

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 18-06-2025

Mødedato Onsdag d. 18. juni 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
Orientering: Hovedresultaterne af Trivselsundersøgelsen 2025.....	4
Beslutning: Forslag til Kommuneplantillæg 31 og Lokalplan 1.198 for "Sommarivabyen".....	7
Beslutning: Godkendelse af forslag til revideret Regulativ for Husholdningsaffald.....	12
Beslutning: Godkendelse af forslag til revideret Regulativ for Erhvervsaffald.....	14
Beslutning: Håndtering af merudgifter og fremtidig budgetmodel for vintertjenesten.....	16
Beslutning: Revitalisering af NSPV - Fase 2: Revision af samarbejdsaftale.....	20
Lukket: Beslutning: Cybersikkerhed - status og budgetønsker - Økonomiaftale KL og regeringen v.....	22
Beslutning: Styrket økonomi og opgradering af beredskabet til en ny tid.....	23
Beslutning: Kriseparathed og beredskab ift. forsyning af mad og drikke i tre døgn, for udsatte borgere.....	29
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget - April.....	33
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april.....	39
Beslutning: Budgetforslag 2026-2029 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	49
Orientering: Status på anlægssager.....	55
Lukket: Orientering: Status på Norfors ekspropriationssøgsmål.....	65
Beslutning: Udmøntning af besparelse ved flytning af Naturcenteret.....	66
Beslutning: Styrelsesvedtægt for skolerne.....	71
Beslutning: Deltagelse i national forsøgsordning for skolemad.....	74
Beslutning: Godkendelse af forløbstakster i Ældreloven.....	77
Beslutning: Årsregnskab 2024 plejehjemmet Birkebo.....	81
Beslutning: Årsregnskab 2024 plejehjemmet Kristinehøj.....	83
Beslutning: Årsregnskab 2024 plejehjemmet Hornbækhave.....	85
Beslutning: Forslag om gennemførelse af brugerundersøgelse på området Særlig Social Indsats.....	87
Eventuelt.....	90
Orientering: Kommende sager.....	91
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	92
Beslutning: HamletScenen, godkendelse af årsrapport 2024.....	93
Beslutning: Godkendelse af anskaffelsessum (skema B), Boliggården afd. 11 Gefionsparken.....	100
Godkendelse af referat.....	106

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

24/27778

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Dagsorden og tillægsdagsordener godkendt.

Punkt 2: Orientering: Hovedresultaterne af Trivselsundersøgelsen 2025

24/12607

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Formålet med denne sag er at orientere Økonomi- og Erhvervsudvalget om resultaterne af Helsingør Kommunes trivselsundersøgelse 2025.

På mødet deltager Mette Haaning Andresen, HR- og udviklingskonsulent fra HR, Løn og Personale.

Retsgrundlag

§ 3 i ”Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne” indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, 4. juni 2015 (KL nr. 05.35).

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Organisationsudviklingsprogram

KCL strategikort 2023-2025 - fokusområde ”Attraktiv og fleksibel arbejdsplads”

Sagsfremstilling

Der er fra den 25. februar til den 12. marts 2025 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om trivsel for alle ansatte i Helsingør Kommune. Vi har igen i år fået en høj svarprocent på 86 %. Det giver os et solidt grundlag for gode dialoger om, hvordan vi kan styrke trivslen og det gode arbejdsmiljø endnu mere.

Trivselsundersøgelsen 2025 er en gentagelse af konceptet fra 2022, hvor spørgeskemaundersøgelsen er et vigtigt element af undersøgelsen, som består af tre dele:

1. Spørgeskemaundersøgelse – anonym og individuel (obligatorisk)
2. Dialog om Ledelse - lokal dialogbaseret ledelsesevaluering mellem ledelse og medarbejdere (obligatorisk)
3. Supplerende lokal dialogbaseret afdækning af trivslen (mulighed)

I uge 15 har hvert center afholdt egne resultatarrangementer, hvor resultaterne er gennemgået og næste skridt i centeret er drøftet. Alle arbejdspladser er nu i gang med at drøfte deres egne trivselsresultater, hvorefter at Dialog om Ledelse skal gennemføres.

Senest den 20. juni skal handleplaner for trivsel og Dialog om Ledelse være udfyldt og uploadet i handleplanssystemet.

1. Hovedresultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser:

1.1. Stabil høj trivsel

Vi står på et stærkt fælles fundament med en stabil, høj trivsel. Vi ligger på helt samme niveau som i 2022. De fleste medarbejdere oplever, at deres arbejdsopgaver er meningsfulde, og på tværs af områderne er der generelt en flot, høj jobtilfredshed.

1.2. Loyalitet og arbejdsglæde står stærkt

En stor del af medarbejderne er glade for at være ansat i Helsingør Kommune og vil anbefale arbejdspladsen til andre. Det viser, at vi har et stærkt fundament af engagement og tilknytning til arbejdspladsen – noget vi kan være stolte af.

1.3. Udvikling og kompetencer i fremgang

Til sammenligning med trivselsmålingen i 2022 oplever flere medarbejdere, at de har mulighed for efteruddannelse og kurser. Flere føler sig godt klædt på til at løse deres arbejdsopgaver. Men på tværs af vores store arbejdsplads kan vi stadig gøre det bedre, når det kommer til, at ledere og medarbejdere ser og får muligheder for at udvikle sig.

1.4. Vision 2030 siger ikke mange nok

Mange medarbejdere har kun lidt kendskab til - eller finder daglig mening og værdi - i Vision 2030. Det fortæller os, at vi skal lægge os i selen for, at vores fælles ambition, strategier og planer bliver mere tydelige og meningsfulde for os alle sammen.

1.5. Stigning i krænkende adfærd

Vi ser en stigning i oplevelsen af fysisk vold og trusler, særligt fra borgere og pårørende. Vi tager stigningen meget alvorligt og vil kigge ind i, hvordan vi fortsat kan være en tryk arbejdsplads. Til gengæld er det positivt, at flere medarbejdere vurderer, at deres arbejdsplads yder tilstrækkelig hjælp og støtte, når der opstår krænkende adfærd.

1.6. Sikring af god opfølgning på trivselsundersøgelsen

Der er ledelsesmæssigt fokus på kommunens arbejdspladser med lav trivsel. Arbejdspladser med et totalindeks på under 3,5 eller under 3,5 inden for hovedområderne skal udarbejde konkrete handleplaner på, hvordan trivslen kan forbedres. Handleplanerne skal tage afsæt i deres lokale forudsætninger og udfordringer.

Koncernledelsen har på mødet den 1. maj 2025 drøftet behovet for tværgående fokusområder og peger på følgende fire fokusområder:

- Gør Vision 2030 relevant i hverdagen
- Forebyggelse af fysisk vold og trusler om vold
- Styrk og synliggør udviklingsmulighederne i kommunen
- Systematisk arbejde med trivsel

Fokusområdet om fysisk vold og trusler har en karakter, der har fået Koncernledelsen til i samarbejde med H-MED at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal pege på og prioritere kommende indsatser. Arbejdsgruppens formålet er at konkretisere forslag til, hvordan vi på tværs af kommunen kan forebygge trusler om og fysisk vold på særligt udsatte områder.

Det er særligt det pædagogiske personale, som oplever fysisk vold og det er de samme stillingskategorier, der gør sig gældende når det kommer til trusler om vold, hvor også lærer og sundhedspersonale scorer højt. Det vil derfor være disse områder, der besætter pladserne i arbejdsgruppen. Medlemmerne er således:

- Formand fra H-MED Stella Hansen
- 3 medarbejdere fra H-MED som dækker personalegrupperne fra de store velfærdsområder
- 3 decentrale ledere på forskellige niveauer fra hhv. Sundhed og Omsorg, Særlig Social Indsats og Børn, Unge og Familier (skoler og dagtilbud)

- 3 medarbejdere fra hhv. Sundhed og Omsorg, Særlig Social Indsats, og Børn, Unge og Familier (skoler og dagtilbud)
- Tovholder for arbejdsgruppen er Kenneth Greve Jensen, HR- og Arbejdsmiljøkonsulent og Mette Haaning Andresen, HR- og Udviklingskonsulent

2. Dialog om Ledelse

Dialog om Ledelse er et vigtigt element i trivselsundersøgelsen. Dialog om Ledelse foregår lokalt på den enkelte arbejdsplads mellem nærmeste leder og medarbejdergruppen. Der er værktøjer og materiale til, hvordan dialogen kan gennemføres på Kilden/Trivsel.

3. Den videre proces

Det er lederen af den enkelte arbejdsplads/enhed, der har ansvaret for at følge op på trivselsundersøgelsen. Lederen skal i samarbejde med medarbejderne beslutte, hvordan de vil følge op på henholdsvis spørgeskemaundersøgelsen og Dialog om Ledelse.

Hver leder har modtaget en kommenteret resultatrapport fra Rambøll, der indeholder *forslag* til fokusområder og handlingsinspiration beregnet ud fra de svar, som medarbejderne har afgivet. Den kommenterede rapport blev oplevet som en god hjælp i 2022, og vi har derfor valgt at fastholde denne rapport for alle ledere.

Efter den 20. juni gør HR, Løn og Personale status over, hvor mange arbejdspladser der har udarbejdet handleplaner for henholdsvis trivsel og Dialog om Ledelse. Dette er både for at understøtte lederne i at sikre en god opfølgning med konkrete handleplaner samt at blive klogere på, hvilke trivsels- og ledelsestemaer, som fylder på kommunens arbejdspladser.

Ultimo 2025/primo 2026 vil HR, Løn og Personale foretage en evaluering af hele konceptet for trivselsundersøgelsen. Evalueringen vil både omhandle, hvor ofte vi fremadrettet skal afdække trivsel, spørgeskemaundersøgelsens antal spørgsmål, formuleringerne, hvilke områder vi skal spørge ind til samt Dialog om Ledelse som koncept.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomien til tværgående indsatser og understøttelse påtænkes betalt af Tværgående uddannelse som HR, Løn og Personale er ansvarlige for.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Den 7. april 2025 modtog Byrådet rapport og hovedkonklusioner fra kommunaldirektør. Resultaterne er drøftet med H-MED den 26. maj 2025.

Indstilling

HR, Løn og Personale indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Orientering foretaget.

Bilag

Hovedresultater Trivsel 2025 Helsingør Kommune.pdf

Punkt 3: Beslutning: Forslag til Kommuneplantillæg 31 og Lokalplan 1.198 for "Sommarivabyen"

25/18048

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 2. maj 2022, at sælge den gamle Stadiongrund på Nordre Strandvej og igangsætte udarbejdelse af et forslag til lokalplan, for at muliggøre en udvikling af området til et boligområde med 220 boliger.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet med baggrund i det vindende konkurrenceprojekt fra PensionDanmark.

Kommuneplantillæg 21 og Lokalplan 1.194 blev vedtaget af Byrådet den 24. februar 2025. Efterfølgende er disse blevet påklaget og Byrådet besluttede den 26. maj 2025, at der skulle udarbejdes et nyt plangrundlag.

Byrådet skal nu beslutte, om forslag til Kommuneplantillæg 31 og forslag til Lokalplan 1.198 skal vedtages, med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Bosætnings- og Boligpolitikken

Lokalplanen understøtter kommunens vision om at være kendt, som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.

Arkitekturpolitik

I forhold til arkitekturpolitikens seks pejlemærker er 3 af dem særligt relevante for projektet:

- Pejlemærke 3: Vi sikrer samspil med landskabet og naturen
- Pejlemærke 4: Vi skaber bebyggelser og byrum i høj kvalitet, som understøtter byliv og fællesskaber
- Pejlemærke 5: Vi udvikler bæredygtigt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. maj 2025, at der skulle udarbejdes et nyt plangrundlag til erstatning for Kommuneplantillæg 21 og Lokalplan 1.194.

Baggrunden skyldes hovedsageligt, at den oprindeligt udarbejdede miljørapport for planerne, blandt andet pegede på, at der var behov for en uddybende undersøgelse af, om planerne kunne påvirke rastesteder for flagermus negativt.

Den supplerende undersøgelse for flagermus er gennemført og konkluderer, at der ikke kan påvises rasteområder for flagermus inden for planområdet. Der er således ikke en negativ påvirkning af rastesteder for flagermus, i lokalplansområdet.

Nærværende forslag til lokalplan skaber mulighed for at udvikle det tidligere stadionområde til en attraktiv, ny bydel med en blanding af lejligheder og rækkehuse.

Nærværende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, er indholdsmæssigt samstemmende med Kommuneplantillæg 21 og Lokalplan 1.194.

1. Baggrund og formål

Som grundlag for udviklingsarbejdet med Sommarivabyen, er der udarbejdet en helhedsplan for området. På baggrund af denne, er der gennemført et udbud, hvor tilbuddet fra PensionDanmark blev accepteret.

Der er i den videre proces lagt særlig vægt på at fastholde de væsentligste værdier fra tilbudsprojektet. Projektmateriale er vedlagt.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelse, omfang og placering af nyt byggeri samt infrastrukturen i området. Der er herudover bestemmelser om arkitektur og brug af materialer, samt placering og indretning af friarealer, parkering og vejadgang.

2. Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen muliggør op til 220 boliger samt 4 fælleshuse, med et samlet etageareal på 20.100 m², eksklusiv carporte, udhuse, og lignende småbygninger. Hertil udlægges et større areal til lokal håndtering af regnvand og klimasikring (teknisk anlæg).

Bebyggelsen inden for lokalplanens område skal etableres som etageboliger i 2-3 etager og rækkehuse i 2 etager. Mindst 63 af boligerne skal være rækkehuse. Fælleshuse kan etableres i en etage eller integreres i bebyggelse med etageboliger. Der angives ikke nærmere bestemmelser om størrelsesfordeling. Lokalplanen giver mulighed for at etablere et udefineret antal carporte og et skur pr. bolig.

Lokalplansforslaget regulerer bygningernes højde ved angivelse af, hvor højt der må bygges gennem maksimal kipkote. Dette giver mulighed for tilpasning i terræn, lokal håndtering af jord samt klimasikring. Beliggenheden i nærheden af jernbanen, stiller desuden skærpede krav til etagedækkenes tykkelse. Hertil er der asymmetriske saddeltage, hvor den ene har en stejl hældning, som visse steder medfører en høj tagflade.

Bebyggelsen skal opføres med en base (bund) i tegl, hvor 1. og 2. sal skal være i træ. Tage kan udføres i tagpap, naturskifer, falsede stålplader, træ eller beplantede, men skal være ens for hele bebyggelsen, med undtagelse af de fritliggende fælleshuse.

Lokalplanen stiller ret præcise krav til bebyggelsens udformning og arkitektur, hvorved der tilstræbes en ensartet arkitektur, uden de store muligheder for variation.

Lokalplanområdet er i dag omfattet af skovbyggelinje, som skal søges reduceret. Lokalplanen fastlægger derfor en byggelinje, som er placeret ca. 30 m fra Marienlystskoven, som angivet på kortbilag 4.

3. Anvendelse

Lokalplanområdet må kun anvendes til helårsboligformål i form af etageboliger og tæt lav boliger, fællesfaciliteter, fælleshuse, parkering, rekreative formål og teknisk anlæg til klimasikring/regnvandshåndtering.

4. Veje, stier og parkering

Lokalplanen fastlægger, at adgangen til området sker via Blokhushvej, som fortsætter over i en lokal vej ned langs bebyggelsen på den ene side og jernbanen på den anden. For enden af den lokale vej etableres en samlet parkeringsplads, ligesom der etableres parkering langs vejen. Se kortbilag 3.

Der stilles krav om etablering af mindst 1 p-plads pr. påbegyndt 50 m², dog højest 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Samlet set mindst 330 parkeringspladser. Byrådet besluttede den 30. januar 2023, at op til 74 af disse, vil kunne tilvejebringes i forbindelse med parkeringspladsen til Sommarivaparken. Endvidere er der mulighed for at etablere 2 delebilspladser, som giver en reduktion med 10 pladser.

Ud over p-pladser til biler, stilles der krav om etablering af 1 cykelparkingsplads pr. 40 m² rækkehuse og 1 cykelparkingsplads pr. 50 m² etageboliger. 50 % af disse skal være overdækkede.

Lokalplanen udlægger tilgængelighedsegnede stier i og gennem området, som forbinder området til de omkringliggende rekreative arealer som fx Sommarivaparken.

Lokalplanforslaget stiller krav om etablering af mindst 1 ladestander/ladepunkt pr. 20 boliger.

5. Tillæg 31 til Kommuneplan 2019

Indenfor det nye rammeområde 1.B98 for Sommarivabyen, ændres bebyggelses omfang fra en maksimal bebyggelsesprocent på 25 %, til et maksimalt boligetageareal på 20.100 m². Mindste grundstørrelse i forbindelse med udstykning angives til 100 m² og antallet af overdækkede cykelparkingspladser angives til mindst 50 %.

6. Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2019 og forslag til Lokalplan 1.198 har Helsingør Kommune vurderet, at begge er omfattet af krav om miljøvurdering, da planerne vurderes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

I miljørapporten vurderes de sandsynlige væsentlige påvirkninger som følge af planforslaget.

Forud for udarbejdelse af miljørapporten har Helsingør Kommune udarbejdet et afgrænsningsnotat for miljørapportens indhold og omfang, som danner grundlag for de miljøpåvirkninger, der er undersøgt nærmere i miljørapporten.

I afgrænsningen er følgende miljøemner blevet udpeget som miljøfaktorer, der kan blive påvirket af ændringerne i planforslaget:

- Støj og vibrationer
- Natur
- Overfladevand
- Landskab

Disse miljøfaktorer er beskrevet og vurderet nærmere i miljørapporten, der er vedlagt.

Økonomi/Personaleforhold

Ifølge købsaftalens pkt. 30.2 er handlen fra Købers side betinget af, at der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan (Ny Lokalplan).

Da lokalplanen skal fastsætte rammen for udførelse af projektet Sommarivabyen, må denne betingelse forstås således, at det er en betingelse, at der tillige foreligger en screeningsafgørelse vedrørende det konkrete projekt om, at der ikke er miljøvurderingspligt, jf. miljøvurderingslovens § 21, samt at der i tilfælde af klage over screeningsafgørelsen vedrørende det konkrete projekt skal foreligge en endelig afgørelse om, at screeningsafgørelsen er stadfæstet.”

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forbindelse med udviklingsprocessen for det gamle stadionområde, blev der afholdt dialogmøde (borgermøde) den 27. august 2019. I forbindelse med forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2019 (Kommuneplantillæg 21), blev der afholdt et orienteringsmøde den 21. september 2022 (borgermøde) om den kommende boligbebyggelse. Den 12. august 2024 blev der afholdt borgermøde omkring forslag til Kommuneplantillæg 21 og Lokalplan 1.194. Idet nærværende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, ikke ændrer på de mulige bebyggelsesmuligheder, er der ikke foretaget yderligere borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2019 og udkast til Lokalplan 1.198 for ”Sommarivabyen”, vedtages som forslag, med henblik på at udsende planerne i offentlig høring i otte uger.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 03-06-2025

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) anbefaler indstillingen med den bemærkning, at der frem mod Byrådets behandling af sagen foretages mindre redaktionelle ændringer og præciseringer i miljørapporten og lokalplanen, i forhold til støj, flagermus og regnvand.

Ulla Kokfelt (O) stemte imod, da lokalplanen er et alt for stort indgreb på områdets karakter og i modstrid med kommunalplanens intentioner om en maksimal bebyggelsesgrad på 25 %.

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod med den begrundelse, at Ø ikke mener, at området skal bebygges.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling.

Imod stemte: Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O) og Malthe Jacobsen (Ø).

Bente Borg Donkin (F) stemte imod med følgende begrundelse: SF stemmer nej, da der ikke igangsættes ændringer i højden, byggeriets tæthed på istidsskrænten eller planlægger parkering på egen matrikel.

Ulla Kokfelt (O) stemte imod, da lokalplanen er et alt for stort indgreb på områdets karakter og i modstrid med kommunalplanens intentioner om en maksimal bebyggelsesgrad på 25 %.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod med den begrundelse, at Ø ikke mener, at området skal bebygges.

Bilag

- 1: Forslag til Kommuneplantillæg 31
- 2: Forslag til Lokalplan 1.198
- 3: Forslag til Lokalplan 1.198 Bilag
- 4: Miljørapport
- 5: Bilag 1 - Afgrænsningsnotat Sommarivabyen.pdf
- 6: Bilag 2 - Beregning og vurdering af trafikstøj fra vej og jernbane
- 7: Bilag 3 - Biodiversitet og naturgrundlag
- 8: Bilag 4 - Undersøgelse for flagermus
- 9: Bilag 5 - Visualiseringer

Punkt 4: Beslutning: Godkendelse af forslag til revideret Regulativ for Husholdningsaffald

25/5280

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet et forslag til et revideret Regulativ for Husholdningsaffald. Forslaget indeholder en række præciseringer og mindre ændringer.

Forslaget har været i offentlig høring i 4 uger.

Byrådet skal beslutte, om forslag til Regulativ for Husholdningsaffald kan godkendes.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Regulativet sikrer, at indsamling, håndtering og bortskaffelse af affald, så vidt muligt, sker miljørigtigt og bæredygtigt samt i tråd med intentionerne i Plan for Cirkulær Økonomi.

Øget genbrug og genanvendelse mindsker ressource- og energiforbrug samt reducerer emissionen af CO₂.

Sagsfremstilling

Forslag til revideret Regulativ for Husholdningsaffald indeholder en række præciseringer og mindre ændringer i forhold til det gældende regulativ fra juli 2023:

- Der er indsat minimums beholdervolumener for en række af de fraktioner der husstandsindsamles. Det svarer til de volumener, der hidtil har været anvendt vejledende i praksis. (§§ 10.5, 11.5, 14.5, 15.5 og 19.5).
- Pap fjernes fra storskraldsordningen. Dette skyldes, at det ofte bliver vådt/beskidt, og derfor ikke kan genanvendes. Desuden benytter kun få ordningen.
- Det er præciseret, at ikke alle apoteker modtager kanylebokse. Dette er ikke et lovkrav og nogle af kommunens apoteker ønsker ikke længere at modtage disse.
- Det er specificeret, at de røde miljøkasser maks. må veje 4 kg, og at der skal påføres navn og adresse på etiketten. Kasserne er godkendt til 4 kg bruttovægt. Der ønskes navn og adresse på etiketten af hensyn til sporbarheden.

Forslag til Regulativ for Husholdningsaffald 2025 er udarbejdet i samarbejde med Forsyning Helsingør.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget besluttede den 27. marts 2025, at sende forslaget i 4 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Regulativet er udarbejdet i en lovpligtig skabelon (standardregulativ), hvor der ikke kan ændres i overskrifter (§ titler) og dele af teksten.

Økonomi/Personaleforhold

Det ny regulativ har ingen direkte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Efter den endelige vedtagelse offentliggøres regulativet på kommunens hjemmeside og indtastes i den nationale database for affaldsregulativer (NSTAR).

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Regulativ for Husholdningsaffald godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 02-06-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Forslag til Regulativ for Husholdningsaffald

Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af forslag til revideret Regulativ for Erhvervsaffald

25/5282

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet et forslag til et revideret Regulativ for Erhvervsaffald. Forslaget er primært en implementering af ny lovgivning, hvor anvisning af forbrændingsegnede erhvervsaffald til Norfors ophæves.

Der er desuden foretaget en række præciseringer og redaktionelle ændringer.

Forslaget har været i offentlig høring i 4 uger.

Byrådet skal beslutte, om forslag til Regulativ for Erhvervsaffald kan godkendes.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Regulativet sikrer, at håndtering og bortskaffelse af affald, så vidt muligt, sker miljørigtigt og bæredygtigt, samt i tråd med intentionerne i Plan for Cirkulær Økonomi.

Øget genbrug og genanvendelse mindsker ressource- og energiforbrug samt reducerer emissionen af CO₂.

Sagsfremstilling

I henhold til den nationale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” – en bred politiske aftale fra juni 2020 - ophæves kommunernes anvisningsret og -pligt af det forbrændingsegnete erhvervsaffald. Kommunerne må således ikke længere have anvisningsordninger for forbrændingsegnede erhvervsaffald, der ikke er farligt affald.

Forslag til Regulativ for Erhvervsaffald er primært udarbejdet for at implementere disse nye regler vedrørende forbrændingsegnede erhvervsaffald.

Desuden indeholder forslaget en række præciseringer og redaktionelle ændringer i forhold til det gældende regulativ, fx:

- Alle bemærkningerne om at affald klassificeres af Helsingør Kommune udgår, da klassificeringskompetencen er flyttet til Miljøstyrelsen.
- Det præciseres, at der ikke må afleveres madaffald og affald indeholdende madaffald på genbrugspladserne.

Forslag til nyt Regulativ for Erhvervsaffald 2025 er udarbejdet i samarbejde med Forsyning Helsingør.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget besluttede den 27. marts 2025 at sende forslaget i 4 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Regulativet er udarbejdet i en lovpligtig skabelon (standardregulativ), hvor der ikke kan ændres i overskrifter (§ titler) og dele af teksten.

Økonomi/Personaleforhold

Det ny regulativ har ingen direkte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Efter den endelige vedtagelse offentliggøres regulativet på kommunens hjemmeside og indtastes i den nationale database for affaldsregulativer (NSTAR).

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Regulativ for Erhvervsaffald godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 02-06-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Forslag til Regulativ for Erhvervsaffald

Punkt 6: Beslutning: Håndtering af merudgifter og fremtidig budgetmodel for vintertjenesten

25/9956

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet blev den 27. november 2023 forelagt en sag, som omhandlede et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. i 2023 på budgettet til vintertjenesten hos Nordsjællands Park og Vej (NSPV). Byrådet vedtog, at et eventuelt merforbrug skulle hentes ind over de næste et til tre år afhængig af størrelsen på merforbruget.

Det har nu vist sig, at merforbruget efter afslutning af regnskabet for 2024 akkumuleret er samlet på i alt 6,0 mio. kr.

I denne sag redegøres for, hvad NSPV har gjort for at håndtere merforbruget samt hvilke konsekvenser det vil få, hvis merforbruget skal hentes ind over de næste et til tre år.

Derudover skal Byrådet beslutte, om der skal gives en tillægsbevillingen til merforbruget på vintertjenesten og om forslag til fremtidig model for afregning af vintertjenesten fra 2026 og frem kan godkendes.

Retsgrundlag

-

Relation til vision og tværgående politikker

Økonomisk Politik for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Merudgifter på vintertjenesten for 2020-2024

Ifølge NSPV blev vinterbudgettet i 2024 overskredet med 3,6 mio. kr. De 2,5 mio. kr. vedrører vintertjenesten på kommunens veje, og 1,1 mio. kr. vedrører kommunale ejendomme. Samlet oplyser NSPV, at der i 2020 til 2024 har været et merforbrug på 13,2 mio. kr. I tabel 1 nedenfor fremgår det årlige budget og forbrug vedrørende vintertjenesten for årene 2020 til 2024.

Tabel 1: Budget og forbrug i perioden 2020-2024

i 1.000 kr.	Budget HJ VEJ	Budget HK EJENDOM	Samlet Budget	Forbrug HK VEJ	Forbrug HK EJENDOM	Samlet forbrug	Mer-/mindre- forbrug*
2020	7.822	800	8.622	4.591	219	4.810	3.812
2021	8.200	815	9.015	11.909	2.354	14.263	-5.248
2022	7.600	800	8.400	9.111	1.486	10.597	-2.197

2023	7.253	800	8.053	11.544	2.504	14.048	-5.995
2024	7.827	959	8.786	10.259	2.089	12.348	-3.562
I alt	38.702	4.174	42.876	47.414	8.652	56.066	-13.190

**Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus*

NSPV har arbejdet med at minimere merudgifterne ved at foretage opbremsninger, som har medført mindreforbrug på andre af NSPVs områder. Det har betydet, at det akkumulerede merforbrug ved udgangen af 2024 er på 6,0 mio. kr., hvilket ifølge NSPV skaber et pres på deres likviditet.

Merforbruget fremgår ikke af Helsingør Kommunes regnskab, idet NSPV får udbetalt deres budget i 4 rater. Merforbruget fremgår hos NSPV som en overdækning (for mange udførte opgaver/et tilgodehavende i NSPVs balance). Ved seneste revision har NSPVs revisor BDO stillet kritiske spørgsmål til dette tilgodehavende.

I 2025 vurderer NSPV, at de med et budget på 9 mio. kr., vil få et merforbrug på 3,5 mio. kr., da de på nuværende tidspunkt forventer et forbrug på vintertjenesten på 12,5 mio. kr. (det afhænger dog af, hvor meget vinter det kommer i sidste halvdel af 2025). NSPV har derfor igen i år, aftalt med bestyrelsen at stoppe op på andre opgaver og afsætte 2 mio. kr. til finansiering af merforbruget i 2025.

NSPVs bestyrelse har godkendt at reservere midler fra kommunale ejendomme, vejbeplantning, fortove og flisebelægning, renholdelse af veje og stier, strandrensning, vejafvanding, asfalt og ukrudt på vejmatriler. Hvis der fremover fortsat skal afsættes midler fra andre områder hos NSPV til at finansiere vintertjenesten, så vurderer NSPV, at det vil betyde forringelse på serviceniveauet på alle områder. Eksempelvis vil opgaver, som er blevet udskudt f.eks. bortkørsel af gadefej, genplantning af træer, større plejeopgaver på de grønne områder som foretages med en 3-5 årlig frekvens, større fortovsrenoveringer, udbedring af asfalter fra vinterlapninger. Det vil også være nødvendigt at gennemføre besparelser på legepladsområdet, da NSPV allerede nu har svært ved at få de afsatte driftsmidler til at strække. Det kan f.eks. betyde, at man reducerer antallet af legeredskaber.

På denne baggrund søger NSPV om en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. for merforbruget frem til og med 2024. Der vil i denne sag ikke blive taget stilling til håndtering af et eventuelt merforbrug i 2025. Der vil i stedet når regnskabet er kendt for 2025, skulle tages stilling til hvordan et eventuelt merforbrug kan håndteres.

Jf. Helsingør Kommunes økonomiske politik skal tillægsbevillinger i løbet af et budgetår finansieres indenfor udvalgets eget budgetområde, alternativt fagudvalgets område. Derfor skal By, Plan og Trafikudvalget behandle en sag om, hvordan en tillægsbevilling kan finansieres.

2. Fremtidig model for budgettet til vintertjenesten

NSPV vurderer ikke, at vintertjenesten fremadrettet vil kunne løses for det nuværende budget. Dette baseres på forøgede udgifter til eksterne leverandører, samt vejrudviklingen, som nu ofte svinger omkring nulpunktet, hvilket betyder øgede udgifter til mange flere præventive udkald. Det må derfor forventes, at der ved det nuværende budget niveau, også fremover løbende vil akkumuleres et øget merforbrug på vintertjenesten.

Fremtidigt årligt behov for gennemsnitsbudget til vintertjenesten i 2025 tal for Helsingør har NSPV beregnet til 14,2 mio. kr. hvoraf ca. 3 mio. kr. er faste udgifter.

Bestyrelsen for NSPV vurderer, at det fremover ikke er realistisk, at NSPV fortsat vil kunne reducere serviceniveauet på de områder hvor der indtil nu har været foretaget opbremsninger, og ej heller på de øvrige af NSPVs områder. En reduktion på det niveau vil være meget synligt for borgerne. Foruden at NSPV vurderer, at det vil betyde afskedigelser af medarbejdere i NSPV, og at vintertjenesten vil blive væsentligt dyrere for begge ejerkommuner, hvis personalestyrken reduceres, da flere ruter så skal udbydes til private leverandører.

Ifølge NSPV vil opsigelse af medarbejdere reducere NSPVs kapacitet generelt og betyde, at færre opgaver som kommunerne bestiller som ekstraarbejder kan løses, hvilket giver faldende dækningsgrad til at dække faste udgifter f.eks. til leje af bygninger. Færre ansatte vil ligeledes vanskeliggøre målsætninger om multiple bundlinjer – især på det sociale område herunder lærlinge, praktikanter, løntilskud, fleksjob mv.

Som i Helsingør vil det også i Fredensborg medføre øgede udgifter i form af lavere bidrag til dækning af omkostninger og dermed højere timepriser.

3. Budgetmodellen uden bufferpulje

En fremtidig model for budgetlægning og budgettilpasning har været drøftet i den politiske følgegruppe til projektet omkring revitalisering af NSPV. På baggrund af de drøftelser forslås det, at der sker en tilpasning af budgettet i 2026 og frem, ud fra den metode, at budgettet for vintertjenesten beregnes hvert 5. år, baseret på gennemsnittet af udkald over de foregående 5 vintre ganget med årets pris (fremskrevet med den gennemsnitlige pl fra KL). Henholdsvis over- og underdækning for vinterbudget og forbrug, opgøres separat på årlig basis. Hvert 3. år opgøres akkumuleret over/underdækning og der tages stilling til hel eller delvis dækning/tilbagebetaling, i tilfælde af over/underdækning på mere end 15 % af det samlede budget.

Ifølge NSPVs beregninger er der et behov for 14,2 mio. kr. pr. år for et gennemsnitsbudget til vintertjenesten i Helsingør Kommune. NSPV har i 2026 budgetlagt med 9,3 mio. kr., og der vil med det nuværende serviceniveau således være et behov for opjustering af budgettet med 4,9 mio. kr. i 2026 og frem.

Det skal beslutes om ovenstående model for afregning kan godkendes, og om der skal udarbejdes et driftsønske på 4,9 mio. kr. til budget 2026 eller evt. lavere, hvis der skal ske ændringer i serviceniveauet.

Notat med beregning af forventet gennemsnitsforbrug samt forslag til fremtidig afregningsmodel fremgår af bilag 1.

NSPV har beskrevet mulige servicereduktioner på vintertjenesten i bilag 2, der kan indgå i den endelige fastsættelse af det fremadrettede budgetniveau. Ændringer i serviceniveau skal godkendes af politiet.

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 forslaget til ny budgetmodel godkendes.
2. at der udarbejdes et driftsønske til vintertjenesten på budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej på maksimalt 4,9 mio. kr. fra 2026 og frem.
3. at By, Plan og Trafikudvalget på mødet i august behandler en sag om den ønskede tillægsbevilling og mulighederne for finansiering indenfor udvalgets område.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 03-06-2025

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Notat afregningsmodel
- 2: Notat servicereduktioner vintertjenesten

Punkt 7: Beslutning: Revitalisering af NSPV - Fase 2: Revision af samarbejdsaftale

24/45827

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På sit møde den 26. maj 2025 træf Byrådet en række beslutninger, som markerede afslutningen på processen med revitaliseringen af Nordsjællands Park og Vej (NSPV).

Det gjaldt særligt godkendelsen af ny udformede bilag 1 "opgavebilaget" og bilag 2 "Styringsmodel" til samarbejdsaftalen for NSPV.

Disse godkendelser sammenholdt med beslutninger på Byrådets møder i juni 2024 og januar 2025, har nødvendiggjort en revision af samarbejdsaftalen for NSPV, så der blandt andet skabes overensstemmelse mellem samarbejdsaftalen og de nye bilag.

Jf. kommissoriet, er sagen behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for Byrådsmødet.

Byrådet skal godkende revision af samarbejdsaftalen for Nordsjællands Park og Vej.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 60 og samarbejdsaftalen

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Ændringerne i samarbejdsaftalen – som er bilagt nærværende sag – er markeret med *kursiv*, men der følger her er en oversigt over og beskrivelse af ændringerne:

- Det er anført på samarbejdsaftalens forside samt i præamblen, at denne revision har virkning fra 1.1.2026 (dette er dog ikke kursiveret).
- I § 1 er der nu reference til nyt bilag 1 (tidligere bilag 1a), som er "opgavebilaget", der oplister de opgaver, der er kompetenceoverdraget til NSPV. Der er herudover tilføjet henvisning til yderligere 2 bilag, nemlig bilag 2 (tidligere bilag 1b) og bilag 3 svarende til de førnævnte "Styringsmodel" og "Tydelig samarbejdsbeskrivelse".
- I § 2, stk. 1 om bestyrelsens sammensætning er der tilføjet en mulighed for – ved siden af 2 byrådsmedlemmer – at vælge 1 ikke-byrådsmedlem i hver af kommunerne, som dermed ville kunne være et eksternt medlem. Med denne mulighed vil hvert Byråd således kunne vælge en model, hvorefter der vælges 2 byrådsmedlemmer og 1 ikke-byrådsmedlem. Det vil være frivilligt for hver enkel kommune, hvilken model for bestyrelsessammensætning der vælges i pågældende kommune, idet den hidtidige model med 3 byrådsmedlemmer stadig består. Valg af model kan kommunerne foretage uafhængigt af hinanden. Uanset valg af model vil hver kommune fortsat have 3 bestyrelsesmedlemmer.

- I § 2, stk. 3 er der sket en ændring af valgperioden for formand og næstformand således, at valget nu vil have virkning for hele valgperioden (4 år) mod tidligere 2 år. Denne ændring er i henhold til Byrådets vedtagelse på møde den 24.6.24, som nu forelægges indskrevet i forslaget til den reviderede samarbejdsaftale. Der er tillige tilføjet i samarbejdsaftalen, at kun byrådsmedlemmer kan vælges til formand og næstformand.
- I § 3, stk. 7 åbnes for mulighed for fast vederlag til formand og næstformand. Fast vederlag vil være baseret på en godkendelse heraf i Ankestyrelsen. En eventuel godkendelse vil efter al sandsynlighed gælde for en tidsbegrænset periode typisk svarende til en valgperiode. Det kan derfor forventes, at der løbende skal genansøges. Der vil administrativt blive iværksat opstart af en godkendelsesproces, som sigter mod at få virkning fra 1.1.2026. betinget af, at godkendelse opnås.
- I § 11, stk. 3, hvor der henvises til den styringsmodel, der gælder for NSPV, er nu benævnt som bilag 2 (i stedet for bilag 1b).
- I § 11, stk. 4 er ændret til at omhandle leasingaftaler, så optagelse af lån ikke længere er en mulighed efter aftalen. Denne ændring tilsigter at skabe overensstemmelse mellem samarbejdsaftalen og ordlyden af punkt 4.6 i det nye bilag 2 "Styringsmodel".
- I § 11, stk. 5 er det ændret til at omhandle indgåelse af lejeaftaler vedrørende fast ejendom, som kræver byrådenes godkendelse, da det medfører deponeringspligt for kommunerne. Denne ændring er også affødt af punkt 4.6 i det nye bilag 2.
- I § 16 om ikrafttræden af denne revision af aftalen (1.1.2026)

I tilknytning til de oplistede ændringer – som er nødvendiggjort af revitaliseringsprocessen – finder administrationen anledning til at foreslå en enkelt redaktionel tilretning af aftalen.

I aftalen har der hidtil været anvendt stillingsbetegnelsen "Park og Vej-chefen". Det foreslås ændret til "Direktøren". Stilling betegnelsen bringes dermed i overensstemmelse med den betegnelse, der har været anvendt i en årrække og som den nye direktør er ansat under. I vedlagte udkast til revideret samarbejdsaftale er der indsat "Direktøren" de relevante steder.

Efter Byrådets godkendelse af revisionen af samarbejdsaftalen for NSPV, vil den sammen med de nye bilag 1, 2 og 3 blive fremsendt til godkendelse i Ankestyrelsen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at den reviderede samarbejdsaftale godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Nordsjællands Park og Vej - samarbejdsaftale - revision juni 2025

Punkt 8: Lukket: Beslutning: Cybersikkerhed - status og budgetønsker - Økonomiaftale KL og regeringen vedr. fremtidig fælles it-drift

25/20483

Punkt 9: Beslutning: Styrket økonomi og opgradering af beredskabet til en ny tid

25/20356

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommunes Beredskab (HKB) er dimensioneret ud fra den Risiko Baserede Dimensionering (RBD), som fastlægger det serviceniveau, beredskabet skal kunne levere ud fra en række parametre. Serviceniveauet fastlægges i henhold i bekendtgørelse nr. 1085 af 25/10/2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab. HKB er et døgnbemandet beredskab (med deltidsansatte brandmænd) som 24-7-365 skal overholde kommunens risikobaserede dimensioneringsplan. Intet af beredskabets udstyr og materiel er unødvendig og er beskrevet i vores Risikobaseret dimensionering, som et krav.

Den nuværende RBD er baseret på en tidligere verdenssituation præget af fred og stabilitet. Efter Ruslands invasion af Ukraine er trusselsbilledet ændret markant, hvilket har skabt en ny virkelighed for civilbefolkningen og dermed nye krav til beredskabet. Styrelsen for Samfundssikkerhed har i år således udsendt Det Nationale Risikobillede 2025 (NRB25), der beskriver, at vi som samfund står i en mere alvorlig situation med et mere sammensat risiko- og trusselsbillede end tidligere.

Kommunens nuværende RBD er under revision og skal godkendes efter sommerferien 2025.

Der er nu gået 9 år siden, at Helsingør Kommune valgte at gå egne veje og forlade Nordsjællands Brandvæsen. HKB er blevet et borgernært lokalt beredskab, som servicerer bredt. I forbindelse med, at HKB blev skabt, blev der indkøbt nyt materiel. Nu er der gået 9 år, og en del af materiellet og udstyret er enten udtjent eller følger ikke tiden og de nye krav, som der bliver stillet.

Beredskabschefen deltager på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1085 af 25/10/2019 bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes Beredskab står over for en række nationale og lokale udfordringer, som nødvendiggør en målrettet genopretning både fagligt og økonomisk. Trusselsbilledet har ændret sig markant de seneste år – med stigende klimahændelser, øget cyberrisiko, ændringer i byggestandarde og behovet for grøn omstilling – og det stiller nye krav til et moderne, kommunalt beredskab.

Styrelsen for Samfundssikkerhed har i år udsendt Det Nationale Risikobillede 2025 (NRB25), der beskriver, at vi står i en mere alvorlig situation med et mere sammensat risiko- og trusselsbillede end tidligere.

NRB25 fungerer som et strategisk planlægningsværktøj for HKB og understreger behovet for:

- Opdatering af beredskabsplaner i overensstemmelse med de identificerede risici.
- Styrket samarbejde på tværs af sektorer og myndigheder.
- Øget fokus på klimahændelser, cybertrusler og energiforsyningsikkerhed.
- Mere uddannelse, for at kunne imødegå de nye udfordringer

Fra den nye økonomiaftale mellem staten om KL om kommunernes økonomi står der følgende om beredskabet:

”Et robust og styrket beredskab, men der er begrænset fokus på de kommunale beredskaber. Det er vigtigt at bemærke, at aftalen ikke indeholder specifikke midler til kommunale beredskaber. Tidligere på året blev der indgået en politisk beredskabsaftale, som styrkede det statslige beredskab, men uden at tildele midler til de kommunale beredskaber. Økonomiaftalen for 2026 fortsætter denne linje, hvilket betyder, at der ikke er afsat nye penge til de kommunale beredskaber i denne aftale.

Beredskabet skal forebygge, identificere og håndtere uforudsete situationer i forbindelse med afholdelse af valg. Beredskabet skal være med til at træne valgmedarbejdere i beredskabssituationer ifm. det forestående kommunalvalg.”

Der er i økonomiaftalen også fokus på Cybersikkerhed. Beredskabet har ikke ansvaret for cybersikkerhed, men skal kunne håndtere konsekvenserne af et cyberangreb, fx strømsvigt, overophedning af batterier med deraf følgende brande osv. Ovennævnte udfordringer med bl.a. cybersikkerhed er også beskrevet kortvarigt i kommunens beredskabsplan niveau I og beredskabsplan niveau III. Der henvises til sag om cybersikkerhed på dagsorden til mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2025.

Brandskolen har også et stort behov for at udskifte materiel og udvikle brandskolen, så

Brandskolen er attraktive for kunderne og få udbedret beredskabets arbejdsmiljø.

Når Beredskabets økonomi er for stram, er det økonomisk ikke muligt i tilstrækkeligt omfang at reparere udstyr og materiel, indkøbe nyt materiel i tilstrækkeligt omfang eller foretage den nødvendige og afgørende vedligeholdelsesuddannelse af brandmandskabet. De nye krav der bliver stillet til beredskabets kompetencer på baggrund af de nye byggemetoder og -materialer samt nye energiformer har ændret på de ”gamle” indsats teknikker. Det byder, at alle vores indsatsplaner skal revideres og brandmandskabet skal ekstrauddannes til de ”nye” indsats teknikker.

For at fastholde et effektivt og handlekraftigt beredskab foreslås en samlet strategisk genopretning af både økonomi og faglig kapacitet inden for fem nedenstående centrale områder:

Denne implementeringsplan danner grundlaget for at fastholde og udvikle Helsingør Kommunes Beredskab i en tid med ændrede trusselsbilleder og stigende forventninger til kommunernes beredskabsmæssige formåen.

1. Materieludskiftning

Noget af beredskabets nuværende køretøjer og tekniske enheder nærmer sig udløb af levetid, og der er identificeret et presserende behov for:

- Udskiftning af slidte og forældede køretøjer og udstyr.
- Investering i specialmateriel til overfladeredning
- Fornyelse af personligt sikkerhedsudstyr, radioer og kommunikationsteknologi.

Dette er nødvendigt for at sikre medarbejdernes sikkerhed og mulighed for effektiv indsats under alle forhold.

2. Øvelser og uddannelse

Overgangen fra et erfaringsbaseret til et øvelsesbaseret beredskab kræver systematisk opkvalificering:

- Etablering af en fast årlig øvelseskalender, med 12 timer flere pr. brandmand end de lovpligtige 24 timer, stillet af Beredskabsstyrelsen.
- Uddannelse af overfladereddere på stationerne i Hornbæk og i Espergærde
- Uddannelse af holdlederne som tekniske ledere, et vigtigt fagligt løft
- Udvikling af scenariebaserede beredskabsøvelser i samarbejde med øvrige forvaltninger og eksterne aktører.
- Styrket indsats for efteruddannelse og rekruttering for at sikre tilstrækkelige kompetencer i alle funktioner.
- Beredskabet skal forebygge, identificere og håndtere uforudsete situationer i forbindelse med afholdelse af valg. Beredskabet skal være med til at træne valgmedarbejdere i beredskabssituationer ifm. det forestående kommunalvalg.

3. Klimatilpasning

Klimahændelser bliver hyppigere og mere komplekse. For at være forberedt skal beredskabet:

- Arbejde tæt sammen med teknisk forvaltning om klimatilpasningsprojekter.
- Afholde beredskabsøvelser og praktiske øvelser
- Implementere risikokortlægning og lokale varslingsystemer i udvalgte områder.

4. Cyberberedskab

Et moderne beredskab kræver, at også de digitale systemer er robuste og kan modstå angreb:

- Implementering af beredskabsplaner ved cyberhændelser.
- Øvelser i digitalt beredskab – også for øvrige kommunale enheder.
- Træne i konsekvenser af et cyberangreb.
- Tæt samarbejde med kommunens IT-afdeling om risikovurderinger og håndtelses håndtering. IT vil på Økonomi- og Erhvervsudvalget fremlægge en sag om nødvendige investeringer ifm. cybersikkerhed.

5. Grøn omstilling

Som del af Helsingør Kommunes bæredygtighedsstrategi skal beredskabet bidrage til den grønne omstilling:

- Træne i indsatser med bl.a. litiumbatterier, BESS-anlæg (Batteri Energi Storage System), solceller og lignende
- Energirenovering og driftstilpasning på stationer og beredskabslokationer.

Økonomi/Personaleforhold

På baggrund af Beredskabets udfordringer med at kunne finansiere deres efterslæb på materiel har Beredskabet sammen med Center for Økonomi og Ejendomme gennemgået Beredskabets økonomi og holdt Beredskabets budget op imod de forventede udgifter.

I gennemgang af udgifterne under myndighedsområdet er der blevet kigget på det nuværende lønniveau, leasing af køretøjer, udgifter til It, løbende vedligehold af beklædning (branddragter, hjelme mv.), uddannelsesniveau samt udgifter til øvrigt materiel som brandslanger, frigørelsesudstyr, pumper mv. Beredskabet har udarbejdet en oversigt over udstyr der løbende skal udskiftes med pris og levetid. Oversigten er vedlagt som bilag, *Køb beredskabet*.

På baggrund af gennemgangen vurderes det, at hvis budgettet skal kunne rumme driften og indkøb af de faste udgifter, skal myndighedsdelen af Beredskabets nettobudget løftes i 2026 og frem til 14,8 mio. kr., jf. tabel 1. Nuværende budget 2026 og frem er på 13,6 mio. kr. årligt. Det foreslås derfor at der udarbejdes et driftsønske til budget 2026-2029 på 1,3 mio. kr.

Tabel 1: Beredskabet, myndighedsdelens forventede budget

i 1.000 kr.	2026
Løn	13.000
Leasing	1.600
IT	750
Beklædning	380
Andre udgifter	1.600
Uddannelse	600
Udgifter i alt	17.930
Indtægter	-3.100
Netto Budget	14.830
Nuværende netto budget 2026	13.577
Løft af budget	1.253

Udover udfordringen med budgettet har Beredskabet en akut udfordring med standen af brandhjelme, branddragter og brandstøvler, som er udløbet/forældet. Der er derfor udarbejdet et driftsønske på dette til budget 2026 på 2,2 mio. kr.

Derudover vil der i de kommende år være behov for ekstra udstyr i form af tankvogn, logistikvogn, røgdykkerapparater m.m. Beredskabet har derfor udarbejdet driftsønsker og anlægsønsker, jf. tabel 2 og 3.

Tabel 2: Beredskabets driftsønsker

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
-----------	------	------	------	------

Økonomi- og Erhvervsudvalget					
ø827-001	Løft af Myndighedsdelens budget	1.253	1.253	1.253	1.253
ø827-002*	Beklædning, branddragter, -hjelme og -støvler	2.175	0	0	0
ø827-003	Ekstra udstyr og uddannelse	1.120	920	270	870
	I alt	4.548	2.173	1.523	2.123

*Ved et samlet køb af beklædning kan købet betragtes som et anlægsønske.

Tabel 3: Beredskabets anlægsønsker

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029
Økonomi- og Erhvervsudvalget					
an827-001	Ekstra tankvogn	0	2.500	0	0
an827-002	Ny indsatsledervogn til kommandostade	0	0	900	0
an827-003	Ny drejestige	0	0	0	7.000
	I alt	0	2.500	900	7.000

Beredskabet driver også Helsingør Brandskole, der ligeledes har et vedligeholdelsesefterslæb. Hvilket med tiden kan gøre det sværere at sælge kurser og opnå indtægter svarende til indtægtsbudgettet. Nedenfor i tabel 4 og 5 er brandskolens ønsker i forhold til vedligeholdelsesefterslæbet opgjort.

Tabel 4: Brandskolen driftsønsker

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029
Økonomi- og Erhvervsudvalget					
ø827-004	Vedligeholdelsesefterslæb Brandskolen	1.500	195	110	600
	I alt	1.500	195	110	600

Tabel 5: Brandskolen anlægsønsker

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
-----------	------	------	------	------

Økonomi- og Erhvervsudvalget

an827-001	Bygning af nyt gasbrandhus	2.000	0	0	0
an827-005	Renovering af brandhus og skibs muck-up	350	0	0	0
I alt		2.350	0	0	0

Beredskabschefen skal kunne prioritere indenfor den samlede ramme, hvis der er udsving i priser. Som verdenssituationen er nu, sker der udsving på priserne og derfor kan der være en risiko for, at beløbene kan ændre sig.

Drifts- og anlægsønsker er vedlagt i bilag 827 Driftsønsker og 827 Anlægsønsker.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Helsingør Kommunes Beredskab indstiller,

1. at orienteringen om behovet for genopretning af beredskabets faglige og økonomiske robusthed foretages.
2. at det godkendes, at de vedlagte drifts- og anlægsforslag vedr. beredskabets myndighedsopgaver skal indgå som ønsker til budget 2026-2029 jf. tabel 2 og 3.
3. at det godkendes, at de vedlagte drifts- og anlægsforslag vedr. brandskolen skal indgå som ønsker til budget 2026-2029 jf. tabel 4 og 5.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Ad 1:
Orientering foretaget.

Ad 2 og 3:
Indstillingerne godkendt.

Bilag

Bilag 1: 827 driftsønsker 2026

Bilag 2: 827 anlægsønsker 2026

Bilag 3: Køb beredskabet

Punkt 10: Beslutning: Kriseparathed og beredskab ift. forsyning af mad og drikke i tre døgn, for udsatte borgere i eget hjem, på plejehjem samt på kommunalt drevne døgn- og botilbud for børn og voksne

25/20345

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Denne sag er en opfølgning på den nye revidering af kommunens beredskabsplan på niveau I, jf.- Byrådets beslutning på mødet den 28. april 2025.

Beredskabschefen deltager i mødet på Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Retsgrundlag

Beredskabsloven nr. 314 af 03/04/2017, §25, stk. 1.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

På baggrund af den nationale anbefaling fra Beredskabsstyrelsen – jf. publikationen "*Forberedt på krise*" – anbefales det, at alle borgere i Danmark som udgangspunkt kan klare sig selv med mad, drikke og basal forsyning i op til tre døgn i tilfælde af kriser eller samfundskritiske hændelser.

Denne anbefaling har betydning for Helsingør Kommunes beredskabsplanlægning, særligt inden for områderne Sundhed og Omsorg samt Særlig Social Indsats, hvor vi har en række borgere med nedsat funktionsevne og afhængighed af kommunale ydelser, som kommunen i tilfælde af kriser eller samfundskritiske hændelser har et særligt ansvar over for.

Der er ca. 560 borger på kommunens 8 plejehjem, 342 borgere der får leveret mad hjemme via kommunens madordning og ca. 100 borgere der er visiteret via SSI til botilbud.

Der er udarbejdet en sårbarhedsanalyse, bilag sårbarhedsanalyse, af hele området for Sundhed og Omsorg samt Særlig Social Indsats, dækkende følgende punkter:

- Nødkald
- Borger GPS
- Tilkald af ambulance
- Ilt
- Ernæringspumper
- Lift
- Trykflastende madrasser
- Elevator
- Senge
- Produktion af mad
- Drikkevand
- Tilgang af journaler NEXUS
- Kørelister – hjemmeplejen NEXUS

- Lys
- Brandalarmer
- Varme
- Dørlåse
- Nøgler via adgangskort
- Brændstof
- Bærbare PC'ere
- Dialyse
- Medicin
- Vask af borgere

Sårbarhed og håndtering:

1. Borgere i eget hjem med kommunal madservice:

Kommunen har en særlig forpligtelse for borgere, der får leveret madservice. Kommunen udarbejder en informationsfolder, hvor vi opfordrer borgeren og dennes pårørende til, at der indkøbes drikkevand og konserver/andet mad. Kommunen fortsætter, i et kriseberedskabsperspektiv, med at levere ét dagligt måltid gennem den eksisterende madordning. Der vil i samarbejde med leverandøren blive arbejdet med muligheden for at levere holdbare måltider (f.eks. portionspakkede retter til opbevaring), som sikrer minimum én daglig servering pr. borger i op til tre døgn.

I tilfælde af, at hjemmeplejen vurderer, at den hjemmeboende borger ikke er i stand til at tage vare på sig selv (i forbindelse med kriseparathed), det kunne være, at borgeren ikke får indkøbt det anbefalede materiel, skal det være muligt at udlåne en (begrænset) mængde fx en lommelygte, radioer eller lignende. Ingen borgere må føle sig "alene".

Forsyningen garanterer, at der er "vand i hanerne" til mindst 48 timer i tilfælde af strømnedbrud.

2. Borgere på plejehjem samt kommunalt drevne døgn- og botilbud:

Her sikres det, at institutionerne til enhver tid har tilstrækkelige forsyninger af mad og drikke til minimum 3 døgn. Dette omfatter både almindelige og specialtilpassede diæter. Ansvar for forsyningsberedskabet er forankret lokalt på de enkelte institutioner og indgår fremadrettet som en del af deres operative beredskabsplan. Fryserne på kommunens plejehjem vil altid skulle indeholde mad til mindst 2 døgn. Drikkevand indkøbes og opbevares.

Forsyningen garanterer at der er "vand i hanerne" til mindst 48 timer i tilfælde af strømnedbrud.

3. Øvrige:

I seneste hjemløsetælling (uge 6, 2024) blev der indberettet 76 hjemløse borgere. Tallet er mindre, ikke mindst fordi, borgere på herberg og daværende boliger på Stubben medtælles i de nationale tal. Det vurderes, at der er omkring 20 -25 borgere, der i kriseperioder ville skulle have adgang til mad – og drikke. 17A råder ikke over opbevaringsmuligheder, hvorfor denne indsats er indtænkt i nedenstående investering.

Økonomi/Personaleforhold

Der skal investeres i opbygning og vedligeholdelse af et 3-døgns kriseparathed for kommunens borgere på plejehjem og de visiterede borgere i eget hjem, ift. mad og drikke, samt 3 stationære nødgeneratorer og klargjort elinstallation til:

- Sundhedshuset
- Grønnehave
- Kulturværftet (back-up til serverne)

Formålet med nødgeneratorerne til Sundhedshuset og Grønnehave er at sikre, at der er strøm på de 2 lokaliteter, så vi kan evakuere borgere fra fx eget hjem eller et andet plejehjem til et plejehjem med strøm.

Nødgeneratoren til Kulturværftet skal sikre, at der hele tiden vil være strøm til kommunens servere, så vi ikke risikerer at miste data. Der er p.t. en nødgenerator på Prøvestenen, hvor kommunens øvrige servere befinder sig.

Nødgeneratorerne skal stå fast placeret på ovennævnte adresser.

De samlede udgifter vil koste 5,3 mio. kr. hvilket der søges bevilliget som en tillægsbevilling i 2025.

Jf. Helsingør Kommunes økonomiske politik skal tillægsbevillinger i budgetåret finansieres indenfor eget budgetområde, alternativt fagudvalgets område. Det vil ikke være muligt at finansiere tillægsbevillingen indenfor budgetområde 827 Beredskabet. En finansiering indenfor Økonomi- og Erhvervsudvalgets område kan derfor være fra budgetområde 826 Administration, hvor der aktuelt er et samlet, forventet mindreforbrug på 5,5 mio. kr., hvor finansieringen fordeles forholdsmæssigt i forhold til centrenes forventede mindreforbrug. Administrationen indstiller dog, at halvdelen af tillægsbevillingen reserveres i servicedriftsbufferpuljen. Baggrunden for indstillingen er dels, at der er tale om udgifter, der går på tværs af forskellige fagudvalg og derfor ikke kun er knyttet til ét fagudvalgs område og dels, at der er tale om engangsudgifter i 2025.

Budgettet skal placeres på budgetområde 827 Beredskabet, som foretager indkøbene, men det er ikke beredskabet som opbevarer/har materiellet.

I tabel 1 nedenfor er indkøbene til beredskabslagrene oplistet.

Tabel 1 oversigt over indkøb til beredskabslagrene.

I hele kroner	Antal	Pris pr. stk./pakke	I alt
Power banks, stor	12	15.337	184.044
Power banks, lille	15	3.300	49.500
0,5 L drikkevand	8.000	5	40.000
Opladelige FM-radioer	50	150	7.500
Mad, langtidsholdbart 4 portioner	1.500	100	150.000
Gasblus og gasflasker	10	7.000	70.000
Vaskehandsker	2.000	5	10.000
Vådservietter	1.200	6	7.200
Pandelamper	60	120	7.200
Batteridrevne lyskilder	1.500	26	39.000
Kompressor til trykmadrasser	6	510	3.060
Nødstrømsgeneratorer	3	1.500.000	4.500.000

Sine radioer	20	9.000	180.000
Total			5.247.504

SINE-radioerne er ikke til beredskabet men til anvendelse på plejehjem, hjemmeplejen og lignende ifm. en krisesituation.

Der vil hvert år forekomme forøgede driftsudgifter, til at sikre at fx drikkevand, hygiejneartikler, disse udgifter kan holdes indenfor rammen. Dog vil der være udgifter til reinvesteringer i materiellet i tabel 1 efter den fireårige budgetperiode. Større reinvesteringer kan løbende blive indarbejdet som tekniske driftskorrekationer. Derudover vil der være en årlig udgift i 2026 og frem på 0,1 mio. kr. til serviceaftaler på nødgeneratorerne. I bilag 2 er vedlagt et driftsønske på finansiering af den afledte drift på 0,1 mio. kr.

Beredschabschefen/arbejdsgruppen skal kunne prioritere indenfor den samlede ramme, hvis der er udsving i priser. Som verdenssituationen er nu, sker der udsving på priserne og derfor kan der være en risiko for, at beløbene kan ændre sig.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Helsingør Kommunes Beredskab indstiller,

1. at orientering om sårbarhedsanalyse og planlagt håndtering foretages.
2. at det godkendes, at der for hjemmeboende borgere sikres ét måltid dagligt gennem den kommunale madordning ved krisehændelser.
3. at det godkendes, at alle plejehjem og botilbud som minimum har forsyninger til tre døgn som en fast del af deres beredskabsplan.
4. at der bevilliges en tillægsbevilling på driften i 2025 på 5.248.000 kr., jf. tabel 1, til budgetområde 827 Beredskabet. 2.624.000 kr. af tillægsbevillingen finansieres af forventet mindreforbrug i 2025 på budgetområde 826 Administration. Beløbet fordeles forholdsmæssigt efter centrene forventede mindreforbrug. Til finansiering af de resterende 2.624.000 kr. reserveres beløbet i servicedriftsbufferpuljen.
5. at det godkendes, at det vedlagte driftsønske om afledt drift på 100.000 kr. skal indgå som ønske til budget 2026-2029.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Ad 1:
Orientering foretaget.

Ad 2-5:
Indstillingerne anbefales.

Bilag

2: Driftsønske afledt drift

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

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 april måneds forbrug.

På driften forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder på 23,7 mio. kr.

På anlæg forventes der et samlet merforbrug på udgifter på 0,7 mio. kr. og der forventes manglende indtægter på 5,5 mio. kr.

Derudover er der udarbejdet forslag om at nedjustere driftsbudgettet med 0,6 mio. kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab for april – drift

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 739,7 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 23,7 mio. kr.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2025 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. sidste måneds- opfølgning**** / *****
Budgetområde				
Økonomi- og Erhvervsudvalg	763.362	739.662	23.700	-7.942
808 Lystbådehavne	-3.845	-3.645	-200	-200
Rammestyret	-3.845	-3.645	-200	-200

820 IT og Digitalisering	95.305	95.040	265	-540
<i>Rammestyret</i>	<i>95.305</i>	<i>95.040</i>	<i>265</i>	<i>-540</i>
823 Erhverv og Uddannelse	8.353	8.218	135	-133
<i>Rammestyret</i>	<i>8.353</i>	<i>8.218</i>	<i>135</i>	<i>-133</i>
824 Puljer	96.687	76.982	19.705	-41
<i>Rammestyret</i>	<i>98.278</i>	<i>78.602</i>	<i>19.676</i>	<i>-1.181</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>-1.591</i>	<i>-1.620</i>	<i>29</i>	<i>1.140</i>
825 Ejendomme	246.817	248.268	-1.451	-4.892
<i>Rammestyret</i>	<i>246.542</i>	<i>247.390</i>	<i>-848</i>	<i>-4.935</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>275</i>	<i>878</i>	<i>-603</i>	<i>43</i>
826 Administration	307.325	301.788	5.537	-1.862
<i>Rammestyret</i>	<i>307.325</i>	<i>301.788</i>	<i>5.537</i>	<i>-1.862</i>
827 Redningsberedskabet	12.720	13.011	-291	-274
<i>Rammestyret</i>	<i>12.720</i>	<i>13.011</i>	<i>-291</i>	<i>-274</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.*

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 0,3 mio. kr. Siden sidste månedsopfølgning er mindreforbruget nedjusteret med 0,5 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes flere udgifter til servere og løn.

Budgetområde 824 – Puljer

Der forventes et samlet mindreforbrug på 19,7 mio. kr.

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

Servicebufferpuljen har til formål at fungere som en buffer i forhold til udfordringer på servicedriften, hvor puljen kan bringes i spil til at finansiere tillægsbevillinger.

Derudover er demografipuljen til dagtilbud med et budget på 3,5 mio. kr. endnu ikke udmøntet. Det anbefales at nulstille demografipuljen til dagtilbud og overføre restbudgettet til servicedriftsbufferpuljen, jf. afsnittet 3 nedenfor.

Desuden forventes puljen vedr. Ukraineudgifter til forsørgelsesudgifter at blive udlignet i forbindelse med kommuneaftalen juni 2025, og det figurerer derfor som et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Puljen til skoler på handleplan på 6,0 mio. kr. er nulstillet og er tilsvarende opjusteret på budgetområde 515 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 mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket er et øget forventet forbrug siden sidste månedsopfølgning på 4,9 mio. kr., der skyldes en udbetaling på arbejdsskade på 4,5 mio. kr. samt at første rate af grundskyld viser en merudgift. Der er dog fortsat usikkerhed om ejendomsskatteudgifterne.

På det ikke-rammestyrede område er der et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes tomgangsleje på ældreboliger på Hamlet.

Budgetområde 826 administration

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr., hvilket er en ændring siden sidste månedsopfølgning på 1,9 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsageligt at Politik og Organisations mindreforbrug er reduceret med 1,1 mio. kr. på grund af blandt andet at udgifter til tværgående uddannelser er opskrevet med 0,3 mio. kr. og at Byrådets forventede udgifter er opskrevet med 0,3 mio. kr. især pga. årlig indeksering af vederlag på baggrund af den generelle lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked mv.

De største mer/mindreforbrug er:

- Politik og Organisation har et forventet mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et større forventet mindreforbrug under Politik og Organisations fællesramme på 3,1 mio. kr. bl.a. mindreforbrug til advokatudgifter på 1,3 mio. kr. Ift. advokatudgifterne er der i 2025 lagt en lidt højere profil ind end i 2024, hvor de samlede udgifter endte væsentligt lavere end budgetteret. Der er bl.a. lagt forventede udgifter ind til tilkendte sagsomkostninger. I august forelægges sag om forbruget på advokatudgifter. Derudover forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på lønområderne (Direktion, ledelsen, Politik og Jura, Kommunikation og Hr, Personale og Løn).
- Center for Økonomi og Ejendomme forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes generelt mådehold vedr. indkøb af inventar og kontorhold i administrationen.

Budgetområde 827 Beredskabet

Der forventes et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes at overført merforbrug fra 2024 ikke forventes indhentet fuldt ud.

2. Forventet regnskab for april – anlæg

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 111,3 mio. kr. fordelt med forventede udgifter på 286,1 mio. kr. og forventede indtægter på 174,8 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. 30.04	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.04**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. sidste månedsopfølgning ***
Økonomi- og Erhvervsudvalget	105.098	111.316	-6.218	25.104
Udgifter i alt	285.413	286.158	-745	24.504
Indtægter i alt	-180.315	-174.842	-5.473	600

*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 forbedring i forventet merforbrug på 25,1 mio. kr., der primært skyldes, at der i denne sag er taget højde for de omplaceringer af budgetter, der blev vedtaget af Byrådet den 26. maj i sagen om omprioritering af anlægsprojekter, hvor 47,1 mio. kr. af budgettet til *Værftshallerne klar til permanent brug* flyttes fra 2026 til 2025, ligesom der for andre projekter flyttes budget fra 2025 til 2026.

Der forventes et samlet merforbrug på 6,2 mio. kr. på baggrund af indmeldingerne på projekterne efter april måned. Der er et forventet merforbrug på udgifter på 0,7 mio. kr. og forventede manglende indtægter på 5,5 mio. kr. Erfaringsmæssigt vil der dog hen over året være projekter, hvor forbruget ikke forløber som forventet i april måned. Center for Økonomi og Ejendomme forventer derfor ikke, at årsresultatet for anlæg vil være et merforbrug i den størrelsesorden.

De forventede indtægter på 174,8 mio. kr. skyldes primært den forventede indtægt fra salg af Sommariva grunden på 150,8 mio. kr. Indtægten forventes på nuværende tidspunkt i 4. kvartal 2025. Tidspunktet for indtægten afhænger dog af, om lokalplanen bliver 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 budgetneutrale omplaceringer på 0,6 mio. kr. på driften. Derudover søges der om en nedjustering af driftsbudgettet på 3,5 mio. kr.

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

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift</i>	-600	0	-600
<i>- heraf servicedriftsudgifter</i>	-600	0	-600
<i>- heraf ikke-serviceudgifter</i>	0	0	0
824 Puljer	0	0	0
<i>Rammestyret</i>	0	0	0
Nulstilling af demografipuljen	0	-3.494	-3.494
Tilpasning af servicedriftsbufferpuljen	0	3.494	3.494
826 Administration	-600	0	-600
<i>Rammestyret</i>	-600	0	-600
Omplacering fra kt. 826 Administrationen til ekstraordinære lønudgifter myndigheden	-600	0	-600

513

I forbindelse med den samlede månedsopfølgning nedjusteres dagtilbuddenes budget med samlet 8,9 mio. kr. på baggrund af norm- og mængdereguleringer vedrørende udviklingen i antallet af indmeldte børn, forældrebetaling og frit valg. Der er således ikke brug for midler fra demografipuljen til dagtilbud til finansiering af reguleringerne. I det der heller ikke kommer yderligere norm- og mængdereguleringer af dagtilbudsområdet i 2025, anbefales det,

at demografipuljen under budgetområde 824 Puljer nulstilles, og at restmidlerne på 3,5 mio. kr. omplaceres til kommunes servicedriftsbufferpulje, som ligeledes ligger under budgetområde 824 Puljer. Dette skal ses i lyset af, at det oprindeligt vedtagne budget for 2025 for servicedriftsbufferpuljen var mindre end 1 pct, og at dette ifølge kommunens økonomiske politik skal udgøre 1 pct. af budgettet til servicedrift.

Derudover anbefales det, at der omplaceres 0,6 mio. kr. fra budgetområde 826 Administration til ekstraordinære lønudgifter til budgetområde 513 Skoler og fritidsområdet.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget nedjusteres med 0,6 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 budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) nedjusteres med 600.000 kr., jf. tabel 3.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Ad 1:
Orientering foretaget.

Ad 2:
Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Udspecifisering anlægsprojekter - april

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

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 april baseret på fagudvalgenes rapporteringer på forventet regnskab for samme måned, status på kommunens likviditet, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger mv.

På *driftssiden* har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 5.078,3 mio. kr., som fordeler sig med 3.724,9 mio. kr. på serviceudgifter og 1.353,4 mio. kr. på ikke-serviceudgifter/overførselsudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 13,2 mio. kr. ift. *forventet budget*.

Det forventede merforbrug forøges således med 12,0 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning, hvoraf 7,5 mio. kr. af stigningen vedrører servicedrift og 4,6 mio. kr. (afrundet) vedrører ikke-servicedrift/overførsler.

På *anlægssiden* forventes et nettoforbrug på 179,4 mio. kr. og et merforbrug på 6,1 mio. kr. ift. forventet budget. Det forventede merforbrug reduceres med 3,6 mio. kr. ift. seneste opfølgning.

Der er netop indgået økonomiaftale mellem KL og regeringen for 2026. På baggrund af aftalen er det forventningen, at kommunen vil få en negativ midtvejsregulering i 2025 som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling. Omvendt vil kommunen over bloktilskuddet modtage kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere. Det forventes yderligere, at sigtepunktet for overholdelse af servicerammen i 2025 vil blive justeret på baggrund af midtvejsreguleringen og Ukraine-kompensationen. Når det justerede sigtepunkt, midtvejsregulering og bloktilskud vedr. fordrevne ukrainere er endeligt opgjort, vil effekterne heraf blive indarbejdet i førstkommande månedsopfølgning.

Kommunens *servicedriftsramme* forventes før revidering af sigtepunktet i forbindelse med økonomiaftalen overskredet. Der forventes et marginalt merforbrug på 0,7 mio. kr.

Der anbefales en samlet nedjustering af budgettet på 8,6 mio. kr. på drifts- og indtægtsområdet.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

1. Forventet regnskab for april – drift.

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

1. Forventet regnskab for april - drift

På *driftssiden* har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 5.078,3 mio. kr., som fordeler sig med 3.724,9 mio. kr. på serviceudgifter og 1.353,4 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 13,2 mio. kr. ift. *forventet budget*, 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. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. sidste månedso- pfølgning**** / *****	Forventet mer/ mindre- forbrug ift. service- ramme***
Budgetområde						
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	9.297	9.070	8.270	800	800	1.027
- <i>Servicedrift</i>	<i>9.297</i>	<i>9.070</i>	<i>8.270</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>1.027</i>
By-, Plan- og Trafikudvalg	147.884	147.702	145.902	1.800	1.800	1.982
- <i>Servicedrift</i>	<i>147.884</i>	<i>147.702</i>	<i>145.902</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.982</i>
Kultur- og Turismeudvalg	82.818	84.468	84.578	-110	-110	-1.760
- <i>Servicedrift</i>	<i>82.818</i>	<i>84.468</i>	<i>84.578</i>	<i>-110</i>	<i>-110</i>	<i>-1.760</i>
Idræts- og Fritidsudvalg	43.035	41.638	41.638	0	-200	1.397
- <i>Servicedrift</i>	<i>43.035</i>	<i>41.638</i>	<i>41.638</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>1.397</i>
Børne- og Uddannelsesudvalg	1.287.696	1.279.016	1.313.936	-34.920	-705	-29.751
- <i>Servicedrift</i>	<i>1.287.696</i>	<i>1.281.508</i>	<i>1.317.447</i>	<i>-35.939</i>	<i>-1.211</i>	<i>-29.751</i>
- <i>Ikke-servicedrift</i>	<i>0</i>	<i>-2.492</i>	<i>-3.511</i>	<i>1.019</i>	<i>506</i>	<i>0</i>
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	892.571	1.212.715	1.211.838	877	755	-3.561
- <i>Servicedrift</i>	<i>892.571</i>	<i>896.545</i>	<i>896.132</i>	<i>413</i>	<i>755</i>	<i>-3.561</i>
- <i>Ikke-servicedrift</i>	<i>0</i>	<i>316.170</i>	<i>315.706</i>	<i>464</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Social- og Beskæftigelses- udvalg	495.065	1.527.174	1.532.517	-5.343	-6.418	4.498
- Servicedrift	495.065	491.380	490.567	813	-171	4.498
- Ikke- servicedrift	0	1.035.794	1.041.950	-6.156	-6.247	0
Økonomi- og Erhvervs- udvalg	765.882	763.362	739.662	23.700	-7.942	25.478
- Servicedrift	765.882	764.678	740.404	24.273	-9.125	25.478
- Ikke- servicedrift	0	-1.316	-742	-574	1.183	0
I alt	3.724.248	5.065.145	5.078.341	-13.196	-12.020	-690
- Heraf servicedrift	3.724.248	3.716.989	3.724.938	-7.949	-7.462	-690
- Heraf ikke- servicedrift	0	1.348.156	1.353.403	-5.247	-4.558	-

*Servicerammen består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.724.248.000 kr.

** 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.

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

1.1 Servicedriftsramme

På baggrund af centrenes indrapporteringer forventes kommunens *servicedriftsramme* overskredet. Der forventes et marginalt merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette er før revidering af sigtepunktet i forbindelse med økonomiaftalen, jf. afsnit 1.2.3 nedenfor.

1.2 Budgetoverholdelse

1.2.1 Servicedrift

Ift. *forventet budget* forventes der er et nettomerforbrug på 7,9 mio. kr.

Der forventes et samlet merforbrug på de økonomisk udfordrede områder på i alt 36,1 mio. kr., og som udgøres af skoleområdet og det specialiserede børneområde med merforbrug på henholdsvis 22,1 mio. kr. og 14,0 mio. kr. Det specialiserede voksenområde og ældreområdet er i balance, men for at undgå nye merforbrug, vil det fortsat kræve en tæt opfølgning.

Det modgående mindreforbrug skal fortsat primært findes under Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder. Der er her opgjort et samlet mindreforbrug på 24,3 mio. kr., som hovedsageligt skal findes på servicedriftsbufferpuljen og administrationsområdet.

Det forventede merforbrug for udvalgene samlet set er blevet forøget med 7,5 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning. 4,0 mio. kr. af forværringen skyldes nedjusteringer af budgetterne. De resterende 3,5 mio. kr. skyldes en stigning i det forventede regnskab.

Nettoændringen dækker yderligere over flere bevægelser under forskellige udvalg:

- På *ejendomsområdet* ændres et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. til et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. – en forværring på 4,9 mio. kr. Ændringen skyldes især en betaling for arbejdsskade på 4,5 mio. kr. Dertil kommer, at første rate af kommunens udgifter til grundskyld viser en merudgift. Der er dog fortsat usikkerhed ift. de endelige udgifter for året til ejendomsskat.
- På området *Trafik, Vej og Parkering* forbedres det forventede resultat med 1,8 mio. kr. som følge af forventet mindreforbrug på kollektiv trafik på 1,0 mio. kr., og at effekten af besparelse på busserne, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2025, er blevet 0,8 mio. kr. højere end forventet.
- På *ældreområdet* forbedres det forventede resultat med 0,8 mio. kr. Dette skyldes især en forbedring på 1,2 mio. kr. på plejehjemsområdet, hvor især udgifterne til køb af plejehjemspladser i andre kommuner og friplejehjemspladser er faldet. Dertil kommer forbedring på myndighedsområdet på 0,5 mio. kr. som følge af et øget mindreforbrug på hhv. SOSU-uddannelserne samt midler til udvikling og omstilling. Omvendt stiger udgifterne til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter med 1,0 mio. kr., hvor der nu forventes et merforbrug på samme beløb. Stigningen skyldes øgede udgifter til dækning af vagter på grund af en del ubesatte stillinger samtidig med, at det i årets første måneder været vanskeligt at tilpasse personalets fremmøde til det reducerede antal pladser. Merforbruget er inklusiv et overført merforbrug på 1,8 mio. kr. fra 2024.

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

Administrationen vurderer, at regnskabsresultatet for servicedrift bliver bedre end indmeldt i årets første månedsopfølgninger. Det har over en årrække været tendensen. Sammenholdes det forventede regnskab for årets første månedsopfølgninger i perioden 2018-2024 med de endelige regnskaber for servicedrift for de pågældende år, udgør den gennemsnitlige afvigelse en forbedring på ca. 36,0 mio. kr. (2025-PL). Dette skyldes især, at centrene/enhederne i starten af året indarbejder fuld anvendelse af driftsoverførsler i deres forventede forbrug, hvilket senere på året viser sig ikke at være realiserbart. Derudover har økonomisk opbremsning i især 2024 også medvirket væsentligt til den gennemsnitlige forbedring.

1.2.2 Ikke-serviceudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ikke-servedrift på 5,2 mio. kr. Merforbruget skal især findes på beskæftigelsesområdet, hvor det forventede merforbrug udgør 6,2 mio. kr.

På området *Ydelser* under beskæftigelsesområdet forventes et merforbrug på 8,4 mio. kr. Merforbruget skyldes især den fortsatte stigning i antallet af førtidspensionister samt en forventet stigning i udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige.

På pensionsområdet generelt forventes der merudgifter på i alt 19,7 mio. kr. i 2025. Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. på andre overførselsydelser. Den øgede tilgang til førtidspension sker fra andre ydelsesområder, hvor der ses et større fald i både antal borgere og udgifter. Det samlede forventede antal borgere på

overførselsydelser er derfor uændret i forhold til budget 2025. Men idet de gennemsnitlige kommunale udgifter til førtidspension er væsentligt højere end de mindre udgifter til andre forsørgelsesydelser, medfører tilgangen af førtidspensionister et nettomerforbrug på 5,9 mio. kr.

Budgettet til førtidspension blev reduceret med 10 mio. kr. ved budgetvedtagelsen for 2025, men et højt niveau af tilkendelser i 4 kvartal i 2024 har presset udgifterne op.

Effekten af ovenstående medfører en forventet stigende udgift på 20 mio. kr. på det samlede ydelsesområde i 2026, som er indarbejdet i Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag.

Merforbruget på området Ydelser, modsvares delvis af et forventede mindreforbrug på Integrationsprogrammet på 2,2 mio. kr. som skyldes bl.a. ”ekstra mange resultattilskud for Ukrainere der er kommet i job, samt grundtilskud.

I forhold til seneste månedsopfølgning forværres det forventede merforbrug med 4,6 mio. kr. Forværringen skal især findes på beskæftigelsesområdet, hvor det forventede resultat forværres med 6,2 mio. kr. Forværringen skyldes særligt ydelsesområdet, hvor især de forventede udgifter til førtidspensionister stiger (med ca. 8,0 mio. kr.), som kun delvist modsvares af fald i udgifterne til andre overførselsydelser, jf. ovenfor.

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

1.2.3 Økonomiaftale mellem KL og regeringen for 2026

Der er netop indgået økonomiaftale mellem KL og regeringen for 2026. På baggrund af aftalen er det forventningen, at kommunen vil få en negativ midtvejsregulering i 2025 på ca. 43 mio. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling. Omvendt vil kommunen over bloktilskuddet modtage kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere på ca. 10 mio. kr. Denne indtægt er allerede indarbejdet i kommunens indtægtsbudget. Det forventes yderligere, at sigtepunktet for overholdelse af servicerammen i 2025 vil blive justeret på baggrund af midtvejsreguleringen og Ukraine-kompensationen.

Der er pt. opgjort forventede udgifter på 8,5 mio. kr. til fordrevne ukrainere i 2025, hvorfor kompensationen på nuværende tidspunkt forventes at dække udgifterne. Størstedelen af disse udgifter er der også budgetteret med i 2025, herunder områder omfattet af norm- og mængderegulering, modtageklasser og IU-klasser mv. Der er dog enkelte mindre poster, der ikke er budgetteret med. Det anbefales, at områder med ikke-budgetlagte udgifter til fordrevne ukrainere kompenseres for disse, når de endelige udgifter er opgjorte i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025.

Når det justerede sigtepunkt, midtvejsregulering og bloktilskud vedr. fordrevne ukrainere er endeligt opgjort, vil effekterne heraf blive indarbejdet i førstkomende månedsopfølgning.

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. Forventet regnskab for april – anlæg

På anlægssiden forventes et nettoforbrug på 179,4 mio. kr. og et merforbrug på 6,1 mio. kr. ift. forventet budget, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2025 på udvalgsniveau - anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2025	Forventet budget 2025 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 28.2***	Mer/mindre-forbrug ift. opr. budget**
By-, Plan- og Trafikudvalg	23.088	40.345	40.345	0	-11.010	-17.257
<i>Udgifter i alt</i>	<i>23.088</i>	<i>40.345</i>	<i>40.345</i>	<i>0</i>	<i>-11.010</i>	<i>-17.257</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	953	100	0	-953
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>1.053</i>	<i>953</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-953</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	2.321	0	0	-2.321
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>2.321</i>	<i>2.321</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.321</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	805	0	0	-269
<i>Udgifter i alt</i>	<i>536</i>	<i>805</i>	<i>805</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-269</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	23.000	0	-10.475	9.766
<i>Udgifter i alt</i>	<i>32.766</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.475</i>	<i>9.766</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	127.942	105.098	111.316	-6.218	25.104	16.626

Erhvervsudvalg

<i>Udgifter i alt</i>	<i>142.920</i>	<i>285.413</i>	<i>286.158</i>	<i>-745</i>	<i>24.504</i>	<i>-143.238</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-14.978</i>	<i>-180.315</i>	<i>-174.842</i>	<i>-5.473</i>	<i>600</i>	<i>159.864</i>
I alt - netto	184.332	173.254	179.372	-6.118	3.619	4.960
<i>Udgifter i alt</i>	<i>199.310</i>	<i>353.569</i>	<i>354.214</i>	<i>-645</i>	<i>3.019</i>	<i>-154.904</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-14.978</i>	<i>-180.315</i>	<i>-174.842</i>	<i>-5.473</i>	<i>600</i>	<i>159.864</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 reduceret med 3,6 mio. kr. ift. seneste anlægsopfølgning.

Nettoændringen dækker over en række større bevægelser mellem udvalgene. Der er i budgetterne taget højde for de omplaceringer, der blev vedtaget af Byrådet den 26. maj 2025 i sagen vedrørende omprioritering af anlægsprojekter. Her blev der bl.a. flyttet 47,1 mio. kr. af budgettet til *Værftshallerne klar til permanent brug* fra 2026 til 2025. Omvendt blev der flyttet budgetter fra 2025 til 2026 for andre projekter – f.eks. *Opførelse af ny og renovering af gammel svømmehal* (14,6 mio. kr. og *Cykelstier på Møllebakken* (7,0 mio. kr.).

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

For udspecificeret anlægsoversigt se bilag 12.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet nedjustering af budgetterne på 8,6 mio. kr., som fordeler sig med en nedjustering på driftssiden på 9,2 mio. kr. og en opjustering på indtægtssiden på 0,6 mio. kr. (svarende til reducerede indtægter), jf. oversigt nedenfor:

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	0	-9.196	-9.196
- Heraf serviceudgifter	0	-9.196	-9.196
- Heraf ikke-	0	0	0

serviceudgifter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget	-80	0	-80
By-, Plan- og Trafikudvalget	80	0	80
Børne- og Uddannelsesudvalget	600	-9.196	-8.596
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-600	0	-600
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	0	608	608
I alt	0	-8.588	-8.588

De væsentligste justeringer er som følgende:

- Nedjustering på 6,9 mio. kr. (drift) på *Skoler og Fritidsområdet og Dagtilbudsområdet* på baggrund af udviklingen i antallet af indmeldte børn fra juli 2024 til juni 2025 (norm- og mængderegulering).
- Nedjustering på 2,3 mio. kr. (drift) som følge af norm- og mængdereguleringer på budgetområderne *Skoler og Fritidsområdet og Dagtilbudsområdet* vedrørende forældrebetaling SFO, klub, dagtilbud og frit valg.
- Nedjustering på 3,5 mio. kr. (drift) på *Puljer*. Jf. ovenfor nedjusteres dagtilbuddenes budget med samlet 8,9 mio. kr. på baggrund af norm- og mængdereguleringer vedrørende udviklingen i antallet af indmeldte børn, forældrebetaling og frit valg. Der er således ikke brug for midler fra demografipuljen til dagtilbud til finansiering af reguleringerne. I det der heller ikke kommer yderligere norm- og mængdereguleringer af dagtilbudsområdet i 2025, anbefales det, at puljen nulstilles, svarende til en nedjustering på 3,5 mio. kr.
- Opjustering på 3,5 mio. kr. (drift). Det anbefales, at restmidlerne fra demografipuljen omplaceres til kommunens servicedriftspulje, som ligeledes ligger under *Puljer*. Dette skal ses i lyset af, at det oprindeligt vedtagne budget for 2025 for servicedriftsbufferpuljen var mindre end 1 pct, og at det ifølge kommunens økonomiske politik skal udgøre 1 pct. af budgettet til servicedrift.
- Opjustering på 1,0 mio. kr. (reducerede indtægter): Kollektiv sanktion for overskridelse af service- og anlægsrammerne til budget 2025. Indenrigs- og sundhedsministeriet har givet besked om en kollektiv sanktion for overskridelse af service og anlægsrammerne for budget 2025, hvor de 1,0 mio. kr. svarer til Helsingørs andel.
- Nedjustering på 0,5 mio. kr. (øgede indtægter): Justeret skøn for dækningsafgift og tilhørende kompensation.

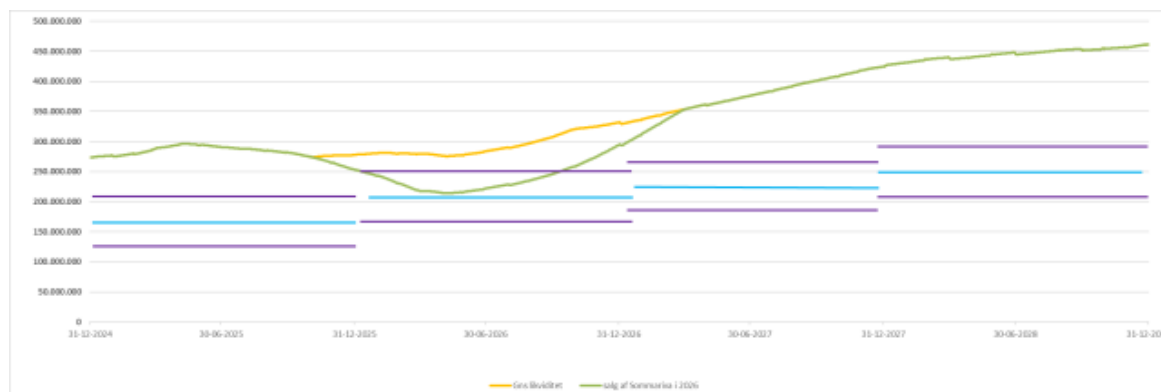
I forlængelse af sidstnævnte anbefalede justering af budgettet, kan det tilføjes, at Skat i 2025 løbende har udsendt de endelige 2020-vurderinger af ejendomme, hvilket betyder, at der kommer indtægter vedrørende perioden 2021-2023 i 2025. Helsingør Kommune mangler 26 mio. kr. for perioden 2021-2023. Pr. medio maj 2025 har de endelige vurderinger betydet, at Helsingør Kommune kan få en øget indtægt vedr. grundskyld på 44 mio. kr., men saldoen bevæger sig løbende i takt med flere efterreguleringer. Det forslås derfor ikke på nuværende tidspunkt at indarbejde en tillægsbevilling til budget 2025.

Se bilag 13 for udspecificeret oversigt over anbefalede justeringer for indeværende månedsopfølgning.

4. Kommunens likviditet

I figur 1 nedenfor fremgår to forskellige prognoser for kommunens likviditet for perioden ultimo 2024 til ultimo 2029. Den eneste forskel på de to kurver er forskellige scenarier ift. realisering af salget af Sommarivagrunden.

Figur 1. Prognose for gennemsnitlig likviditet – ultimo 2024 til ultimo 2029



Begge kurver er baseret på det vedtagne budget og deraf følgende kasseopbygning. Det forudsættes, at budgetterne overholdes, og at overførslerne mellem årene er budgetneutrale. Ændres der på en eller flere af forudsætningerne, vil kurverne også ændre sig. Det forventede regnskab for april er indarbejdet.

Der er indarbejdet forventet negativ midtvejsregulering på ca. 43 mio. kr., som er fordelt i perioden oktober til december 2025, selvom denne ikke er lagt ind i budgettet, da dette giver det mest retvisende billede for den forventede likviditetsudvikling. Forventet positiv regulering vedrørende kompensation til fordrevne ukrainere på ca. 10 mio. kr. var allerede indarbejdet i likviditetsprognosen/budgettet.

Kurverne afspejler også, at der i årets første måneder har været et ganske lavt anlægsforbrug, hvilket har øget den daglige kassebeholdning og den gennemsnitlige likviditet mere end tidligere forventet. Forbruget vil komme i andet halvår, hvilket afspejles i at kurverne falder.

Hvad angår den forventede indtægt for realiseringen af salget af Sommarivagrunden er indtægten flyttet. Grundscenariet er, at lokalplan og handel falder på plads i 2025 (gul kurve), men den forventes nu tidligst realiseret primo november. I scenariet, hvor indtægten kommer i 2026, er tidspunktet flyttet til april (grøn kurve).

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 budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2025 tilpasses, jf. tabel 3 og bilag 13, svarende til en nettonedjustering på 9.196.000 kr.

2) at budgetterne til indtægtssiden i 2025 tilpasses, jf. tabel 3 og bilag 13, svarende til en nettoopjustering (reducerede indtægter) på 608.000 kr.

3) at relevante områder, som har afholdt ikke-budgetlagte udgifter til fordrevne ukrainere kompenseres for disse med midler fra modtaget kompensation fra staten, når de endelige udgifter er opgjorte i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025, jf. afsnit 1.2.3.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Månedsopfølgning for april 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. april
- 11: Status på udmøntning budget 2025-2028
- 12: Månedsopfølgning for april 2025 - anlægsoversigt
- 13: Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning april 2025

Punkt 13: Beslutning: Budgetforslag 2026-2029 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

25/17011

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2026-2029. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2026-2029.

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

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2026-2029.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetforslag for budget 2026-2029 omfatter:

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til driftsønsker til budget 2026-2029.
3. Anlægsforslag til budget 2026-2029.
4. Orientering om råderumsforslag til budget 2026-2029.
5. Budgetområdebeskrivelser.

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 808 Lystbådehavne
- Budgetområde 820 IT og Digitalisering
- Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse
- Budgetområde 824 Puljer
- Budgetområde 825 Ejendomme
- Budgetområde 826 Administration
- Budgetområde 827 Beredskabet

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

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det teknisk fremskrevne budget for Økonomi- og Erhvervsudvalget udgør i 2026-2029 henholdsvis 765,2 mio. kr., 775,3 mio. kr., 774,2 mio. kr. og 776,5 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

kr.1.000	2026	2027	2028	2029
Basisbudget	773.711	783.680	780.215	780.215
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>				
Budgetområde 808 Lystbådehavne	52	52	52	52
Budgetområde 820 IT og Digitalisering	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse	-171	-105	393	1.389
Budgetområde 824 Puljer	-5.874	-5.923	-3.846	-3.096
Budgetområde 825 Ejendomme	-434	-433	-434	157
Budgetområde 826 Administration	-802	-775	-986	4.014
Budgetområde 827 Beredskabet	-46	-46	-46	-46
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	<i>-8.467</i>	<i>-8.422</i>	<i>-6.059</i>	<i>1.278</i>
Budgetforslag i alt	765.244	775.258	774.156	781.493

Samlet set er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder udarbejdet driftskorrekationer, der nedjusterer budgettet i 2026-2028, på henholdsvis 8,5 mio. kr., 8,4 mio. kr., 6,1 mio. kr. I 2029 er budgettet opjusteret med 1,3 mio. kr. De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

Budgetområde 820 IT og digitalisering:

- Budgettet nedjusteres med 0,8 mio. kr. i 2026-2029 som følge af marts måneds pris- og lønfremskrivning fra KL.

Budgetområde 823 Erhverv og uddannelse:

- Byrådet vedtog den 29. januar 2024 en driftskorrekation på 5,0 mio. kr. til afholdelse af landevejscykling i 2029 i samarbejde med København og Roskilde kommuner, DCU og staten ved Erhvervsministeriet og Kulturministeriet. Helsingør Kommunes andel til samarbejdet er 3,0 mio. kr. og derudover vil der være udgifter på 2,0 mio. kr. til bl.a. aktivering af byen, kommunikation, renholdelse og klargøring af veje m.v. Budgettet er opjusteret i 2027-2029 med hhv. 1,0 mio. kr., 1,5 mio. kr. og 2,5 mio. kr.
- Budget fra puljen til større events på 1,1 kr. for 2027-2029 er flyttet til budgetområde 411 Idræt og Fritid til finansiering af Ironman.

Budgetområde 824 Puljer:

- Demografipuljen (daginstitutionsområdet) under budgetområde 824 er opdateret efter gældende befolkningsprognose, og budgettet for 2026-2029 er derfor nedjusteret med hhv. 5,5 mio. kr., 5,2 mio. kr., 3,1 mio. kr. og 2,3 mio. kr.

Budgetområde 825 Ejendomme:

- Byrådet vedtog den 27. januar 2025 en tillægsbevilling til at dække udgifter til fraflytning fra Hamlet i forbindelse med salg af ejendommen. Budgettet er opjusteret med 2,1 mio. kr. i 2026 til 2029.
- Den resterende del af budgettet til afledt drift til ny svømmearena på 2,7 mio. kr. er flyttet til budgetområde 411 Idræt og Fritid i 2026-2029, fordi budgettet i første omgang blev placeret på budgetområde 825 Ejendomme.
- Budgettet til ejendomsudgifter vedr. Sudergade på 1,2 mio. kr. er flyttet fra budgetområde 517 udsatte Børn.
- Budgettet nedjusteres med 1,3 mio. kr. i 2026 til 2029 som følge af marts måneds pris- og lønfremskrivning fra KL.

Budgetområde 826 Administration:

- Budgettet nedjusteres med 1,1 mio. kr. i 2026 til 2029 som følge af marts måneds pris- og lønfremskrivning fra KL.
- Budgettet til afholdelse af valg under Staben for Politik og Organisation er opjusteret i 2029 med 5,0 mio. kr. til afholdelse af hhv. kommunalvalg/regionsvalg samt valg til EU-parlamentet.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i det samlede budgetforslag.

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

2. Forslag til driftsønsker

Med budgetprocessen for budget 2026-2029 blev det besluttet, at forslag til driftsønsker kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af driftsønsker inden for fagudvalgets budgetområde.

Der er udarbejdet forslag til driftsønsker til budget 2026-2029 på henholdsvis 8,0 mio. kr., 7,3 mio. kr., 7,2 mio. kr. og 6,6 mio. kr. på udvalgets budgetområder, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til driftsønsker

kr.1.000	2026	2027	2028	2029
Budgetområde 820 IT og digitalisering	2.646	2.731	2.641	1.971
Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse	808	808	808	808
Budgetområde 824 Puljer	2.500	2.500	2.500	2.500
Budgetområde 826 Administration	2.050	1.300	1.300	1.300
I alt	8.004	7.339	7.249	6.579

Oversigt og beskrivelser af forslagene til driftsønsker fremgår af bilag 3 og 4.

Driftsønsker fra Beredskabet er ikke medtaget, men fremgår af særskilt sag

3. Anlægsforslag til budget 2026-2029

Med opdateringen af Den økonomiske politik i december 2024 blev der vedtaget en anlægstrappe, der skal sikre luft i anlægsplanen i overslagsårene. Trappen betyder, at der af den forventede anlægsramme friholdes 10 pct. i 2027, 15 pct. i 2028 og 25 pct. i 2029. I budgetprocessen er det desuden besluttet, at der kun skal lægges anlægsønsker frem der som udgangspunkt skal have sigte på at give effektiviseringer og dermed besparelser på driften. Det blev derudover anbefalet, at der sikres plads til at anlægsopgaver af mere akut karakter som følge af påbud fra arbejdstilsynet eller udbedring af større skader mm.

Der foreligger 4 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder. Den samlede anlægssum for disse fremgår af tabel 3. Forslagene er beskrevet i bilag 5.

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

Tabel 3. Anlægsforslag opgjort på budgetområder

Anlægsforslag

kr.1.000	2026	2027	2028	2029
----------	------	------	------	------

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Ejendomme

Renovering af taget på hovedhuset på Elværket	3.500	0	0	0
Investeringspulje i forbindelse med råderumsarbejde	2.500	2.500	2.500	2.500
Arealoptimering - pulje udgifter	2.500	2.500	2.500	2.500
Arealoptimering - pulje indtægter	0	-2.500	-2.500	-2.500
Konvertering af lyskilder og armaturer til LED	1.800	1.800	1.800	1.800
I alt	10.300	4.300	4.300	4.300

4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2026-2029

Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet. Med budgetprocessen for budget 2026-2029 blev det besluttet, at 0,5 pct. skal findes via tværgående råderumsforslag, svarende til 18,1 mio. kr., og den resterende 1 pct. via 'klassiske' råderumsforslag svarende til 36,3 mio. kr.

På mødet orienteres udvalget for arbejdet med råderum på udvalgets områder.

5. Budgetområdebeskrivelser

I bilag 6-12 er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelser. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2026-2029 drøftes.
2. at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter de forelagte forslag til driftsønsker, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2026-2029.
3. at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2026-2029.
4. at Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgets områder til budget 2026-2029.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Ad 1-3:

Forslagene drøftet.

Ad 4:
Orientering foretaget.

Bilag

- 1: Oversigt driftskorrekationer
- 2: Beskrivelser driftskorrekationer
- 3: Oversigt driftsønsker
- 4: Beskrivelser driftsønsker
- 5: Beskrivelser anlægsforslag
- 6: Budgetområdebeskrivelse 808 Lystbådehavne
- 7: Budgetområdebeskrivelse 820 IT og Digitalisering
- 8: Budgetområdebeskrivelse 823 Erhverv og Uddannelse
- 9: Budgetområdebeskrivelse 824 Puljer
- 10: Budgetområdebeskrivelse 825 Ejendomme
- 12: Budgetområdebeskrivelse 827 Beredskabet

Punkt 14: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

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

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

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

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

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

Helsingør kommunes foreløbigt vedtagne arkitekturpolitik har følgende pejlemærker:

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

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg:

Nyt hus til Hjemmeplejen i Hornbæk

Byggeri

Hjemmeplejedistrikt Hornbæk er midlertidigt installeret på Bøgehøjgård, da bygningen på Sauntevej 86 i Hornbæk ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlig at opholde sig i.

Bøgehøjgård skal ombygges til botilbud, og hjemmeplejen skal derfor flyttes tilbage til Sauntevej 86.

Flexmodul har vundet opgaven.

Produktion af modulerne pågår på fabrik.

Byggetilladelse modtaget 28.05.2025.

Tidsplan

Byggeriet forventes klar til indflytning i oktober 2025.

Økonomi

Der er afsat 8,479 mio. kr. til projektet.

Særlig Social Indsats:

SSI Botilbud Bøgehøjgård

Byggeri

Det tidligere plejehjem Bøgehøjgård skal renoveres og ombygges til et større internt botilbud, med ca. 35 stk. fleksible §107 (midlertidige) og §108 (længerevarende) pladser, til borgere med psykisk funktionsnedsættelse.

RUM A/S har vundet totalrådgiver udbuddet.

Tidsplan

Projektering pågår sommer/efterår 2025. Herefter udbydes i hovedentreprise.

Byggeriet forventes klar til indflytning inden udgangen af 2026.

Økonomi

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

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

Udflytning af Hamlet

Byggeri

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

Aktivitetscentret skal flytte til lejede lokaler på Montebello:
Udlejer forestår istandsættelsen og lejen fastsættes i henhold hertil.

Frivilligcenteret og foreningerne i Rundingen skal flytte til Svingelport 7, der også skal huse Minicenteret, Børnenes hus og Foreningshuset Svingelport 8. Kommunen forestår ombygning og istandsættelse af ejendommen som er delvist fredet. Flytteprocessen er under afklaring, herunder muligheden for at Svingelport 8 også kan rummes i Svingelport 7.

BUF foretager en rokade fra Hamlet til Stengade 72 og derfra til lejede lokaler på Sydvej 13-15. Istandsættelsen af Sydvej foretages af kommunen i dialog med udlejer.

Sprogstøttekorpsset og Ressourcepædagogisk indsats flytter fra Sydvej til andre kommunale lokaler, der ikke kræver istandsættelse.

Kommunens depot i kælderen forventes at rykke ind i kælderen i Siemensbygningen. Kommunen forestår en eventuel brandsikring og sanering af lokalerne.

Beboerne omplaceres til andre boliger. En eventuel istandsættelse af de nye boliger har ikke indflydelse på dette projekt.

Tidsplan

Udflytning af Hamlet forventes endeligt realiseret i løbet af 1. halvår 2026.

Bæredygtighed

Genbrug af inventar og møbler indtænkes generelt i hele projektet.

Økonomi

Der er afsat 15 mio. kr. til projektet

Skoler og dagtilbud:

Udvidelse af Tikøb Familiehus

Byggeri

Tikøb Familiehus udvides, så det vil kunne rumme flere børn i fremtiden. Oprindeligt var projektet tiltænkt en renovering, men på baggrund af licitationsresultatet blev det besluttet at opføre en ny bygning i stedet.

Projektet har været udbudt i totalentreprise.

Støbning af kunstprojektet Ormen er sat i gang på værksted. Forventes installeret på legepladsen juni 2025.

Bygningen er lukket og aptering pågår.

Opførelse af liggehal pågår.

Tidsplan

Ny institution forventes at være klar efter sommerferien 2025.

Økonomi

Der er i alt afsat 30,5 mio. kr. til projektet.

Kunstprojektet har derudover modtaget 0,4 mio kr. i støtte fra Statens Kunstfond.

Anlægskorrektion på 13,483 mio kr. ekstra er godkendt i Byrådet den 2. april 2024.

Der er fundet yderligere asbest på loft og i gulve, som er prissat til ca. 1 mio. kr. Det afholdes af puljen i projektet til uforudsete udgifter.

Idræt:

Helsingør Svømmehal

Byggeri

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

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

Den indvendige renovering af 1. sal og renoveringen af stuetaen (omklædningsrum m.v.) er delvis afsluttet.

Der er konstateret større revnedannelse i tribunen som betyder, at armeringen er nedbrudt af de klorider, der er i vand/luft i bassinrummet.

Derudover er der konstateret utætte membraner i promenadedækket, som også har givet tæring i dækkets armering.

Sidst men ikke mindst, er der konstateret en konstruktionsfejl ifm. ventilationsanlægget i bassinrummet som betyder, at der blæses luft der indeholder klorider ned i ingeniørgangene under promenadedækket.

Den klorideholdige indblæsningsluft, har betydet tæring i underside af promenadedæk, samt i de bærende søjler ind mod 50 m. bassinet.

Udbedring af skader i tribune og promenadedæk er afsluttet og arbejdet med flisebelægningen pågår.

Ingeniøren er desuden i gang med at vurdere skadernes omfang på de søjler i kælderen, der skal stabilisere bassinvæggene.

Det forventes, at der ved ca. 20 søjler (ca. 30 %) skal udføres ekstra forstærkninger.

Disse forstærkninger udføres samtidig med flisearbejderne i stueetagen og får derfor ingen konsekvenser for den samlede tidsplan.

Der er desuden konstateret tæring i den ca. 80 m³ store udligningstank.

Udbedringen af skaderne og etablering af ny indvendig membran er igangsat.

Skaderne er større end forventet og udbedringen forventes først afsluttet ultimo september.

For at sikre, at svømmehallen kan være i drift ved fremtidige betonrenoveringer (løbende vedligeholdelse), etableres en ny udvendig trappe/adgangsvej til kælderen.

Flisearbejdet i bassinrummet er igangværende og forventes afsluttet i uge 24.

Støbearbejdet er igangsat ultimo maj 2024.

Bundpladen i alle de tre nye bassiner er støbt, og støbning af bassinernes vægge pågår.

Spær og tagkassetter på ca. 70 % af bassinarealet er lagt/opsat.

Vægge og tag i sundhedscentret er færdiggjort 80 %.

I uge 25 påbegyndes de indledende arbejder ifm. fliser i de nye bassiner.

Arbejdet med udearealerne opstartes i uge 25.

Første etape bliver vej- og stianlægget i syd og derefter udføres omlægningen af arealet ved svømmearenaens forplads/indgang.

Tidsplan

Renovering af stueetagen i den gamle svømmehal inklusiv 50 m. bassinet, forventes afsluttet i juni/juli måned i år.

Herefter overgår bygningen til personalets forberedende arbejder, som f.eks. test af vandbehandlingsanlæg osv.

Det forventes, at 50 m. bassinet åbnes for borgerne i uge 42.

Tidsplanen for byggeriet af den nye svømmehal er blevet justeret, og byggeriet forventes afsluttet medio november 2025.

Herefter skal personalet forberede for åbning af de tre bassiner.

Det forventes, at den nye svømmehal åbnes for borgerne efter årsskiftet 25/26.

Endelig åbningsdag forventes meldt ud efter sommerferien.

Bæredygtighed

Projektet er projekteret efter den frivillige bæredygtighedsklasse.

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

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

Økonomi

Der er afsat 194,9 mio. kr. til projektet.

De meget omfattende betonskader i kælderen er værre end forventet.

Estimatet på renoveringen er nu på 19,3 mio. kr., hvilket forventes indeholdt i budgettet.

Tenniscenter

Byggeri

Byrådet besluttede den 20. juni 2022, at der skal opføres et tenniscenter med tre indendørsbaner på bane 5 ved Helsingør idrætspark.

Tenniscenteret har været i udbud og der er indgået kontrakt med totalentreprenør, Dansk Halbyggeri A/S. Projektet er nu i udførselsfasen og byggetilladelsen er modtaget.

Projektering af udførselsprojekt pågår løbende og følger umiddelbart udbudsmaterialet. Omfanget af ændringer og tilkøb forventes begrænset på denne sag. Der er tilgået hejseporte i facaderne af hensyn til brandventilationen af hallerne. Der har været ekstraudgifter til håndtering af forurenede jord, udgravning af lommer med blød jordbund og indkøb af tilsvarende mængder grusgravsmaterialer til genopfyldning, samt udstøbning af grovbeton i forbindelse med fundering.

Bygværkets gavl imod Gl. Hellebækvej planlægges belyst ved en lyskunstinstallation.

Kunstneren er valgt og der pågår udarbejdelse af skitseprojekt ved Noga Projects ApS.

Foreløbigt arbejdes der på et cirkelformet værk (5m i diameter) i metal ophængt på gavltrekanten. Der er opnået dispensation fra lokalplanen til at opsætte kunstværket på gavlen og belyse kunstværket fra gavlen (ikke fra mast i terræn som først planlagt).

For nuværende er alle bærende konstruktioner på plads og bygværket lukket. Der pågår afsluttende arbejder ifm. facadens beklædninger. Den indvendige supportfacilitet er ligeledes tæt på at være afsluttet, hvad angår konstruktioner. Der pågår tekniske installationer, samt ombygning af køkkenniche og facadeparti imod vest, grundet brugerønsker, som beslutningstagere fra Styregruppen har valgt at imødekomme. Malerarbejder pågår i hallerne og banebelysningen er på plads. Tennisgulve planlægges støbt på stedet over sommeren.

Der arbejdes på etablering af handicapparkering som en del af projektet. I hvilken grad dette forhold vil belaste byggebudget er endnu ukendt.

Der udføres parkbelysning langs den nye adgangsvej til tenniscenteret. Lamperne er valgt i overensstemmelse med det nu skrinlagte parkeringsprojekt jf. ovenstående. Desuden planlægges et belyst skilt etableret ved indkørslen fra Gl. Hellebækvej efter ønske fra driftspersonalet på Helsingør Stadion.

Tidsplan

Projektet følger foreløbigt tidsplanen.

Første spadestik var 16. maj 2024.

Rejsegilde var den 10. september 2024.

Aflevering og ibrugtagning forventes i efteråret 2025.

Kontraktmæssig aflevering er den 28. november 2025, med mulighed for fremrykning.

Bæredygtighed

Tennishallen forberedes for eftermontering af solceller på tagfladerne.

I udbuddet har der været lagt vægt på robuste løsninger og bæredygtige materialer.

Byggeriet forsynes med teknologi til intelligent energistyring.

Hovedparten af de bærende konstruktioner udføres i træ og limtræ.

Økonomi

Der er afsat ca. 38 mio. kr. til realisering af tenniscenteret.

Projektet er udbudt i omvendt licitation.

Totalentreprisesummen er på 30,5 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til rådgivere, tilkøb, uforudsete udgifter, møblering m.m.

1% af enterprisesummen reserveres til et kunstprojekt til belysning af hallens gavl.

Indtil videre forventes projektet udført inden for budgettet med forbehold for udgifter til etablering af handicapparkering.

Omklædningsrum i Helsingør Hallerne

Byggeri

Renovering af herre omklædningsfaciliteter.

Projektet er blevet udbudt og vundet af hovedentreprenøren Lundbæk & Hansen Bygningsforbedring A/S. Administrationen har udarbejdet et anlægsønske til budgetforhandlingerne i 2025 vedrørende renovering af dameomklædningsfaciliteterne. Når der bevilges midler til dette, kan arbejdet iværksættes.

Tidsplan

Planlagt opstart: 16. juni 2025. Aflevering af herreomklædningen forventes ved udgangen af 2025.

Økonomi

Der er endnu ikke givet en specifik anlægsbevilling, men der er afsat midler fra puljen til planlagt vedligeholdelse til renoveringen af herreomklædningsdelen. Udgiften er estimeret til ca. 6,2 mio. kr. En væsentlig del af omkostningen skyldes høje krav til tekniske løsninger, særligt i forhold til forebyggelse af Legionella. Selvom løsningen er dyr, vurderes den som en god investering, da det færdige anlæg vil være fremtidssikret.

Kultur:

Værftshallerne

Grundet projektets omfang er historik fra tidligere orienteringer fjernet i denne sag. Der henvises til orienteringssagen af 11. december 2024.

Den sydvendte gavl på Hal 14 har vist sig nedstyrtningstruet og en genopbygning af gavlens øvre murskifter er sat i gang. Det har ligeledes vist sig nødvendigt at udskifte enkelte vindskeder og tagrender. Bygherre har efterfølgende tilkøbt udskiftning af de fleste vindskeder, inddækninger og tagrender, som var af meget ringe beskaffenhed og ikke en del af det udbudte projekt.

Den nye tagkonstruktion er på plads med nye stålspær på eksisterende stålsøjler. Det har vist sig nødvendigt med omfattende skærearbejder ift. den eksisterende konstruktion, idet tolerancerne er store. Desuden udveksling af bjælker under tag, samt montage af søjleforstærkninger. Herudover fritlæggelse af søjletoppe for installationer. Der er uenighed om, hvem der bærer den økonomiske byrde og totalentreprenøren har i den sammenhæng stævnet bygherre med krav om et større millionbeløb for disse arbejder.

Tårnkranen er blevet nedtaget i uge 23, idet alle større konstruktionslementer er på plads.

Kranen efterlader et større hul i taget på Hal 17, som efterfølgende vil blive lukket vha. en mobilkran. Der foregår stadig arbejder med installationsentreprisen på tagene. Efterfølgende nedtages også stilladser i stort omfang.

Sideløbende er projekteringen af et udbudsprojekt, for opførslen af en ny gavl på Hal 19 (Etape 2), mod Kronborg, ved at blive rullet i gang. Det er forhåbningen, at projektet kan udbydes over sommeren 2025. Det samlede projekt forventes holdt inden for den politiske bevilling, som lyder på 12 mio. kr. Projektet udføres som led i forberedelserne for fremtidig lejer U/Nord's aptering af Hal 19 (Etape 3), som er planlagt med opstart i juni 2026.

Projektet bærer stærkt præg af at være et renoveringsprojekt med tilsvarende stor risiko tilknyttet. Dette lader sig udmønte i de mange aftalesedler (150+), som foreløbigt er tilgået projektet. Den udbudte entreprise omfavner først og fremmest de nye elementer, som tilgår Værftshallerne og her har ikke været tilstrækkelig fokus på de forudsætninger, som er nødvendige for projektets gennemførelse. Projektledelsen tilkøber derfor løbende ydelser, som anses for at være strengt nødvendige for projektets gennemførelse. Der pågår løbende drøftelse med totalentreprenøren om, hvilke merudgifter, der skal afholdes af totalentreprenøren og hvilke, der skal afholdes af Helsingør Kommune. Dette grundet mange uklarheder i det udbudte materiale.

En væsentlig forklaring på, hvorfor der tilgår projektet mange ekstraarbejder, er betingelserne for den brandstrategi, som byggetilladelsen tager udgangspunkt i. Her stiler man efter en omfattende ibrugtagning af hallerne efter afleveringen af den igangværende entreprise (Etape 1). Den ønskede ibrugtagning kan dog kun opnås, i det tilfælde at bygherre udfører alle de påkrævede tiltag ifm. den hertil krævede brandsikring jf. brandstrategien. Hertil kommer manglende håndtering af muligheden for at opvarme hallerne efter endt renovering. Der arbejdes aktuelt på at håndtere dette.

Mange af disse tiltag er ikke indeholdt under totalentreprisekontrakten og tilgår herved projektet som ekstraarbejder. Bygherre anser arbejderne for nødvendige, idet man stadig stiler efter den ønskede ibrugtagning af hallerne, som bl.a. indebærer, muligheden for at kunne afholde større events i Hal 14.

Tidsplan

Opstart byggeplads: februar 2024

Tårnkran i drift: juni 2024 til juni 2025

Byggestart: august 2024 (TAGARBEJDER)

Aflevering: oktober 2025 (JF. GÆLDENDE TIDSPLAN)

Bæredygtighed

Renoveringen er i sig selv et bæredygtigt tiltag frem for at bygge nyt.

Der er tilkøbt 'grønt stål' for at sænke byggeriets samlede CO₂-aftryk.

Der er valgt materialer ifm. tagdækning og nedløb, som sikrer at den mængde regnvand, der udledes fra tagene, er så rent som muligt.

Økonomi

Den samlede anlægsbevilling inkl. PL-fremskrivninger udgør nu ca. 175 mio. kr.

Det er stadig usikkert, hvorvidt projektet kan nå i mål inden for den aktuelle budgetramme, idet ekstraarbejder løbende tilgår projektet.

Risikoen i projektet forekommer dog at være aftagende på det aktuelle stade og nye ekstraarbejder, som konstant tilgår projektet, synes at være af mindre økonomisk omfang.

Det er muligt, at de mange ekstraarbejder, som kan relateres til brandstrategien og opvarmning, vi få betydning for byggeriets aflevering.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Orientering foretaget.

Punkt 15: Lukket: Orientering: Status på Norfors ekspropriationssøgsmål

25/11523

Punkt 16: Beslutning: Udmøntning af besparelse ved flytning af Naturcenteret

25/10285

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med vedtagelsen af budget 2025 besluttede Byrådet at flytte kommunens naturcenter beliggende på Nyruphus til Flynderupgård samt at nedlægge ½ naturvejlederstilling.

Sidenhen har administrationen afdækket muligheder og konsekvenser af en flytning af naturcenteret samt den fremtidige anvendelse af lokaliteterne på Nyruphus.

I denne sag skal Byrådet træffe beslutning om udmøntning af den besluttede besparelse.

Retsgrundlag

Sagen har ingen særskilt relation til lovgivning.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes vision 2030

Sagsfremstilling

Administrationen har afdækket muligheder og konsekvenser af en flytning af naturcenteret samt den fremtidige anvendelse af lokaliteterne på Nyruphus herunder;

- Etablering af naturbørnehave på Nyruphus
- Flytning af naturcenter Nyruphus til Flynderupgård
- Nutidig og fremtidig brug af Nyruphus til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)

På baggrund af afdækningen anbefaler administrationen, at beslutningen om flytning af naturcenteret, herunder forligskredsens beslutning om besparelse på 135.000 kr. ift. lokaler, rulles tilbage. Anbefalingen indebærer:

- at naturcenteret bliver på Nyruphus.
- at STU fortsat anvender cafeens lokaler og den sorte bygning som hidtil.
- at planerne om en naturbørnehave afventer en kapacitetsanalyse på dagområdet.

1. Baggrund

Helsingør Kommune lejer bygningerne på Nyruphus af Naturstyrelsen og anvender pt. bygningerne til naturcentret, som tilbyder læringsforløb om natur til børn i dagtilbud og skoler samt et STU-tilbud.

Der er et samarbejde mellem naturcentret og STU-tilbuddet.

Af lejekontrakten fremgår det, at bygningerne skal anvendes til undervisning.

Nyruphus er ikke omfattet af Skovloven, hvorfor Naturstyrelsen har mulighed for at frasælge ejendommen. Naturstyrelsen er kun interesseret i at udleje hele ejendommen til kommunen - ikke blot en del af ejendommen. I tilfælde af flytning af Naturcenteret, skal Helsingør Kommune således vurdere, hvorvidt bygningen kan anvendes til noget andet - eksempelvis udvidelse af STU tilbuddet.

Beslutningen om at opsiges lejemålet for naturcentret kan få konsekvenser for STU-tilbuddet.

Lejemålet er ikke opsagt endnu, og bliver det heller ikke førend en forudgående dialog med Center for Særlig Social Indsats.

2. Mulighed for etablering af naturbørnehave på Nyruphus

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 8. februar 2024, at etablere en naturbørnehave på Nyruphus. Efterfølgende blev det aftalt, at børnehaven skulle organiseres som udflytterbørnehave i tilknytning til Børnehuset Hallandsgården i Ålsgårde. Modellen indebærer, at børnene skulle mødes i Ålsgårde og køre sammen med bus til Nyruphus, hvorved den afledte trafikbelastning af Kongevejen ville blive begrænset.

Formålet med etableringen af skovbørnehaven var at afhjælpe en akut dagtilbudskapacitetsudfordring på Nordkysten. Da sagen blev behandlet, havde kommunen endnu ikke fået svar på ansøgning til Vejdirektoratet om formålsændring ift. anvendelsen af Nyruphus. Vejdirektoratet gav imidlertid den 8. november 2024 afslag på ansøgningen. Det blev i afslaget præciseret, at forudsætningen for at få godkendt en formålsændring vil være, at der etableres/anvendes venstresvingsspor på kongevejen af hensyn til trafikafvikling og trafiksikkerhed. Fra Center for By, Land og Vand er vurderingen, at venstresvingmuligheder vil være vanskelige og bekostelige at etablere.

Der nævnes fra Vejdirektoratet to muligheder for at etablere acceptable tilkørselsforhold:

2.1. Etablering af venstresvingbane på Kongevejen

Vejdirektoratet har foreslået Helsingør Kommune denne Løsning. Det er imidlertid ikke beskrevet, at det i givet fald skulle være Helsingør Kommune, som skal etablere og betale for ombygningen af Vejdirektoratets vej.

Trafik og Infrastruktur har desuden drøftet spørgsmålet om økonomi forbundet med etablering af en venstresvingbane på Kongevejen. Kongevejen, på det pågældende sted, har både en grøft og en nærliggende tunnel, som kan få indflydelse på etableringen af en venstresvingbane.

Trafik og Infrastruktur vurderer, at et groft overslag for etablering af en venstresvingbane ud for Kongevejen 270B vil koste omkring 5.0 mio. kr.

2.2. Vejadgang via krydset Kongevejen/Rørtangsvej

Vejdirektoratet har foreslået Helsingør Kommune denne løsning. Vejdirektoratet skriver i deres svar: *"Her er allerede en venstresvingsbane ind mod Naturcentrets arealer, hvor der måske kunne laves en holdeplads med afsætning af børn til Naturcentret"*. Adgangsvejen er dog ikke Naturcenterets arealer, men derimod privat fælles vej, der kræver tilladelser for ny anvendelse. Endvidere skal bussen have mulighed for at vende på det pågældende område, hvis den ikke kan køre helt frem til Naturcenteret. Afstanden mellem holdeplads og institution vurderes for stor i forhold til at være praktisk anvendelig i hverdagen.

I forbindelse med vejadgangen via krydset Kongevejen/Rørtangsvej vil der kunne etableres en parallelvej langs Kongevejen, alene med det formål at få bussen ind og ud til institutionen. Denne løsning er relativ bekostelig. Vejen vil ligge på naturstyrelsens areal. Spørgsmålet er efterfølgende, hvem der vil benytte den ny parallelvej til ind- og udkørsel fra institutionen og Nyruphus uden for myldretiderne, hvor der er mulighed for at komme ud fra ejendommen uden større ventetider.

Status er på denne baggrund, at naturbørnehaven på Nyruphus ikke umiddelbart kan realiseres på grund af tilkørselsforholdene til Nyruphus. Samtidig er der med faldende børnetal blandt de mindste børn i kommunen usikkerhed om, hvorvidt projektet er nødvendigt ift. kommunens forpligtelse til at overholde pasningsgarantien. Der vil i 2025 blive gennemført en analyse af dagtilbudskapaciteten med henblik på at afdække pladsbehovene på mellemlangt og langt sigt. Resultatet af analysen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget i december 2025, som oversender anbefalinger til et nyt udvalg.

Når der foreligger en opdateret analyse og prognose for dagtilbudskapacitet, vil der være grundlag for at vurdere, om der skal etableres en skovbørnehave på Nyruphus, alternativt et andet sted i kommunen. Det vil i givet fald kræve ny finansiering, da den oprindelig anlægssum, i forbindelse med overførselssagen 2024, blev disponeret til andre formål. Det vil desuden kræve finansiering af anlæg af venstresvingsbane eller tilkørselsvej.

3. Flytning af naturcenter til Flynderupgård

Flynderupgård er i dag ikke godkendt til undervisningsformål, og en flytning af Naturcenteret dertil kan derfor ikke realiseres, uden der ydes en anlægsbevilling til en ombygning, som kræver en byggetilladelse og landzonetilladelse.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer på nuværende tidspunkt, at projektet er omfattende, idet Flynderupgårds bygninger primært er godkendt til landbrug og museum, ligesom Naturcenterets lokalebehov ikke kan tilgodeses i de nuværende rammer, hvorfor der skal tilføres faciliteter i en ikke uvæsentlig økonomisk størrelsesorden.

Det betyder, at administrationen indledningsvis skal foretage en nærmere analyse af mulige placeringer på Flynderupgård, hvilket vil være grundlaget for en økonomisk beregning af projektet til brug for et anlægsønske, der lægges op til politisk beslutning.

Det er ikke realistisk at gennemføre en analyse, nødvendige forundersøgelser samt estimere et budget for projektet inden dette års budgetforhandlinger. Under forudsætning af at der opnås den ønskede anlægsbevilling, kan projektet tidligst realiseres i 2027, så en flytning af Naturcenteret kan ske i 2028.

Derudover skal den nuværende naturlegeplads på Nyruphus enten lovliggøres eller nedtages.

Afdækningen har vist, at naturcenteret har følgende lokalebehov ved en flytning:

1. *Indendørs læringsrum med plads til en skoleklasse.* Rummet skal fungere som et pædagogisk introduktionsrum og indrettes med udstoppede dyr m.m., så det pirrer børnenes sanser og nysgerrighed. Rummet anvendes til igangsætning af aktiviteter, som et naturfagligt undersøgelsesrum samt til opfølgning og afslutning på forløb. Her kan børnene også spise madpakkerne, hvis vejret ikke tillader, at det foregår udendørs.
2. *Køkken.* Der er behov for køkkenfaciliteter, gerne i sammenhæng til læringsrummet. Køkkenet anvendes primært til læringsforløb omkring vild mad som supplement til udendørsmadlavningen samt til at rengøre undersøgelsesgrej efter fx vandhulsaktiviteter.
3. *Udendørs læringsmiljø med arbejdsområde med plankeborde og bord-bænkesæt.* Gerne tæt på vild natur og med let adgang til skov. Stort ønske om en bålhytte som et udelæringsmiljø.
4. *Depoter.* Der er behov for samlet depotplads på ca. 70 m² til opbevaring af udstyr; friluftsgrej, tipier, udstyr til fiskeri og havundersøgelser, madlavningsgrej, kumrefrysere til opbevaring af dyr til dissektionsforløb samt til vild mad, materialer til håndværksmæssige aktiviteter m.m. Naturcentret har en stor samling af udstoppede dyr, hvoraf den største del står fremme i læringsrummet, nogle i depot. Der er behov for både opvarmet og uopvarmet depotplads.
5. *Kontor.* Der er behov for kontorplads i forbindelse med/tæt på læringsrummet, da planlægning af aktiviteter og læringsforløb medfører brug af genstande fra depoter m.m. samt klargøring før børnene kommer.
6. *Toiletter.* Der er behov for toiletter, herunder også handicaptoilet på stedet.

4. Nutidig og fremtidig brug af Nyruphus til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)

STU er en treårig uddannelse for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Formålet med STU er, at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer, så de bliver bedre rustet til et selvstændigt og aktivt voksenliv – enten i job, beskyttet beskæftigelse eller en anden form for aktivitet.

Uddannelsen tilpasses individuelt og kan indeholde elementer som praktik, undervisning i hverdagsfærdigheder og specialpædagogisk støtte.

Center for Særlig Social Indsats v. CABAS har siden 2015 drevet et STU-tilbud på Nyruphus. Siden vedtagelsen af en børnehave i hovedhuset på Nyruphus, har Center for Særlig Social Indsats afventet en afklaring omkring de fremadrettede lokaler.

Økonomi/Personaleforhold

Med vedtagelse af budget 2025 besluttede Byrådet, at flytte Naturcentret til Flynderupgård samt at nedlægge ½ naturvejlederstilling. Af beslutningen fremgår det, at besparelsen først vil kunne effektueres i 2026, da der må forventes omkostninger i forbindelse med flytningen.

Samlet besparelse

	2026	2027	2028
½ naturvejlederstilling	300.000	300.000	300.000
Dagligt vedligehold af udearealer	50.000	50.000	50.000
Tilpasning af aktivitetsniveau	100.000	100.000	100.000

Samlet besparelse på 513	450.000	450.000	450.000
--------------------------	---------	---------	---------

Leje af Nyruphus	135.000	135.000	135.000
------------------	---------	---------	---------

Med administrationens anbefaling tilpasses serviceniveauet på naturcenteret, og Center for Børn- Unge og Familier finansierer den fortsatte lejeudgift på 135.000 kr. i 2026-2028 gennem mindreforbrug på Nyruphus.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen sendes til orientering i Kultur og Turismeudvalget samt Social og Beskæftigelsesudvalget. Beslutningen fra Børne- og Uddannelsesudvalget videreføres til de to udvalg.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at beslutningen om flytning af naturcenteret, herunder forligskredsens beslutning om besparelse på 135.000 kr. ift. lokaler, rulles tilbage.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Udvalget anbefaler indstillingen med forslag til, at Center for Børn, Unge og Familier finansierer den fortsatte lejeudgift på 135.000 kr. i 2026-2028 gennem mindreforbrug på Nyruphus.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Silas Drejer

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-06-2025

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Thomas Horn

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 12-06-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales.

Punkt 17: Beslutning: Styrelsesvedtægt for skolerne

25/4537

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Styrelsesvedtægten for skolerne skal ændres med etableringen af den nye specialskole. Styrelsesvedtægten reguleres blandt sammensætningen af bestyrelserne.

I denne sag skal Byrådet godkende udkast til ny styrelsesvedtægt efter endt høring. Udkast til ny styrelsesvedtægt er vedlagt i Bilag 1.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision 2030 samt til Skole- og Fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for skolerne skal reguleres i forhold til beslutningerne om at oprette en specialskole, at samle specialtilbuddene herunder samt at nedlægge Skolen ved Rønnebær Allé som udskolingsafdeling. Beslutningerne har betydning for sammensætningen i skolebestyrelserne på Espergærde Skole, Skolerne i Snekkersten samt Helsingør Skole. Samtidig skal Skolen ved Rønnebær Allé – specialskolen - have egen skolebestyrelse.

Herudover har administrationen fremsat en række øvrige forslag til ændringer i styrelsesvedtægten. Forslagene følger af præciseringer i den nationale vejledning for folkeskolens regler vedr. distrikter samt ændringer, der skal øge fleksibiliteten i forhold til klassestørrelse.

De primære ændringer i styrelsesvedtægten er:

- Sammensætning af ny skolebestyrelse på specialskolen, som etableres pr. 1. august 2025.
- Sammensætning af skolebestyrelserne på Espergærde Skole, Skolerne i Snekkersten samt Helsingør Skole som konsekvens af, at specialtilbuddene fra 1. august 2025 organiseres under specialskolen.
- Forslag om at skolebestyrelserne fremadrettet selv vælger, om der skal være repræsentanter for det lokale fritids- og foreningsliv, erhvervsliv m.m.
- Forslag om at skolerne kan optage op til 26 elever på 0.-6. klassetrin ved tilflytning til skoledistriktet udvides, så det også omfatter omgængere.
- Forslag om tilføjelse af kriterier for fordeling af eleverne på skoleafdelinger.
- Forslag om ændring af valgperioden for specialskolen, Espergærde Skole, Skolerne i Snekkersten samt Helsingør Skole til 5 år for den kommende periode, så der afholdes valg i efteråret 2025. Derefter afholdes ordinære valg efter kommunalvalget i 2029. Forslaget følger af, at der skal afholdes valg til skolebestyrelsen, hvis skolestrukturen ændres samt i byrådsperiodens første år. Det vil indebære afholdelse af valg til skolebestyrelserne i to omgange umiddelbart efter hinanden.

I bilag 1 findes udkast til ny styringsvedtægt med markerede ændringer.

Høringssvar:

Sagen har været i høring i skolebestyrelser og Handicaprådet, samt til udtalelse i C-MED for Center for Børn, Unge og Familier. Høringssvar er vedlagt som Bilag 2, opsummering på høringssvar er vedlagt som Bilag 3.

På baggrund af høringssvarene er følgende væsentlige foretaget i styrelsesvedtægten:

Ny sammensætning af bestyrelser i Espergærde, Snekkersten og Helsingør:

- Helsingør Skole: Elever repræsenteres ved to elever fra henholdsvis Skolen i Bymidten og Nordvestskolen. Bestyrelsen består af i alt syv forældrerepræsentanter.
- Espergærde skole: Ændring i forhold til forældrerepræsentation, så der er to forældrerepræsentanter hver for henholdsvis Mørdrupskolen, Grydemoseskolen, og Espergærdeskolen og Tibberupskolen, samt én repræsentant blandt de opstillede for alle afdelinger. Eleverne repræsenteres ved to elevrepræsentanter fra Tibberupskolen, som koordinerer med de øvrige elevråd i distriktet.
- Tikøb Skole: medarbejderne repræsenteres ved to medarbejdere fra skole, SFO og klub samt én medarbejder fra dagtilbuddet

Andre forhold:

- Ændring af valgperioden: Espergærde Skole, Skolerne i Snekkersten samt Helsingør Skole ønsker alle at vente med at foretage nyvalg til 2026. Indstillingen vedrørende dette (pkt. 6 og pkt. 7 nedenfor) er ændret.
- Bilag 9: Skolereformen fra 2014 omtales ikke længere som ”ny”. Vedr. lokaleudlejning henvises til retningslinjer vedtaget i H-MED januar 2025, og Centernavn Center for Kultur, Erhverv og Fritid er opdateret.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke særskilt relation til økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Udkast til ny styrelsesvedtægt har været i høring i skolebestyrelserne, Handicaprådet samt til behandling i C-MED.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

1. at skolebestyrelsen på Skolen ved Rønnebær Allé sammensættes som beskrevet i udkast til styrelsesvedtægt.
2. at skolebestyrelserne på Espergærde Skole, Skolerne i Snekkersten, Tikøb Skole samt Helsingør Skole sammensættes som beskrevet i udkast til styrelsesvedtægt.
3. at skolebestyrelserne fremadrettet beslutter, om der skal være repræsentanter for det lokale fritids- og foreningsliv, erhvervsliv m.m.
4. at valgperioden for Skolen ved Rønnebær Allé ændres til 5 år for den kommende periode, så der afholdes valg i efteråret 2025.
5. at valgperioden for Espergærde Skole, Skolerne i Snekkersten samt Helsingør Skole fastholdes, så der afholdes valg som planlagt i 2026.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Ny styrelsesvedtægt for skolerne

2: Høringssvar

3: Opsummering af høringssvar

Punkt 18: Beslutning: Deltagelse i national forsøgsordning for skolemad

25/12000

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en pulje til afprøvning af skolemadsordninger som led i den nationale forsøgsordning for skolemad.

Forsøget evalueres med henblik på at undersøge effekten af skolemad på elevernes sundhed, læring og trivsel samt indsamle viden og erfaringer om den lokale implementering og gennemførslen af madordningen i praksis, samt betydningen af forældrebetaling.

Byrådet skal med denne sag give tilsagn til, at de folkeskoler der er udtrukket til deltagelse i den nationale forsøgsordning for skolemad, kan deltage.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 55, stk. 1

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

Forsøg med skolemad løber fra skoleåret 2025/2026 til og med første halvdel af skoleåret 2028/2029. De udvalgte skoler skal tilbyde skolemad i hele forsøgsperioden, dog kan første halvår af skoleåret 2025/2026 anvendes på etablering af skolemadsordningerne.

Afprøvning af skolemadsordning skal foregå enten i indskoling, mellemtrin eller i udskolingen.

Der er ikke afsat midler i den nationale pulje til anlæg af produktionskøkken. Det er tilladt at anvende en del af tilskuddet til inventar og hårde hvidevarer. De skoler, der ikke har et produktionskøkken, kan derfor kun tilrettelægge madordningen via ekstern leverandør. Skoler og kommuner kan gå sammen om at gennemføre udbud mv. for at sikre en effektiv anvendelse af tilskudsmidlerne.

Følgende skoler har søgt om deltagelse; Hellebækskolen, Hornbæk Skole, Nordvestskolen og Skolen ved Gurrevej.

Skolerne udvælges ved lodtrækning til at afprøve skolemadsordning, herunder finansieringsmodel. Hvis en skole vælger flere klassetrinsgrupper, har skolen større sandsynlighed for at blive udtrukket til deltagelse i forsøget.

Da en del af forsøget bl.a. indebærer, at spørgsmålet om forældrebetaling

for en madordning afgøres ved lodtrækning på skoleniveau blandt de deltagende skoler, vil forsøget indebære en fravigelse af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 7, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om frivillige madordninger, og at kommunalbestyrelsen beslutter, om madordningerne etableres med fuld forældrebetaling eller gennem kommunale tilskud med hel eller delvis fri forplejning.

Derfor skal kommunalbestyrelsen (Byrådet) give tilsagn til deltagelse i ordningen senest 31. august 2025.

I alt har 282 folkeskoler i 76 kommuner samt 64 frie grundskoler tilmeldt sig forsøget. Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort oversigten med udtrukne skoler den 27. maj 2025.

I tabel 1 ses de folkeskoler, der er udtrukket til deltagelse i Helsingør Kommune, samt klassetrinsgruppe og finansieringsmodel.

Tabel 1 Folkeskoler, der deltager i forsøgsordning med skolemad

<i>Skolens Navn</i>	<i>Klassetrins- gruppe</i>	<i>Finansierings- model</i>	<i>Forventet tilrettelæggelse</i>	<i>Eksisterende madordning</i>	<i>Samlet tilskud i 2025-28 (kr.)</i>
Hellebæks- skolen	Mellemtrin	Med forældrebetaling (15 kr.)	Levering fra ekstern leverandør	Nej	4.921.600
Hornbæk Skole	Indskoling	Med forældrebetaling (25 kr.)	Levering fra ekstern leverandør	Ja	3.836.400
Nordvest- skolen	Udskoling	Med forældrebetaling (15. kr.)	Levering fra ekstern leverandør	Nej	5.776.400
Skolen ved Gurrevej	Indskoling	Uden forældrebetaling	Levering fra ekstern leverandør	Nej	9.429.400

De skoler der er udtrukket til deltagelse i forsøgsordningen, vil modtage kvartalsvise rater i de enkelte år i perioden 2025-2028.

Økonomi/Personaleforhold

I forsøget er der 3 finansieringsmodeller. Ved udtrækning til deltagelse i forsøget tildeles skolen en finansieringsmodel.

1. Ved model uden forældrebetaling er tilskuddet på 53 kr. pr. elev pr. skoledag med en antagelse om 200 skoledage pr. år.
2. Ved model med forældrebetaling på 15 kr. er tilskuddet på 38 kr. pr. elev pr. skoledag med en antagelse om 200 skoledage pr. år.
3. Ved model med forældrebetaling på 25 kr. er tilskuddet på 28 kr. pr. elev pr. skoledag med en antagelse om 200 skoledage pr. år.

Det er frivilligt for elever i indsatsklasserne at deltage i forsøgsordningen uanset finansieringsmodel.

Kommunen kan indføre differentieret forældrebetaling for husstande med lav indkomst.

Tilskuddet til de enkelte skoler udbetales til kommunen. Kommunen er ansvarlig for at viderebetale tilskuddet til de deltagende skoler.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forinden tilmeldingen til forsøgsordningen for skolemad er der indhentet opbakning fra skoleleder og skolebestyrelse på de skoler, som har tilmeldt sig forsøgsordningen.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at de skoler, der er udtrukket til deltagelse i den nationale forsøgsordning for skolemad, kan deltage.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

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 indstillingerne.

Ulla Kokfelt (O) undlod at stemme.

Ingen stemte imod.

Punkt 19: Beslutning: Godkendelse af forløbstakster i Ældreloven

25/19245

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På byrådsmødet i maj godkendte Byrådet de kommende seks pleje- og omsorgsforløb i Helsingør Kommune i relation til Ældreloven:

1. Nye borgere eller borgere udskrevet fra hospital
2. Let støtte i hverdagen
3. Nogen støtte i hverdagen
4. Mere støtte i hverdagen
5. Meget støtte i hverdagen
6. Særlige meget støtte i hverdagen

Med denne sag skal Byrådet godkende forløbstaksterne for de seks pleje- og omsorgsforløb. Taksterne til private leverandører er inklusiv en overheadsats på 6 %, som er fastsat af Ældreministeriet i maj 2025.

Retsgrundlag

Ældreloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet seks pleje- og omsorgsforløb på baggrund af faglige drøftelser med afsæt i data. Forløb 2-6 er beregnet ud fra modtagere af praktisk hjælp, personlig pleje (inkl. nat) og genoptræning samt indkøb og tøjvask med 2024 som datagrundlag. Forløb 1, som henvender sig til nye borgere eller borgere udskrevet fra hospital, er beregnet på baggrund af budgetforudsætninger for kommunens Udekørende Rehabiliteringsteam (URT).

1. Forudsætninger og takst forløb 1

Forløb 1 varetages af URT for de borgere, som vælger Helsingør Kommune som leverandør. Hvis borger vælger privat leverandør, afregnes leverandøren ud fra en gennemsnitlig takst, som strækker sig over en tidsbegrænset periode. Formålet med forløb 1 er, at borger, hvis muligt, skal blive selvhjulpnen eller reduceres i behovet for støtte og pleje. Disse målsætninger afspejler sig i afregningen, hvor leverandøren får en engangstakst for forløb 1 svarende til en gennemsnitlig forløbslængde på 4,2 uger. Taksten er beregnet på baggrund af URT's budgetforudsætninger om borger-/forløbskategorier A, B og C. Leverandører vil afregnes til taksten på 14.325 kr. (inkl. 6 % overheadsats). Forventningen er, at borgere gennemsnitligt vil være 4,2 uger i forløb 1 og modtage gennemsnitligt 5 timers hjælp pr. uge.

Forudsætninger og takst forløb 1

Gennemsnitlig forløbslængde i uger	4,2	Vægtet gennemsnit af URT's borgerforløb A, B og C
Gennemsnitlige antal timer pr. uge	5	Vægtet gennemsnit af URT's borgerforløb A, B og C
Timepris i kr. (inkl. 6% overhead)	673	Beregnet ud fra URT's budgetforudsætninger
Ugepris i kr. (inkl. 6% overhead)	3.375	Beregnet ud fra gennemsnitlige antal timer ugentligt og timepris
Forløbstakst i kr. (inkl. 6% overhead)	14.325	Beregnet ud fra ugepris og gennemsnitlig forløbslængde

2. Forudsætninger og takster forløb 2-6

Forløb 2-6 varierer fra let til særlig meget støtte. Beregningerne af de fem forløbstakster er foretaget på baggrund af data fra 2024 på alle modtagere af praktisk hjælp, personlig pleje og genoptræning samt indkøb og tøjvask i Helsingør Kommune. Timerne er et udtryk for alle døgnets 24 timer. Formålet har været at placere borgere i 2024 på nye pleje- og omsorgsforløb og bestemme hvor meget og hvilken slags hjælp, de forskellige grupper har brug for. Datagrundlaget har været afgørende for inddelingen af timeintervallerne i pleje- og omsorgsforløbene. Timerne er udtryk for den ugentlige plejetyngde.

Borgergrundlag og tyngde forløb 2-6

Forløb (2-6)	Timeinterval	Andel timer praktisk hjælp	Andel timer personlig pleje	Andel timer træning	Gns. timer pr. borger pr. uge
Let støtte i hverdagen	0-1	61 %	34 %	5 %	0,3
Nogen støtte i hverdagen	1-4	37 %	63 %	0,5 %	2,1
Mere støtte i hverdagen	4-12	29 %	71 %	0,1 %	6,7
Meget støtte i hverdagen	12-25	14 %	86 %	0,1 %	17,0
Særlig meget støtte i hverdagen	25+	7 %	93 %	0,02 %	36,1

Selve forløbstaksterne er beregnet på baggrund af ovenstående forudsætninger. Priserne tager udgangspunkt i de kendte timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje. Forløbstaksterne i indeværende år er beregnet på baggrund af de interne timepriser for 2025. Timepriserne for genoptræning er beregnet ud fra et vægtet gennemsnit af prisen for træning, som i dag leveres henholdsvis i hjemmet med URT som leverandør samt på holdtræning med ambulant som leverandør. Udgifter til indkøb og tøjvask indgår i taksterne.

Forløbstaksten er en ugentlig takst. Forløbstaksterne, som afregnes til private leverandører, inkluderer overhead på 6 %. I tabellen nedenfor ses forløbstaksterne for 2025.

Forløb (2-6)	Forløbstakst i kr. kommunal leverandør pr. uge	Forløbstakst i kr. private leverandører pr. uge
Let støtte i hverdagen	196	206
Nogen støtte i hverdagen	1.388	1.468
Mere støtte i hverdagen	4.406	4.666
Meget støtte i hverdagen	11.417	12.099
Særlig meget støtte i hverdagen	<i>Afregnes individuelt pr. planlagt time (694 pr. time)</i>	

Taksterne er beregnet ud fra den vægtede timepris for hver forløbskategori og det gennemsnitlige antal timer pr. uge for borgerne inden for den pågældende kategori. Leverandøren afregnes derfor ud fra en gennemsnitlig takst med forventning om, at nogle borgere ligger under det gennemsnitlige antal timer, mens andre ligger over. Leverandøren skal derfor også rent styringsmæssigt være opmærksom på, at borgerne svinger inden for forskellige forløb.

Da leverandøren afregnes med udgangspunkt i en gennemsnitlig takst, vil det som nævnt betyde, at borgernes tyngde inden for samme forløb fordeler sig omkring dette gennemsnit. Leverandøren bør derfor have incitament til at gøre borgere så selvhjulpne så muligt, med sigte på at have timer i overskud til de borgere, som kræver mere støtte og omsorg end gennemsnittet.

Hvis borger skifter forløb undervejs, kræver det en skriftlig afgørelse som følge af borgers ændrede funktionsniveau, og leverandøren kan ikke skifte borgerens forløb uden kontakt til Forebyggelse og Visitation. Dette gælder både, hvis borgers funktionsniveau styrkes eller svækkes. Hvis borgeren eksempelvis skifter fra forløb 4 til forløb 5, vil leverandøren afregnes pr. forløb for den andel af ugen, hvor borger har været i hhv. forløb 4 og forløb 5 (fx 3 dage i det ene forløb og 4 dage i det andet).

I forløb 6 *Særlig meget støtte i hverdagen* afregnes leverandører konkret pr. planlagte time. Borgere, som modtager dette forløb, får mere end 25 timers pleje og støtte ugentligt. Der er få borgere i denne forløbskategori, men plejebehovet svinger mellem 25 og 70 timer ugentligt. For at imødekomme den økonomiske usikkerhed for leverandører ved at afregne med en gennemsnitlig takst, afregnes der i stedet pr. planlagt time.

Uanset borgerens forløb, fortsætter Helsingør Kommune med at afregne sundhedslovsindsatser, herunder delegerede sundhedslovsindsatser, på indsatsniveau med de gældende timepriser for sygepleje, hverdag og sygepleje, ubekvem. Center for Sundhed og Omsorg afventer Sundhedsreformen, før hele den almene sygepleje integreres i helhedsplejen.

Økonomi/Personaleforhold

Den væsentligste ændring i budgettildeling og afregningsgrundlag i forbindelse med ældreloven er, at der i fremtiden afregnes med udgangspunkt i en gennemsnitlig forløbstakst for pleje- og omsorgsforløbene, frem for på baggrund af de

nuværende enkeltydelser.

Konkurrenceudsættelse af de korte og intensive rehabiliteringsforløb i form af det kommende forløb 1 betyder, at URT's budget mindskes, hvis borgere vælger en privat leverandør. Ved forløb 2-6 sker finansieringen gennem Hjemmeplejens budget, som tilpasses efter markedsandelen, hvilket også er tilfældet i dag.

De respektive forløb og takster vil i overgangsfasen følges løbende gennem data for at sikre, at pleje- og omsorgsforløbene afspejler virkeligheden. Genberegning af taksterne vil være hyppigere i implementeringsfasen, hvorefter taksterne på sigt genberegnes én gang årligt. Ældreloven har fastsat krav om efterbetaling, som både er gældende for kommunen og de private leverandører. Kravet medfører efterberegning af forløbstaksterne, hvor det efterprøves, om de faktiske omkostninger har været højere eller lavere end den fastsatte afregningspris. Det medfører budgetusikkerheder grundet potentiel bagudrettet efterbetaling.

Når ældreloven træder i kraft, vil administrationen gennem data følge det aktuelle aktivitetsniveau tæt og se, hvordan forudsætningerne afspejler sig heri. Særligt med fokus på det faktiske gennemsnit af ugentlige timer inden for de respektive forløb. Data vil også give et indblik i, om leverandørerne presser forløbene i opadgående retning, hvis de gennemsnitlige timer ligger over forudsætningen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen skal til høring i Seniorrådet.

Indstilling

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

at forløbstaksterne til de seks pleje- og omsorgsforløb jf. sagsfremstillingen godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet - Godkendelse af forløbstakster i Ældreloven

Punkt 20: Beslutning: Årsregnskab 2024 plejehjemmet Birkebo

25/16709

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Godkendelse af regnskab 2024 for det selvejende plejehjem Birkebo.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Birkebo, advokaterne Bjørnsholm A/S har fremsendt regnskab 2024 for plejehjemmet Birkebo. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Albjerg, Brøndby. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2024 er således:

Nettoudgifter: Regnskab 2024 Korrigeret budget 2024 Mer- /mindreforbrug*

I alt Birkebo	43.623.705	44.005.618	381.913
---------------	------------	------------	---------

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Plejehjemmet Birkebo har i regnskab 2024 et samlet mindreforbrug på 381.913 kr. og heri indgår et overført merforbrug fra tidligere år på 307.246 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2024 for plejehjemmet Birkebo godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet - Årsregnskaber for plejehjemmene

Punkt 21: Beslutning: Årsregnskab 2024 plejehjemmet Kristinehøj

25/18325

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Godkendelse af regnskab 2024 for det selvejende plejehjem Kristinehøj.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Danske Diakonhjem og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem har fremsendt regnskab for 2024. Regnskabet er revideret af statsaut. Revisionspartnerselskab Deloitte, Aarhus. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for 2024 er således:

Nettoudgifter:	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Mer- /mindreforbrug*
I alt Kristinehøj	36.507.427	37.621.798	1.114.371

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Det samlede mindreforbrug er på 1.114.371 kr. i regnskab 2024. I regnskab 2024 er der et overført mindreforbrug fra tidligere år på 612.189 kr., der er således opbygget et yderligere mindreforbrug i 2024 på 502.182 kr. Til budget 2025 er der driftsoverført 413.000 kr. ud af mindreforbruget fra 2024 på 1.114.371 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2024 for plejehjemmet Kristinehøj godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet - Årsregnskaber for plejehjemmene

Punkt 22: Beslutning: Årsregnskab 2024 plejehjemmet Hornbækhave

25/16702

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Godkendelse af regnskab 2024 for det selvejende plejehjem Hornbækhave.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Hornbækhave, OK-Fonden har fremsendt regnskab 2024 for plejehjemmet Hornbækhave. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab PwC (PriceWaterhouseCoopers). Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2024 er således:

	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Mer-/mindreforbrug 2024*
I alt Hornbækhave	30.751.380	29.321.626	-1.429.754

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Plejehjemmet Hornbækhave har i regnskab 2024 et merforbrug på 1.429.754 kr. Der var overført et merforbrug fra regnskab 2023 på 2.173.187 kr., og plejehjemmet Hornbækhave har således afviklet 743.433 kr. af tidligere års merforbrug i regnskab 2024. Administrator for plejehjemmet Hornbækhave har udarbejdet en 3-årig handleplan for afvikling af tidligere års merforbrug, hvilket betyder at der forventes balance mellem budget og regnskab med udgangen af 2026.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2024 for plejehjemmet Hornbækhave godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet - Årsregnskaber for plejehjemmene

Punkt 23: Beslutning: Forslag om gennemførelse af brugerundersøgelse på området Særlig Social Indsats

25/19953

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Malthe Jacobsen (Ø):

Gennemførelse af brugerundersøgelse på området Særlig Social Indsats

Sagfremstilling:

I Helsingør Kommune modtager ca. XXX mennesker ydelser efter serviceloven, der dækker over mange forskellige indsatsområder og problemstillinger på det sociale område. Hvad enten det gælder mennesker med handicap, misbrugsproblemer, sårbare familier, eller andre har de det til fælles, at de har brug for støtte og hjælp fra fællesskabet for at komme godt videre i livet samt få opfyldt deres behov.

Kommunen har i tillæg til lovens bestemmelser og retningslinjer, Ankestyrelsens principafgørelser og øvrig praksis på området vedtaget egne politikker for området, herunder bl.a. en handicappolitik, en psykiatripolitik, en sundhedspolitik samt en række kvalitetsstandarder.

<https://helsingor.dk/demokrati/strategier-og-politikker/borgerrettede-politikker>

Kommunen har desuden vedtaget en brugerinddragelsespolitik, der skal sikre at vi anvender brugernes oplevelser og vurderinger til at udvikle ydelseernes indhold og kvalitet for at sikre, at ydelserne tilrettelægges bedst muligt efter brugernes behov - inden for de politiske og økonomiske rammer.

Som politisk valgte medlemmer af Social- beskæftigelsesudvalget og overordnet ansvarlige for kommunens indsatser på socialområdet, modtager vi ofte henvendelser fra borgere, som ikke føler sig tilstrækkelig hørt, oplever konkrete problemer i behandlingen af deres sag, oplever en dårlig kommunikation f.eks. manglende svar på henvendelser, eller ikke mener at kommunens afgørelser er rimelige i forhold til deres ønsker. Ligeledes har vi på det seneste haft utilfredse borgere på besøg i udvalgets træffetid, ligesom der jævnligt optræder sager i de lokale medier.

Et særligt opmærksomhedspunkt for vores arbejde på socialområdet er den assymetri, der ligger mellem myndighed og borger. Mange af borgerne er helt afhængige af de ydelser, de modtager, og har samtidig ofte få resurser til at finde mulighederne i loven, at klage over evt. fejlafgørelser eller udtrykke deres kritik af sagsbehandlingen. En del af borgerne udtrykker direkte, at de ikke ønsker at stå frem med kritik fordi de frygter at det vil påvirke behandlingen af deres sag negativt.

Det foreslås at vi, i overensstemmelse med kommunens brugerinddragelsespolitik, gennemfører en brugerundersøgelse i regi af SSI. Undersøgelsen har til formål:

- At få en systematisk tilbagemelding fra brugerne om væsentlige forhold i samspillet mellem myndighed og borgere samt ydelsernes kvalitet,
- At afklare og belyse i hvor høj grad kommunens politikker på området opleves som efterlevet af brugerne, og hvor der evt. kan identificeres gab mellem politikkerne og den oplevede virkelighed,
- At få brugernes konkrete input til forbedringsforslag for sagsbehandlingen og kommunens borgerrettede arbejde, herunder samarbejdet med andre områder i kommunen,
- At udpege væsentlige punkter, som der kan arbejdes videre med for at forbedre arbejdet i SSI og brugertilfredsheden.

Formen, indholdet og omfanget af undersøgelsen skal drøftes nærmere, men som udgangspunkt foreslås det at:

- Den omfatter alle modtagere af ydelser inden for det seneste år.
- Den er anonym og skriftlig og kan foretages via internettet.
- De borgere, der qua deres situation har svært ved at gennemføre undersøgelsen alene, tilbydes hjælp fra bostøtter, personale, pårørende eller tilsvarende.
- Den tilrettelægges og gennemføres af et eksternt firma, der er specialiseret i denne type opgaver.

Forslag:

Udvalget pålægger administrationen at udarbejde et forslag for afvikling af en brugerundersøgelse på SSI's område jf. sagsfremstillingen. Herunder ønskes evt. eksempler fra andre kommuner med lignende undersøgelser samt økonomien belyst.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-06-2025

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Malthe Jacobsen (Ø) stemte for forslaget.

Et flertal, Janus Kyhl, Michael Mathiesen og Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A) samt Thomas Kok (M) stemte imod. Bente Borg Donkin undlod at stemme.

Malthe Jacobsen (Ø) begærede sagen i Byrådet.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Bente Borg Donkin (F) stillede ændringsforslag om, at administrationen i SSI sammen med Handicaprådet tager stilling til, hvordan en brugerundersøgelse kan gennemføres. SF foreslår, at det forelægges det kommende Social- og Beskæftigelsesudvalg i den nye periode, som træffer afgørelse om økonomien og den politiske beslutning.

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

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Ulla K kfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe ( ).

Forslaget blev vedtaget.

Punkt 24: Eventuelt

24/27781

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Intet at bemærke.

Punkt 25: 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>
1. behandling budget 2026-2029	Økonomi og Ejendomme	01-09-2025
Afsluttende beretning samt godkendelse af regnskab 2024. Revisionen deltager på mødet.	Økonomi og Ejendomme	01-09-2025
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2025 – alle udvalg	Økonomi og Ejendomme	15-09-2025 10-12-2025
2. behandling budget 2025-2028	Økonomi og Ejendomme	29-09-2025
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2025 for velfærdsområderne (BU, OSU, SBU)	Økonomi og Ejendomme	20-10-2025 17-11-2025
Status på Organisationsudviklingsprogrammet	HR	17-11-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Orientering foretaget.

Punkt 26: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

24/27779

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Orientering foretaget.

Punkt 27: Beslutning: HamletScenen, godkendelse af årsrapport 2024

22/11807

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den selvejende institution ”Egnsteatret HamletScenen” har fremsendt årsrapport for 2024.

Jf. bekendtgørelse om egnsteatre skal årsregnskabet godkendes af den kommune, der er hovedtilskudsyder. Godkendt årsregnskab skal fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 31. maj 2025. Slots- og Kulturstyrelsen har givet Helsingør Kommune frist til den 16. juni.

Udvalget skal beslutte, om de kan godkende årsrapport 2024.

Retsgrundlag

Egnsteateraftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst samt bekendtgørelse om egnsteatre.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

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

- Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.
- Skabe rammerne for kreative iværksætter-, vækst- og uddannelsesmiljøer. Udvikle en bæredygtig turisme.

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

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

Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn

- Arbejde for fortsat vækst og jobskabelse i kommunen og omsætning i kulturlivet gennem øget turisme – særligt international kultur- og kvalitetsturisme. Som led heri arbejde for fortsat udvikling af overnatnings- og oplevelsestilbuddet i kommunen.

Sagsfremstilling

1. Regnskab 2024

2024 gav et underskud på 0,1 mio. kr.

Ved udgangen af 2024 havde HamletScenen en negativ egenkapital på 0,6 mio. kr. mod en negativ egenkapital på 0,5 mio. kr. i 2023.

Samlede indtægter i 2024 var 7,9 mio. kr. og samlede udgifter var 8,0 mio. kr.

1.1. HamletScenens indtægter i 2024

(Tusind kr.)	2023	2024
Helsingør Kommune tilskud	6.241	6.241
Helsingør Kommune Scenekunstnerisk uddannelse (SGK).	250	250
Fondsmidler	1.590	0
Øvrige indtægter: Salg af merchandise mv.	48	133
Entréindtægter	706	750
Salg af forestillinger	20	0
Scenekunstnerisk Grundkursus (SGK). Tilskud 3 ungdomsuddannelser	275	392
Projektindtægter, eksterne	59	125
Indtægter i alt:	9.189	7.891

1.2. Udgifter/generelle omkostninger 2024

(Tusind kr.)	2023	2024
Lønninger	1.400	1.516
Andre personaleomkostninger	136	168
Kontoromkostninger	352	320
Konsulentassistance	295	204
Lokaleomkostninger	1.044	1.033
Renteomkostninger	16	16
Afskrivninger	209	227
Generelle omkostninger i alt:	3.452	3.486
Projektomkostn. (Egenproduktioner, gæstespil, aktiviteter samt løn i forbindelse med projekter)	7.186	4.506
Omkostninger i alt:	10.638	7.992

1.3. Væsentlige budgetafvigelser jf. ledelsesberetningen

- Entreindtægter og indtægter fra salg af forestillinger udgør 0,75 mio. kr. mod budgetteret 0,8 mio. kr.
- Eksterne indtægter i form af fondsmidler udgør 0 kr. mod budgetteret 0,8 mio. kr.
- Omkostninger i alt er på 8 mio. kr. hvilket er 0,2 mio. kr. mere end budgetteret.

2. Oplysninger om forudsætning for fortsat drift

I note 1 til regnskab fremgår flg:

"Hamletscenens egenkapital er negativ som følge af underskud i 2023. Det har ikke været muligt at retablere egenkapitalen via driften i 2024 der ligeledes udviser et underskud. Foreningens tilskud fra Helsingør Kommune bliver i 2026 reduceret til 50% af tidligere års tilskud.

Det er sikret, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt som følge af byrådsbeslutning om at yde lån til Hamletscenen. Lånet udbetales forventeligt i slutning af juni 2025 og første afdrag finder sted i august 2026. Ledelsens har allerede i starten af 2025 gennemført forskellige driftsmæssige tiltag, for at tilpasse udgifterne til de forventelige fremtidige indtægter. På baggrund af udarbejdede budgetter er det forventningen, at der er likviditet til at forrente og afdrage på det ydede lån.

Ledelsen anser som følge heraf, at forudsætningerne for fortsat drift af teateret er opfyldt".

3. Revision

Årsrapportens revisionspåtegning:

"Hvis revisor på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal revisor rapportere herom. Revisor har ikke væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse".

3. Oversigt over regnskab samt antal publikum i perioden 2021-2024

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Årsresultat	411	-693	-1.449	-101
Budget	-1.023	-1.699	-827	605
Egenkapital	1.609	916	-533	-634

Publikum:

Antal	2.873	4.307	2.755	4.206*
-------	-------	-------	-------	--------

* Herudover har 596 publikummer deltaget til øvrige arrangementer, i alt 4.802 publikummer.

4. Aktiviteter

Primære aktiviteter:

To egenproduktioner:

4.1. Hamlets Stjerne

Producent: HamletScenen

Spillested: Thaliasalen

Spilleperiode: 27. februar-17. marts

Antal forestillinger: 17

Antal publikummer: 615

4.2. Julen er Hjerternes Fest

Producent: HamletScenen

Spillested: Thaliasalen

Spilleperiode: 21. november – 5. december

Antal forestillinger: 15

Antal publikummer: 1.384

Tre gæstespil:

4.3. Troilus & Cressida

Producent: Shakes i samarbejde med Folketeatret

Spillested: Elsinore Shakespeare Festival på Kronborg

Spilleperiode: 5. – 6. august

Antal forestillinger: 2

Antal publikummer: 362

4.4. Hamlet (Teaterforestilling)

Producent: The Lord Chamberlain's Men

Spillested: Elsinore Shakespeare Festival på Kronborg

Spilleperiode: 7.-10. august

Antal forestillinger: 4

Antal publikummer: 1.556

4.5. Shakespeare in Concert (Operakonzert)

Producent:

Spillested: Elsinore Shakespeare Festival på Kronborg

Spilleperiode: 11. august

Antal forestillinger: 1

Antal publikummer: 289

Sekundære aktiviteter i umiddelbar tilknytning til primære aktiviteter:

HamletScenens talentskole – Hamlet Studio (Scenekunstnerisk Grundkursus/SGK) i samarbejde med 3 gymnasiale uddannelsesinstitutioner beliggende i Helsingør Kommune.

5. HamletScenens forventninger til de kommende år

HamletScenen skriver bl.a. i sin ledelsesberetning, at de som konsekvens af det reducerede kommunale tilskud i 2026, er i gang med at udvikle en ny strategi for perioden 2025-2028, der skal sikre teatrets bæredygtighed og kunstneriske udvikling.

6. Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at HamletScenen i deres ledelsesberetning har skrevet følgende:

”Efter nøje at have overholdt arbejdsgangen i egnsteaterbekendtgørelsen blev HamletScenens nye egnsteateraftale for perioden 2025-2028 godkendt af et enigt byråd i februar 2024 og anerkendt af Statens Kunstfond i juli 2024. Kort efter valgte Helsingør Kommune dog uden varsel, at bryde aftalen, og tvinge en ny minimumsmodel igennem med en halvering af driftstilskuddet.”

Administrationen er ikke enig i indholdet af dette afsnit. Statens Kunstfond godkendte formelt det oprindelige aftaleudkast i september 2024. I august 2024 blev HamletScenen oplyst om, at der i budgetforhandlingerne var risiko for, at tilskuddet helt ville bortfalde eller blive beskåret fra 2025 og frem. Det er desuden administrationens opfattelse, at Helsingør Kommune ikke har brudt aftalen. Dertil kommer, at tilskuddet ikke er reduceret i hele perioden, men først fra 2026, således at teatret har mulighed for at indrette sig på det lavere tilskud. Den endelige aftale blev underskrevet af parterne i december 2024.

Administrationen anbefaler, at ovenstående bemærkning medtages i forbindelse med fremsendelse af årsberetningen til staten.

Administrationen bemærker at det af ledelsesberetningen samt note 1 til regnskabet fremgår at HamletScenens tilskud fra Helsingør Kommune i 2026 er reduceret til 50% af tidligere års tilskud. Administrationen oplyser at tilskuddet er reduceret med 42% fra 6,2 mio. kr. til 3,6 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Administrationen bemærker desuden, at HamletScenen har gennemført 2 egenproduktioner og at huslejen ikke overstiger 15% af teatrets samlede offentlige tilskud og dermed lever op til krav jf. BEK 579 § 2 stk. 2 og BEK 579 § 8.

HamletScenens regnskab skal jf. aftalen fremsendes til Helsingør Kommune til godkendelse senest den 1. april det efterfølgende år. Helsingør Kommune har modtaget regnskabet for 2024 den 4. juni 2025.

Vedr. 2025:

HamletScenen har i marts i år henvendt sig til administrationen med anmodning om at få udbetalt 2. halvårs tilskud før tid. Tilskuddet for 2. halvår 2025 er på 3,1 mio. kr. Dette blev imødekommet med et tilskud i forskud på 0,6 mio. kr. Efterfølgende blev det resterende tilskud for 2. halvår udbetalt i maj.

Vedr. 2025:

HamletScenen har henvendt sig til Byrådet vedr. forventede likviditetsproblemer i 2025.

Et byrådsflertal godkendte på mødet den 26. maj at yde et lån til HamletScenen på 1.112.749 kr. i 2025. Lånet skal tilbagebetales over 10 år med en fast rente på 2,2 % og et årligt afdrag på minimum 111.275 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. Samarbejdsaftale (2021-2024) udbetaler Helsingør Kommune i hvert af årene et tilskud på 6,2 mio. kr. til HamletScenen. Kommunen modtager statsrefusion af tilskuddet. I 2024 modtog kommunen 2,5 mio. kr. i statsrefusion. Helsingør Kommunes nettoudgift til HamletScenen var 3,8 mio. kr.

Refusionsprocenten kan variere fra år til år.

2024: 39,2 %

2023: 38,0 %

2022: 36,9 %

2021: 37,2 %

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at HamletScenens årsrapport for 2024 godkendes, herunder at administrationen ved fremsendelse af årsrapport til staten medsender ovenstående bemærkning i afsnit 6 om, at Helsingør Kommune ikke er enig i indholdet af det omtalte afsnit i ledelsesberetningen.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 12-06-2025

Thomas Kok (M) stillede ændringsforslag om, at HamletScenens årsrapport for 2024 godkendes uden de foreslåede kommentarer fra administrationen.

For forslaget stemte Knud Mogensen (B) og Thomas Kok (M). Imod stemte Betina Svinggaard (A), Silas Drejer (A), Michael Mathiesen (C) og Janus Kyhl (C).

Forslaget blev hermed forkastet.

Herefter stemte udvalget om administrationens indstilling:

Et flertal; Betina Svinggaard (A), Silas Drejer (A), Michael Mathiesen (C) og Janus Kyhl (C) godkendte indstillingen.

Knud Mogensen (B) og Thomas Kok (M) kunne ikke godkende indstillingen, med den begrundelse, at de godt kan godkende Årsrapporten, men ikke de foreslåede kommentarer fra administrationen.

Herefter brugte Thomas Kok standsningsretten og begærede sagen i Byrådet.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

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

Imod stemte: Knud Mogensen (B).

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

Knud Mogensen (B) stemte imod med den begrundelse, at han godt kan godkende Årsrapporten, men ikke de foreslåede kommentarer fra administrationen.

Bilag

Årsrapport 2024

Punkt 28: Beslutning: Godkendelse af anskaffelsessum (skema B), Boliggården afd. 11 Gefionsparken

25/21027

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har den 28. november 2022 godkendt fornyet skema A-ansøgning for Boliggårdens afd. 11 Gefionsparken (sag nr. 20/16486) vedr. renovering ud fra fysisk helhedsplan forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden.

Boliggården har ved ansøgning af 23. maj 2025, pligtig indtastning i BOSSINF, og supplerende oplysninger afgivet 2. juni 2025 anmodet om godkendelse af skema B. Dette er sket inden for den fastsatte frist for afgivelse af skema B-oplysninger, som (iht. delegationsplanen) af administrationen var meddelt forlænget til den 30. maj 2025.

Administrationen har påset, at betingelserne opstillet i skema A-godkendelsen, er iagttaget.

Retsgrundlag

Almenboligloven

Støttebekendtgørelsen

Landsbyggefondens regulativ om renoveringsstøtte

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 social, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige

Sagsfremstilling

0. Hovedpunkterne

- Det samlede anlægsbudget er siden godkendelsen af skema A steget fra 131,3 mio. kr. (inkl. moms) til 151,9 mio. kr. (inkl. moms), hvilket primært skyldes stigende byggeomkostninger og øgede renteudgifter. Helsingør Kommune vil ved godkendelse af skema B-ansøgningen således garantere for yderligere 20,7 mio. kr.
- Fordyrelsen af de samlede anlægsomkostninger vil ikke påvirke det ved skema A godkendte forventede lejeniveau under hensyntagen til alm. driftsstigninger og inflation, jf. sagsfremstillingens pkt. 5.
- Efterisolering af facader er siden skema A-godkendelsen udgået af helhedsplanen, da man forudsatte en teknisk løsning, der ikke viste sig mulig, og da alternative løsninger var uforholdsmæssigt omkostningstunge.

1. Bebyggelsen

Bebyggelsen er opført i 1954. Boligerne er fordelt på 23 bygninger opført i 2 etager (1½ etage). Boligerne ligger i Gefionsparken 1-23 og 2-22, Helsingør, og består af 101 lejemål fordelt med 11 etværelses lejemål på hver 43 m², 20 tovværelses lejemål på hver 53 m², 33 treværelses lejemål på hver 77 m² og 37 fireværelses lejemål på hver 84 m².

2. Renoveringen og den fysiske helhedsplan

Den fysiske helhedsplan for Gefionsparken tager udgangspunkt i renovering af facader, tag og gavle ved en generel efterisolering. Renoveringsplanen omfatter ligeledes etablering af ventilationsanlæg til forebyggelse af skimmelangreb og medvirker til et generelt sundere indeklima.

Renoveringen består af følgende hovedpunkter:

- Udskiftning af tagbeklædning og efterisolering.
- Reparation af murværk på gavle, efterisolering og skalmuring.
- Udskiftning af vinduer og terrassedøre.
- Nye ventilationsanlæg med behovsstyret ventilation.
- Etablering af nye badeværelser (tilføjet siden den oprindelige helhedsplan).

Beboerne har prioriteret at renovere utidssvarende badeværelser som forbedringsarbejder.

Efterisolering af facader er efter skema A udgået af helhedsplanen. Ved skema A forudsatte man, at efterisoleringen af facaderne kunne ophænges på stålkonsoller. Det har efterfølgende vist sig, at ydervæggene ikke kunne bære dette. Alternative løsninger er vurderet for udgiftstunge og derfor fastholdes kun efterisolering af gavle ved skema B.

3. Samlet anskaffelsessum

Den samlede anskaffelsessum på arbejderne i skema B er opgjort til 152,0 mio. kr. De støttede arbejder ved skema B er opgjort til 48,8 mio. kr.

Landsbyggefonden har ved mail af 15. maj 2025 forhåndsgodkendt skema B, som ovenstående, jf. bilag 1a, iht. budget af 15.05.2025, jf. bilag 1b.

Til gruppe 2-arbejder (indirekte støttede arbejder) har fonden tilkendegivet en samlet økonomisk ramme på 36,0 mio. kr.

Den samlede godkendte økonomiske ramme til gruppe 1-arbejder og gruppe 2-arbejder kan herefter opgøres til 84,8 mio. kr.

Derudover skal der udføres ustøttede arbejder (gruppe 3-arbejder) inden for en økonomisk ramme på 67,2 mio. kr.

Det samlede anlægsbudget kan herefter opgøres som følger:

Skema 1 (beløb i hele 1.000 kr.)

Specifikation	Skema A inkl. moms	Skema B inkl. moms	Ændring
Gruppe 1-arbejder	49.070	48.766	- 305
Gruppe 2-arbejder	36.000	36.000	0
Gruppe 3-arbejder	46.194	67.166	20.972
I alt	131.264	151.932	20.668

4. Støtte og finansiering

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af skema B søges der samtidig om godkendelse af kommunal garanti på op til 100 % af de støttede (regaranti) og ustøttede realkreditlån.

Den samlede finansiering er opgjort som følger:

Skema 2 (beløb i hele 1.000 kr.)

Specifikation finansiering	Skema A	Skema B	Ændring	Bemærkninger
gruppe 1-arbejder				
Støttet realkreditlån	49.070	48.766	- 305	Kommunal regaranti til staten
Samlet finansiering gruppe 1-arbejder	49.070	48.766	- 305	

Specifikation finansiering	Skema A	Skema B	Ændring	Bemærkninger
gruppe 2-arbejder				
Ustøttet realkreditlån	32.800	32.800	0	Kommunal garanti
Kapitaltilførsel	500	500	0	Kommunens andel udgør 0,1 mio. kr. og ydes som lån
Tilskud fra LBF/LDF på kr. (trækningsretstilskud, fællespuljetilskud)	2.700	2.700	0	
Samlet finansiering gruppe 2-arbejder	36.000	36.000	0	

Specifikation finansiering gruppe 3-arbejder	Skema A	Skema B	Ændring	Bemærkninger
Ustøttet realkreditlån	41.194	62.166	20.972	Kommunal garanti
Tilskud fra Boliggården	5.000	5.000	0	Egen trækingsret
Samlet finansiering gruppe 3-arbejder	46.194	67.166	20.972	

Kommunal garanti

På det støttede lån på 48,766 mio. kr. stiller Landsbyggefonden regaranti for halvdelen af den kommunale garantiforpligtelse. På de ustøttede lån for samlet 94,966 mio. kr. stiller Landsbyggefonden ingen regaranti.

Helsingør Kommunes samlede garantier over for Boliggården var ved årsskiftet ca. 1,0 mia. kr.

Det kommunale garantikrav kan opgøres som følger:

Skema 3 (beløb i hele 1.000 kr.)

Specifikation	Skema A	Skema B	Ændring	Bemærkninger
Støttet realkreditlån	49.070	48.766	- 305	Kommunal regaranti til staten
Ustøttet realkreditlån	73.994	94.966	20.972	Kommunal garanti
I alt	123.064	143.732	20.668	

Realkredit Danmark har vurderet den kommunale garantiforpligtelse af de ustøttede lån til at være 33,18 % dvs. 31,5 mio. kr. Garantierne fastsættes endeligt ved færdigmelding af byggeriet ifbm. realkreditinstituttets værdiansættelse af afdelingen.

Tilskud fra egen trækingsret og driftsbesparelser

Boliggården bidrager med et samlet tilskud på 5,0 mio. kr. fra egen trækingsret til finansiering af gruppe 3-arbejder. Alle opgjorte beløb er inkl. moms.

Kapitaltilførsel

Som en del af projektets gennemførelse kræves, ifølge Landsbyggefonden, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel (femtedelsordning) som skal medvirke til projektets samlede finansiering. Det samlede behov for kapitaltilførsel er af Landsbyggefonden opgjort til 500.000 kr., der fordeler sig på nedenstående måde:

Helsingør Kommune / lån 1/5 100.000 kr.

Realkreditinstitut / lån eller tilskud 1/5 100.000 kr.

Boligorganisation / tilskud 1/5 100.000 kr.

Landsbyggefond / lån 1/5 100.000 kr.

Landsdispositionsfond / tilskud* 1/5 100.000 kr.

I alt 500.000 kr.

Byrådet har allerede ifm. skema A-godkendelsen givet tilsagn til deltagelse med 100.000 kr.

* Tilskuddet ydes fra Landsdispositionsfondens (LDF) under Landsbyggefondens.

5. Huslejeniveau

Beboerne i afdeling 11, har ved et ekstraordinært afdelingsmøde den 12. oktober 2022 godkendt en huslejestigning på 274 kr. pr. m2.

Siden godkendelsen i 2022 er huslejen efter regnskab for 2024 steget til 1.061 kr. pga. almindelige driftsstigninger. Frem til helhedsplanens afslutningen forventes kun minimale huslejestigninger som følge af almindelig inflation, og således forventes det, at huslejen ved helhedsplanens afslutning vil stige til 1.335 kr. pr. m2 pr. år. (2024-priser).

På trods af fordyrelsen af det samlede anlægsbudget på ca. 20 mio. kr., så har fordyrelsen ikke medført huslejestigninger.

Det oplyses af Boliggården, at forklaringen herpå er, at der ifm. skema A var der indbygget en UFO-pulje i finansieringen på ca. 20 mio. kr., som følge af at de støttede arbejder (gruppe 1 og 2) finansieres af årlig driftsstøtte, og Landsbyggefondens havde forudsat et huslejefald på 175 kr. pr. m2.

Da der blev godkendt en huslejestigning ved skema A på 274 kr. m2 til finansiering af de uøstøttede arbejder (gruppe 3), så var der en manko på 175 kr. m2 – svarende til 20,4 mio. kr. – som så kunne bruges til at finansiere de øgede uøstøttede arbejder ved skema B.

Herudover er der indarbejdet et tilskud fra Boliggården til afdelingen på 15.000 kr. pr. år, sådan at finansieringen kan findes uden yderligere huslejestigning.

6. Tidsplan

Byggeopstart er sat til august 2025.

Forventet aflevering af byggeprojektet forventes november 2027.

7. Udførende entreprenør

Der har været afholdt EU-udbud, og Enemærke & Pedersen A/S har vundet licitationen.

Udbuddet er gennemført som Integreret Byggeri. Integreret Byggeri er en alternativ samarbejdsform, der adskiller sig fra sædvanlig hoved- og totalentreprise ved, at entreprenøren inddrages i projektet på et langt tidligere tidspunkt end ved de mere klassiske entrepriseformer. Integreret Byggeri er bygget op omkring de traditionelle rådgiveraftaler og entreprisekontrakter, men totalrådgiveren og entreprenøren byder ind på opgaven.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomipåvirkningen beskrives under sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Hovedbestyrelsen i Boliggården har den 14. november 2022 godkendt skema A og forventes den 18. juni 2025 at godkende helhedsplanen, herunder skema B, finansiering mv.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

1. at Skema B-ansøgningen godkendes.
2. at der stilles garanti for det støttede realkreditlån på 48,766 mio. kr. (regaranti) og det ustøttede realkreditlån på 31,509 mio. kr. (garanti).
3. at der fastsættes en frist for byggeriets påbegyndelse, der hedder 1. september 2025.
4. at Boliggården forud for byggeriets faktiske påbegyndelse skal meddele påbegyndelsestidspunktet til kommunalbestyrelsen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Skema B indstilling Helsingør Kommune

Bilag 1a LBF godkendelse skema B, 15.05.2025

Bilag 1b Pyjamasbudget 15.05.2025

Bilag 2 Temaavis om Gefionsparken okt. 2022

Bilag 3 Hovedbestyrelsens godkendelse af skema A , 14.11.2022

Bilag 4 BOSSINF udskrift skema B

Punkt 29: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025