

# REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 27-10-2025

**Mødedato** Mandag d. 27. oktober 2025 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen, Rådhuset

**Mødedeltagere** Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Harun Avdal, Peter Poulsen, Silas Drejer, Thomas Horn, Christian Holm Donatzky, Knud Mogensen, Birgitte Bergman, Claus Birkelyng, Gert Dyekjær, Janus Kyhl, Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Bente Borg Donkin, Thomas Kok, Ulla Kokfelt, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Jørgen Bodilsen, Malthe Jacobsen

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Rute til ny buslinje Hornbæk-Helsingør.....	5
Beslutning: Høring af projektplan for Naturnationalpark Hellebæk.....	10
Beslutning: Projektudvikling af nye almene boliger gennem fortætning, Boligselskabet af 1961 i Ti	14
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - august.....	17
Beslutning: Omplacering af anlægsmidler fra "Sunset Klostermosevej/Industrivej adgangsvej" til "I	26
Beslutning: Ny budgettildelingsmodel for Skole og Fritidsområdet, efter endt høring.....	29
Beslutning: Risikobaseret dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab.....	33
Beslutning: Udpegninger til det konstituerende møde.....	35
Beslutning: Vedtægtsændring i Norfors.....	40
Orientering: Måling af vision 2030 - status 2025.....	42
Orientering: Status på frasalg af grund på HP Christensenvej 22C.....	46
Orientering: Status på Anlægssager.....	49
Meddelelser.....	59
Beslutning: Udlejning af ejendom.....	60
Lukket: Orientering: Status på Norfors ekspropriationssøgsmål.....	64
Godkendelse af referat.....	65

## **Punkt 1: Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldte stedfortrædere**

24/27785

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

**Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-10-2025**

Ingen afbud.

## **Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

24/27817

**Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

**Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-10-2025**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 3: Beslutning: Rute til ny buslinje Hornbæk-Helsingør**

25/31413

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

### **Indledning**

Ved 1. behandling af budget 2026-29 er der indstillet til at bevilge midler til øget busbetjening af Hornbæk/Falkenberg og Helsingør. Der var fremlagt to mulige ruteføringer i budgetmaterialet. Udvalget skal træffe beslutning om, hvilken ruteføring der skal vælges.

Det er en forudsætning, at budgettet godkendes ved 2. behandling af budget 2025-2029 den 6. oktober 2025. Hvis der ikke bevilges de midler der er i budgetforliget, bliver der ikke indført en ny buslinje mellem Hornbæk og Helsingør.

### **Retsgrundlag**

Lov om Trafikselskaber

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Klima- og bæredygtighedsplanen, Kommuneplan

### **Sagsfremstilling**

Efter 1. behandling af budget 2026-29 er der bevilget midler til etablering af ny buslinje til betjening fra Hornbæk station til Helsingør station via Falkenberg Plejehjem. Administrationen og Movia har fundet frem til to forskellige ruteføringer, som udvalget skal vælge mellem. Der er ingen økonomisk forskel på de to ruter.

Karetmagervej: Uanset hvilken rute der vælges, vil Karetmagervej ikke blive betjent, da dette kræver indkøb af to 10-meter busser, og det er der ikke bevilget midler til i budgettet. Movia og administrationen foretog en prøvekørsel på ruten for 342 med en 12-meterbus, hvor det viste sig, at betjening af Karetmagervej kræver en 10-meter bus. Hvis der skulle indkøbes og driftes to nye 10-meter busser, havde det krævet budget på 3 mio. kr. til drift og 2 mio. kr. til indkøb af busser i 2026 samt 6 mio. kr. til drift i årene 2026-2029. Passagererne på Karetmagervej henvises derfor til stoppestedet Hattemagervej på Carl Bødker Nielsens Vej, der ligger 500 meter væk.

Morgenbetjening af Hornbæk: I forbindelse med ny buslinje og dertilhørende køreplan er der fokus på mulighed for morgenbetjening af Hornbæk – både i hverdagen og i weekenden. Dette af hensyn til erhvervslivet. Lokaltog kører med ankomst på Hornbæk station kl. 6.19 hverdage og 6.10 weekend. Pr. 14. december 2025 iværksætter Lokaltog natkørsel hvilket også vil medføre tidligere ankomster lørdag og søndag morgen på Hornbæk station (køreplanen herfor er ikke publiceret endnu). Herefter vil det opleves som døgndrift på Lokaltog lørdag og søndag.

1. Rute 1 (benævnes scenarie 2 i Bilag 1).



### *Optegning af Rute 1*

Ruten består af en direkte linjeføring mellem Hornbæk, Falkenberg Plejehjem og Helsingør Station med timesdrift.

Ruten har stop på Ålsgårde station, der kan dog ikke forventes optimal korrespondance til Lokaltog, så der må forventes ventetid for passagerne.

Ruten betjener den del af den tidligere rute 342, der havde flest påstigere. Ved denne rute vil der være stoppesteder som linje 342 betjente, der fortsat ikke betjenes. Det vil være ved Sandagerhusvej på Nordre Strandvej, Ellekildehavevej i Ålsgårde og Karatmagervej.

Ved denne rute vil der være stoppesteder som linje 342 betjente, der fortsat ikke betjenes. Det vil være ved Sandagerhusvej på Nordre Strandvej, Ellekildehavevej i Ålsgårde og Karetmagervej. Sandagerhusvej havde et dagligt gennemsnit på 15 påstigere på hverdage. Ellekildehavevej betjenes af linje 345 i myldretiden. Karetmagervej mister betjeningen, men passagererne henvises til stoppestedet Hattemagervej på Carl Bødker Nielsens Vej, der ligger 500 meter væk.

### 2. Rute 2 (benævnes scenarie 2a i Bilag1).



### Optegning af rute 2

Ruten følger en del af den tidligere linje 342 fra Hornbæk station via Sandagerhusvej, Nordre Strandvej med omfartsvej til Falkenberg Plejehjem fra Nordre Strandvej og videre til Helsingør Station.

Omkørslen til Falkenberg Plejehjem fra Nordre Strandvej er lang og giver rejsetid der er 12 minutter længere i forhold til rejsetiden i rute 1.

Ruten har ikke mulighed for stop på Ålsgårde station da der deles busmateriel med buslinje 340 og 347. Derfor vil stop på Ålsgårde station kræve, at der indkøbes endnu en bus, hvilket ikke er indeholdt i budgettet.

### 3. Køreplan

Køreplanerne for ovenstående ruter er ikke lavet endnu. Movia bestræber sig altid på at busserne passer med så mange korrespondancer på stationerne som muligt.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Forslag i 1.000 kr.	Kan iværksættes	Budget 2026	Budget 2027 og frem
Rute 1 med en direkte linjeføring	Juni 2026	3.000	4.000
Rute 2 med omfartsvej via Falkenberg Plejehjem	juni 2026	3.000	4.000

#### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Handicapråder og Seniorrådet er endvidere hørt i forbindelse med 2. behandling af budget 2026.

Sagens forløb:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 2. oktober 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. oktober
- Byrådet den 27. oktober 2025

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at udvalget træffer beslutning om en af følgende:

1. Rute 1 med direkte linjeføring fra Hornbæk til Helsingør med betjening af Falkenberg Plejehjem og Ålsgårde station.
2. Rute 2 med 12 minutter længere køretid end rute 1 og med betjening af Falkenberg Plejehjem fra Nordre Strandvej

## **Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 02-10-2025**

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Thomas Kok (M) og Ulla Kokfelt (O) anbefaler forslag 2.

Jørgen Bodilsen (Ø) undlod at stemme.

## **Supplerende sagsfremstilling**

I forbindelse med behandling af punktet på By, Plan- og Trafikudvalgets møde den 2. oktober 2025, blev der stillet spørgsmål vedrørende rutens køreplan – herunder start- og sluttidspunkt og frekvens.

Movia oplyser i den forbindelse, at køreplanen ikke er endelig lagt, men rammerne bliver som følger for begge ruter:

Bussen forventes at køre i tidsrummet kl. 06-00 med timefrekvens.

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-10-2025**

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

Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

## **Supplerende sagsfremstilling**

I forbindelse med behandling af punktet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. oktober 2025, blev der stillet spørgsmål til flextur.

Spørgsmålet gik på, hvad taksten er for flextur, når Karetmagervej ikke kan betjenes af den nye buslinje:

Den nuværende takst for flextur er 78 kr. for de første 10 km, uanset hvor i kommunen turen starter. Alle borgere i kommunen kan bestille en flextur.

## **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-10-2025**

Byrådet godkendte By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling med 23 stemmer for. 2 undlod at stemme.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), M (1), O (1), V (1) og Æ (1).

Undlod at stemme: Ø (2).

Ingen stemte imod.

### **Bilag**

1: Notat vedrørende betjening af Falkenberg Plejehjem/Nordkysten

2: Høringssvar fra Seniorrådet\_ByPlanTrafik\_2510\_Ny buslinje og boliger

3: Høringssvar fra Handicaprådet - Rute til ny buslinje Hornbæk-Helsingør

# Punkt 4: Beslutning: Høring af projektplan for Naturnationalpark Hellebæk

25/30844

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Naturstyrelsen har sendt udkast til projektbeskrivelse og forvaltningsplan for Naturnationalpark Hellebæk i offentlig høring. Heri beskrives de planlagte tiltag i etableringsfasen samt principperne for den fremtidige forvaltning af naturnationalparken.

Center for By, Land og Vand har udarbejdet et udkast til høringssvar med en række kommentarer til projektet. Centret vurderer samlet set, at naturnationalparken vil være et væsentligt positivt bidrag til at styrke biodiversiteten og samtidig skabe nye muligheder for friluftsliv, natur- og kulturformidling samt bæredygtig naturturisme i Helsingør Kommune.

Sagen forelægges til endelig godkendelse i Byrådet.

## Retsgrundlag

Naturnationalpark Hellebæk etableres i henhold til Lov 1177 af 8. juni 2021 (Adgang til etablering af naturnationalparker og obligatorisk digital kommunikation m.v.).

## Relation til vision og tværgående politikker

Naturnationalpark Hellebæk understøtter mål i Vision 2030 om at sikre en varieret og sammenhængende natur og let adgang til naturen. Naturnationalparken bidrager til udvikling af bæredygtig turisme.

Naturnationalparkområdet er udpeget som særligt værdifuldt naturområde i kommuneplanens Grønt Danmarkskort med et mål om en forstærket indsats for at skabe større, sammenhængende og varierede naturområder.

## Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har sendt udkast til projektbeskrivelse og forvaltningsplan for Naturnationalpark Hellebæk i offentlig høring. Høringsdokumentet er en faglig beskrivelse af de tiltag, der skal gennemføres i etableringsfasen samt de fremtidige forvaltningsprincipper for området.

### 1. Résumé af projektbeskrivelse og forvaltningsplan

Formålet med Naturnationalpark Hellebæk er at fremme natur og biodiversitet gennem naturlige processer og begrænset menneskelig indgriben. Området dækker 690 ha og består af en kombination af skov, enge og overdrev. Naturnationalparken rummer samtidig væsentlige kulturhistoriske værdier knyttet til tidlig industrialisering med udnyttelse af vandkraft.

I etableringsfasen omfatter tiltagene blandt andet:

- Hegning og udsætning af kronstyr for at skabe større variation i vegetationen.

- Genskabelse af naturlige hydrologiske forhold med respekt for kulturhistoriske vandsystemer samt reduktion af ikke-hjemmehørende træarter.
- Øget fokus på opbygning af dødt ved, lysninger og varierede landskaber for at styrke biodiversiteten.

Friluftslivet tilgodeses gennem fastholdelse og forbedring af faciliteter, herunder nye afmærkede ruter, observationspunkter, nye parkerings- og informationsfaciliteter samt særlig fokus på at forbedre adgangsforhold for bevægelsehæmmede. Hellebæk Avlsgård skal være naturnationalparkens centrale besøgs punkt.

Der ændres ikke på adgangsreglerne for området, hvor borgerne har adgang hele døgnet året rundt. Der kan dog af hensyn til dyrenes behov blive tale om mere restriktiv praksis for større arrangementer, som kræver tilladelse, og som derfor vil blive henvist til andre statslige arealer.

Der gennemføres løbende overvågning af biodiversitet, den rekreative anvendelse, tilstanden af kultur- og fortidsminder, og der anvendes en fast procedure for overvågning af dyrevelfærd.

## 2. Resumé af udkast til høringssvar

Center for By, Land og Vand har følgende bemærkninger til projektet og forvaltningsplanen:

- Hegn: De gamle bøge langs stendiget ved Esrumvej (matr. 57a) bør bevares, da området er vigtigt for flagermus og markfirben. Dvs. hegn og servicespor bør trækkes yderligere ind i skoven på strækningen her. Samspillet mellem skovbrynet og det lysåbne landskab med områdets karakteristiske morænebakker har høj værdi og ønskes bevaret.
- Hydrologi: Genskabelse af søer, damme og moser er positivt. Formidling af den historiske vandkraft bør prioriteres, og passage for fisk og fauna sikres.
- Fældning: Konvertering til urørt skov kræver grundig formidling, da fældningsgraden flere steder er høj. Så meget dødt ved som muligt – især hjemmehørende arter – bør efterlades for at fremme biodiversiteten.
- Hundeskov: Løse hunde er uforenelige med dyrevelfærden for græsningsdyr bag hegn. Derfor reduceres arealet for løse hunde fra 89 ha til 45 ha. Reduktionen vil opleves som en forringelse, hvorfor der etableres kompenserende tiltag i det resterende areal. Hunde i snor er tilladt i resten af naturnationalparken.
- Friluftsliv: Bevarelse af eksisterende aktiviteter er positivt. Et planlagt besøgssted ved Hellebæk Avlsgården, med fugletårn, toiletter og formidlingsaktiviteter, er et stort aktiv for parkens kvalitet.
- Dyrevelfærden er afgørende for naturnationalparkens succes, og vi vurderer, at den med de beskrevne tilsyn, beredskabsplaner og overvågning er tilstrækkeligt sikret.

## 3. Sammenfattende vurdering

Center for By, Land og Vand vurderer, at Naturnationalpark Hellebæk vil bidrage væsentligt til at styrke biodiversiteten og samtidig skabe nye muligheder for friluftsliv, natur- og kulturformidling samt bæredygtig naturturisme i Helsingør Kommune, i overensstemmelse med flere fokusområder i kommunens Vision 2030.

Vi vurderer, at afvejningen af de forskellige interesser er velafbalanceret, og at der gennemføres mange nye tiltag, der kan opveje for eventuelt oplevede forringelser af områdets nuværende oplevelseskvaliteter.

Inddragelsesprocessen, der er gået forud for projektbeskrivelsen, vurderer vi, har gavnet projektet, både hvad angår justeringer af de konkrete tiltag, fx hegnets forløb, men også borgernes tilslutning til naturnationalparkens formål og virkemidler.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Naturstyrelsen har forud for høringsudkastet haft en omfattende inddragelse af borgere, grundejere, forskere, interesseorganisationer og Helsingør Kommune gennem arbejdsgrupper, offentlige vandringer og workshops. Naturstyrelsen sender første udkast i høring i august–oktober 2025 i 9 ugers offentlig høring. Efterfølgende vil Naturstyrelsen tilpasse planen på baggrund af høringssvar, inden den endelige politiske vedtagelse.

Sagens forløb:

- Klima og Bæredygtighedsudvalget den 9. oktober 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. oktober
- Byrådet den 27. oktober 2025

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Helsingør Kommunes høringssvarudkast godkendes.

## **Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 09-10-2025**

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Et flertal, Betina Svinggaard (A), Knud Mogensen (B), Claus Birkelyng, Gert Dyekjær og Birgitte Bergman (C) samt Jørgen Bodilsen(Ø) anbefaler indstillingen med den bemærkning, at der under emnet hegn skal tilføjes: ”at naturstyrelsen går i yderlige dialog med de berørte beboere i Hellebæk om den præcise hegnsløsning”.

Mette Lene Jensen (V) stemte imod med den begrundelse, at Venstre går ind for at styrke biodiversitet, friluftsliv, natur- og kulturoplevelser og -formidling. Venstre går ikke ind for indhegning af natur eller vilde dyr, som kronstyr, der ikke af egen fri vilje ønsker at være inde i området.

### **Fraværende:**

Christian Holm Donatzky

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-10-2025**

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø), anbefaler Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstilling.

Imod stemte: Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

O, V og Æ stemte imod indholdet i høringssvaret med den begrundelse, at de går ind for at styrke biodiversitet, friluftsliv, natur- og kulturoplevelser og -formidling. De går ikke ind for indhegning af natur eller vilde dyr, som kronstyr, der ikke af

egen fri vilje ønsker at være inde i området.

De anmoder om, at indholdet af protokollen sendes med høringssvaret.

## **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-10-2025**

Byrådet godkendte Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstilling med 21 stemmer for. 4 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1) og Ø (2).

Imod stemte: M (1), O (1), V (1) og Æ (1).

Ingen undlod at stemme.

O, V og Æ stemte imod indholdet i høringssvaret med den begrundelse, at de går ind for at styrke biodiversitet, friluftsliv, natur- og kulturoplevelser og -formidling. De går ikke ind for indhegning af natur eller vilde dyr, som kronstyr, der ikke af egen fri vilje ønsker at være inde i området.

De anmoder om, at indholdet af protokollen sendes med høringssvaret.

M stemte imod indsendelse af høringssvar i nuværende form, da det intet nævner om, at placeringen af Naturnationalparken og en etablering heraf vil betyde uoprettelig skade på national kulturarv.

## **Bilag**

1: Udkast til høringssvar for projektbeskrivelse af Naturnationalpark Hellebæk

2: Projektbeskrivelse og forvaltningsplan NNP Hellebæk - HØRINGSVERSION\_290825

# **Punkt 5: Beslutning: Projektudvikling af nye almene boliger gennem fortætning, Boligselskabet af 1961 i Tikøb, afd. 1525 Hovgårdsparken**

25/30947

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

## **Indledning**

Domea.dk har januar 2025 på vegne af Boligselskabet af 1961 i Tikøb henvendt sig til Helsingør Kommune for at få kommunens tilkendegivelse af eventuel interesse for en mulig opførsel af nye almene boliger gennem fortætning i afd. 1525 Hovgårdsparken. Februar 2025 afgav Domea.dk supplerende oplysninger.

Boligorganisationen har brug for en principbeslutning fra Helsingør Kommune. Dette for at kunne antage rådgiver til nærmere projektudarbejdelse samt ansøge Social- og Boligstyrelsen om puljemidler til forbedringer gennem fortætningspuljen, jf. sagsfremstillingen.

Byrådet skal tage stilling til, om muligheden for at etablere nye almene boliger gennem fortætning i afd. 1525 Hovgårdsparken skal undersøges nærmere. Den videre projektudvikling og afdækning af muligheder vil ske gennem en dialog mellem Domea.dk / Boligselskabet af 1961 i Tikøb og Helsingør Kommune.

## **Retsgrundlag**

Almenboligloven

Planloven

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Vision 2030: Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.

Bosætnings- og boligpolitikken: Mangfoldige byområder – boliger for alle.

## **Sagsfremstilling**

### 1. Boligafdelingen

Afd. 1525 Hovgårdsparken består af 122 almene boliger i etagebyggeri.

### 2. Planforhold

Projektet forudsætter tilvejebringelse af nyt plangrundlag, hvor de planmæssige forhold skal være tilgodeset, herunder opfyldelse af parkeringsnorm, tilstrækkeligt omfang af fri- og opholdsarealer samt øvrige bindinger inden for natur- og miljøbeskyttelse.

Gældende normer og regler relateret til kommuneplan, bygningsreglement, natur- og miljøbeskyttelse samt vejlov skal således tilgodeses gennem lokalplanlægning.

Projektet forudsætter i udgangspunktet tillæg til gældende kommuneplan for tilvejebringelse af højere bebyggelsesprocent.

### 3. Den overordnede projektbeskrivelse

Domea.dk oplyser, at afd. 1525 Hovgårdsparken står foran udskiftning af stigstreng mv., og Boligselskabet af 1961 i Tikøb har længe haft set på, om afdelingen kan fortættes.

I forhold til en evt. fortætning af Hovgårdsparken, er det Domea.dk's umiddelbare vurdering, at der kan fortættes med ca. 15-17 boliger / 1200-1400 m<sup>2</sup>.

Disse kan fx målrettes seniorer med fokus på fællesskab, såfremt Helsingør Kommune vurderer, at behovet er størst for denne målgruppe. Der er tale om en attraktiv afdeling uden udlejningsproblemer.

Et fortætningsprojekt forventes af Domea.dk at medføre et kommunalt støttetilsagn på 2,85-3,2 mio. kr. og vil kunne give forbedringsmuligheder hos de eksisterende beboere for op til 2,25-2,55 mio. kr. gennem puljetildelt fortætningsbidrag.

Forbedringsmulighederne udspringer af den statslige *pulje vedrørende bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger*<sup>[1]</sup>.

Social- og Boligstyrelsen kan ansøges om et tilskud til at udføre forbedringsarbejder, når der skal ske fortætning af boligafdelingen. Forbedringsarbejder kan være udskiftning af badeværelser og køkkener, opsætning af altaner, indbygning af elevatorer mv. Beslutning om hvilke forbedringsarbejder, der skal udføres, træffes af afdelingsmødet.

### 4. Videre proces for planlægning

Center for By, Land og Vand og Center for Særlig Social Indsats indleder dialog med Domea.dk med henblik på at afklare, hvilke projekter der for både boligorganisationen og kommunen er meningsfulde og realiserbare.

Når der er enighed om et konkret projekt, kan Center for By, Land og Vand indstille til By-, Plan- og Trafikudvalget, at der igangsættes lokalplanlægning for projektet.

En eventuel efterfølgende Skema A-ansøgning for byggeprojektet skal godkendes af Byrådet.

---

[1] [Pulje vedrørende bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger](#) | [Social- og Boligstyrelsen](#)

## **Økonomi/Personaleforhold**

For almene familieboliger er der pr. 1. januar 2019 indført en differentiering af den kommunale grundkapital afhængig af boligernes størrelse. Grundkapitalen beregnes således med en procent på baggrund af det samlede boligprojekts

boliggennemsnit.

For almene familieboliger med et boliggennemsnit under 90 m<sup>2</sup> udgør grundkapitalen 8 % af byggeriets anskaffelsessum.

Domea.dk anslår, at et fortætningsprojekt, der tilvejebringer 15-17 boliger / 1200-1400 m<sup>2</sup>, vil medføre et kommunalt støttetilsagn på 2,85-3,2 mio. kr. Det indstilles derfor, at der indarbejdes en driftskorrektion til budget 2027 på 3,2 mio. kr. på balancen til grundkapitallån til finansiering af boligerne.

Herudover vil der skulle garanteres for de lån, der optages til byggeriet. Helsingør Kommune garanterer pr. 31. december 2024 for i alt ca. 56,8 mio. kr. overfor Boligselskabet af 1961 i Tikøb.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Fortætningsprojektet vil skulle forelægges beboerdemokratiet i Boligselskabet af 1961 i Tikøb til godkendelse.

Sagens forløb:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 2. oktober 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. oktober 2025
- Byrådet den 27. oktober 2025

## **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

1. at der gives tilsagn til, at der mellem Boligselskabet af 1961 i Tikøb v/ Domea.dk og Helsingør Kommune kan indledes en dialog med formålet at udarbejde en ny lokalplan, som muliggør etablering af nye almene boliger gennem fortætning i afd. 1525 Hovgårdsparken.
2. at der i budget 2027 indarbejdes en driftskorrektion på 3.200.000 kr. på balancen til grundkapitallån for etablering af 15-17 almene boliger i afd. 1525 Hovgårdsparken.

## **Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 02-10-2025**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-10-2025**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-10-2025**

Byrådet godkendte indstillingerne med 24 stemmer for. 1 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), O (1), V (1), Æ (1) og Ø (2).

Imod stemte: M (1).

Ingen undlod at stemme.

# Punkt 6: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - august

25/5394

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

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

Jf. den vedtagne tidsplan for månedsopfølgninger er det udelukkende direktionen, som skal modtage en samlet månedsopfølgning for august, og kun udvalgene med de store velfærdsområder – dvs. Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget - som der skal udarbejdes fagudvalgsdagsordener for. Direktionen har besluttet, at den samlede opfølgning forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Der er kun udarbejdet fagudvalgsdagsordener for de nævnte fagudvalg.

På *driftssiden* har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 5.065,4 mio. kr., som fordeler sig med 3.707,2 mio. kr. på servicedriftsudgifter og 1.358,2 mio. kr. på ikke-servicedriftsudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 8,7 mio. kr. ift. *forventet budget* og et merforbrug på 0,17 pct.

Det forventede merforbrug reduceres med 0,8 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning. Ændringen består af en forværring på servicedrift på 2,2 mio. kr. og en forbedring på ikke-servicedrift på 1,4 mio. kr.

På *anlægssiden* forventes et nettoforbrug på 177,8 mio. kr. og et merforbrug på 3,9 mio. kr. ift. forventet budget. Det forventede merforbrug reduceres med 24,3 mio. kr. ift. seneste opfølgning.

Der anbefales en justering af budgettet til servicedrift som samlet giver 0 kr., men som dækker over en række omplaceringer og tillægsbevillinger, herunder en norm- og mængderegulering på skoleområdet, som anbefales finansieret af servicedriftsbufferpuljen.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

## Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring og Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

## Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

1. Forventet regnskab for august – drift.
2. Forventet regnskab for august – anlæg.
3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
4. Kommunens likviditet.

## 1. Forventet regnskab for august - drift

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 5.065,4 mio. kr., som fordeler sig med 3.707,2 mio. kr. på servicedriftsudgifter og 1.358,2 mio. kr. på ikke-servicedriftsudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 8,7 mio. kr. ift. *forventet budget* og et merforbrug på 0,17 pct., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2025 på udvalgsniveau – drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Service-drifts-ramme 2025*	Forventet budget 2025 pr. 31.8**	Forventet regnskab pr. 31.8	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 31.8***	Ændring i forventet mer-/mindre-forbrug ift. sidste måneds-opfølgning****	Forventet mer-/mindre-forbrug ift. service-driftsramme***
Budgetområde						
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	9.297	8.794	7.144	1.650	0	2.153
- <i>Servicedrift</i>	9.297	8.794	7.144	1.650	0	2.153
By-, Plan- og Trafikudvalg	147.884	149.093	148.793	300	-3.000	-909
- <i>Servicedrift</i>	147.884	149.093	148.793	300	-3.000	-909
Kultur- og Turismeudvalg	82.818	84.065	84.245	-180	-30	-1.427
- <i>Servicedrift</i>	82.818	84.065	84.245	-180	-30	-1.427
Idræts- og Fritidsudvalg	43.035	41.289	41.205	84	-1	1.830
- <i>Servicedrift</i>	43.035	41.289	41.205	84	-1	1.830
Børne- og Uddannelsesudvalg	1.287.696	1.283.288	1.323.038	-39.749	-2.963	-35.459
- <i>Servicedrift</i>	1.287.696	1.286.780	1.323.155	-36.374	-2.972	-35.459
- <i>Ikke-servicedrift</i>	0	-3.492	-117	-3.375	9	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	892.571	1.199.731	1.194.534	5.197	550	13.743
- <i>Servicedrift</i>	892.571	883.561	878.828	4.733	550	13.743
- <i>Ikke-servicedrift</i>	0	316.170	315.706	464	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalg	495.065	1.525.863	1.528.041	-2.178	4.517	8.066

- Servicedrift	495.065	488.904	486.999	1.905	3.125	8.066
- Ikke-servicedrift	0	1.036.959	1.041.042	-4.083	1.392	0
Økonomi- og Erhvervsudvalg	765.882	764.586	738.398	26.188	134	29.069
- Servicedrift	765.882	763.802	736.813	26.989	154	29.069
- Ikke-servicedrift	0	784	1.585	-801	-20	0
Korrektion servicerramme	-5.482	0	-	-	-	-5.482
I alt	3.718.766	5.056.709	5.065.398	-8.689	-792	11.585
- Heraf servicedrift	3.718.766	3.706.288	3.707.182	-894	-2.173	11.585
- Heraf ikke-servicedrift	0	1.350.421	1.358.216	-7.795	1.381	-

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

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

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

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

For udspecificering se bilag 1. Se yderligere bilag 2 for udspecificeret oversigt over udgifter til ukrainske flygtninge.

### 1.1 Servicedriftsramme

På baggrund af centrenes indrapporteringer forventes et samlet mindreforbrug på servicedriften på 11,6 mio. kr. i forhold til kommunens servicedriftsramme - og dermed overholdelse af rammen.

### 1.2 Budgetoverholdelse

#### 1.2.1 Servicedrift

Ift. forventet budget forventes der er et marginalt nettomerforbrug på 0,9 mio. kr.

Der forventes et samlet merforbrug på de økonomisk udfordrede områder på i alt 35,1 mio. kr., og som udgøres af skoleområdet og det specialiserede børneområde med merforbrug på henholdsvis 22,9 mio. kr. og 12,2 mio. kr. Ældreområdet er i balance, og det specialiserede socialområde er med et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. tæt på at være i balance. For at undgå nye merforbrug vil det fortsat kræve en tæt opfølgning af områderne.

Det modgående mindreforbrug skal fortsat primært findes under Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder. Der er her opgjort et samlet mindreforbrug på 27,0 mio. kr., som hovedsageligt skal findes på servicedriftsbufferpuljen og administrationsområdet.

Det forventede merforbrug er samlet set blevet forværret med 2,2 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning. Ændringen dækker over ændringer ift. forventet regnskab såvel som budgetsiden. Det forventede forbrug forøges med 8,9 mio. kr., men omvendt opjusteres budgetterne med samlet 6,7 mio. kr.

Nettoændringen dækker yderligere over flere bevægelser under de forskellige udvalg, hvoraf de største opsummeres nedenfor:

- By-, Plan- og Trafikudvalget: Det forventede mindreforbrug reduceres med 3,0 mio. kr., i det et budget på samme beløb er blevet omplaceret fra budgetområdet Trafik, Vej og Parkering til budgetområdet Nordsjællands Park og Vej til finansiering af merforbrug på vintertjenesten, jf. beslutning i Byrådet d. 22. september 2025. Vintertjenestens budget er blevet opjusteret med i alt 6,0 mio. kr. (og det forventede forbrug med tilsvarende beløb). Ud over finansieringen fra ovenfor nævnte budgetområde, bidrager mindreforbrug på budgetområdet Administration med finansiering på 1,9 mio. kr. De resterende 1,1 mio. kr. er finansieret af mindreforbrug på anlægsprojektet *Betalingsparkering*.
- Børne- og Uddannelsesudvalget: Det forventede merforbrug forøges med 3,0 mio. kr. Nettostigningen skal primært findes på budgetområderne Skoler og Fritidsområdet og Daginstitutioner med stigninger på henholdsvis 1,7 mio. kr. og 1,1 mio. kr. På skoleområdet skyldes ændringen primært en opjustering af forbruget på Skolerne i Snekkersten. Skolen forventes dog fortsat at være i strukturel balance. På dagtilbudsområdet skal stigningen primært findes på myndighedsområdet, hvor udgifterne til støtteindsatser under § 82 i barnets lov stiger.
- Social- og Beskæftigelsesudvalget: Det forventede resultat forbedres med 3,2 mio. kr. Forbedringen skal især findes på budgetområderne Beskæftigelse og Anden Social Indsats og Særlig Social Indsats med forbedringer på henholdsvis 2,3 mio. kr. og 0,9 mio. kr. Hvad angår beskæftigelsesområdet skyldes ændringen primært færre udgifter til FGU-uddannelsen. På det andet budgetområde skal faldet primært findes på myndighedsområdet som følge af færre udgifter til botilbud.

For uddybende detaljer se månedsopfølgninger for fagudvalgene i bilag 3 - 5.

### *1.2.2 Ikke-serviceudgifter*

Der forventes et samlet merforbrug på ikke-servicedrift på 7,8 mio. kr. Merforbruget skal især findes på beskæftigelsesområdet, hvor det forventede merforbrug udgør 4,1 mio. kr.

I forhold til seneste månedsopfølgning forbedres det forventede merforbrug med 1,4 mio. kr. Forbedringen skal især findes på beskæftigelsesområdet, hvor det forventede merforbrug reduceres med samme beløb. Ændringen skyldes hovedsageligt et forventet fald i udgifterne til aktivering på 2,4 mio. kr., som delvist modsvares af en stigning i udgifterne til STU på 1,0 mio. kr.

### *1.3 Status på udmøntning af budget 2025-2028*

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2025-2028. Status fremgår af bilag 6.

## 2. Forventet regnskab for august – anlæg

På anlægssiden forventes et nettoforbrug på 177,8 mio. kr. og et merforbrug på 3,9 mio. kr. ift. forventet budget, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2025 på udvalgsniveau - anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2025	Forventet budget 2025 pr. 31.8*	Forventet regnskab pr. 31.8	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 31.8**	Ændring i forventet mer-/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.7***	Mer/mindre-forbrug ift. opr. budget**
By-, Plan- og Trafikudvalg	23.088	41.037	33.863	7.174	5.753	-10.775
<i>Udgifter i alt</i>	<i>23.088</i>	<i>41.037</i>	<i>33.863</i>	<i>7.174</i>	<i>5.753</i>	<i>-10.775</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kultur- og Turismeudvalg	0	1.053	417	636	536	-417
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>1.053</i>	<i>417</i>	<i>636</i>	<i>536</i>	<i>-417</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Idræts- og Fritidsudvalget	0	2.321	2.321	0	0	-2.321
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>2.321</i>	<i>2.321</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.321</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	632	632	0	0	-632
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>632</i>	<i>632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-632</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	536	805	604	201	201	-68
<i>Udgifter i alt</i>	<i>536</i>	<i>805</i>	<i>604</i>	<i>201</i>	<i>201</i>	<i>-68</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Social- og Beskæftigelses-	32.766	23.000	23.000	0	0	9.766

udvalg						
<i>Udgifter i alt</i>	32.766	23.000	23.000	0	0	9.766
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalg	127.942	105.098	116.985	-11.887	17.847	10.957
<i>Udgifter i alt</i>	142.920	285.413	276.940	8.473	17.847	-134.020
<i>Indtægter i alt</i>	-14.978	-180.315	-159.955	-20.360	0	144.977
I alt - netto	184.332	173.946	177.822	-3.876	24.337	6.510
<i>Udgifter i alt</i>	199.310	354.261	337.777	16.484	24.337	-138.467
<i>Indtægter i alt</i>	-14.978	-180.315	-159.955	-20.360	0	144.977

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

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

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

Det forventede merforbrug reduceres med 24,3 mio. kr. ift. seneste anlægsopfølgning. Ændringerne skal primært findes på projekterne *Opføre ny og renovere gammel svømmehal* (8,1 mio. kr.), *Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør* (5,2 mio. kr.), *Hamlet fraflytning og istandsættelse* (4,9 mio. kr.), og *Skolen ved Rønnebær Alle ombygning fase 1* (3,5 mio. kr.). Hovedårsagen er, at en række anlægsarbejder er forsinkede/udskudt til næste år.

For udspecificeret anlægsoversigt se bilag 7.

### 3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

I indeværende månedsrapportering anbefales en justering af budgetterne, som samlet giver 0 kr., men som dækker over en række omplaceringer og to tillægsbevillinger, der alle vedrører servicedrift, jf. oversigt nedenfor:

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	0	0	0
- Heraf servicedriftsudgifter	0	0	0
- Heraf ikke- servicedriftsudgifter	0	0	0

Børne- og Uddannelsesudvalget	-67	550	483
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-1.391	0	-1.391
Social- og Beskæftigelsesudvalget	67	0	67
Økonomi- og Erhvervsudvalget	1.391	-550	841
- Heraf servicedriftsbufferpulje	0	-550	-550
I alt	0	0	0
I alt ekskl. servicedriftsbufferpulje	0	550	550

Center for Sundhed og Omsorg har ønsket at gennemføre en forenkling af ledelsesstrukturen på Plejehjemmet Grønnehaven med opstart pr. 1. oktober 2025. Et af formålene er at styrke kvaliteten af den mad, der produceres på Grønnehaven. På den baggrund anbefales det, at budgettet vedrørende køkkenpersonale fra Grønnehaven omplaceres til Sundhedshusets køkken i 2025 og frem. Der omplaceres således 1,4 mio. kr. og 5,6 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026 fra budgetområde 619 *Ældre og Omsorg* til budgetområde 825 *Ejendomme*. Der indarbejdes yderligere teknisk driftskorrektion i budget 2027-2030.

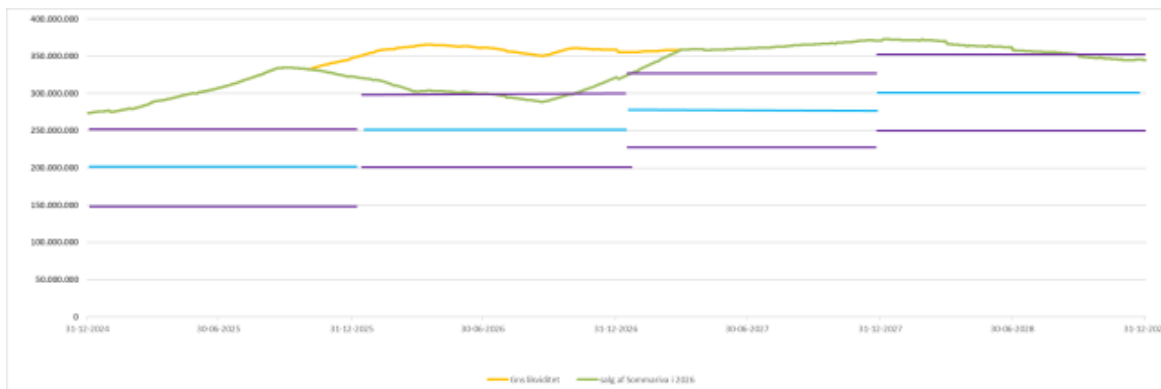
På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder anbefales en nettoopjustering af budgetterne på i alt 0,6 mio. kr., som primært vedrører norm- og mængdereguleringer på budgetområdet *Skoler og fritidsområdet*. Det anbefales yderligere, at denne tillægsbevilling finansieres af kommunens servicedriftsbufferpulje under budgetområde 824 *Puljer*.

Se bilag 8 for udspecificeret oversigt over anbefalede justeringer for indeværende månedsopfølgning.

#### 4. Kommunens likviditet

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

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



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

Begge kurver er baseret på det *vedtagne budget 2026-2029* og deraf følgende kasseopbygning. I det vedtagne budget for 2026-2029 er der budgetteret med en kasseopbygning på 37,5 mio. kr. i 2029. Effekten af denne kasseopbygning vil først ses i 20230 og fremgår ikke af denne kurve, som stopper ultimo 2029.

Derudover er det forventede regnskab for august indarbejdet. Det forudsættes, at budgetterne overholdes, og at overførslerne mellem årene er budgetneutrale. Der er indarbejdet et mindreforbrug på drift på 30,0 mio. og 50,0 på anlæg, som overføres mellem alle år. Ændres der på en eller flere af forudsætningerne, vil kurverne også ændre sig.

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

Hvad angår salget af Sommerivagrunden er grundscenariet, at lokalplan og handel falder på plads primo november 2025 (gul kurve). I scenariet, hvor indtægten kommer i 2026, er tidspunktet flyttet til april (grøn kurve).

## Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

## Indstilling

Direktionen og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2025 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 8, svarende til en nettonedjustering på 0 kr.
2. at der omplaceres 5.615.000 kr. fra *budgetområde 619 Omsorg og Ældre* til *budgetområde 825 Ejendomme* i 2026 (tillægsbevillinger til budget 2026) vedrørende køkkenpersonale på Plejehjemmet Grønnehave, og at der udarbejdes teknisk driftskorrektion for samme i budget 2027-2030.

## Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-10-2025

Indstillingerne anbefales.

**Fraværende:**

Marlene Harpsøe

**Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-10-2025**

Indstillingerne godkendt.

**Bilag**

1 Månedsopfølgning for august 2025 - driftsoversigter

2 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter i 2025 vedrørende ukrainske flygtninge - pr. august

3 Børne- og Uddannelsesudvalget

4 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

5 Social- og Beskæftigelsesudvalget

6 Status på udmøntning budget 2025-2028

7 Månedsopfølgning for august 2025 - anlægsoversigt

8 Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning august 2025

# **Punkt 7: Beslutning: Omlacering af anlægsmidler fra "Sunset Klostermosevej/Industrivej adgangsvej" til "Parkering og Infrastruktur, nyt stadion"**

25/32203

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

## **Indledning**

Byrådet har den 22. september 2025 under sagen "Månedlig rapportering på forventet regnskab – juli", behandlet forslag om omlacering af overskydende midler fra anlægssagen "Sunset Klostermosevej/Industrivej adgangsvej" til anlægssagen: "Parkering og Infrastruktur, nyt stadion", for at sikre et anlæg der i fremtiden fungerer efter hensigten.

*Byrådet besluttede,*

*at By-, Plan- og Trafikudvalget skal have forelagt en særskilt sag, hvor udvalget kan indstille forslag til prioritering af andre anlægsprojekter på udvalgets eget område til disponering af mindreforbruget fra anlægsprojektet "Sunset Klostermosevej/Industrivej adgangsvej". Den budgetmæssige beslutning skal træffes af Byrådet.*

Derfor forelægges denne sag om omlacering af anlægsmidler og beslutning om midlerne skal omlaceres.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Der er i 2025 en bevilling på 549.000 kr. "Parkering og Infrastruktur, nyt stadion", som skal dække udgifterne til at afhjælpe de mangler, der udestår ved det nuværende parkeringsareal til stadion. Udgiften til at afhjælpe de nødvendige mangler og sikre en stabil drift af arealet i fremtiden, overstiger bevillingen med cirka 300.000 kr. Projektet har tidligere haft et større budget, som blev reduceret ved budgetaftalen i 2024.

En billigere løsning vil ikke afhjælpe de drifts- og kapacitetsudfordringer, der er på den nuværende parkeringsplads.

Derfor ønskes det at omlacere overskydende midler fra anlægssagen "Sunset Klostermosevej/Industrivej adgangsvej" til anlægssagen: "Parkering og Infrastruktur, nyt stadion", for at sikre et anlæg, der i fremtiden fungerer efter hensigten.

5. juni 2025 modtog By-, Plan- og Trafikudvalget orientering pr. mail orientering om den prioriterede rækkefølge på mangeludbedring. De indkomne tilbud har vist at det er kun muligt at realisere et af delprojekterne, men det forudsætter et større budget.

Der er lagt op til, at de 299.500 kr. fra "Sunset Klostermosevej/Industrivej adgangsvej" lægges i kassen til regnskabsårets afslutning, da denne sag er lagt i bero på ubestemt tid.

Derfor ønskes midlerne overført til førnævnte sag om parkeringsanlæg ved det nye stadion.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Omplacering af 299.500 kr. fra anlægssag: ”Sunset Klostermosevej/Industrivej adgangsvej” til anlægssag: ”Parkering og Infrastruktur, nyt stadion”.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagens forløb:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 2. oktober 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. oktober 2025
- Byrådet den 27. oktober 2025

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at 299.500 kr. fra anlægssag: ”Sunset Klostermosevej/Industrivej adgangsvej” omplaceres til anlægssag: ”Parkering og Infrastruktur, nyt stadion”.

## **Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 02-10-2025**

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffer og Peter Poulsen (A) samt Ulla Kokfelt (O) anbefaler indstillingen.

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod. Thomas Kok (M) undlod at stemme.

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-10-2025**

Malthe Jacobsen (Ø) stillede ændringsforslag om, at anlægsmidlerne i stedet omplaceres til at færdiggøre cykelstien på Gl. Hellebækvej.

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

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

Undlod at stemme: Mette Lene Jensen (V).

Forslaget blev forkastet.

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

Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Knud Mogensen (B) og Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Bilag 1 er et kort over cykelinfrastrukturen omkring stadion.

Den orange-røde del er der ikke længere økonomi til efter ”det store” stadion-projekt blev nedlagt. Hvis man skal etablere den orange-røde cykelinfrastruktur vil det koste 1,4 mio. kr.

Med det nuværende forslag om ompostering vil den orange-røde infrastruktur ikke blive etableret – det kræver 1,4 mio. kr. ud over.

## **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-10-2025**

B og Ø stillede ændringsforslag om, at anlægsmidlerne på 299.500 kr. omplaceres til at færdiggøre cykelstien på Gl. Hellebækvej.

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

Imod stemte: C (9), A (7), O (1), V (1) og Æ (1).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

-----

Byrådet godkendte indstillingen med 19 stemmer for. 6 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), O (1), V (1) og Æ (1).

Imod stemte: B (2), F (1), M (1) og Ø (2).

Ingen undlod at stemme.

## **Bilag**

Bilag 1 - Overblik\_Cykelinfrastruktur

# **Punkt 8: Beslutning: Ny budgettildelingsmodel for Skole og Fritidsområdet, efter endt høring**

24/43889

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

## **Indledning**

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i maj 2025 blev der fremlagt anbefalinger til en revideret budgettildeling for skoler og fritidstilbud. Udvalget har sendt forslaget i høring i skolebestyrelser, de relevante faglige organisationer og A-MED. Efter endt høring fremlægges forslaget til endelig behandling.

Høringssvar vedlægges som bilag til sagen.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Forslaget skal understøtte arbejdet med at skabe de bedste rammer for vores børn og unges skole- og fritidsliv, som besluttet i Helsingør Kommunes Skole- og Fritidspolitik.

## **Sagsfremstilling**

Der er på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i maj 2025 fremlagt anbefalinger til en revideret budgettildeling for skoler og fritidstilbud. De foreslåede ændringer skal sikre, at principperne for budgettildelingen understøtter de ændrede lovgivningsmæssige krav som følge af regeringens kvalitetsudspil på folkeskoleområdet, samt det videre arbejde med Masterplanen for området.

Forslaget har været i høring i Handicaprådet, skolebestyrelser, de relevante faglige organisationer og A-MED. Overordnet peger høringssvarene på opbakning til principperne for den foreslåede ny budgettildeling, særlig den klassebaserede tildeling fremhæves som en mere stabil økonomisk ramme, der letter styringen og er mere retfærdig over for de mindre skoler. Der er dog i høringssvarene udtalt bekymring for skolernes samlede økonomiske ramme, og det påpeges, at en omfordeling efter nye principper ikke tager hånd om den udfordring. Flere af høringssvarene giver ligeledes udtryk for, at ændringen i særlig grad kan være en udfordring for enkelte skoler. Det kan i den forbindelse overvejes, om der skal ses på en længere indfasning af modellen.

Den øgede mulighed for at prioritere ressourcer på tværs af skole og fritidsområdet ses også som overvejende positiv, men der peges på, at det kan være en udfordring, at midlerne omprioriteres fra skoleområdet. I svaret fra Handicaprådet efterlyses det herudover, at det tydeliggøres, hvordan økonomien i de lokale SFO'er og i klubtilbud påvirkes af det tilsigtede øgede antal børn med særlige udfordringer.

Principper og elementer i den foreslåede nye budgettildeling, som fremlagt på udvalgets møde i maj, vedlægges som bilag til sagen.

## **Økonomi/Personaleforhold**

De foreslåede ændringer er udgiftsneutrale for kommunen samlet set. Den økonomiske ændring for den enkelte skole vil afhænge af udviklingen i de faktiske elevtal pr. 5. september det enkelte budgetår.

Den økonomiske konsekvens på baggrund af de faktiske elevtal pr. 5. september 2025 ses i tabel 1 nedenfor.

*Tabel 1: Budgetændringer som følge af ny budgettildelingsmodel (1.000 kr.)*

	Skole	SFO	Klub	Ændring 2026 (aug- dec)	Årlig ændring 2027 og frem	Ændring ift. budget
Espergærde skole	-330	240	-290	-158	-380	0%
Hellebækskolen	-250	180	-160	-96	-230	0%
Helsingør skole	-3.020	-430	580	-1.196	-2.870	-2%
Hornbæk skole	2.840	-100	-140	1.083	2.600	6%
Skolerne i Snekkersten	370	-60	-70	100	240	0%
Tikøb skole	390	170	80	267	640	4%

Som følge af de færre lovpligtige undervisningstimer og den medfølgende opgaveforskydning mellem områderne anbefales det, som en del af forslaget, at omprioritere midler fra skolerne til SFO og klub. Den økonomiske ændring beregnet på baggrund af det nuværende antal indskrevne børn i fritidstilbuddene (juniregulering 2025) kan ses i tabel 2.

*Tabel 2: Omprioritering mellem skole- og fritidsområdet, årlig ændring (1.000 kr.)\**

	Skole	SFO	Klub
Espergærde skole	-2.020	1.260	780
Hellebækskolen	-840	490	400
Helsingør skole	-1.760	1.090	760
Hornbæk skole	-650	370	260
Skolerne i Snekkersten	-1.060	500	400
Tikøb skole	-200	140	80
	-6.530	3.850	2.680

\*Bemærk, at omprioriteringen følger hhv. skolens elevtal og antal indmeldte i fritidstilbuddet og er derfor ikke nødvendigvis udgiftsneutral for den enkelte skole.

Godkendes budgetaftalen for 2026 vil taksten for SFO og klub pr. 1.8.2026 udgøre hhv. 2.245 kr. og 1.090 kr. om måneden. Vælges det herudover at omprioritere midler mellem skole og fritidsområdet, jf. tabel 2, vil dette med den nuværende egenbetalingsandel betyde en yderligere takststigning i SFO og klub på hhv. 5 og 8 pct. Set i lyset af takststigningerne på fritidsområdet de seneste år, anbefaler administrationen, at egenbetalingsandelen i stedet reduceres, så det gældende takstniveau ikke øges som følge af den foreslåede omprioritering.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Arbejdet med den reviderede budgettildeling er sket med inddragelse af skolerne, Helsingør lærerforening og Skolelederforeningen. Forslaget har efterfølgende været i høring i Handicaprådet, skolebestyrelser, de relevante faglige organisationer og A-MED.

## **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at principper for ny budgettildeling for skole- og fritidsområdet godkendes.
2. at det gældende takstniveau på SFO og klub ikke øges som følge af den ændrede budgettildeling jf. tabel 2.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 01-10-2025**

Michael Mathiesen (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

-----  
Indstillingerne anbefales.

### **Fraværende:**

Knud Vinther Hansen

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-10-2025**

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Knud Mogensen (B) og Ulla Kokfelt (O), anbefaler indstillingerne med den bemærkning, at der skal udarbejdes opdaterede handleplaner til forelæggelse for Byrådet for Helsingør og Hornbæk Skoler, herunder at der i den sammenhæng skal kigges på fordeling af puljen til skoler på handleplan.

Thomas Horn (A), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

## **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-10-2025**

Ad 1:

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling med 23 stemmer for. 2 undlod at stemme.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), M (1), O (1), V (1) og Æ (1).

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Ø (2).

Ad 2:

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Forslag til Ny budgettildelingsmodel for Skole- og Fritidsområdet

Tikøb Skole Høringssvar

BUPL Høringssvar Helsingør

Espergærde Skole Høringssvar

Handicaprådet Høringssvar

Hellebækskolen skolebestyrelse Høringssvar

Helsingør Skole AMED Høringssvar

Helsingør Skole SKB Høringssvar

Hornbæk Skole Høringssvar

Skolelederforeningen Høringssvar

Skolerne i Snekkersten Høringssvar

HLF Høringssvar

# Punkt 9: Beslutning: Risikobaseret dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab

25/32997

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Med nærværende sag anmodes Byrådet at tage stilling til planen for den risikobaserede dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab frem mod 2029.

Helsingør Kommunes Beredskabs risikobaserede dimensionering beskriver og dokumenterer grundlaget for beredskabets opbygning og organisering og dermed redningsberedskabets serviceniveau for Helsingør Kommunes borgere.

Sagens bilag er lukkede, da eksponering af beredskabets opbygning og dimensionering for offentligheden i sig selv kan udgøre en sårbarhed for potentielle hybrid- og cybertrusler.

Beredskabschef Jesper Ingeman-Petersen deltager under sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Retsgrundlag

Beredskabslovens § 25

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Indledning

Den nugældende plan for risikobaseret redningsberedskab i Helsingør Kommune blev udarbejdet i 2019. Denne udgave er derfor en revision af den gældende risikobaserede dimensioneringsplan for Helsingør Kommunes Beredskab.

Planen har været forelagt og godkendt på Beredskabskommissionsmødet den 3. september 2025.

### 2. Plan for den risikobaserede dimensionering

Planen tager udgangspunkt i den eksisterende økonomiske ramme for beredskabet, samt udkast til den eksisterende dimensionering.

Der er bevilliget kr. 2,5 millioner i året 2027 til en ekstra tankvogn. Det betyder, at der ikke sker ændringer/reduktioner i serviceniveauet (stationer, materiel og bemanning).

Der er lagt vægt på et robust operativt beredskab tæt på borgere, virksomheder og institutioner, hvilket afspejles i kravene til udrykningstider, jf. oplæg til serviceniveau for Helsingør kommunes borgere afsnit 3.3.

Inden for forebyggende aktiviteter fortsættes fokus på myndighedsopgaver, herunder et tæt samarbejde med Centerområdet BLV.

Ud over det operative og forebyggende redningsberedskab, løser Helsingør Kommunes Beredskab serviceopgaverne: Fjernelse af træer og døde dyr samt vagtcentral og drift af brandskole.

Planen har været sendt til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen som fremsendte deres udtalelse over planudkastet med kommentarer den 18. august 2025. Som beredskabet har svaret på den 12. september 2025.

Beredskabsstyrelsens fulde forhåndsudtalelse, samt beredskabets svar kan se i bilag 7a og 7b.

### 3. Beredskabsstyrelsens vurdering

*Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Helsingør Kommunes Beredskab med det foreliggende planudkast er dimensioneret til at kunne foretage en forsvarlig indsats ved hverdagshændelser og har planlagt for indsats i forbindelse med større og ekstraordinære hændelser.*

Beredskabets svar overfor Beredskabsstyrelsens vil blive implementeret i planen.

Helsingør Kommunes Beredskabs fremtidige serviceniveau som Byrådet skal tage stilling til, fremgår detaljeret i afsnit 3 plan for risikobaseret dimensionering.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Planen tager udgangspunkt i den eksisterende økonomiske ramme for beredskabet, jf. tidligere beslutninger herom. Der er særskilt bevilliget kr. 2,5 millioner i 2027 til en ekstra tankvogn.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Jf. sagsfremstillingen

### **Indstilling**

Beredskabskommissionen i Helsingør indstiller,

at plan for risikobaserede dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab godkendes.

### **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-10-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-10-2025**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 10: Beslutning: Udpegninger til det konstituerende møde

22/8096

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Det nyvalgte byråd skal konstituere sig på mødet planlagt til afvikling den 8. december 2025.

Samtidigt med konstitueringen af de politiske udvalg under byrådet, skal der udpeges medlemmer til diverse andre bestyrelser, råd, nævn.

Hermed følger en oversigt over de udpegninger, som forventes at skulle foretages på det konstituerende møde den 8. december.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Særlovgivning.

Foreningsvedtægter og vedtægter for selvejende institutioner.

## Relation til vision og tværgående politikker

Handicappolitik.

## Sagsfremstilling

### 1. Overordnet om udpegninger på det konstituerende møde

Dagsorden for det konstituerende møde udarbejdes på baggrund af dagsorden og referat fra tidligere konstituerende møder sammenholdt med de udpegninger, som måtte være foretaget i den mellemliggende periode, men hvor udpegningen mest hensigtsmæssigt bør ske på det konstituerende møde.

Som bilag er vedlagt det skema, som viser de udpegninger m.v., som forventes udpeget på det konstituerende møde.

Der foretages udpegninger på andre møder end på det konstituerende møde, så der vil være bestyrelsesposter eller nævns/rådposter, som ikke fremgår af oversigten til det konstituerende møde.

Der er tale om udpegninger, hvor en organisation, forening m.v. har indstillingsret til byrådet, hvorfor det nyvalgte byråd ikke uden videre kan udpege hertil på det konstituerende møde, fx

- medlemmer til Beboerklagenævnet og Huslejenævnet. Udpegning sker 1 gang i hver valgperiode, medmindre der er behov for udskiftning på posterne.
- repræsentanter for i de selvejende dagtilbud på et efterfølgende møde, da kompetencen henhører under det stående fagudvalg.

Nogle udpegninger sker i henhold til foreningsvedtægter, herunder vedtægter for selvejende institutioner, og Byrådet kan derfor ikke på nuværende tidspunkt og på det nugældende grundlag beslutte, at man ikke vil udpege en repræsentant i henhold til disse vedtægter.

Nogle udpegninger sker dog i henhold til Byrådets egne tidligere beslutninger, hvorfor der kan ske ændring heraf i Byrådet. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis sådanne ændringer træffes allerede forud for det konstituerende møde.

Da Byrådet på mødet den 26. maj 2025 bl.a. drøftede udpegninger til råd, nævn m.v. i forhold til arbejdspress, vil det være oplagt, om Byrådet med denne sag tager stilling til, om der skal være ændringer ift. de udpegninger, som på nuværende tidspunkt forventes at skulle foregå på det konstituerende møde.

Administrationen vil nedenfor pege på de råd, nævn m.v., hvor vi foreslår en sådan tilpasning, hvis Byrådet i øvrigt finder grundlag herfor.

## 2. Bevillingsnævnet

Alkoholbevilling gives og fornys af kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet.

Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der efter Restaurationsloven er henlagt til kommunalbestyrelsen. Det er således ikke lovpligtigt at have nedsat et bevillingsnævn.

I Helsingør Kommune er nedsat et bevillingsnævn, men Byrådet kan således beslutte at nedlægge bevillingsnævnet.

Såfremt det besluttes at nedlægge bevillingsnævnet, vil det være praktisk, hvis beslutningen træffes forud for udpegningerne på det konstituerende møde.

Nedlægges bevillingsnævnet skal kompetencen i stedet placeres i et af de stående fagudvalg. Det fremgår af den nugældende styrelsesvedtægt, at bevillingsnævnet henhører under By-, Plan- og Trafikudvalget, og det fra den 1. januar 2026 henhører under By-, Plan- og Klimaudvalget.

Træffes beslutning om nedlæggelse af bevillingsnævnet, kræver dette en ændring af styrelsesvedtægten, som skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Dette vil i givet fald være 1. behandling.

## 3. Dialogforum for almene boliger

Formålet med Dialogforum er at sikre et tæt og strategisk samarbejde mellem kommune og boligorganisationer.

Byrådets medlemmer af Dialogforum omfatter borgmesteren, næstformanden fra Økonomi- og Erhvervsudvalget (aktuelt en anden repræsentant fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, da næstformanden for udvalget samtidig er formand i Omsorgs- og Sundhedsudvalget), samt formanden for hvert af Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, formanden for By-, Plan- og Trafikudvalget (fremadrettet By-, Plan- og Klimaudvalget) og formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Udpegningerne sker således ikke på det konstituerende møde, men Byrådet kan under denne sag træffe beslutning om en anden sammensætning.

Drøftelserne og temaerne under Dialogforum spænder vidt, men det er relevant for Byrådet at tage stilling til, om man finder det nødvendigt at have alle udvalg repræsenteret i et drøftelsesforum, hvor der således ikke træffes beslutninger. Følgende temaer er angivet:

- Udlejnings- og anvisningsredskaber
- Rammerne for nybyggeri og renovering af almene boliger i Helsingør Kommune
- Strategiske målgruppedrøftelser, herunder ældre samt borgere i en udsat situation
- Boligsociale tiltag

Byrådet kan således eventuelt beslutte, at ikke alle de nævnte formænd skal indgå i Dialogforum fremadrettet.

De nævnte temaer omfatter umiddelbart planlægningsmæssige forhold, sociale forhold og forhold for ældre eller svage borgere, hvorfor formændene for By-, Plan- og Klimaudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Omsorgs- og Sundhedsudvalget også fremadrettet bør indgå i Dialogforum.

Placeringen af det boligsociale område i Center for Særlig Social Indsats har medført, at fokus er ændret fra de mere fysiske elementer i bl.a. ghettoplanerne til et mere borgernært fokus med et bredt socialt sigte.

Det er derfor formentlig formålstjenligt at have et bredere sigte også for ift. betegnelsen Dialogforum, så den fremadrettet kunne være Forum for Dialog og Drøftelse.

#### 4. Bystrategisk Partnerskab Helsingør

Bystrategisk Partnerskab er indgået mellem Helsingør Kommune og Boliggården.

Aktuelle fokusområdet for Partnerskabet:

- Udvikling af nyt Bydelspartnerskab Nordvest
- Boligsocial Helhedsplan. Partnerskabet udgør Boligsocial Bestyrelse for Helhedsplanen og varetager den strategiske økonomiske styring af Helhedsplanen, jf. krav fra Landsbyggefonden
- Fortsættelse af indsatser igangsat under Parallelsamfundsindsatsen
- Nøjsomhed fase 2 og 3: Fortætning, infrastruktur m.v.
- Drøftelse af øvrige strategiske indsatser og samarbejder

Byrådets medlemmer af Partnerskabet er næstformanden for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, formanden for By-, Plan- og Trafikudvalget og formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Udpegningerne sker således ikke på det konstituerende møde, men Byrådet kan under denne sag træffe beslutning om en anden sammensætning.

Det Bystrategiske Partnerskab godkendte på mødet i december 2024 den Boligsociale Helhedsplan 2026-2029, hvorefter Landsbyggefonden i september har godkendt planen. Den forelægges derfor til politisk behandling på møderne i november måned.

Den Boligsociale Helhedsplan består af en overordnet strategisk samarbejdsaftale og følgende 4 delaftaler:

- Delaftale: Kriminalitetsforebyggelse
- Delaftale: Sammenhængskraft og medborgerskab
- Delaftale: Uddannelse og livschancer
- Delaftale: Beskæftigelse

Rent geografisk omfatter helhedsplanen Vapnagaard, Nøjsomhed og Nordvest.

Det vil derfor formentlig være formålstjenligt, hvis Partnerskabets betegnelse fremadrettet knyttes op på den Boligsociale Helhedsplan, og at betegnelsen i givet fald ændres til Partnerskab for den Boligsociale Helhedsplan.

Med indholdet af de nævnte delaftaler er der ikke længere nogen faglig forankring til By-, Plan- og Klimaudvalget. Det boligsociale område henhører under Center for Særlig Social Indsats.

Det foreslås derfor, at formanden for By-, Plan- og Klimaudvalget ikke fremadrettet skal være medlem af Partnerskabet.

#### 5. Styregruppe for HH-samarbejdet:

Byrådet besluttede primo 2022, at driftsmidlerne til HH-samarbejdet generelt skulle fjernes fra 2022. Det vurderes derfor unødvendigt at fastholde en styregruppe, hvorfor der i givet fald ikke skal ske udpegning hertil.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er knyttet vederlag til udpegninger til de politiske udvalg under byrådet. Denne sag handler ikke om vederlagsstørrelse og har derfor ikke i sig selv nogen afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Udpegninger vil ske på det konstituerende møde og vil fremgå af referatet fra mødet. Udpegninger vil efterfølgende fremgå på kommunens hjemmeside.

### **Indstilling**

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at orientering foretages.
2. at bevillingsnævnet nedlægges og kompetencen overføres til By-, Plan- og Klimaudvalget.
3. at Dialogforum fremadrettet betegnes Forum for dialog og drøftelse, og at formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget ikke skal være medlem af forummet.
4. at Bystrategisk Partnerskab fremadrettet betegnes som Partnerskab for den Boligsociale Helhedsplan, og at formanden for By-, Plan og Klimaudvalget ikke skal være medlem af Partnerskabet.

5. at der ikke sker udpegning til styregruppen for HH-samarbejdet.

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-10-2025**

Ad 1:

Orientering foretaget med den præcisering, at

Kommunens politiske repræsentation for Den lokale trepart for Øresund (pkt. 52) består af formanden for Klima- og Bæredygtighedsudvalget (By-, Plan- og Klimaudvalget) med næstformanden som suppleant.

Ad 2:

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

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

Ingen stemte imod.

Ad 3-4:

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at kommunens repræsentanter i Dialogforum (pkt. 55) og Bystrategisk Partnerskab (pkt. 56) kan være formanden eller en anden repræsentant for udvalget.

Ad 5:

Indstillingen anbefales.

### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

## **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-10-2025**

Ad 1:

Orientering foretaget med den præcisering, at kommunens repræsentanter til Foreningen for Bedre Byliv er: ”Den til enhver tid siddende borgmester i Helsingør Kommune samt 1 byrådsmedlem udpeget af Byrådet.”

Ad 2:

Indstillingen godkendt.

Ad 3 og 4:

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

Ad 5:

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Skema vedr. udpegninger 2025

# Punkt 11: Beslutning: Vedtægtsændring i Norfors

25/34331

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Bestyrelsen i Norfors I/S godkendte på bestyrelsesmødet den 19. september 2025, at Norfors' vedtægt skal ændres.

Sagen forelægges Byrådet med henblik på Byrådets godkendelse heraf.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 60.

Norfors I/S vedtægter.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Som nævnt i indledningen forelægges forslag til ændring af vedtægterne for Norfors I/S til byrådets godkendelse.

Som bilag er vedlagt en udgave af vedtægterne, hvor ændringerne er indarbejdet og tydeligt markeret.

Forslaget til ændringen er godkendt til bestyrelsen i Norfors I/S.

### Vedtægternes § 4:

Ændringen er en naturlig konsekvens af Lov nr. 745 den 13. juni 2023 (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald).

### Vedtægternes § 6:

Ændringen er en konsekvens af, at Ankestyrelsens brev af 5. september 2024, hvor Ankestyrelsen fastslår, at der ikke er grundlag for at godkende et årligt vederlag til de menige medlemmer af bestyrelsen.

Byrådet er tidligere blevet orienteret herom.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke i sig selv nogen afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

## **Indstilling**

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at vedtægtsændringen godkendes
2. at borgmesteren bemyndiges til at underskrive den nye vedtægt i den endelige form

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-10-2025**

Indstillingerne anbefales.

### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

## **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-10-2025**

Indstillingerne godkendt.

## **Bilag**

Bilag 4.1.2 Udkast til ny vedtægt for Norfors med ændringsmarkeringer 1.0.pdf

# Punkt 12: Orientering: Måling af vision 2030 - status 2025

25/32854

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Administrationen har udarbejdet en måling af Vision 2030 for 2025 til orientering. Målingen er vedlagt.

Der er 20 visionsmål. Nogle visionsmål viser fremgang, andre viser tilbagegang. Nogle få er allerede realiseret.

Der arbejdes ikke med delmål, så statusmålingen giver et øjebliksbillede og en indikation på, hvor man står ift. at nå de 20 vedtagne mål.

Byrådet orienteres om status på visionsmålene for 2025.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Punktet relaterer sig til Vision 2030 og udgør målingen af de indlejrede visionsmål.

## Sagsfremstilling

Vision 2030 blev vedtaget i 2019 og indeholder fem strategiske satsningsområder:

1. Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
2. Vi udvikler levende bysamfund med attraktive rum og udfoldelsesmuligheder
3. Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten
4. Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv
5. Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt

Under hvert strategisk satsningsområde indgår fire visionsmål – 20 i alt.

En opdateret måling af visionsmålene for 2025 findes i bilag og fremlægges hermed til orientering.

Nogle visionsmål har oplevet fremgang, andre tilbagegang. Nogle visionsmål er allerede realiseret og et enkelt (mål 1.4) er bortfaldet jf. en byrådsbeslutning i august 2023.

### 1. Realiserede mål:

#### Visionsmål 2.2

Visionsmålet lød oprindeligt på ”24.000 job inden for kommunegrænsen”.

Målet blev realiseret i med 24.021 jobs i 2021.

Byrådet besluttede at fremskrive målet til nuværende 25.000 job i kommunen i 2030.

#### Visionsmål 2.4

Visionsmålet lød oprindeligt på ”70 % af borgerne oplever, at byens rum indbyder til fysisk aktivitet.”

Visionsmålet bliver målt gennem den spørgeundersøgelse, som gennemføres hvert andet år i forbindelse med visionsmålingen. I målingen fra 2022 oplevede 71 % af de adspurgte, at byens rum indbyder til fysisk aktivitet. Byrådet besluttede at fremskrive målet til nuværende 75 %.

#### Visionsmål 5.2

Visionsmålet lød oprindeligt på ”90 % af borgerne skal opleve let adgang til natur.”

Visionsmålet bliver målt gennem spørgeundersøgelsen der gennemføres hvert andet år i forbindelse med visionsmålingen. I undersøgelsen fra 2022 oplevede 97 % af de adspurgte, at have let adgang til natur.

#### Visionsmål 4.2

Visionsmålet lyder ”2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv. Målet er nået med den seneste måling – se længere nede i punktet.

### 2. Udgåede mål:

Visionsmål 1.4: Elevernes innovative kompetencer skal stige, har vist sig sværere end antaget at finde en metode at måle på. Byrådet besluttede at målet bortfalder.

### 3. Visionsmål status – fremgang og tilbagegang:

<u>Visionsmål</u>	<u>Seneste år (værdi)</u>	<u>Forrige år (værdi)</u>	<u>Ændring</u>
1.1 Gennemførelse af ungdomsuddannelser	2023: 85,6 %	2021: 88,2 %	-2,9 %
1.2 Nye uddannelser	2024: 22 udd.	2023: 22 udd.	0 %
1.3 Børns sproglige kompetencer	2024: 94 %	2022: 94 %	0 %
2.1 Nye familier	2024: 885	2023: 649	+36,4 %
2.2 Job i kommunen	2023: 23.910	2022: 23.972	-0,3 %
2.3 Boligbebyggelse m. fælleshus	2025: 35	2023: 34	+2,9 %
2.4 Bæredygtig livsstil (oplevelse)	2025: 70 %	2022: 69 %	1,5 %

<u>Visionsmål</u>	<u>Seneste år (værdi)</u>	<u>Forrige år (værdi)</u>	<u>Ændring</u>
2.4 Sociale aktiviteter	2025: 50 %	2022: 42 %	+19 %
2.4 Fysisk aktivitet	2025: 63 %	2022: 71 %	-11,3 %
3.1 Borgere på forsørgelse	2024: 6.520	2020: 6.730	-3,1 %
3.2 Oplevet fællesskab	2025: 81 %	2022: 79 %	+2,5 %
3.3 Børn og unges tilhørsforhold	2024: 67 %	2023: 67 %	0 %
3.4 Uønsket alene	2025: 48 %	2022: 46 %	4,4 %
4.1 Beskæftigede i kultur/turisme	2023: 2.302	2022: 2.283	+0,8 %
4.2 Kulturbesøgende	2024: 1.125.346	2023: 1.107.924	+1,6 %
4.3 Kommercielle overnatninger	2024: 551.278	2023: 539.000	+2,1 %
4.4 Brug af kulturtilbud	2025: 66 %	2022: 63 %	+4,8 %
5.1 Beskyttelse af Øresund	Se bilag for statustekst		
5.2 Adgang til natur	2025: 97 %	2022: 97 %	0 %
5.2 Adgang til byrum	2025: 71 %	2022: 77 %	-7,8 %
5.3 CO2-udledning	2023: 3 ton/borger	2022: 3,1 ton/borger	-3,2 %
5.4 Naturtilstand	2022: 0,85	2020: 0,70	+21 %

## 5. Administrationens bemærkninger

Ansvar for Vision 2030 overgår i 2026 til et nyt byråd for den resterende del af perioden frem mod 2030.

Det er administrationens anbefaling, at et nyt byråd overleveres visions- og strategiarbejdet for den kommende byrådsperiode evt. i forbindelse med byrådets strategiseminar i april 2026.

Administrationen anbefaler videre, at det nye byråd i byrådsperioden forholder sig til visionsarbejdet for Helsingør Kommune.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. oktober 2025 og i Byrådet den 27. oktober 2025.

### **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering om visionsmålingen for 2025 foretages.

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-10-2025**

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

## **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-10-2025**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Måling af Vision 2030\_2025

# Punkt 13: Orientering: Status på frasalg af grund på HP Christensenvej 22C

25/23507

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

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

Klub Oliven, som er en beboerklub med rødder i boligområdet Nøjsomhed, har siden 2012 haft til huse i en pavillon på H.P. Christensens Vej 22c. Klub Oliven er berørt af sagen, da brugsaftalen for pavillonen, som Helsingør Kommune har stillet til rådighed, bliver opsagt i forbindelse med frasalget.

I denne sag orienteres Byrådet om den status på frasalget af grunden på H.P. Christensenvej 22c samt den dialog der har været med Boliggården og Klub Oliven.

## Retsgrundlag

Almenboligloven

Planloven

Folkeoplysningsloven

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: *"Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder."*

Bosætnings- og boligpolitikken: *"Mangfoldige byområder – boliger for alle."*

## Sagsfremstilling

Byrådet behandlede i maj 2022 og igen i november 2023 forslag om afvikling af Klub Oliven og anden anvendelse af grunden på H.P. Christensens Vej. Den 27. januar 2025 besluttede Byrådet at arbejde videre med et grundsalg til Boliggården uden udbud, med henblik på etablering af tæt-lav bebyggelse med almene boliger.

Klub Oliven, en beboerklub med rødder i boligområdet Nøjsomhed, har siden 2012 haft til huse i en pavillon på H.P. Christensens Vej 22c. Klubben bliver berørt af den aktuelle sag, da grunden, hvor pavillonen er placeret, indgår i et planlagt frasalg. Selvom selve pavillonen forbliver Helsingør Kommunes ejendom, skal den eksisterende brugsaftale med Klub Oliven opsiges i forbindelse med salget. Det betyder, at klubben skal finde nye lokaler til deres aktiviteter.

I forbindelse med behandlingen i Byrådssagen den 27. januar 2025, blev der stillet og vedtaget et ændringsforslag om, at *"situationen omkring Klub Oliven skal være afklaret, inden et eventuelt grundsalg gennemføres"*.

Derfor har Helsingør Kommune og boligorganisationen Boliggården, haft dialog med Klub Oliven sideløbende med udviklingen af grunden, med henblik på at afklare klubbens fremadrettede ønsker og muligheder.

## *Nuværende placering og aftale*

Helsingør Kommune stiller i dag pavillonen til rådighed for Klub Oliven på baggrund af en tidligere politisk beslutning. Pavillonen blev oprindeligt anskaffet af Helsingør Kommune med henblik på brug ved Nygård Skole som læsehus og ordblindecenter. Efter skolens lukning i 2011 blev bygningen ikke taget i brug til det oprindelige formål. I 2012 blev den i stedet stillet til rådighed for Klub Oliven, som på daværende tidspunkt stod uden lokaler, da kælderlokalet på Nordvej 37 var blevet erklæret uegnet. Placeringen blev valgt i nærheden af boligområdet Nøjsomhed, hvor Klub Oliven har sit tilhørsforhold.

Det fremgår af den gældende brugsaftale, at pavillonen kan benyttes af klubbens medlemmer med bopæl i Nøjsomhed.

Henset til dette tilhørsforhold har Boliggården oplyst, at de vil behandle medlemmer af Klub Oliven boende i Nøjsomhed på lige fod med andre beboere i afdelingen. Det betyder, at de har samme adgang til fælles faciliteter som andre beboere og indenfor de retningslinjer der er fastsat for brug af disse. Der er ikke mulighed for at tilbyde Klub Oliven eksklusiv adgang.

I forbindelse med administrationens dialog med Klub Oliven er der givet generel vejledning om kommunens muligheder for at stille faciliteter til rådighed. En generel vejledning om, at anvisning af kommunale foreningslokaler blandt andet afhænger af foreningens organisatoriske status. Lokaler kan i udgangspunktet anvises til foreninger, der er organiseret og godkendt i henhold til folkeoplysningsloven, som ansøger derom. Øvrige aktører – herunder foreninger uden folkeoplysende status – har mulighed for, mod betaling, at leje egnede lokaler og anlæg til idræts- og fritidsformål i den overskudskapacitet, som ikke er fordelt mellem de folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for anvisning af foreningslokaler fremgår af kommunens hjemmeside.

## *Opsigelse af brugsaftalen med Klub Oliven*

I forbindelse med den igangværende proces vedrørende frasalg af kommunale grunde, vil det på et tidspunkt blive nødvendigt at opsig den eksisterende brugsaftale med Klub Oliven.

Det fremgår af den indgåede brugsaftale, at Helsingør Kommune, som udlåner, har ret til at opsig aftalen med virkning fra den 1. i en måned. Der er ikke i aftalen fastsat et specifikt opsigelsesvarsel.

I mangel af en konkret aftalt opsigelsesfrist må opsigelsen ske med et rimeligt og sædvanligt varsel, jf. almindelige aftaleretlige principper. Administrationen vurderer, at et opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder er passende og i overensstemmelse med gældende praksis og hensynet til rimelighed i forhold til Klub Oliven.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for Økonomi/Personaleforhold

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Der skal være løbende dialog med Boliggården og Klub Oliven, da Byrådet den 27. januar 2025 har besluttet, at situationen omkring Klub Oliven skal være afklaret, inden et eventuelt grundsalg gennemføres.

## **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Byrådet orienteres.

## **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-10-2025**

Orientering foretaget.

# Punkt 14: Orientering: Status på Anlægssager

18/24169

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

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

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

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

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

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

Helsingør kommunes foreløbige vedtagne arkitekturpolitik har følgende pejlemærker:

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

## Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg:

Nyt hus til Hjemmeplejen i Hornbæk

Byggeri

Hjemmeplejedistrikt Hornbæk er midlertidigt installeret på Bøgehøjgård, da bygningen på Sauntevej 86 i Hornbæk er nedrevet og ny er under opførelse.

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

#### Tidsplan

Midlertidig ibrugtagningstilladelse er udstedt, med riste på gangbro som udestående. Byggeriet er afleveret den 25/9-2025.

Mangeludbedring pågår i uge 40-42/2025.

Der forventes overdragelse til brugerne i uge 43/2025

#### Økonomi

Der er afsat 8,479 mio. kr. til projektet. Det forventes, at budgettet holder.

#### Særlig Social Indsats:

#### SSI Botilbud Bøgehøjgård

#### Byggeri

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

RUM A/S har vundet totalrådgiver udbuddet.

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

Grundet gammelt kloaksystem i jord, er det nødvendigt at renovere dette. Renoveringen er igangsat.

#### Tidsplan

Prækvalificering sendes i EU-udbud den 4/12-2025. Herefter indbydes 4-5 hovedentreprenører til at afgive pris.

Byggeriet forventes klar til indflytning inden udgangen af 2026.

Renovering af kloak i jord pågår efterår 2025.

## Økonomi

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

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

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

## Udflytning af Hamlet

### Byggeri

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

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

Vi er i dialog med Udlejer om de konkrete vilkår.

Frivilligcenteret og foreningerne i Rundingen skal flytte til Svingelport 7, hvor der også er skabt plads til Minicenteret, Børnenes hus og Foreningshuset til Svingelport 8.

Der er ikke truffet nogen beslutning om, hvorvidt foreningerne fra Svingelport 8 skal flytte til Svingelport 7. Administrationen arbejder videre indenfor rammerne af Byrådets beslutning fra 27. januar 2025, om at foreningerne forbliver i Svingelport 8 indtil det nye foreningshus i Svingelport 7 er klart og det dermed kan afklares, hvorvidt der er tilstrækkeligt med plads til foreningernes formål i Svingelport 7.

Kommunen forestår ombygning og istandsættelse af ejendommen, som er delvist fredet. Projektet er forsinket, hvilket skyldes arbejdet med projektering. Svingelport 7 forventes at være klar til indflytning ultimo 2026.

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

Sprogstøttekorpsset og Ressourcepædagogisk indsats er flyttet fra Sydvej til administrationsbygningen på Skolen ved Rønnebær Allé.

Kommunens depot i kælderen på Hamlet, er ved at rykke ind i kælderen under Siemensbygningen (bygning 46). Kommunen har foretaget en sanering af lokalerne.

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

## Tidsplan

Udflytning af Hamlet forventes endeligt realiseret ultimo 2026.

#### Bæredygtighed

Genbrug af inventar og møbler indtænkes generelt i hele projektet.

#### Økonomi

Der er afsat 17 mio. kr. til projektet.

#### Skoler og dagtilbud:

##### Udvidelse af Tikøb Familiehus

#### Byggeri

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

Projektet har været udbudt i totalentreprise.

Kunstprojektet Ormen er installeret og afleveret. Indvielse finder sted sammen med daginstitutionen.

#### Tidsplan

Daginstitutionen forventes afleveret den 1/10-2025. Derefter skal der foretages mangelgennemgang og udbedring. Ibrugtagning til dagtilbud kendes pt. Ikke.

#### Økonomi

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

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

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

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

#### Idræt:

## Helsingør Svømmehal

### Byggeri

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

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

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

Renoveringen af den gamle svømmehal blev afsluttet ultimo juli 2025.

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

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

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

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

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

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

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

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

Der er desuden konstateret tæring i den ca. 80 m<sup>3</sup> store udligningstank.

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

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

Betonrenoveringen blev afsluttet primo august 2025 dvs. en måned tidligere end forventet.

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

Arbejdet pågår.

Ifm. med kvalitetskontrol af det udførte arbejde i børne/morskabsbassinet blev det konstateret, at fliserne ikke havde den nødvendige vedhæftning.

Fliserne blev nedtaget og processen er genstartet.

Bl.a. som følge af ovenstående er byggeriet blevet forsinket (se punktet "Tidsplan" nedenfor).

Støbearbejdet er igangsat ultimo maj 2024.

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

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

Vægge og tag i sundhedscentret er færdiggjort 80 %.

Råhuset er færdigbygget og der mangler isætning af vinduer i bassinrum og facadebeklædning.

Arbejdet med udearealerne blev opstartet i uge 25.

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

Arealet foran hovedindgangen er 95 % færdigt.

Udgravning i syd ifm. udvidelse af parkeringsplads og omlægning af det offentlige stisystem pågår.

## Tidsplan

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

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

Det forventes, at 50 m. bassinet åbnes for borgerne i løbet af efteråret.

Dog er der en del udestående punkter, der skal på plads før hallen kan åbnes.

Entreprenøren har ifm. sammenbygningen af den nye og gamle svømmehal, haft nogle konstruktionsmæssige udfordringer, som har forsinket byggeriet (se nedenfor).

Forsinkelsen kan bl.a. have betydning ifm. den nødvendige delvise ibrugtagningstilladelse.

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

Herefter skal personalet forberede for åbning af de tre bassiner.

Efter ønske fra entreprenøren, er hovedtidsplanen blevet justeret.

Det forventes at den nye svømmehal kan afleveres til Helsingør Kommune medio februar 2026.

Åbningstidspunktet for den nye svømmearene forventes udmeldt i november/december 2025.

## Bæredygtighed

Projektet er projekteret efter den frivillige bæredygtighedsklasse.

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

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

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

## Økonomi

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

De meget omfattende betonskader i kælderens er værre end forventet.

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

Økonomien er presset pga. at der er kommet en del ekstra udgifter bl.a. har det været nødvendigt at udskifte kulfilterne til det gamle 50 meter bassin.

Der forventes en overskridelse af anlægsbevillingen på anslået 3 til 4 mio. kr. Administrationen forventer at komme med bud på finansiering heraf i forbindelse med overførlssagen fra 2025 til 2026.

## Tenniscenter

### Byggeri

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

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

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

For nuværende er alle bærende konstruktioner på plads og bygværket lukket. Der pågår afsluttende arbejder ifm. facadens beklædninger.

Malarerarbejder pågår i hallerne og banebelysningen er på plads. Tennisgulve støbt in-situ over sommeren og det sidste lag 'top coat' afventer grundet fejl i den udførte blå farve. Brugerne har monteret det første boldfang, udført som en bygherreleverance af brugerne selv. Desuden er der begyndt at ophobe sig et større parti af møbler (bygherreleverance) på Stadion, som brugerne selv er med til at vælge og indkøbe.

Der arbejdes på etablering af handicapparkering som en del af projektet. Denne placeres ved Gl. Hellebækvej, vest for den nye adgangsvej til tennishallen og der vil være plads til to biler.

## Tidsplan

Projektet følger foreløbigt tidsplanen.

Første spadestik var 16. maj 2024.

Rejsegilde var den 10. september 2024.

Afl levering og ibrugtagning forventes i efteråret 2025.

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

### Bæredygtighed

Tennishallen forberedes for eftermontering af solceller på tagfladerne.

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

Byggeriet forsynes med teknologi til intelligent energistyring.

Hovedparten af de bærende konstruktioner udføres i træ og limtræ.

Bygværkets energiramme er krævet løst uden brug af solceller, hvorved der er sat høje krav til isoleringstykkelser, glaspartier, varmegenvinding, etc.

### Økonomi

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

Projektet er udbudt i omvendt licitation.

Totalentreprisesummen er på 30,5 mio. kr.

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

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

Indtil videre forventes projektet udført inden for den afsatte budgetramme inkl. den tilgæede handicapparkering.

### Kultur:

#### Værftshallerne (Etape 1 & 2)

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

Den nye tagkonstruktion er på plads med nye stålspær på eksisterende stålsøjler. Det har vist sig nødvendigt med omfattende skærearbejder ift. den eksisterende konstruktion, idet arbejderne i grænsefladerne er omfattende. Desuden udveksling af bjælker under tag, samt montage af søjleforstærkninger. Herudover fritlæggelse af søjletoppe for installationer. Der er uenighed om, hvem der bærer den økonomiske byrde, hvilket der er igangværende drøftelser med totalentreprenøren om.

Projektet bærer stærkt præg af at være et renoveringsprojekt med tilsvarende stor risiko tilknyttet. Dette lader sig udmønte i de mange aftalesedler (200+), som foreløbigt er tilgæet projektet. Den udbudte entreprise omfavner først og fremmest de nye elementer, som tilgår Værftshallerne og her har ikke været tilstrækkelig fokus på de forudsætninger, som er

nødvendige for projektets gennemførelse med henblik på den ønskede ibrugtagning. Projektledelsen tilkøber derfor løbende ydelser, som anses for at være strengt nødvendige for projektets gennemførelse. Der pågår løbende drøftelser med totalentreprenøren om, hvilke merudgifter, der skal afholdes af totalentreprenøren og hvilke, der skal afholdes af Helsingør Kommune.

En væsentlig forklaring på, hvorfor der tilgår projektet mange ekstraarbejder, er betingelserne for den brandstrategi, som byggetilladelsen tager udgangspunkt i. Her stiler man efter en omfattende ibrugtagning af hallerne efter afleveringen af den igangværende entreprise (Etape 1 – Tag & Teknik). Den ønskede ibrugtagning kan dog kun opnås, i det tilfælde at bygherre udfører alle de påkrævede tiltag ifm. den hertil krævede brandsikring jf. brandstrategien. Hertil kommer manglende håndtering af muligheden for at opvarme hallerne efter endt renovering. Der arbejdes aktuelt på at håndtere sidstnævnte problematik og de nødvendige tiltag (dispensation for energikrav og energirenovering af facader) henføres under den nyopstartede Etape 2, som ligeledes vedrører en ny facade på Hal 19, gavlen mod Kronborg.

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

Totalentreprenøren har over sommeren varslet om forlænget byggetid, grundet forsinkelser, som menes at kunne relateres til bygherres forhold. Denne udlægning er bygherre ikke enig i og der er derfor aftalt et indledende forhandlingsmøde.

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

#### Tidsplan (Etape 1)

Opstart byggeplads: februar 2024

Tårnkran i drift: juni 2024 til juni 2025

Byggestart: august 2024 (Tagarbejder)

Aflevering kontrakt: oktober 2025 (Jf. gældende tidsplan)

Aflevering varslet: primo januar 2026 (Jf. krav om forlænget byggetid)

#### Bæredygtighed (Etape 1)

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

Der er tilkøbt 'grønt stål' for at sænke byggeriets samlede CO<sub>2</sub>-aftryk.

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

Den del af kloakken, som der er blevet bygget om, er forberedt separatkloakering og brunt spildevand fra Hal 21 (Madmarkedet) kan ikke længere nå det eksisterende overløb til havnen.

Den nye varmforsyning (tidligere gas) tilgår via fjernvarmenettet og denne energikilde vil blive mere bæredygtigt, efterhånden som Helsingør Kommunes fjernvarmenet udbygges med eg. geotermiske borer (varmepumper).

### Økonomi (Etape 1)

Den samlede anlægsbevilling inkl. PL-fremskrivninger udgør nu ca. 184 mio. kr.

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

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

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-10-2025**

Orientering foretaget.

#### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

### **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-10-2025**

Orientering foretaget.

## **Punkt 15: Meddelelser**

24/27820

**Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

**Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-10-2025**

Intet at bemærke.

# Punkt 16: Beslutning: Udlejning af ejendom

18/33603

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

I november 2015 besluttede Byrådet, at værftshallerne frem til og med 2020 anvendes til midlertidige aktiviteter og tidsbegrænsede lejemål på op til 5 års varighed.

I foråret 2017 indgik Helsingør Kommune aftale med Værftets Madmarked (V21 A/S).

Byrådet besluttede 25. maj 2020 at forlænge lejekontrakten med Værftets Madmarked med 10 år yderligere til den 31. december 2030. Samtidig overtog V21 A/S lejemålet af hal 21A.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til forlængelse af lejekontrakten med Værftets Madmarked i Værftshallernes hal 21A og hal 21B med yderligere 15 år til 31. december 2045.

## Retsgrundlag

Erhvervslejeloven

## Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommune vil skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund.

## Sagsfremstilling

Madmarkedets lejemål er tidsbegrænset til udgangen af 2030. Madmarkedet har anmodet om forlængelse af lejemålet i hal 21A og 21B i 15 år.

Hal 21A og 21B er ikke bevaringsværdige og forventes at kunne udgøre en del af et fremtidigt byggefelt, hvis de nedrives.

### 1. Oplevelsesøkonomi

Værftets Madmarked har gennem sit navn og indretning favnet de kulturhistoriske fortællinger i Kulturhavn Kronborg og bidrager til oplevelsesprogrammet ved at supplere de eksisterende cafeer og spisesteder med et varieret udbud af spiseboder. Værftets Madmarked har som aktør i Kulturhavnen flere gange bidraget med samarbejde omkring udvikling og afholdelse af egne events samt med andre aktører som Øl-Løb, Historiske Træskibsdage, Ironman og biludstillinger.

### 2. Byudvikling

Værftets Madmarked er blevet en folkelig succes i Kulturhavnen. Madmarkedet henvender sig til mange typer af borgere og besøgende og bidrager med hverdagsliv.

Madmarkedets placering i Kulturhavnen har været med til at forbinde området med bykernen og har skabt øget aktivitet 'bagom' hallerne via Den Røde Plads og Thomas Niensens Passage.

Indretningen af Madmarkedet er rå og med et midlertidigt præg, der passer godt til Værftshallernes nuværende anvendelse.

Madmarkedet stemmer godt overens med 'Principper for indhold i Værftshallerne', som Byrådet vedtog i juni 2019. Madmarkedet bidrager således med tilførsel af hverdagsliv og spisemuligheder i området. Med den tidsbegrænsede lejeaftale bevares hal 21A og 21B som byggefelt med god tid til at finde det helt rigtige projekt, mens vi renoverer og udvikler resten af Værftshallerne.

### 3. Økonomi

Madmarkedet betaler en indeksreguleret leje, som p.t. udgør kr. 1,1 mio. kr. årligt. Lejer betaler endvidere for forbrug.

Hallerne har i 2018 fået etableret toiletvogne samt fået foretaget kloak/pumpereparationer. Indretningen af hal 21A til madmarkedet har endvidere krævet investeringer i brandsikring. Helsingør Kommune har en ret til afholde op til 10 årlige arrangementer i hallerne. Der er sket en modregning i lejebetalingen på grund af disse forhold.

Modregningen for investeringen i brandsikring bortfalder men de øvrige forhold giver forsat en nedsættelse af lejen.

Der forventes, ikke at være yderligere større renoveringstiltag i hal 21A og 21B, hvorfor lejeindtægten med forlængelsen vil være en reel indtægt for kommunen.

### 4. Lejevilkår

Lejevilkårene er med mindre justeringer de samme som i den nugældende lejeaftale.

De centrale følger af aftalen er

- Mulighed for øget aktivitet: lejemålet må nu anvendes til mikrobryggerier og lignende produktionsfaciliteter, kulturelle formål og kulturproduktion (events, koncerter, festivaler, biograf, teater, galleri, museum, udstillinger og midlertidige markeder, hvilket er tilladt i lokalplanen.
- Uændret ret for kommunen til at afholde 10 årlige arrangementer.
- Forlængelsen betyder en længere planlægningshorisont for lejer, som derfor kan investere yderligere i at gøre området attraktivt.
- En ny markedslejevurdering giver en højere lejeindtægt.
- Bevarelse af muligheden for senere at anvende bygningen eller grunden.
- Ny vurdering af markedslejen hvert femte år, første gang i 2036.
- Aftalen fastslår at lejer skal afholde udgiften til brandsikring af lejemålet indtil ibrugtagningstilladelse opnås, og kommunen afværger dermed en procesrisiko.

Der sker en gradvis indtrapning af den nye leje frem mod 2031.

Det aftales, at parterne i 2039 indleder forhandlinger om en forlængelse af aftalen. Parterne er dog ikke bundet til at forlænge aftalen.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Lejeaftalen forlænges med 20 år, og for de indendørs arealer (2.654 m<sup>2</sup>) indfases en lejestigning fra i dag 400 kr. pr. m<sup>2</sup> til 600 kr. pr. m<sup>2</sup>. I den nuværende leje er indarbejdet nogle rabatter, det indstilles, at den kommende leje ligeledes er inklusive rabatter for de ovennævnte investeringer mm. Endelig nedsættes lejen for det udendørs areal fra 500 kr. pr. m<sup>2</sup> til 350 kr. pr. m<sup>2</sup> i 2031.

Lejen indfases som vist i skemaet:

År	Indendørs leje kr. pr. m <sup>2</sup>	Udendørs leje kr. pr. m <sup>2</sup>
2026	400	500
2027	450	450
2028	475	400
2029	500	375
2030	550	350
2031	600	350

Når den nye leje er fuldt indfaset, bliver den som følger:

Indendørs hal 21B 1.327 m<sup>2</sup> à 600 kr. eks moms, i alt                      kr. 796.200

Indendørs hal 21A 1.327 m<sup>2</sup> à 600 kr. eks moms, i alt                      kr. 796.200

Udendørs 200 m<sup>2</sup> á 350 kr. eks moms, i alt                                      kr. 70.000

I alt i 2031 2.078.000, - kr. inklusive moms.

Sammenfattende vil lejen stige med 978.000 kr. fra den nuværende leje på 1.100.000 kr. til 2.078.000 kr. i 2031.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at udkast til Allonge 5 godkendes.

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-10-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Fraværende:**

Marlene Harpsøe

### **Supplerende sagsfremstilling**

Tallene i økonomiafsnittet ovenfor er pr. 2017 niveau og således uden efterfølgende fremskrivning af lejen efter nettoprisindekset.

Nedenstående tal er ligeledes uden fremskrivning efter nettoprisindekset og eks. moms

Lejen udgør i 2025 kr. 961.000 kr. Heri er fratrukket en nedsættelse af lejen på 200.000 kr. for kommunens ret til at afholde 10 årlige arrangementer i Hal 21A. I lejen er der også taget højde for en huslejenedsættelse for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til kloak på 19.480 kr. pr. måned (233.760 kr. årligt).

Lejen vil i 2031 udgøre 1.354.400 kr. Heri indgår udover ovennævnte huslejenedsættelser også en yderligere nedsættelse af lejen for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til kloak på 9.000 kr. pr. måned (108.000 kr. årligt).

## **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-10-2025**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

1: Udkast til Allonge 5 af 10. oktober 2025

## **Punkt 17: Lukket: Orientering: Status på Norfors ekspropriationssøgsmål**

25/11523

Orientering foretaget.

## **Punkt 18: Godkendelse af referat**

**Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025