

REFERAT Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 d. 27-11-2025

Mødedato	Torsdag d. 27. november 2025 kl. 16:30
Mødested	Det Røde Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Mette Lene Jensen, Betina Svinggaard, Christian Holm Donatzky, Claus Birkelyng, Gert Dyekjær, Jørgen Bodilsen, Birgitte Bergman

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - oktober.....	4
Beslutning: Vedtagelse af omlægningsplanen for Grøn Trepert Øresund.....	8
Beslutning: Udmøntning af klima og bæredygtighedspuljen 2026.....	13
Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2026.....	17
Beslutning: Godkendelse af takster på affaldsområdet for 2026.....	20
Meddelelser/Eventuelt.....	24
Beslutning: Godkendelse af referat.....	25

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

24/37798

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025

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

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - oktober

25/10195

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab for 2025 på drift for Klima- og Bæredygtighedsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af oktober måneds forbrug.

Derudover har Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til tillægsbevillinger på udvalgets område.

Der søges om indtægtsbudget på 0,1 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets område.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2025 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget - drift

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-/mindreforbrug ift. måneds- opfølgning pr. 31.7***
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	8.920	6.420	2.500	850
201 Miljø, Natur og Klima				
<i>Natur og Miljø</i>	<i>7.275</i>	<i>5.175</i>	<i>2.100</i>	<i>700</i>
<i>Klima</i>	<i>1.645</i>	<i>1.245</i>	<i>400</i>	<i>150</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. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.*

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

Forventet regnskab – drift

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 6,4 mio. kr.

I forhold til sidste månedsopfølgning er der en ændring på 0,9 mio. kr. som primært skyldes ændring i forventet mindreforbrug på midlerne til varmeplanlægning samt forventet mindreforbrug på kontoen til planlægning og undersøgelser og kontoen til konsulent og databehandling, jf. nedenfor.

På klimaområdet er der et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der skyldes at klimakoordinatoren på område er stoppet. Derfor må revisionsarbejdet med klima- og bæredygtighedsplan og andre aktiviteter udskydes. Mindreforbruget vil blive søgt overført til 2026, hvor arbejdet skal genoptages

På natur og miljøområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på DUT midlerne afsat til varmeplanlægning. Heraf forventes 50.000 kr. overført til 2026 til gennemførelse af borgermøde. Restbevillingen på 0,9 mio. kr. forventes lagt i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der forventes et mindreforbrug for 0,1 mio. kr. til planlægning og undersøgelser. Midlerne er en del af overførte midler fra 2024 til forureningsundersøgelser for PFAS, der dog har været billigere end først antaget. De overskydende midler forventes lagt i kassen.

Derudover er der et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til konsulent og databehandling, som forventes overført til 2026. Midlerne ønskes anvendt til realisering af bl.a. vandplanprojekter og omlægningsprojekter i forbindelse med Grønt Trepert.

På området til rottebekæmpelse blev der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024 overført et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. I 2025 skal 0,3 mio. kr. bruges til opnormering af personaleressourcer på området og 0,3 mio. kr. skal bruges til projektet om opsætning af rottespærre. Da området skal ”hvile-i-sig-selv” vil det forventede mindreforbrug på 0,8 mio. kr. blive overført til 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

2. Budgetomplaceringer

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

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde søges der om en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt*
Klima- og Bæredygtighedsudvalget			
201 Miljø, Natur og Klima	0	0	0
<i>Rammestyret</i>			
Grøn Trepert – udgift**	0	120	120
Grøn Trepert – indtægt**	0	-120	-120
I alt	0	0	0

*Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.

** I 2026 til 2029 er beløbet 0,1 mio. kr.

Det anbefales, at der i 2025 gives en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. således, at statslige midler til Grøn Trepert kan anvendes på natur og vands budgetområde. I 2026 og frem er indtægten fra Grøn Trepert på 0,1 mio. kr. og det anbefales, at der ligeledes gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling fra 2026 og frem.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der i 2025 gives en tillægsbevilling på 120.000 kr. til et indtægtsbudget og et udgiftsbudget på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima, jf. tabel 2.
2. at der i 2026 gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til et indtægtsbudget og et udgiftsbudget samt, at der i 2027 til 2029 gives en driftskorrektion til et indtægtsbudget og udgiftsbudget på hhv. 60.000 kr., 60.000 kr. og 50.000 kr., jf. tabel 2.

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

Indstillingerne godkendt.

Punkt 3: 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 Følgebrev 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, vejanelæg, 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.

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 4: 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.

Bilag

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

Punkt 5: 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.

Bilag

1: Oversendelsesbrev. Vand og Spildevand 2026

2: Takstblad Vand 2026

3: Takstblad Spildevand 2026

4: BDO Notat

Punkt 6: 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.

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 7: Meddelelser/Eventuelt

24/37804

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025

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

Intet at bemærke.

Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025