

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 10-12-2025

Mødedato	Onsdag d. 10. december 2025 kl. 16:00
Mødested	Det Røde Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Benedikte Kiær, Thomas Horn, Knud Mogensen, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Ulla Kokfelt, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Malthe Jacobsen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Godkendelse af lokalplanforslag 1.48.1 - Tillæg 1 til lokalplan 1.48 vedr. ejendommen	4
Beslutning: Forslag til lokalplan 5.55 for boligområde i Saunte.....	7
Orientering: Udbud af byggegrund til friplejehjem og tryghedsboliger ved Højvangen i Espergærde	10
Beslutning: Vedtagelse af omlægningsplanen for Grøn Trepert Øresund.....	13
Beslutning: Udmøntning af klima og bæredygtighedspuljen 2026.....	19
Beslutning: Godkendelse af takster på affaldsområdet for 2026.....	25
Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2026.....	29
Beslutning: Ny styringsmodel for de centrale administrationsudgifter - udmøntning.....	32
Beslutning: Revision af Finansiell Strategi.....	35
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget - okto	38
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober.....	45
Beslutning: Budgetproces for budget 2027-2030.....	57
Beslutning: Revideret grundtakst for Tegllhuset 2026.....	60
Beslutning: Medfinansiering af Maritimt Samlingshus i Hornbæk.....	61
Beslutning: Ansøgning om underskudsgaranti til event.....	65
Beslutning: Forebyggelse mod misbrug af foreningsmidler og kommunale lokaler.....	68
Beslutning: Vedtægtsændring til Idræts- og Fritidsforum i 2026.....	71
Beslutning: Plan for udmøntning af midler til unges gratis adgang til kulturlivet og ny ungepulje.....	75
Beslutning: Deltagelse i EU-Udvekslingsprojekt med Brindisi.....	79
Beslutning: Fortsat kommunalt medlemskab af foreningen Elsinore 2032 i 2026.....	81
Beslutning: Opsigelse af brugsaftale med Klub Oliven.....	85
Beslutning: Udlejning af arealer på markedsvilkår til opsætning af mobilmaster.....	89
Lukket: Beslutning: Norfors - Status på ekspropriationssøgsmål.....	94
Eventuelt.....	95
Orientering: Kommende sager.....	96
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	97
Godkendelse af referat.....	98

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

24/27778

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

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

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af lokalplanforslag 1.48.1 - Tillæg 1 til lokalplan 1.48 vedr. ejendommen Prøvestensvej 20

25/36705

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 24. februar 2025 at nedlægge et paragraf 14-forbud efter planloven på ejendommen Prøvestensvej 20, matrikel nr. 23m, Helsingør Overdrev, så ejendommen ikke må anvendes til selskabslokale, restaurant eller lignende med udlejning alene til lukkede selskaber, hvilket der var blevet ansøgt om.

Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til et tillæg til områdets lokalplan, der fastlægger, hvad ejendommen i stedet for må anvendes til.

Byrådet skal beslutte, om lokalplanforslaget (tillægget) skal godkendes med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Retsgrundlag

Efter planlovens § 14 kan en kommune nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Forbuddet blev meddelt ansøger pr. brev den 6. marts 2025. For at opretholde forbuddets retsvirkninger må byrådet inden gyldighedsperiodens udløb (den 2. februar 2026) have offentliggjort et lokalplanforslag, hvis foreløbige retsvirkninger (§ 17) afløser § 14-forbuddets.

Relation til vision og tværgående politikker

Planlægningen understøtter intentionerne i udviklingsplanen for Prøvestenscentret. Udviklingsplanen er i tråd med Vision 2030 og seneste Planstrategi.

Sagsfremstilling

§ 14-forbuddet og lokalplanforslaget skal ses i lyset af, at byrådet agter at forny planlægning-en for området, bl.a. med udgangspunkt i udviklingsplanen for Prøvestenscentret, der blev vedtaget i foråret 2015.

Udviklingsplanen sætter en overordnet retning og ramme for den videre udvikling, og skal bidrage til at revitalisere og styrke Prøvestenscentrets samlede attraktivitet, herunder by- og handelslivet. At sikre publikumsrettede aktiviteter i stueetagerne omkring gangstrøget er et vigtigt element i udviklingsplanen.

En anvendelse som restaurant, selskabslokale eller lignende med udlejning alene til lukkede selskaber på Prøvestensvej 20 anses ikke som en publikumsrettet aktivitet, da det kun benyttes lejlighedsvist og for en afgrænset kreds efter forudgående booking. Derfor blev forbuddet nedlagt.

Administrationen anbefaler, at ejendommen i stedet for benyttes til aktiviteter og anvendelser, der erfaringsvist bidrager til et aktivt by- og handelsliv i butiksområder.

Den hidtidige anvendelse (§ 3 stk. 2 vedr. delområde 4 i "Lokalplan 1.48 - Boliger og nyt butiksareal ved Prøvestenscentret") lød således:

- "Delområde 4 må kun anvendes til centerformål (detailhandel, liberale erhverv, mindre ikkegenererende fremstillingsvirksomhed)".

Lokalplanforslaget medfører, at anvendelsesbestemmelsen for Prøvestensvej 20 aflyses og erstattes af en ny anvendelsesbestemmelse, der lyder således:

- "Stueetagen må kun anvendes til centerformål i form af publikumsorienterede aktiviteter og servicekoncepter samt detailhandel, dog kun udvalgswarebutikker*.
- Hybridbutikker" (en kombination af ovenstående) samt lagersalg, outletbutikker med udvalgsvarer og showrooms, der har en permanent karakter med sædvanlige butiksåbningstider, er også tilladt.
- Privat service (herunder liberalt erhverv) og boligformål er ikke tilladt.
- Selskabslokaler, café og restaurant o.l. med udlejning alene til lukkede selskaber er ikke tilladt."

** Forbuddet mod dagligvarebutikker er begrundet i Bekendtgørelse om landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet. Jf. direktivet må der ikke placeres nye dagligvarebutikker i direktivets delområde 1, som ejendommen ligger indenfor. Eksisterende dagligvarebutikker kan indgå i ny planlægning, men da der ikke er en eksisterende dagligvarebutik på ejendommen, som kan indgå i planlægningen, må der ikke planlægges for dagligvarebutikker.*

Lokalplanen fastsætter til orientering også bestemmelser om det samlede maksimale brutto-etageareal til butiksformål og butiksstørrelser, da planloven fastsætter, at lokalplaner om butikker hhv. skal og kan regulere disse forhold.

Lokalplanforslaget ændrer ikke på andre forhold i lokalplan 1.48 for ejendommen.

Miljøvurdering

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

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget (tillægget) vil blive sendt i høring i 2-4 uger, alt efter om perioden omfatter julen. Minimumsperioden for lokalplaner af denne type er 2 uger (PL § 24 stk. 6).

Sagens forløb:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 1. december 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. december 2025
- Byrådet den 17. december 2025

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at lokalplanforslag 1.48.1 - Tillæg 1 til lokalplan 1.48 vedr. ejendommen Prøvestensvej 20 godkendes til udsendelse i høring.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 01-12-2025

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Thomas Kok (M) samt Jørgen Bodilsen (Ø) anbefaler indstillingen. Ulla Kokfelt (O) undlod at stemme.

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

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

Ulla Kokfelt (O) undlod at stemme.

Ingen stemte imod.

Bilag

1: Forslag til lokalplan 1.48.1 - Tillæg til lokalplan 1.48 vedr. Prøvestensvej 20 inkl. miljøscreening og afgørelse

Punkt 3: Beslutning: Forslag til lokalplan 5.55 for boligområde i Saunte

24/34107

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet 2025 besluttede den 26. maj 2025 at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for et mindre område i udkanten af Saunte landsby.

Lokalplanen har til formål at muliggøre udstykning af området til boligformål og at opføre op til fem boliger. Lokalplanen skal sikre områdets grønne karakter samt at ny bebyggelse tilpasses området.

Byrådet skal beslutte, om forslag til Lokalplan 5.55 skal vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

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 lokalplanen

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren af ejendommen Saunte Bygade 12A om at udvikle en del af grunden til boligformål. Planen skal muliggøre udstykning af området og opførelse af op til fem boliger ved siden af eksisterende virksomhed.

Helsingør Kommune ønsker at understøtte denne begrænsede boligudvikling i området.

2. Lokalplanens formål

Lokalplanen skal muliggøre en begrænset boligudvikling i landsbyen Saunte med op til fem boliger og tilhørende grønne friarealer.

Formålet med lokalplanen er, at fastlægge områdets anvendelse til boligformål og sikre, at ny bebyggelse forholder sig omgivelserne og harmonerer med landsbyens eksisterende karakter.

Lokalplanen skal desuden sikre vejadgang fra Saunte Bygade, der både betjener de nye boliger og den eksisterende virksomhed.

Området ligger i udkanten af landszonelandsbyen Saunte i overgangen til det åbne land. Med lokalplanen udvides landsbyafgrænsningen, men området forbliver i landzone.

3. Miljøscreening

Helsingør Kommune har gennemført en screening for krav om miljøvurdering af planforslaget, og har afgjort, at planlægningen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke er miljøvurderingspligt for planforslaget.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Sagens forløb:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 1. december 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. december 2025
- Byrådet den 17. december 2025

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til lokalplan 5.55 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 01-12-2025

Et flertal, Janus Kyhl, og Jens Bertram (C) samt Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (O), Thomas Kok (M) samt Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod med den begrundelse, at de ikke ønsker arealet bebygget med boliger.

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

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

Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod, med den begrundelse, at de ikke ønsker arealet bebygget med boliger.

Ingen undlod at stemme.

Bilag

1: Forslag til lokalplan 5.55 for boligområde i Saunte

Punkt 4: Orientering: Udbud af byggegrund til friplejehjem og tryghedsboliger ved Højvangen i Espergærde

25/38016

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Der orienteres med sagen her om udbuddet af salg af byggegrund, ved Højvangen i Espergærde, med henblik på opførelse af friplejehjem og tryghedsboliger, da der ikke er modtaget købstilbud på ejendommen.

Retsgrundlag

Planloven.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme.

Lov om friplejeboliger.

Relation til vision og tværgående politikker

- Vision 2030
- Arkitekturpolitikken
- Bosætnings- og boligpolitikken
- Politik for et værdigt ældre liv

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune havde udbudt salg af en byggegrund med henblik på opførelse af friplejehjem og tryghedsboliger ved Højvangen i Espergærde. Udbudsbetingelserne blev godkendt på mødet den 28. april 2025 i Byrådet.

Grunden har været i udbud med tilbudsfrist den 19. september 2025.

Der er ikke modtaget købstilbud på ejendommen eller henvendelser på baggrund af udbudsmaterialet, hvorfor det nu nærmere skal overvejes, hvordan opførelse af friplejehjem på Højvangen kan gennemføres.

Administrationen går derfor i dialog med non-profit operatører for friplejehjem, som der tidligere har været markedsdialog med, for at få afdækket, hvilke potentielle hindringer eller muligheder der er på Højvangen.

1. Behov for plejehjemspladser

På mødet den 6. juni 2025 i Omsorgs- og Sundhedsudvalget blev der orienteret om plejeboligkapaciteten på baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2025. Det fremgår derfra, at der fortsat vil være mangel på plejehjemspladser, hvor det forventes, at der i 2031 vil mangle 89 plejehjemspladser.

2. Udfordringer

Området ved Højvangen i Espergærde, hvor friplejehjemmet ønskes opført, er et sammensat miljø med boliger under opførelse og forskellige former for erhverv, herunder også industrierhverv.

Infrastrukturen er i sin tid anlagt til at betjene et erhvervs-/industriområde. Der skal for realisering af områdets omdannelse være fortsat fokus på de bløde trafikanter med etablering af fortov og cykelsti langs Højvangen samt belysning.

Nærmeste busstoppested er ved Hovvej, ca. 700 m fra byggegrunden, hvilket forstærker behovet for særligt fortov og belysning langs højvangen.

3. Det videre forløb

Hvis den kommende dialog viser, at potentielle bydere i form af non-profit operatører ikke udtrykker interesse for at opføre et friplejehjem på de arealer Helsingør Kommune kan tilbyde, kan det blive nødvendigt at afprøve det kommercielle marked eller overveje om kommunen selv skal være bygherre og stå for opførelse og drift af et kommende plejehjem.

Der vil blive forelagt en sag, når potentielle udfordringer og muligheder er afdækket. Der skal derefter træffes beslutning om, hvad der videre skal ske, for at behovet for de fremtidige nødvendige plejehjemspladser kan imødekommes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke konsekvenser for personaleforhold.

Da der ikke er sket et salg, indgår indtægter herfra ikke i kommunes kassebeholdning.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Sagens forløb:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 1. december 2025
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 2. december 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. december
- Byrådet den 17. december 2025

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 01-12-2025

Orientering foretaget.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 02-12-2025

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

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

Orientering foretaget.

Punkt 5: Beslutning: Vedtagelse af omlægningsplanen for Grøn Trepert Øresund

24/44659

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Jf. Rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL af 13. december 2024 skal kommunerne senest i december 2025 principvedtage omlægningsplanerne.

Omlægningsplanen er dynamisk, og en principvedtagelse er ikke bindende for de enkelte projekter, men udtrykker kommunens hensigt om til at arbejde videre med omlægningsindsatsen ud fra de principper som den lokale trepart har udarbejdet.

Byrådet skal tage stilling til, om de skitseprojekter, der indgår i omlægningsplan for Lokal Trepert Øresund, og som er verificeret i Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) den 24. oktober 2025, kan principvedtages. I praksis betyder det, at kommunalbestyrelserne skal principvedtage de projekter i omlægningsplanerne, der i IT-plattformen MARS er registreret inden for egen kommunegrænse.

Retsgrundlag

Den lokale organisering af omlægningsindsatsen er aftalebaseret og udmøntes ikke i love og bekendtgørelser.

- Rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL om kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen i medfør af Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark af 13. december 2024
- Aftale om et Grønt Danmark af 24. juni 2024. Aftale mellem regeringen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening.
- Aftale om Implementering af et Grønt Danmark af 18. november 2024. Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.
- Udkast til genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027. Planudkastet fastlægger det indsatsbehov for kvælstof, som omlægningsplanerne skal levere på.

Relation til vision og tværgående politikker

Arbejdet med grøn trepart understøtter Vision 2030, kommunens Biodiversitetsplan 2019-2030 samt Plan for Klima og Bæredygtighed.

Sagsfremstilling

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark har kommunerne ansvaret for den lokale organisering af 23 lokale treparter, der skal koordinere den lokale planlægning og implementering af omlægningsindsatsen.

1. Den Lokale Trepert

Helsingør Kommune er medlem af Lokal Trepert Øresund, som består af 24 kommuner. Hver lokal trepart skal planlægge, koordinere og gennemføre en omlægningsplan indenfor den enkelte treparts geografiske område. Omlægningsplanen skal vise vejen mod målopfyldelse for kvælstof- og lavbundsindsatsen inden for trepartens geografi og inden for de

kystvandgrupper, treparten er med i. Planen skal endvidere så vidt muligt udpege arealer med potentiale for beskyttet og strengt beskyttet natur samt områder til skovrejsning.

Lokal Trepert Øresund har udarbejdet et kommissorium jf. bilag 1, der er anvendt som grundlag for udarbejdelsen af omlægningsplanen. Center for By, Land og Vand har gennem hele forløbet deltaget aktivt i arbejdet med udarbejdelsen af planen.

2. Omlægningsplan Øresund

Omlægningsindsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjorder, etablering af vådområder og minivådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede tiltag, der forbedrer natur og biodiversitet.

Planen er udarbejdet i IT-plattformen MARS, som samler alle projekter på kort og beregner deres forventede effekt på kvælstofreduktion, lavbundsudtagning, skovrejsning og naturbidrag lokalt og nationalt. Projekterne kan være på forskellige stadier – fra skitser til konkretiserede projekter med tilsagn.

I 2025 har der været fokus på at indtegne skitseprojekter. Skitseprojekterne er ikke bindende for lodsejerne. De er heller ikke myndighedsbehandlet i henhold til gældende lovgivning. Dette sker først senere, efterhånden som projekterne undersøges, konkretiseres og realiseres. Skitseprojekterne er ikke offentligt tilgængelige i MARS. I Helsingør Kommune er alle involverede lodsejere informeret om, at deres ejendom indgår i et skitseprojekt.

Omlægningsplanen gælder for hele Lokal Trepert Øresund og består af tabeller over indtegnede projekter i MARS (bilag 2). Omlægningsplanen suppleres af et Følgrebrev og aftaledokument omlægningsplan for Den Lokale Trepert Øresund (bilag 3). Heri uddybes omlægningsplanen ift. konkrete hensigter og drøftelser. Byrådet i Helsingør Kommune skal kun principvedtage den del af omlægningsplanen, som gælder for Helsingør Kommune. Der er udarbejdet en opgørelse over skitseprojekter mm, som er indtegnet i Helsingør Kommune (bilag 4). Derudover er vedlagt kortbilag, som viser de indtegnede skitser (bilag 5). Slutteligt er vedlagt en læsevejledning til omlægningsplanen (bilag 6).

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vand (SGAV) har d. 24. oktober 2025 verificeret omlægningsplanen.

3. Kvælstofområder i omlægningsplanen

Lokal Trepert Øresund er en del af 2 kystvandgrupper: Nordlige Øresund og Kattegat Nordsjælland. Kystvandgrupperne skal samlet set reducere 961 tons kvælstof/år. Heraf skal Lokal Trepert Øresund levere en indsats på mindst 48 tons kvælstof/år.

Omlægningsplanen for Lokal Trepert Øresund har samlet fundet indsatser, der potentielt kan bidrage med 82 tons kvælstofreduktion til kystvandene. Heraf er Helsingør Kommunes bidrag 8,2 tons/år.

Samlet set opfylder omlægningsplanen for Lokal Trepert Øresund de fastsatte mål for kvælstofreduktion.

4. Lavbundsindsatser i omlægningsplanen

Der er fastsat et nationalt mål om at udtage 140.000 hektar kulstofrige lavbundslande inkl. randarealer på landsplan frem mod 2030. Der er ikke fastsat et lokalt mål for de enkelte lokale trepartar.

Lokal Trepert Øresund har ifølge SGAV et samlet potentiale på 5.887 hektar lavbundsareal, baseret på tørvejordskortet Kulstof 22. Potentialet er i praksis væsentligt lavere, da tallet også omfatter tørvejord, hvor der er placeret bygninger, vej anlæg, store søer, skove og naturområder mv. Helsingør Kommune har ifølge SGAV potentielt 481 hektar lavbundsareal, men i lighed med de øvrige kommuner er meget af lavbundsarealet irrelevant at tage med i omlægningsplanen.

Efter at have gennemgået alle potentialearealer, har Lokal Trepert Øresund udpeget samlet 1.718 hektar potentielle realiserbare lavbundslande i omlægningsplanen, heraf er 104 hektar i Helsingør Kommune. Den samlede udpegning er verificeret af SGAV.

5. Skovrejsning i omlægningsplanen

Der er fastsat et nationalt mål om at rejse 250.000 hektar skov frem mod 2045. Heraf skal 100.000 hektar være urørt skov. Der er ikke fastlagt et krav om indtegning af potentielle områder til skovrejsning i omlægningsplanen i 2025. Der er heller ikke fastsat et lokalt mål for de enkelte lokale trepartar.

Lokal Trepert Øresund har udpeget 318 hektar skov, heraf er 10 hektar indtegnet i Helsingør Kommune.

I forbindelse med Kommuneplan 2025 har kommunen udpeget 330 ha skovrejsningsareal, som potentielt kan bidrage til den nationale skovrejsningsindsats. Skovrejsningsområder i den kommende kommuneplan er ikke tegnet ind i oplægningsplanen grundet timing, men skovrejsningsarealerne kan tegnes ind i omlægningsplanerne, når kommuneplanen er godkendt og lodsejere kontaktet.

6. Naturpotentialer i omlægningsplanen

Der er fastsat et nationalt mål om, at ca. 20 % af Danmarks areal skal være beskyttet eller strengt beskyttet natur. Der er ikke fastlagt et krav om indtegning af potentielle naturområder i omlægningsplanen i år. Der er heller ikke fastsat et lokalt mål for de enkelte lokale trepartar.

Helsingør Kommune har i 2025 indtegnet 30 hektar som naturpotentiale. Naturpotentialer er projekter, der ikke som hovedformål bidrager til lavbundsindsatsen, skovrejsning eller kvælstofindsatsen. Disse kan for nuværende ikke tilskudsfinansieres gennem statens tilskudsordninger og skal derfor realiseres via anden finansiering. Projektarealet på 30 hektar er på kommunens arealer i ved Kelleris og Rolighedsmoserne, hvor der på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 25.5.2021 skal gennemføres et naturprojekt.

7. Synergieffekter

Der er tale om særskilte målsætninger, når projekterne opgøres i ovenstående effekter. Omlægningsplanen udtrykker dog også en langsigtet tilgang til tilrettelæggelsen af de større arealmæssige omlægninger i det danske areal, så synergier for arealanvendelsen udnyttes mest muligt samtidigt med kvælstofreduktion og CO₂-tilbageholdelse, herunder at opnå bedre og mere sammenhængende natur samt beskyttelse af drikkevandet.

Alle udtagningsprojekter vil samtidigt med deres bidrag til de fastlagte målsætninger også bidrage til mere og bedre sammenhængende natur, idet arealerne ikke kan anvendes til almindelig landbrugsdrift efter projektgennemførelse. Ligeledes kan projekterne bidrage til klimasikring og drikkevandsbeskyttelse, rekreative forbindelser mv.

Center for By, Land og Vand har samlet set indmeldt 11 skitseprojekter, fordelt på 251 hektar, til omlægningsplanen for Lokal Trepert Øresund. Projektområderne ligger i god sammenhæng med eksisterende naturudpegninger. 251 hektar udgør ca. 2 % af kommunens samlede geografi.

8. Videre proces

Når omlægningsplanen er principvedtaget af alle kommunalbestyrelser i den lokale trepart, publicerer sekretariatskommunen omlægningsplanen i MARS, så omlægningsplanen bliver offentligt tilgængelig.

Kommunerne skal i samarbejde med de lokale treparter efter principvedtagelsen i 2025 og frem mod 2030 sikre en løbende opdatering af omlægningsplanen.

Sideløbende arbejder Helsingør Kommune i samarbejde med lodsejerne med at udvikle skitsetegningerne i omlægningsplanen frem mod realisering.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

1. Lodsejerinddragelse i Helsingør Kommune

Den 25. juni deltog kommunen i et møde i regi af Nordsjællands Landboforening (NOLA), hvor processen og skitseprojekterne blev præsenteret. Dagen efter fik lodsejerne brev med kort og invitation til møder i september. Den 16. september blev der holdt møde på rådhuset for berørte lodsejere, hvor kommunen og en konsulent orienterede om planer, frivillighed og kompensation. Lodsejernes input blev brugt i områdebeskrivelserne. Projekter med én lodsejer blev håndteret direkte.

For Keldsøområdet, der ligger på tværs af kommunegrænsen, og som håndteres i samarbejde med Gribskov Kommune, har Gribskov Kommune gennemført en tilsvarende proces.

2. Danmarks Naturfredningsforening Helsingør

DN Helsingør har fremsendt forslag til konkrete arealer (bilag 7) og modtaget skriftligt svar fra kommunen. Den 12. september blev der afholdt møde om mulighederne for at arbejde videre med kategorien ”naturpotentialer”, når rammerne for dette præciseres nærmere.

3. Det Grønne Råd

Det Grønne Råd, med repræsentanter fra DN, NOLA, Friluftsrådet, DOF og Naturstyrelsen, har løbende drøftet arbejdet med den grønne trepart. Formanden for KBU, Mette Lene Jensen, sikrer politisk forankring til byrådet. Rådet mødes fire gange årligt og inddrager medarbejdere fra Center for By, Land og Vand.

4. Forsyning Helsingør

Der er løbende dialog mellem Forsyning Helsingør og Center for By, Land og Vand om at beskytte grundvandsdannende områder gennem udtagning eller skovrejsning, når mulighederne for dette opstår.

Sagens forløb:

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 27. november 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. december 2025
- Byrådet den 17. december 2025

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Byrådet principvedtager, at der arbejdes videre med de projekter i omlægningsplanerne, der i IT-plattformen MARS er registreret inden for egen kommunegrænse og verificeret af SGAV den 24. oktober 2025.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 27-11-2025

Indstillingen anbefales.

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

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø), anbefaler indstillingen.

Imod stemte: Marlene Harpsøe (Æ).

Undlod at stemme: Ulla Kokfelt (O).

Bilag

1: Lokal trepart Øresunds kommissorium

2: Læsevejledning til rapporter i MARS

3: Omlægningsplanen for Lokal Trepert Øresund (rapport fra MARS)

4: Følgebrev og aftaledokument til omlægningsplanen

5: Opgørelse_Helsingør Kommune

6: Kort over skitseprojekter mm i HK

7: DN forslag

Punkt 6: Beslutning: Udmøntning af klima og bæredygtighedspuljen 2026

25/35103

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 besluttede Socialistisk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti, at en realisering af Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030 skulle understøttes økonomisk, ved etablering af en klimapulje til årlig udmøntning.

Byrådet skal udmønte 3,1 mio. kr. i 2026 fra driftskontoen til initiativer, som understøtter kommunens klima- og bæredygtighedsindsats.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Initiativet er i tråd med Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune, herunder især visionsmålet om, at styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt og understøtte realiseringen af målene i Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2019 en Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030, med 11 ambitiøse mål for en klimavenlig og bæredygtig omstilling af kommunen. Planen skal revideres i løbet af 2026, men er i sin nuværende form stadig gældende. De 8 mål er sat for hele kommunens geografi, og de tre sidste mål er sat for kommunens egen virksomhed.

Klimapuljen udgør et vigtigt element i forhold til at understøtte den grønne omstilling i hele organisationen samt til at synliggøre, hvad de enkelte centre kan bidrage med og dermed skabe en bredere forankring af klima- og bæredygtighedsindsatsen

Kriterierne for udmøntning af puljen har til formål at sikre høj implementeringskraft i forhold til målene.

1. Kriterier for udmøntning af puljen

Center for By, Land og Vand anbefaler, at udmøntningen af Klima- og bæredygtighedspuljen sker ud fra følgende kriterier;

1. Initiativet skal have en direkte effekt med hensyn til at nedbringe CO₂, løse et klimatilpasningsproblem eller bidrage til øget bæredygtighed.
2. Initiativet skal være synligt for eller involvere borgere, virksomheder eller dele af den kommunale forvaltning.
3. Initiativer som er fysiske, udviklings- og handlingsrettede vil blive prioriteret højest.
4. Det vil være en fordel, hvis initiativet kan tjene som demonstration og inspiration for yderligere indsatser.
5. Initiativet bør bidrage til at initiere en omstilling uden behov for et permanent økonomisk bidrag fra klimapuljen.

Puljen kan kun søges af kommunens egne centre og institutioner.

2. Forslag til initiativer i 2026

Klima- og bæredygtighedspuljen udgør i 2026 3,1 mio. kr.

I alt er der indkommet 13 forslag, svarende til et samlet budgetbehov på 3,2 mio. kr. Alle ønsker fremgår af tabel 1 og initiativerne er nærmere beskrevet i bilag 3. Alle forslagene er driftsønsker, der er ikke kommet ansøgninger omhandlende anlæg.

Da en præcis opgørelse af CO₂-effekten eller øvrige effekter af de enkelte budgetønsker vil være meget ressourcekrævende, har administrationen udarbejdet bilag 1 med en overordnet indikation af de forventede effekter af de enkelte indsatser.

Foruden reservationer af dele af puljens beløb som følge af tidligere politiske beslutninger ifm. Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2023, er der med budget 2023-2026 reserveret puljemidler til konvertering af gasfyr til klimavenlige varmekilder i kommunale ejendomme i årene 2023-2026. For 2026 udgør reservationen 1,85 mio. kr., som udmøntes med denne sag.

I løbet af efteråret 2025 er der endvidere indsamlet konkrete budgetønsker til udmøntning af den resterende del af klima- og bæredygtighedspuljen for 2026.

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

<i>Projekter</i>		<i>Ansøgt beløb 2026</i>	<i>Forslag til fordeling 2026</i>
<i>Drift</i>	<i>Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima</i>		
1	Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2030	350	350*
2	Flykompensation for Byrådets flyrejser	5	5*
3	Byhaven bag hegnet i Klostergade	18	18
	<i>Budgetområde 826 Administration</i>		
5	Systemunderstøttelse til dokumentation af bæredygtighedstiltag og klimastrategi – Konsido CPO	247	0
6	Medlemskab af POGI – Partnerskab for offentlige Grønne Indkøb	30	0
	<i>Budgetområde 309 Kulturen</i>		
7	Affaldssortering på kulturværftet	80	80

Budgetområde 513 Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

8	Grøn og bæredygtig mødregruppe i sundhedshuset	30	30
9	MEDVIND – grøn elevtransport i Ungdomsskolen	200	200

Budgetområde 718 Særlig Social indsats

10	Drivhus og bæredygtighed Boligerne Vinkelsdamsvej 20-27	15	15
11	Elbil til strandvejen	150	0
12	CABAS søger støtte til to el-minibusser	200	0
	<i>Sum drift</i>	<i>1.325</i>	<i>698</i>

Anlæg

Udmøntet ifm. Budgetforhandlingerne tidligere år -

Budgetområde 825 Ejendomme

13	Skift til mere klimavenlige varmekilder i kommunale bygninger*	1.850	1.850*
	<i>Sum anlæg</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>
	<i>SUM i alt</i>	<i>3.175</i>	<i>2.548</i>
	<i>Puljens størrelse</i>	<i>3.072</i>	<i>3.072</i>

**Forhåndsreserveret*

Som det fremgår af bilag 2, lever ikke alle budgetønsker op til kriterierne for udmøntning. Jf. tabel 1 foreslår administrationen således at udmønte 2,5 mio. kr. ud af den samlede pulje på 3,1 mio. kr. i 2026. Der udestår således 0,6 mio. kr. til fordeling i 2026. Administrationen vil i løbet af året komme med forslag til, hvordan midlerne kan realiseres.

Klimapuljen udgør et vigtigt element i forhold til at understøtte den grønne omstilling i hele organisationen samt til at synliggøre, hvad de enkelte centre kan bidrage med og dermed skabe en bredere forankring af klima- og bæredygtighedsindsatsen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen udmønter driftsmidler fra Klima- og bæredygtighedspuljen på 2,5 mio. kr. i 2026 på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima til både drift og anlæg, jf. tabel 1 ovenfor.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagens forløb:

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 27. november 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. december 2025
- Byrådet den 17. december 2025

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at oplæg til udmøntning af Klima- og bæredygtighedspuljen for 2026 godkendes, jf. tabel 1 samt at der ved udmøntningen overføres 1.850.000 kr. fra driften på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima til anlæg på budgetområde 825 Ejendomme, jf. tabel 1 ovenfor. Beløbet søges samtidig frigivet.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 27-11-2025

Indstillingen anbefales med bemærkning om ,at punkt 5 og 6 i tabel 1 undersøges yderligere.

Supplerende sagsfremstilling

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets blev det besluttet, at ansøgningerne og midler til medlemskab af POGI samt at fortsætte systemet Konsido CPO skulle undersøges nærmere.

For medlemskabet af POGI vil Center for Økonomi og Ejendomme afsøge alternativ finansiering indenfor centerets rammer, hvis midlerne ikke bevilliges fra Klima- og Bæredygtighedspuljen.

For systemet Konsido CPO er det korrekt, at systemet vil blive opsagt, hvis der ikke findes en finansiering af udgiften. Afprøvningen af systemet er blevet finansieret af Klima- og Bæredygtighedspuljen, og der er i driften ikke økonomi til fortsat at have systemet.

Der er ikke afsat midler til målrettet arbejde med bæredygtighed i indkøb. Center for Økonomi og Ejendomme havde til budgetforhandlingerne for 2026-2029 fremlagt et driftsønske til en bæredygtighedskonsulent, men det blev ikke bevilliget.

Hvis Helsingør Kommune fortsat skal have systemet, kan det overvejes, om Klima- og Bæredygtighedspuljen skal finansiere udgiften i 2026, og der så udarbejdes et driftsønske på den videre drift af systemet til brug for budgetforhandlingerne for 2027-2030.

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

Mette Lene Jensen (V) stillede ændringsforslag om, at der tildeles midler til pkt. 5 og 6 i tabel 1:

For stemte: Mette Lene Jensen (V), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).
Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ).

Forslaget blev vedtaget.

Marlene Harpsøe (Æ) stillede ændringsforslag om, at der indkøbes elcykler til medarbejdere i ældreplejen, og at dette finansieres ved at forslag nr. 9 "MEDVIND - grøn elevtransport" udgår.

For stemte: Marlene Harpsøe (Æ), Thomas Horn (A) og Ulla Kokfelt (O).

Imod stemte: Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

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

Forslaget blev forkastet.

Marlene Harpsøe (Æ) stillede ændringsforslag om, at administrationen udarbejder et forslag om indkøb af elcykler til medarbejdere i ældreplejen, og at dette forslag indgår i fordelingen af de resterende midler for 2026.

For stemte: Marlene Harpsøe (Æ).

Imod stemte: Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Ulla Kokfelt (O) og Mette Lene Jensen (V).

Forslaget blev forkastet.

Ulla Kokfelt (O) stillede ændringsforslag om, at der ikke tildeles midler til pkt. 2 i tabel 1.

For stemte: Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ).

Imod: Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø).

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C) og Jens Bertram (C).

Forslaget blev forkastet.

Ulla Kokfelt (O) stillede ændringsforslag om, at der ikke tildeles midler til pkt. 8 i tabel 1.

For stemte: Ulla Kokfelt (O) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø).

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C) og Jens Bertram (C).

Forslaget blev forkastet.

Et flertal af udvalget, Mette Lene Jensen (V), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø), anbefaler indstillingen.

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ).

Bilag

- 1: Forventet effekt af ansøgte projekter
- 2: Center for By Land og Vand bemærkninger til budgetønsker
- 3: Samlede ansøgninger

Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af takster på affaldsområdet for 2026

24/43738

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S har den 21. november 2025 godkendt forslag til affaldsselskabets takster for 2026.

Byrådet skal beslutte, om taksterne for 2026 kan godkendes endeligt.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 beskriver, at Helsingør Kommune vil arbejde for at styrke naturen, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt.

En bedre affaldssortering er til gavn for miljø og klima og medfører nogle konkrete omkostninger, som afspejles i affaldsgebyret.

Sagsfremstilling

1. Generelt om taksterne

Taksternes størrelse er beregnet af Forsyning Helsingør, for at kunne levere det serviceniveau, som Byrådet har fastsat i regulativerne for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Størrelsen af taksterne på affaldsområdet skal ifølge lovgivningen afspejle de samlede udgifter, som er forbundet med affaldshåndteringen efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at den samlede indtægt for hver affaldsordning, skal dække omkostningen for ordningen. Hvis Byrådet ønsker et andet serviceniveau, end det der er besluttet i regulativerne, vil det således blive afspejlet i taksterne.

2. Markedsgebyr

Iflg. Affaldsaktørbekendtgørelsen skal taksterne for erhvervsaffald (fra den kommunale indsamlingsordning for affald som i art og mængde svarer til én almindelig husholdning) samt for restaffald fra kommunale institutioner, tillægges et markedsgebyr for ikke at være konkurrenceforvridende sammenlignet med private indsamlingsvirksomheder.

Forsyningstilsynet har meldt ud at markedsgebyret bør være mellem 5 og 15 % af den samlede indsamlings- og behandlingspris. Markedsgebyret har de seneste år være sat til 5 % grundet den meget høje behandlingspris på forbrændingseget affald, der fulgte af afskrivningerne til Norfors.

Gebyrsatserne blandt de øvrige Norfors kommuner fremgår af Tabel 1.

Tabel 1: Markedsgebyrer i de øvrige Norfors kommuner i 2026

Allerød	10 %
Fredensborg	15 %
Rudersdal	10 %
Hørsholm	10 % i 2025 (ikke fastsat endnu for 2026)

Beregning af taksterne for erhverv og kommunale institutioner for 2026 har taget afsæt i et markedsgebyr på 10 %. Dette for at tilpasse niveauet de øvrige Norfors kommuner, og da prisen for behandling af forbrændingseget affald er faldet.

Markedsgebyret på 5 % i 2025 medførte et tillæg for erhverv på 176 kr. inklusive moms pr. år for at være tilmeldt den kommunale ordning. Til sammenligning vil et markedsgebyr på 10 % i 2026-taksten betyde et tillæg på 235 kr.

Trods den højere procentsats på markedsgebyret, så falder den samlede pris for at være tilmeldt den kommunale ordning for erhverv fra 3.519 kr. i 2025 til 2.350 kr. i 2026 – begge beløb er inklusive moms. Hovedårsagen hertil er en reduceret pris på det forbrændingseget affald samt det udvidede producentansvar.

Det samlede provenu fra markedsgebyrerne 2026, fra både erhverv og kommunale institutioner, tilfalder kommunkassen i 2027, og forventes at være i størrelsesordenen 0,2 mio. kr.

Modsat erhverv, som kun må være tilmeldt med samme fraktioner og mængder som en privat husholdning, er de kommunale institutioner ikke underlagt begrænsninger i de mængder, de må få indsamlet via de kommunale ordninger. Det er desuden kun restaffald fra de kommunale institutioner, der skal tillægges markedsgebyret. Det er derfor ikke muligt direkte at sammenligne prisniveauerne. Generelt er der dog tale om faldende priser også for de kommunale institutioner fra 2025 til 2026. Det skyldes blandt andet de lavere priser på det forbrændingseget affald og det udvidede producentansvar.

3. Bemærkninger fra Forsyning Helsingør

Taksterne er fastsat i henhold til gældende lovgivning. Affaldsselskabets serviceniveau forventes fastholdt i forhold til serviceniveauet i 2025.

Taksterne vedrørende renovation er for 2026 fastsat efter hvile-i-sig-selv princippet på basis af de budgetterede driftsomkostninger for selskabets renovationsdel. Der er indregnet forventede indtægter fra ordningen vedrørende udvidet

producentansvar samt afvikling af affaldsselskabets egen takstmæssige overdækning på 5,0 mio.kr. eksklusive moms.

Det skal bemærkes, at opkrævningen fra Norfors vedrørende forcerede afskrivninger er opkrævet sidste gang i 2025.

Renovationsgebyret for et énfamiliehus er fastsat til 3.877 kr. pr. år inklusive moms. Dette er et fald på 844 kr. i forhold til 2025, svarende til 17,9 %. Heraf udgør den forventede indtægt fra det udvidede producentansvar ca. 500 kr. inklusive moms.

Erhvervsaffaldsgebyrerne for brug af genbrugspladsen stiger med 5 %, baseret på den løbende prisudvikling.

4. Bemærkninger fra Center for By, Land og Vand

Kommunens revision har gennemgået takstberegningerne og påset at:

- Taksterne er opgjort pr. affaldstype i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.
- Der er taget højde for overholdelse af ”hvile-i-sig-selv-princippet”.
- De økonomiske oplysninger der ligger til grund for takstberegningerne er dokumenteret.

Revisionen konkluderer, at der ikke er konstateret forhold, som bør undersøges nærmere, og anbefaler at taksterne godkendes.

Center for By, Land og Vand anbefaler, at taksterne for affaldsområdet for 2026 godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagens forløb:

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 27. november 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. december 2025
- Byrådet den 17. december 2025

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at taksterne for 2026 på affaldsområdet godkendes.
2. at markedsgebyret på 10 pct godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 27-11-2025

Indstillingen anbefales.

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

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

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Malthe Jacobsen (Ø).

Bilag

1: Oversendelsesbrev renovationstakster 2026

2: Takster private 2026

3: Takster private øvrige 2026

4: Takster kommunale institutioner 2026

5: Takster erhverv indsamling 2026

6: Takster erhvervskunder 2026

7: BDO Notat

Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2026

25/32492

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 21. november 2025 godkendt de to selskabers takster for 2026.

Byrådet har ikke kompetence til en egentlig godkendelse af taksterne, men skal foretage en legalitetskontrol af, om taksterne er lovligt fastsat.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber.

Relation til vision og tværgående politikker

Rent drikkevand samt sikker og hygiejnisk bortskaffelse af spildevand understøtter intentionen i Vision 2030 om, at Helsingør Kommune vil arbejde for, at styrke naturen, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt.

Sagsfremstilling

1. Generelt om taksterne

Forsyningssekretariatet, under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Erhvervsministeriet, fastsætter årligt de individuelle økonomiske rammer for vandselskaberne, der leverer, behandler eller transporterer vand eller spildevand til forbrugerne. De økonomiske rammer skal sikre, at:

- Forbrugerne ikke betaler for meget.
- Selskaberne har tilstrækkelige midler til at drive deres net.
- Selskaberne løbende effektiviserer deres drift.

Byrådet skal foretage en legalitetskontrol af, at taksterne er lovligt fastsat, herunder at taksterne overholder de gældende regler for takstfastsættelse, og at den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet er overholdt.

2. Forsyning Helsingørs bemærkninger til taksterne

Det er Forsyning Helsingørs vurdering, at taksterne er fastsat inden for de fastsatte økonomiske rammer og den relevante lovgivning for begge selskaber, herunder ”hvile-i-sig-selv” princippet jf. Vandforsyningslovens paragraf 52a.

Den fastlagte prisstrategi er at udnytte de to selskabers regulatoriske indtægtsrammer fuldt ud af hensyn til selskabsøkonomien, inden for de nye regler vedrørende opgørelse af differencesaldoen.

De faste bidrag stiger i begge selskaber, da de fleste omkostninger til at drive begge selskaber er faste til ledninger og anlæg, og som er uafhængige af hvor meget vand som forbruges.

2.1. Forsyning Helsingør Vand A/S

Indtægtsrammen for Forsyning Helsingør Vand A/S forventes at stige frem til 2028, hvorefter effektiviseringskravene selskabet er underlagt, vil medføre et kontinuerligt fald i indtægtsrammen. Der er i forbindelse med takstfastsættelsen for 2026 indregnet en forventet ekstraordinær indtægt hidrørende vandskattesagen fra 2018 på i alt ca. 36 mio.kr., som indregnes over 6 år.

I vandselskabet nedsættes den samlede pris i 2026 med 6,46 % svarende til 256,69 kr. om året for en familie med et årligt forbrug på 140 m³. Baggrunden for nedsættelsen er primært indregning af vandskattesagen jf. ovenfor. Udgiften i 2026 udgør 3.717,48 kr./år inkl. moms. Det årlige faste husstandsbidrag hæves med den af DANVA fastlagte prisudvikling på 6,63 % fra 773,77 kr. til 825,08 kr. Det variable vandbidrag pr. m³ nedsættes fra 22,86 kr. til 20,66 kr.

2.2. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Indtægtsrammen for Forsyning Helsingør Spildevand A/S forventes at stige frem til 2040, som følge af et højt investeringsniveau i tillægsberettigede projekter (klimatilpasning, byggemodning m.v.). Der er i forbindelse med takstfastsættelsen for 2026 indregnet en forventet ekstraordinær indtægt hidrørende vandskattesagen fra 2018 på i alt ca. 81 mio.kr., som indregnes over 6 år.

I spildevandselskabet hæves den samlede pris i 2026 med 4,70 % svarende til 322,29 kr. om året for en familie med et årligt forbrug på 140 m³. Baggrunden for forhøjelsen er primært selskabets stigende indtægtsramme og afviklingen af den forventede takstmæssige underdækning ultimo 2025 på ca. 21 mio.kr., som kun delvist udlignes af indregningen af vandskattesagen jf. ovenfor. Udgiften i 2026 udgør 7.186,79 kr./år inkl. moms. Det årlige faste vandaflædningsbidrag hæves med den af DANVA fastlagte prisudvikling på 2,89 % fra 978,90 kr. til 1.007,19 kr. Det variable vandaflædningsbidrag hæves fra 42,04 kr. til 44,14 kr.

3. Center for By, Land og Vands bemærkninger til taksterne

Kommunens revision har påset at:

- taksterne er udarbejdet under iagttagelse af:
 - afgørelse om økonomiske rammer for 2026 (vand).
 - statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2026 (spildevand).
- hvile-i-sig-selv bestemmelserne er iagttaget.

Revisionen har ikke konstateret forhold som bør undersøges nærmere, og anbefaler kommunen at godkende taksterne.

Center for By, Land og Vand anbefaler derfor, at taksterne for vand og spildevand 2026 godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagens forløb:

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 27. november 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. december 2025
- Byrådet den 17. december 2025

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at taksterne for vand og spildevand er lovligt fastsat i overensstemmelse med reglerne herfor og kan godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 27-11-2025

Indstillingen anbefales.

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

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Oversendelsesbrev. Vand og Spildevand 2026

2: Takstblad Vand 2026

3: Takstblad Spildevand 2026

4: BDO Notat

Punkt 9: Beslutning: Ny styringsmodel for de centrale administrationsudgifter - udmøntning

25/7498

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet godkendte på møde ultimo november 2025 grundprincipperne for en ny styringsmodel for de centrale administrationsudgifter og dermed en række ændringer i den politiske organisation. I denne sag udmøntes Byrådets beslutning i form af en række udgiftsneutrale tilpasninger af budgetterne under Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene.

Det væsentligste ift. den nye model er netop, at størstedelen af budgetterne til central administration flyttes fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til fagudvalgene. Målsætningen er at skabe friere og mere tydelige rammer for fagudvalgene og centrene, idet de administrative udgifter kan ses i sammenhæng med fagområderne.

Modellen har nogle mindre afledte effekter på kommunens principper for økonomistyring og kommunens styrelsesvedtægt. Ift. sidstnævnte aspekt blev ændringen førstebehandlet på novembermødet. Andenbehandlingen følger i denne sag.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

I det følgende beskrives de væsentligste budgetændringer, som foretages på baggrund af Byrådets godkendelse af grundprincipper i modellen på møde ultimo november.

1. Anbefalede budgetændringer som følge af ny styringsmodel

Der anbefales en række konkrete budgetændringer. Hovedgrebet er, at budgettet til central administration flyttes fra budgetområdet 826 *Administration* (hvorved budgetområdet nedlægges) til nye totalrammer under fagudvalgene.

Der er dog en undtagelse. Center for Kultur, Erhverv og Fritids andel af central administration flyttes til budgetområdet *Erhverv og Uddannelse* under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Centret servicerer tre udvalg (Kultur- og Turismeudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget). De fleste af medarbejdere arbejder specifikt med enten kulturområdet, idræts- og fritidsområdet eller erhvervsområdet, men medarbejderne arbejder også sammen på tværs af områderne. Derfor er det hverken ønskeligt at placere alle centrets medarbejdere under et fagudvalg eller at dele budgetterne til medarbejderne mellem flere udvalg. Der er tale om områder med en forholdsvis lille økonomi, hvorfor det heller ikke af den årsag er hensigtsmæssigt at se områderne isoleret fra hinanden.

Hvad angår centrene Center for By, Land og Vand og Job, Borgerservice og Teknologi anbefales det at samle budgetterne til central administration under henholdsvis By-, Plan og Trafikudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget, selvom centrene også servicerer henholdsvis Klima- og Bæredygtighedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget (budgetområdet IT og Digitalisering). Det er vurderingen, at centrene opnår den største fleksibilitet under den nye model ved at samle budgetterne under et udvalg og et budgetområde (under ny totalramme). Alternativet er en opsplitning, hvilket vil give mindre fleksibilitet i økonomistyringen end hidtil.

Yderligere indgår der i oplægget en række forslag, som har til formål at på skabe en mere logisk kontoplanestruktur for centrene. Som eksempler kan der nævnes, at budget og udgifter til arbejdsskade-forsikringer flyttes fra *budgetområdet Ejendomme* til *budgetområdet Puljer*, en række fællesrammer nedlægges eller tilpasses. Denne øvelse skal også ses i sammenhæng med det løbende arbejde med at optimere kontoplanen.

Ovenstående budgetændringer medfører en række udgiftsneutrale tillægsbevillinger til 2026 og driftskorrekationer til budget 2027-2030. Disse er sammenfattet i tabel 1 nedenfor.

Tillægsbevillinger til budget 2026 og driftskorrekationer til budget 2027-2030

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplace-ringer til budget 2026 (udgifts- neutrale tillægs- bevillinger)	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udvalg	2026-PL	Faste priser, 2027-PL			
<i>Drift, servicedriftsudgifter</i>					
By-, Plan- og Trafikudvalget	48.414	49.574	49.362	49.362	49.362
Børne- og Uddannelsesudvalget	13.744	14.154	14.154	14.154	14.154
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	30.130	31.032	31.032	31.032	31.032
Social- og Beskæftigelsesudvalget	89.277	85.369	83.637	83.300	83.300
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-181.565	-180.129	-178.184	-177.847	-177.847
I alt	0	0	0	0	0

For udspecificering på budgetområder og totalrammer se bilag 1.

2. Ændringer i kommunens styrelsesvedtægt – 2. behandling

Ændringerne i den politiske organisation har yderligere den afledte effekt, at forvaltningen af enkelte opgaver under Økonomi- og Erhvervsudvalget flyttes til andre udvalg, jf. ovenfor. Dette kræver en ændring af kommunens styrelsesvedtægt.

Der er tale om følgende ændringer:

- *Havne*, som flyttes til By-, Plan- og Trafikudvalget; og
- *Kontrolgruppen for socialt bedrageri*, som flyttes til Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Disse ændringer er, jf. ovenfor, blevet 1. behandlet af Byrådet den 24. november 2025, og det anbefales, at disse ændringer endeligt godkendes i indeværende sag, hvor de undergår en 2. behandling.

Derimod anbefales det ikke, at *tilsyn med de almene boliger* og *den boligsociale indsats* flyttes til henholdsvis By-, Plan- og Trafikudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget, som ellers var anbefalet i førstebehandlingen af vedtægten. Efter nærmere vurdering foreslås det, at opgaverne forbliver i Økonomi- og Erhvervsudvalget ud fra det argument, at de går på tværs af fagudvalg.

3. Den videre proces

Under forudsætning af, at Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd godkender ændringer til politisk organisation og revideret styrelsesvedtægt vil ny politisk organisation, principper for økonomistyring og revideret styrelsesvedtægt blive implementeret pr. den 1. januar 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Direktionen og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1) at ændringer i den politiske organisation, jf. tabel 1 og bilag 2 godkendes, svarende til en udgiftsneutral tillægsbevilling på 0 kr. i 2026 og en udgiftsneutral driftskorrektion på 0 kr. i alle årene i perioden 2027 - 2030.

2) at 2. behandlingen af ændringerne til kommunens styrelsesvedtægt, jf. afsnit 2, godkendes.

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

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Tillægsbevillinger til budget 2026 og driftskorrekationer til budget 2027-2030

Punkt 10: Beslutning: Revision af Finansiell Strategi

25/9173

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 31. marts 2025 at revidere kommunens finansielle strategi, så der kan investeres i europæiske forsvarsvirksomheder.

Administrationen har efterfølgende haft en dialog med kommunens kapitalforvalter (SEB) om dette. SEB havde på det tidspunkt ingen fonde med forsvarsaktier og har derfor ikke kunnet investere i forsvarsaktier på kommunens vegne. SEB har i september lanceret en fond med forsvarsaktier. Fonden har dog en anden afgrænsning end de rammer som Helsingør Kommune har vedtaget, hvorfor Byrådet i denne sag skal tage stilling til at justere kriterierne for investeringer i forsvarsaktier, så der kan investeres i denne eller lignende fonde.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse om anbringelse og styrelse af fondes midler.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Den finansielle strategi er en af kommunens tværgående politikker. Sagen har ingen særskilt relation øvrige tværgående politikker eller kommunens vision.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. marts 2025, at Helsingør Kommune kan investere i virksomheder indenfor den europæiske forsvarsindustri. Virksomhederne skal være baserede i og have produktion i Europa. Europa/Europæiske defineres som EU-lande og EØS-lande (Norge, Island og Liechtenstein) samt Storbritannien og Schweiz.

Som udgangspunkt havde vores kapitalforvalter, SEB, ikke en sådan fond, de kunne investere i på vores vegne. Den 12. september i år har SEB meddelt, at de nu har lanceret en fond til investeringer i virksomheder indenfor forsvar i bredeste forstand. Denne brede profil flugter fint med NATOs 3,5+1,5 pct. beslutning, hvor der også kan investeres i andet end bare våben, men i forsvar i bred forstand.

SEBs fond har dog den ulempe i forhold til Helsingør Kommune, at der kan investeres op til 25 pct. udenfor Europa (der kan investeres i NATO, OECD-lande og Taiwan).

Fonden investerer indenfor følgende hovedkategorier:

- Forsvar, sikkerhed, fly- og rumindustri.
- Cybersikkerhed og IT-løsninger.
- Infrastruktur, transport og teknik.
- Halvledere og avanceret teknisk udstyr.
- Råvarer og industri.

- Samfundsberedskab og stabilitet.

Som det fremgår, har fonden et bredere fokus end "rene" forsvarsvirksomheder og understøtter dermed et fokus på samfundets generelle robusthed.

SEBs fond har for indeværende aktier i nogle få amerikanske forsvarsvirksomheder, men også i mere traditionelle tech-aktier, som Helsingør Kommune i et vist omfang allerede kan have aktier via de øvrige fonde, vi har investeringer i.

På grund af forskellen mellem Byrådets beslutning og udformningen af SEBs fond har Helsingør Kommune aktuelt ikke mulighed for at investere i fonden, da den ikke er fuldt ud i overensstemmelse med Byrådets beslutning. Det er derfor ikke muligt p.t. at effektuere den beslutning, som er taget i byrådet med ændringen af den finansielle strategi.

I forhold til Helsingør Kommunes investeringer i forsvarsvirksomheder er der på nuværende tidspunkt to mulige veje.

1. at den finansielle strategi justeres, så der kan investeres i SEBs forsvarsfond.
2. at det afdækkes, om der er andre kapitalforvaltere, der tilbyder fonde som fuldt ud matcher byrådets beslutning.

Hvis Helsingør Kommune på denne baggrund skal skifte kapitalforvalter, skal administrationen først gennemføre en markedsundersøgelse af, om der reelt er andre kapitalforvaltere, der kan tilbyde investeringsfonde, der fuldt ud matcher formuleringen i den økonomiske politik.

Hvis Helsingør Kommune skal skifte kapitalforvalter, må det forventes, at der vil være omkostninger ved at afvikle investeringer på relativt kort tid, da alle papirer skal afhændes, uanset om der vil være tab forbundet hermed.

På baggrund af ovenstående foreslår Center for Økonomi og Ejendomme, at formuleringerne om investeringer i forsvarsaktier i den finansielle strategi justeres, så den bliver i overensstemmelse med SEBs fond.

Den nuværende formulering er:

Helsingør Kommune kan investere i virksomheder indenfor den europæiske forsvarsindustri. Virksomhederne skal være baserede i og have produktion i Europa. Europa/Europæiske defineres som EU-lande og EØS-lande (Norge, Island og Liechtenstein) samt Storbritannien og Schweiz.

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet følgende tekst der kan erstatte den ovenstående formulering under afsnit 6. Ansvarlig investeringspolitik i den finansielle strategi:

Helsingør Kommune kan investere i virksomheder indenfor forsvar i bred forstand med hovedvægt på europæiske virksomheder. Investeringerne kan også være i NATO lande, OECD-lande samt Taiwan.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring mv.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at ovenstående ændring til Helsingør Kommunes Finansielle Strategi godkendes.

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

Thomas Horn (A) stillede ændringsforslag om, at man bibeholder den oprindelige formulering.

For stemte: Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø)

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

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

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

Imod stemte: Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø)

Enhedslisten stemte imod, da Enhedslisten ikke går ind for at investere i våbenproduktion.

Punkt 11: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget - oktober

25/9830

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab på drift og anlæg i 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af oktobers måneds forbrug.

På driften forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder på 31,1 mio. kr.

På anlæg forventes der et samlet mindreforbrug på udgifter på 26,3 mio. kr. og der forventes manglende indtægter på 171,1 mio. kr.

Derudover er der udarbejdet forslag om at foretage en budgetneutral omplacering for 0,2 mio. kr. på driften.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab for oktober – drift

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 733,2 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 31,1 mio. kr.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2025 pr. 31.10*	Forventet regnskab pr. 31.10	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.10**	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. sidste måneds-opfølgning***
Budgetområde				
Økonomi- og Erhvervsudvalg	764.265	733.202	31.063	4.875

808 Lystbådehavne	-3.910	-3.410	-500	0
<i>Rammestyret</i>	<i>-3.910</i>	<i>-3.410</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>
820 IT og Digitalisering	98.038	94.302	3.736	937
<i>Rammestyret</i>	<i>98.038</i>	<i>94.302</i>	<i>3.736</i>	<i>937</i>
823 Erhverv og Uddannelse	8.680	8.136	544	390
<i>Rammestyret</i>	<i>8.680</i>	<i>8.136</i>	<i>544</i>	<i>390</i>
824 Puljer	94.356	76.069	18.287	-581
<i>Rammestyret</i>	<i>93.847</i>	<i>75.560</i>	<i>18.287</i>	<i>-552</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>509</i>	<i>509</i>	<i>0</i>	<i>-29</i>
825 Ejendomme	246.917	248.515	-1.598	-1.806
<i>Rammestyret</i>	<i>246.642</i>	<i>247.212</i>	<i>-570</i>	<i>-1.608</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>275</i>	<i>1.303</i>	<i>-1.028</i>	<i>-198</i>
826 Administration	302.283	296.220	6.063	1.231
<i>Rammestyret</i>	<i>302.283</i>	<i>296.220</i>	<i>6.063</i>	<i>1.231</i>
827 Redningsberedskabet	17.901	13.370	4.531	4.704
<i>Rammestyret</i>	<i>17.901</i>	<i>13.370</i>	<i>4.531</i>	<i>4.704</i>

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

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

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

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

Budgetområde 820 – IT og Digitalisering

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Siden sidste månedsopfølgning er

mindreforbruget øget med 0,9 mio. kr. Stigning i mindreforbrug skyldes tilførte DUT-midler på 1,6 mio. kr. til implementering af NIS2-lovgivningen, hvoraf det kun forventes, at der bliver brugt 0,6 mio. kr. i 2025.

Budgetområde 823 – Erhverv og Uddannelse

På budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse er der et forventet samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbrug og

stigning i mindreforbrug skyldes ubrugte midler til købstadsjubilæum.

Budgetområde 824 – Puljer

Der forventes et samlet mindreforbrug på 18,3 mio. kr. Ændringen siden sidst skyldes primært nedjustering af budgetterne som følge af midtvejsregulering 2025.

Det samlede mindreforbrug skyldes især, at servicedriftsbufferpuljen ikke er fuldt udmøntet.

Servicedriftsbufferpuljen har til formål at fungere som en buffer i forhold til udfordringer på

servicedriften, hvor puljen kan bringes i spil til at finansiere tillægsbevillinger. Der er p.t. et restbudget på 20,3 mio. kr., men 2,5 mio. kr. af puljen er reserveret til udmøntning til tidligere sag om kriseparathed. Puljen bliver udmøntet i årets sidste kvartal.

Det forventede budget til puljen til skoler på handleplan på 6,0 mio. kr. er nulstillet og er tilsvarende opjusteret på budgetområde 513 Skoler. Puljen forventes overført til skolerne som en tillægsbevilling ved årets slutning, når skolerne på handleplan har vist, at de følger handleplanerne, jf. sag om strukturel balance på skoleområdet.

Budgetområde 825 Ejendomme

På det rammestyrede område forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er en forværring på 1,6 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning på grund af øgede udgifter til forsikringsområdet.

Det samlede merforbrug på 0,6 mio. kr. skyldes et merforbrug på forsikringsområdet på 12 mio. kr. som følge af udbetalinger af fire store arbejdsskader. Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på i alt 11,4 mio. kr. fordelt på områderne Ejendomsskat, Ejendomsservice samt på Bygninger herunder mindreforbrug på forbrugsafgifter, afledt drift samt PCB-miljøpulje.

På det ikke-rammestyrede område er der et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget

skyldes tomgangsleje på ældreboliger på Hamlet.

Budgetområde 826 administration

Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr., hvilket er en forbedring siden sidste

månedsopfølgning på 1,2 mio. kr. Stigningen skyldes blandt andet tilbageholdenhed i forhold til udmøntning af besparelser som følge af Beskæftigelsesreform hos Center for Job, Borgerservice og Teknologi og vakante stillinger hos Center for Særlig Social Indsats.

De største mer/mindreforbrug er:

- Politik og Organisation som har et forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som skyldes et forventet mindreforbrug under Politik og Organisations fællesramme på 1,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på lønområderne (Direktion, ledelsen, Politik og Jura, Kommunikation og HR, Personale og Løn).
- Center for Særlig Social Indsats som har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes vakante stillinger.
- Center for Job, Borgerservice og Teknologi som har et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som primært skyldes vakante stillinger, som følge af tilbageholde som konsekvens af beskæftigelsesreformen.
- Center for Økonomi og Ejendomme som har et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes generelt mådehold vedr. indkøb af inventar og kontorhold i administrationen.

Budgetområde 827 Redningsberedskabet

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket er en ændring siden sidste månedsopfølgning på 4,7 mio. kr. Mindreforbrug og stigning i mindreforbrug skyldes bevilliget midler til nødgeneratorer først bliver anvendt i 2026.

2. Forventet regnskab for oktober – anlæg

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 249,9 mio. kr. fordelt med forventede udgifter på 259,1 mio. kr. og forventede indtægter på 9,2 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Forventet regnskab 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget - anlæg

1.000 kr.	Forventet budget 2025*	Forventet regnskab 2025 pr. 31.10	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.10**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. sidste månedsopfølgning ***
Økonomi- og Erhvervsudvalget	105.098	249.914	-144.816	-132.929
Udgifter i alt	285.413	259.119	26.294	17.821
Indtægter i alt	-180.315	-9.205	-171.110	-150.750

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

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

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

I forhold til sidste månedsopfølgning, er der en ændring i forventet merforbrug på 132,9 mio. kr., der primært skyldes manglende indtægter fra salg af Sommariva grunden, jf. nedenfor.

Det forventede mindreforbrug på udgiftssiden på i alt 26,3 mio. kr., skyldes primært følgende projekter:

- *Skolen ved Rønnebær Allé ombygning fase 1*

Der forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget forventes overført til 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

- *Værftshallerne klar til permanent brug*

Der forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i 2025, der skyldes forskydning i betalingsplanerne mellem årene.

- *Tenniscenter Gl. Hellebækvej*

Aflevering af projektet sker i indeværende år, og der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget forventes overført til 2026 til betaling af evt. yderligere udgifter efter aflevering af projektet.

- *Hamlet ombygning og istandsættelse*

Der forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget forventes overført til 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

De forventede færre indtægter på i alt 171,1 mio. kr., skyldes primært at indtægten fra salg af Sommariva grunden først forventes i april 2026 idet lokalplanen er blevet påklaget.

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 1.

3. Budgetomplaceringer

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

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om en udgiftsneutrale tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Den udgiftsneutrale tillægsbevilling består af, at midler til revisitation af borgere til helhedspleje i ældrereformen, flyttes fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budgetområde 826 Administration.

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

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift</i>	213	0	213
<i>- heraf servicedriftsudgifter</i>	213	0	213
<i>- heraf ikke-serviceudgifter</i>	0	0	0
826 Administration	213	0	213
<i>Rammestyret</i>	213	0	213
Midler til revisitation af borgere til helhedspleje i ældrereformen, fra 619 til 826	213	0	213

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget opjusteres med 0,2 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der orienteres om forventet regnskab.
2. at der flyttes 213.000 kr. fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budgetområde 826 Administration jf. tabel 3.

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

Ad 1:
Orientering foretaget.

Ad 2:
Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Udspecificisering anlægsprojekter - oktober

Punkt 12: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober

25/5394

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2025 på drift og anlæg for oktober baseret på fagudvalgenes rapporteringer på forventet regnskab for samme måned, status på kommunens likviditet, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger mv.

På *driftssiden* har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 5.040,7 mio. kr., som fordeler sig med 3.685,3 mio. kr. på serviceudgifter og 1.355,4 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. ift. *forventet budget*, svarende til 0,13 pct., selvom udgangspunktet for budget 2025-2028 var en stor nedgang i indtægterne, og at kommunen har en række udfordrede områder.

Det forventede forbrug reduceres med 14,6 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning, og det forventede resultat ændres dermed fra et merforbrug til et mindreforbrug. Ændringen består af en forbedring på servicedrift på 12,5 mio. kr. og en forbedring på ikke-servicedrift på 2,1 mio. kr.

På *anlægssiden* forventes et forbrug på 285,7 mio. kr. og et merforbrug på 111,8 mio. kr. ift. forventet budget. Det forventede merforbrug forøges med 107,9 mio. kr. ift. seneste opfølgning.

I indeværende sag anbefales det, at uforbrugte såvel som reservede midler fra servicedriftsbufferpuljen udmøntes – i alt 20,3 mio. kr.

Inkl. udmøntningen af servicedriftsbufferpuljen anbefales en opjustering af budgetterne på udgiftssiden (drift) på 0,1 mio. kr., en nedjustering (svarende til øgede indtægter) på indtægtssiden på 56,7 mio. kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

1. Forventet regnskab for oktober – drift.
2. Udmøntning af servicedriftsbufferpuljen.
3. Forventet regnskab for oktober – anlæg.
4. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
5. Kommunens likviditet.

1. Forventet regnskab for oktober - drift

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 5.040,7 mio. kr., som fordeler sig med 3.685,3 mio. kr. på serviceudgifter og 1.355,4 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. ift. *forventet budget* – altså budgetoverholdelse, jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2025 på udvalgsniveau – drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Service- drifts- ramme 2025*	Forventet budget 2025 pr. 31.10*	Forventet regnskab pr. 31.10	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 31.10***	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. sidste månedso- pfølgning****	Forventet mer/ mindre- forbrug ift. service- drifts- ramme***
Udvalg						
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	9.297	8.920	6.420	2.500	850	2.877
- Servicedrift	9.297	8.920	6.420	2.500	850	2.877
By-, Plan- og Trafikudvalg	147.884	149.086	141.986	7.100	6.800	5.898
- Servicedrift	147.884	149.086	141.986	7.100	6.800	5.898
Kultur- og Turismeudvalg	82.818	84.064	82.743	1.321	1.502	75
- Servicedrift	82.818	84.064	82.743	1.321	1.502	75
Idræts- og Fritidsudvalg	43.035	41.288	40.821	467	384	2.214
- Servicedrift	43.035	41.288	40.821	467	384	2.214
Børne- og Uddannelsesudvalg	1.287.696	1.274.596	1.318.505	-43.909	-1.397	-30.601
- Servicedrift	1.287.696	1.278.088	1.318.297	-40.209	-1.130	-30.601
- Ikke-servicedrift	0	-3.492	208	-3.700	-267	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	892.571	1.199.103	1.194.049	5.054	-1.865	14.228
- Servicedrift	892.571	882.933	878.343	4.590	-1.865	14.228
- Ikke-servicedrift	0	316.170	315.706	464	0	0
Social- og Beskæftigelses-	495.065	1.525.750	1.522.932	2.818	3.437	9.794

udvalg

- Servicedrift	495.065	488.791	485.271	3.520	864	9.794
- Ikke-servicedrift	0	1.036.959	1.037.661	-702	2.573	0
Økonomi- og Erhvervsudvalg	765.882		733.202	31.063	4.875	34.492
- Servicedrift	765.882	763.481	731.390	32.091	5.102	34.492
- Ikke-servicedrift	0	784	1.812	-1.028	-227	0
Korrektion servicerramme	-5.482	0	-	-	-	-5.482
I alt	3.718.766	5.047.071	5.040.658	6.413	14.583	33.495
- Heraf servicedrift	3.718.766	3.696.650	3.685.271	11.379	12.504	33.495
- Heraf ikke-servicedrift	0	1.350.421	1.355.387	-4.966	2.079	-

*Servicerammen består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.724.248.000 kr. og en samlet negativ korrektion til rammen på 5.482.000 kr. som følge af ændret pris- og lønforudsætning i 2025 (nedjustering af rammen), lov- og cirkulæreprogram og andre reguleringer (opjustering af rammen).

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

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

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

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

Der anbefales i indeværende sag en udmøntning af servicedriftsbufferpuljen (se afsnit 2 nedenfor), som er målrettet de udfordrede områder. Udmøntningen er ikke indarbejdet i det forventede budget.

1.1 Servicedriftsramme

På baggrund af centrenes indrapporteringer forventes et samlet mindreforbrug på servicedriften på 33,5 mio. kr. i forhold til *kommunens servicedriftsramme*.

Der er tale om en betydelig forbedring på 12,7 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning, svarende til reduktionen i det forventede forbrug på servicedrift.

1.2 Budgetoverholdelse

1.2.1 Servicedrift

Ift. *forventet budget* forventes der er et nettomindreforbrug på 11,4 mio. kr.

Der forventes et samlet merforbrug på de økonomisk udfordrede områder på i alt 40,8 mio. kr. (afrundet), og som udgøres af skoleområdet, det specialiserede børneområde og dagtilbudsområdet med merforbrug på henholdsvis 25,9 mio. kr., 11,4 mio. kr. og 3,6 mio. kr. Der forventes budgetoverholdelse på ældreområdet såvel som det specialiserede socialområde. For at undgå nye merforbrug vil det fortsat kræve en tæt opfølgning af områderne.

Det modgående mindreforbrug skal fortsat primært findes under Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder. Der er her opgjort et samlet mindreforbrug på 32,1 mio. kr., som hovedsageligt skal findes på servicedriftsbufferpuljen og administrationsområdet.

Det forventede resultat udvalgene samlet set er blevet forbedret med 12,5 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning. Ændringen skyldes altovervejende en forbedring på forbrugssiden på 12,7 mio. kr., som modsvares af en mindre nettonedjustering på budgetsiden på 0,2 mio. kr.

Nettoændringen dækker yderligere over flere større bevægelser under de forskellige udvalg:

- By-, Plan- og Trafikudvalget: Det forventede mindreforbrug forøges med 6,8 mio. kr. og skyldes især færre udgifter til vejbelysning, udskudte arbejder vedr. broer, bygværker, kørebaneafmærkning, trafiksikkerhed, vejplanlægning, skilte og andre arbejder.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget: Det forventede mindreforbrug forøges med 5,1 mio. kr. Forbedringen skal især findes på beredskabsområdet, hvor bevilgede midler til nødgeneratorer først kommer til anvendelse i 2026 (4,7 mio. kr.). Dertil kommer et fald i udgifterne på administrationsområdet (1,2 mio. kr.) som følge af tilbageholdenhed i relation til udmøntning af besparelser som følge af Beskæftigelsesreform hos Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt vakante stillinger.
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget: Det forventede mindreforbrug reduceres med 1,9 mio. kr. Det skyldes især øgede udgifter til kropsbårne hjælpemidler og indkøb af udstyr i hjemmeplejen ifm. implementeringen af ældreloven på myndighedsområdet (i alt 1,1 mio. kr.). Dertil kommer øgede udgifter til hjemmepleje (0,9 mio. kr.), i det udgifterne til private leverandører stiger som følge af korrigeret afregning for visiterede helhedsforløb i forbindelse med ældrereformen. Omlægningen til den ny ældrelov betyder, at flere indsatser fremadrettet vil kunne blive leveret af de private leverandører. Ved et fald i den kommunale markedsandel, vil økonomien i den kommunale hjemmepleje skulle tilpasses tilsvarende. Udviklingen i antallet af timer i de enkelte forløb i helhedsplejen blive fulgt tæt med henblik på at imødegå, at der sker en opdrift i det samlede antal hjemmeplejetimer.
- Kultur- og Turismeudvalget: Det forventede mindreforbrug forøges med 1,5 mio. kr., hvilket især skyldes øgede indtægter på området Fælles kulturelle opgaver (1,8 mio. kr.). Området har modtaget eksterne projektmidler i 2025, som først kommer til anvendelse i 2026.

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

1.2.2 Ikke-serviceudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ikke-servicedrift på 5,0 mio. kr. Merforbruget skal især findes på det specialiserede børneområde (3,7 mio. kr.) og vedrører primært tabt arbejdsfortjeneste.

I forhold til seneste månedsopfølgning forbedres det forventede merforbrug med 2,1 mio. kr. Forbedringen skal især findes på beskæftigelsesområdet, hvor udgifterne reduceres med 2,6 mio. kr. Ændringen skyldes mindreudgifter til aktiveringsindsatser samt merindtægter vedr. integrationsområdet.

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

1.3 Status på udmøntning af budget 2025-2028

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2025-2028. Status fremgår af bilag 11.

2. Udmøntning af servicedriftsbufferpuljen

Der er i Helsingør Kommunes budget afsat en servicedriftsbufferpulje, som har til formål at håndtere budgetudfordringer i indeværende budgetår, herunder at sikre overholdelse af kommunens servicedriftsramme. I udgangspunktet udgjorde puljen 20,0 mio. kr. i 2025.

Midler på netto 2,3 mio. kr. fra puljen er blevet anvendt. Restsaldoen for puljen udgør således 17,7 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 2. Servicedriftsbufferpuljens restsaldo

Hele 1.000 kr., 2025-PL	2025
<i>Servicedriftsbufferpulje startsaldo</i>	20.000
<i>Bevilget</i>	-3.058
Finansiering af norm- og mængdereguleringer på skoleområdet (månedsopfølgning for februar)	-2.508
Finansiering af norm- og mængdereguleringer på skoleområdet (månedsopfølgning for august)	-550
<i>Reserveret</i>	-2.624

Medfinansiering af tillægsbevilling til Helsingør Kommunes Beredskab (BY d. 25.6.2025)	-2.624
<i>Øvrig</i>	3.348
Overført restsaldo fra demografipulje til dagtilbud (månedsopfølgning for april)	3.494
Midtvejsregulering 2025, revideret PL-skøn	-146
Restsaldo i alt	17.666

Der er reserveret et beløb på 2,6 mio. kr. vedr. kriseparathed og beredskab, som endnu ikke er blevet. Det anbefales derfor, at dette beløb udmøntes.

For udvalg med udfordrede områder er der opgjort et samlet merforbrug på 40,8 mio. kr., jf. ovenfor. Det anbefales, at restmidlerne fra servicedriftsbufferpuljen på i alt 17,7 mio. kr. udmøntes med henblik på at nedbringe merforbruget på myndighedsområdet under det specialiserede børneområde og støtteindsatser under § 82 i barnets lov på myndighedsområdet under daginstitutionsområdet.

Det forventede merforbrug på myndighedsområdet under det specialiserede børneområde udgør 12,0 mio. kr. ud af det samlede nettomerforbrug på 11,4 mio. kr. på servicedrift på budgetområdet *Udsatte Børn*. Det forventede merforbrug på støtteindsatser under § 82 i barnets lov på myndighedsområdet udgør 6,3 mio. kr. af det samlede nettomindreforbrug på budgetområdet *daginstitutioner*, jf. afsnit 1.2 ovenfor.

Det anbefales yderligere, at puljen anvendes til at finansiere det fulde merforbrug på førstnævnte område, og at resten af puljen udmøntes på sidstnævnte område, jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Anbefalet udmøntning af restmidler fra servicedriftsbufferpuljen

Hele 1.000 kr., 2025-PL	2025
Myndighedsområdet, det specialiserede børneområde	-11.975
Støtteindsatser under § 82 i barnets lov på myndighedsområdet, daginstitutionsområdet	-5.691
I alt	-17.666

Merforbruget på *myndighedsområdet under det specialiserede børneområde* (12,0 mio. kr.) vedrører især anbringelser og aflastning, og skyldes hovedsageligt prisstigninger og tilgang i antallet af sager. Det samlede merforbrug udgjorde i årets første månedsopfølgning 17,9 mio. kr. og er således blevet reduceret markant med 6,0 mio. kr. Det vurderes dog ikke at være sandsynligt, at det resterende merforbrug vil kunne indhentes i de efterfølgende budgetår. Dette skal ses i lyset af, at området bliver tilført 12,6 mio. kr. i 2026 stigende til 15,1 mio. kr. om året fra 2027 for netop at løse de nuværende udfordringer.

Myndighedsbudgettet på dagtilbudsområdet til støtteindsatser under §82 i barnets lov er blevet løftet i budget 2026-2029 med 5,7 mio. kr. i 2026 og 5,2 mio. kr. årligt fra 2027 og frem netop med henblik på at dække udgifterne til støtteindsatserne. Dette skal også ses i lyset af, at udgifterne til disse ikke kan nedbringes i nær fremtid. På denne baggrund er det derfor vurderingen, at merforbruget i 2025 ikke ville kunne indhentes i de efterfølgende budgetår.

Efter udmøntning resterer der fortsat en forventet udfordring på 0,6 mio. kr. på støtteindsatserne under §82.

Dertil kommer udfordringen på budgetområdet *Skoler og Fritidsområdet* på i alt 25,9 mio. kr., som især består af forventede merforbrug på folkeskolerne (19,3 mio. kr.) og specialskoler (6,3 mio. kr.). På skoleområdet har Byrådet vedtaget en Masterplan, som skolerne er i fuld gang med at implementere. Byrådet er enige om at følge økonomien tæt på de områder, hvor der arbejdes med reformer eller andre store forandringer. Såfremt der er økonomiske ubalancer knyttet til forandringerne, skal det analyseres, hvorfor ubalancerne fremkommer, og Byrådet skal forholde sig til, hvordan ubalancerne og merforbrug skal håndteres med vægt på både faglige hensyn og kommunens principper for økonomistyring.

Den anbefalede udmøntning er indarbejdet i tillægsbevillingsoversigten i bilag 13 og i tabel 5 i afsnit 4 nedenfor. Det samme gælder for reserveringen på 2,6 mio. kr., jf. tabel, som endnu ikke er udmøntet.

3. Forventet regnskab for oktober – anlæg

På anlægssiden forventes et nettoforbrug på 285,7 mio. kr. og et merforbrug på 111,8 mio. kr. ift. forventet budget, jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Samlet forventet regnskab 2025 på udvalgsniveau - anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2025	Forventet budget 2025 pr. 31.10*	Forventet regnskab 2025 pr. 31.10	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.10**	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.8***	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget**
By-, Plan- og Trafikudvalg	23.088	41.037	29.560	11.477	4.303	-6.472
<i>Udgifter i alt</i>	<i>23.088</i>	<i>41.037</i>	<i>29.560</i>	<i>11.477</i>	<i>4.303</i>	<i>-6.472</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kultur- og Turismeudvalg	0	1.053	689	364	-272	-689
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>1.053</i>	<i>689</i>	<i>364</i>	<i>-272</i>	<i>-689</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Idræts- og Fritidsudvalget	0	2.321	1.331	990	990	-1.331
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>2.321</i>	<i>1.331</i>	<i>990</i>	<i>990</i>	<i>-1.331</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	632	632	0	0	-632
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>632</i>	<i>632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-632</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	536	805	604	201	0	-68
<i>Udgifter i alt</i>	<i>536</i>	<i>805</i>	<i>604</i>	<i>201</i>	<i>0</i>	<i>-68</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Social- og Beskæftigelsesudvalg	32.766	23.000	3.000	20.000	20.000	29.766
<i>Udgifter i alt</i>	<i>32.766</i>	<i>23.000</i>	<i>3.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>29.766</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Økonomi- og Erhvervsudvalg	127.942	105.098	249.914	-144.816	-132.929	-121.972
<i>Udgifter i alt</i>	<i>142.920</i>	<i>285.413</i>	<i>259.119</i>	<i>26.294</i>	<i>17.821</i>	<i>-116.199</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-14.978</i>	<i>-180.315</i>	<i>-9.205</i>	<i>-171.110</i>	<i>-150.750</i>	<i>-5.773</i>
I alt - netto	184.332	173.946	285.730	-111.784	-107.908	-101.398
<i>Udgifter i alt</i>	<i>199.310</i>	<i>354.261</i>	<i>294.935</i>	<i>59.326</i>	<i>42.842</i>	<i>-95.625</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-14.978</i>	<i>-180.315</i>	<i>-9.205</i>	<i>-171.110</i>	<i>-150.750</i>	<i>-5.773</i>

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

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

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

Det forventede merforbrug er blevet forøget med 107,9 mio. kr. ift. seneste anlægsopfølgning.

Forværringen skyldes især, at indtægten for salg af Sommarivagrunden nu først forventes realiseret i april 2026 – en ændring i anlægsindtægterne på 150,1 mio. kr. - idet lokalplanen er blevet påklaget. Den næststørste bevægelse vedrører projektet *Bøgehøjgård - etablering af botilbud*, hvor udgifter på 20,0 mio. kr. udskydes til kommende budgetår. Der er ikke tale om en forsinkelse af projektet, men en forskydning mellem 2025 og 2026. Endelig reduceres de forventede udgifter til projektet *Værftshallerne klar til permanent brug* med 13,3 mio. kr. som følge af forskydning i betalingsplanerne mellem årene.

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

For udspecificeret anlægsoversigt se bilag 12.

4. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

I indeværende månedsrapportering anbefales en nedjustering af budgetterne på i alt 42,9 mio. kr. Denne består af en opjustering af budgetterne på udgiftssiden (drift) på 0,1 mio. kr., en nedjustering (svarende til øgede indtægter) på indtægtssiden på 56,7 mio. kr. og en opjustering vedrørende balanceforskydninger på 14,0 mio. kr., jf. tabel 5 nedenfor:

Tabel 5. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	0	88	88
- Heraf servicedriftsudgifter	0	88	88
- Heraf ikke- servicedriftsudgifter	0	0	0
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	17.754	17.754
Økonomi- og Erhvervsudvalget	213	-17.666	-17.453
- Heraf servicedriftsbufferpulje	0	-20.290	-20.290
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	0	-56.700	-56.700
Balanceforskydninger	0	14.000	14.000
I alt	0	-42.612	-42.612
I alt ekskl. servicedriftsbufferpulje	0	-22.322	-22.322

De klart største justeringer vedrører modtaget efterregulering af grundskyld i 2025 for perioden 2021-2023 (indtægt) på 55,5 mio. kr. og balanceforskydninger vedr. tilgodehavende for lån (e- og i-lån) på netto 14,0 mio. kr. Derudover er der modtaget en højere kompensation på grundskyld på 1,2 mio. kr. Disse justeringer beskrives nærmere i notat i bilag 13.

Der anbefales yderligere en revideret profil i 2026 og frem for indtægter, balanceforskydninger og deponeringer på baggrund af efterreguleringen. Indtægtssiden opjusteres med 20,1 mio. kr. i 2026 (svarende til reducerede indtægter), og balanceforskydninger justeres med netto 0,0 mio. kr. i 2027 og nedjusteres netto 0,6 mio. kr. hvert år i perioden 2028-2030. Denne profil er også nærmere beskrevet i ovenfor nævnte bilag.

På driftssiden er tillægsbevillingerne som følge af udmøntningen servicedriftsbufferpuljen de største poster. Puljen finansierer forventet merforbrug på i alt 17,7 mio. kr. på de udfordrede områder samt reservede midler til beredskabet, jf. afsnit 2.

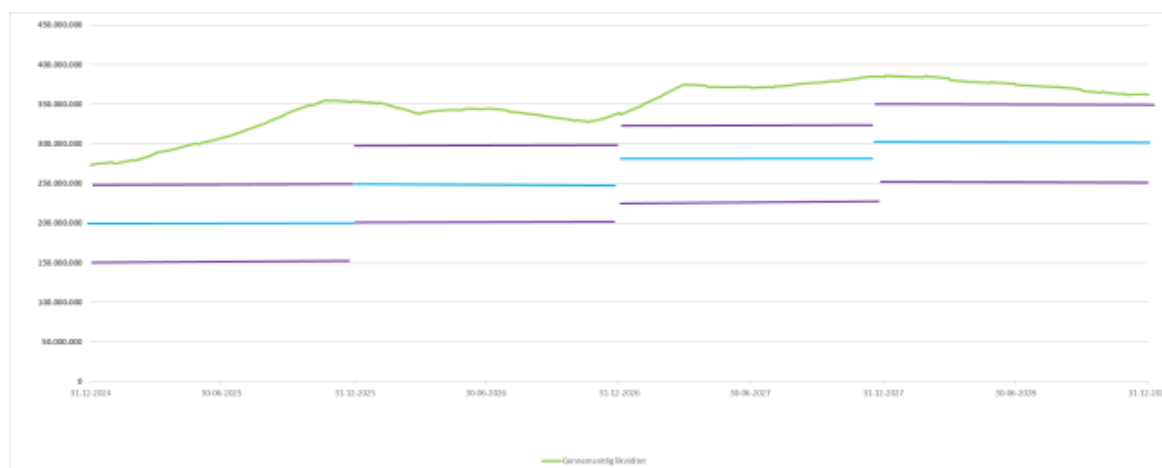
Det anbefales, at der i 2025 gives en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. på budgetområdet *Natur, Miljø og Klima* under Klima- og Bæredygtighedsudvalget vedrørende statslige midler til Grøn Trepark på natur og vands budgetområde. I 2026 og frem udgør indtægten fra Grøn Trepark på 0,1 mio. kr., hvorfor det ligeledes anbefales, at der gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling fra 2026 (tillægsbevillinger) og 2027 og frem (driftskorrektion).

Se bilag 14 for udspecificeret oversigt over anbefalede justeringer for indeværende månedsopfølgning.

5. Kommunens likviditet

I figur 1 nedenfor fremgår prognosen for kommunens likviditet for perioden ultimo 2024 til ultimo 2028.

Figur 1. Prognose for gennemsnitlig likviditet – ultimo 2024 til ultimo 2028



Se også vedhæftet likviditetskurve i bilag 15.

De blå linjer viser målsætningen for den gennemsnitlige likviditet, der skal være på 200 mio. kr. i 2025 og stige til 320 mio. kr. i 2029. De lilla linjer over og under de blå linjer viser spændet på +/-50 mio. kr. i forhold til målsætningen.

Begge kurver er baseret på det *vedtagne budget 2026-2029* og deraf følgende kasseopbygning. I det vedtagne budget for 2026-2029 er der budgetteret med en kasseopbygning på 37,5 mio. kr. i 2029. Effekten af denne kasseopbygning vil først ses i 2030 og fremgår ikke af denne kurve, som stopper ultimo 2028.

Det forventede regnskab for oktober indarbejdet. Det forudsættes, at budgetterne overholdes, og at overførslerne mellem årene er budgetneutrale. Der er indarbejdet et mindreforbrug på servicedrift på 11,4 mio. kr. og mindreforbrug vedrørende anlægsudgifter på 59,3 mio. kr. samt mindreindtægter på anlæg på 171,1 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes primært at salget af Sommariva afventer en endelig lokalplan, men også de forventede indtægter i forbindelse med "arealoptimering" ikke er fuldt ud realiseret.

Hvad angår salget af Sommariva grunden forventes det nu, at lokalplan og handel falder på i foråret 2026, hvorfor indtægten er flyttet til april 2026. Den manglende indtægt fra salget har indtil videre ikke givet likviditetsmæssige udfordringer, da kassebeholdningen - som beskrevet ovenfor - har været stigende af andre årsager.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

- 1) at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2025 tilpasses, jf. tabel 5 og bilag 14, svarende til en nettoopjustering på 88.000 kr. ekskl. udmøntningen af servicedriftsbufferpuljen.
- 2) at udmøntning af servicedriftspuljen godkendes, svarende til at puljen finansierer merforbrug for udfordrede områder på 17.666.000 kr. og reservering fra puljen på 2.624.000 kr. – i alt 20.290.000 kr. - jf. tabel 5 og bilag 14.
- 3) at der i 2026 gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til såvel indtægtsbudget som udgiftsbudget til servicedrift på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima, og at der i budget 2027-2030 indarbejdes en driftskorrektion til både indtægtsbudget og udgiftsbudget på henholdsvis 60.000 kr., 60.000 kr., 50.000 kr. og 50.000 kr., jf. afsnit 4 og bilag 2.
- 4) at budgetterne til indtægtssiden i 2025 tilpasses, jf. tabel 5 og bilag 14, svarende til en nedjustering (øgede indtægter) på 56.700.000 kr.
- 5) at budgetterne til balanceforskydninger i 2025 tilpasses, jf. tabel 5 og bilag 14, svarende til en opjustering på 14.000.000 kr.
- 6) at profil for indtægtssiden og balanceforskydninger tilpasses jf. afsnit 4 og bilag 14.

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

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1 Månedsopfølgning for oktober 2025 - driftsoversigter

2 Klima- og Bæredygtighedsudvalget

3 By-, Plan- og Trafikudvalget

4 Kultur- og Turismeudvalget

5 Idræts- og Fritidsudvalget

6 Børne- og Uddannelsesudvalget

7 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

8 Social- og Beskæftigelsesudvalget

9 Økonomi- og Erhvervsudvalget

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

11 Status på udmøntning budget 2025-2028 pr. oktober

12 Månedsopfølgning for oktober 2025 - anlægsoversigt

13 Notat - Håndtering af efterregulering af grundskyld for perioden 2021-2023

14 Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning oktober 2025.pdf

15 Prognose for gennemsnitlig likviditet ultimo 2024 til ultimo 2028.

Punkt 13: Beslutning: Budgetproces for budget 2027-2030

25/36302

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Hvert år udarbejdes der en budgetproces, som sætter rammerne for arbejdet med næste års budget. I denne sag skal budgetprocessen for budget 2027-2030 drøftes og vedtages.

Det er Byrådet der godkender budgetprocessen, hvorefter administrationen kan gå i gang med arbejdet. For at administrationen kan begynde arbejdet lige efter nytår, er det med denne sag lagt op til at Byrådet drøfter og vedtager budgetprocessen for budget 2027-2030. Vedtages budgetprocessen i januar, vil arbejdet først kunne påbegyndes i februar og de første drøftelser i udvalgene vil som konsekvens skulle flyttes til marts, hvilket vil forsinke budgetarbejdet.

Retsgrundlag

Budgetloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for budget 2027-2030 er bygget op på samme måde som budgetprocessen for budget 2026-2029, hvortil der er indarbejdet Byrådets beslutning om at der skal arbejdes med strategiske råderumsindsatser i budget 2027.

Budgetprocessen der skal vedtages, er vedlagt som bilag 1. En mere detaljeret tidsplan over budgetprocessen er vedlagt som bilag 2.

Processen er udarbejdet med en forventning om, at der bliver indgået en økonomiaftale i start juni 2026, hvis der kommer forsinkelser eller ændringer vil det have betydning for den vedlagte budgetproces.

1. Hovedtræk i budgetprocessen for budget 2027-2030

Budgetprocessen vedtages inden årsskiftet, da arbejdet med budgettet og strategiske råderumsindsatser således kan starte op hurtigst muligt. Til de første fagudvalgsmøder i februar, forelægges fagudvalgene de foreløbige forventninger til økonomiske og strukturelle udfordringer på deres udvalgsområder for budget 2027-2030. Hvorefter det drøftes hvordan eventuelle udfordringer kan finansieres ved hjælp af effektiviseringer, omlægninger og besparelser, samt om udvalget har forslag til analyser eller indsatser, der skal arbejdes med for at skabe råderum. Derudover drøftes det, om der er brug for at administrationen udarbejder anlægsforslag for fagudvalgets områder. På baggrund af drøftelserne, udarbejder administrationen frem til juni budgetmateriale som fagudvalget præsenteres for på deres udvalgsmøder i juni.

Den 22.- 23. april afholdes et strategiseminar, hvor Byrådet får lejlighed til at drøfte vision og strategi mv, samt præsenteres for en status på den økonomiske situation for Helsingør Kommune.

Når økonomaftalen mellem regeringen og KL foreligger i juni, orienteres Byrådet om dette før Byrådsmødet den 22. juni. Når aftalens elementer og forudsætninger er bearbejdet af KL, vil administrationen informere hvis aftalen giver anledning til evt. ændringer i hovedbilledet omkring budget 2027 – 2030.

Efter sommerferien afholdes et budgetseminar den 19. august, hvor administrationen fremlægger et teknisk resultatbudget. Herefter fremlægger Direktionen et forslag til et basisbudget, hvor budgettet balancerer, og overholder Helsingør Kommunes økonomiske politik mv.

Basisbudgettet sendes videre til 1. behandling af budgettet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 31. august, hvorefter Økonomi- og Erhvervsudvalget sender et budgetforslag videre til to behandlinger i Byrådet (1. behandling den 7. september og 2. behandling den 5. oktober). Ved 2. behandlingen den 5. oktober vedtager Byrådet det endelige budget på baggrund af et eventuelt budgetforlig (ændringsforslag), samt eventuelle drifts- og anlægskorrektioner, der er indarbejdet efter 1. behandlingen.

Indimellem de to behandlinger af budgetforslaget, afholdes der et forhandlingsseminar 9. og 10. september, hvor der er afsat tid til at byrådsmedlemmerne kan forhandle om indgåelse af budgetforlig. Der skal senest den 11. september indgås et budgetforlig således, at administrationen kan nå at udarbejde materialet til 2. behandlingen af budgettet.

Der afholdes et orienteringsmøde for borgerne om budgettet den 3. september 2026, hvor Kommunaldirektøren og centerchefen for Økonomi og Ejendomme fortæller om grundelementerne i budgettet.

2. Strategiske råderumsindsatser

Byrådet besluttede den 18. december 2024, at der til budget 2027 skal arbejdes med strategiske råderumsindsatser. På baggrund af drøftelser på Byrådets strategiseminar i 2025 og efterfølgende drøftelser i direktionen og koncernledelsen vil der blive arbejdet med strategiske råderumsindsatser til budget 2027-2030. Arbejdet med strategiske råderumsindsatser vil blive drøftet med det kommende byråd.

Historisk er der udarbejdet måltal for de forskellige typer af råderumstiltag, men da der vil blive arbejdet med nye metoder til at skabe råderum, foreslås det, at koncernledelsen følger op på at det samlede måltal på 1,5 pct. nås.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Budgetprocessen for budget 2027-2030 har været forelagt H-MED til medinddragelse. Eventuelle synspunkter og bemærkninger fra H-MED vil blive vedlagt som bilag.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at Budgetprocessen for budget 2027-2030 drøftes.
2. at Budgetprocessen for budget 2027-2030 godkendes, jf. bilag 1 og 2.

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

Ad 1:
Sagen drøftet.

Ad 2:
Indstillingen anbefales.

Bilag

2. Tidsplan for budget 2027-2030

1. Budgetproces for budget 2027-2030

3. H-MED udtalelse til budgetproces

Punkt 14: Beslutning: Revideret grundtakst for Tegllhuset 2026

25/39593

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Sagen omhandler en justering af grundtaksten for botilbuddet Tegllhuset i 2026. Den oprindelige takst, vedtaget med Budget 2026 (Bilag 7: Takstblad 2026), er 1.115 kr./døgn. Den reviderede takst er 1.110 kr./døgn.

Byrådet skal tage stilling til, om takstændringen kan godkendes.

Retsgrundlag

Servicebogen og Bekendtgørelse om takster efter servicebogen.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ikke relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tegllhuset tilbyder bo-træning for unge med henblik på at støtte dem i et selvstændigt liv. Som en del af indsatsen ønskes det at tilbyde bostøtte i en overgangsperiode, når de unge flytter i egen bolig, jf. servicebogens §85. Formålet er at sikre en stabil etablering i egen bolig. Støtten ydes af Tegllhusets personale.

Socialtilsynet Hovedstaden har påpeget, at §85-støtte ikke må indgå i §107-taksten. Ydelserne skal adskilles for at sikre gennemsigtighed i budgettet. Derfor fjernes lønmidler til bostøtte fra grundtaksten.

Økonomi/Personaleforhold

Der forventes i gennemsnit 1 times §85-støtte pr. uge til fraflyttede borgere, svarende til ca. 20.000 kr. årligt i lønmidler. Disse midler fjernes fra grundnormeringen, hvilket reducerer grundtaksten fra 1.115 kr./døgn til 1.110 kr./døgn.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen høring eller borgerinddragelse er nødvendig.

Indstilling

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

at Byrådet godkender takstændringer på Tegllhuset, gældende fra 01. januar 2026.

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

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Beslutning: Medfinansiering af Maritimt Samlingshus i Hornbæk

24/26221

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har gennem dialog med både Naturstyrelsen Nordsjælland og foreningen bag projektet Maritimt Samlingshus fulgt planerne om at etablere et Maritimt Samlingshus ved Hornbæk Strand. Maritimt Samlingshus skal etableres ved det nuværende Sunspot på stranden i Hornbæk. Placeringen er udpeget af kommunen i arbejdet med helhedsplanen for Hornbæk Havn og strand fra 2023.

Formålet med et Maritimt Samlingshus er at skabe et rum, hvor foreninger, organisationer og andre interesserede kan mødes og skabe aktiviteter relateret til strand og hav hele året. Samlingshuset skal styrke fællesskabet på tværs af aktiviteter, foreninger og generationer.

Idræts- og Fritidsudvalget godkendte en støtteerklæring i maj 2025 til Maritimt Samlingshus i Hornbæk. Støtteerklæringen skulle bruges i deres dialog med fonde. I støtteerklæringen tilkendegiver udvalget, at de ser positivt på projektet, men en økonomisk medfinansiering vil skulle afklares politisk. Foreningen er nu vendt tilbage med en melding om, at det er en forudsætning for fondsbevillinger, at Helsingør Kommune bidrager økonomisk til projektet.

Idræts- og Fritidsudvalget skal derfor beslutte, om de kan indstille, at der bevilges en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til realisering af Maritimt Samlingshus.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 2: Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder

- Skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.

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

- 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.

2. Idræts- og fritidspolitikken

Fokusområde 2: Attraktive idræts- og fritidsfaciliteter

- sammen vil vi tilbyde moderne, indbydende og tilgængelige anlæg og faciliteter på idræts- og fritidsområdet i hele kommunen, der opfylder brugernes behov.
- sammen vil vi udvikle gode rammer for bevægelse i byens rum, i naturen og langs kysten.

Sagsfremstilling

1. Maritimt Samlingshus i Hornbæk

Foreningen har sendt deres dispositionsforslag for projektet, som er vedhæftet i bilaget. Det fremgår af dispositionsforslaget, at visionen med Maritimt Samlingshus er at skabe et lokalt mødested for alle borgere, som vil dyrke aktiviteter relateret til vand og strand hele året rundt. Af bilaget fremgår det ligeledes, hvornår på året de forskellige aktiviteter vil finde sted samt visualiseringer af byggeriet. Foreningen vil med samlingshuset styrke sammenhængskraften på tværs af nye og gamle Hornbækkere, turister samt tilfældigt forbipasserende, der holder af aktiviteter i det blå. Nedenfor præsenteres foreningens forventninger til, hvilke andre foreninger og brugere, som vil få glæde af samlingshuset samt en præsentation af organisering og ejerforhold.

1a. Foreninger og brugere

Samlingshuset skal være et åbent mødested og kan bruges af lokale foreninger som eksempelvis spejderne Hornbæk, HIF vinterbadelaug, HIF gymnastik, HIF fitness, HIF petanque, HIF fodbold, Lokalt Samvirke, Kunstforeningen Hornbæk og Naturfredningsforeningen Helsingør.

Huset skal f.eks. gøre det muligt for foreningerne at skabe nye aktiviteter og arrangementer på strand, som f.eks. strandfodbold med aftensmad, årsmøder med havbad, DN's affaldsindsamling, fitness i det fri, gymnastikopvisning i sandet, yoga i vandkanten og vinterbadelaugets nytårskur. Projektgruppen har været i dialog med flere af de nævnte foreninger, som alle er interesserede i at bruge huset.

Foreningen forventer, at hovedaktørerne bag aktiviteterne i huset bliver Hornbæk Skole, Nordkystens Livreddertjeneste og Hornbæk Surf klub. Hornbæk Skole forventer at kunne bruge huset til projektbaserede læringsforløb, naturfagsundervisning, trivselsaktiviteter og idræt både ude og inde året rundt.

Nordkystens livreddere vil gerne afholde kurser i vandkompetencer, efteruddannelse m.m. i huset. Derudover får de mulighed for at opbevare deres nødvendige udstyr ved huset og have deres daglige gang i huset i sommerhalvåret. Hornbæk Surfklub vil bl.a. anvende huset hele året til afholdelse af børne/juniorsurf, adventurecamps for Helsingør Ungdomsskole, surf med Hornbæk Skole, Danmarksmesterskab i SUPball og meget andet.

Foreningen har en forventning om, at de øvrige funktioner i huset, som den offentlige sauna og fælleskøkkenet, vil tiltrække et bredt segment på tværs af foreninger. Således vil mange foreninger over tid, på forskellig vis, knyttes naturligt til livet i huset.

Det skal fortsat være muligt at drive caféudsalg fra huset. Foreningen har foreslået, at caféen enten drives af en forpagter, ligesom Sunspot drives i dag, eller en socialøkonomisk virksomhed. Foreningen regner med, at caféen kan holde åbent lejlighedsvis i vinterhalvåret, og kan være med til at finansiere driften af huset.

1b. Organisering og ejerforhold

Projektgruppen bag Maritimt Samlingshus har etableret en forening, som gør det muligt for dem at søge fonde til projektet. Foreningen ønsker på sigt at stifte en almennyttig fond, som skal drive huset. Fondens bestyrelse skal bestå af repræsentanter fra kommunen, hvor en skal være fra Hornbæk Skole, kystlivredderne, en almen borger fra Hornbæk og Hornbæk Surf Klub.

2. Finansierungsplan og drift

Foreningen bag Maritimt Samlingshus har præsenteret en finansierungsplan i bilaget. Det samlede budget for etableringen af Maritimt Samlingshus er 12,2 mio. kr. Foreningen søger fondstøtte til projektet og har modtaget 4,1 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden. Da fondene stiller krav om kommunalt og lokalt engagement i projektet, søger foreningen medfinansierung fra kommunen og crowdfunding lokalt.

3. Vurdering

En medfinansierung fra Helsingør Kommune vil være betinget af, at det lykkes for foreningen bag Maritimt Samlingshus at finde fondsstøtte til den resterende finansierung til etablering af huset.

Foreningen har præsenteret forskellige modeller for driftsøkonomien af huset. Foreningen forventer en bæredygtig økonomisk drift, der ikke involverer et kommunalt driftstilskud. Det skal afdækkes, hvorvidt foreningerne og brugere af huset kan søge og opnå lokaletilskud og aktivitetstilskud.

I administrationens drøftelser med foreningen er det blevet tydeliggjort, at fondene ikke vil fuldfinansiere opførelsen af byggeriet. Fondenes engagement i finansierung af byggeriet er betinget af, at Helsingør Kommune garanterer en medfinansierung på 3,0 mio. kr. til opførelsen af Maritimt Samlingshus.

Maritimt Samlingshus i Hornbæk understøtter kommunens Vision 2030 og Idræts- og Fritidspolitikens fokus på at skabe attraktive idræts- og fritidsfaciliteter, der fremmer fællesskab og bevægelse langs kysten. Maritimt Samlingshus fremgår desuden som et behovsforlag i udviklingsplanen for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter for Hornbæk.

Økonomi/Personaleforhold

1. Anlægsomkostninger

Det samlede budget for Maritimt Samlingshus er estimeret til 12,2 mio. kr. inkl. moms. Foreningen har modtaget 4,1 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden. Resten af finansierung forventes at komme fra andre større fonde, crowdfunding og kommunen.

Foreningen anmoder om, at Helsingør Kommunes medfinansierung består i anlægsstøtte til Maritimt Samlingshus svarende til 3,0 mio. kr.

Administrationen kan ikke pege på 3,0 mio. kr. på budgetområde 411 Idræt og Fritid, der kan bruges til medfinansierung af Maritimt Samlingshus. Hvis udvalget ønsker at bidrage, skal udvalget pege på en finansierung indenfor egen ramme jf. den økonomiske politik. Alternativt kan der fremlægges et budgetønske til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030.

Administrationen kan på den baggrund ikke anbefale en medfinansiering af Maritimt Samlingshus.

2. Driftsomkostninger

Foreningen for Maritimt Samlingshus har præsenteret forskellige modeller for husets driftsøkonomi for administrationen. Der arbejdes dog stadig på modellerne.

Foreningen forventer, at husets drift kan finansieres af en fast forpagtningsaftale eller ved hjælp af en social økonomisk virksomhed. Derudover vil der være lejeindtægter fra de forskellige brugere af huset, indtægter fra sauna samt medlemsindtægter.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

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 der gives et afslag på ansøgningen.

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

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

Udvalget anbefaler, at der gives afslag på ansøgning om medfinansiering, da udvalget ikke kan anvise finansiering. Samtidig anbefales det, at der udarbejdes et budgetønske i forbindelse med kommende års budgetproces.

Fraværende:

Jens Bertram

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

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

1: Maritimt Samlingshus

2: Støtteerklæring - vedrørende etablering af Maritimt Samlingshus i Hornbæk

Punkt 16: Beslutning: Ansøgning om underskudsgaranti til event

25/40429

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I anledning af Helsingørs købstadsjubilæum i 2026 ønsker foreningen VeteranSupport at afholde deres årlige Musikfestival med et særligt stærkt musikprogram, herunder booking af to større nationalt anerkendte bands.

Bookingen skal bekræftes inden jul, hvorfor foreningen ikke kan afvente at ansøge den afsatte pulje til købstadsjubilæumsaktiviteter i foråret.

Foreningen ansøger Helsingør Kommune om en underskudsgaranti.

Byrådet skal beslutte, om de vil bevilge en underskudsgaranti på 0,3 mio. kr. til foreningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

- Sammen vil vi udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.
- At markere os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Sagsfremstilling

1. Ansøgning om underskudsgaranti til VeteranSupports Musikfestival 2026

Veteransupports Musikfestival afholdes i 2026 for sjette år i træk. Festivalen er en del af et større støttearrangement for veteraner, som udover musikfestivalen også omfatter VeteranMarcherne, bestående af fire gåture, hvor distancerne er hhv. 7,5 km, 15 km, 30 km og 100 km.

Musikfestivalen planlægges afholdt den 6. juni 2026 på Søndre Mole - samme dag som åbningen af Sjælland Rundt Sailing Week, der i 2026 fejrer sit 80-års jubilæum. Dette er et bevidst valg fra begge parter, der koordinerer afviklingen i tæt samarbejde. Festivalprogrammet til veteranmarch varer fra kl. 15.00 til 24.00

I anledning af Helsingørs købstadsjubilæum ønsker VeteranSupport at løfte festivalens musikprofil med et program, der forventes at kunne sælge op mod 7.000 billetter (godkendt af brandmyndighederne).

Arrangørerne vil med det nuværende budget have sine omkostninger dækket ved salg af ca. 4.000 billetter.

Såfremt salget mod arrangørernes forventning bliver endnu lavere ønsker foreningen en underskudsgaranti fra Helsingør Kommune.

Underskudsgarantien er en forudsætning for, at foreningen tør tage risikoen på sig og booke musikprogrammet.

Udover Helsingør Kommune ansøger foreningen fonde og virksomheder for tilskud og underskudsgaranti.

Al overskud fra festivalen går ubeskåret til foreningens formål.

2. Administrationens vurdering

Center for Kultur, Erhverv og Fritid vurderer, at musikprogrammet vil tiltrække et publikum fra en større regional geografi. For nuværende er det den eneste dobbeltkoncert med de to bands på Sjælland i 2026.

Sagen uddybes mundtligt på mødet.

Økonomi/Personaleforhold

Administrationen vurderer sammen med arrangøren, at foreningen vil tage risikoen med det nuværende budget med en kommunal underskudsgaranti på 0,3 mio. kr.

Såfremt og kun under forudsætning af indsendelse af regnskab med et underskud kan den ansøgte underskudsgaranti aktiveres op til 0,3 mio. kr.

Underskudsgarantien kan finansieres af det forventede mindreforbrug i 2025 på budgetområde 309 Kulturen. Derfor foreslås det, at budgettet i 2025 nedjusteres (tillægsbevilling) med 0,3 mio. kr. og tilsvarende opjusteres budgettet i 2026. Da det forventede mindreforbrug bliver disponeret inden overførelsessagen, vil de 0,3 mio. kr. blive indregnet i tre procents overførslen mellem 2025 og 2026.

Ovenstående løsning er i stedet for at binde alle midlerne i Købstadsjubilæumspuljen forud for ansøgningsrunden i foråret.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at der bevilges en underskudsgaranti på op til 250.000 kr. i 2026, der finansieres ved en tillægsbevilling, der nedjusterer budgettet med 250.000 kr. i 2025 og opjusterer budgettet i 2026 med 250.000 kr.

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

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

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Malthe Jacobsen (Ø).

Bilag

Veteran Festival den 6 Juni - Budget Vetran Festival 2026.xlsx

Punkt 17: 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 sonderingen mellem kulturelle/sociale arrangementer og religiøse aktiviteter.
 - Tydeliggørelse af krav i brugeraftaler 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.

Punkt 18: Beslutning: Vedtægtsændring til Idræts- og Fritidsforum i 2026

25/31654

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsforum besluttede på deres møde den 30.9.2025 at indstille til Idræts- og Fritidsudvalget, at forummets vedtægter ændres på to punkter.

Der foreslås to ændringer til vedtægterne. Den ene ændring er, at de to valgte repræsentanter fra hver foreningstype sidestilles som repræsentanter og ikke som nu, hvor den ene vælges som suppleant.

Den anden ændring er redaktionel, da det fremgår af vedtægterne, at for foreningstyper, som ikke har et råd, skal repræsentanten udpeges af Idræts- og Fritidsudvalget. Dette gælder dog ikke for idrætten, der har direkte valg til sine to pladser – selvom de ikke har et råd. Denne undtagelse vil blive præciseret i vedtægterne.

Udvalget skal i denne sag indstille til byrådet, at vedtægtsændringerne vedtages. Det er Byrådet, der skal vedtage vedtægtsændringerne.

Retsgrundlag

Helsingør Byråd har, jvf. folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, nedsat Idræts- og Fritidsforum som kommunens folkeoplysningsudvalg.

Idræts- og Fritidsforum (IFF) har til formål at rådgive det til enhver tid siddende fagudvalg i spørgsmål vedrørende den frie folkeoplysende virksomhed samt fremme synspunkter om det samlede idræts- og fritidslivs ønsker og behov. Forummet skal styrke samarbejdet mellem idræts- og fritidslivets råd og interesseorganisationer samt fremme fælles indsatser og initiativer i foreningslivet jf. Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik. Derudover forvalter IFF den lovpligtige udviklingspulje.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik.

Sagsfremstilling

Vedtægternes § 2 Sammensætning og konstituering

I følge de gældende vedtægter af 25.5.2020 består Idræts- og Fritidsforum af 6 udpegede medlemmer fra følgende områder:

- 2 repræsentanter fra folkeoplysende Idrætsforeninger
- 1 medlem fra Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd
- 1 medlem fra Folkeoplysningens Samråd
- 1 repræsentant fra kulturelle- og øvrige foreninger
- 1 medlem fra Helsingør Byråd udpeget blandt medlemmerne af det til enhver tid siddende fagudvalg – uden stemmeret.

Udpegning til Idræts- og Fritidsforum foretages af de respektive råd indenfor folkeoplysningslovens område. En repræsentant fra folkeoplysende foreninger, der ikke er tilknyttet et råd eller interesseorganisation, udpeges af de til enhver tid siddende fagudvalg.

Der udpeges desuden en suppleant fra hvert råd eller område, som indtræder i Idræts- og Fritidsform. Hvis et medlem ønsker at udtræde eller melder afbud til et møde indkaldes suppleanten.

Motivation for vedtægtsændring vedr. suppleanter i IFF

I Idræts- og Fritidsforum er praksis ændret over tid, så suppleanten nu deltager i forummets møder og arbejde på lige fod med repræsentanten. Det har vist sig at være en stor fordel for forummets arbejde.

Derfor foreslår IFF en ændring af forummets vedtægter, så begge udpegede/valgte på et foreningsområde er repræsentanter.

Idræts- og Fritidsforum foreslår derfor, at vedtægterne ændres til dette:

Idræts- og Fritidsforum består af 9 udpegede/valgte medlemmer fra følgende områder:

2 repræsentanter fra folkeoplysende Idrætsforeninger

2 Repræsentanter udpeget af Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd - spejderne.

2 repræsentanter udpeget af Folkeoplysningens Samråd - aftenskolerne

2 repræsentanter fra kulturelle- og øvrige foreninger

1 medlem fra Helsingør Byråd udpeget blandt medlemmerne af det til enhver tid siddende fagudvalg – uden stemmeret.

Følgende afsnit foreslås fjernet fra vedtægterne som konsekvens af ovenstående:

Der udpeges desuden en suppleant fra hvert råd eller område, som indtræder i Idræts- og Fritidsform. Hvis et medlem ønsker at udtræde eller melder afbud til et møde indkaldes suppleanten.

Konsekvensrettelse vedr. råd

Hvis vedtægtsændringerne vedtages, skal følgende afsnit i de gældende vedtægter ændres:

Udpegning til Idræts- og Fritidsforum foretages af de respektive råd indenfor folkeoplysningslovens område. En repræsentant fra folkeoplysende foreninger, der ikke er tilknyttet et råd eller interesseorganisation, udpeges af de til enhver tid siddende fagudvalg.

Ifølge afsnittet skal udvalget udpege repræsentanter for både øvrige foreninger og idrætten. Det er dog tidligere besluttet, at der foretages direkte valg til idrættens repræsentanter, der ikke har et råd. Afsnittet bør derfor ændres til:

Udpegning til Idræts- og Fritidsforum foretages af de respektive råd indenfor folkeoplysningslovens område. For de to foreningstyper, der ikke har et råd, gælder, at idrættens repræsentanter vælges ved direkte valg og repræsentanter fra kulturelle og øvrige foreninger udpeges af det til enhver tid siddende fagudvalg.

Administrationens vurdering af forslaget fra IFF:

Staben for Kultur, Erhverv og Fritid vurderer, at de foreslåede vedtægtsændringer vil være til fordel for forummets arbejde og dermed også være til fordel for kommunens foreninger.

Fordeling af poster i IFF vil efter eventuelle vedtægtsændringer blive således:

Foreningstype	Metode for udpegning/valg
Børne- og Ungeorganisatio- nernes Fællesråd - spejderne	To repræsentanter udpeges af fællesrådet.
Folkeoplysningens Samråd - aftenskolerne	To repræsentanter udpeges af samrådet.
Idrætten	To repræsentanter vælges ved direkte valg blandt foreningernes indstillinger, da der ikke længere er et tværgående råd for idrætten.
Kulturelle- og øvrige foreninger	Der er ikke et råd for foreningerne. Derfor udpeges to repræsentanter af Idræts- og Fritidsudvalget efter indstillinger fra foreningerne.
Et medlem fra Helsingør Byråd	Udpeget blandt medlemmerne af det til enhver tid siddende fagudvalg – uden stemmeret.

Valg og udpegninger til IFF sker for en 2-årig periode. Udpegningen finder sted senest 1. april i lige år. Det afgående IFF fungerer indtil udgangen af den måned, hvor en ny udpegning af medlemmer har fundet sted.

De nuværende vedtægter af 25.5.2020 vedlægges til orientering.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse. Der er ingen nødvendig høring.

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 udvalget anbefaler Byrådet at godkende forslagene til vedtægtsændringer fra Idræts- og Fritidsforum.

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

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vedtægter for Idræts- og Fritidsforum - 25.5.2020

Punkt 19: Beslutning: Plan for udmøntning af midler til unges gratis adgang til kulturlivet og ny ungepulje

25/38324

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med Budget 2026-2029 blev der afsat 0,3 mio. kr. til unges gratis adgang til lokale museer og kulturtilbud samt midler målrettet ungekultur under Kultur- og Turismeudvalget.

Byrådet skal nu godkende administrationens forslag til, hvordan midlerne kan anvendes for at sikre mest værdi for målgruppen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

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.

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

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 2: Børn og Unge

- Styrke ungeindsatsen - med fokus på brugerdrevne aktiviteter, eksperimenter, nytænkning og uformel talentudvikling.
- Arbejde for at flere børn, børnefamilier og unge bruger kulturen – ved at levere et varieret udbud, tage børnene og de unge med på råd, nedbryde barrierer, og skabe større synlighed om tilbuddene.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

I Budgetaftalen for 2026-2029 blev Byrådet enige om at ”bevillige midler til styrket dannelse hos herboende unge mellem 18 og 25 år ved at udstede et kulturpas, der giver gratis adgang til museer i Helsingør Kommune.”

Der blev afsat 0,3 mio. kr. fra 2026 og frem.

”Beløbet anvendes til:

- Et kulturpas til lokale unges gratis adgang til museer*
- Midler til Kultur- og Turismeudvalgets pulje øremærket kulturelle aktiviteter og dannende, fællesskabende tiltag for, med og af lokale unge ml. 18 og 25 år.”*

2. Indsatser

Administrationen har udarbejdet et forslag til udmøntning af midlerne med fokus på en nem og smidig ordning, som sikrer at pengene i vid udstrækning anvendes på aktiviteterne.

Administration foreslår, at der oprettes to ordninger til unges gratis besøg på kulturinstitutioner samt en ungepulje.

2.1. Fribilletordning

Der oprettes en ny ordning for kommunens unge på 18-25 år, som ønsker at besøge lokale museer på egen hånd. Der reserveres hertil et antal fribilletter på M/S Museet for Søfart, Kronborg Slot, Danmarks Tekniske Museum og Øresundsakvariet til unge på 18-25 år, bosiddende i Helsingør Kommune.

2.2. Kulturforløb for unge

Der oprettes en ny ordning med gratis kulturforløb for unge via deres uddannelser. Uddannelsesinstitutioner vil kunne booke gratis forløb for unge direkte hos de lokale kulturinstitutioner. Kulturinstitutionerne melder ind med relevante kulturtilbud og aktiviteter, som målretter sig aldersgruppen, og som man gratis kan deltage i klassevis. Ordningen koordineres af Center for Kultur, Erhverv og Fritid, som vil stå for formidlingen og afrapporteringen, men skal ellers i vid udstrækning foregå mellem uddannelsesinstitutionens kontaktperson og kulturinstitutionen.

Kulturforløbene vil begynde i skoleåret 2026/27, hvor første år vil være en prøveordning som kan tilpasses. Alle uddannelsesinstitutioner i Helsingør Kommune, hvor størstedelen af eleverne er mellem 18-25 år, kan anvende ordningen fx STX, FGU, U-Nord mv.

2.3. Ungepulje

Der oprettes en ungepulje under Kultur- og Turismeudvalget:

- Puljen kan søges til aktiviteter for unge, som er kulturelle og fællesskabende
- Puljen kan søges af lokale unge på 18-25 år
- Puljen kan ikke søges af folkeoplysende foreninger, som modtager aktivitetstilskud
- Puljen uddeler max 10.000 kr. til hver ansøger
- Puljen har løbende ansøgningsfrist og en kort svarfrist (max 1 måned)

- Puljen uddeler 100.000 kr. årligt

Ungepuljen skal kunne uddeles administrativt på baggrund af politisk godkendte retningslinjer. Det forventes, at puljen vil kunne søges første gang i foråret 2026.

3. Videre forløb

Hvis planen godkendes, vil administrationen indlede en dialog med de relevante kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner om de nye tiltag.

Administrationen vil vende tilbage med retningslinjer til ungepuljen til godkendelse i Kultur- og turismeudvalget.

Der vil blive udarbejdet en kommunikationsplan, herunder betegnelse for indsatserne, så målgruppen bliver bekendt med tilbuddene.

Herefter forventes det, at ordningerne og ungepuljen igangsættes i 2026.

Administrationen vil følge brugen af indsatserne nøje og tilpasse hvis relevant, og Kultur- og Turismeudvalget vil modtage en årlig evaluering.

4. Relation til det statslige kulturpas

Staten har allerede oprettet en gratisordning ”Kulturpasset” for unge som står uden for uddannelse og job. Her indgår bl.a. Aspiranterne med et udviklingsforløb.

De her beskrevne ordninger for unges gratis adgang til kulturlivet i Helsingør Kommune vil forventeligt have en langt bredere målgruppe og et stærkere lokalt fokus, og vil på den måde fungere som et supplement til det statslige kulturpas, så flest mulige lokale unge får mulighed for at bruge kommunens kulturelle tilbud.

Økonomi/Personaleforhold

Det afsatte budget på 0,3 mio. kr. til unges gratis adgang til lokale museer og kulturtilbud mv. foreslås fordelt således:

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2026	2027	2028	2029
Ungepulje	100	100	100	100
Kulturforløb	120	120	120	120
Fribilletordning	50	50	50	50
Kommunikation til målgruppen	10	10	10	10

Buffer (fordeles hvor behov)	20	20	20	20
<i>I alt</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagens forløb:

- Kultur- og Turismeudvalget den 4. december 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. december 2025
- Byrådet den 17. december 2025

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at planen for udmøntning af midler til unges gratis adgang til kulturlivet og ny ungepulje godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 04-12-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Silas Drejer

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

Indstillingen anbefales.

Punkt 20: Beslutning: Deltagelse i EU-Udvekslingsprojekt med Brindisi

23/50273

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Foreningen Elsinore 2032 og Helsingør Teater ønsker at indgå i et samarbejde med den italienske by Brindisi om et kortere erfaringsudvekslingsprojekt. Projektet består af studiebesøg fra Brindisi i 2026 med fokus på kulturel byudvikling i tidligere værftsbyer og skal finansieres via en EU-pulje "City-to-city Exchange".

For at kunne medvirke som "peer city" er det fra EU's side en forudsætning, at kommunen officielt godkender dette.

Byrådet skal derfor godkende kommunens deltagelse i projektet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 2: Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.

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

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn

- Medvirke i og understøtte kulturaktører og frivillige i at skabe, udvikle og indgå i internationale samarbejder og kulturbegivenheder – fx med det nordiske som tema og på europæisk plan.

Sagsfremstilling

Helsingør Teater og Elsinore 2032 er i dialog med bystyret i Brindisi i Italien, som forbereder en EU-ansøgning om et projekt om at udveksle erfaringer mellem Helsingør og Brindisi angående udviklingen af tidligere industrihavnebyer til kulturhavnebyer.

Administrationen har modtaget udkast til ansøgning som overordnet gennemgås herunder:

Det drejer sig om en pulje under European Urban Initiative (EUI) - et EU-program, der har til formål at fremme europæiske byers bæredygtige udvikling. Programmet giver fx mindre byer mulighed for at søge støtte til "City-To-City

Exchanges". Brindisi er i projektet 'requesting city' og Helsingør er 'peer city'. Som 'peer city' stiller man sin viden og erfaring til rådighed for den modtagende by, hvilket konkret vil indebære et eller flere besøg i Helsingør af bystyret med fokus på sparring. Der er foreløbigt en frokostaftale med borgmesteren i første kvartal af 2026 samt planer om et onlinemøde senere på året. Projektperioden løber over otte måneder i 2026.

Helsingør Havn, Helsingør Teater og Foreningen Elsinore 2032 indgår i projektet. Brindisi Bystyre vil stå for ansøgning og projektledelse. Som en del af den formelle godkendelse af projektet, stiller EU som krav, at den deltagende by dvs. Helsingør Kommune formelt godkender udvekslingen.

Projektet sigter efter følgende udkomme ifølge ansøgningsudkastet:

- *"Fælles kortlægning af relevante erfaringer og praksismodeller*
- *Indledende projektudvikling: 2-3 fremtidige koncepter for Brindisi til brug for EU-ansøgninger (Creative Europe, Interreg, Horizon).*
- *Europæisk netværk: Igangsætte en uformel alliance bestående af havnebyer som arbejder med kultur, bæredygtighed og innovation."*

Byrådet skal godkende, at Helsingør Kommune deltager i projektet og søger EUI-puljen som "Peer City".

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 4. december 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. december 2025
- Byrådet den 17. december 2025

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at Helsingør Kommune søger EUI-puljen City-to-city Exchange som "Peer City".

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 04-12-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Silas Drejer

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

Indstillingen anbefales.

Punkt 21: Beslutning: Fortsat kommunalt medlemskab af foreningen Elsinore 2032 i 2026

23/50273

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har i 2025 på baggrund af en byrådsbeslutning den 18. december 2024 været medlem af foreningen Elsinore 2032, som arbejder for at Helsingør kan blive Europæisk Kulturhovedstad.

Byrådet skal nu tage stilling til, om medlemskabet skal fortsætte i 2026.

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 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn.

Medvirke i og understøtte kulturaktører og frivillige i at skabe, udvikle og indgå i internationale samarbejder og kulturbegivenheder – fx med det nordiske som tema og på europæisk plan.

Sagsfremstilling

1. Baggrund og historik

EU udpeger hvert år to byer til Europæisk Kulturhovedstad. Titlen går på skift mellem landene. Danmark har haft titlen i 1996 (København) og 2017 (Aarhus) og står næste gang for tur i 2032. Danmarks næste repræsentant forventes udvalgt i 2027, og ansøgningsprocessen tager erfaringsmæssigt 2-3 år. Da det er Kulturministeriet, der tilrettelægger processen ift. udvælgelsen, og de ikke har meldt nogen tidsplan ud endnu, kendes den præcise deadline for ansøgningen ikke.

Byrådet godkendte den 24. juni 2024 Kultur- og Turismeudvalgets indstilling om at bestille et budgetønske på 10 mio. kr. fordelt over 2025-2027 til at finansiere ansøgningsprocessen til Europæisk Kulturhovedstad. Budgetønsket blev ikke besluttet med budgettet for 2025-2028.

Byrådet godkendte i 18. december 2024, at Helsingør Kommune meldte sig ind i foreningen Elsinore 2032 for 2025, finansieret af Kultur- og Turismeudvalgets tilskudsmidler.

2. Om Foreningen Elsinore 2032

Ifølge foreningens vedtægter er dens formål:

”Foreningens formål er at arbejde for, at Helsingør i 2032 får titlen som Europæisk Kulturhovedstad. Foreningens arbejde består i en fremadrettet fokuseret indsats, der senest i 2026 skal udmønte sig i en politisk beslutning om at ansøge om titlen, samt at der forinden er

dannet et formaliseret partnerskab mellem erhvervslivet, kommunen, foreningslivet og kulturinstitutionerne. Via kontingentindtægter og andre initiativer skal foreningen arbejde for, at der skabes økonomisk grundlag for at ansætte de fornødne ressourcer, der kan sikre, at foreningens formål opfyldes. Foreningen samarbejder med Helsingør Kommune, nabokommuner og andre relevante interessenter i det geografiske nærområde.”

Foreningen har medio november 2025: 110 private medlemmer (enkeltpersoner) og 30 virksomheder/organisationer.

<https://www.elsinore2032.dk/>

3. Hvad indebærer et fortsat medlemskab

Byrådet har på nuværende tidspunkt hverken afsat budget til ansøgning eller gennemførelse af Europæisk Kulturhovedstad 2032.

Deloitte vurderer i den af kommunen bestilte forundersøgelse, at Helsingør Kommune skal afsætte 48-64 mio. kr. til gennemførelse og afvikling af Kulturhovedstadsåret. Deloitte har desuden vurderet, at der skal afsættes op til 10 mio. kr. til ansøgningsprocessen.

Helsingør Kommunes fortsatte medlemskab af Foreningen Elsinore 2032 vil alene fungere som et foreningsmedlemskab for 2026. Det betyder, at:

- Der med medlemskabet ikke er taget stilling til, om Helsingør Kommune ansøger om at blive Kulturhovedstad i 2032.
- Der ikke er afsat kommunale midler fra tilskudspuljer, tilskudsaftaler eller i øvrigt til ansøgningsprocessen (fx fra Puljen for større events og turismebudgettet).
- Der ikke følger kommunale ressourcer med til foreningsarbejdet ud over kontingentet på 10.000 kr.
- Der skal tages fornyet stilling til medlemskabet for 2027 i slut 2026.

Kommunen vil med interesse følge foreningens arbejde med ansøgningsprocessen.

4. Hvis forslag om medlemskab meddeles afslag

Hvis forslaget gives afslag, vil Helsingør Kommune melde sig ud af foreningen.

Helsingør Kommune har mulighed for eventuelt at prioritere midler til at udarbejde en ansøgning som Europæisk Kulturhovedstad senere, fx i forbindelse med Budget 2027-2030, såfremt byrådet ønsker det.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune bestilte i 2024 i samarbejde med foreningen Elsinore2032 en analyse fra Deloitte med henblik på at skabe en fælles forståelse for og anbefalinger til, hvordan en ansøgningsproces skulle gribes an.

Deloitte anslår i sin analyse, at udgiften for selve afholdelsen af Europæisk Kulturhovedstad vil koste ca. 321 mio. kr. Heraf vil Helsingør Kommune forventeligt skulle stå for 15-20 % (svarende til 48-64 mio. kr.). Deloitte understreger dog, at der er stor fleksibilitet forbundet med budgettets størrelse, og at dette fastlægges som led i udarbejdelsen af ansøgningen.

Der henvises til Deloitte's analyse og forundersøgelse af Helsingør som mulig Europæisk Kulturhovedstad 2032, pr. juni 2024 samt Byrådsbeslutning den 24. juni 2024.

Medlemskontingentet til foreningen på 10.000 kr. vil blive finansieret af 2026-midler fra Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagens forløb:

- Kultur- og Turismeudvalget den 4. december 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. december 2025
- Byrådet den 17. december 2025

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at der anvendes 10.000 kr. fra 2026-midlerne fra Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje til at fortsætte Helsingør Kommunes medlemskab af Foreningen Elsinore 2032 for året 2026.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 04-12-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Silas Drejer

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

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B) og Ulla Kokfelt (O), anbefaler indstillingen.

Imod stemte: Marlene Harpsøe (Æ).

Undlod at stemme: Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø).

Punkt 22: Beslutning: Opsigelse af brugsaftale med Klub Oliven

25/36365

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den 27. januar 2025 besluttede Helsingør Kommunes Byråd at arbejde videre med et direkte grundsalg til Boliggården uden offentligt udbud med henblik på etablering af tæt-lav almene boliger på H.P. Christensens Vej.

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen blev der vedtaget et ændringsforslag om, at *"situationen omkring Klub Oliven skal være afklaret, inden et eventuelt grundsalg gennemføres"*.

Klub Oliven, en beboerklub med rødder i boligområdet Nøjsomhed, har siden 2012 haft til huse i en pavillon på H.P. Christensens Vej 22c. Klubben berøres af salget, da brugsaftalen for pavillonen – stillet til rådighed af Helsingør Kommune – opsiges i den forbindelse.

Den 27. oktober blev Byrådet orienteret om status på salget samt den dialog, der har været mellem Helsingør Kommune, Boliggården og Klub Oliven.

I denne sag skal Byrådet orienteres om den seneste status i dialogen mellem Klub Oliven og Boliggården og skal tage stilling til grundlaget for og varigheden af opsigelsesvarslet for brugsaftalen.

Retsgrundlag

Aftaleloven

Folkeoplysningsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation Helsingør Kommunes bosætningspolitik

Sagsfremstilling

Den 27. januar 2025 besluttede Helsingør Kommunes Byråd at arbejde videre med et direkte grundsalg til Boliggården uden offentligt udbud med henblik på etablering af tæt-lav almene boliger på H.P. Christensens Vej.

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen blev der vedtaget et ændringsforslag om, at *"situationen omkring Klub Oliven skal være afklaret, inden et eventuelt grundsalg gennemføres"*.

På baggrund af ændringsforslaget har Helsingør Kommune og Boliggården haft løbende dialog med Klub Oliven for at afklare klubbens fremadrettede ønsker og muligheder.

Den 17. november 2025 afholdt administrationen og Boliggården møde med Klub Oliven.

Formålet med mødet var at orientere Klub Oliven om klubbens muligheder i forbindelse med opsigelse af og fraflytning fra nuværende lokaler. Klubben blev desuden informeret om, at en opsigelsesfrist på minimum tre måneder, jf. brugsaftalen, vurderes at være passende. Se dog nærmere om opsigelsesvarslet længere nede i sagsfremstillingen.

1. Fremtidige muligheder

Henset det forhold, at det af brugsaftalen fremgår, at pavillonen kan benyttes af klubbens medlemmer med bopæl i Nøjsomhed blev Byrådet, Den 27. oktober 2025 orienteret om, at Boliggården oplyser, at de vil behandle medlemmer af Klub Oliven - boende i Nøjsomhed - på lige fod med andre beboere i afdelingen. Det betyder, at de har samme adgang til fælles faciliteter som andre beboere og indenfor de retningslinjer der er fastsat for brug af disse.

På mødet med Klub Oliven præsenterede Boliggården således, at medlemmer af Klub Oliven, som bor i Nøjsomhed, har samme muligheder som øvrige beboere. Det indebærer adgang til fælles faciliteter inden for gældende retningslinjer. Der er ikke mulighed for at tilbyde klubben eksklusiv adgang. Klub Oliven blev orienteret om, at det vil kræve, at der etableres kontakt til afdelingsbestyrelsen, for eksempel en dialog om adgang til Aktivitets- og fælleshuset i Nøjsomhed. Boliggårdens medarbejdere har stillet sig til rådighed for dialog og samarbejde med klubben i denne proces.

Klub Oliven har tidligere modtaget generel vejledning omkring kommuners mulighed for at stille faciliteter til rådighed jf. folkeoplysningsloven. På nævnte møde blev Klub Oliven igen orienteret om, at gældende retningslinjer fremgår af kommunens hjemmeside.

Klub Oliven tog de præsenterede muligheder til efterretning og oplyste, at en endelig stillingtagen til Boliggårdens muligheder først kan ske efter drøftelse i klubbens bestyrelse. Der var blandt de fremmødte repræsentanter fra Klub Oliven et klart ønske om at videreføre klubbens aktiviteter, men samtidig en erkendelse af, at kræver meget tid og engagement fra de frivillige i Klubben.

Boliggården og Helsingør Kommune har tydeliggjort de tilgængelige rammer og muligheder, herunder adgang til lokaler i Boliggårdsregi i forbindelse med anvendelse af fælleslokaler i Nøjsomhed. Helsingør Kommune indgår ikke længere i den videre proces; herunder dialogen med afdelingsbestyrelsen mv.

2. Klubbens aktiviteter og virke (oplyst af Klub Oliven).

Klub Oliven er en selvstændig beboerklub med rødder i boligområdet Nøjsomhed. Klubben har siden 2012 haft til huse i en pavillon på H.P. Christensens Vej 22c stillet til rådighed af Helsingør Kommune som en lokal løsning, da klubbens tidligere lokaler blev vurderet uegnede.

Ifølge klubbens vedtægter arbejder Klub Oliven for at styrke børn og unges integration i det danske samfund og bidrage til at løse integrationsudfordringer. Klubben tilbyder et fritidstilbud med pædagogiske aktiviteter, socialt samvær for familier og støtte til forældre med begrænset erfaring i det danske samfund. Derudover fremhæver klubben, at de samarbejder med relevante aktører for at forebygge hærverk, vold og kriminalitet i lokalområdet.

Klub Oliven oplyser, at der ca. er 30 brugere dagligt. Heraf er ca. halvdelen børn. Både mænd og kvinder bruger klubben. Blandt børnene er det primært drenge - pigerne deltager, men sjældnere.

Nogle af de aktiviteter, som Klub Oliven nævner, er bordtennis, fællesspisning, sociale arrangementer, støtte til borgere, samarbejde med kommunens sundhedsafdeling om informationsaftener mv.

Klubben er drevet af 10-15 frivillige, herunder en bestyrelse. Klubben ønsker at fortsætte sine aktiviteter, men oplyser, at nogle aktiviteter ikke kan fortsætte uden adgang til et fast lokale.

3. Opsigelse af brugsaftalen

I forbindelse med salget af grunden er det nødvendigt at opsigte brugsaftalen med Klub Oliven. Brugsaftalen giver Helsingør Kommune ret til opsigelse med virkning fra den 1. i en måned, uden fastsat opsigelsesvarsel.

Opsigelsesvarslet skal fastsættes ud fra en betragtning om, hvad der kan anses som rimeligt ift. aftalens varighed og parternes mulighed for at indrette sig på opsigelsen.

Administration anbefaler, at Byrådet træffer beslutning om at godkende et opsigelsesvarsel på fem måneder. Et sådant varsel vil give Klub Oliven en rimelig og hensigtsmæssig periode til at forholde sig til den nye situation og træffe beslutning om klubbens fremtidige organisering og aktiviteter, samt have den videre og afklarende dialog med bestyrelsen i Boliggårdens afdeling.

4. Status på videre proces for salg af grunde

På baggrund af Byrådets beslutning den 27. januar 2025 om, at situationen omkring Klub Oliven skulle være afklaret inden et eventuelt salg af de kommunale grunde på H.P. Christensens Vej, har BYLAB afventet en aftale eller politisk afklaring af klubbens fremtid, før igangsættelse af lokalplanprocessen.

Da grunden som nævnt ovenfor ved salg og overdragelse skal være fri af aftaler, herunder den omtalte brugsaftale, vil opsigelsen blive afsendt, så den får virkning samtidigt med, at grunden overdrages til Boliggården.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen indgår i sagen om salg af kommunale grunde omkring HP Christensenvej.

Sagen har ikke yderligere konsekvenser for økonomi/Personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen kræver ikke særskilt kommunikation/Høring/Borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at brugsaftalen med Klub Oliven opsiges med en frist på 5 måneder således, at brugsaftalen er ophørt, når grunden overdrages til Boliggården.

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

Ulla Kokfelt (O) stillede ændringsforslag om, at Klub Oliven opsiges pr. 1. januar 2026.

For stemte: Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø).

Ingen undlod at stemme.

Indstillingen anbefales med følgende præcisering,

at brugsaftalen med Klub Oliven opsiges med en frist på 5 måneder, således at den ophører samtidigt med, at grunden overdrages til Boliggården

Punkt 23: Beslutning: Udlejning af arealer på markedsvilkår til opsætning af mobilmaster

25/34338

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den 15. september 2025 trådte en ny mastelejebekendtgørelse i kraft. For offentlige myndigheder herunder kommunerne betyder det konkret, at ved nye aftaler om udlejning af jordarealer til mobilmaster, skal metoden i mastelejebekendtgørelsen benyttes til at fastsætte lejeprisen.

Helsingør Kommunes prispolitik (aftalevilkår for mobilpositioner) der blev indført efter ønske fra teleindustrien og godkendt af Byrådet den 29. april 2013 bortfalder hermed.

Byrådet orienteres i denne sag om de nye vilkår, og skal samtidig godkende det af administrationen anbefalede oplæg til fastsættelse af leje mv. ved nye mobilpositioner, samt ved genforhandling af eksisterende kontrakter.

Retsgrundlag

Mastelejebekendtgørelsen

Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Teleloven)

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder

- Sammen vil vi udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssige og økonomisk bæredygtige

Sagsfremstilling

1. Baggrund

I Folketingets aftale om ”bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark” (teleforliget), er et af de understøttende initiativer, at offentlige institutioner og myndigheder opfordres til at have fokus på betydningen af en rimelig masteleje i forhold til målet om en god mobildækning for derved at sikre en hurtigere og mere omkostningseffektiv udbygning af teleinfrastrukturen.

På den baggrund fik Energistyrelsen i dialog med markedets forskellige aktører udarbejdet en revideret vejledning om masteleje for offentlige myndigheder.

Vejledningen er nu blevet opdateret igen på grund af den nye Mastelejebekendtgørelse, som forventes at være med at til at sikre en mere ensartet og gennemskuelig lejefastsættelse på nationalt plan.

2. Markedsvilkår

Telelovens formål er at fremme et velfungerende og innovationspræget marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester til gavn for slutbrugerne.

Det fremgår af teleloven, at offentlige myndigheder kan udleje arealer til brug for udbygning af elektroniske kommunikationsnet (fx jordarealer til mobilmaster eller tagkonstruktioner eller facader på bygninger til antenner) på markedsvilkår, dvs. til en lejepris på markedsniveau.

Teleindustrien har tidligere argumenteret for, at der ikke findes et marked og at det er i kommunernes interesse at få en god digital infrastruktur, da det bl.a. tiltrækker borgere og virksomheder. Derfor har teleudbydere tidligere forsøgt at forhandle sig til vederlagsfrie eller meget billige areallejeaftaler på offentlige arealer.

I Helsingør Kommune har vi med Vision 2030 et ønske om at flere familier flytter til kommunen. Vi vurderer med visionen, at bosætningen vil bidrage til en positiv erhvervsudvikling, levende bysamfund, et større udbud af kvalificeret arbejdskraft, samt et styrket grundlag for etablering af nye virksomheder. En god mobildækning er med til at understøtte Helsingør Kommune som et attraktivt sted at bosætte sig og drive virksomhed fra.

Enkelte kommuner har med ønsket om at understøtte udviklingen af den digitale infrastruktur indgået vederlagsfrie lejeaftaler med forskellige teleudbydere. Dette har lagt et pres på forhandlingerne mellem landets øvrige kommuner og teleindustrien, når nye master skulle opsættes.

Modellen har været drøftet i mange af landets kommuner – også i Helsingør Kommune. Det har særligt været svært at nå til enighed om lejevilkårene i forbindelse med opsætning af master i de mindre befolkede områder, hvor mobildækningen mange steder er utilstrækkelig, kudegrundlaget for teleindustrien er småt og byudvikling er i fokus hos kommunerne.

I det hele taget har der været stor forskel på, hvordan lejepriser er blevet fastsat i de forskellige kommuner og der var divergerende holdninger blandt aktørerne til spørgsmålet om, hvorvidt der var et almindeligt konkurrenceudsat marked for udlejning af arealer til mobilmaster og antenner.

Energistyrelsen besluttede derfor også, at der skulle foretages en uvildig konsulentundersøgelse af, om der er et velfungerende marked for udlejning af arealer til mobilmaster og antenner. Opgaven blev udbudt med hjælp fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Undersøgelse udmøntede sig i en rapport udarbejdet af konsulenthuset Incentive, der blev indarbejdet i den reviderede vejledning – det blev bl.a. slået fast, at der er et marked, hvorfor arealer til mobilmaster skal udlejes til markedsleje.

Energistyrelsen og KL rejste i den forbindelse en løftet pegefinger over for Helsingør Kommunes prispolitik, idet en enhedspris for hhv. byzone- og landzonejord ikke er foreneligt med en markedsleje. Kommunen har afventet en anvendelig metode for fastsættelse af markedslejen, som først blev præsenteret i den reviderede vejledning med 4 forskellige metoder og nu er blevet præciseret med en enkelt beregningsmodel jf. Mastelejebekendtgørelsen. Dette er også medvirkende årsag til at nærværende sag fremlægges nu.

3. Den nye mastelejebekendtgørelse

Siden den 15. september 2025 har kommunerne skulle bruge en ny metode til at fastsætte lejepriser for arealer, hvor der opstilles telemaster og -antenner.

Lejeprisen fastsættes ved at omregne kvadratmeterprisen ifølge den offentlige vurdering af grundværdien for den nærmeste parcelhusgrund til en årlig lejepris på grundlag af en fastsat forrentningsprocent (9,5):

$$\text{Lejet antal m}^2 \times \frac{\text{Offentlig grundværdi af nærmeste parcelhusgrund}}{\text{hele arealets antal m}^2} \times \frac{\text{forrentningsprocent 9,5\%}}{100}$$

Reglerne vil finde anvendelse på alle nye aftaler efter reglernes ikrafttræden i september 2025.

4. Helsingør Kommunes aftaler nu og fremover

Der stilles i bekendtgørelsen ikke krav om, at eksisterende kontrakter genforhandles. Men allerede nu modtager administrationen henvendelser fra enkelte teleudbydere, som ønsker genforhandling på baggrund af metoden i den nye Mastelejebekendtgørelse.

Idet der er blevet rejst en løftet pegfinger om Helsingør Kommunes prispolitik, og lejen på eksisterende kontrakter dermed ikke nødvendigvis vurderes at være sammenlignelig med en markedsleje, anbefaler administrationen, at lejen i eksisterende kontrakter først genforhandles ved kontraktens udløb og at dette gøres i henhold til Mastelejebekendtgørelsen og beslutningerne, der i øvrigt træffes i nærværende sag.

Dette er med til at sikre en mindre og gradvis nedgang i lejeindtægten som ellers forventes at blive halveret, hvis vi genforhandler kontrakterne i forlængelse af Mastelejebekendtgørelsens ikrafttræden. Det er samtidig med til at sikre en fremadrettet ensartet sagsbehandling på området, hvorfor administrationen vurderer, at det også vil være hensigtsmæssigt, at der træffes beslutning om 2 andre punkter fra Mastelejebekendtgørelsen.

Ud over selve beregningsmetoden til fastsættelse af markedslejen giver Mastelejebekendtgørelsen nemlig mulighed for følgende:

1. Opkrævning af fast administrationsgebyr

I Mastelejebekendtgørelsens §6 fremgår det, at en offentlig myndighed i tillæg til den årlige lejepris kan opkræve et beløb på op til 3.500 kr. til dækning af myndighedens faktiske administrationsomkostninger uden at skulle forelægge dokumentation herfor. Vi kan som offentlig myndighed også opkræve mere end 3.500 kr. i administrationsomkostninger, hvis vi kan dokumentere sådanne faktiske omkostninger. Administrationen anbefaler derfor, at der træffes beslutning om, at Helsingør Kommune i tillæg til den årlige lejepris minimum opkræver 3.500 kr. i administrationsgebyr.

2. Regulering af lejen med 20%

I Mastelejebekendtgørelsens §5 fremgår det, at parterne kan lade den årlige lejepris være genstand for en forhandling, så den fastsatte årlige lejepris kan justeres i opad- eller nedadgående retning med maksimalt 20 procent.

Jf. prisberegningseksemplet nedenfor får Helsingør Kommune fremover en mindre lejeindtægt i forhold til vores tidligere prispolitik. I Mastelejebekendtgørelsen er forrentningsprocenten som indgår i beregningsmodellen fastsat til 9,5%. I Helsingør Kommune ligger det faktiske afkast på bolig i niveauet omkring 4–5 %, og på kontorejendomme typisk omkring 6–7 % — begge dele væsentligt under den landsdækkende standardprocent på 9,5 %. Det betyder, at standardprocenten giver en undervurdering af den lokale markedsværdi. For at bringe lejen op på et realistisk niveau, og fordi lokale forhold adskiller sig markant fra landsgennemsnittet, er et tillæg på +20 % både sagligt

og rimeligt, hvor administrationen anbefaler, at der træffes beslutning om, at den årlige lejepris justeres op med 20 % på alle nye aftaler, samt eksisterende aftaler der genforhandles iht. mastelejebekendtgørelsen.

Økonomi/Personaleforhold

De nye rammer forventes at føre til højere lejepriser i nogle kommuner og lavere lejepriser i andre sammenlignet med eksisterende lejeaftaler.

I Helsingør Kommune må vi forvente, at lejeprisen fremover bliver væsentligt lavere.

Nedenfor er et prisberegningseksempel på hhv. et areal i by- og landzone. Der er ikke foretaget en egentlig vurdering af arealernes egnethed. Arealerne er alene brugt i forhold til at skabe et overblik over de økonomiske konsekvenser ved den nye mastelejebekendtgørelse.

Placering	Byzone	Landzone
Størrelse på areal	100 kvm.	100 kvm.
	45.000 kr.	35.000 kr.
Pris jf. kommunens prispolitik	+ prisregulering iht. Standardaftale med teleindustrien	+ prisregulering iht. Standardaftale med teleindustrien
	20.000 kr.	18.900 kr.
	+ 20% i prisregulering	+ 20% i prisregulering
Pris jf. mastelejebekendtgørelsen	+ regulering med den procentvise ændring i nettoprisindekset	+ regulering med den procentvise ændring i nettoprisindekset
Pr. 15. september 2025	+ 3.500 kr. i administrationsgebyr	+ 3.500 kr. i administrationsgebyr

I Center for Økonomi og Ejendomme administrerer vi udlejning af ca. 20 positioner, hvoraf ca. halvdelen er antennemaster på lejet areal. De resterende aftaler omhandler antenner på bygninger, kabineskabe mv. Samlet indbringer de 20 positioner omkring 1 mio. kr. årligt i lejeindtægt.

De eksisterende aftaler har forskellige udløbsperioder, hvorfor de fleste forventes at blive genforhandlet over en længere årrække i perioden 2031-2048.

Konsekvenserne af beregningerne vil først være kendt på forhandlingstidspunktet, hvor eventuelle ændringer i indtægterne vil blive indarbejdet i kommunens indtægtsbudget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen kræver ikke særskilt Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at genforhandling af eksisterende kontrakter først gennemføres, når kontrakter udløber.
2. at genforhandling af lejen i eksisterende kontrakter følger Mastelejbekendtgørelsen samt øvrige beslutninger i nærværende sag
3. at der i tillæg til den årlige lejepris opkræves et fast administrationsgebyr på 3.500 kr.
4. at den årlige lejepris på nye såvel som genforhandlede aftaler tillægges 20% iht. Mastelejbekendtgørelsens §5 om Forhandlingsspænd

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

Indstillingerne anbefales.

Punkt 24: Lukket: Beslutning: Norfors - Status på ekspropriationssøgsmål

25/11523

Punkt 25: Eventuelt

24/27781

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

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

Intet at bemærke.

Punkt 26: Orientering: Kommende sager

24/27780

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Indholdet i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi	Job, Borgerservice og Teknologi	
Henvendelse om venskabsbysamarbejde	Politik og Jura	Januar 2026
Status på Organisationsudviklingsprogrammet	HR	Januar 2026

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

Orientering foretaget.

Punkt 27: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

24/27779

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

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

Orientering foretaget.

Punkt 28: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025