000 beboerlicenser. Ved udgangen af 2025 var der udstedt 215 beboerlicenser. En beboerlicens koster årligt 2.400 kr., hvilket betyder, at den årlige indtægt er på ca. 0,5 mio. kr.

5. Betalingsautomater

Der er på nuværende tidspunkt tre betalingsautomater i bymidten samt en på Kulturværftet og en i Espergærde. Registreringer viser, at det alene er 3 %, der benytter sig af betaling i betalingsautomaterne. Der er udtryk politisk ønske om opsætning af yderligere betalingsautomater.

6. Ikrafttrædelse af ændringer

Administrationen vurderer, at ændringer af nuværende model kan implementeres på forventelig ca. to måneder fra endelig vedtagelse, herunder afklaring af finansiering.

Økonomi/Personaleforhold

Hvis modellen for betalingsparkering justeres således:

- betalingsparkering justeres til to timer til 0 kr.
- beboerlicenser forbliver på nuværende ordning
- der suppleres med to betalingsautomater

vil der dels være en række udgifter forbundet hermed, ligesom den nuværende budgetterede indtægt på i alt ca. 4,0 mio. kr. skal nedjusteres.

Af skemaet herunder fremgår det til orientering, hvor stor indtægten har været for betalingsparkering udover én time, to timer og tre timer – altså svarende til, at parkanterne kunne parkere for 0 kr. i henholdsvis én time, to timer eller tre timer.

Tabel 1: Indtægter for betalingsparkering i 2025 i 1.000 kr.

Ved betaling fra 1. minut			3.687
Hvis 1 time til 0 kr.	>60 min	50,50 %	1.862
Hvis 2 timer til 0 kr.	>120 min	28,10 %	1.036

Hvis 3 timer til 0 kr. >180 min 16,40 % 590

Ændres der på nuværende model med betaling fra 1. minut, vil adfærden ligeledes ændres. Administrationen kan ikke vurdere hvor meget adfærden vil ændre sig, men der gøres opmærksom på, at indtægterne ved ændret adfærd minimeres set i forhold til beløbene angivet i skemaet ovenfor. På baggrund af erfaringerne fra Hillerød, skønner administrationen at parkanter, der tidligere har parkeret op mod tre timer, fremadrettet vil søge at parkere mindre end to timer. Den forventede indtægt med to timer til 0 kr. skønnes derfor at være ca. 0,6 mio. kr.

Derudover vil antallet af beboerlicenser formentlig falde væsentligt. Beboere med arbejde i dagtimerne vil, hvis man kan parkere til 0 kr. i to timer på hverdage, ikke længere nødvendigvis have samme behov for beboerlicens.

I skemaerne herunder fremgår overslag for engangsudgiften til justering af nuværende model samt overslag for nedjustering af indtægter.

Tabel 2: Engangsudgift i 1.000 kr.

Justering af skilte med information om ordningen	50
Tilretning af apps	20
Indkøb og opsætning af to betalingsautomater	140
I alt	210

Tabel 3: Indtægter i 1.000 kr./år hvis betalingsparkering justeres til 0 kr. de første to timer

Betalingsparkering, skønnet	600
Beboerlicenser, skønnet fald på 70% ved nuværende ordning	155
I alt	755
Nuværende indtægtsbudget	4.023
Manglende indtægt	3.268

Der gøres opmærksom på, at indtægtsvurderingen er behæftet med stor usikkerhed.

Nuværende budgetterede indtægt på 4,0 mio. kr. skal altså nedjusteres med ca. 3,2 mio. kr. til i alt 0,8 mio. kr.

Derudover skal der afsættes en engangsfinansiering til justering af nuværende ordning på i alt 0,2 mio. kr.

Hvis det ønskes, at en justeret model skal træde i kraft i 2026, skal der i kraft af kommunens økonomiske politik gives en tillægsbevilling, hvor finansieringen skal anvises inden for By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområde. Hvis en justering

af modellen ønskes at træde i kraft fra 2027, kan der udarbejdes et driftsønske til budget 2027-2030.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forbindelse med justering af nuværende ordning for betalingsparkering, vil der kommunikeres til borgere og brugere af de omfattede parkeringspladser ved dels fysisk skiltning, via kommunens hjemmeside og øvrige kommunikationskanaler.

Sagens forløb:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 5. februar 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2026
- Byrådet den 23. februar 2026

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

Hvis Byrådet ønsker at ændre den nuværende model for betalingsparkering, besluttet det:

1. at betaling fra 1. minut justeres til første to timer til 0 kr.
2. at nuværende model for beboerlicenser fastholdes
3. at parkanter kan registrere sig én gang pr. dag til 0 kr.
4. at der suppleres med yderligere to betalingsautomater
5. at justering af betalingsparkering indgår som budgetønske i kommende budgetforhandlinger for budget 2027-2030 og vil derfor blive implementeret primo 2027.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029 den 05-02-2026

Ad 1

Et flertal, Knud Vinther Hansen, Birgitte Bergman, Janus Kyhl (C) samt Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingen.

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

Ad 2

Et flertal, Knud Vinther Hansen, Birgitte Bergman, Janus Kyhl (C) samt Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingen.

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

Anbefales med den tilføjelse, at spørgsmålet om beboerlicenser gøres til genstand for efterfølgende analyse af parkering.

Ad 3

C og V havde følgende ændringsforslag:

Parkanter tillades at køre ind i betalingszonen igen med 2 timers gratis parkering, efter at have været væk 1 time.

Et flertal, Knud Vinther Hansen, Birgitte Bergman, Janus Kyhl (C) samt Mette Lene Jensen (V) anbefaler forslaget.

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

Ad 4

Et flertal, Knud Vinther Hansen, Birgitte Bergman, Janus Kyhl (C) samt Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingen.

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

Ad 5

C og V havde følgende ændringsforslag:

Justeringen indføres senest pr. 27. marts 2026 og den manglende indtægt finansieres af Byrådets pulje til uforudsete udgifter.

Et flertal, Knud Vinther Hansen, Birgitte Bergman, Janus Kyhl (C) samt Mette Lene Jensen (V) anbefaler forslaget.

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

Stemmeforklaring fra Ø til alle punkter:

Ø stemmer imod ændringen af parkeringsordningen, da den har vist at have positiv virkning for parkeringsadfærd i centrum foruden at den motiverer til mere klima—og miljøvenlig trafik

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Knud Mogensen (B) stillede følgende tre ændrings- og supplerende forslag for at sikre bedre udnyttelse af parkeringskapaciteten i bymidten samt understøtte handels- og kulturlivet:

Forslag 1: Udvidelse af registreringspligt i app-løsningen

Registreringspligten i den digitale parkeringsløsning udvides til også at omfatte kommunens 24-timers parkeringspladser i centrum, herunder parkeringsarealerne ved Svingelport, Lundegade, Allegade samt Kulturværftet / Ny Kronborgvej.

Formålet er at sikre, at disse pladser primært anvendes af besøgende og beboere og ikke benyttes til langtidsparkering.

Forslag 2: Ensartet parkeringstid i bycentret

Parkeringstiden i bycentret harmoniseres med den øvrige bymidte, og der indføres ligeledes krav om registrering via app-løsningen. Dette skal skabe en mere ensartet og gennemskuelig parkeringsregulering for både borgere og besøgende.

Forslag 3: Midlertidig justering af parkering ved Madmarkedet og Kulturværftet

For at understøtte tilgængeligheden for Madmarkedet og Kulturværftet foreslås det, at halvdelen af de eksisterende 24-timers parkeringspladser i området midlertidigt omlægges til tidsbegrænset parkering på samme niveau som i bymidten. Forslaget begrundes med, at en del af de nuværende tidsbegrænsede pladser aktuelt er optaget af byggematerialer og mandskabsskure, hvilket reducerer den reelle parkeringskapacitet for besøgende.

For stemte: Knud Mogensen (B).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Stine Eising (I), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Undlod at stemme: Thomas Horn (A), Noah James Donkin (F), Bergur Løkke Rasmussen (M) og Emilie Schumacher (Ø).

Forslagene blev forkastet.

Ad 1:

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

Imod stemte: Noah James Donkin (F) og Emilie Schumacher (Ø).

Undlod at stemme: Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B) og Bergur Løkke Rasmussen (M).

Ad 2:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Stine Eising (I), Bergur Løkke Rasmussen (M), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling.

Imod stemte: Noah James Donkin (F) og Emilie Schumacher (Ø).

Undlod at stemme: Thomas Horn (A) og Knud Mogensen (B).

Ad 3:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Stine Eising (I), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling.

Imod stemte: Noah James Donkin (F) og Emilie Schumacher (Ø).

Undlod at stemme: Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B) og Bergur Løkke Rasmussen (M).

Ad 4:

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

Imod stemte: Noah James Donkin (F), Emilie Schumacher (Ø) og Bergur Løkke Rasmussen (M).

Undlod at stemme: Thomas Horn (A) og Knud Mogensen (B).

Ad 5:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Stine Eising (I), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling.

Imod stemte: Thomas Horn (A), Noah James Donkin (F) og Emilie Schumacher (Ø).

Undlod at stemme: Knud Mogensen (B) og Bergur Løkke Rasmussen (M).

Stemmeforklaring fra F og Ø til alle punkter: F og Ø stemmer imod ændringen af parkeringsordningen, da den har vist at have positiv virkning for parkeringsadfærd i centrum foruden at den motiverer til mere klima- og miljøvenlig trafik.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Ad 1:

M stillede ændringsforslag om, at betaling fra 1. minut justeres til første ene time til 0 kr.

For stemte: M (1), A (5).

Imod stemte: C (9), F (3), I (1), O (1), V (1), Æ (1) og Ø (2).

Undlod at stemme: B (1).

Forslaget blev forkastet.

Byrådet godkendte indstillingen med 13 stemmer for. 11 stemte imod og 1 undlod at stemme.

For stemte: C (9), I (1), O (1), V (1) og Æ (1).

Imod stemte: A (5), F (3), M (1) og Ø (2).

Undlod at stemme: B (1)

Ad 2:

Ø, A, F og M fremsatte følgende ændringsforslag:

at nuværende model for beboerlicenser udvides, så tilladelsen også gælder lørdag.

For stemte: Ø (2), A (5), F (3) og M (1).

Imod stemte: C (9), I (1), O (1), V (1) og Æ (1).

Undlod at stemme: B (1).

Forslaget blev forkastet.

Byrådet godkendte By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling med 13 stemmer for. 12 undlod at stemme og ingen stemte imod.

For stemte: C (9), I (1), O (1), V (1) og Æ (1).

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: A (5), B (1), F (3), M (1) og Ø (2).

Ad 3:

M stillede ændringsforslag om, at parkanter kan registrere sig to gange pr. dag til 0 kr. Hvis parkanten har været væk fra betalingszonen i 1 time.

For stemte: M (1).

Imod stemte: C (9), I (1), O (1), V (1) og Æ (1).

Undlod at stemme: A (5), B (1), F (3) og Ø (2).

Forslaget blev forkastet.

Byrådet godkendte By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling med 13 stemmer for. 11 stemte imod og 1 undlod at stemme.

For stemte: C (9), I (1), O (1), V (1) og Æ (1).

Imod stemte: A (5), F (3), M (1) og Ø (2).

Undlod at stemme: B (1).

Ad 4:

Byrådet godkendte indstillingen med 13 stemmer for. 10 stemte imod og 2 undlod at stemme.

For stemte: C (9), I (1), O (1), V (1) og Æ (1).

Imod stemte: A (5), F (3) og Ø (2).

Undlod at stemme: M (1) og B (1).

Ad 5:

M stillede ændringsforslag om, at justering af betalingsparkering indgår som budgetønske i kommende budgetforhandlinger for budget 2027-2030 og vil derfor blive implementeret primo 2027.

For stemte: M (1), A (5).

Imod stemte: C (9), F (3), I (1), O (1), V (1), Æ (1) og Ø (2).

Undlod at stemme: B (1).

Forslaget blev forkastet.

Byrådet godkendte By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling med 13 stemmer for. 11 stemte imod og 1 undlod at stemme.

For stemte: C (9), I (1), O (1), V (1) og Æ (1).

Imod stemte: A (5), F (3), M (1) og Ø (2).

Undlod at stemme: B (1).

Stemmeforklaring fra F og Ø til ad 1, 3, 4 og 5: F og Ø stemmer imod ændringen af parkeringsordningen, da den har vist at have positiv virkning for parkeringsadfærd i centrum foruden at den motiverer til mere klima- og miljøvenlig trafik.

Bilag

1: Kort over parkeringspladser omfattet af betalingsparkering

Punkt 9: Beslutning: Vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg 18 og Lokalplan 1.193 - Skolehjem på Fiolgade

25/22412

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

By-, Plan- og Trafikudvalget vedtog den 3. juni 2025, at der igangsattes planlægning for et nyt skolehjem på Fiolgade 15 med afsæt i arkitektkonkurrencens vinderforslag.

Center for By Land og Vand har tilpasset projektet i samarbejde med byherre, og der foreligger nu forslag til plangrundlag for skolehjemmet. Byrådet skal derfor træffe beslutning om at offentliggøre planforslagene i otte ugers offentlig høring.

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. Som en del af uddannelsesbyen har Helsingør Kommune forpligtet sig til at skabe attraktive byrum med plads til oplevelser og udfoldelse for unge og studerende i og omkring bykernen.

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” og pejlemærke 6: ”Vi har fokus på inddragelse og dialog”

Sagsfremstilling

1. Baggrund

U/NORD har valgt at flytte de nationale uddannelser for bådebyggere og sejlmagere til nye rammer i det tidligere skibsværft i Helsingør. U/NORD er forpligtet til at tilbyde skolehjem til elever med lang transporttid.

Helsingør Kommune har gennemført et salg af ejendommen Fiolgade 15 betinget af en endeligt vedtaget lokalplan. Udviklingsprocessen hviler på to politiske beslutninger:

- By-, Plan- og Trafikudvalgets beslutning den 5. februar 2024 om igangsættelse af indledende proces for lokalplanlægning for 1500 m2 kollegieboliger på ejendommen Fiolgade 15, og
- Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 18. marts 2024 om, 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 Center for By, Land og Vand U/NORDs program for konkurrence om totalrådgivning for udvikling af skolehjemmet.

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 afsæt i konkurrencens vinderforslag.

2. Tilpasning af konkurrenceforslag

Center for By, Land og Vand har efterfølgende i samarbejde med bygherre og dennes rådgivere tilpasset og kvalificeret vinderforslaget.

Bygherre har anmodet om at overskride en byggelinje, der blev fastlagt i kommunens salgsmateriale, med op til 0,5m for hjørnet af den nordøstligste gavl i det planlagte nybyggeri.

Det vurderes, at ændringen forøger kvaliteten af ungdomsboligerne i et omfang, der kan retfærdiggøre den minimale ekstra påvirkning af naboerne i Fiolgade 13 og kvaliteterne i det tilstødende ankomstrum.

Bygherre har anmodet om at kunne terrænregulere området, så det indre gårdrum i fremtiden reguleres til gulvkote 6.08, svarende til maksimalt 1,04 m. Dette er samme niveau som den høje stueetage i den eksisterende bygning.

Terrænreguleringen medfører, at bygningen vil få sokler, der væsentligt afviger i højden fra resten af bykernen. Soklens udformning er derfor blevet bearbejdet, og der er fastlagt et princip i lokalplanen, så soklen ikke vil fremstå som fremmed i byens gaderum. Der er hertil indarbejdet bestemmelser om den maksimale højde for underkanten for vinduer i nybyggeriets stueetage for yderligere at tilpasse byggeriet til bykernen.

3. Ændringer af bevaringsværdig bygning

I projektbearbejdningen er der lagt vægt på at fastholde den eksisterende bevaringsværdige bygnings sydgavl og østfacade i deres helhed med kun mindre ændringer, da disse fremover vil indgå i del af den samlede bebyggelses facade udadtil.

Hovedgrebet i vinderforslaget omfatter, at de nye bygninger sammenbygges med den eksisterende bevaringsværdige bygning i dennes nordgavl og vestfacade. For at kunne overholde energirammen for byggeriet, er det nødvendigt at muliggøre solceller på i alt to tagflader ind mod gårdrummet på hhv. den eksisterende bygning og på nybyggeriet. Center for By, Land og Vand har derfor indarbejdet bestemmelser i lokalplanen som angiver, at der kan foretages følgende ændringer på den eksisterende bygning:

- Blending af kældervinduer på vestfacaden mellem tilbygningerne, da størstedelen af vestfacaden i fremtiden enten vil overgå til at være indre dele af bygningen eller fremstå som en del af en ny helhed i bebyggelsens indre gårdrum.
- Solceller på den tagflade som primært er synlig fra bycenteret.

Øvrige ændringer på vest- og nordfacaden, som vil være nødvendige for at realisere projektets helhedsgreb, skal detaljeres yderligere i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Derfor indeholder planen en kompetencenorm, som betyder, at bygningsmyndigheden skal godkende alle ændringer af den bevaringsværdige bygning, som ikke er beskrevet i lokalplanen.

Bestemmelser om ændring af den eksisterende bygning kan ses i lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag.

4. Kommuneplantillæg 18

Forslag til Kommuneplan 2025 blev udsendt i offentlig høring den 29. september til 25. november 2025. Da Kommuneplan 2025 ikke er endeligt vedtaget, er kommuneplantillæg 18 udarbejdet med samme ændring af rammen 1.C5, som i forslaget til Kommuneplan 2025.

Ændringerne omfatter:

- *Områdets specifikke anvendelse udspecificeres til udover "bymidte" også at omfatte "boligområde, kontor- og serviceerhverv, område til offentlige formål, og uddannelsesinstitutioner."*
- *Bebyggelsesprocenten på 100 ændres fra at gælde for området som helhed til at gælde for den enkelte ejendom.*
- *Bestemmelsen af etablering af parkering under terræn udgår.*
- *Der tilføjes en særlig bestemmelse om, at ved ny planlægning for matr.nr. 474n, Helsingør Bygrunde, kan der for boliganvendelse kun planlægges for almene ungdomsboliger eller ungdomsboliger til studerende jf. planlovens §15 stk. 2. nr. 8.*
- *Den særlige bestemmelse om, at området desuden kan anvendes til helårsboligformål og offentlige formål udgår.*
- *Den særlige bestemmelse om, at arealet til detailhandel maksimalt må udgøre 4.000 m², en dagligvarebutik maksimalt må være 3.500 m² og udvalgswarebutikker maksimalt 2.000 m² udgår.*

5. Miljøvurdering

Helsingør Kommune har gennemført en screening for krav om miljøvurdering af planforslagene i henhold til miljøvurderingsloven. Helsingør Kommune har på baggrund af screeningen efter lovens § 8 og lovens kriterier i bilag 3 afgjort, at forslagene til kommuneplantillægget og lokalplan ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er miljøvurderingspligt for planforslagene.

6. Sagens videre forløb

Efter høringsperiodens afslutning behandles høringssvarene og indgår i et dagsordenspunkt til endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg, hvor eventuelle forslag til ændringer vil fremgå.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen påvirker ikke økonomi/personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Planforslagene udsendes i offentlig høring i otte uger.

Sagens forløb:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 5. februar 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2026
- Byrådet den 23. februar 2026

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at tillæg 18 til Kommuneplan 2019 vedtages som forslag og sendes i høring i otte uger.
2. at Lokalplan 1.193 Skolehjem på Fiolgade vedtages som forslag og sendes i høring i otte uger.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029 den 05-02-2026

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Indstillingerne godkendt.

Bilag

- 1: Lokalplan 1.193 inkl. miljøscreening og afgørelse
- 2: Kommuneplantillæg 18 inkl. miljøscreening og afgørelse

Punkt 10: Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 30 og Lokalplan 1.197 for boliger på Løvdalsvej

25/38766

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Byrådet 2022-2025 besluttede den 22. september 2025 at sende forslag til Tillæg 30 og forslag til Lokalplan 1.197 for boliger på Løvdalsvej i offentlig høring.

Høringsperioden løb fra den 23. september til og med den 19. november 2025. I høringsperioden er der indkommet ét høringssvar.

Byrådet skal nu beslutte, om høringssvaret giver anledning til ændringer af planforslagene, og om de skal endeligt vedtages.

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

Relation til vision og tværgående politikker

Planlægningen understøtter blandt andet Helsingør Kommunes Bosætnings- og Boligpolitik samt Arkitekturpolitik.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for planerne

Baggrunden for det nye plangrundlag er et ønske fra den nuværende ejer af ejendommen på Løvdalsvej 4, matr.nr. 63d, Helsingør Overdrev, om at muliggøre udstykning af dele af sit haveareal, så der kan dannes to nye grunde til boligformål ved siden af den nuværende bolig. Helsingør Kommune ønsker at understøtte denne begrænsede boligudvikling af området.

Helsingør Kommune ejer et tilgrænsende område, og medtager en del af dette i planlægningen for blandt andet at udvide anvendelsesmulighederne for Damgården, Løvdalsvej 8A og 8B, matr.nr. 48, Helsingør Overdrev.

2. Forslag til Lokalplan 1.197

Lokalplanen har til formål dels at muliggøre en begrænset boligudvikling og anvendelsesjustering af området, dels at sikre de bevaringsværdige bygninger og en gangsti.

Med ny planlægning for området kan et landzoneareal overføres til byzone, hvorved der skabes et sammenhængende byzoneområde og et grundlag for en begrænset lokal byudvikling.

Lokalplanen fastlægger nye anvendelsesbestemmelser for lokalplanens delområder:

- Anvendelsesmulighederne for delområde 1, Damgården, udvides, så den fremover foruden offentlige formål også kan bruges til bolig- og/eller erhvervsformål.
- For delområde 2 fastlægges anvendelsen til boligformål i form af fritliggende enfamiliehuse, som muliggør den ønskede udvikling af området.
- Anvendelsen for delområde 3 forbliver rekreative formål. Lokalplanen sikrer, at den ubefæstede sti bevares og forbliver offentligt tilgængelig, da den sikrer adgang til kolonihaveområdet fra krydset mellem Løvdalsvej og Klostermosevej.

Endeligt skal lokalplanens bestemmelser sikre, at ny bebyggelse tilpasses omgivelserne, så området fremstår som en sammenhængende helhed.

Til orientering er lokalplanområdet delvist omfattet af andre lokalplaner. Disse aflyses for så vidt angår lokalplanens område og erstattes af den nye planlægning, så der fremover kun gælder én lokalplan.

3. Forslag til Tillæg 30 til Kommuneplan 2019

Der er parallelt med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, som udtager dele af rammeområdet fra den nuværende kommuneplanramme til rekreative formål, og i stedet udlægger to nye rammer til henholdsvis blandet bolig- og erhvervsformål og boligformål.

Således sikres overensstemmelse mellem Kommuneplan 2019 og lokalplanen.

4. Miljøscreening

Helsingør Kommune har gennemført en screening for krav om miljøvurdering af begge planforslag, og 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 ét høringssvar fra Energinet.

Høringssvaret vedrører et eltransmissionsanlæg, der findes i lokalplanområdet, og de hensyn der skal tages hertil.

Center for By, Land og Vand har i høringsperioden været i dialog med Energinet vedrørende høringssvaret og ændringsforslagene til planerne.

6. Ændringsforslag til lokalplanen

Administrationen anbefaler på baggrund af høringssvaret nedenstående ændringer i lokalplanen:

- At der i redegørelsen tilføjes, at højspændingsledningerne er af national interesse.
- At der i § 3.1, 9.1 og 9.3 tilføjes bestemmelseskommentarer, som gør opmærksom på eltransmissionsanlægget.
- At der i § 7.1 tilføjes en maksimal bebyggelsesprocent på 30.
- At der på kortbilag 2 tilføjes følgende elementer:
 - Deklarationsareal for højspændingsledningerne
 - Respektafstand for højspændingsledningerne
 - Jordkabel
 - Deklarationsareal for jordkabel

Der foreslås ikke ændringer i kommuneplantillægget.

Center for By, Land og Vand foretager desuden en redaktionel gennemgang af planforslagene.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der er gennemført offentlig høring fra den 23. september til og med den 19. november for nærværende planforslag.

Sagens forløb:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 5. februar 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2026
- Byrådet den 23. februar 2026

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Tillæg 30 og forslag til Lokalplan 1.197 for boliger på Løvdalsvej vedtages endeligt med sagsfremstillingens ændringsforslag.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029 den 05-02-2026

Et flertal, Knud Vinther Hansen, Birgitte Bergman og Janus Kyhl (C) samt Betina Svinggaard (A) anbefaler indstillingen.

Marianne Victor Hansen (F) undlod at stemme.

Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod, da Venstre og Enhedslisten ikke mener, at boligbyggeri op ad et industriområde er optimalt, hverken for beboere eller erhverv.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Noah James Donkin (F), Bergur Løkke Rasmussen (M), Marlene Harpsøe (Æ) og Emilie Schumacher (Ø), anbefaler indstillingen.

Undlod at stemme: Stine Eising (I).

Imod stemte: Knud Mogensen (B), Ulla Kokfelt (O) og Mette Lene Jensen (V).

B, O og V stemte imod, da Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Venstre ikke mener, at boligbyggeri op ad et industriområde er optimalt, hverken for beboere eller erhverv.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Byrådet godkendte indstillingen med 20 stemmer for. 4 stemte imod.

For stemte: C (9), A (4), F (3), I (1), M (1), Æ (1) og Emilie Schumacher (Ø).

Imod stemte: B (1), O (1), V (1) og Malthe Jacobsen (Ø).

Ingen undlod at stemme.

B, O, V og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod, da Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Malthe Jacobsen (Ø) ikke mener, at boligbyggeri op ad et industriområde er optimalt, hverken for beboere eller erhverv.

Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Tillæg 30 for Boliger på Løvdalsvej

2: Lokalplan 1.197 for Boliger på Løvdalsvej

3: Høringssvar fra Energinet

Punkt 11: Beslutning: Omprioritering af anlægsprojekter på By-, Plan- og Trafikudvalgets område

25/42144

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

I denne sag ønskes der stillingtagen til anvendelsen af mindre forbruget på anlægsprojektet ”Stejleplads Hornbæk – Parkering”.

Projektet har i 2025 og 2026 en samlet bevilling på 5,1 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2025 og 4,6 mio. kr. i 2026. Det vurderes, at der ikke bliver brug for hele bevillingen, da parkeringsløsningen har kunnet gennemføres væsentligt billigere end først antaget.

I denne sag ønskes stillingtagen til anvendelse af restbevillingen i 2026 på 4,0 mio. kr. Det foreslås, at 2,0 mio. kr. anvendes til et nyt projekt ”Forbedring af Infrastrukturforhold ved Havnevej og Øresundsvej m.fl.” – ligeledes i Hornbæk, samt at 2,0 mio. kr. anvendes til projektet ”Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé”.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring og økonomisk politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Stejleplads Hornbæk - Parkering

Anlægsprojektet er påbegyndt i 2025 med en bevilling på 0,5 mio. kr. I 2026 er der afsat en bevilling på 4,6 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i foråret 2026, hvor den sidste beplantning m.v. gennemføres, og det forventes at der vil være en restbevilling på 4,0 mio. kr. ved projektets afslutning. ”Stejleplads Hornbæk – Parkering” havde i 2025 en bevilling på 0,5 mio. kr. Hertil kommer bevillingen på 4,6 mio. kr. i 2026.

Projektet er stort set afsluttet. Der mangler beplantninger mm., som gennemføres i foråret. Det betyder, at der ud af en samlet bevilling på 5,1 mio. kr. vil være 4,0 mio. kr. som kan anvendes til andre projekter eller tilfalde kommunekassen.

Det foreslås, at bevillingen i 2026 nedskrives med 4,0 mio. kr. – jf. sagsfremstillingen.

Tabel 1.

1.000 kr.	2026	2027
Nuværende budget	4.550	0

Revideret budget	550	0
Ændringer	-4.000	0

2. Nyt anlægsprojekt

Det forslås, at der oprettes et nyt anlægsprojekt i Hornbæk, nemlig ”Forbedring af Infrastrukturforhold ved Havnevej og Øresundsvej m.fl.” og at der gives en bevilling på 2,0 mio. kr. i 2026 (se bilag 1). Til budgetforhandlingerne for budget 2026-2029, blev det foreslået at afsætte 0,5 mio. kroner til projektering af forbedrede infrastrukturforhold, men projektet blev ikke vedtaget.

For alligevel at tage hånd om de infrastrukturudfordringer, der er i området særligt i sommerhalvåret og som forventelig vil øges i forlængelse af åbning af nyt hotel, foreslås det at anvende en del af de resterende midler fra Stejleplads-projektet til følgende:

- Trafiksanering af de omkringliggende veje, herunder dialog med politiet om hastighedsgrænser.
- Forbedret mobilitet i området, med fokus på bedre sammenhæng mellem strand og by.
- Opgradering af parkeringsplads både i forhold til belægning, beplantning og belysning.

Tabel 2.

1.000 kr.	2026	2027
Nuværende budget	0	0
Revideret budget	2.000	0
Ændringer	2.000	0

3. Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé – opstart i 2026

Herudover foreslås det, at der gives en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2026 til projektet ”Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé”. Projektet har et rådighedsbeløb i 2027 på 9,1 mio. kr. Projektet omfattede oprindeligt cyklistfaciliteter fra Claessensvej til stadion, hvilket ikke længere er en del af projektet. Bygherreoverslag for cyklistløsning på strækningen mellem Claessensvej og Gefionsvej overskrider eksisterende bevilling (se bilag 2).

Alternative løsninger er undersøgt, men ikke realiserbare grundet udfordringer med slotsmur, fredede diger, flagermus, terrænforskel mv.

Projektet fra Claessensvej til Gefionsvej vurderes at kunne gennemføres for ca. 11,1 mio. kr.

For at kunne realisere det samlede projekt frem til stadion, søges der i 2026 statslige cyklistpuljemidler.

Projektet fra Claessensvej til Gefionsvej kan iværksættes i 2026, da det er forberedt. Projektet er højt prioriteret og har tidligere haft afsat midler i 2026, som dog er blevet skubbet til 2027 af budgetmæssige årsager.

Denne udmøntning af projektet er sammenstemt med detailprojekteringen.

Tabel 3.

1.000 kr.	2026	2027
Nuværende budget	0	9.055
Revideret budget	2.000	9.055
Ændringer	2.000	0

Normalt foretages omplaceringer og tillægsbevillinger i forbindelse med rapportering om månedligt forventet regnskab, for derved at få et helhedsblik, inden der disponeres til nye projekter. Det foreslås at afvige fra princippet, da der er tale om projekter indenfor samme fagområde og for at en tidlig beslutning vil muliggøre en iværksættelse af de foreslåede projekter i 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Godkendes ændringerne til anlægsplanen bliver den samlede kassepåvirkning i 2026 og 2027 som følger.

Tabel 4. Kassevirkning af de foreslåede ændringer

1.000 kr.	2026	2027
Stejleplads Hornbæk - Parkering	-4.000	0
Forbedring af infrastrukturforhold ved Havnevej og Øresundsvej m.fl.	2.000	0
Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé	2.000	0
Kassepåvirkning i alt	0	0

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagens forløb:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 5. februar 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2026
- Byrådet den 23. februar 2026

Indstilling

Center for By, Land- og Vand indstiller,

1. at, bevillingen i 2026 til anlægsprojekt ”Stejleplads Hornbæk – parkeringer” nedskrives med 4.000.000 kr.
2. at, der i 2026 etableres et nyt anlægsprojekt ”Forbedring af infrastrukturforhold ved Havnevej og Øresundsvej m.fl.” og at der til dette gives en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. på budgetområde 204 – Trafik, Vej og Parkering, som samtidig frigives.
3. at, anlægsprojektet ”Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé” i 2026 gives en tillægsbevilling på 2.000.000 kr., som samtidig frigives.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029 den 05-02-2026

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1: Hornbæk

2: Gl Hellebækvej

Punkt 12: Beslutning: Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning til Rønnebær Allé m.fl.

25/34128

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Forsyning Helsingør har indsendt et projektforslag om fjernvarmeforsyning af ny bebyggelse samt konvertering fra naturgas til fjernvarme af eksisterende bebyggelse i et område omkring Rønnebær Allé m.fl.

Projektforslaget har været i høring, og Byrådet skal nu tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes efter reglerne i Varmeforsyningsloven.

Retsgrundlag

- Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021.
- Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektforslaget understøtter Helsingør Kommunes Klima- og bæredygtighedsplan 2020-2030 ved at muliggøre konvertering fra naturgas til fjernvarme.

Sagsfremstilling

1. Beskrivelse af projektforslaget

Forsyning Helsingør vil, i forbindelse med et nyt byggeri i området omkring Rønnebær Allé, tilbyde fjernvarme til både den nye og eksisterende bebyggelse som erstatning for den nuværende individuelle naturgasforsyning. Projektforslaget indebærer en ændring i områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme.

Projektområdet er som vist i figur 1.



Figur 1 Projektområdet markeret ved de røde stiplede linjer. Lilla linjer: eksisterende fjernvarmenet, røde linjer: nyt planlagt ledningsnet.

Området er i dag udlagt til individuel naturgasforsyning, mens det omkringliggende område (grøn markering) er udlagt til fjernvarme.

Den nordligste store bygning (110 A-K) er en eksisterende naturgasfyret bygning, som bevares. Desuden bevares den eksisterende del af Rønnebær Alle 106 samt Fredericiavej 60. Disse to bygninger er allerede fjernvarmeforsynet og indgår derfor ikke i projektforslaget. Det øvrige byggeri er nybyggeri (vist med sort omrids). Boligblokkene på Fredericiavej 76-114 forsynes via et internt fordelingsnet.

2. Forhold til varmeplanen

Projektforslaget er i tråd med Helsingør Kommunes varmeplan, der sigter mod udbredelse og fortætning af fjernvarmen. Området er særligt velegnet, da det kan kobles direkte på det eksisterende fjernvarmenet uden behov for at udvide produktionskapaciteten.

3. Samfundsøkonomi

De samfundsøkonomiske beregninger vurderer rentabiliteten ved fjernvarmeforsyning sammenlignet med fortsat naturgasforsyning og individuelle varmepumper.

Beregningerne er udført i overensstemmelse med Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet.

Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år	
Reference: Individuel naturgasforsyning	- 15,5 mio. kr.
Alternativ: Individuelle varmepumper	- 18,6 mio. kr.
Projektforslag: Fjernvarmeforsyning	- 9,0 mio. kr.
Projektforslag - Reference	6,5 mio. kr.
Projektforslag - Alternativ	9,6 mio. kr.

Figur 2 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år ved naturgasforsyning, varmepumper eller fjernvarmeforsyning i projektområdet.

Projektforslaget viser, at fjernvarme er den samfundsøkonomiske mest fordelagtige varmeforsyning til området, uanset om der sammenlignes med naturgas (fossile brændsler) eller individuelle varmepumper. Følsomhedsanalyser viser desuden, at projektet er robust overfor ændringer i investering, varmeforbrug, energi og CO₂-priser samt renteudsving.

4. Brugerøkonomi

Der er anvendt generelle overslag for investeringer baseret på effektbehovet samt aktuelle energipriser. Dette indebærer en vis usikkerhed i forhold til individuelle forbrugerforhold og prisudviklinger. Projektforslaget viser dog en økonomisk fordel for de fleste forbrugere i området. Se projektforslaget for uddybning.

5. Selskabsøkonomi

Projektet viser et positivt samfundsøkonomisk resultat gennem hele beregningsperioden, da forbrugerne tilsluttes fra periodens start. Den akkumulerede likviditetsvirkning over 20 år vurderes til ca. 15,0 mio. kr.

6. Miljøforhold

Konvertering af projektområdet fra naturgas til fjernvarme medfører en reduktion af emissionen af CO₂ og CO₂-ækvivalenter og en øget emission af NO_x, SO₂ og PM_{2,5}. Den øgede emission af partikler kan tilskrives afbrændingen af biomasse på HØK. Der er tale om begrænset og ikke væsentlig stigning set over beregningsperioden på 20 år. Se projektforslagets tabel 9 for uddybning.

De energi- og miljømæssige konsekvenser indgår også i den samfundsøkonomiske beregning.

7. Interessenter

Naturgasselskabet Evida, der forsyner dele af området i dag, har ikke haft bemærkninger til sagen.

8. Center for By, Land og Vands vurdering

Centeret vurderer, at projektforslaget opfylder kriterierne i bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Centeret lægger vægt på,

1. at de samfundsøkonomiske omkostninger ved fjernvarme er lavere end ved både naturgas og individuelle varmepumper.
2. at ændringen af områdeafgrænsningen understøtter Helsingør Kommunes mål om at reducere CO2 udledningen samt mindske afhængigheden af naturgas.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været i 4 ugers høring ved relevante parter i henhold til projektbekendtgørelsen. Der er ikke kommet nogle bemærkninger fra høringsparterne.

Sagens forløb:

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. februar 2026.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2026.
- Byrådet den 23. februar 2026.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at projektforslaget godkendes, og at området udlægges til fjernvarme.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2026-2029 den 04-02-2026

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Projektforslag for fjernvarme til Rønnebær Alle m.fl.

Punkt 13: Beslutning: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2025-2037

25/29673

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2025-2037. Tillægget er vedlagt som bilag nr. 1.

Tillægget dækker kloakopland Å30, som er beliggende nord for plejehjemmet Falkenberg i Ålsgårde.

Området er i dag ubebygget, men indgår i spildevandsplanen som en del af det separatkloakerede kloakopland Å12. Med dette tillæg ændres områdets status til spildevandskloakeret. Det betyder, at spildevand skal ledes til kloak, mens regnvand skal håndteres lokalt ved nedsivning.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget besluttede i oktober 2025, at sende tillægget i 8 ugers offentlig høring. Byrådet skal nu beslutte, om tillægget kan endeligt vedtages.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.

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

Relation til vision og tværgående politikker

Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen understøtter Vision 2030's mål om klimasikring af vores byer og udvikling af lokalsamfund, der er miljømæssigt bæredygtige.

Sagsfremstilling

I 2020 blev lokalplan 4.37 vedtaget. Planen giver mulighed for etablering af et nyt boligområde ved Møllevej i Ålsgårde. Området er en del af spildevandsplan 2025-2037, og nyt byggeri skal separatkloakeres.

Bygherre, der planlægger etablering af 34 boliger, ønsker at håndtere regnvand lokalt i stedet for at lede det til regnvandskloak. Dette tillæg ændrer status for området, og etablerer et nyt kloakopland, så regnvand fremover skal håndteres lokalt ved nedsivning i LAR-anlæg som fx regnbede.

Tillægget ændrer ikke på håndteringen af spildevand, der fortsat afledes til Nordkystens Renseanlæg.

Der er i høringsperioden ikke kommet nogle høringssvar.

1. Klimatilpasning og naturhensyn

Kloaksystemet har flere steder ikke kapacitet til at håndtere de vandmængder, der forekommer ved kraftig nedbør. Det skyldes både klimaforandringer med øget nedbør og byudvikling, som har skabt flere befæstede arealer, der leder vand til kloakken. Ved at tillade lokal regnvandshåndtering undgås en yderligere belastning af kloaksystemet.

Området er i dag ubebygget, og ca. 10 m nord for området ligger der en sø, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at den er beskyttet mod tilstandsændringer.

Ved etablering af lokal regnvandshåndtering sikres det, at den naturlige vandbalance i området opretholdes, så søen og de tilgrænsende naturarealer ikke påvirkes negativt af reduceret vandtilførsel.

2. Miljøpåvirkning

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af tillæggets påvirkning på miljøet. Screeningen viser, at tillægget ikke vil have en negativ effekt på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Screeningen er vedlagt som bilag 2.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Efter endelig vedtagelse i Byrådet bliver tillægget implementeret i spildevandsplanen og er gældende.

Sagens forløb:

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. februar 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2026
- Byrådet den 23. februar 2026

Indstilling

Center for By, Plan og Vand indstiller,

at tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2025-2037 vedtages.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2026-2029 den 04-02-2026

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2025-2037 - Falkenberghøje

2: Miljøscreening af tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2025-2037

Punkt 14: Beslutning: Ny anvendelse af den gamle havnefogedbolig på Nordhavnen

25/34821

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Med en helt central beliggenhed på Nordhavnen - i forlængelse af havnekontorets bygning - har den tidligere havnefogedbolig i en årrække stået tom.

Boligen har med havnens nutidige organisation ikke længere en funktion og der har igennem tiden været drøftet forskellige alternative anvendelsesmuligheder.

Byrådet skal i nærværende sag træffe beslutning om, hvorvidt administrationen gives mandat til at indlede forhandling med Skånsomt Kystfiskeri med henblik på at indgå en lejeaftale om den tidligere havnefogedbolig, som skal danne rammerne om et nyt Center for Kystkultur.

Lejeaftalen vil forud for indgåelse blive fremlagt til politisk godkendelse.

Retsgrundlag

Lov om Boligforhold
BR18

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2030:

- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.
- Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt.

Samt til Ejendomsplanen Liv og Levende Bygninger:

- Vi udvikler byen, så vi bidrager til autentiske og levende miljøer

Sagsfremstilling

1. Den tidligere havnefogedbolig

Center for Økonomi og Ejendomme har i dialog med Helsingør Havne haft forskellige strategiske overvejelser om brugen af ejendommen til et mere bredt anvendeligt formål, som kan understøtte udviklingen af Helsingør Nordhavn. Det kunne f.eks. være Havnens Hus, der også er nævnt i udviklingsplanen for Nordhavnen.

Administrationen har på grund af det akutte behov for boliger til bl.a. ukrainske flygtninge også overvejet at tage havnefogedboligen i brug, men vurderer i dette konkrete tilfælde, at det vil give mere mening at arbejde videre med oplægget omhandlende nærværende sag.

Mens havnekontoret løbende har været holdt ved lige, så er havnefogedboligen i en stand, der kræver nogen istandsættelse, før den kan tages i brug.

Skal bygningen anvendes til andet formål end bolig, skal der i henhold til §3 i Lov om Boligforhold søges om tilladelse til nedlæggelse af boligen. Der skal endvidere søges om byggetilladelse efter BR18 i forbindelse med anvendelsesændringen. Byggemyndigheden kan ikke på forhånd godkende en anvendelsesændring, da det vil kræve en konkret ansøgning.

2. Center for Kystkultur

Administrationen har modtaget en henvendelse fra Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, der har udarbejdet et ideoplæg til et nyt Center for Kystkultur med en central og relevant placering i den gamle havnefogedbolig, som kommer til at være lige midt i den kommende marine nationalpark, "Havpark Øresund". Forslaget til denne placering er også nævnt i udviklingsplanen for havnen.

Ideoplægget præsenteres i bilag 1 og indeholder skitseforslag, vision og aktivitetsbeskrivelse samt overvejelser omkring finansieringen.

Center for Kystkultur kan bidrage positivt til udviklingen af Nordhavnen og medvirke til at få Helsingør Nordhavn på landkortet både nationalt og internationalt. I dag har Skånsomt Kystfiskeri et lille lokale på havnen i en kommunalt ejet bygning, men her er langt fra plads nok til at realisere udviklingen af det nye center, der bl.a. skal rumme:

- et sekretariat
- undervisningsfaciliteter
- en formidlingsplatform og et udstillingsvindue for de forskellige initiativer og projekter
- et mødested for samarbejder på tværs af forskning, erhverv, organisationer og myndigheder

Såfremt det er muligt at forhandle en lejekontrakt på plads vedrørende den tidligere havnefogedbolig og under forudsætning af, at der gives de nødvendige myndighedstilladelser, så opnår kommunen følgende:

- Udvikling af en del af havnen til formidling, undervisning, forskning og regenerativ havdyrkning i et nyt center der bl.a. er støttet af EU og samarbejder med Øresundsakvariet (KU).
- Udlejning af ca. 100 tomme m² og dermed nyt liv i en central beliggende bygning.
- Nedbringelse af kommunens vedligeholdelseefterslæb, idet Center for Kystkultur finansierer en istandsættelse af bygningen i forbindelse med indgåelse af lejemålet.

Centeret vil være en vigtig aktør på havnen i fremtiden og derfor vil det også give langt bedre mening, at boligen nedlægges og at bygningen med dens kystnære placering om muligt anvendes til Center for Kystkultur med de mange forskellige vigtige formål, som deres vision indeholder.

3. Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen har tidligere holdt møde med Skånsomt Kystfiskeri, og dialogen fra mødet understøtter i meget positiv grad ideoplægget.

Vi vurderer, at der er nogle stærke aktiver i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, der i et etableret samarbejde med offentlige aktører som Københavns Universitet/Øresundsakvariet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri/NaturSkånsom-mærket vil være i stand til at gøre ideoplægget til en realitet sammen med forskellige lokale aktører og NGO'er (Miljøorganisationer).

Administration anbefaler på baggrund af nærværende sagsfremstilling, at kommunen fortsætter dialogen med Skånsomt Kystfiskeri med henblik på at indgå en lejeaftale med Center for Kystkultur om den tidligere havnefogedbolig.

Lejekontrakten kommer til at indeholde en række frister, der f.eks. sikrer, at kommunen kan ophæve aftaleforholdet, hvis ikke finansieringen falder på plads indenfor en aftalt tidsramme.

Overholdes fristerne forventes kontrakten at have en lang uopsigelighed som sikkerhed for centerets kommende investeringer i bygningen og vil være bundet op på de aktiviteter, der er nævnt i ideoplægget, hvorfor lejekontrakten vil blive fremlagt til politisk godkendelse på et senere tidspunkt.

Økonomi/Personaleforhold

Lejekontrakten skal indgås på markedsvilkår, idet der dog tages hensyn til de bidrag lejer yder i forbindelse med istandsættelse af bygningen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Beslutter Byrådet at give administrationen mandat til at gå videre med sagen, vil Center for Økonomi og Ejendomme genoptage dialogen med Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at administrationen gives mandat til at indlede forhandling med Skånsomt Kystfiskeri med henblik på at indgå en lejeaftale om den tidligere havnefogedbolig, som skal danne rammerne om et nyt Center for Kystkultur.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Indstillingen godkendt.

Bilag

Center for Kystkultur

Punkt 15: Beslutning: Areallejekontrakt for Haveforeningen Pindemosen

25/15057

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Som opfølgning på sagen ”Orientering: Kommunale Haveforeninger – nye kontrakter”, der blev behandlet i Økonomiudvalget den 17. september 2018, samt vedtagelse af budget 2026-2029 med Byrådets behandling den 6. oktober 2025, omhandler nærværende sag ændret lejevilkår for Haveforeningen Pindemosen per 1. april 2026. For at skabe ensartet praksis og rammer på tværs af kommunen, foreslås det, at Pindemosen overgår til lejevilkår, der er enslydende med de tre øvrige haveforeninger, Solbakken, Gurre og Klostermosen, der fik nye kontrakter i 2018. Desuden foreslås det, at Pindemosen med den nye lejeaftale får mulighed for at leje et større areal, hvilket medfører en justering af den samlede leje fra 2026 i forhold til beslutningen om lejeforhøjelse i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2026-2029.

Retsgrundlag

- Kommunalfuldmagtsreglerne
- Kolonihaveloven
- Planloven
- Lokalplan 1.179 Kolonihaveområdet Pindemosen

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Vision 2020–2030, idet kolonihaver understøtter fællesskaber, som kan bidrage til øget livskvalitet.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune udlejer fire områder til kolonihaveformål. Områderne er varige, hvilket betyder, at de ikke kan nedlægges, uden at der anvises kolonihaver et andet sted.

Helsingør Kommune har indgået kontrakter med Haveforeningen Solbakken, Haveforeningen Gurre, Haveforeningen Klostermosen og Haveforeningen Pindemosen. Kontrakterne med Solbakken, Gurre og Klostermosen blev genforhandlet i 2018.

Staben for Politik og Jura og Center for Økonomi og Ejendomme har gennemført kontraktforhandlingerne med repræsentanter for Pindemosen bestyrelse og Kolonihaveforbundet i 2025 og er kommet frem til de nye lejevilkår, der er enslydende med de tre øvrige foreninger. Dog har Bestyrelsen ytret utilfredshed omkring lejeforhøjelsen for 2027, hvilket er beskrevet i afsnittet *Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse*. Kontrakten og de nye lejevilkår træder i kraft den 1. april 2026, hvor den gældende kontrakt udløber. *Kontraktudkastet er vedlagt som bilag til sagen.*

1. Ændret areal og nyt fælleshus

Med den nye kontrakt kommer Pindemosen til at leje ca. 3.900 kvadratmeter mere end med den gældende kontrakt. Ændringen omfatter de arealer, som den tidligere Brevdueforeningen Løvdalsvej havde brugsret til og en stiforbindelse, der binder området sammen. Derudover har Pindemosen fået overdraget det fælleshus som Brevdueforeningen Løvdalsvej tidligere ejede. Pindemosen ejer bygningen, mens Helsingør Kommune ejer grunden. Grundarealet indgår i de 3.900 kvadratmeter. Lejevilkårene for det areal, som bygningen er opført på, er også indarbejdet i det nye kontraktforhold. Det lejede areal fremgår af *bilaget Matrikelkort over det lejede*.

2. Lejeforhøjelse

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026-2029 vedtog Byrådet den 6. oktober 2025, at kvadratmeterlejen for Pindemosen skal forhøjes med 40% i 2026 og yderligere 50% i 2027 ved indgåelse af den nye kontrakt. Tilsvarende er der truffet beslutning om lejeforhøjelse for de tre øvrige kolonihaveforeninger, der fik forhøjet lejen med 40% pr. 1. januar 2023 og som er varslet lejeforhøjelse på 50% pr. 1. januar 2027.

Med indgåelse af den nye kontrakt med Pindemosen opnår alle haveforeningerne hermed den samme procentvise ændring af lejen pr. 1. januar 2027 (40% + 50%). Fælles for foreningerne er at lejen forsat vurderes at være under markedslejen.

Kommunerne har mulighed for at fastsætte lejen under markedsniveau med hjemmel i ændringen af kolonihaveloven, som trådte i kraft i juni 2013. Formålet med lovændringen var at sikre, at kolonihaver fortsat er et økonomisk realistisk tilbud for alle dele af befolkningen.

Markedslejen for Pindemosen vurderes at udgøre ca. 17 kr. per kvadratmeter. Med regulering af den gældende leje per 1. januar 2026, opgjort efter nettoprisindeksets udvikling i 2025, samt den procentviseforøgelse på henholdsvis 40% fra 1. april 2026 og på 50% fra 1. januar 2027, kan den årlige kvadratmeterleje pr. 1. januar 2027 opgøres til 6,61 kr. Med udvidelsen af lejemålet med ca. 3.900 kvadratmeter svarer dette til en årlig leje per have som angivet nedenfor.

Årlige leje per have, 2025: 1.661,35 kr.

Årlige leje per have, 2026: 2.501,55 kr.

Årlige leje per have, 2027: 3.752,32 kr.

3. Ændring af lejevilkår for kommunens opsigelsesvarsel

I forbindelse med kontraktforhandlingerne har foreningen fremsat ønske om at forlænge længden af kommunens opsigelsesvarsel, så de enkelte kolonister har bedre mulighed for at indrette sig i forhold til en eventuel opsigelse. Administrationen foreslår, at opsigelsesvarslet i henhold til kontraktens §3.3 og §3.4 ændres fra 12 til 18 måneder. Opsigelse af et varigt kolonihaveområde kan alene ske i overensstemmelse med kolonihaveloven, som bl.a. fastsætter, at opsigelse forudsætter, at væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses andetsteds i kommunen, og at der for de varige kolonihaver anvises et erstatningsareal. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte en sådan proces, skal lejer varsles med minimum 18 måneders varsel forud for fraflytning. Samtidig foreslås det, at de øvrige foreninger tilbydes mulighed for en tilsvarende ændring af lejevilkåret ved indgåelse af et tillæg til deres gældende kontrakter. Et forlænget opsigelsesvarsel ændrer ikke på for kommunens beslutningsrum eller på kolonihavernes status som varige.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har en afledt økonomisk konsekvens, idet kvadratmeterlejen efter Byrådets vedtagelse af budgettet for 2026-2029 den 6. oktober 2025 er reguleret i henhold til nettoprisindekset. Herudover er lejen forhøjet som følge af en udvidelse af det lejede areal på ca. 3.900 kvadratmeter. Kvadratmeterlejen for det nye areal er den samme som lejen for det resterende areal.

Godkendes udvidelsen af Haveforeningen Pindemosens areal med 3.900 kvadratmeter, vil det give kommunen en merindtægt på 20.000 kr. i 2026 stigende til 72.000 kr. i 2027.

(i hele 1.000 kr.) 2026 2027

Merindtægt 20 72

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Administrationen har været i dialog med Pindemosens bestyrelse samt Kolonihaveforbundet forud for sagens indstilling. Bestyrelsen har givet udtryk for, at de mener, at der særligt i forbindelse med lejeforhøjelsen for 2027 har været manglende mulighed for forhandling, og at processen og lejeforhøjelsen ikke opleves som retfærdig, herunder forskellene i lejeniveauerne blandt foreningerne. Bestyrelsen er oplyst om, at kvadratmeterlejen for Pindemosen, som vurderes til ca. 17 kr., anses som markedslejen for området. Den besluttede kvadratmeterleje for lejegrundlaget i 2027 er 6,61 kr., hvilket fortsat ligger under markedsniveauet. Kvadratmeterlejen varierer mellem foreningerne, da den fastsættes ud fra den konkrete ejendom, herunder kolonihaveområdets beliggenhed. Lejen for Pindemosen såvel som de øvrige foreninger er fastsat ud fra samme grundlag og efter samme metode. Med indgåelse af aftalen med Pindemosen vil kommunens kolonihaveforeninger således opnå enslydende lejevilkår.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at udkastet til areallejekontrakt med Haveforeningen Pindemosen godkendes,
2. at lejevilkåret for kommunens opsigelsesvarsel ændres fra 12 måneder til 18 måneder og at kommunens øvrige foreninger tilbydes samme ændring af deres lejevilkår,
3. at det lejede areal for Pindemosen udvides med ca. 3.900 kvadratmeter,
4. at indtægtsbudgettet på budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme øges med en merindtægt på 19.894 kr. i budget 2026 og 72.289 kr. i budget 2027.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1: Matrikelkort over det lejede med angivelse af fællesarealer og parkeringsarealer

2: Areallejekontrakt Haveforeningen Pindemosen_kontraktudkast

Punkt 16: Beslutning: Støtteerklæring til Hamlet Drama Koncert på Kronborg

26/3096

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Hamlet Drama Koncert er et nyt samarbejde mellem Verdensballetten, Danmarks Underholdningsorkester og HamletScenen om en drama-koncerttrække på Kronborg den 8. og 9. august 2026. Koncerterne består af ballet, musik og drama med Shakespeare som fælles inspirationsfelt.

Arrangørerne ønsker kommunens opbakning til idéen, til brug for deres fundraising.

Byrådet skal godkende vedlagte udkast til støtteerklæring.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

- Understøtte et bredt og varieret tilbud af events og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.

Indsatsområde 6: Udvikling og Eksperimenter

- Være ambitiøse, modige og stille krav for at sikre, at Helsingør også fremadrettet kan præsentere kunst og kultur lokalt på højeste nationale og internationale niveau.

Sagsfremstilling

1. Om Hamlet Drama Koncert

Arrangørerne skriver:

Hamlet Drama Koncert på Kronborg er et nyt, årligt tilbagevendende scenekunstformat, der samler Verdensballetten, Danmarks Underholdningsorkester og HamletScenen i et fælles kunstnerisk rum.

Projektet er skabt som en fleksibel og levende ramme, hvor musik, dans og drama mødes i en ligeværdig udveksling. Shakespeares univers fungerer som fælles inspirationsfelt og kulturel klangbund, der giver dybde, genkendelighed og historisk resonans til de kunstneriske møder.

Tre store danske kulturinstitutioner som slår sig sammen om denne forestilling, skabt specielt til Kronborg, og med de største internationale navne fra ballettens verden, - ballerinaer og solodansere fra bl.a. The Royal Ballet of London, English National Ballet, Den Kongelige Danske Ballet, Statsballetten fra Berlin, Hamburg Balletten, og andre af de største toneangivende kompagnier i verden.

Der planlægges med at spille tre opførelser i perioden 8. og 9. august 2026 på udendørsscenen i voldgraven ved Kronborg. Der er ifølge arrangørerne kapacitet til ca. 1.200 publikummer pr. opsætning.

2. Støtteerklæring

Arrangørerne arbejder på at sikre finansiering til initiativet. I den forbindelse ønsker de kommunens tilkendegivelse af, at man bakker op om idéen.

Der søges ikke med denne sag midler til at realisere forestillingerne.

Byrådet bedes beslutte, om de vil godkende vedlagte støtteerklæring.

3. Administrationens bemærkninger

Arrangørerne har modtaget information om muligheden for at ansøge puljen til Købstadsjubilæet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagens forløb:

- Kultur- og Turismeudvalget den 2. februar 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2026
- Byrådet den 23. februar 2026

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at udvalget beslutter, om de vil godkende vedlagte støtteerklæring til Hamlet Drama Koncert.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029 den 02-02-2026

Marianne Victor Hansen (F) var mødt som stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen (M).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Bergur Løkke Rasmussen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen, (B), Noah James Donkin (F), Stine Eising (I), Bergur Løkke Rasmussen (M), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Emilie Schumacher (Ø), anbefaler indstillingen.

Marlene Harpsøe (Æ) undlod at stemme.

Ingen stemte imod.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

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

For stemte: C (9), A (5), B (1), F (3), I (1), M (1), O (1), V (1) og Ø (2).

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Æ (1).

Bilag

Støtteerklæring Hamlet Drama Koncert på Kronborg

Beskrivelse - HAMLET DRAMA KONCERT PÅ KRONBORG.pdf

Verdensballetten - projektbeskrivelse

Punkt 17: Beslutning: Ansøgning om dispensation til butiksåbent i forbindelse med Royal Run

26/4343

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Foreningen for Bedre Byliv i Helsingør anmoder Byrådet om at støtte foreningens ansøgning om dispensation til at holde åbent 2. pinsedag, mandag den 25. maj 2026 i forbindelse med afholdelse af Royal Run.

Retsgrundlag

Lov om detailsalg fra butikker m.v. §2 om generelle lukketider.

Ifølge Loven må detailhandlen ikke holde åbent på helligdage herunder 2. pinsedag.

Erhvervsstyrelsen kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade, at denne regel fraviges ved særlige lejligheder (§2, stk. 2).

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Skabe gode rammer for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund.

Erhvervs- og Vækstpolitik samt Turismepolitik

Sagsfremstilling

Foreningen for Bedre Byliv i Helsingør v/ citymanager Tanja Höper ønsker kommunens opbakning til en ansøgning om dispensation til Erhvervsstyrelsen om at holde åbent 2. pinsedag mandag den 25. maj i forbindelse med afholdelse af Royal Run. Erhvervsstyrelsen har mulighed for at give dispensation, hvis der foreligger en indstilling fra kommunalbestyrelsen i forbindelse med f.eks. en lokal festival og lignende. Foreningen for Bedre Byliv's henvendelse er vedlagt som bilag.

Royal Run er et af årets største og mest profilerede nationale events, som både tiltrækker deltagere fra hele landet og genererer massiv medieeksponering. At Helsingør er udvalgt som værtsby er en stor ære – og en enestående mulighed for at præsentere vores by, handelsliv og fællesskab for tusindvis af gæster og potentielle tilbagevendende besøgende.

1. Forventet stor tilstrømning af gæster

Erfaringer fra tidligere Royal Run-værtsbyer viser, at der på dagen er stor tilstrømning – ikke kun af løbsdeltagere, men også af pårørende, frivillige, pressefolk og turister. Det anslås, at der vil være op mod 50.000 besøgende i byen denne dag. Det giver en unik mulighed for handelslivet – både hvad angår omsætning og synlighed.

2. Bred opbakning fra handelslivet

Bedre Byliv har i dialog med en lang række aktører i bymidten – fra specialbutikker til kædebutikker, caféer og serviceerhverv – mødt entydig opbakning til ønsket om at holde åbent på dagen. Der er en stærk vilje til at bakke op om byens værtskab og skabe en levende og imødekommende bymidte.

Når byen danner ramme om et nationalt festløb som Royal Run, vil det opleves som en naturlig og forventelig service, at butikkerne også er åbne. Der er et stærkt behov for at skabe en helhedsoplevelse i bymidten, hvor gæster kan kombinere deltagelse eller tilskuerrolle med shopping, cafébesøg og ophold.

3. Tidsmæssig begrænset og klart afgrænset dispensation

Ansøgningen gælder udelukkende denne ene helligdag, og vil ikke danne præcedens for generelle søgnehelligdage. Der ansøges om at holde åbent i tidsrummet, der passer til afviklingen af Royal Run og gæsternes tilstedeværelse i byen. Det præcise tidspunkt for afviklingen af løbet er endnu ikke meldt ud fra Royal Run, så ansøgningen omfatter tidsrummet fra kl. 10.00 – 20.00.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at Foreningen for Bedre Bylivs ansøgning om udvidet åbningstid 2. pinsedag den 25. maj 2026 godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Indstillingen godkendt.

Bilag

Foreningen for Bedre Byliv i Helsingør

Punkt 18: Beslutning: Forebyggelse mod misbrug af foreningsmidler og kommunale lokaler

25/37200

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2026 at igangsætte en forstærket indsats for at forebygge potentielt misbrug af kommunale foreningsmidler og lokaler. Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt fra 2026 til formålet.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet denne sag med et oplæg til, hvordan der kan etableres tydeligere og mere ensartede rammer for anvendelsen af kommunale lokaler og foreningstilskud samt styrket tilsyn og kontrol med henblik på at forebygge misbrug.

Byrådet skal beslutte om indsatserne for forebyggelse mod misbrug af foreningsmidler og kommunale lokaler kan godkendes.

Retsgrundlag

Indsatsen hviler på:

- *Kommunalfuldmagten*, som giver mulighed for at støtte almennyttige og lovlige kommunale formål såsom kulturelle, sociale og sundhedsmæssige aktiviteter
- *Folkeoplysningsloven*, som fastsætter betingelser for tilskud og tilsyn med folkeoplysende foreninger.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 3: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

- Arbejde på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber.
- Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.
- Gøre det lettere for borgere og virksomheder at tage initiativ til aktiviteter, der fremmer fællesskaber

Sagsfremstilling

1. Indsats for forebyggelse af potentielt misbrug af foreningsmidler og kommunale lokaler

Følgende fremgår af budgetaftalen for 2026-2029:

”Byrådet er desuden enige om, at administrationen skal kigge på de gældende retningslinjer for brug af foreningslokaler og andre kommunale faciliteter samt foreningstilskud og på den baggrund udarbejde et oplæg til, hvordan man forebygger misbrug.”

Administrationen foreslår, at der iværksættes en række konkrete indsatser med det formål at sikre mest mulig ensartethed og gennemsigtighed på de forskellige områder, bedst muligt at tydeliggøre regler og rammer samt at forebygge potentielt misbrug af foreningsmidler og kommunale lokaler.

Følgende indsatser vil blive igangsat:

1. *Gennemgang og opdatering af eksisterende sagsgange og retningslinjer for tildeling af foreningstilskud og udlejning til foreninger:*
 - Klare kriterier for tildeling af tilskud og udlejning til folkeoplysende foreninger og sociale foreninger.
 - Præcisering af sontringen mellem kulturelle/socialt arrangementer og religiøse aktiviteter.
 - Tydeliggørelse af krav i brugerftaler om lovligt formål og åbenhed.
2. *Styrket kontrol og tilsyn*
 - Skærpet tilsyn med foreningers aktiviteter gennem bedre vurdering/screening ved booking af lokaler.
 - Arbejde med at sikre endnu klarere procedurer for opfølgning på økonomisk afrapportering og anvendelse af tilskud og lokaler.
 - Samarbejde mellem decentrale enheder og relevante centre for at sikre ensartet praksis fx gennem tro og love-erklæring ved leje af kommunale lokaler.
 - Etablering af en tilsynsgruppe med kompetencer i folkeoplysningsloven og forvaltningsret.
3. *Opkvalificering og vejledning*
 - Udarbejdelse af informationsmateriale til foreninger om regler og ansvar.
 - Intern kompetenceopbygning i administrationen vedrørende lovgrundlag og kontrolprocedurer.
 - Udarbejdelse af digitale vejledninger og e-læring til foreninger og medarbejdere.
 - Tema-arrangement for foreninger om ansvar, regler og god praksis som led i foreningsaftener omkring fælles temaer.
4. *Sanktioner og håndtering af uregelmæssigheder*
 - Klarere retningslinjer for tilbagebetaling og udelukkelse i tilfælde af misbrug.
 - Mere brug af kontakt til andre kommuner eller myndigheder ved mistanke om ulovligheder.

Indsatserne implementeres løbende i samarbejde mellem administrationen og decentrale enheder.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i budget 2026 og frem afsat 0,1 mio. kr. årligt til indsatsen. Midlerne anvendes til gennemgang af sagsgange, retningslinjer, opfølgende tilsyn, juridisk bistand samt informations- og uddannelsesaktiviteter.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Retningslinjer og vejledninger offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes direkte til alle registrerede foreninger. Der afholdes dialogmøder med paraplyorganisationer og relevante aktører.

Sagens forløb:

- Idræts- og Fritidsudvalget den 25. november
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. december 2025
- Byrådet den 17. december 2025

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at indsatserne for forebyggelse af misbrug af foreningsmidler og kommunale lokaler godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 25-11-2025

Birgitte Bergman (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 10-12-2025

Sagen returneret til fornyet behandling i Idræts- og Fritidsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

1. Reviderede indsatser for forebyggelse mod misbrug af foreningsmidler

På baggrund af budgetteksten (jf. sagsfremstillingen) samt drøftelserne i Økonomi- og Erhvervsudvalget forstår administrationen, at Byrådet ønsker at skabe de bedste rammer for foreningslivet og vil sikre, at regler og procedurer er klare og lette at forstå med henblik på at forebygge misbrug af foreningsmidler.

Derfor vil administrationen sammen med foreningerne arbejde for større gennemsigtighed og ensartet praksis, så alle har trykke og fair vilkår.

Administrationen opdaterer retningslinjerne for tilskud og brug af lokaler, så de bliver mere tydelige og enkle. Samtidig vil administrationen styrke dialogen og samarbejdet, blandt andet gennem informationsmateriale, digitale vejledninger og temamøder om god praksis.

Hvis der opstår uregelmæssigheder, håndteres det på en klar og transparent måde, så tilliden bevares.

Indsatserne gennemføres i tæt samarbejde med foreningerne – med fokus på åbenhed, dialog og fælles løsninger.

Følgende indsatser vil blive igangsat:

1. Opdatering af retningslinjer og sagsgange

Administrationen vil gennemgå og opdatere diverse regler for tilskud og udlejning, så de bliver mere tydelige og enkle. Det skal gøre det lettere for foreningerne at forstå rammerne og sikre, at alle har lige vilkår og adgang.

2. Bedre samarbejde og opfølgning

Administrationen vil styrke dialogen og samarbejdet omkring booking og afrapportering og vil arbejde med at skabe endnu mere klare procedurer, der skaber tryghed for både foreninger og administration. En arbejdsgruppe med relevant faglighed vil drive denne proces.

3. Vejledning og kompetenceopbygning

Foreningerne vil få bedre adgang til informationsmaterialer, digitale vejledninger og e-læring, og kan fx blive inviteret til temamøder om regler og god praksis. Internt understøtter administrationen løbende, at medarbejderne (også på tværs) har den nødvendige viden til at hjælpe foreningerne bedst muligt.

4. Klarhed ved uregelmæssigheder

Hvis der opstår problemer, håndteres det på fair vis med tydelige retningslinjer for bl.a. tilbagebetaling af tilskud eller evt. udelukkelse.

2. proces for implementering

Indsatserne gennemføres løbende i tæt dialog med foreningerne og de decentrale enheder – med fokus på åbenhed, samarbejde og fælles løsninger.

Retningslinjer og vejledninger offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes direkte til alle registrerede foreninger. Der afholdes dialogmøder med paraplyorganisationer og relevante aktører.

Sagens forløb:

- Idræts- og Fritidsudvalget den 27. januar 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2026
- Byrådet den 23. februar 2026

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at indsatserne for forebyggelse af misbrug af foreningsmidler og kommunale lokaler godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 27-01-2026

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Indstillingen godkendt.

Punkt 19: Beslutning: Fremtidig drift for de områder, hvor Region Østdanmark overtager myndigheds- og finansieringsansvar fra 2027

24/23111

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Omsorgs- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 13. januar orienteret om de sundhedsopgaver, som med sundhedsreformen flyttes til regionen samt den politiske proces i den forbindelse.

Med sundhedsreformen flyttes myndigheds- og finansieringsansvaret for fire sundhedsopgaver fra kommunerne til regionerne pr. 1. januar 2027. Der er mulighed for, at kommunerne fortsat kan varetage driften af opgaverne på vegne af regionen, hvis det ønskes af begge parter, og der kan indgås enighed om betingelserne for en aftale herom. Det er ligeledes en mulighed, at regionen overtager driften af opgaver, når reformen træder i kraft pr. 1. januar 2027. Dette skal være afklaret senest den 1. april 2026.

Det Forberedende Sundhedsråd Nordsjælland har på sit møde den 20. januar 2026 drøftet de administrative indstillinger til, hvordan de fire områder kan drives fra 2027 og frem. Det forberedende Sundhedsråd besluttede at udsætte sagen til næste møde den 23. februar 2026.

Frem mod det forberedende sundhedsråds næste behandling af emnet den 4. marts 2026, kan de enkelte kommuner beslutte kommunens indstilling til den fremtidige drift af de fire områder.

Retsgrundlag

Lov om overgangen til en ny sundhedsstruktur (overgangsloven).

Relation til vision og tværgående politikker

- Sundhedspolitikken 2024-2030 *Lev Livet – hele livet*
- Politik for et værdigt Ældreliv 2023-2026

Sagsfremstilling

Med sundhedsreformen flyttes en række af de nuværende kommunale sundhedsopgaver til regionerne fra den 1. januar 2027. Ansvar for samarbejdet om opgaverne vil være placeret i sundhedsrådene, hvor forretningsudvalget og regionsrådet har ansvaret for den samlede og tværgående planlægning på sundhedsområdet.

De fire kommunale opgaver, hvor myndighedsansvaret og det økonomiske ansvar overgår til regionen, er:

- Akut sygepleje
- Sundheds- og omsorgspladser (svarende til 70 % af de nuværende midlertidige pladser)
- Patientrettet forebyggelse
- Specialiseret rehabilitering, herunder dele af den mest avancerede genoptræning.

Driften af de fire områder kan fra 2027 varetages efter tre forskellige modeller

- Det Forberedende Regionsråd Østdanmark kan beslutte, at regionen varetager driften af opgaverne i en kommune fra 2027. Der indgås en delingsaftale om, hvordan aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte overdrages fra kommune til region.
- Det kan aftales, at kommunen varetager driften på vegne af regionen, som dog fastholder myndigheds- og finansieringsansvaret. Aftalegrundlaget vil være såkaldte "horisontale samarbejdsaftaler", hvor kommune og region skal beskrive det fælles grundlag for samarbejdet samt de formelle rammer ift. økonomi og organisering.
- Regionen kan pålægge en kommune at fortsætte driften af en konkret opgave frem til udgangen af 2028 for at sikre forsyningssikkerheden. Der indgås ikke en horisontal samarbejdsaftale, men kommunen afregnes ift. udgifterne ved at drive indsatsen.

Hvis der skal indgås horisontale samarbejdsaftaler, skal Forberedende Regionsråd Østdanmark og den enkelte kommunalbestyrelse godkende disse inden 1. april 2026. Byrådet skal derfor afklare, om der er ønske om at indgå aftaler med regionen om, at Helsingør Kommune varetager driften af et eller flere områder for Region Østdanmark, og på hvilke vilkår, det skal ske.

På tværs af opgaverne lægges der op til, at en aftale er gældende for 2027-2028 og med et opsigelsesvarsel på ni måneder. Samtidig beskrives det, at en samarbejdsaftale skal evalueres efter to år med henblik på, at sundhedsrådet kan vurdere, om samarbejdet om kommunal drift fortsat vil være den bedste driftsmodel for opgaven. Kommunerne vil for 2027 få tildelt, den økonomi som har været afsat til driften af den pågældende opgave. For 2028 kan der komme budgetmæssige justeringer. Kommunerne er forpligtet til at overholde det pågældende budget, og derfor tilpasse serviceniveauet hertil, da kommunerne hverken må tjene på opgaven eller medfinansiere et højere serviceniveau end der er afsat midler til.

Der vil være en række forhold for en horisontal samarbejdsaftale, som endnu ikke er på plads den 1. april 2026, og som derfor skal håndteres i tillægsaftaler. Herunder tillægsaftaler om hvordan samarbejdet om opgaverne skal organiseres. Det er udfoldet i afsnittet om økonomi nedenfor.

De kommunale og regionale administrationer har i efteråret 2025 drøftet oplæg til, hvordan driften af de fire opgaver kan løftes. Disse oplæg blev drøftet på mødet i Det Forberedende Sundhedsråd Nordsjælland den 20. januar 2026, men sagen blev som helhed udsat på baggrund af bemærkninger fra Allerød og Fredensborg til den 23. februar 2026, hvor sundhedsrådet har næste møde.

1. Scenarier for drift af akutsygepleje

Følgende scenarier for akutsygeplejen indgår i beslutningsoplægget:

1. Regionen overtager driften
2. Kommunen fortsætter driften
3. Midlertidig kommunal drift

Regionen foreslår at akutsygeplejen varetages af regionen pr. 1. januar 2027 (scenarie 1). Regionen ønsker en tæt kobling til regionale udførende funktioner og til specialister på hospitalet. Dette skal være med til at sikre faglig bæredygtighed og robust vagtdækning døgnet rundt. Det foreslås, at organisere akutsygeplejen i fire faste lokale teams, som hver dækker en geografi. Det fremgår endnu ikke, hvor baserne for akutsygeplejen påtænkes placeret eller hvornår dette afklares. Med afsæt i den geografiske befolkningsfordeling i Nordsjælland forudsættes det, at der placeres et team i Helsingør.

Den kommunale hjemmepleje, plejehjem og sociale botilbud er sammen med almen praksis de primære samarbejdspartnere for akutsygeplejen. Overlevering af viden om borgeren før og efter en indsats i akutsygeplejen er

afgørende for patientsikkerhed og sammenhæng. Denne opmærksomhed er rejst i den administrative dialog mellem region og kommuner.

Kommunerne har også rejst opmærksomhed på, at der løbende skal ske kapacitetstilpasninger på dette område i takt med den demografiske udvikling i Nordsjælland og/eller fx flere hjemmeindlæggelser af borgerne.

Helsingør Kommune har mangeårig erfaring med og et velfungerende akutteam og ønskede som udgangspunkt at drifte denne opgave. Men i lyset af regionens ønske om samme driftsform for alle kommuner har det vist sig, at det ikke er en mulighed.

2. Scenarier for drift af sundheds- og omsorgspladser

Følgende scenarier for sundheds- og omsorgspladser indgår i beslutningsoplægget:

1. Regionen overtager driften
2. Kommunen fortsætter driften
3. Midlertidig kommunal drift

Regionen ønsker at varetage i alt 169 sundheds- og omsorgspladser i Sundhedsråd Nordsjælland. Der lægges op til fleksibel anvendelse af pladserne på tværs af kommunerne, men med hensyntagen til nærhed for den enkelte borger. Derudover har borgerne frit valg på pladserne.

Regionen foreslår en model, hvor der ikke placeres sundheds- og omsorgspladser i Fredensborg og Allerød Kommuner. I stedet udnyttes i den foreslåede model en større kapacitet end i dag i henholdsvis Hørsholm og Helsingør. Dette har givet anledning til bemærkninger i Fredensborg og Allerød kommuner.

I udgangspunktet, skal der overføres 34 pladser (70% af 48 pladser) fra Helsingør Kommune til regionens myndigheds- og økonomiansvar. Regionen har i ovenstående model foreslået, at der placeres yderligere 10 pladser (som i dag er uudnyttede). Hvilken kapacitet, som udnyttes i Helsingør Kommune må afhænge af den samlede løsning i Nordsjælland, idet det antages, at der over tid under vil være behov for flere pladser i Nordsjælland, som helhed.

På tværs er de otte kommuner i Sundhedsråd Nordsjælland er der en stor opmærksomhed på at regionen følger og justerer kapacitetsbehovet for sundheds- og omsorgspladser i takt med den demografiske udvikling.

Kommunerne vil arbejde med forslag til en fælles tilgang til visitation til og fra sundheds- og omsorgspladserne og forløbskoordinering i samarbejde med Nordsjællands Hospital.

Helsingør Kommune har på baggrund af beslutning i Byrådet den 24. november 2025 ønsket drøftelser med Nordsjællands Hospital om samdrift/hybride modeller for drift af sundheds- og omsorgspladserne (SOP). Sådanne drøftelser har imidlertid vist sig ikke at være en mulighed, da regionen ønsker at drifte samtlige sundheds- og omsorgspladser i Nordsjælland, og det har vist sig, at samdrift/hybride modeller ikke vurderes at være mulige inden for den gældende lovgivning.

3. Scenarier for drift af den patientrettede forebyggelse

Følgende scenarier for patientrettet forebyggelse indgår i beslutningsoplægget:

- Kommunen fortsætter driften

Der er opbakning til kommunal drift fra kommunerne i Nordsjælland med undtagelse af Allerød Kommune.

Der er faglige og økonomiske synergieffekter mellem patientrettet forebyggelse og den borgerrettede forebyggelse (som kommunerne fortsat skal varetage). Behovet forstærkes af den kommende folkesundhedslov, som træder i kraft fra 2027.

Kommunen møder borgerne i mange andre sammenhænge (fx hjemmepleje, socialområdet, jobcentret mv.) og kan derfra guide dem videre til de kommunale forebyggelsestilbud.

Derudover er der en kontinuerlig opgave i brobygning til lokale tilbud og foreninger i civilsamfundet med henblik på at skabe varige ændringer, sådan at forebyggelsesarbejdet ikke stopper ved afslutningen af det kommunale forløb.

Kommunerne kender på nuværende tidspunkt ikke kvalitetsstandarderne og vilkår for driften af opgaven. Ligesom der i nærværende udkast til horisontal samarbejdsaftale ikke har kunnet tages højde for, at der i 2024 er tilført kommunerne DUT-midler til forebyggelsesområdet. Der er derfor i den horisontale samarbejdsaftale en passus i afsnit 10 Økonomi om:

Hvis Helsingør Kommune senest den 1. juni 2026 kan dokumentere, at udgiftsniveauet i 2026 (alternativt 2025 afhængigt tilgængelige regnskabstal) er ændret siden 2023, fx som følge af et løft i kvalitet og service, kan dette reviderede udgiftsniveau indgå i en eventuel efterfølgende genforhandling af aftalen.

Helsingør Kommune har løbende fokus på udvikling og optimering af den patientrettede forebyggelse og har i sundhedshuset virkelig fine rammer samt et tæt samarbejde med både patientforeninger og boligforeninger vedrørende indsatser for borgere med kronisk sygdom. Helsingør Kommune ønsker at fortsætte driften af den patientrettede forebyggelse i en leverandørrolle og vil indgå en horisontal samarbejdsaftale med regionen. Der er vedlagt udkast til horisontale samarbejdsaftale for patientrettet forebyggelse, der beskriver de overordnede vilkår og økonomiske rammer.

4. Scenarier for drift af Specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning

Følgende scenarier for specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning indgår i beslutningsoplægget:

- Regionen overtager driften
- Midlertidig kommunal drift

Med undtagelse af voksenområdet i Hillerød Kommune, varetager kommunerne i Sundhedsråd Nordsjælland i dag ikke selv den specialiserede rehabilitering, men anvender private tilbud til børn og voksne. Der vil således forventeligt ikke skulle overdrages medarbejdere, men udelukkende økonomi.

Kommunerne vil fortsat skulle varetage en stor del af den avancerede genoptræning, da det kun er de mest specialiserede borgerforløb, der overgår til regionen. Der mangler dog afgrænsning af målgruppen for den mest specialiserede del af den avancerede genoptræning. Derudover er regionens plan for varetagelse af opgaven sparsomt beskrevet.

Helsingør Kommune ønsker, at regionen varetager driften af den specialiserede rehabilitering og den specialiserede del af den avancerede genoptræning. Helsingør Kommune fortsætter driften af den øvrige del af den avancerede genoptræning.

Økonomi/Personaleforhold

Region Østdanmark har fået en finansiering på 1.968 mio. kr. til det konkrete opgaveflyt på tværs af regionens seks sundhedsråd. Det forberedende regionsråd har den 6. januar 2026 besluttet, at 1.817 mio. kr. fordeles til de seks sundhedsråd i 2027, og at der afsættes 151 mio. kr. til myndighedsopgaven. På den baggrund vil midlerne blive fordelt til det enkelte sundhedsråd i 2027.

Grundlaget for udgiftsberegning er de udgifter, den enkelte kommune overfor KL har angivet at bruge til opgaven i 2023. Derudover er grundlaget beregnet som summen af Region Sjælland og Region Hovedstadens andel af det regionale bloktilskud.

For Helsingør Kommune lægges der op til følgende økonomiske ramme for de opgaver, hvor der anbefales en horisontal samarbejdsaftale:

- Patientrettet forebyggelse: 3.020.000 kr.

Dette dækker i udgangspunktet kommunens udgifter, dog således, at der jf. ovenstående vil ske en efterberegning i forhold til spørgsmålet om kvalitetsløft siden 2023.

Ovenstående økonomi er gældende for drift af opgaver i 2027. Parterne vil i løbet af 2026 og senest 1. januar 2027 aftale en ramme for 2028 og frem.

Hvis der indgås horisontale samarbejdsaftaler, vil den tilhørende økonomi blive overført kvartalsvist til kommunen som rammefinansiering til dækning af kommunens omkostninger ved den pågældende opgave for året 2027. Hvis kommunen ser et stigende behov for ydelser, som ikke kan leveres inden for den aftale økonomiske ramme, skal kommunen hurtigst muligt oplyse dette til sundhedsrådet.

I løbet af 2026 kommer der nye kvalitetsstandards for henholdsvis akutsygepleje, sundheds- og omsorgspladser og patientrettet forebyggelse. I den forbindelse vil der blive lavet tillægsaftaler, som vil omfatte både kvalitet og økonomi.

Det bemærkes, at de økonomiske rammer på sigt kan ændre sig. I foråret 2026 vil forberedende sundhedsråd, forberedende forretningsudvalg og forberedende regionsråd drøfte, hvordan områder og geografier med særlige udfordringer, skal tilføres ekstra midler til kvalitetsløft i 2027. Derudover skal det forberedende regionsråd i løbet af 2026 drøfte en mere langsigtet fordeling af økonomi med henblik på at udjævne forskelle i tilbuddene på tværs af regionen.

Den videre proces

Hver af de 46 kommuner i Region Østdanmark har til udgangen af februar 2026 til at beslutte, om de ønsker at indgå horisontale samarbejdsaftaler med regionen om drift af opgaver fra 2027.

Kommunernes beslutninger indgår som en del af grundlaget for de Forberedende Sundhedsråds næste behandling af varetagelsen af de fire kommunale områder, som sker på møde den 4. marts. Her giver det Forberedende Sundhedsråd anbefaling til det Forberedende Regionsråd om, hvordan det pågældende sundhedsråd ønsker at varetage driften af de fire kommunale opgaver fra 1. januar 2027. Det forberedende Regionsråd træffer den endelige beslutning herom på sit møde den 17. marts 2026.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet.

Sagens forløb:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar
- Byrådet den 23. februar.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at drift af akutsygepleje overdrages til regionen med en lokalitet i Sundhedshuset i Helsingør.
2. at drift af fra 34 til 44 døgnpladser i Sundhedshuset overdrages som sundheds- og omsorgspladser til regionen.
3. at drift af patientrettet forebyggelse varetages af Helsingør Kommune i Sundhedshuset med indgåelse af horisontal samarbejdsaftale vedlagt som bilag.
4. at drift af specialiseret genoptræning og dele af avanceret genoptræning overdrages til regionen.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 03-02-2026

Indstillingerne anbefales, idet udvalget pointerer, at nærhed for borgerne i forhold til sundhedstilbud bør prioriteres højt.

Fraværende:

Bergur Løkke Rasmussen

Supplerende sagsfremstilling

Efter sagens behandling i Omsorgs- og Sundhedsudvalget på mødet den 3. februar 2026 er færdiggjort et bilag til den horisontale samarbejdsaftale for den patientrettede forebyggelse, som angiver status for henholdsvis årsværk og aktiver på nuværende tidspunkt. Dette skal angives, såfremt Regionen på et senere tidspunkt vælger at drifte opgaven selv.

Bilaget er tilføjet sagen som bilag nr. 3.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Stine Eising (I), Bergur Løkke Rasmussen (M), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Emilie Schumacher (Ø), anbefaler Omsorgs- og Sundhedsudvalget indstilling.

Noah James Donkin (F) undlod at stemme.

Ingen stemte imod.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Byrådet godkendte Omsorgs- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

- 1: udkast rev. horisontal samarbejdsaftale patientrettet forebyggelse Helsingør Kommune
- 2: Høringssvar fra Seniorrådet - Fremtidig drift for de områder, hvor Region Østdanmark overtager myndigheds- og finansieringsansvar fra 2027
- 3: Bodelingsliste til brug for ophør af horisontal samarbejdsaftale mellem Region Østdanmark og Helsingør Kommune

Punkt 20: Beslutning: Ændret Minimumsnormering og forældrebetaling for dagtilbud

26/2461

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Regeringen indgik den 23. oktober 2025 en aftale om finansloven for 2026 sammen med Det Konservative Folkeparti. Med aftalen er der blevet afsat ca. 1,7 mia. kr. til normeringer og sænkning af forældrebetalingen, men samtidigt udgår de pædagogiske ledere af opgørelsen af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Aftalen vil derfor generelt forringe kommunernes normeringstal, hvortil der er knyttet lovkrav på kommuneniveau med loven om minimumsnormeringer. Det betyder, at Helsingør Kommunes dagtilbud skal løftes økonomisk for at kunne overholde den gældende lovgivning.

Til beslutning fremlægges her forslag om udmøntning af aftalen for 2026.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) §19a stk. 4.

Bekendtgørelse om opgørelse af normering i kommunale og selvejende daginstitutioner mv. (Normeringsbekendtgørelsen).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Med finansloven 2026 trækkes ca. 2.900 dagtilbudsledere ud af normeringsopgørelsen, mens kommunerne under ét kompenseres svarende til ca. 1.400 fuldtidspersonaler for under ét af kunne opfylde lovkravet om minimumsnormeringer. Samtidig vil forældrenes egenbetaling for en dagtilbudsplads blive reduceret fra 25 til 21,3%.

Regeringen har sammen med KL indgået aftale om udmøntningen i 2026, der bliver et indfasnings år. Dagtilbudslederne udgår derfor først af normeringsopgørelsen per 1. januar 2027, ligesom lovkravet om nedsættelse af forældrebetaling også først træder i kraft per 1. januar 2027.

Der er ligeledes indgået aftale om, at alle afsatte midler i Finanslovsaftalen, svarende til ca. 1,7 mia. kr. årligt, udmøntes til kommunerne i 2026. Midlerne fordeles som tilskud til kommunerne efter børnetal og midlerne i 2026 skal anvendes til ansættelse af mere pædagogisk personale, og den nominelle forældrebetaling må ikke stige i den forbindelse. Samtidigt skal kommunerne i videst muligt omfang sænke forældrebetalingen i løbet af 2026. Helsingør kommunes andel af de 1,7 mia. kr. udgør i 2026 16,9 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Af tabel 1 fremgår de forventede udgifter som følge af ændring af Minimumsnormeringen i 2026. Det anbefales, at den ændrede normering udmøntes pr. 1.april 2026.

Tabel 1. Udgifter til mere pædagogisk personale pr. 1.4.2026 (1.000 kr.)

	1.4.2026
Mere pædagogisk personale i dagtilbud	6.850
Øget Tilskud Private dagtilbud og Frit valg	1.000
	7.850

Vælges det at udmønte ændringen af Minimumsnormeringerne som fremlagt i tabel 1, vil det være muligt, indenfor den medfølgende finansiering, at nedsætte forældrenes egenbetaling til 21,93% gældende pr. 1.april 2026.

Med nedsættelsen af egenbetalingen øges driftstilskuddet til de private dagtilbud tilsvarende. De estimerede mindreindtægter/merudgifter som følge af nedsættelse af egenbetalingen fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Nedsættelse af forældrenes egenbetaling pr. 1.4.2026 (1.000kr.)

	1.4.2026
Reduceret forældrebetaling	5.510
Øget driftstilskud Private dagtilbud	3.540
	9.050

Med den reducerede egenbetaling nedsættes taksten pr. 1. april 2026 til 3.635 kr. pr. måned for 0-2 årige og 1.940 kr. for 3-6 årige. Sammenlignet med den gældende takst er der tale om en reduktion svarende til 9%. Taksterne fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Takst og driftstilskud pr. måned ved en plads i dagtilbud

	Gældende 2026	Ny pr. 1.4.2026	Ændring
Vuggestue 0-2 år	4.000	3.635	-365
Børnehave 3+ år	2.140	1.940	-200
Private dagtilbud – driftstilskud 0-2 år	11.890	12.620	730
Private dagtilbud – driftstilskud 3+ år	6.340	6.720	380
Frit valg - tilskud 0-2 år	7.540	8.055	515
Frit valg - tilskud 3+ år	4.000	4.265	265

De estimerede udgifter er fastsat på baggrund af de gældende børnetal, den faktiske udgift vil afhænge af udviklingen i antallet af børn indskrevet i dagtilbud.

Den økonomiske konsekvens for de kommunale og selvejende dagtilbud fremgår af bilag til sagen. For de private dagtilbud vil midlerne indgå i driftstilskuddet fra 1. april 2026.

Fra 2027 vil lovændringerne træde i kraft med fuld effekt pr. 1. januar. Der er i Finanslovsaftale afsat 1,7 mia. kr. årligt til at kompensere kommunerne for de øgede udgifter. Midlerne vil indgå som en del af kommunens samlede bloktilskud. Det vurderes dog, at kompensationen ikke er tilstrækkelig til fuldt ud at finansiere kommunernes merudgifter som følge af lovændringerne. Det vil derfor være nødvendigt, at der i forbindelse med budgetaftalen for 2027-30 findes den manglende finansiering for 2027 og frem. For Helsingør kommune forventes med de nuværende børnetal, en ufinansieret merudgift på 5,5 mio. kr. årligt.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ændring af takster og tilskud skal formidles til forældre, private dagtilbud og andre tilskudsmodtagere under frit valg. Børne- og Undervisningsministeriet har dog ift. varsling vurderet, at der i dette tilfælde kan ses bort fra varslingsreglen på de 3 måneder, da ændringen tilgodeser forældrene i alle de berørte pasningstilbud.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at forslag om udmøntning pr. 1.april 2026 godkendes, samt at korrektionen indarbejdes i budgetterne for 2026 på Budgetområde 515 Dagtilbud, jf. tabel 1 og 2.
2. at nye takster pr. 1. april 2026, jf. tabel 3 godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 den 04-02-2026

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingspunkterne med en tilføjelse om, at på baggrund af udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt KL skal tilskuddet på 16,9 mio. kr. budgetlægges på centrale indtægter hovedfunktion 07.62.86 særlige tilskud i 2026. Det indarbejdes derfor her i stedet for på budgetområde 515 Dagtilbud. Udgiftsbudgettet skal ligge på driften, hvor servicerrammen vil blive hævet svarende til den kommunale andel.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger godkendt.

Bilag

Finanslov Minimumsnormering - Løft pr. dagtilbud 2026 og 2027

Punkt 21: Beslutning: Helsingør Kommunes deltagelse i it-driftssamarbejde

26/4387

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Som en del af Økonomiaftalen 2026 mellem Regeringen og KL, er der krav om at kommunerne skal etablere sig i 4-5 fælleskommunale driftscentre med virkning fra 1. januar 2027. Formålet er at styrke kommunernes cybersikkerhed, robusthed og for at imødegå nogle kommuners udfordringer med at rekruttere it-medarbejdere. I første omgang skal kommunerne konsolidere drift af servere og netværk, og med ambition om senere at se på it-brugersupport og support af endepunktsudstyr.

Retsgrundlag

Økonomiaftalen 2026 mellem Regeringen og KL

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune blev i november 2025 inviteret til et møde med Københavns Kommune, der arbejder på at etablere en samarbejdsmodel, hvor de kan være leverandør af driftsydelser til 15-20 andre kommuner. En anden mulighed er at lægge driften ind i det eksisterende §60-selskab i IT-Forsyningen. IT-Forsyningen består af Egedal, Furesø, Ballerup, Allerød og Fredensborg kommuner og blev stiftet ca. i 2014. Der er pga. økonomiaftalens forudsætninger om antal enheder på landsplan og tidsmæssige krav reelt alene et valg mellem Københavns Kommune som leverandør eller deltagelse i IT-forsyningen.

Helsingør Kommune indstiller i denne sag at Byrådet godkender beslutningen om at Helsingør går videre med den fællesskabsmodel, som Københavns Kommune tilbyder, ud fra følgende overordnede hensyn:

- **Fleksibilitet i leverancen:** Københavner-modellen er baseret på en bestiller-udfører-model (BUM), som giver mulighed for løbende tilpasning af ydelser og omfang, frem for en fast og mere låst selskabskonstruktion.
- **Erfaringsgrundlag:** Tidligere erfaringer med §60-selskaber viser, at de kan være tunge at styre, vanskelige at justere og med begrænsede udtrædelses- og tilpasningsmuligheder.
- **Strategisk robusthed:** I en tid med øgede trusler mod cybersikkerheden, vurderes det hensigtsmæssigt at indgå i et større fagligt og teknisk fællesskab med adgang til specialiserede kompetencer og skalerbare løsninger. Københavns Kommunes Koncern IT er en veletableret og professionel stor organisation, der leverer drift til ca. 50.000 medarbejdere. Vi anser dem for at være i stand til at udvide deres aktiviteter til at agere leverandør til mange andre kommuner.

Opmærksomhedspunkter og risici

Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at når man lægger drift af kritisk infrastruktur ud til en ekstern aktør, så vil det uanset model medføre en række forhold, som Byrådet bør være bevidste om:

- **Reduceret direkte indflydelse:** Helsingør Kommune har i mindre grad direkte indflydelse på de konkrete leverancer sammenlignet med den nuværende drift i egne datacentre og med egne ressourcer.
- **Større angrebsflade:** Når mange kommuners it-drift samles i et fælles miljø, vil den samlede angrebsflade blive større og dermed mere interessant for den angribende part. Set i cybersikkerhedsperspektiv, vil det stille høje krav

til styring, overvågning og sikkerhedsarkitektur. Der er ambitioner om at de nationale 4-5 driftscentre skal kunne bistå hinanden i krisesituationer, for således at imødegå de øgede trusler.

- Mulig brug af tredjepartsleverandører: Københavns Kommune kan evt. vælge helt eller delvist at outsource driftsopgaver til eksterne leverandører, hvilket stiller krav til kontraktstyring, risikohåndtering og faglig ekspertise.
- Manglende lovhjemmel på nuværende tidspunkt: Københavns Kommune og KL arbejder aktuelt på at indhente den fornødne lovhjemmel for modellen. Dette kan forsinke processen i forhold til tidsplanen, der under alle omstændigheder er meget ambitiøs, og af mange vurderes som urealistisk.

Ovenstående forhold indgår i den samlede risikovurdering, men vurderes på nuværende tidspunkt at være håndterbare, forudsat tydelig styring, klare aftaler og løbende politisk orientering.

Samlet vurdering

Det er Center for Job, Borgerservice og Teknologis vurdering, at Helsingør Kommune med deltagelse i Københavns Kommunes fælles it-driftssamarbejde får den bedst mulige løsning på økonomiaftalens krav, set ud fra både et strategisk, økonomisk og sikkerhedsmæssigt perspektiv.

Tidsplan

I bilaget *Bilag 1_KL_programspor og status* - side 3, ses KL's oplæg til en tidsplan. Nærværende indstilling fremlægges til beslutning her i 1. kvartal 2026, som angivet i tidsplanen. I løbet af 2026 vil der sideløbende foregå tekniske, organisatoriske og juridiske spor, der leder frem til den formelle selskabsdannelse pr 1. januar 2027. Der vil i løbet af 2026 blive fremlagt mere præcise planer og beslutningsoplæg til Økonomi og Erhvervsudvalget/Byrådet, jf tidsplanen – nærværende sag handler om at byrådet bedes godkende at forhandlingerne med Københavns Kommune fortsætter.

Driften i Helsingør vil fortsætte uændret frem mod transitionen, uanset hvornår det kan lade sig gøre.

Økonomi/Personaleforhold

Den rene server- og netværksdrift belaster internt ca. 2 ressourcer, der forventes at skulle overdrages til driftsfællesskabet. Den præcise medarbejderoverdragelse kan først afklares når snittet imellem kommunen og driftsfællesskabet er på plads. It-området vil fortsat have brug for dedikerede ressourcer til bla. applikationsdrift, fx M365, ESDH, Sharepoint osv.

Den nødvendige økonomi i forbindelse med at lægge server- og netværksdrift ud til en ekstern part er p.t. ukendt – dette forventer vi bliver klarlagt i løbet af 2026 i takt med dannelsen af selskabet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at Byrådet træffer en principbeslutning om at gå videre med drøftelserne i samarbejdet med Københavns Kommune.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Indstillingen godkendt.

Punkt 22: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

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

Grundet sagernes omfang i antal gennemgås alene de sager, hvor der er sket en markant udvikling, eller hvor projekternes karakter vurderes at have et særligt fokus.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

- Vi udvikler byen.
- Vi skaber rum.
- Vi skaber tidssvarende bygninger.
- Vi bygger bæredygtigt.
- Vi indretter til mennesker.

”Kommunens ejendomme skal være sunde, indbydende, levende rammer om levet liv, foreninger, læring, aktivitet – de skal kort sagt muliggøre fællesskaber for alle borgere”.

Helsingør kommunes foreløbigt vedtagne arkitekturpolitik har følgende pejlemærker:

- Vi værner om kulturarven – fra helhed til detalje
- Vi tager afsæt i stedet
- Vi sikrer samspil med landskabet og naturen
- Vi skaber bebyggelser og byrum i høj kvalitet, som understøtter byliv og fællesskab
- Vi udvikler bæredygtigt
- Vi har fokus på inddragelse og dialog.

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg:

Særlig Social Indsats:

SSI Botilbud Bøgehøjgård

Byggeri

Det tidligere plejehjem Bøgehøjgård skal renoveres og ombygges til et større internt botilbud, med 34 stk. fleksible §107 (midlertidige) og §108 (længerevarende) pladser, til borgere med psykisk funktionsnedsættelse.

RUM A/S er totalrådgiver på projektet.

I efteråret 2025 pågik projektering og granskning af udbudsmateriale, samt møder med brugere og Socialtilsynet.

Tidsplan

Prækvalificering er sendt i EU-udbud den 16/1-2026. Herefter indbydes 4-5 hovedentreprenører til at afgive pris.

Byggeriet forventes klar til indflytning primo 2027.

Økonomi

Der er afsat 42,8 mio. kr. til renovering/udskiftning af tag.

Herudover finansieres ombygningen med 47 mio. kr. fra den statslige lånepulje.

Renovering af kloak i jord er estimeret til 1 mio. kr., som finansieres af risikopuljen.

Udflytning af Hamlet

Byggeri

I forbindelse med salg af Hamlet til hotel, skal ejendommens brugere og beboere omplaceres til andre ejendomme. Disse ejendomme skal ombygges/istandsættes før indflytning.

Planen er, at Aktivitetscentret skal flytte til lejede lokaler på Montebello.

Der var i efteråret 2025 udfordringer i dialogen mellem kommunen og udlejer, men forhandlingerne er genoptaget i en fornyet dialog om de konkrete rammer og vilkår.

Frivilligcenteret og foreningerne i Rundingen skal flytte til Svingelport 7, hvor der også er skabt plads til Minicenteret, Børnenes hus og Foreningshuset Svingelport 8. Kommunen forestår ombygning og istandsættelse af ejendommen, som er delvist fredet. Projektet er forsinket og Svingelport 7 forventes først at være klar til indflytning ultimo 2026.

Der er ikke truffet nogen beslutning om, hvorvidt foreningerne fra Svingelport 8 skal flytte til Svingelport 7. Administrationen arbejder videre indenfor rammerne af Byrådets beslutning fra

27. januar 2025, om at foreningerne forbliver i Svingelport 8 indtil det nye foreningshus i Svingelport 7 er klart og det dermed kan afklares, hvorvidt der er tilstrækkeligt med plads til foreningernes formål i Svingelport 7.

BUF forventes at gennemføre en rocade, hvor Familieværftets afdeling (6-12 år), som i dag er på Hamlet flytter til kommunens ejendom på Stengade 72. Familieværftets afdeling, der i dag er på Stengade 72 (12-23 år) flytter sammen med SSP i lejede lokaler.

Kommunens depot i kælderen er flyttet fra Hamlet og rykket ind i kælderen under Siemensbygningen (bygning 46).

Alle beboerne i ældreboligerne er nu blevet omplaceret til andre boliger. Boligerne på Hamlet bliver anvendt som flygtningeboliger, så længe det er muligt, i forhold til salg af Hamlet.

Tidsplan

Udflytning af Hamlet forventes endeligt realiseret ultimo 2026.

Bæredygtighed

Genbrug af inventar og møbler indtænkes generelt i hele projektet.

Økonomi

Der er afsat 17 mio. kr. til projektet.

Skoler og dagtilbud:

Specialskole på Skolen ved Rønnebær Allé

Byggeri

Skolen på Rønnebær Alle tilpasses brug til specialskole, samtidig opdateres Borupgårdskolen så den kan rumme udskolings eleverne, som i dag går på Rønnebær. Projektet er delt op i to faser.

I fase 1 omfatter projektet primært:

På Rønnebær:

Etablering af legeplads

Maling af tre bygninger (S, T og G).

På Borupgårdskolen:

Opdatering af faglokaler

Maling af bl.a. lokaler til udskolingseleverne, faglokaler og lærerforberedelse

I fase 2 omfatter projektet primært:

På Rønnebær:

Maling af de resterende bygninger

Lys-projekt

Akustik-projekt

Inventar

Tidsplan

Fase 1: De fleste projekter blev færdiggjort inden 1. august 2025. Resterende projekter, bliver udført i løbet af 2025 og primo 2026.

Fase 2: Er startet op og forventes færdig efter sommerferien 2026.

Bæredygtighed

Der arbejdes generelt med genbrug, f.eks. ved at genbruge elementer der bliver til overs fra ændringer på legeplads, ved genbrug af døre, hvor disse ændres og opsætning af lamper nedtaget fra andre bygninger.

Økonomi

Til fase 1 er der afsat 14,9 mio. kr.

Til fase 2 er der afsat 10,65 mio. kr.

Idræt:

Helsingør Svømmehal

Byggeri

Etablering af en ny svømmehal, samt renovering af den gamle hal.

Der blev den 23. marts 2023 indgået kontrakt med teamet bestående af Sweco og Svend Aage Christiansen (totalentreprenør).

Den gamle renoverede svømmehal er taget i brug den 6. januar 2026.

Arbejdet med opførelse af den nye svømmehal er på vej ind i den afgørende fase.

Den 14. januar er der påbegyndt påfyldning af bassinvand i 25 meter bassinet, og inden for de næste 3-4 uger er der vand i alle tre bassiner.

Sundhedscenteret er færdigt og klar til personalets forberedelser til en åbning.

Mht. udearealerne er arealet foran hovedindgangen (affaldsgård, handicapparkering og cykelparkering) færdiggjort ca. 95 %.

Sti- og parkeringspladsen i syd er færdiggjort ca. 75 % - Der resterer den vestlige del af arealet (ud for tunnelen).

Arbejdet med græsarealerne mod vest og nord opstartes når skurbyen er fjernet, hvilket forventes at ske i uge 9/10.

Tidsplan

Den gamle svømmehal er åbnet og arbejdet med den indvendige del af den nye svømmehal forventes afsluttet ultimo februar.

Ift. til udearealerne mod syd, vest og nord og facadearbejderne, regnes det som udskudte arbejder og forventes færdiggjort ultimo april 2026.

Bæredygtighed

Projektet er projekteret efter den frivillige bæredygtighedsklasse.

Der er forberedt for solceller på taget af den nye bygning.

Ved opsætning af det maksimale antal solceller, vil solenergien kunne dække ca. 28 % af den nye svømmehals forbrug. Opsætning af solceller vil dog kræve en selskabsdannelse for solceller på kommunale tage, hvilket administrationen arbejder på en sag om.

Arbejdet med solceller er stoppet ind til videre pga. den gældende lovgivning.

Økonomi

Der er afsat 194,9 mio. kr. til projektet.

De meget omfattende betonskader i kælderen har været værre end forventet.

Renoveringen forventes at koste ca. 21 mio. kr. hvoraf der kun er tilført ekstra midler på 14,3 mio. kr.

Økonomien er desuden presset pga. at der er kommet en del ekstra udgifter, bl.a. har det været nødvendigt at udskifte kulfiltrene til det gamle 50 meter bassin.

Det skyldes bl.a. på grund af farveprøven i det gamle 50 m. bassin ikke er blevet godkendt af miljømyndighederne, skal der udføres ekstra rørføring til bassinet, som skal sikre en korrekt fordelingen af bassinvandet.

Derudover er der tilkommet ekstraomkostninger til udskiftning af kulfiltrene til det gamle 50 meter bassin.

Endvidere er der ifm. etablering af sti- og parkeringsanlæg konstateret, at der under asfaltbelægningen var udlagt flisebelægning.

Der er krav om, at der skal ske en miljømæssig korrekt adskillelse af de to fragmenter.

Denne adskillelse skal udføres med håndkraft, hvilket er særdeles bekostelig.

Forventningen til en overskridelse af anlægsbevillingen er hævet til 4 til 5 mio. kr.

Administrationen forventer at komme med bud på finansiering af ovenstående i forbindelse med overførelsessagen fra 2025 til 2026.

Tenniscenter

Byggeri

Byrådet besluttede den 20. juni 2022, at der skal opføres et tenniscenter med tre indendørsbaner på bane 5 ved Helsingør idrætspark.

Tenniscenteret har været i udbud og der er indgået kontrakt med totalentreprenør, Dansk Halbyggeri A/S i december 2023.

Byggetilladelsen blev opnået i april 2024 og her efter fulgte byggeriets første spadestik med deltagelse af Borgmester og Byrådsmedlemmer i maj 2024.

I december 2025 blev byggeriet overleveret til Helsingør Kommune ved en formel afleveringsforretning. Afleveringen skete på grundlag af myndighedens forudgående udstedelse af en ibrugtagningstilladelse til byggeriet.

Kort tid efter afleveringsforretningen blev bygherre opmærksom på en række væsentlige mangler i relation til brandsikkerheden i byggeriet.

Idet bygherre ikke var i tvivl om de registrerede manglers væsentlighed, blev Helsingør Beredskab kontaktet med henblik på en inspektion af byggeriet, som endnu ikke var taget i brug.

Beredskabet udførte deres inspektion med kort varsel den 6., januar 2026 og kunne på den baggrund tilslutte sig bygherres syn på manglernes væsentlighed i relation til brandsikkerheden i byggeriet.

Helsingør Beredskabet berettede efterfølgende om deres inspektion til Bygningsmyndigheden og dette resulterede i at Bygningsmyndigheden udstedte et påbud om standsnings af byggeriets anvendelse den 7. januar 2026. Bygherre valgte på den baggrund at aflyse den planlagte indvielse af byggeriet.

I skrivende stund er Bygningsmyndighedens påbud om standsning af byggeriets anvendelse stadig ikke ophævet og Dansk Halbyggeri A/S arbejder stadig på at udbedre og dokumentere udbedringen af de væsentlige mangler, som ligger til grund for påbuddet. Projektlederens vurdering af situation er, at der går et stykke ind i februar, før forholdene er bragt på plads og standspåbuddet kan ophæves af Bygningsmyndigheden.

Så snart Bygningsmyndigheden har ophævet det aktuelle påbud, vil en ny dato for byggeriets indvielse blive meldt ud.

Brugerne glæder sig meget til at kunne tage de nye faciliteter i anvendelse.

Tidsplan

Første spadestik var 16. maj 2024.

Rejsegilde var den 10. september 2024.

Aflevering var den 2. december 2026.

Indvielsen var planlagt til den 9. januar 2026, blev aflyst og afventer nu en ny dato.

Bæredygtighed

Tennishallen forberedes for eftermontering af solceller på tagfladerne.

I udbuddet har der været lagt vægt på robuste løsninger og bæredygtige materialer.

Byggeriet forsynes med teknologi til intelligent energistyring.

Hovedparten af de bærende konstruktioner er udført i træ og limtræ.

Bygværkets energiramme er løst uden brug af solceller, hvorved der er sat høje krav til isoleringstykkelser, varmegenvinding, etc.

Økonomi

Der er afsat ca. 38 mio. kr. til realisering af tenniscenteret.

Projektet er udbudt i omvendt licitation.

Totalentreprisesummen er på 30,5 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til rådgivere, tilkøb, uforudsete udgifter, møblering m.m.

1% af enterprisesummen reserveres til et kunstprojekt til belysning af hallens gavl.

Projektet udføres inden for den afsatte budgetramme inkl. den tilgæede handicapparkering.

Kunst

Byggeriets gavl forsynes med et ny kunstværk, som er bragt til verden i samarbejde med Noga Projects ApS. Kunstværket grundelementer bliver produceret ved en facadeleverandør i Spanien og forventes bragt på lager i Danmark denne vinter. Montagen af kunstværket planlægges så snart alle dele er modtaget og jordbunden rundt byggeriet er mindre våd og tillader kørsel med lift.

Ifm. ankomstpartiet mod øst, på det nye byggeri, planlægges ophæng af et 'genbrugskunstværk', som er taget fra det gamle tenniscenter ved Nordre Strandvej. Kunstværket er udført af Bente Polano for år tilbage og det har igennem 2025 gennemgået en renovering udført af selv samme kunstner. Værket planlægges monteret i samme periode som kunstværket på gavlen, således de to kunstværker kan indvies under én samlet 'fernisering' med deltagelse af de to kunstnere, hvis muligt.

Omklædningsrum i Helsingør Hallerne

Byggeri

Renovering af herreomklædningsfaciliteter.

Projektet er blevet udbudt og vundet af hovedentreprenøren Lundbæk & Hansen Bygningsforbedring A/S.

Dameomklædningsfaciliteterne udbydes 2. kvartal 2026, med opstart 3. kvartal 2026. Aflevering af dameomklædningen vil ske 1. kvartal 2027

Tidsplan

Planlagt opstart: 16. juni 2025. Aflevering af herreomklædningen vil ske medio februar 2026.

Økonomi

Der er afsat midler fra puljen til planlagt vedligeholdelse til renoveringen af herreomklædningsdelen. Udgiften er estimeret til ca. 6,2 mio. kr.

En væsentlig del af omkostningen skyldes høje krav til tekniske løsninger, særligt i forhold til forebyggelse af Legionella. Selvom løsningen er dyr, vurderes den som en god investering, da det færdige anlæg vil være fremtidssikret.

Dameomklædningsrummene finansieres af PV-puljen med 5,5 mio. kr.

Kultur:

Værftshallerne (Etape 1 & 2)

Etape 1 (skift af tag, tekniske installationer, brandsikring mm.) af renoveringen af Værftshallerne er næste færdiggjort. Der pågår mangeludbedring i relation til afleveringen af det færdige byggeri. Samtidig pågår planlægning og igangsætning af en række udbedringsarbejder, idet der bl.a. er sket skader på eksisterende malede overflader af hhv. stål- og træ-elementer i hallerne. Skaderne er opstået undervejs i udførelsesfasen grundet indtrængende vand ifm. Tagudskiftning. Det skal udbedres før hallerne kan tages i brug.

Administrationen forhandler aktuelt med entreprenøren, Elindco, om håndtering af udfordringerne samt en samlet aftale om økonomien i projektet. Herunder økonomien relateret til de mange udfordringer, der er håndteret undervejs i byggeprocessen.

Tidshorisonten for hvornår hallerne (Hal 14, 17 og 19) kan tages i brug igen er fortsat ukendt.

Etape 2 (renovering af eksisterende facaden og opførsel af ny facade på Hal 19) er i sin opstart med hovedentreprenør Kjær Knudsen som entreprisehaver. Renoveringen forventes færdiggjort til sommer, således Hal 19 er klar til U/Nords efterfølgende, hvor en ny uddannelsesinstitution skal bygges til de maritime uddannelser aptering til de maritime uddannelser.

Tidshorisonten for hvornår Hal 19 kan tages i brug af de studerende er tidligst i andet halvår af 2027.

Økonomi (Etape 1)

Den samlede anlægsbevilling inkl. PL-fremskrivninger udgør nu ca. 184 mio. kr.

Det er stadig usikkert, hvorvidt projektet kan nå i mål inden for den aktuelle budgetramme, Hvilket afhænger af de igangværende forhandlinger med Elindco.

Økonomi (Etape 2)

Anlægsbevillingen til projektet med facaden på Hal 19 er 12 mio. kr.

Midlerne er indeholdt under den samlede anlægsbevilling for Etape 1 jf. overstående.

Marienlyst Slotsmur

Byggeri

Helsingør Kommune har ansvaret for at vedligeholde Slotsmuren ift. Fredningsbestemmelserne.

Center for Økonomi og Ejendomme har gennemført forundersøgelser på restaurering af Slotsmuren ved Center for Bygningsbevaring, Raadvad. På baggrund af undersøgelserne, udført i foråret 2023, har kommunen modtaget en rapport, som beskriver nødvendige tiltag og økonomi, ifm. en helhedsrenovering af Slotsmuren. Da muren er fredet, er pålagt kommunen, at alle arbejdsmetoder og anvendte materialer skal være godkendt af Slots og Kulturstyrelsen.

Renoveringsarbejder på Slotsmuren pågår. Følgende arbejder er gennemført: Etape 1 imod Slotsvej i 2023, i det nordvestlige hjørne af parken, Etape 2 imod naboen AB Slotsgården mod sydøst i 2024 og 1. del af etape 3 muren mod Lappen mod nordøst i 2025.

Etape 4 bliver næste stykke af muren mod Lappen forventes gennemført i 2026.

Muren påvirkes mere end forventet af fugt fra jorden inde i parken, hvor terrænet er ca. 1 meter højere end terrænet ved Lappen. Dette vil om vinteren give afskalninger af puds især på den nederste meter mod Lappen.

Det forventes, at muren tørrer ud i løbet af foråret/sommer 2026, hvorefter det er muligt at reparere pudsskaderne. Vi må dog forvente, at fugten fra jorden til stadighed vil opfugte muren med risiko for afskalninger til følge.

Slots og Kulturstyrelsen har tidlige afvist, at der kan udføres dræn i jorden på indersiden af muren af hensyn til de bevaringsværdige lindetræers rødder.

Der er igangsat arbejder for at undersøge om det alligevel er muligt at sikre muren mod fugt fra jorden, så der ikke kommer store afskalninger hvert år.

Bæredygtighed

På Etape 2 er der anvendt historiske tagsten til afdækning af muren. Tagstenene kommer fra et nu nedlagt depot under Slots & Kulturstyrelsen. Kommunen har stadig et mindre oplag af tagsten på Sindshvile.

Tidsplan

Restaureringsarbejderne på Slotsmuren forventes at løbe etapevist over de næste fire år, til og med 2029.

Økonomi

Midler til renovering af slotsmuren er afsat fra puljen 'Planlagte Vedligeholdelsesmidler'

Der er afsat anlægsmidler i en årrække fremover, til den fortsatte restaurering af slotsmuren.

Bevillingen af anlægsmidlerne er planlagt udmøntet således;

2026/1 mio. kr.

2027/2 mio. kr.

2028/2 mio. kr.

2029/2 mio. kr.

I alt 7 mio. kr. fra anlægspuljen over de næste fire år.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-02-2026

Orientering foretaget.

Punkt 23: Meddelelser/Eventuelt

26/3230

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Intet at bemærke.

Punkt 24: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029