

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 d. 18-05-2026

Mødedato Mandag d. 18. maj 2026 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Strategi & implementeringsplan for AI i Helsingør Kommune.....	4
Beslutning: Forslag om at deklarerer notater og oplæg fra administrationen til byrådet, så det fremgår	9
Beslutning: Dagsordener til Byråd og fagudvalg.....	14
Beslutning: Indførelse af Borgerforslag i Helsingør Kommune.....	17
Beslutning: Befolkningsprognose 2026- 2046.....	19
Beslutning: Privat dagtilbud på Flynderupgård.....	21
Beslutning: Opdatering af Helsingør Kommunens Principper for Økonomistyring.....	27
Orientering: Månedlig ledelsesrapportering for marts - status på de store velfærdsområder.....	29
Beslutning: Garantistillelse overfor Forsyning Helsingør.....	33
Beslutning: Hornbæk Fjernvarme ansøgning om kommunegaranti.....	37
Orientering: Flytning af Aktivitetscenteret Oasen.....	41
Beslutning: Salg Villa Helle, Fredensvej 5A.....	44
Beslutning: Praksis for badebroer.....	46
Beslutning: Nedklassificering og salg af vejareal på Blokhusvej til Pensiondanmark.....	49
Beslutning: Skeltilretning af offentligt vejareal på Hellebækvej i tilknytning til Nationalpark Hullet	51
Beslutning: Samarbejde om etablering af it-serviceorganisation for IT29.....	54
Orientering: Status på Fyrskib XVII.....	57
Orientering: Nordsjællands Park og Vej - årsregnskab 2025.....	60
Lukket: Orientering: Norfors status på søgsmål.....	62
Meddelelser/Eventuelt.....	63
Godkendelse af referat.....	64

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

25/42594

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Noah James Donkin

Stine Eising

Fraværende Noah James Donkin, Stine Eising

Punkt 2: Beslutning: Strategi & implementeringsplan for AI i Helsingør Kommune

26/4069

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Indledning

I denne sag fremlægger administrationen strategi og implementeringsplan for anvendelse af generativ kunstig intelligens (*herefter AI*) i Helsingør Kommune, til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagen udspringer af kommunens budgetaftale 2026–2029, hvor det fremgår, at “... *brug af AI skal aflaste enkle og ukomplicerede sagsgange og frigive ressourcer til andre opgaver, og at administrationen frem mod budget 2027 skal udarbejde en plan herfor*”. Den foreliggende strategi og plan er administrationens forslag til udmøntningen af denne beslutning.

Implementeringen af strategien skal desuden sikre at Helsingør Kommune overholder gældende regler for AI-anvendelse jf. AI-Act og GDPR.

AI-konsulent Lars Peter Jerichau deltager på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Retsgrundlag

Anvendelse af AI i Helsingør Kommune er omfattet af GDPR samt EU-forordningen AI Act.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har direkte sammenhæng med de politiske ambitioner i budgetaftale 2026–2029 om anvendelsen af AI til at aflaste enkle og ukomplicerede sagsgange og frigive ressourcer til andre opgaver. Sagen har desuden relation til kommunens strategi for Digital Transformation, som skal styrke anvendelsen af teknologi i opgaveløsningen og øge organisationens kendskab og kompetencer til at anvende teknologi.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen fastlægger de overordnede strategiske valg og de centrale begreber, som foreslås at danne rammen for kommunens anvendelse og implementering af AI til og med 2029. Strategien er udarbejdet for at indfri de politiske ambitioner for AI-anvendelse, og med en gevinstorienteret tilgang til digitalisering.

Sagen fastlægger den overordnede strategiske ramme og implementeringsretning, og indebærer *ikke* stillingtagen til konkrete leverandører eller enkeltstående løsninger.

Strategien foreslås revurderet ultimo 2027 for at kunne justere for opnåede erfaringer, realiserede gevinster og udviklingen på AI-området.

Begrebsafklaring & forudsætninger

Strategien forudsætter, at Helsingør Kommune anskaffer adgang til både en AI-plattform og en AI-model, som tilsammen muliggør sikker og kontrolleret anvendelse af AI.

En AI-model er selve den løsning, som kan generere output baseret på input. En model kan i sig selv ikke anvendes uden et lag af software oven på.

En AI-plattform gør det muligt at anvende AI-modellerne i praksis. Platformen håndterer blandt andet adgangsstyring, chathistorik, logning, sikkerhed og governance samt stiller en brugergrænseflade til rådighed, fx i form af et chat-interface. Platformen er ikke i sig selv AI, men er forudsætningen for, at AI kan anvendes.

Fx er ChatGPT.com en platform, og gpt-5.2 er en model.

AI-Strategi: Otte strategiske valg -og fravalg

Strategien er formuleret som “vil, vil ikke”-sætninger for at tydeliggøre reelle valg og prioriteringer, og derved undgå banale hensigtserklæringer.

Alle strategisætningerne er uddybet i bilag 3

Vi vil centralisere den brede og gængse anvendelse af AI, vi vil ikke basere generel AI-brug på decentrale drifts-, governance- og tekniske fundamentet i de enkelte centre.

Vi vil udvikle interne små, klart afgrænsede AI-værktøjer til konkrete og veldefinerede opgaver, vi vil ikke samle AI-udviklingskapacitet i et mindre antal storskalaløsninger.

Vi vil prioritere udviklingskapacitet til AI-anvendelser med dokumenterbar nu-og-her effekt i hverdagen, vi vil ikke bruge ressourcer på langsigtet opbygning af basal AI-teknologi som egne sprogmodeller eller modeltræning.

Vi vil holde fokus på AI-effektivisering af eksisterende arbejdsgange, processer og automatisering, vi vil ikke prioritere eksperimenterende eller forskningsrelaterede AI-initiativer uden klar kobling til drift.

Vi vil vægte medarbejdernes konkrete arbejds erfaringer og behov som udgangspunkt for AI-anvendelse, vi vil ikke lade teknologiens muligheder definere, hvor og hvordan AI anvendes.

Vi vil prioritere AI-udviklingskapacitet til dokumenterede brugsmønstre, vi vil ikke videreføre AI-initiativer, der primært har karakter af afgrænsede eksperimenter eller læringsprojekter.

Vi vil lade tempo og omfang af AI-anvendelse afhænge af organisatorisk parathed, vi vil derfor ikke styre efter fuld og samtidig implementering i hele organisationen

Vi vil behandle markedsbaserede løsninger med indbygget AI på lige fod med øvrige IT-løsninger og underlægge dem samme krav til vurdering, sikkerhed, og governance, vi vil ikke begrænse decentrale indkøb af løsninger der benytter AI ud over, hvad gældende lovgivning og fælles etiske retningslinjer foreskriver.

Organisatorisk parathed

I april 2024 opfordrede administrationen medarbejderne til at tage generativ AI i brug inden for gældende retningslinjer og lovgivning. Det har givet et bredt erfaringsgrundlag og skabt efterspørgsel efter AI-løsninger, der kan anvendes mere indgående i sagsbehandlingen end fx ChatGPT.com og Microsoft Copilot.

Anvendelsen af AI accelererer både internt i organisationen og i markedet. AI-chat anvendes i dag af ca. 300 medarbejdere dagligt i centraladministrationen (se bilag 2), og ved udgangen af 2025 var der identificeret 26 AI-relaterede løsninger i kommunen (se bilag 5). Samtidig indlejres AI i stigende grad som standardfunktionalitet i eksisterende fagsystemer. Forventningen er at udbredelse accelererer yderligere de kommende år.

Kommunen står derfor ikke længere i en afprøvningsfase - AI anvendes allerede i praksis. Udfordringen er nu, at anvendelsen er fragmenteret og uden fælles kompetenceniveau, uden fælles ramme og uden systematisk dokumentation og uden opfølgning. Effekterne er derfor vanskelige at dokumentere og gevinster tæt på umulige at realisere. Strategi og implementeringsplanen understøtter en fælles ramme, så effekter kan dokumenteres og gevinster realiseres.

Medarbejdernes rolle

Medarbejderne skal ikke være specialister i AI, men fortsat være specialister på deres fagområder og have grundlæggende kompetencer til at anvende AI forsvarligt.

Det forudsætter særligt tre forhold:

1. AI kun anvendes som støtteværktøj, ikke som beslutningsværktøj
2. Medarbejderen har det fulde ansvar for videre anvendelse af AI-outputtet
3. Kvaliteten i opgaveløsningen opretholdes

Kravene indarbejdes i administrationens compliancemateriale, som det enkelte center skal tiltræde, før AI kan anvendes i centerets faglige praksis. Det understøttes af fælles retningslinjer, fælles platform og obligatorisk grundforløb.

Derudover etableres et frivilligt AI-redaktørforløb der giver adgang til særlige AI-værktøjer, kompetencer til lokalt at identificere, kvalificere og modne relevante AI-usecases (*Brugsscenarioer hvor AI er særligt egnet til at løse problemstillingen*).

Implementeringsplan

I 2026 etableres en fælles AI-platform og en fælles AI-chat, og der igangsættes kompetenceopbygning samt første udvikling af AI-værktøjer i form af hjælpeapps og integrationen.

Hjælpeapps er målrettede AI-værktøjer, der er udviklet til at understøtte en afgrænset og veldefineret opgave. De er kendetegnet ved at have et klart formål, en tydelig brugergruppe og en afgrænset anvendelse i opgaveløsningen. Integrationer etablerer de nødvendige snitflader mellem AI-plattformen og kommunens eksisterende systemer og datakilder.

I 2027 skaleres hjælpeapps, og AI-funktionalitet indlejres gradvist i eksisterende systemer. Ved udgangen af 2027 foreligger der dokumenterede resultater og anbefalinger for videreudvikling, som kan anvendes i forbindelse med revurdering af strategien i 2028.

2026 Q1: AI-platform og sikker adgang til AI-model etableres, og de første administratorer af platformen onboardes.

Plattformen gør det muligt at arbejde med AI i et miljø, der overholder krav til datasikkerhed og GDPR, og åbner for ibrugtagning i hele organisationen. Formålet er at give organisationen en godkendt og sikker ramme for brug af generativ AI i den daglige opgaveløsning og reducere uformel og usikker anvendelse.

2026 Q2: Fælles AI-chat sættes i drift, og obligatorisk basiskursus samt retningslinjer gennemføres.

Den fælles AI-chat er en sikker chatløsning, som medarbejdere kan anvende som faglig sparringspartner i den daglige opgaveløsning - fx til at strukturere notater, kvalificere analyser og skabe overblik i komplekse sager. Medarbejdere i centraladministrationen får løbende adgang, når deres centre godkender brugen. Formålet er at platformen bliver et "kendt" ansigt i organisationen, og erstatter ChatGPT.com og lign.

2026 Q2 tager også hul på at usecases - herunder eksisterende cases og indsamlede idéer fra de enkelte fagområder - kvalificeres og prioriteres med henblik på udvikling af hjælpeapps.

2026 Q3–Q4: Første hjælpeapps og integrationer leveres på baggrund af de usecases, der er identificeret og kvalificeret i Q2.

Formålet er at danne erfaringsgrundlag – herunder at afdække arbejdsgange, designprincipper og teknisk kunnen – så der ved udgangen af 2026 foreligger en tydelig og valideret proces for at udvikle gevinstgivende hjælpeapps i 2027.

Der foreligger mindst to hjælpeapps ved udgangen af 2026

2027: Der udvikles flere hjælpeapps, og AI-funktionalitet indlejres gradvist i eksisterende løsninger.

Vi udvikler hjælpeapps baseret på erfaringen fra 2026. Formålet er gevinstrealisering i organisationen, herunder forbedret sagsbehandlingskvalitet, bidrag til råderumskatalog og øget medarbejdertilfredshed.

Ultimo 2027 opsamles to års erfaringer og dokumentation af gevinster som grundlag for en revurdering af strategien primo 2028.

Tidslinje og milepæle fremgår detaljeret af bilag 4.

Helsingør Kommune skal desuden fortsat kunne bakke op om større tværgående AI-initiativer, når de er relevante. Det ændrer dog ikke ved, at administrationen forventer, at de væsentligste gevinster i de kommende år kan hentes gennem mindre, målrettede AI-værktøjer med direkte effekt på konkrete opgaver, og ressourcer bør prioriteres herefter.

Sikker & lovlig brug af AI

Ifølge EU-forordningen AI-Act artikel 4, skal organisationer sikre at medarbejdere, der anvender AI-systemer, har tilstrækkelig viden og forståelse af teknologien og dens begrænsninger. Fra artikel 9 og artikel 26 står der, at anvendelsen

skal være understøttet af risikostyring, dokumentation af brug og klare organisatoriske rammer. (Se bilag 1: AI-Act udpluk)

Kommunen har i dag kendskab til, at generativ AI anvendes bredt i organisationen, herunder at 300–400 daglige unikke brugere af AI-Chat værktøjer som ChatGPT og Copilot. (Se bilag 2: Egne tal fra netværket)

Med en fælles strategi og implementeringsplan kan arbejdet med risikostyring, dokumentation og kompetenceopbygning samles og håndteres systematisk, således at det også sikres at anvendelsen lever op til kravene i AI Act og GDPR.

For at sikre disse, udarbejder og vedligeholder administrationen “AI i sagsbehandling”-compliance materiale – der udpensler ansvar og risikominimerende foranstaltninger - som hvert center skal underskrive og tilslutte sig, som en forudsætning for at må benytte AI i sagsbehandlingen.

Kommunikation

Anvendelsen af AI er et område med betydelig offentlig og politisk opmærksomhed. Enkeltstående fejlagtige udtalelser eller uklare formuleringer kan hurtigt skabe tvivl om kommunens praksis, særligt omkring data, automatisering og myndighedsudøvelse. Uden en fælles ramme risikerer kommunen, at enkelte udtalelser eller fejlfortolkninger sætter dagsordenen for den offentlige forståelse af kommunens arbejde med AI.

Implementeringen skal derfor ledsages af en fælles ramme for kommunikation om kommunens anvendelse af AI. Formålet er at sikre en fælles forståelse af, hvad teknologien anvendes til, hvilke data der behandles, og hvilke rammer der gælder for anvendelsen.

Der etableres en intern side på Kilden, hvor medarbejdere kan finde retningslinjer, vejledninger, kontaktoplysninger og øvrigt materiale om brugen af AI i kommunen.

Økonomi/Personaleforhold

Digitalisering finansierer inden for eksisterende budget licensudgifter til AI platform, kr. 450.000 årligt i år 1 og 2. Den videre finansiering skal nærmere afklares, herunder om der bliver behov for øget driftsbevilling fra 2028.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Implementeringen ledsages af den førnævnte fælles kommunikationsramme for kommunens anvendelse af AI. Der gennemføres ikke særskilt høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at strategi & plan for implementering af tværgående AI godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Noah James Donkin

Bilag

Bilag 1 - udpluk fra AI act

Bilag 2: brugere af AI-chat

Bilag 3 Strategien uddybet

Bilag 4 - Tidslinje og milepæle for implementering

Bilag 5 AI projekter i Helsingør Kommune december 2025

Fraværende Noah James Donkin

Punkt 3: Beslutning: Forslag om at deklarerer notater og oplæg fra administrationen til byrådet, så det fremgår om AI har været benyttet ved udformning af teksterne

26/1016

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Bente Borg Donkin (F):

SF Forslag om at deklarerer notater og oplæg fra administrationen til byrådet, så det fremgår om AI har været benyttet ved udformning af teksterne.

Baggrund

Digitaliseringen i Danmark og i de øvrige nordiske lande går stærkt, og det gælder også på det kommunale område. Helsingør Kommune udvikler netop nu nye metoder til brug af kunstig intelligens og benytter allerede AI modeller som ChatGPT og lignende. Alle kan se potentialet i at benytte kunstig intelligens, som kan være med til at spare tid ved indsamling af data i komplekse sager og kan give en nem tilgang til viden og tidligere genererede erfaringer. Det kan således være både klogt og økonomisk ansvarligt, at anvende AI i opgaveløsningen.

Problemstilling

AI er imidlertid ikke værdineutralt og afspejler ikke en objektiv virkelighed, og vi kan ikke altid stole på den information der genereres. Et nyligt eksempel fra den norske kommune Tromsø viser hvor galt det kan gå (djøfbladet). I en rapport udarbejdet af embedsværket til politikerne, som skulle danne grundlag for beslutning om skolelukninger, blev der fremført argumenter for, at store skoler var bedre end flere små. Problemet var blot at 11 af de i alt 18 kilder, som rapporten henvisede til, ikke fandtes i virkeligheden. En nærmere undersøgelse viste at AI var blevet benyttet ved udarbejdelsen af rapporten.

Ifølge Rolf Lyneborg Lund, ekstern lektor Institut for Sociologi og socialt arbejde ved Ålborg Universitet, som bl.a. forsker i implementering af AI med henblik på beslutningsprocesser i både den private og offentlige sektor, så vil det samme kunne ske i Danmark. Udmeldingen fra KL er, at "... det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at anvendelsen af AI sker på en ansvarlig måde.

Indstilling

SF foreslår

1. at administrationen indhenter viden om retningslinjer for ansvarlig brug af AI i kommunal praksis.
2. at administrationen til byrådet udarbejder forslag til praksis for deklaration af AI genererede tekster, der benyttes til udarbejdelse af rapporter og anden information, som indgår i den politiske sagsbehandling.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 26-01-2026

Steen Boldsen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Niels Mørup (F) var mødt som stedfortræder for Noah James Donkin (F).

Sagen henvist til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Noah James Donkin

Supplerende sagsfremstilling

AI-konsulent Lars Peter Jerichau deltager på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Formål med den supplerende sagsfremstilling:

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har på baggrund af Byrådets beslutning på mødet den 26. januar 2026 udarbejdet denne supplerende sagsfremstilling.

Formålet er at belyse, hvad det i praksis vil kræve og betyde at indføre deklaration af AI-anvendelse i notater og oplæg til den politiske behandling, samt hvilke andre foranstaltninger administrationen vurderer i højere grad kan sikre lovlighed, kvalitet og tydelig ansvarsplacering i sagsbehandlingen.

Problemstilling:

Administrationen er enig i den problemstilling, der rejses i sagen. AI gør det muligt at generere tekster, der fremstår overbevisende, uden nødvendigvis at have den nødvendige faglige kvalitet. Det indebærer en reel risiko i sagsbehandlingen.

På den baggrund gennemgår administrationen, hvad en deklarationsordning i praksis vil kræve og betyde, og fremlægger samtidig de initiativer, der allerede er igangsat for at håndtere problemstillingen.

Deklarationer i praksis:

Administrationen fremlægger her en analyse af, hvad det vil kræve og betyde at implementere en deklarationsordning om AI genereret indhold i politiske sager.

3.1. Behov for begrebsafklaring

En deklarationsordning vil forudsætte, at der fastlægges en entydig definition af, hvornår AI anses for at være anvendt i en sag, notat eller oplæg.

Det vil blandt andet kræve stillingtagen hvilke typer anvendelse der er omfattet, fx:

- sproglig støtte,
- oversættelser,
- strukturering,
- formatering,

og om anvendelse af AI inden selve sagen skrives, også skal omfattes:

- opsummering af andre tekster,
- forslag til analyse,
- idéudvikling/brainstorming,
- udarbejdelse af udkast.

Skulle man lande på en solid afgrænsning, vil det stadig efterlade tilfælde hvor det ikke kan fastslås, om AI har været anvendt i tidligere led eller i eksternt kildemateriale.

Administrationen vurderer at afgrænsningen vil i praksis bero på sagsbehandlerens skøn om hvordan, hvorvidt og hvornår AI er benyttet, og vil være vanskelig at gøre fuldt entydig.

3.2. Teknisk Implementering og kontrol

En deklarationsordning vil kræve etablering af nye tekniske løsninger i forbindelse med udarbejdelse af notater og oplæg. For at deklARATIONEN skal kunne håndhæves, bør den implementeres via:

- tekst i sagsfremstillingen
- metadata i dokumentet
- digital markering/“vandmærkning” af filen

Derudover bør man lave organisatoriske foranstaltninger om og hvordan en deklarationsordning håndhæves. Administrationen vurderer at ordningen vil medføre øget teknisk og administrativt arbejde.

3.3. Begrænset effekt i forhold til kvalitetssikring

En deklARATION, i sin bedste form, kan alene kun sige at AI har været anvendt, og kan ikke i sig selv være en garanti for kvaliteten af et notat eller oplæg. Den fortæller ikke noget sikkert om hvorvidt indholdet er korrekt, om det er tilstrækkeligt kvalitetssikret, eller om alle relevante forhold er belyst. Det betyder derfor at kvaliteten fortsat afhænger af embedsværkets faglige vurdering og kvalitetssikring. Administrationen vurderer på denne baggrund, at ordningen vil have begrænset, hvis nogen, effekt på sagernes kvalitet.

3.4. Risiko for ansvarsfraskrivelse og påvirkning af tillid

Kernen i den norske sag var, at et fejlbehæftet output blev sendt videre uden tilstrækkelig faglig kontrol. En deklARATION ville ikke i sig selv have forhindret dette. En deklarationsordning ville kun have haft betydning, hvis den havde ført til ekstra kontrol i byrådet eller til, at sagen blev sendt tilbage til embedsværket på baggrund af deklARATIONEN.

Det vil i praksis betyde, at materiale der er lavet med støtte fra AI vil blive behandlet med en reduceret grad af tillid end øvrigt materiale, selv om ansvaret for indhold og kvalitet er det samme.

En deklARATION i sig selv gør heller ikke medarbejderen bedre i stand til at foretage den nødvendige faglige vurdering og kvalitetssikring. Den kan derfor flytte fokus fra kvaliteten af indholdet til spørgsmålet om, hvorvidt AI er anvendt, og kan i værste fald blive anset som ansvarsfraskrivelse i embedsværket.

3.5. Samlet vurdering af deklarationsordning i praksis

En deklarationsordning vil i praksis indebære:

- behov for klare definitioner af, hvornår AI anses for anvendt
- etablering af ny teknisk understøttelse og ny organisatorisk forankring
- en portion af skøn om hvorvidt AI er anvendt eller ej

Samtidig vil en deklarationsordning:

- ikke i sig selv styrke kvaliteten af sagen
- ikke ændre på ansvaret for indhold og kvalitet
- ikke reducere risikoen for fejl

Endelig vurderer administrationen, at en deklarationsordning:

- kan påvirke tilliden til sagsbehandlingen
- kan flytte fokus fra indhold og kvalitet til anvendelse af værktøj

På den baggrund vurderer administrationen, at en deklarationsordning har begrænset effekt i forhold til at sikre kvalitet i sagsbehandlingen. I følgende afsnit forelægger administrationen alternativer for at komme problemstillingen i møde.

4. Alternativer for at løse problemstillingen

Administrationen har i forvejen igangsat en række konkrete foranstaltninger, der skal sikre, at brugen af AI sker inden for lovgivningens rammer og med den nødvendige faglige kvalitet i sagsbehandlingen. Foranstaltningerne er beskrevet samlet

i en konsekvensanalyse og omfatter i alt 27 tekniske, organisatoriske og faglige tiltag. Udarbejdelsen af konsekvensanalysen pågår stadig, hvorfor den p.t. kun foreligger som et udkast. Udkastet er vedlagt som bilag.

Samlet er det administrationens vurdering, at disse foranstaltninger understøtter en anvendelse af AI, hvor kvalitet, lovlighed og tydelig ansvarsplacering fastholdes.

Nedenfor fremhæves 5 af de 27 foranstaltninger, som vurderes at være særligt relevante for udarbejdelsen af politiske sager:

4.1 Kommunen stiller en centralt styret AI-plattform til rådighed.

Kommunen stiller en fælles, centralt styret AI-plattform til rådighed, som etableres i et kontrolleret teknisk miljø på kommunens egne servere. Plattformen sikrer fælles rammer for datasikkerhed, adgangsstyring, godkendte modeller og fælles opsætninger, som understøtter ensartet og fagligt forsvarlig brug af AI og reducerer risikoen for fejl.

4.2 Obligatorisk kursus før adgang til AI-plattformen

Medarbejdere får først adgang til AI-plattformen, når de har gennemført og bestået et obligatorisk kursus i brugen af AI og kommunens gældende retningslinjer. Kurset er et e-læringsforløb, som er udarbejdet i samarbejde mellem administrationen og en ekstern leverandør.

4.3 Faglig vurdering lokalt før anvendelse

Inden AI tages i brug, skal hvert center gennemføre en lokal faglig vurdering af anvendelsen

inden for deres fagområde. Vurderingen godkendes af centerchefen og omfatter blandt andet, om der i praksis kan opretholdes kvalitet og overholde lovgivningen ved brug af AI.

4.4 Tydelig ansvarsplacering i både værktøj og praksis

Det tydeliggøres over for medarbejderen, at:

- AI alene er et støtteværktøj
- medarbejderen er ansvarlig for viderebringelsen og anvendelsen af output, således at det faglige ansvar fortsat påhviler medarbejderen
- alle afgørelser fortsat træffes af en medarbejder

Dette fremgår både af retningslinjer, undervisning og direkte i AI-plattformen ved brug.

4.5 Fælles AI-plattform med logning og løbende opfølgning

AI anvendes via en fælles platform, hvor:

- brugen samles i en kontrolleret ramme
- aktivitet logges med henblik på kontrol og audit
- anvendelsen kan følges og danne grundlag for målrettet kompetenceudvikling

Der gennemføres desuden løbende stikprøvekontrol og testcase-baseret opfølgning på anvendelsen.

Administrationen vurderer, at disse foranstaltninger samlet set er bedre egnede end en deklaraationsordning til at understøtte kvalitet, lovlighed og ansvarlig brug af AI i sagsbehandlingen.

Indstilling:

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at der ikke iværksættes et krav om at deklarerer af AI-genererede tekster.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Noah James Donkin

Bilag

AI i sagsbehandling gennem Grace og Azure, konskvensanalyse, udkast 1_maj_2026.pdf

Fraværende Noah James Donkin

Punkt 4: Beslutning: Dagsordener til Byråd og fagudvalg

26/13353

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsatte på mødet den 20. april 2026 et behov for at drøfte indhold og opsætning af dagsordener, som forelægges for Byrådet og de politiske udvalg.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Ifølge Vision 2030 er missionen at ”Vi vil bidrage til størst mulig livskvalitet sammen med borgerne”.

Præcise og letforståelige dagsordener bidrager til, at Byrådet/fagudvalg træffer de beslutninger, som skal understøtte udmøntningen af Vision 2030.

Sagsfremstilling

Administrationen forstår behovet således, at det skal medvirke til at gøre dagsordener og dagsordenspunkter så let forståelige som muligt.

I den sammenhæng kan både opsætning og indholdet, herunder krav til sproget, medvirke til at hjælpe læseren på vej.

1. Dagsordensskabelon og opdatering:

Dagsordener publiceres til First Agenda og til hjemmesiden via Acadre.

Ny version af Acadre udrulles primo maj måned, hvorfor der er behov for at udarbejde en ny skabelon til dagsordener.

Den nye skabelon er udarbejdet med respekt for Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse, så den kun omfatter overordnede ændringer i indhold og overskrifter men derimod ikke ændringer ift. den indholdsmæssige del.

Punkterne ”Øvrige deltagere” og ”Sagens forløb” er derfor indsat øverst i dagsordenspunktet fremadrettet, så det er nemt at skabe sig et overblik over sagens gang, og så det fremgår tydeligt, om udvalget kan forvente, at teksten uddybes på selve mødet.

Byrådet og udvalgene vil derfor allerede i løbet af maj måned opleve, at dagsordenerne har et lidt ændret udseende.

2. Udarbejdelse af dagsordener og indhold:

Dagsordenspunkter udarbejdes med udgangspunkt i vejledningen ”Bedre dagsordener – sådan gør du”.

Udover de overordnede rammer for overskrifter og indhold under de enkelte overskrifter, indeholder vejledningen anbefalinger til sprog og opsætning, så indholdet bliver så let forståeligt som muligt.

Der er en tendens til, at nogle dagsordenspunkter bliver ret lange og komplekse og i et kompliceret sprog, hvorfor der nok kan være behov for at minde sagsbehandlere om, at de skal skele til vejledningen, når de udarbejder dagsordenspunkter til forelæggelse for Byråd og udvalg.

Med bemærkningerne fra Økonomi- og Erhvervsudvalget kan det tyde på, at der er behov for at skærpe opmærksomheden på vejledningen til udarbejdelse af dagsordener.

Dette kan ske uafhængigt af, om der fastlægges en ny overordnet skabelon for dagsordenspunkterne og/eller ændrede rammer for det faglige indhold.

3. Videre proces for arbejdet med letforståelige dagsordener:

Der er umiddelbart 2 temaer, som på baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets anmodning kan være relevant at drøfte:

- a) Dagsordensskabelonens opbygning
- b) Sagsindhold og sagens fremlæggelse

Ad a:

På mødet den 20. april 2026 blev foreslået, at indstillingen flyttes op i skabelonen, så læseren har indstillingen for øje ved læsning af hele sagen.

Det vil være naturligt at fagudvalgenes indstillinger følger i umiddelbar forlængelse af administrationens indstilling, så læseren også har fagudvalgets indstilling for øje.

Et forslag til rækkefølgende på den baggrund er følgende:

- Indledning
- Indstilling
- Beslutninger XX-udvalget
- Sagsfremstilling

Dette leder hen til, at der ligeledes potentielt skal træffes en beslutning om placeringen for en fornyet indstilling fra administrationen på baggrund af en supplerende sagsfremstilling.

En supplerende sagsfremstilling vil altid naturligt blive placeret efter den allerede eksisterende dagsorden. Vi kan således ikke rette i en allerede forelagt dagsorden, og det kan derfor virke forstyrrende og misvisende, hvis en supplerende sagsfremstilling rykkes opad i teksten. For at gøre læsningen lettest muligt for læseren, foreslås det derfor, at en supplerende sagsfremstilling altid ledsages af et indstillingspunkt, så det herefter fremgår klart, hvad den supplerende sagsfremstilling efter administrationens opfattelse giver anledning til. En indstilling på baggrund heraf kan sagtens være en gentagelse af en tidligere indstilling.

Derudover kan der være forskellige prioritering af, hvilken baggrundsinformation, som er vigtig for læserens forståelse af sagens indhold, men som er nødvendig information for sagen, fx følgende punkter:

- Retsgrundlag
- Relation for vision og tværgående politikker
- Økonomi/Personaleforhold
- Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

På baggrund af Byrådets drøftelser på Strategiseminar 2026 er det formentlig værd at overveje, hvilken position overskriften ”Relation for vision og tværgående politikker” samt indholdet af afsnittet skal have.

Ad b:

Som det fremgår af vejledningen, er indledningen tiltænkt at give et overblik over sagens ramme. P.t. anvendes den til at informere om sagens procesmæssige baggrund men uden at indeholde en faglig beskrivelse af sagen.

Det er selvsagt muligt at anvende indledningsafsnittet til også at indeholde en kort faglig indgang til sagen. Da dette vil være en anden arbejdsgang end den nuværende, vil det formentlig betyde et større tidsforbrug for sagsbehandleren til at udarbejde sagen eller det særskilte afsnit. Det kan være en vanskelig øvelse at lave et kort resume af sagen til indledningsafsnittet, så man får en kortfattet men retvisende beskrivelse af hele sagen og dens indhold.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke i sig selv direkte afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutninger om ændringer i skabelonen for dagsordenspunkter samt beslutninger om ændringer til indhold i dagsordenspunkter vil medføre øget tidsforbrug hos administrationen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at der iværksættes en administrativ indsats med fokus på udarbejdelsen af dagsordener i overensstemmelse med vejledningen
2. at udvalget fastlægger skabelon samt rammer for indhold af dagsordenspunkter til politisk behandling
3. at det godkendes, at en supplerende sagsfremstilling altid skal afsluttes med et indstillingspunkt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Ad 1:

Indstillingen godkendt.

Ad 2:

Besluttet, at indstillingen flyttes op under indledningen, og at udvalgenes beslutning/indstilling skal følge umiddelbart derefter, jf. sagsfremstillingen.

Ad 3:

Supplerende sagsfremstilling og indstilling skal udarbejdes som den forreste tekst, så den nye indstilling kommer øverst, og rækkefølgen således bliver følgende:

- Indledning ift. supplerende sagsfremstilling
- Indstilling på baggrund af den supplerende sagsfremstilling (kan godt være den samme som den oprindelige indstilling).
- Supplerende sagsfremstilling
- Den oprindelige sagsfremstilling, dvs.:
 - Indledning
 - Indstilling
 - Beslutninger XX-udvalget
 - Sagsfremstilling

Den supplerende sagsfremstilling kan evt. udarbejdes som en ny dagsorden med den oprindelige dagsorden som bilag.

Bilag

Bedre dagsordener - sådan gør du - version 7.pdf

Punkt 5: Beslutning: Indførelse af Borgerforslag i Helsingør Kommune

26/7926

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Sagsfremstilling

Partierne Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti ønsker at styrke borgerinddragelsen i Helsingør Kommune – blandt andet ved at indføre borgerforslag.

Partierne foreslår, at administrationen udarbejder et forslag, hvor der tages udgangspunkt i gode erfaringer fra andre kommuner. Forslaget skal indeholde følgende:

- Borgerne skal have mulighed for at stille konkrete forslag til politisk behandling i Byrådet, når forslaget har fået digital opbakning fra andre borgere. Der er udelukkende tale om en mulighed for Byrådets behandling af forslaget – og dermed ingen garanti for, at forslaget bliver vedtaget.
- Forslaget skal opnå den nødvendige støtte indenfor et tidsinterval, f.eks. 6 måneder.
- Det er et krav, at et borgerforslag ikke omhandler bestemte personer i administrationen.

Som i andre kommuner med borgerforslag skal der anvendes digitale platforme med MitID-login, så kun borgere bosat i kommunen kan oprette og støtte forslag, og så der kun kan stemmes én gang pr. borger.

Forslag til ramme for borgerforslag kan være:

- Støttegrænse: 400–700 underskrifter
- Aldersgrænse: 13–15 år og opefter
- Gyldighedsperiode: 6 måneder

Indstilling

Byrådet sender forslag om indførelse af borgerforslag i Helsingør Kommune til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-03-2026

Harun Avdal (A) var mødt som stedfortræder for Lene Lindberg (A).

Steen Boldsen (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Thorbjørn Larsen (F) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Forslaget blev vedtaget.

Fraværende:

Lene Lindberg

Janus Kyhl

Bente Borg Donkin

Supplerende sagsfremstilling

Center for Job, Borgerservice og Digitalisering oplyser, at Helsingør Kommune ikke på nuværende tidspunkt har en eksisterende intern løsning, der kan understøtte behovene ved en digital løsning for borgerforslag. Vores nuværende

platforme (fx hjemmesiden og høringsportal) er ikke designet til borgerinitierede forslag og understøtter heller ikke login via MitID i den sammenhæng.

Flere andre kommuner har en løsning, som er integreret med kommunens hjemmeside.

Bla. Syddjurs Kommune har en løsning, som umiddelbart omfatter de rammer, som forslagsstillerne sætter for forslaget.

Syddjurs Kommune bruger denne løsning: <https://cabana.dk/borgerdialog> og andre kommuner bruger: [Go Vocal, jeres næste platform for borgerinddragelse](#)

Det vurderes, at indkøb af en løsning til at håndtere borgerforslag vil koste mellem 35.000-200.000 kr. årligt, hvilket kan afdækkes nærmere ved en nærmere markedsundersøgelse.

Udover de tekniske forhold vil der også være behov for at afklare følgende:

- Hvordan forslag administreres og kvalitetssikres
- Håndtering af moderation og eventuelt upassende indhold
- Ressourceforbrug til drift og vedligehold
- Proces for politisk behandling af forslag
- Evt. tidsbegrænsning for ordningen

Afklaring af disse forhold vurderes ikke at være til hinder for indførelse af en ordning med borgerforslag.

Da der ikke er afsat budget til en sådan løsning, foreslår Staben for Politik og Jura, at der udarbejdes et budgetforslag til budget 2027-2030, som udover økonomi kan indeholde administrationens anbefaling til de nævnte punkter.

Vedtages forslaget i forbindelse med budgettet, er forhåbningen, at løsningen kan være i brug pr. 1. januar 2027.

Staben for Politik og Jura indstiller,

at der udarbejdes et budgetforslag til budget 2027-2030 om indførelse af ordningen med borgerforslag

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Beslutning: Befolkningsprognose 2026- 2046.

26/14066

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Helsingør Kommune har udarbejdet Befolkningsprognose 2026, som bygger på den seneste udvikling inden for demografi samt kommunens byggeboligprogram.

Prognosen strækker sig over en tyveårig periode frem til år 2046, og benytter samme principper som forrige befolkningsprognoser.

Befolkningsprognosen danner grundlag for den overordnede budgetlægning. Der vil på baggrund af befolkningsprognosen blive fremlagt særskilte kapacitetsprognoser for hhv. dagtilbud, skole og plejehjemsområdet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Befolkningsprognosen og de tilknyttede demografiske oplysninger udgør en vigtig del af opfølgningen på målsætningen om at tiltrække flere familier i Vision 2030.

Sagsfremstilling

Målet om at tiltrække 1.000 nye familier inden 2030 vurderes som realistisk baseret på den seneste befolkningsudvikling. Til trods for at der fortsat bygges nye boliger, viser prognosen et fortsat behov for boligudbygning for at sikre kapacitet på tværs af aldersgrupper og livsfaser. En øget tilflytning af borgere i den erhvervsaktive alder skal bidrage til at fastholde det nuværende indtægtsgrundlag fremadrettet samt understøtte en stabil udvikling i søgningen til kommunens skoler og dagtilbud.

I prognosen indgår en forventet boligudbygning på 1.800 nye boliger frem mod 2033. Fra 2034 og frem foreligger der på nuværende tidspunkt ikke planer om større boligudbygning i kommunen.

De overordnede tendenser i den forventede befolkningsudvikling viser:

- En markant stigning i antallet af borgere i den potentielt plejekrævende aldersgruppe.
- Et fald i antallet af borgere i den arbejdsdygtige aldersgruppe.
- En fortsat udtynding af borger pr. bolig.

Befolkningsprognosen fremgår af bilag 1, hvor særligt følgende afsnit er væsentlige til belysning af Helsingør Kommunes befolkningsudvikling i perioden 2026- 2046:

Befolkningens aldersfordeling, side 25 – 33.

Delområdernes udvikling, side 34 – 44.

Prognosens samlede billede peger hen mod et svagt øget befolkningstal mod år 2046, med interne forskydninger i aldersgrupperne, herunder en stigning i antallet af ældre.

Sammenlignes med sidste års befolkningsprognose er der alene tale om en marginal ændring på under 1pct. i forhold til den forventede befolkningsudvikling i de kommende år, jf. tabel 1.

Tabel 1. Forventet befolkningsudvikling prognose 2025 og 2026

Prognose 2026

Ændring ift. prognose 2025

	2026	2035	2045	2026	2035	2045
0-5 årige	3.637	3.595	3.416	-0,4%	0,6%	-0,2%
6-17 årige	8.237	8.443	8.139	0,1%	-2,7%	-1,6%
18-66 årige	37.155	35.705	34.713	0,1%	-0,4%	-0,8%
67-79 årige	10.034	11.335	11.628	0,0%	-0,4%	0,1%
80+ årige	5.186	6.408	7.269	1,2%	1,0%	-0,1%
I alt	64.249	65.487	65.165	0,1%	-0,5%	-0,7%

For de enkelte aldersgrupper forventes en mindre forskydning mellem årene, herunder særlig færre børn og unge i den skolesøgende alder, færre i den erhvervsaktive alder samt flere +80-årige.

Det er dog vigtigt at bemærke, at usikkerheden i prognoserne øges frem mod 2045.

Befolkningsprognosens udviklingstendenser peger ind i nødvendige bystrategiske overvejelser og strategier om, hvordan der gennem nybyggeri og byomdannelse eksempelvis kan muliggøres at det yngre og familieorienterede befolkningssegment tiltrækkes med boligtyper, der er familieegnede.

Det er ligeledes vigtigt, at der er mulighed for at ældre personer i egen bolig kan finde et udbud af ældrevenlige boligtyper – særligt som ejerboliger. Hermed sikres en omsættelighed af eksisterende enfamilieboliger, eksempelvis parcelhuse og villaer.

Kommende planstrategi 2027 danner grundlaget for revision af kommuneplanen for 2029.

Planstrategien skal blandt andet forholde sig til, hvordan Helsingør Kommune ønsker at forholde sig i forhold til befolkningsudviklingen – og hvilke bystrategiske og planlægningsmæssige initiativer der kan iværksættes for den kommende periode for kommuneplan, 2029- 2031.

Dermed vil indeværende og kommende befolkningsprognoser indgå som redskab for udmøntning af kommende planstrategi 2027 samt kommuneplan 2029- 2031.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi- og personaleforhold.

Befolkningsprognosen benyttes som grundlag for budgetlægningen, og den nye prognose vil derfor betyde ændringer i indtægter og udgifter.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller;

at Befolkningsprognose 2026-2046 godkendes som grundlag for den fremadrettede budgetlægning.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Prognoserapport 2026 - Befolkningsprognose 2026- 2046, COWI.

Punkt 7: Beslutning: Privat dagtilbud på Flynderupgård

24/11524

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Helsingør Kommune har et rigt og stærkt kulturliv, der er begunstiget med en særdeles bred og mangfoldig palette af stærke kulturinstitutioner. En af disse er Flynderupgård - som er Helsingør Kommunes indgang til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, skal give borgere lyst til at bruge naturen og kulturlandskabet aktivt og med omtanke.

Å

Skovbøghaven Livet har længe vist stor interesse for etablering af en privat skovbøghave med base på Flynderupgård, der kan danne rammen om 45 børns daglige skovbøghaveliv.

Å

Byrådet skal i nærværende sag træffe beslutning om, hvorvidt administrationen gives mandat til at indlede forhandling med Skovbøghaven Livet med henblik på at indgå en lejeaftale om Den gamle gård på Flynderupgård, som skal være samlingssted for en privat skovbøghave og om muligt frivillige og relevante foreninger med tilknytning til Flynderupgård. Lejeaftalen vil forud for indgåelse blive fremlagt til politisk godkendelse.

Å

Kultur- og Turismeudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget får sagen til orientering.

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven

Kommunalfuldmagten

Lov om Boligforhold BR18

Lokalplan 0.1 for bevaringsværdige bygninger

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer. Sammen vil vi: - Udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børns og unges trivsel, læring,

udvikling og dannelse

Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt.

Sammen vil vi:

- Sikre kendskab og let adgang til natur.

Ejendomsplanen Liv og Levende Bygninger

Vi skaber tidssvarende bygninger der er

- sunde at opholde sig i

- æstetiske og velholdte

Kulturpolitikken

Sagsfremstilling

1. Flynderupgårdes baggrund:

Helsingør Kommunes Kulturpolitik og Vision 2030 har som mål, at kunst og kultur skal være en af de bærende drivkræfter i udviklingen af vores velfærd. Kulturlivets betydning for den økonomiske vækst såvel som livskvaliteten hos den enkelte borger spiller derfor en væsentlig rolle i Helsingør Kommune samlede kulturindsats. Målsætningen lægges via de kommunale kulturinstitutioner og de kulturelle indsatser.

Å

Flynderupgård er en opdateret version af en lystgård, der formidler stedets kulturhistoriske arv. Fokus er på den kultiverede natur både i dag og i gamle dage, dvs. menneskets bearbejdning af, benyttelse og beskyttelse af naturen.

Å

I 2020 besluttede Kultur- og Turismeudvalget, at Flynderupgård "lystgård 2020" skal indeholde et koncept i tre dele:

Å

Å Som porten til Nationalpark Kongernes Nordsjælland - skal Flynderupgård understøtte og servicere ture ud i nationalparken med forplejning, information, formidling m.m.

Å

Å Som natur-kulturhus - skal Flynderupgård lægge vægt på "lyst" og give stedet en ny puls og nerve med fokus på kulturelle oplevelser og arrangementer med afsæt i naturen.

Å Som levende landbrug - skal Flynderupgård lægge vægt på "gård" og formidle det bæredygtige samspil mellem menneske og natur i regi af dyrkningsformer, dyrehold og håndværk samt forarbejdning af madvarer og madkultur.

Å

2. Skovbæmehave på Flynderupgård:

Bringes de tre koncepter ned i bæmehaven, åbner en placering af en skovbæmehave på Flynderupgård op for gode muligheder for leg, læring og fællesskaber.

Å

Skovbæmehaven Livet oplyser i den indledende dialog, at de ser mange fordele ved Flynderupgård, hvor de kan få stor glæde af de forskellige faciliteter og indgå i de aktiviteter, som året rundt arrangeres af Flynderupgård som kulturinstitution. Omvendt vil en skovbæmehave tilføre liv til gården i hverdagen. Her er et godt fundament for, at der kan opstå synergier imellem kulturinstitutionen og daginstitutionen, hvilket på flere måder taler ind i kommunens kulturpolitik og Vision 2030.

Å

Skovbæmehaven Livet er allerede veletableret i Humlebæk, hvor de oplyser at de bl.a. har stor glæde af at holde kækkenhave på Krogerup Avlsgård, hvorfra Aarstiderne også driver økologisk og biodynamisk landbrug, gårdbutik og cafe. Det er således ikke uvant for Skovbæmehaven at indgå i nogle rammer, som på mange måder minder om Flynderupgård, der også driver landbrug, cafe og afholder forskellige events mv.

Å

På baggrund af den seneste prognose gennemført i efteråret 2025, vurderes der ikke at være behov for øget dagtilbudskapacitet i området. Et nyt dagtilbud kan betyde reduceret efterspørgsel i de omkringliggende dagtilbud og deraf skabe behov for driftstilpasninger. Dog vil et tilbud med den foreslåede skovbæmehaveprofil, øge valgmulighederne for forældrene og derfor potentielt også kunne tiltrække flere børn mere bredt på tværs af kommunen. Det er dog usikkert, hvordan sætningen reelt vil udmånte sig.

Å

Administrationen har tidligere drøftet mulighederne for etablering af en kommunal skovbænkhave i forbindelse med et behov for kapacitetsudvidelse i Århus Kommunes, men her var interessen for Nyruphus staldene, hvorfor man på daværende tidspunkt ikke gik videre med et projekt på Flynderupgård.

Å

Udenfor skovbænkhavens åbningstid har Skovbænkhaven Livet foreslået, at bygningen efter ombygningen bl.a. kan tages i brug som samlingssted for de frivillige og relevante foreninger, der har eller får tilknytning til Flynderupgård som kulturinstitution i det omfang, det passer ind i strategien for Flynderupgård og stedets øvrige aktiviteter. Det taler også fint ind i kommunens ejendomsplan om multifunktionelle bygninger der anvendes 24/7, men det skal undersøges nærmere, om og hvordan det kan udmøntes i praksis, når bygningen lejes ud.

Å

3. De fysiske rammer på Flynderupgård:

Til venstre for Flynderupgårds hovedhus ligger "Den gamle gård", som er markeret med nr. 5 på kortet. Det er bygningen, som er indrammet med en rød firkant, der kunne være interessant at omdanne til skovbænkhavens samlingssted.



I dag er denne bygning tom og har et enormt stort vedligeholdelsesefterslag, mens de to lønninger på den gamle gård anvendes til lager. Den tomme bygning er godkendt til boligformål men kan ikke tages i brug til dette uden en gennemgribende renovering.

Å

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

Å

Bygningen har den 14. januar 2024 fået landzonetilladelse til benyttelse til daginstitution. Landzonetilladelsen gælder i 5 år.

Å

Flynderupgård er reguleret af Helsingør Kommunes Lokalplan 0.1 for bevaringsværdige bygninger, hvilket betyder, at alle udvendige ændringer skal godkendes af bygningsmyndigheden, hvilket også omfatter Den gamle gård. En

ombygning af boligen til institution vil derfor ske under hensyntagen til bygningens alder og udtryk.

Å

Skovbå, rnehaven Livet har vÅ|ret pÅ| bygningsgennemgang med deres entreprenÅ, r og arkitekt, som har udarbejdet nogle forelÅ, bige skitser. EfterfÅ, lgende har de med en fuldmagt fra kommunen vÅ|ret i forhÅ|ndsdialog med byggemyndigheden og har pÅ| baggrund af denne vurderet, at projektet er realiserbart, hvorfor nÅ|ste skridt pÅ| vejen er at fÅ| lejevilkÅ|rene pÅ| plads.

Å

4. VilkÅ|r i kontrakten:

UdfÅ, relsen og finansieringen af selve ombygningen og istandsÅ|ttelsen af boligen pÅ| â€Den gamle gÅ|rdâ€ vil Skovbå, rnehaven Livet selv vÅ|re ansvarlig for.

Å

IndgÅ|r kommunen en erhvervslejekontrakt med Skovbå, rnehaven Livet, sÅ| betyder det ogsÅ| at vi binder bygningen i en endnu ikke aftalt Å|rrÅ|kke, og derfor ikke lÅ|ngere selv kan tage den i brug til kulturelle formÅ|l eller f.eks. boliger til ukrainske flygtninge, en kommunal skovbå, rnehave mv.

Å

Administrationen foreslÅ|r derfor, at lejekontrakten kommer til at indeholde en rÅ|kke frister, der f.eks. sikrer, at kommunen kan ophÅ|ve aftaleforholdet

- hvis ikke finansieringen falder pÅ| plads indenfor en aftalt tidsramme.

- hvis ikke der opnÅ|s byggetilladelse

- hvis ikke byggeriet gennemfÅ, res indenfor en aftalt tidsramme

- mv.

Å

Der skal ogsÅ| vÅ|re vilkÅ|r i kontrakten, der sikrer, at anden brug af bygningen skal godkendes af kommunen, og at disse skal vÅ|re af kulturel karakter eller med tilknytning til FlynderupgÅ|rd som kulturinstitution.

Å

Overholdes fristerne forventes kontrakten at have en lang uopsigelighed som sikkerhed for Skovbå, rnehavens kommende investeringer i bygningen, hvorfor lejekontrakten vil blive fremlagt til politisk godkendelse pÅ| et senere tidspunkt.

Å

5. Administrationens vurdering og anbefaling:

Hvis det er muligt at forhandle en lejekontrakt pÅ| plads og under forudsÅ|tning af, at der gives de nÅ, dvendige myndighedstilladelser, sÅ| vurderer administrationen, at kommunen opnÅ|r fÅ, lgende:

- Udvikling af en del af FlynderupgÅ|rd til et levende sted med plads til leg, lÅ|ring og fÅ|lleskaber i bÅ, rnehÅ, jde i synergi med FlynderupgÅ|rd som kulturinstitution.
- Udlejning af ca. 140 tomme m² og dermed nyt liv i en bevaringsvÅ|rdig bygning.
- Nedbringelse af kommunens vedligeholdelseefterslÅ|b, idet Skovbå, rnehaven Livet finansierer en istandsÅ|ttelse af bygningen i forbindelse med indgÅ|else af lejemÅ|let.
En bygning som i Å, vrigt er meget udgiftstung at renovere til en stand, der kan tages i brug til andre formÅ|l.
- Et dagtilbud med fokus pÅ| udeliv og naturen.

Å

Administration anbefaler pÅ| baggrund af nÅ, rvÅ|rende sagsfremstilling, at kommunen fortsÅ|tter dialogen med Skovbå, rnehaven Livet med henblik pÅ| at indgÅ| en lejeaftale om boligen i den gamle gÅ|rd pÅ| FlynderupgÅ|rd.

Økonomi/Personaleforhold

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Å

Sagens forløb:

- Bø- og Uddannelsesudvalget den 6. maj 2026 (orientering)
- Kultur- og Turismeudvalget den 6. maj 2026 (orientering)
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2026
- Byrådet den 26. maj 2026

Indstilling

Center for Økonomi- og Ejendomme, Center for Kultur, Erhverv og Fritid og Center for Bø, Unge og Familier indstiller,

Å

1. at Byrådet giver administrationen mandat til at indlede forhandling med Skovbøghaven Livet med henblik på at indgå en lejeaftale om boligen på Flynderupgårds gamle gård, som skal være samlingssted for en privat skovbøghave og eventuelt andre med tilknytning til Flynderupgård.
2. at orienteringen foretages af Kultur- og Turismeudvalget samt Bø- og Uddannelsesudvalget.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029 den 06-05-2026

Ad 1

Å

Ikke relevant for Kultur- og Turismeudvalget.

Å

Ad 2

Å

Orientering foretaget.

Beslutninger Bø- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 den 06-05-2026

Ad 1.

Ikke relevant for Bø- og Uddannelsesudvalget.

Å

Ad 2.

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Ad 1:

Indstillingen anbefales.

Ad 2:
Orientering er foretaget.

Punkt 8: Beslutning: Opdatering af Helsingør Kommunes Principper for Økonomistyring

26/9243

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Administrationen har udarbejdet et forslag til opdatering af Helsingør Kommunes Principper for Økonomistyring. Principperne sætter de overordnede rammer for bevillingsniveauer og beslutningskompetencer i Helsingør Kommune.

Der er primært tale om konsekvensrettelser som følge af tidligere politiske beslutninger samt praksis.

Revideringen af principperne kræver Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets godkendelse.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Kommunens Principper for Økonomistyring.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes Principper for økonomistyring danner sammen med den Finansielle strategi, den Økonomiske politik, Indkøbspolitikken og den årligt vedtagne budgetproces, rammen for den økonomiske styring og budgetlægning i kommunen. Principper for økonomistyring sætter de overordnede rammer for bevillingsniveauer og beslutningskompetencer.

Principperne skal give kommunens ledelse det nødvendige overblik til styring af kommunes økonomi. Samtidig indeholder principperne konkrete regelsæt, som skal sikre en effektiv og korrekt administration af kommunens økonomi, og sikre ensartethed og gennemsigtighed i kommunen. Principper for økonomistyring fastsætter også niveauet for den eksterne revision, når den foretager revisioner af Helsingør Kommune. Principper for økonomistyring skal således primært ses som et administrativt arbejdsværktøj.

De væsentligste ændringer i principperne vedrører:

1. Præcisering af totalrammestyrengsreglerne ift. budgetlægningen.
2. Reguleringskriterier for tillægsbevillinger og driftskorrekationer og finansiering.
3. Koblingen mellem tillægsbevillinger i indeværende år, demografipuljer og servicedriftsbufferpulje.
4. Uddybning og præcisering af regler/principper for overførsler mellem årene på drift, anlæg og finanskonti.

Hvad angår pkt. 1 er det mest centrale, at principperne er blevet tilpasset ift. nyt styringssetup for det administrative område. Derudover er det blevet tydeliggjort, hvad fagudvalgene og centercheferne har bemyndigelse til ift. budgetomflytninger inden for budgetområderne under de respektive fagudvalg. Tilpasningen er sket på baggrund af Byrådets godkendelse af det nye styringssetup d. 17. december 2025.

Fagudvalgene har bemyndigelse til at foretage omplaceringer af budgetbeløb inden for den enkelte bevilling - som i Helsingør Kommune svarer til et budgetområde - i indeværende såvel som fremtidige budgetår, herunder omplaceringer som påvirker serviceniveauer. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at fagudvalgene har handleforpligtigelsen ift. budgetoverholdelse. Dog kræver omplaceringer, som vedrører politiske ændringsforslag på det administrative område fra seneste budgetforlig Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

Centerchefer kan på udvalgets vegne godkende budgetomplaceringer inden for et budgetområde i indeværende år, så længe disse ikke påvirker serviceniveauet. Det kræver dog en godkendelse af centrets referencedirektør, hvis en centerchef ønsker flytte budgetter vedrørende central administration fra en totalramme til anden, og at omplaceringen i øvrigt ikke vedrører ændringer på det administrative område vedtaget i seneste budgetforlig, jf. ovenfor.

Ift. pkt. 2 og 3 er reguleringskriterier for tillægsbevillinger og driftskorrekationer blevet præciseret og uddybet, og de relevante afsnit er blevet omstruktureret. Dertil kommer, at der er lavet en kobling til kommunens Økonomiske Politik, hvoraf det fremgår, at servicedriftsbufferpuljen kan anvendes til at finansiere norm- og mængdereguleringer, lønpuljer, tværgående et-årige budgetudfordringer og særskilte udfordringer på enkelte områder, hvis der er midler til overs i årets fjerde kvartal. Teksten vedrørende den Økonomiske Politik er skrevet på baggrund af den senest reviderede version, som Byrådet godkendte d. 23. marts 2026.

Hvad angår pkt. 4 vedrørende kommunens overførselsregler er det især de såkaldte automatiske overførsler, der er blevet præciseret ift., hvor mange midler, der automatisk kan overføres på driften. Der kan automatisk overføres op til 3 pct. af udgiftsbudgettet samt eksterne projektmidler og interne projektmidler (på baggrund af Byrådsbeslutninger). Dertil kommer, at der er lavet en udtømmende liste over, hvilke specifikke poster der er undtaget fra overførselsreglerne på servicedriftsområdet med henblik på at sikre, at principperne stemmer overens med praksis i overførselsagerne. Endelig kan det fremhæves, at regler og proces ift. enheder med merforbrug på over 3 pct. (ift. udgiftsbudgettet) er blevet uddybet og præciseret, så disse ligeledes svarer til praksis.

De reviderede principper fremgår af bilag 1. For version med markerede ændringer til principperne ift. senest godkendte version fra januar 2022 se bilag 2.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller;

at opdatering af Helsingør Kommunes Principper for Økonomistyring godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Mette Lene Jensen (V) stillede følgende ændringsforslag:

Afsnit 2.2.2 skal præciseres med følgende formulering – ændringen er skrevet med *kursiv*: ”Fagudvalgene har bemyndigelse til at foretage omplaceringer af budgetbeløb inden for den enkelte bevilling, som i Helsingør Kommune svarer til et budgetområde i indeværende såvel som fremtidige budgetår, herunder omplaceringer som påvirker serviceniveauer, *men ikke i opadgående retning*”.

For stemte: Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Noah James Donkin (F), Bergur Løkke Rasmussen (M), Emilie Schumacher (Ø) og Marlene Harpsøe (Æ).

Undlod at stemme: Stine Eising (I) og Ulla Kokfelt (O).

Forslaget blev forkastet.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Helsingør Kommunes Principper for Økonomistyring

Bilag 2 Helsingør Kommunes Principper for Økonomistyring - version med markerede ændringer

Punkt 9: Orientering: Månedlig ledelsesrapportering for marts - status på de store velfærdsområder

26/2233

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring gives der en samlet status på forventet regnskab 2026 på *driftssiden* for udvalgene med de store velfærdsområder – dvs. Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget – i forbindelse med udvalgenes martsopfølgning.

Jf. månedsopfølgningkonceptet er det udelukkende disse udvalg, som er omfattet af martsopfølgningen. Yderligere foretages der ikke anlægsopfølgning, opfølgning på kommunens likviditet, og der tages ikke stilling til tillægsbevillinger osv. Tilsvarende vil der i denne ledelsesrapportering ikke blive fulgt op på overholdelsen af kommunens servicedriftsramme. Der vil udelukkende blive fulgt op på de forventede udgifter i forhold til forventet budget med primær fokus på hovedudfordringer samt de væsentligste ændringer i forventet mer-/mindreforbrug.

På baggrund af centrenes indrapporterede forventede forbrug forventes et *merforbrug på 20,2 mio. kr. ift. forventet budget* for de tre udvalg, svarende til en forværring på 2,4 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning for samme områder. Merforbruget vedrører især folkeskolerne under Børne- og Uddannelsesudvalget og i mindre grad plejehjemsområdet under Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring og Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås forventet regnskab på *driftssiden* for udvalgene med de store velfærdsområder - nemlig Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget – i forbindelse med udvalgenes martsopfølgning.

1. Forventet regnskab for marts - drift

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.346,6 mio. kr., som fordeler sig med 2.924,3 mio. kr. på serviceudgifter og 1.422,3 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet *merforbrug på 20,2 mio. kr. ift. forventet budget*, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Forventet regnskab 2026 for udvalg med de store velfærdsområder, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Forventet budget 2026 pr. 31.3*	Forventet regnskab pr. 31.3	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 31.3**	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. sidste måneds- opfølgning***
Udvalg					
Børne- og Uddannelses-	1.351.871	1.368.589	1.386.734	-18.145	-1.603

udvalg					
- Servicedrift	1.354.852	1.371.570	1.385.719	-14.149	-479
- Ikke-servicedrift	-2.981	-2.981	1.015	-3.996	-1.124
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	1.265.488	1.263.643	1.270.945	-7.302	-1.476
- Servicedrift	940.969	939.124	946.890	-7.766	-1.476
- Ikke-servicedrift	324.519	324.519	324.055	464	0
Social- og Beskæftigelsesudvalg	1.689.330	1.694.111	1.688.884	5.228	635
- Servicedrift	591.299	596.081	591.657	4.424	925
- Ikke-servicedrift	1.098.031	1.098.031	1.097.227	804	-290
I alt	4.306.689	4.326.343	4.346.563	-20.220	-2.445
- Heraf servicedrift	2.887.120	2.906.774	2.924.266	-17.491	-1.030
- Heraf ikke-servicedrift	1.419.569	1.419.569	1.422.297	-2.728	-1.414

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

** 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.

Det forventede merforbrug er steget med netto 2,4 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning, og fordeler sig over flere større ændringer på tværs af områder. Disse gennemgås i afsnit 1.1 og 1.2.

For udspecificering af udvalgsområderne se oversigter i bilag 1.

I det følgende gennemgås forventet regnskab for de enkelte udvalg med primær fokus på hovedudfordringer samt de væsentligste ændringer i forventet mer-/mindreforbrug for henholdsvis servicedrift og ikke-servicedrift i forhold til sidste månedsopfølgning.

1.1 Servicedriftsudgifter

Der forventes et merforbrug på servicedrift på i alt 17,5 mio. kr. ift. *forventet budget* for de tre udvalg, svarende til en forværring på 1,0 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning.

Merforbruget vedrører især folkeskolerne og plejehjemsområdet under henholdsvis Børne- og Uddannelsesudvalget og Omsorgs- og Sundhedsudvalget. Udvalgene har således en handleforpligtigelse ift. at løse disse udfordringer.

Det specialiserede børne- og voksenområde er i balance, men for at undgå nye merforbrug, vil det fortsat kræve en tæt opfølgning.

1.1.1 Børne- og Uddannelsesudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 14,1 mio. kr. under Børneuddannelsesudvalget, hvoraf merforbruget på budgetområdet *Skoler og Fritidsområdet* udgør 17,9 mio. kr. Udvalget besluttede i februar måned at igangsætte en uddybende aktivitets- og økonomiopfølgning på alle kommunens folkeskoler. På baggrund af arbejdet vil Børne- og Uddannelsesudvalget i forbindelse med månedsopfølgningspunktet få forelagt nøgletal samt status på økonomien på Helsingør og Hornbæk skole. Status og nøgletal for de øvrige skoler vil blive gennemgået på Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet i juni.

Målsætningen for skoler på handleplan er at følge den vedtagne handleplan, og dermed sikre strukturel balance i det år, som den vedtagne handleplan tilsigter. En skole, eller enhed, anses i strukturel balance, når mer-/mindreforbrug ved årets udgang udgør op til 3 pct. af budgettet.

Følgende folkeskoler inkl. fritidstilbud forventes at være strukturel balance ved udgangen af 2026:

- Espergærde Skole
- Hellebækskolen
- Skolerne i Snekkersten

Følgende folkeskoler inkl. fritidstilbud forventes ikke at være i strukturel balance ved udgangen af 2026:

- Helsingør Skole (på handleplan)
- Hornbæk Skole (på handleplan)
- Tikøb Skole

1.1.2 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Under Omsorgs- og Sundhedsudvalget forventes et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr., hvoraf merforbruget på budgetområdet *Omsorg og Ældre* udgør 7,4 mio. kr.

På plejehjemsområdet forventes et merforbrug på 10,3 mio. kr. i 2026, som fordeler sig med et merforbrug på plejehjemmene på 7,8 mio. kr. og et merforbrug på 2,5 mio. kr. på køb og salg af pladser samt friplejehjem under ét. Merforbruget opvejes delvist af et mindreforbrug på myndighedsområdet på 3,7 mio. kr.

De største merforbrug på plejehjemsområdet vedrører plejehjemmene Kristinehøj, Grønnehave og Hornbækhave med merforbrug på henholdsvis 4,7 mio. kr., 2,0 mio. kr. og 1,2 mio. kr. Administrationen følger udviklingen tæt og er i dialog med plejehjemmene ift. handleplansafvikling af merforbruget.

1.1.3 Væsentligste ændringer siden sidste månedsopfølgning

Det forventede merforbrug for udvalgene samlet set er blevet forøget med 1,0 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning. Den mindre stigning dækker dog over en række større bevægelser:

- På *skoleområdet* reduceres det forventede merforbrug med 1,3 mio. kr., hvilket primært skyldes et lavere forventet forbrug på folkeskoleområdet og især vedrører Hornbæk-, Snekkersten- og Espergærde Skole.
- På *dagtilbudsområdet* reduceres det forventede mindreforbrug med 1,8 mio. kr., hvilket primær kan tilskrives justeringer af forventede ansættelser i dagtilbuddene.
- På *ældreområdet* forøges det forventede merforbrug med 1,5 mio. kr. Forøgelsen fordeler sig ligeligt mellem plejehjemsområdet og hjemmepleje. Ændringerne skyldes henholdsvis en nettoændring vedr. køb og salg af pladser på almindelige plejehjem samt køb af friplejehjems pladser og nyt estimat vedr. årets resultat af sundhedslovsindsatser på hjemmeplejeområdet.
- På *beskæftigelsesområdet* forøges det forventede mindreforbrug med 1,0 mio. kr. og skyldes især mindre udgifter til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU).

For uddybende detaljer se månedsopfølgninger for fagudvalgene i bilag 2 - 4.

1.2 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ikke-servicedrift på 2,7 mio. kr. i forhold til forventet budget. Det forventede merforbrug er forøget med 1,4 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning for de pågældende udvalg.

Forværringen skal primært findes på det specialiserede børneområde og skyldes øgede udgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste (TA).

Der ses på nuværende tidspunkt en opbremsning i stigningen i bevillingen til TA. Der er iværksat flere tiltag for at øge muligheden for, at flere elever i højere omfang kan indgå i deres skole- og fritidstilbud. Derudover er arbejdsgange vedrørende bevilling og opfølgning ændret, så det fremadrettede behov for TA kan følges tæt. Tiltagene forventes på sigt at kunne reducere udgifterne på området og sikre balance i økonomien. Der vil på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde blive fremlagt en uddybning af udviklingen i udgifterne og de iværksatte indsatser på området.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at status på de store velfærdsområder foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Orientering foretaget.

Bilag

1 Månedsopfølgning for marts 2026 - Udspecificerede driftsoversigter for udvalg med de store velfærdsområder

2 Børne- og Uddannelsesudvalget

3 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

4 Social- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 10: Beslutning: Garantistillelse overfor Forsyning Helsingør

26/11716

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning fra Forsyning Helsingør på vegne af seks af selskabets datterselskaber. Forsyning Helsingør ønsker kommunal garantistillelse for lån i forbindelse med anlægsarbejder i 2025. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier og tilse, at udgifterne der ønskes garanti til dækker de formål, der kan stilles garanti for. Det er således selve garantistillelsen der skal godkendes og ikke provisoinssatserne.

Denne sag fremlægges med henblik på stillingtagen til godkendelse af garantistillelse for seks lån på i alt 128,0 mio. kr. Fordelt på følgende selskaber:

- Forsyning Helsingør Elektrum A/S på 16,2 mio. kr.
- Forsyning Helsingør Varme A/S: 57,2 mio. kr.
- Forsyning Helsingør Affald A/S på 9,0 mio. kr.
- Forsyning Helsingør Spildevand A/S på 27,4 mio. kr.
- Forsyning Helsingør Vand A/S på 5,1 mio. kr.
- Helsingør Kraftvarmeværk A/S på 13,0 mio. kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 124 af 2. februar 2024 om varmforsyning.

Lovbekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2023 om elforsyning.

Lovbekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om håndtering af affald.

Lovbekendtgørelse nr. 866 af 20. juni 2025 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitler 3 og 4.

Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør A/S ønsker at optage seks lån for 6 af koncernens selskaber. De har anmodet Helsingør Kommune om lånegarantier for lån på i alt 128,0 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer foretaget i 2025 (bilag 1).

Det fremgår af det fra Forsyning Helsingør A/S tilsendte materiale, at der er tale om investeringer i nye anlæg, renoveringer, fornyelser og udbygning af ledningsnet – både til vand, varmedistribution, elnettet, affaldshåndtering,

spildevand og varmeproduktion - og, at der ikke er tale om kommercielle aktiviteter.

Kommunen har modtaget underskrevet erklæring fra Forsyning Helsingørs A/S uafhængige revisor, Deloitte, der bekræfter at de fremsendte ansøgninger overholder reglerne for kommunale garantistillelse for lån i Lånebekendtgørelsen §2 (bilag 2).

I ansøgningen oplyser selskabets ledelse, at ansøgningerne om garantier overholder Lånebekendtgørelsen, som bl.a. fastslår, at kommuner alene kan stille garanti for lån til anlægsarbejder og driftsaktiver. Ledelsen oplyser yderligere, at investeringen ikke omfatter anlæg til produktion af el, hvilket kommunen ikke kan stille garanti for (bilag 3).

1. Må kommunen stille garanti?

Kommunen har adgang til at stille garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til nærmere fastsatte formål, jf. Lånebekendtgørelsen og sektorlovgivningen samt i kommunalfuldmagten. Visse formål er kommuner dog afskåret fra at stille garanti for – f.eks. kommerciel el-produktion. Når en kommune stiller garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal kommunen opkræve en garantiprovision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen, jf. nedenstående afsnit 3.

Garantien skal tillige være lovlige i forhold til den relevante sektorlovgivning. I dette tilfælde drejer det sig om flere forskellige sektorlovgivninger, nemlig Varmeforsyningsloven (herunder især §2d og §2e), Lov om elforsyning, Lov om vandforsyning, Lov om spildevandstilladelser og Lov om håndtering af affald.

Det fremgår af de relevante sektorlove, at kommunen kan stille garanti for låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i forsyningsselskabet. Det vurderes, at ansøgningerne omfatter sådanne aktiviteter.

Når en kommune stiller garanti for et lån til et forsyningsselskab, betyder det, at selskabet kan optage lån i Kommunekredit, hvor renteniveauet er lavere end på det øvrige marked.

2. Belastning af lånerammen

Garantistillelsen belaster ikke kommunens lånemuligheder så længe det ansøgte lån, der stilles garanti til, optages til anlægsudgifter eller driftsaktiver til de formål som er beskrevet i lånebekendtgørelsen.

3. Garantiprovision

Nyere retspraksis slår fast, at når kommuner yder garantier, skal der opkræves en markedsmæssig garantiprovision. Sker dette ikke, kan den manglende provision udgøre ulovlig statsstøtte til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet risikerer at skulle tilbagebetale denne ulovlige statsstøtte til statskassen. Det vil sige, at støttebeløbet hverken kommer kommunen eller forsyningsselskabet til gode.

I bedømmelsen af risikoen ved garantier, har Center for Økonomi og Ejendomme på baggrund af rådgivning fra BDO lagt vægt på følgende kriterier:

- Belåningsgraden
- Kommunens grad af indsigt og indflydelse
- Tilslutningspligt m.m.
- Lånets længde og type
- Investeringens karakter

Der lægges desuden vægt på, om selskabet har ret til at opkræve udgifter via taksterne. Dette gælder bl.a. for spildevandsområdet og elnettet.

Bedømmelsen af de enkelte selskaber i forhold til kriterierne kan ses i nedenstående skema.

Selskab	Lån (mio. kr.)	Belåningsgrad	Kommunens indsigt og indflydelse	Tilslutningspligt	Lånets type og længde	Investering-ens karakter	Garanti-provisions-sats (pct.)
Varme A/S	57,2	Høj	Høj	Delvis	30 år fast rente	Lednings-net mm.	0,53
Elektrus A/S	16,2	Høj	Høj	Ja	25 år fast rente	Lednings-net mm.	0,50
Affald A/S	9,0	Høj	Høj	Ja	10 år fast rente	Anlæg og driftsmateriel.	0,49
Spildevand A/S	27,4	Høj	Høj	Ja	30 år fast rente	Bassiner, renseanlæg og ledninger	0,51
Vand A/S	5,1	Høj	Høj	Delvis	18 år fast rente	Produktionsapparat	0,49
Helsingør kraft-varmeværk A/S	13,0		Høj	Delvis	10 år annuitet		0,53
I alt lånes	128,0						

Garantiprovisionen opgøres ud fra restgælden og udvikling i risikoen ved årets udgang. Indtægten fra garantiprovisionen falder, i takt med at selskaberne afdrager på lånene. Til gengæld reduceres Helsingør Kommunes garantiforpligtelse også.

Økonomi/Personaleforhold

Den opkrævede garantiprovision for de fem lån forventes at give kommunen en indtægt i 2026 på 662.013 kr., som tilgår kommunekassen.

Da provisionen fastsættes ud fra restgælden og risikoen, afhænger det restgælden på de nye lån ved udgangen af året.

Helsingør Kommune har gennem årene stillet en række garantier for lån optaget af Forsyning Helsingør A/S og de til selskabet forbundne selskaber. Kort opstillet er der ultimo 2025 garanteret som følger:

Alle beløb i hele 1.000 kr.	Nuværende lån**	Ikke optagne lån	I alt
Forsyning Helsingør A/S	1.370.888		1.370.888
Kommende lån vedr. 2025	0	127.975	127.975
<i>Kommunen garanterer i alt for*</i>			<i>1.498.863</i>

* I takt med afdragene på de eksisterende lån mindskes beløbet og vil ved årets udgang være lavere end angivet her.

** Nuværende lån er fratrukket Norfors I/S' andel af lånene og garantier i Helsingør Kraftvarmeværk A/S.

De samlede garantier overfor selskaberne i Forsyning Helsingør steg netto 71,0 mio. kr. i 2025 og var ved udgangen af året på ca. 1,56 mia. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Elektras A/S på 16,21 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
2. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Varme A/S på 57,17 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
3. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Affald A/S på 8,99 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
4. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Spildevand A/S på 27,45 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
5. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Vand A/S på 5,12 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
6. at der stilles lånegaranti til Helsingør Kraftvarmeværk A/S på 13,04 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1. Forsyning Helsingør ansøgning om lånegaranti 2026

Bilag 2. Erklæring fra uafhængig revisor

Bilag 3. Erklæring fra ledelsen i forsyning Helsingør

Punkt 11: Beslutning: Hornbæk Fjernvarme ansøgning om kommunegaranti

26/13829

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning fra Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. om kommunal garantistillelse for lån i forbindelse med anlægsarbejder i 2025. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier og tilse, at udgifterne der ønskes garanti til, dækker de formål der kan stilles garanti for. Det er således selve garantistillelsen der skal godkendes og ikke provisionsatserne.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 124 af 2. februar 2024 om varmforsyning.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. har pr. mail den 22. april 2026 ansøgt Helsingør Kommune om en lånegaranti for lån på i alt 1,0 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer på fjernvarmenettet i 2024.

Der er investeret i nye hovedledninger samt stikledninger til forbrugere. Der er tale om kendte og velafprøvede komponenter og tekniske løsninger.

Hornbæk Fjernvarme ønsker at optage et lån på ca. 1,0 mio. kr. hos Kommunekredit, hvorfor Helsingør Kommune skal garantere for beløbet.

1. Må kommunen stille garanti?

Kommunen har adgang til at stille garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til nærmere fastsatte formål, jf. Lånebekendtgørelsen og sektorlovgivningen samt i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Visse formål er kommuner dog afskåret fra at stille garanti for – f.eks. kommerciel el-produktion. Når en kommune stiller garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal kommunen opkræve en garantiprovision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen, jf. nedenstående afsnit 3.

Garantien skal tillige være lovlige i forhold til den relevante sektorlovgivning. I dette tilfælde drejer det sig om Varmeforsyningsloven (herunder især §2d og §2e).

Det fremgår af den relevante sektorlovgivning, at kommunen kan stille garanti for låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiver i forsyningsselskabet. Det vurderes, at ansøgningen omfatter sådanne aktiviteter.

Når en kommune stiller garanti for et lån til et forsyningsselskab, betyder det, at selskabet kan optage lån i Kommunekredit, hvor renteniveauet er lavere end på det øvrige marked.

2. Belastning af lånerammen

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme så længe det ansøgte lån, der stilles garanti til, optages til anlægsudgifter eller driftsaktiver til de formål som er beskrevet i lånebekendtgørelsen.

3. Garantiprovision

Nyere retspraksis slår fast, at når kommuner yder garantier, skal der opkræves en markedsræssig garantiprovision. Sker dette ikke, kan den manglende provision udgøre ulovlig statsstøtte til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet risikerer at skulle tilbagebetale denne ulovlige statsstøtte til statskassen. Det vil sige, at støttebeløbet hverken kommer kommunen eller forsyningsselskabet til gode.

I bedømmelsen af risikoen ved garantier, har Center for Økonomi og Ejendomme på baggrund af rådgivning fra BDO lagt vægt på følgende kriterier:

- Investeringens karakter.
- Tilslutningspligt og øvrige regulatoriske forhold.
- Lånets længde og type.
- Belåningsgraden.
- Kommunens grad af indsigt og indflydelse i selskabet.

Investeringens karakter:

Der er tale om investeringer i hovedledninger og stikledninger, der er sædvanlige og afprøvede løsninger med en afskrivningstid på 30 år.

Tilslutningspligt og øvrige regulatoriske forhold:

Der er tale om fornyelser af det eksisterende net til eksisterende kunder, samt udbygning med stikledninger til nye kunder. Investeringen kan dækkes af taksterne, hvorfor der ikke vurderes at være nogen markedsrisiko i forhold til investeringen. Antallet af fjernvarmekunder hos Hornbæk Fjernvarme er vokset med 8 pct. fra 2020 til 2025, hvilket understøtter, at der som udgangspunkt er god dækning for de fortsatte investeringer.

Lånets længde og type:

Hornbæk Fjernvarme oplyser, at der vil blive optaget et 30-årigt annuitetslån. Det vurderes som værende passende i forhold til udbygning og vedligehold af ledningsnettet.

Belåningsgraden:

Belåningsgraden i Hornbæk Fjernvarme er høj i forhold til selskabets omsætning. Omvendt er belåningsgraden lav, hvis den ses i forhold til antallet af andelshavere (1.330) i Hornbæk Fjernvarme. De foretagne investeringer kan indregnes i priserne.

Kommunens grad af indsigt og indflydelse i selskabet:

Helsingør Kommune er ikke ejer af selskabet. Helsingør Kommune skal godkende vedtægtsændringer i selskabet.

På baggrund af ovenstående fastsættes garantiprovisionen til 0,53 pct. for dette lån til Hornbæk Fjernvarme.

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.	Lån (mio. kr.)	Belåningsgrad	Kommunens indsigt og indflydelse	Tilslutningspligt	Lånets type og længde	Investeringens karakter	Garanti-provisions-sats (pct.)
2026	1,0	Lav til mellem	Lav	Delvis	30 år fast rente	Lednings-net mm.	0,53

Garanti-provisionen opgøres ud fra restgælden og udvikling i risikoen ved årets udgang. Indtægten fra garanti-provisionen falder, i takt med at selskaberne afdrager på lånene. Til gengæld reduceres Helsingør Kommunes garantiforpligtelse også.

Økonomi/Personaleforhold

opkrævede garanti-provision for lånet forventes at give kommunen en indtægt i 2026 på ca. 5.500 kr., som tilgår kommunekassen.

Da provisionen fastsættes ud fra restgælden og risikoen, afhænger det restgælden på de nye lån ved udgangen af året.

Helsingør Kommune har gennem årene stillet en række garantier for lån optaget af Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. Kort opstillet er der med udgangen af 2025 garanteret for følgende beløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr.	Nuværende lån	Ikke optagne lån	I alt
Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.	24.786		24.786
Kommende lån 2025	0	1.000	1.000
<i>Kommunen garanterer i alt for*</i>	<i>24.786</i>	<i>1.000</i>	<i>25.786</i>

* I takt med afdragene på de eksisterende lån mindskes beløbet og vil ved årets udgang være lavere end angivet her.

De samlede garantier overfor Hornbæk fjernvarme A.m.b.a. faldt med ca. 225.000 kr. i 2025 og var ved udgangen af året på ca. 24,8 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der stilles en lånegaranti til Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. på 998.996 kr., jf. sagsfremstillingen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Orientering: Flytning af Aktivitetscenteret Oasen

21/22329

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2026-2029 besluttede Byrådet, at ejendommen Villa Helle på Fredensvej 5A i Espergærde skal afhændes ved salg. Beslutningen blev truffet, da budgetforligspartierne vurderede, at det ville være muligt at finde en anden egnet lokation til Oasen, hvorfor Villa Helle kunne sælges med henblik på at reducere kommunens vedligeholdelseefterslæb.

Aktivitetscenteret Oasen har i mange år benyttet stueetagen i Villa Helle og bliver i forbindelse med salget omplaceret på Egegården.

Nærværende sag fremlægges til orientering og omhandler alene flytning af Aktivitetscenteret Oasen.

Beslutning vedrørende rammer og vilkår for salg af Villa Helle behandles i en særskilt sag.

Retsgrundlag

Serviceoven

Folkeoplysningsloven

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der styrker livskvaliteten
- Ejendomsplanen – Liv og levende bygninger
 - Vi udvikler byen, så vi bidrager til attraktive boliger og boligområder
- Vi skaber tidssvarende bygninger der er sunde at opholde sig i
- Vi indretter til mennesker i dialog med bruger

Sagsfremstilling

1. Aktivitetscenteret Oasen flytter fra Villa Helle

Oasen er et tilbud til kommunens pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere, som drives af et frivilligt brugerråd. Her tilbydes forskellige aktiviteter som kortspil, dans og gymnastik, fællessang, kreative sysler, samt turarrangementer, bingo og foredrag for aktivitetscenterets medlemmer.

De seneste år er medlemstallet faldet og det har været svært at finde frivillige med lyst til at drive aktivitetscenteret.

På årets generalforsamlingen den 8. april blev der dog samlet flere aktive medlemmer til brugerrådet, hvor man bl.a. også drøftede med administrationen, hvordan man kan tiltrække flere medlemmer. Aktivitetscenteret fortsætter derfor med deres nuværende aktiviteter og har fortsat behov for nye lokaler i forbindelse med salget af Villa Helle.

Oasen har igennem årene givet udtryk for, at de har været glade for at være i Villa Helle, men de har været positive overfor forslaget om at flytte til Egegården i forbindelse med salget og har ønsket en hurtig proces.

Ud over Oasen er der også tre bridgeklubber i Villa Helle uden tilknytning til aktivitetscentret. Disse er godkendte foreninger og vil derfor også blive flyttet til andre faciliteter.

2. Egegården byder velkommen til Oasen

Egegården er et lokalt mødested for alle kommunens borgere, der drives af frivillige under Espergærde Byforening med det formål at knytte byen mere sammen. Her er både plads til foreningslivet, de uformelle møder, kulturelle arrangementer, fællessang, familiefester, loppemarkeder, hønsehhold, yoga, musikfestival, halloweenfest, ferniseringer og andre forskellige initiativer, som den enkelte borger bydes velkommen med.

Administrationen vurderer, at en placering af aktivitetscenteret på Egegården vil kunne give en god synergieffekt, som måske kan tiltrække nye medlemmer til aktivitetscenteret blandt Egegårdens andre brugere, samt skabe noget opmærksomhed hos Oasens medlemmer omkring de mange andre tilbud, som man også kan benytte sig af på Egegården udenfor aktivitetscenterets ramme. Der er med andre ord styrkede muligheder for at indgå i nye fællesskaber.

Administrationen har i valget af Egegården lagt vægt på at sikre en samlet flytning af Oasen, så aktivitetscenteret bevares som en enhed med en ny fælles lokation i Espergærde.

To af de tre bridgeklubber fra Villa Helle flytter også ind på Egegården. Den sidste bridgeklub får tilbudt lokaler på en af de lokale skoler, da de spiller om aftenen.

Egegården har igennem hele den indledende proces været meget imødekommende og hjælpsomme i forhold til en omplacering. Der er nu reserveret plads til Oasens aktiviteter i Egegårdens bookingsystem, og de står klar til at tage godt imod aktivitetscenteret, når Oasens nye sæson starter til juli.

Økonomi/Personaleforhold

Der forventes en mindre flytteudgift af Oasens ting, samt rydning af resterende inventar, som bogføres på budgetområde 825 under anlægsprojektet Arealoptimering grund- og ejendomssalg.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der har igennem længere tid været en konstruktiv og imødekommende dialog med Egegården om omplacering af Oasen.

Aktivitetscenteret Oasen har løbende været inddraget i administrationens overvejelser omkring omplaceringen.

Når sagen har være fremlagt politisk, bliver Oasen inviteret til et brugermøde for alle Villa Helles brugere på Egegården, hvor de vil få fremvist de nye lokaler, blive oplyst om forskellige praktiske ting i forhold til driften og brugen af Egegården, samt stille eventuelle spørgsmål forud for flytningen.

Sagens forløb:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 5. maj 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj
- Byrådet den 26. maj 2026

Sagen er sendt til orientering i Seniorrådet.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 05-05-2026

Orientering foretaget.

Fraværende:

Bergur Løkke Rasmussen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Orientering foretaget.

Punkt 13: Beslutning: Salg Villa Helle, Fredensvej 5A

26/10456

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Indledning

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2026-2029 besluttede Byrådet, at ejendommen Villa Helle på Fredensvej 5A i Espergærde skal afhændes ved salg.

Nærværende sag fremlægges med henblik på at godkende rammerne for salget, herunder vilkår for udstykning, bevaring og anvendelse.

Sagen vedrørende flytning af aktiviteter fra aktivitetscenteret Oasen behandles i en særskilt sag.

Retsgrundlag

- Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Ejendomsplanen – Liv og levende bygninger

- Vi udvikler byen, så vi bidrager til attraktive boliger og boligområder
- Vi skaber tidssvarende bygninger, der er sunde at opholde sig i, og er tidssvarende æstetiske og velholdte
- Vi bygger bæredygtigt, som betyder at vi energirenoverer ældre bygninger.

Sagsfremstilling

Villa Helle, beliggende på Fredensvej 5A i Espergærde, er en kommunal ejendom opført i 1919 og er udpeget som bevaringsværdig med lokalplan 3.36. Ejendommen har en central og attraktiv beliggenhed og har hidtil været anvendt til aktivitetscenteret Oasen.

Ejendommen fremstår med et væsentligt vedligeholdelsefterslæb. Taget er utæt og nedslidt, hvilket har medført fugtskader og skimmelsvamp på 1. salen, som i dag er uanvendelig uden en gennemgribende renovering. En renovering af taget og 1. salen er i 2023 estimeret til ca. 6,5 mio. kr. Grundet løbende prisstigninger ville udgiften på nuværende tidspunkt være højere.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2026-2029 har Byrådet besluttet, at ejendommen skal afhændes ved salg. Beslutningen er truffet, da budgetforligspartierne har vurderet, at der ville være mulighed for at finde en anden, relevant lokation til Oasen og ejendommen derfor kunne sælges med henblik på at reducere kommunens vedligeholdelsefterslæb.

Nærværende sag omhandler alene salg af ejendommen. Spørgsmålet om flytning af aktiviteter fra aktivitetscenteret Oasen behandles i en særskilt sag.

I forbindelse med budgetbeslutningen har Byrådet tilkendegivet, at parken omkring ejendommen skal fastholdes som et offentligt tilgængeligt areal. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til udstykning, hvor selve ejendommen frasælges med et tilpasset grundareal, mens parkarealet forbliver i kommunalt eje.

Villa Helle er bevaringsværdig, og Byrådet ønsket, at ejendommen ikke må nedrives. Administrationen har derfor udarbejdet en deklaration, som tinglyses på ejendommen i forbindelse med salget, og som indeholder forbud mod nedrivning.

Det bemærkes, at en eventuel ansøgning om nedrivning af en bevaringsværdig bygning kræver myndighedsgodkendelse. Der er ikke delegeret administrativ kompetence til at godkende nedrivning af bevaringsværdige bygninger, hvorfor en sådan sag i givet fald skal forelægges til politisk behandling i By-, Plan- og Trafikudvalget.

Ejendommen er i dag godkendt til institutionsformål, men lokalplanen giver mulighed for anvendelse til helårsboliger og serviceerhverv. En fremtidig køber skal derfor ansøge om eventuel ændret anvendelse i overensstemmelse med gældende planforhold.

Økonomi/Personaleforhold

På baggrund af ejendommens bevaringsforhold og udviklingsmuligheder vurderes det, at ejendommen kan afhændes til boligformål. Salgsprovenuet er ikke på nuværende tidspunkt vurderet af en ejendomsmægler.

Salgsprovenuet og salgs omkostningerne bogføres under arealoptimeringspuljen på budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme.

Med budgettet er der forudsat en driftsbesparelse på 115.000 kr. årligt fra 2027.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der pågår en parallel sag vedrørende flytning af aktiviteter fra aktivitetscenteret Oasen, hvor kommunikation og borgerinddragelse håndteres.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at:

1. Ejendommen Villa Helle, Fredensvej 5A, sælges
2. Indtægter og udgifter i forbindelse med handelen bogføres på budgetområde 825 under anlægsprojektet Arealoptimering grund- og ejendomssalg
3. Der gennemføres udstykning, hvor parkarealet fastholdes i kommunalt eje

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Indstillingerne godkendt.

Bilag

260325 Udstykningsforslag - rev B DKTM3 2d.pdf

Punkt 14: Beslutning: Praksis for badebroer

26/10691

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Helsingør Kommune har tidligere vedtaget retningslinjer for badebroer, herunder at badebroer som udgangspunkt skal starte på stranden og ikke må etableres hen over strandarealet af hensyn til offentlighedens adgang langs kysten.

En politisk beslutning i 2021 om dispensation til enkelte badebroer har efterfølgende medført, at praksis er blevet udfordret i forhold til den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. Afgørelser fra Kystdirektoratet og Miljø- og Fødevarerklagenævnet har i den forbindelse peget på, at den tidligere dispensation er præcedensskabende.

Det betyder, at kommunens hidtidige retningslinjer ikke længere kan administreres konsekvent.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget skal derfor tage stilling til en ændring af praksis for badebroer, herunder genindførelse af de oprindelige retningslinjer samt fastsættelse af en varslingsperiode på 4 uger forud for praksisændringen.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven § 22 (offentlighedens adgang langs stranden).

Bekendtgørelse om bade- og badebroer (tilladelser til etablering).

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030.

Sagsfremstilling

I kommunens retningslinjer for private badebroer (se bilag), der er politisk vedtaget i 2009 (og revideret af det daværende udvalg i 2016 samt teknisk tilrettet i 2020), fremgår, at badebroer som udgangspunkt skal starte på stranden og ikke må etableres hen over strandarealet. Retningslinjerne har til formål at sikre offentlighedens adgang langs kysten.

På mødet den 11. januar 2021 (pkt. 8) træf det daværende By-, Plan- og Miljøudvalg beslutning om at meddele dispensation i tre konkrete sager, hvor badebroer blev tilladt etableret hen over strandarealet med vilkår om etablering af trapper. Samtidig blev det besluttet, at de gældende retningslinjer ikke skulle ændres.

Efterfølgende har Kystdirektoratet ophævet og hjemvist kommunens afgørelser i lignende sager, hvor kommunen har sikret offentlighedens adgang langs kysten ved at sætte vilkår om at broen starter på stranden. Kystdirektoratet har ophævet og hjemvist med henvisning til, at den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning ikke er overholdt. Afgørelserne indebærer, at den tidligere dispensation er præcedensskabende, og at kommunen derfor skal administrere retningslinjerne efter den ændrede praksis. Kystdirektoratet gør i afgørelserne opmærksom på, at reglerne om offentlighedens adgang langs stranden reguleres i naturbeskyttelseslovens § 22 (LBK nr. 1392 af 04/10/2022) samt at kommunale afgørelser efter denne bestemmelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. De konkrete afgørelser er vedlagt som bilag.

På den baggrund meddeler Kommunen i 2024 påbud på to adresser efter naturbeskyttelseslovens §22 om fjernelse af badebro, der er etableret over strandarealet (de to adresser i klagesagen).

Miljø- og Fødevareklagenævnet har efterfølgende ophævet de to kommunale afgørelser om påbud efter naturbeskyttelseslovens § 22 med henvisning til, at der først skal tages stilling til, om der kan meddeles lovliggørende tilladelse efter bekendtgørelse om bade- og badebroer.

Den samlede praksis betyder, at kommunen aktuelt står i en situation, hvor eksisterende badebroer skal lovliggøres, at der først kan tages stilling til adgangsforhold efter naturbeskyttelseslovens § 22 når broerne er lovliggjort, og hvor der samtidig er usikkerhed om den fremadrettede administration af kommunens retningslinjer.

Administrationen vurderer derfor, at det er hensigtsmæssigt at genindføre de oprindelige retningslinjer for badebroer med henblik på at sikre en ensartet praksis og fastholde hensynet til offentlighedens adgang langs stranden.

En genindførelse af retningslinjerne indebærer en skærpelse af praksis i forhold til den praksis, der følger af den tidligere politiske dispensation. Efter forvaltningsretlige principper skal en sådan praksisændring varsles med en passende frist.

Det bemærkes, at varslingsperioden vil kunne medføre øget ansøgningsaktivitet i perioden af ansøgninger, der ikke er i overensstemmelse med de ønskede fremtidige retningslinjer.

I forbindelse med genbekræftelsen af retningslinjerne foreslår Administrationen desuden, at følgende retningslinjer udgår:

- Retningslinje 10: Krav om at broen skal kunne tages ind om vinteren er mindre relevant i dag på grund af de mange vinterbadere.
- Retningslinje 27: Krav om tinglysning af vilkår i en tilladelse er ikke længere relevant, da alle tilladelser ligger i Ejendomsarkivet og dermed er fuldt tilgængelige for både offentligheden og fremtidige ejere af matriklen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Praksisændringen varsles med en frist på 4 uger. Varslingen offentliggøres på kommunens hjemmeside og eventuelt via lokale medier.

Sagen forløb:

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 11. maj 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2026
- Byrådet den 26. maj 2026

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at gældende retningslinjer bekræftes, således at praksis for badebroer fastholdes uændret, herunder at badebroer som udgangspunkt skal starte på stranden og ikke må etableres hen over strandarealet.

2. at retningslinje 10 og 27 udgår.
3. at praksisændringen varsles med en frist på 4 uger.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2026-2029 den 11-05-2026

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet - Strandvejen 131B
- 2: Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet - Strandvejen 135B
- 3: Kystdirektoratets afgørelse - Strandvejen 131B
- 4: Kystdirektoratets afgørelse - Strandvejen 135B
- 5: Retningslinjer for etablering af private badebroer i Helsingør Kommune

Punkt 15: Beslutning: Nedklassificering og salg af vejareal på Blokhusvej til Pensiondanmark

18/29068

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Vejmyndigheden ønsker, på baggrund af en henvendelse fra Pension Danmark, at nedklassificere en del af vejareal 7000q af Blokhusvej, til privat grundareal. Efterfølgende skal arealet ved Blokhusvej sælges til Pension Danmark.

Der er tale om et restareal, der i praksis ikke længere kan anvendes som vejareal.

Pension Danmark får herved mulighed for en bedre indretning af deres grundareal. Vejarealet indgår ikke i den fremtidige anvendelse og indretning af Blokhusvej, og opfattes af vejmyndigheden, som et overskudsareal afledt af salget af stadiongrunden til Pension Danmark.

Bilag 1 viser det aktuelle areal.

By-, Plan- og Trafikudvalget anbefales med denne sag at anbefale Byrådet nedklassificering og salg af omtalte vejareal.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje § 15.

”Byrådet bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges.”

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Bolig- og bosætningspolitikken.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har solgt den tidligere stadiongrund på Nordre Strandvej 11A til Pension Danmark. I forbindelse med realiseringen af den ny bebyggelse ”Sommariva” har det vist sig, at der er et vejareal på Blokhusvej, som ikke kan anvendes af vejmyndigheden i den planlagte ny udformning af Blokhusvej.

Vejmyndigheden vurderer derfor, at arealet kan nedklassificeres til grundareal og siden sælges til Pension Danmark. Arealet vil medvirke til at løfte helhedsplanen for den ny bebyggelse af Sommariva.

Arealet er 500 m2 og vist på Bilag 1.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune får ved salg af 500 m² af kommunens vejareal på Blokhusevej ud for Sommerivabebyggelsen til en pris på 50 kr./m² en indtægt på 25.000 kr.

Prisen er fastsat således, at købsprisen på de m², der overdrages til køber afregnes til den m²-pris, som er gældende for ejendommen, arealet tillægges. Denne metode anvendes fordi arealet ikke kan sælges selvstændigt til tredjemand.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagens forløb:

- By-, Plan-og Trafikudvalget den 12. maj 2026
- Økonomi-og Erhvervsudvalget den 18. maj 2026
- Byrådet den 26. maj 2026

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at nedklassificering og salg af offentligt vejareal på Blokhusevej på 500 m² til Pension Danmark godkendes.
2. at indtægten på 25.000 kr. fra salget tilfalder anlægsprojektet Arealoptimering: grund- og ejendomssalg på budgetområde 825 Ejendomme.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029 den 12-05-2026

Et flertal, Mette Lene Jensen (V), Betina Svinggaard (A) samt Knud Vinther Hansen, Birgitte Bergman og Janus Kyhl (C) anbefaler indstillingerne.

Malthe Jacobsen (Ø) og Marianne Victor Hansen (F) stemte imod med den begrundelse, at de er imod byggeprojektet på stadiongrunden.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

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

Noah James Donkin (F), Stine Eising (I), Ulla Kokfelt (O) og Emilie Schumacher (Ø) stemte imod med den begrundelse, at de er imod byggeprojektet på stadiongrunden.

Ingen undlod at stemme.

Bilag

1: Nedklassificering og salg af vejareal på Blokhusevej 7000c til Pension Danmark

Punkt 16: Beslutning: Skeltilretning af offentligt vejareal på Hellebækvej i tilknytning til Nationalpark Hellebæk

26/8298

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

På foranledning af Naturstyrelsen har Helsingør Kommune og Naturstyrelsen været i dialog om en tilretning af matrikulære forhold på Hellebækvej op mod Nationalpark Hellebæk.

Årsagen er, at Naturstyrelsen i forbindelse med hegning omkring en del af Nationalpark Hellebæk ønsker nedsat hastighed på vejstrækningerne, svarende til hastighedsgrænsen i parken.

Hastighedsgrænsen er pt 80 km/t. Med Naturstyrelsens hegning så tæt på vejstrækningen skal hastighedsgrænsen af trafiksikkerhedsmæssige årsager sænkes til 40 km/t. Fremfor at Helsingør Kommune bekoster en sådan foranstaltning, overgår vejstrækningen i stedet til Naturstyrelsen, som ønsker at nedklassificere vejen til grusvej i stil med deres øvrige vejstrækninger.

Bilag 1 viser det aktuelle areal, der omfatter:

- ca. 210 meter syd for nationalparken (på Nygårdsiden)
- ca. 40 meter nord for nationalparken (på Hellebæksiden)

Konsekvensen af tilretningen af de matrikulære forhold er, at de pågældende offentlige vejstrækninger overgår til Naturstyrelsens private grundareal. Herved er Helsingør Kommune ikke længere vejmyndighed for vejstrækningerne.

Byrådet skal med denne sag beslutte tilretning af matrikelgrænser på Hellebækvej op mod Nationalpark Hellebæk for en delstrækning på Nygårdsiden og en delstrækning på Hellebæksiden.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje § 15.

”Byrådet bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges.”

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til en tværgående politik.

Sagsfremstilling

De to pågældende offentlige vejstrækninger har ikke længere nogen praktisk betydning for trafikafviklingen.

På den sydlige strækning (Nygårdsiden), har vejen tidligere betjent en skydebane ved/i nationalparken, men skydebanen er nedlagt. Derfor er der ikke længere offentlige formål, der understøtter at vejstrækningen skal være offentlig vej.

Den nordlige strækning (Hellebæksiden) er en mindre justering, der sikrer en ensartet naturlig matrikelgrænse på stedet.

Vejmyndigheden vurderer derfor at de matrikulære forhold kan justeres, så der er overensstemmelse imellem naturparkens reelle afgrænsning og den matrikulære afgrænsning.

Naturstyrelsen overtager de to vejstrækninger og al fremtidig vedligeholdelse heraf.

De to vejstrækninger udgør tilsammen ca. 250 meter med et samlet areal på ca. 2500 m² som vist på Bilag 1.

1. Salg og udbud

Arealets størrelse og udformning betyder, at arealet ikke skal udbydes offentligt til salg, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme § 2, stk. 1, nr. 4.

Center for By, Land og Vand opfatter ændringerne som en matrikulær tilretning og derfor ikke som et salg.

Naturstyrelsen forestår alle udgifter forbundet med den matrikulære tilretning til landinspektør, tinglysning med videre.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ingen økonomiske udgifter forbundet med sagen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagens forløb:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 12. maj 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2026
- Byrådet den 26. maj 2026

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at tilretning af matrikelgrænser for omtalte offentlige vejstrækninger på Hellebækvej godkendes, så vejstrækningerne overgår til Naturstyrelsen som privat grundareal.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029 den 12-05-2026

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

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

Imod stemte: Stine Eising (I), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ), da de er imod indhegningen.

Ingen undlod at stemme.

Bilag

1: Skeltilretning af Hellebækvej ved Hellebæk Nationalpark

2: Oversigtskort af skeltilretning af Hellebækvej ved Hellebæk Nationalpark

Punkt 17: Beslutning: Samarbejde om etablering af it-serviceorganisation for IT29

26/14722

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Siden Helsingør Kommunes byråd i februar godkendte en indstilling om at gå med i et samarbejde med Københavns Kommune om et fælles it-driftsselskab^[1], har denne model vist sig vanskelig at realisere pga. behovet for ændring af den nødvendige lovgivning. Denne sag fremlægges nu som et element i den igangværende proces i kommunerne i hovedstadsområdet og Nordsjælland, hvor 29 kommuner har samlet sig om etablering af en fælles it-serviceorganisation i et driftsselskab.

Byrådet forelægges inden udgangen af 2026 en fælles sag med beslutning om selskabsform, oplæg til opgavesnit mellem selskab og ejerkommuner og selskabsdannelsen. I nærværende sag orienteres byrådet om det aktuelle samarbejde omkring etableringen af it-serviceorganisationen, og byrådet bedes godkende kommunens økonomiske bidrag til transitionsprogrammet.

[1] Etableringen af regionale it-driftsfællesskaber er et krav i Økonomiaftalen 2026.

Retsgrundlag

-

Relation til vision og tværgående politikker

-

Sagsfremstilling

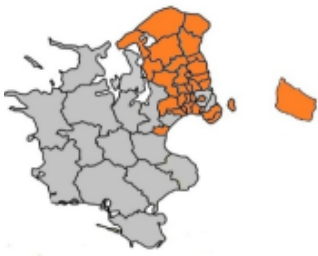
Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2026 (ØA26)

Det er i ØA26 aftalt, at kommunerne senest d. 1. januar 2027 skal etablere sig i nye tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye it-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur.

I aftalen fremgår det, at formålet med samlingen af it-driftsopgaverne bl.a. er at øge cybersikkerheden i kommunerne.

Opgaverne, der skal løses af it-serviceorganisationen, er i første omgang afgrænset til server og netværk. Der er i økonomiaftalen hensigter om at samarbejdet eventuelt senere kan udvides til også at inkludere slutbruger-it og brugerstyring frem mod 2030, men det er ikke afklaret hvordan eller hvornår dette vil ske.

Samarbejde om etablering af en it-serviceorganisation



IT29 er de orangefarvede kommuner

I Region Hovedstaden arbejder kommunerne lige nu på etablering af en it-serviceorganisation for 29 kommuner (Region Hovedstaden inklusive Solrød Kommune og eksklusive Københavns Kommune) under navnet IT29.

Der indgås et samarbejde mellem kommunerne i IT29 om at kunne danne en fælles it-serviceorganisation. Organisationen skal levere server- og netværksdrift. Det konkrete opgavesnit og ydelserne skal afklares og besluttes i det videre forløb.

Et samarbejde mellem kommunerne i IT29 vil basere sig på eksisterende samarbejder og fora, herunder det politiske koordinationsforum KKR Hovedstaden for de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Desuden giver et fælles stærkt regionalt arbejdsmarked med de nødvendige kompetencer, og geografisk nærhed og tæthed af kommunerne, gode vilkår for en robust og bæredygtig fælles IT-serviceorganisation.

I det videre forløb i 2026 skal det besluttes under hvilken selskabskonstruktion it-serviceorganisationen skal dannes. Poul Schmith advokaterne (Kammeradvokaten) har peget på to mulige konstruktioner – enten et A/S eller et I/S (§60-selskab). Byrådene i hver kommune vil blive fremlagt en fælles indstilling fra IT29 om selskabsdannelse. Indstillingen sker på baggrund af en grundig afklaring af fordele og ulemper ved de mulige konstruktioner.

Transitionsprogram og tidshorisont

Frem mod etableringen af it-serviceorganisationen vil samarbejdet være organiseret i et fælles transitionsprogram, der skal skabe rammerne og afklare indholdet i den it-serviceorganisation, der etableres. Som det fremgår af ØA26, skal it-serviceorganisationerne være etableret 1. januar 2027 og herefter overtage driften inden udgangen af 2027. I overgangsperioden vil der være fokus på sikker drift og robust, forudsigelig og gennemsigtig økonomi.

Det bemærkes, at tidsplanen for den formelle stiftelse af selskabet kan blive påvirket af valg af selskabsform og den afledte statslige sagsbehandlingstid. Der er derfor risiko for, at stiftelsen ikke kan nås med udgangen af 2026. Det vurderes dog ikke at være en udfordring, da det centrale i 2026 er beslutning om selskabsform, registrering og at etableringen påbegyndes.

Foreløbig er der udpeget to midlertidige programledere for etableringen: Rune Gråbæk og Christian Koerner, it- og digitaliseringschefer i henholdsvis Gladsaxe og Ishøj.

Videre proces

Alle byråd i IT29 forelægges denne sag til godkendelse. Herefter igangsættes aktiviteterne i transitionsprogrammet. Byrådene i IT29 vil inden udgangen af 2026 få forelagt en sag om godkendelse af selskabsform, så selskabet kan etableres herefter.

Økonomi/Personaleforhold

Det er indstillingen fra kommunaldirektørerne i IT29, at der afsættes i alt 3 mio. kr. i hhv. 2026 og 2027 til transitionsprogrammet. Beløbet er vurderet på baggrund af de øvrige regioners arbejde og budget. Fordelingen af udgifter sker efter indbyggertal til de enkelte kommuner i IT29. For Helsingør Kommune betyder det et bidrag på ca. 150.000 kr. Der lægges med denne sag op til en godkendelse af økonomien for transitionsprogrammet.

Hver kommune forventes derudover at bidrage med medarbejdere til transitionsprogrammet.

Det bemærkes, at den samlede økonomi for den kommende it-serviceorganisation endnu ikke kendes og afhænger af bl.a. serviceniveau og organisering. Økonomien kan desuden variere mellem kommunerne. Der kan både forventes potentielle stordriftsfordele og øgede udgifter som følge af stigende krav til særligt cybersikkerhed.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

-

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller:

1. at byrådet tager til efterretning at Helsingør Kommune indgår i et samarbejde om at etablere en it-serviceorganisation sammen med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden inklusive Solrød Kommune og eksklusive Københavns Kommune.
2. at byrådet godkender kommunens bidrag til transitionsprogrammet med 150.000 kr., finansieret af it-området på budgetområde 820 It og Digitalisering for 2026 og 2027.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Ad 1:

Udvalget indstiller til Byrådet, at det godkendes, at Helsingør Kommune indgår i samarbejde om at etablere en it-serviceorganisation sammen med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden inklusive Solrød Kommune og eksklusive Københavns Kommune.

Ad 2:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Fordeling af udgifter til transitionsprogrammet

Punkt 18: Orientering: Status på Fyrskib XVII

19/8963

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Indledning

I maj 2018 overtog Helsingør Kommune ansvaret for Fyrskib XVII Gedser Rev i en låneaftale. Fyrskibet er et væsentligt bidrag til visionen om Historisk Havn Helsingør.

Fyrskibet ejes af Nationalmuseet.

I dette dagsordenspunkt gives den årlige orientering om Fyrskibets drift, økonomi, vedligehold mv.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

- Udvikle en bæredygtig turisme
- Målsætning om 1,6 mio. kulturbesøgende årligt

Sagsfremstilling

1. Fyrskibet i Helsingør

Parterne omkring Fyrskibet består af M/S Museet for Søfart, Maritimt Værksted Hal 16 og Helsingør Kommune ved Center for Kultur, Erhverv og Fritid, som har stiftet Foreningen for Fyrskib XVII.

Fyrskibet er et væsentligt bidrag til visionen om Historisk Havn Helsingør, der har til formål at udvikle Helsingør som maritim kulturdestination og skabe liv i havnen året rundt.

Fyrskibet er samtidig et centralt omdrejningspunkt for frivilligt arbejde i Maritimt Værksted Hal 16.

2. Organisering

Der er etableret Foreningen for Fyrskib XVII, som fungerer som administrativ ramme for fondsansøgninger og vedligehold.

Bestyrelsen består af repræsentanter fra de tre parter samt en valgt repræsentant for de frivillige.

Sekretariatsfunktionen varetages af M/S Museet for Søfart.

3. Økonomi

Helsingør Kommune har det økonomiske og juridiske ansvar for skibet jf. låneaftalen med Nationalmuseet.

Kommunens årlige udgift til skibet udgør ca. 170.000 kr., som dækker drift såsom forsikring, el, vand, olie og myndighedsbehandling.

Vedligeholdelsesopgaver finansieres via fondsmidler og foreningen.

4. Renovering af skibet

Fyrskibet vendte tilbage til Helsingør i starten af 2025 efter værftsophold i Hvide Sande.

Siden hjemkomsten er der gennemført en række omfattende restaurerings- og genopbygningsopgaver, som dels bygger videre på værftsarbejdet og dels omfatter retablering af dele, der var demonteret inden opholdet.

Der er blandt andet arbejdet med:

- Udskiftning og montering af ny skanseklædning, som blev forberedt før hjemkomsten
- Genopbygning af styrehus/styrebord med bistand fra skibstømrer
- Reparation af konstruktioner i agterenden, herunder udskiftning af beskadiget træ
- Retablering af inventar og faciliteter under dæk, herunder radiorum og lukaf'er
- Klargøring og montering af ny radiomast
- Renovering af centrale funktioner som ankerspil og maskintelegraf
- Gennemgang og istandsættelse af hovedmotoren med henblik på fremtidig drift

Derudover er der gennemført en række forbedringer, herunder installation af alarm for høj vandstand samt etablering af formidlingsvenlige løsninger som indkig til skibets indre konstruktion.

Renoveringsarbejdet er i høj grad båret af frivillige kræfter, og der er i 2025 lagt et betydeligt antal arbejdstimer i bevaringen af skibet. Det forventes, at den samlede renovering fortsætter over de kommende år.

5. Formidling og publikumsadgang

Efter skibets tilbagekomst er formidlingsaktiviteterne genoptaget og videreudviklet.

Fyrskibet har i 2025 fungeret som ramme for en bred vifte af aktiviteter, herunder:

- Undervisningsforløb med deltagelse af et stort antal skoleelever
- Arrangementer som kulturnat, åbent skib og maritime events
- Samarbejder med aktører som M/S Museet for Søfart og øvrige kultur- og uddannelsesinstitutioner

Der afholdes fast "åbent skib" hver mandag, hvor besøgende gratis kan komme ombord og få en rundvisning af et medlem af foreningen. Ordningen bidrager til løbende publikumsadgang og styrker den lokale forankring.

Derudover kan der bookes gratis rundvisninger gennem M/S Museet for Søfart, hvilket benyttes jævnligt af foreninger og grupper. Dette understøtter skibets rolle som formidlingsplatform for både organiserede besøg og bredere offentlighed.

Der har i løbet af året været gennemført mere end 50 undervisningsforløb med deltagelse af ca. 1500 elever.

Fyrskibet har desuden indgået i nationale og internationale formidlings- og turismetiltag, herunder Wonderful Copenhagen's kampagne CopenPay, og forventes også at indgå i kommende aktiviteter, herunder byjubilæet i 2026.

Der arbejdes fremadrettet med at styrke formidlingen yderligere, herunder udvikling af en egentlig formidlingsplan, som kan danne grundlag for fondsansøgninger og en mere langsigtet indsats.

Når renoveringen er afsluttet, forventes det, at formidlingsindsatsen kan opskaleres yderligere med fokus på skibets historie og betydning.

Økonomi/Personaleforhold

Skibet modtager årligt en driftsbevilling på 170.000 kr. til forsikring, afgifter og forbrugsudgifter.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagens forløb:

- Kultur- og Turismeudvalget den 6. maj 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2026

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029 den 06-05-2026

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Orientering foretaget.

Bilag

Fyrskib Gedser Rev

Punkt 19: Orientering: Nordsjællands Park og Vej - årsregnskab 2025

26/13247

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej (NSPV) har på bestyrelsesmøde den 26. marts 2026 godkendt årsregnskab for 2025.

Som det fremgår af samarbejdsaftalen for § 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner, skal regnskabet fremlægges til orientering i deltagerkommunerne.

Retsgrundlag

Samarbejdsaftale for § 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg kommuner.

Relation til vision og tværgående politikker

Samarbejdsaftale for § 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg kommuner.

Sagsfremstilling

Årsregnskab for 2025 for NSPV fremlægges hermed til orientering, og der vedlægges samtidig udskrift af beslutningsprotokol fra bestyrelsens behandling af årsregnskabet den 26. april 2026 samt revisionens beretning.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagens forløb:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 12. maj 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2026
- Byrådet den 26. maj 2026

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering om foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029 den 12-05-2026

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Orientering foretaget.

Bilag

1: NSPV årsrapport 2025

2: NSPV revisionens beretning 2025

3: NSPV referat bestyrelsesmøde 26 3 2026

Punkt 20: Lukket: Orientering: Norfors status på søgsmål

25/11523

Punkt 21: Meddelelser/Eventuelt

26/3230

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Intet at bemærke.

Punkt 22: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029