

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 17-11-2025

Mødedato Mandag d. 17. november 2025 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Thomas Horn, Knud Mogensen, Jens Bertram, Bente
Borg Donkin, Ulla Kokfelt, Mette Lene Jensen, Marlene
Harpsøe, Malthe Jacobsen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Godkendelse af Boligsocial helhedsplan 2026-2029.....	4
Beslutning: Ny styringsmodel for de centrale administrationsudgifter.....	9
Orientering: Månedlig ledelsesrapportering for september - status på de store velfærdsområder.....	14
Beslutning: Garantistillelse overfor Hornbæk Fjernvarme.....	18
Beslutning: Kommissorium for en sammenhængende børne- og ungepolitik.....	21
Beslutning: Godkendelse af projektforslag for tilbagetrækning af fjernvarmeforsyning til Hellebæk	24
Lukket: Beslutning: Tvist om lejekontrakt.....	28
Beslutning: Sundhedsreformen - tilgang til dialog med Region Hovedstaden om overdragelse af op	29
Beslutning: Ændring af styrelsesvedtægt - 2. behandling.....	37
Beslutning: Evaluering af introduktionsprogram for nyt Byråd for perioden 2022-2025.....	40
Eventuelt.....	44
Orientering: Kommende sager.....	45
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	46
Godkendelse af referat.....	47

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

24/27778

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-11-2025

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af Boligsocial helhedsplan 2026-2029

25/30915

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den nuværende boligsociale helhedsplan dækker perioden 2022-2025. Koncernledelsen godkendte i januar 2025 en prækvalifikation til en ny helhedsplan for perioden 2026-2029.

Den boligsociale helhedsplan består af en strategisk samarbejdsaftale samt fire delaftaler.

Både Boliggårdens Hovedbestyrelse og Landbyggefonden har godkendt udkastet til ny boligsocial helhedsplan.

Byrådet skal i dette dagsordenspunkt beslutte, om den boligsociale helhedsplan skal godkendes.

Hvis punktet godkendes, igangsættes den nye helhedsplan den 1. januar 2026.

Vedlagt dette dagsordenspunkt er den strategiske samarbejdsaftale samt de fire delaftaler.

Leder af den boligsociale indsats Ole Skjellerup, Boliggården deltager under punktet.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 91 a.

Landsbyggefondens regulativ af 11. december 2019 (revideret 24. november 2023) om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

”Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder”

”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”.

Sagsfremstilling

1. Boligsocial Helhedsplan 2026-2029

Boligsocial Helhedsplan 2026-2029 består af en overordnet strategisk samarbejdsaftale og følgende fire delaftaler:

- Delaftale: Kriminalitetsforebyggelse
- Delaftale: Sammenhængskraft og medborgerskab

- Delaftale: Uddannelse og livschancer
- Delaftale: Beskæftigelse.

Under de forskellige delaftaler fremlægges en række indikatorer, delmål og aktiviteter lige som væsentlige aktører og ressourcer defineres.

2. Proces

Den fremadrettede helhedsplan har i løbet af sommeren været i høring i relevante centre, der her har haft mulighed for at påvirke indholdet.

Efter Koncernledelsens endelige godkendelse skal helhedsplanen behandles og godkendes politisk i en række fagudvalg og endelig godkendes i Byrådet. Sideløbende hermed behandles helhedsplanen i hhv. Boliggårdens bestyrelse og hos Landsbyggefonden.

Økonomi/Personaleforhold

Boligsocial Helhedsplan 2026-2029 har et samlet budget på 25.259.000 kr.

Heraf er den samlede kommunale medfinansiering på 7.580.000 kr. fordelt på kontant medfinansiering på 2.380.000 kr. og medfinansiering i form af medarbejdertimer og lokalebrug på 5.200.000 kr.

Boligsocial Helhedsplan 2026-2029 har til hensigt at videreføre meget af det arbejde, der foregår og er foregået med forankring i Boligsocial Helhedsplan 2022-2025. Udgangspunktet for Boligsocial Helhedsplan 2026-2029 er, at niveauet for det kommunale engagement fastholdes.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagens forløb:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 4. november 2025
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2025
- Kultur- og Turismeudvalget den 10. november 2025
- Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2025
- Byrådet den 24. november 2025

Og til høring i følgende brugerråd:

- Handicaprådet
- Seniorrådet
- Udsatterrådet (pga. mødets placering kommer punktet først i Udsatterrådet til orientering efter, at det er godkendt i Byrådet).

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at den Boligsocial Helhedsplan 2026-2029 godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 04-11-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 05-11-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-11-2025

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

Silas Drejer (A) stillede følgende forslag: Socialdemokratiet foreslår en ændring til den politiske repræsentation i Bystrategisk Partnerskab. Vi foreslår, at man fra hver af de 3 fagudvalg, hvor formanden er repræsenteret, også har et byrådsmedlem fra hver af fagudvalgene med.

For stemte: Silas Drejer (A) og Harun Avdal (A).

Undlod at stemme: Knud Mogensen (B), Claus Birkelyng (C), Knud Vinther Hansen (C), Gert Dyekjær (C) og Ulla Kokfelt (O).

Ulla Kokfelt (O) stillede forslag 1:

At initiativet "Middag for Kvinder" udgår.

For stemte: Ulla Kokfelt (O).

Imod stemte: Silas Drejer (A), Harun Avdal (A), Knud Mogensen (B), Claus Birkelyng (C), Knud Vinther Hansen (C) og Gert Dyekjær (C).

Ulla Kokfelt (O) stillede forslag 2:

At planen opdateres således, at den fremover ikke indeholder kønsopdelte indsatser.

For stemte: Ulla Kokfelt (O).

Imod stemte: Silas Drejer (A), Harun Avdal (A), Knud Mogensen (B), Claus Birkelyng (C), Knud Vinther Hansen (C) og Gert Dyekjær (C).

Indstillingen

Et flertal, Silas Drejer (A), Harun Avdal (A), Knud Mogensen (B), Claus Birkelyng (C), Knud Vinther Hansen (C) og Gert Dyekjær (C), anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (O) undlod at stemme.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 10-11-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-11-2025

Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) stillede følgende ændringsforslag:

At initiativer, som understøtter parallelsamfund og går på kompromis med danske værdier, som for eksempel ligestilling, udgår.

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

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

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

Forslaget blev forkastet.

Udvalget bemærkede, at udvalgsformanden eller den anden repræsentant fra udvalget skal holde udvalget orienteret om status fra Bystrategisk Partnerskab.

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

Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) undlod at stemme.

Ingen stemte imod.

Bilag

1: Strategisk samarbejdsaftale

2: Delaftale Kriminalitetsforebyggelse

3: Delaftale Beskæftigelse

4: Delaftale Sammenhængskraft og medborgerskab

5: Delaftale Uddannelse og Livschancer

6: Budget

7: Høringsvar fra Handicaprådet - Godkendelse af Boligsocial helhedsplan 2026-2029

8: Høringsvar - Seniorrådet - Godkendelse af Boligsocial helhedsplan 2026-2029

Punkt 3: Beslutning: Ny styringsmodel for de centrale administrationsudgifter

25/7498

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Direktionen (DIR) anbefaler, at kommunen, gældende fra 2026, overgår til en ny måde at styre de centrale administrationsudgifter på.

Forslaget har tidligere været fremlagt på ØKE den 20. oktober (se bilag 1). ØKE besluttede her, at den nye model skulle beskrives på ny, herunder konsekvenserne for kommunens principper for økonomistyring (se bilag 2) ved indførelsen den nye model. Dette gøres i denne sag.

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

Sagens kerne er derfor en flytning af kompetence fra ØKE til fagudvalgene. Sagen medfører ikke ændringer kommunens delegationsplan mellem politisk og administrativt niveau, kommunens overførselsregler, processen for ændring af serviceniveauer eller lignende.

Den eneste ændring til principper for økonomistyring er, at en referencedirektør fremadrettet skal godkende omflytninger vedrørende central administration inden for et budgetområde.

Modellen påvirker den politiske organisation – bl.a. i form af, at budgetområdet *826 Administration* under ØKE nedlægges. Dertil kommer mindre ændringer i kommunens Styrelsesvedtægt som afledte effekter af ændringerne i den politiske organisation. Denne sag medfører derfor en førstebehandling af ændring af kommunens styrelsesvedtægt.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

1. Ny model for styring af de centrale administrationsudgifter

For at øge fleksibiliteten i centrenes daglige styring anbefaler Direktionen, at følgende dele af central administration flyttes fra ØKE til de relevante fagudvalg:

- Det specialiserede socialområde;

- Naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling;
- Ældreområdet;
- Skole- og dagtilbudsområdet;
- Forebyggelse;
- Job- og arbejdsmarked; og
- Kulturområdet, idræt og fritid mfl.

I bilag 3 beskrives nøglebegreber til sagen, herunder sammenhængen mellem politisk organisation og administrativ organisation samt definitionen på central administration.

Ændringen vil skabe friere og mere tydelige rammer for fagudvalgene og centrene ift. at se de administrative udgifter i sammenhæng med fagområderne., hvilket bl.a.:

- Fremmer det strategiske arbejde med organisationen i en tid med mange reformer.
- Giver flere fordele ift. råderumsarbejdet - bl.a. i form af mere sammenhængende ”helhedsforslag”.
- Sikrer en større fleksibilitet i udvalgenes og centrenes daglige økonomistyring.

Som følge af forslaget placeres budgetterne til central administration fra ØKE fremadrettet under nye totalrammer under de relevante budgetområder.

Den foreslåede model er et tilvalg af mere fleksibilitet og frihed for fagudvalgene og centrene og i et vist omfang et fravalg af en centraliseret styring af central administration, hvor al central administration er samlet under et økonomiudvalg. Det vil være fagudvalgenes ansvar at finde løsninger på merforbrug/bringe deres budget i balance, og ØKEs rolle vil blive mindre.

For udvalgenes og centrenes daglige økonomistyring forventes den ny styringsmodel at betyde:

- *Øget faglig ansvarlighed og ejerskab:* Fagudvalgene får direkte ansvar for de administrative ressourcer, der understøtter deres område. Det styrker sammenhængen mellem faglig ledelse og ressourceanvendelse. F.eks. vil Social- og Beskæftigelsesudvalget få ansvaret for både sagsbehandlingen og den tilhørende administration vedrørende det specialiserede voksenområde, borgerservice osv.
- *Bedre gennemsigtighed i ressourceforbrug:* Det bliver tydeligere for fagudvalgene, hvor mange administrative ressourcer der bruges på hvert fagområde.
- *Styrket strategisk styring i fagudvalgene:* Udvalgene kan i højere grad tilpasse administrationen til politiske mål for fagområderne.

- *Fremmelse af samarbejdet/koblingen mellem fagområder og stabsfunktioner/myndighedsområder.* Det skyldes især, at fagudvalgene får større råderum til at prioritere administrative ressourcer, der understøtter deres kerneopgaver. Fagudvalgene kan skræddersy løsninger til deres behov i stedet for at vente på centrale prioriteringer. Et eksempel kunne være, at fagudvalget opprioriterer forebyggende indsatser med henblik på at undgå anbringelser på det specialiserede børneområde.
- *Større fleksibilitet i ressourceanvendelsen:* Fagudvalgene kan omprioritere mellem faglige og administrative indsatser efter behov. Giver mulighed for en mere hurtig og smidig styring. F.eks. kan Center for Særlig Social Indsats ansætte ekstra medarbejdere på myndighedsområdet (central administration) med henblik på at kunne gennemgå sager hyppigere uden at skulle ”forbi” ØKE og BY først, hvis udvalget kan finansiere det indenfor budgetområdet. Der blev bl.a. udarbejdet råderumsforslag (826-001) vedr. netop dette aspekt til budget 2023. Forslaget blev i første omgang afvist, men blev siden hen implementeret.

Der vil derudover for råderumsarbejdet være en række fordele, men også potentielle ulemper. Disse fremgår af bilag 4.

Med henblik på fortsat at bevare overblikket over udviklingen i administrationsudgifterne, status på råderumsarbejdet ift. central administration mv., anbefales det, at der foretages halvårslige opfølgninger. Der vil blive udarbejdet statussager til ØKE og BY. Et nyt styringssetup vil ikke påvirke den samlede opgørelse af central administration, da budgettering og bogføring fortsat vil holde sig inden for rammerne af Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan.

2. Indvirkning på kommunens delegationsplan og principper for økonomistyring

Den foreslåede ændring medfører ikke nogen ændringer i kommunens delegationsplan og påvirker derfor ikke, hvilke beslutninger der kan træffes administrativt, og hvilke beslutninger der skal træffes politisk.

Det fremgår i dag af Helsingør Kommunes principper for økonomistyring, at centerchefer kan godkende omplaceringer af budgetter mellem totalrammer inden for et budgetområde, hvis det ikke påvirker serviceniveauet. Rent bevillingsmæssigt vil en flytning af budget fra budgetområdet *Administration* til andre budgetområder derfor fremover betyde, at det/de relevante fagudvalg i løbet af året ikke længere skal føre sager videre til ØKE og BY for at få godkendt omplaceringer af central administration. Dette er kun tilfældet, hvis der ønskes omplaceret central administration *mellem* budgetområder under fagudvalgene.

Hvis et center har et ønske om at foretage omplaceringer mellem totalrammer med central administration og andre totalrammer inden for et budgetområde, anbefaler DIR, at dette fremadrettet vil kræve godkendelse af det relevante områdes referencedirektør. Dette nye aspekt anbefales tilføjet til kommunens principper for økonomistyring.

Den nye måde at styre den centrale administration vil således ikke have nogen indvirkning på kommunens principper for økonomistyring bortset fra, at *omplaceringer mellem totalrammer med central administration og andre totalrammer inden for et budgetområde fremadrettet vil kræve godkendelse af det relevante områdes referencedirektør.*

Det vil bl.a. sige, at:

- Der fortsat ikke kan ændres på serviceniveauer uden godkendelse i Byrådet. Aktiviteter og ændringer i servicen, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må som i

dag ikke iværksættes før Byrådet har godkendt den nødvendige bevilling.

- Overførselsreglerne er uændrede. Der vil fortsat automatisk blive overført mindreforbrug på det rammestyrede område (servicedrift) på op til 3 pct. af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme osv.
- Fagudvalgene har fortsat bemyndigelse til at foretage omplaceringer af budgetbeløb på årsbudgettet inden for den enkelte bevilling, som i Helsingør Kommune svarer til et budgetområde. Det vil fortsat ikke være muligt at omplacere mellem det rammestyrede og ikke rammestyrede område uden Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådets godkendelse. Centercheferne vil som i dag kunne foretage omplaceringer af budgetbeløb mellem totalrammer inden for et budgetområde uden forelæggelse for fagudvalg/Økonomi- og Erhvervsudvalg. Centercheferne har således fortsat mulighed for at foretage løbende justeringer og sikre optimering af driften, så længe det ikke påvirker serviceniveauet.

For yderligere uddybning vedlægges Principper for Økonomistyring som bilag til sagen.

3. Overblik over de afledte effekter på politisk organisation og

Den valgte model påvirker politiske organisation. Ændringerne er angivet i tabel 1 i sagen fra den 20. oktober 2025.

Ændringerne i den politiske organisation har yderligere den afledte effekt, at forvaltningen af enkelte opgaver under ØKE flyttes til andre udvalg. Dette kræver en ændring af kommunens styrelsesvedtægt.

Der er tale om følgende ændringer:

- *Havne; og tilsyn med de almene boliger* flyttes til BPK.
- *Den boligsociale indsats; og kontrolgruppen for socialt bedrageri* flyttes til SBU.

Det anbefales, at disse ændringer foretages i styrelsesvedtægten, og at 1. behandlingen dermed foretages med denne sag. 2. behandlingen vil blive forelagt ØKE og BY i forbindelse den endelige godkendelse af oplægget for ny styringsmodel for de centrale administrationsudgifter i december.

Hvis ØKE og BY godkender ny model, vil der blive udarbejdet et konkret oplæg, som forelægges til endelig godkendelse i ØKE og BY i december 2025.

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 ny model for styring af de centrale administrationsudgifter godkendes, ensbetydende med at ændringerne i den politiske organisation godkendes. Dette betyder bl.a., at budgetområde 826 Administration nedlægges, og at budgetområde 808 Lystbådehavne flyttes til By, Plan- og Klimaudvalget (udspecificeret i tabel 1 i bilag 1).
- 2) at – under forudsætning af, at pkt. 1 godkendes – ændringerne til kommunens styrelsesvedtægt godkendes, jf. afsnit 3.
- 3) at - under forudsætning af, at pkt. 1 godkendes – tilføjes det til kommunens principper for økonomistyring, at omplaceringer mellem totalrammer med central administration og andre totalrammer inden for et budgetområde fremadrettet vil kræve godkendelse af det relevante områdes referencedirektør, jf. afsnit 2.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-11-2025

Ad 1:

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

Thomas Horn (A) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Ingen stemte imod.

Bilag

- 1: Beslutning Nyt styringssetup (ØKE d. 20.10.2025)
- 2: Principper for Økonomistyring
- 3: Definitioner af nøglebegreber relateret til ny model for styring af de centrale administrationsudgifter
- 4: Potentielle fordele ved ny model for styring af de centrale administrationsudgifter ift. råderumsarbejdet

Punkt 4: Orientering: Månedlig ledelsesrapportering for september - status på de store velfærdsområder

25/5394

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring gives der en samlet status på forventet regnskab 2025 på for udvalgene med de store velfærdsområder – dvs. Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget – i forbindelse med udvalgenes septemberopfølgning.

Jf. månedsopfølgningkonceptet er det udelukkende disse udvalg, som er omfattet af septemberopfølgningen. Der følges op på de forventede udgifter i forhold til forventet budget med primær fokus på hovedudfordringer samt de væsentligste ændringer i forventet mer-/mindreforbrug ift. sidste månedsopfølgning.

Der foretages ikke en opfølgning på kommunens servicedriftsramme. Derudover følges der heller ikke op på kommunens samlede anlægsporfølje, kommunens likviditet, lige såvel som det ikke tages stilling til tillægsbevillinger.

På baggrund af centrenes indrapporterede forventede forbrug forventes et *merforbrug på 36,2 mio. kr. ift. forventet budget* for de tre udvalg, svarende til en forbedring på 0,5 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning for samme.

Det samlede merforbrug skal især findes på skoleområdet og det specialiserede børneområde.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring og Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Sagsfremstilling

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

1. Forventet regnskab for september - drift

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.035,7 mio. kr., som fordeler sig med 2.679,8 mio. kr. på serviceudgifter og 1.355,9 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet *merforbrug på 36,2 mio. kr. ift. forventet budget*, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Forventet regnskab 2025 for udvalg med de store velfærdsområder, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2025	Forventet budget 2025 pr. 30.9*	Forventet regnskab pr. 30.9	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 30.9**	Ændring i forventet mer-/ mindre- forbrug ift. sidste måneds- opfølgning ift. forventet budget***
Budgetområde					
Børne- og Uddannelses- udvalg	1.285.204	1.272.619	1.315.131	-42.512	-2.763
- <i>Service</i> drift	1.287.696	1.276.111	1.315.190	-39.079	-2.705
- <i>Ikke-</i> <i>service</i> drift	-2.492	-3.492	-59	-3.433	-58
Omsorgs- og Sundheds- udvalg	1.208.741	1.201.008	1.194.089	6.919	1.722
- <i>Service</i> drift	892.571	884.838	878.383	6.455	1.722
- <i>Ikke-</i> <i>service</i> drift	316.170	316.170	315.706	464	0
Social- og Beskæftigelses- udvalg	1.524.780	1.525.814	1.526.433	-619	1.560
- <i>Service</i> drift	495.065	488.855	486.199	2.656	752
- <i>Ikke-</i> <i>service</i> drift	1.029.715	1.036.959	1.040.234	-3.275	808
I alt	4.018.725	3.999.441	4.035.653	-36.212	519
- <i>Heraf</i> <i>service</i> drift	2.675.332	2.649.804	2.679.772	-29.968	-231
- <i>Heraf ikke-</i> <i>service</i> drift	1.343.393	1.349.637	1.355.881	-6.244	750

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

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

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

Det forventede merforbrug er faldet med netto 0,5 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning. Disse gennemgås i afsnit 1.1 og 1.2.

For udspecificering af udvalgsområderne se oversigter i bilag 1.

1.1 Servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på servicedrift på i alt 30,0 mio. kr. ift. *forventet budget* for de tre udvalg.

Der er under Børne- og Uddannelsesudvalget to økonomisk udfordrede områder, som udgøres af skoleområdet og det specialiserede børneområde med forventede merforbrug på henholdsvis 25,3 mio. kr. og 11,5 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget har således en handleforpligtigelse ift. at løse disse udfordringer.

På skoleområdet blev der i 2024 vedtaget en handleplan med henblik på at skabe balance mellem udgifter og budget for den enkelte skole. Målsætningen var, at alle skoler skal være i strukturel balance senest 2027. Handleplanerne skal dog opdateres i forlængelse af den nye budgettildelingsmodel for skole- og fritidsområdet, som blev vedtaget på Byrådsmøde den 27. oktober 2025, da den ændrede model vil få konsekvenser ift., hvornår skolerne vil have mulighed for at komme i strukturel balance og have afdraget deres gæld.

På ældreområdet forventes det et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., og det specialiserede socialområde er med et forventet merforbrug på mindre end 0,1 mio. kr. meget tæt på at være i balance. For at undgå nye merforbrug vil det fortsat kræve en tæt opfølgning af områderne.

Det forventede merforbrug for udvalgene samlet set er øget med 0,2 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning. Den marginale forværring dækker dog over en række større bevægelser:

- Børne- og Uddannelsesudvalget: Det forventede merforbrug forøges med 2,7 mio. kr. Nettostigningen skal primært findes på budgetområderne *Skoler og Fritidsområdet* og *Daginstitutioner* med stigninger på henholdsvis 2,4 mio. kr. og 1,3 mio. kr. Omvendt reduceres det forventede merforbrug på budgetområdet *Udsatte Børn med 1,0 mio. kr.*
- På skoleområdet skyldes ændringen primært forværringer på specialskolerne og Skolerne i Snekkersten på henholdsvis 1,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr. Det forøgede merforbrug på specialskolerne skyldes en kombination af lavere indtægter grundet færre indskrevne elever end forventet og øgede lønudgifter. Hvad angår Skolerne i Snekkersten vedrører det øgede merforbrug udgifter i forbindelse med konstituering og fastansættelse af ny skoleleder.
- Forværringen på dagtilbudsområdet vedrører primært selve dagtilbuddene, hvor det forventede mindreforbrug reduceres med 1,0 mio. kr.
- Forbedringen på området vedrørende udsatte børn skyldes især, at der på myndighedsområdet nu forventes 1 mio. kr. mere i statsrefusion vedr. uledsagede flygtningebørn, hvor der har været en tilgang på 3 siden sommerferien.
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget: Det forventede mindreforbrug forøges (forbedring) med 1,7 mio. kr., som fordeler sig med forbedring på henholdsvis 1,0 mio. kr. og 0,7 mio. kr. på budgetområderne *Omsorg* og *Ældre og Sundhed*.

- På førstnævnte budgetområde skal forbedringen primært findes på myndighedsområdet, hvor de forventede udgifter til ny velfærdsteknologi og ”kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom” nedjusteres med henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,8 mio. kr. Omvendt stiger udgifter til plejehjem med 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes en stigning i udgifterne til køb af plejehjem-/fripnejehjemspladser.
- På sidstnævnte budgetområde falder udgifterne med 0,7 mio. kr., som især skyldes færre udgifter til kørsel til genoptræning på HRT, end tidligere forudsat.
- Social- og Beskæftigelsesudvalget: Det forventede resultat for udvalget forbedres med 0,8 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. vedrører budgetområdet *Særlig Social Indsats*, og som altovervejende skyldes, at udgifter til døgntilbehandling vedrørende misbrugsområdet er lavere end tidligere skønnet.

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

1.2 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ikke-servicedrift på 6,2 mio. kr. Merforbruget skal især findes på beskæftigelsesområdet, hvor det forventede merforbrug udgør 3,3 mio. kr.

I forhold til seneste månedsopfølgning forbedres det forventede merforbrug med 0,8 mio. kr. Forbedringen skal primært findes på beskæftigelsesområdet, hvor det forventede merforbrug reduceres med samme beløb. Ændringen skyldes mindredgifter til aktivering og ydelser.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at status på udvalgene med de store velfærdsområder foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-11-2025

Orientering foretaget.

Bilag

- 1: Månedsopfølgning for september 2025 - Udspecificerede driftsoversigter for udvalg med de store velfærdsområder
- 2: Børne- og Uddannelsesudvalget
- 3: Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 4: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 5: Beslutning: Garantistillelse overfor Hornbæk Fjernvarme

25/35511

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning fra Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. om kommunal garantistillelse for lån i forbindelse med anlægsarbejder i 2024. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier og tilse, at udgifterne der ønskes garanti til, dækker de formål der kan stilles garanti for.

Retsgrundlag

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

Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om varmforsyning.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. har 22. oktober 2025 ansøgt Helsingør Kommune om en lånegaranti for lån på i alt 0,7 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer på fjernvarmenettet i 2024 (bilag 1).

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

Hornbæk Fjernvarme ønsker at optage et lån på 0,7 mio. kr. hos Kommunekredit, hvorfor Helsingør Kommune skal garantere for beløbet.

1. Må kommunen stille garanti?

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

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

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

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

2. Belastning af lånerammen

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

3. Garantiprovision

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

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

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

Investerings karakter:

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

Tilslutningspligt og øvrige regulatoriske forhold:

Der er tale om fornyelser af det eksisterende net til eksisterende kunder, samt udbygning med stikledninger til nye kunder. Investeringen kan dækkes af taksterne, hvorfor der ikke vurderes at være nogen markedsrisiko i forhold til investeringen.

Lånets længde og type:

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

Belåningsgraden:

Belåningsgraden i Hornbæk Fjernvarme er høj i forhold til selskabets omsætning. Omvendt er belåningsgraden lav, hvis den ses i forhold til antallet af andelshavere (1.314) i Hornbæk Fjernvarme. De foretagne investeringer kan indregnes i priserne.

Kommunens grad af indsigt og indflydelse i selskabet:

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

På baggrund af ovenstående fastsættes garantiprovisionen til 0,55 pct. for dette lån til Hornbæk Fjernvarme.

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

Økonomi/Personaleforhold

Den opkrævede garantiprovision for lånet forventes at give kommunen en indtægt i 2025 på ca. 3.700 kr., som tilgår kommunekassen.

Da provisionen fastsættes ud fra restgælden og risikoen, afhænger det endelige beløb af restgælden ved udgangen af året.

Helsingør Kommune har gennem årene stillet en række garantier for lån optaget af Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. Kort opstillet er der i 4. kvartal 2025 garanteret for følgende:

Alle beløb i hele 1.000 kr.	<i>Nuværende lån</i>	<i>Ikke optagne lån</i>	<i>I alt</i>
Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.	25.000		25.000
Kommende lån 2025	0	673	673
<i>Kommunen garanterer i alt for*</i>	<i>25.000</i>	<i>673</i>	<i>25.673</i>

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der stilles en lånegaranti til Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. på 673.409 kr., jf. sagsfremstillingen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-11-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Hornbæk Fjernvarme ansøgning om garanti

Punkt 6: Beslutning: Kommissorium for en sammenhængende børne- og ungepolitik

25/26255

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Der skal udarbejdes en ny sammenhængende børne- og ungepolitik.

En sammenhængende børne- og ungepolitik skal understøtte den strategiske omlægning af børne- og ungeområdet, så alle børn og unge kan være en del af fællesskaberne i kommunens dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Børne- og ungeområdet i Helsingør Kommune arbejder med en strategisk omlægning af området med fokus på at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge.

Den tværfaglige og helhedsorienterede børne- og ungepolitik skal knytte an til Handicappolitikken, Sundhedspolitikken, Kulturpolitikken og Skole- og fritidspolitikken. På den måde styrkes samarbejdet mellem centrene og bidrager til nogle mere helhedsorienterede strategier og indsatser til gavn for borgerne.

Målgruppen for politikken er børn og unge i Helsingør Kommune.

Byrådet skal med denne sag godkende kommissorium for en sammenhængende børne- og ungepolitik.

Retsgrundlag

Barnets lov § 15: ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte”.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Vision 2030 om at vi sammen skaber attraktive uddannelsesmiljøer”.

Sagsfremstilling

Formålet med den nye sammenhængende børne- og ungepolitik er at sætte retning for den videre udvikling af børne- og ungeområdet samt at sikre og styrke det tværgående samarbejde og de helhedsorienterede indsatser med barnets og den unges samlede trivsel og udvikling i centrum.

Pejlemærkerne for den sammenhængende børne- og ungepolitik tager udgangspunkt i den faglige retning, der er formuleret i ”Masterplanen for skole- og fritidsområdet” og målene i et nyt samlet center for Børn, Unge og Familier (BUF).

Målene er:

- Flere børn skal være en del af almenområdet
- Flere professionelle skal tættere på praksis
- Fælles tværfaglig indsats for børn og unge

Det er således ambitionen, at familier og enkelte borgere gennem et tæt og forpligtende samarbejde mellem centrene skal opleve helhedsorienterede indsatser med udgangspunkt i borgernes behov.

Center for Børn, Unge og Familier (BUF) udarbejder forslag til en sammenhængende børne- og ungepolitik via en bred inddragelse af interessenterne på området, herunder en tværfaglig inddragelse af centrene Særlig Social Indsats (SSI), Job, Borgerservice og Teknologi (JBT), Sundhed og Omsorg (SO), og Kultur, Erhverv og Fritid (KEF), som alle har snitflader til arbejdet med børn og unges trivsel.

Arbejdet opdeles i to inddragelsesfaser med faglig inddragelse i efteråret 2025 og en bred inddragelse i foråret 2026 med blandt andet elever, bestyrelser, faglige organisationer og handicaprådet.

Der nedsættes en styregruppe og en projektgruppe til at sikre fremdriften i projektet

Økonomi/Personaleforhold

Kommissoriet har igen konsekvenser for økonomi og personaleforhold

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Inddragelse sker gennem to faser. I efteråret 2025 inddrages de faglige parter på området, og i foråret 2026 inddrages parterne omkring området.

Efterfølgende sendes børne- og ungepolitikken i høring inden endelig vedtagelse i fagudvalg og byråd.

I forhold til den politiske proces sendes sagen vedrørende kommissoriet for en sammenhængende børne- og ungepolitik videre til orientering i Kultur- og Turismeudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget. Beslutningen fra Børne- og Uddannelsesudvalget videreføres til de ovenstående udvalg.

Sagens forløb:

- Børne- og Uddannelsesudvalget den 1. oktober 2025
- Idræts- og Fritidsudvalget den 3. november (til orientering)
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 4. november (til orientering)
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 5. november (til orientering)
- Kultur- og Turismeudvalget den 10. november (til orientering)
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2025
- Byrådet den 24. november 2025

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at kommissorium for en sammenhængende børne- og ungepolitik godkendes.

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

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

Indstillingen anbefales med tilføjelse om, at udvalget ønsker løbende orientering og inddragelse.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-11-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 04-11-2025

Orientering foretaget.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 05-11-2025

Orientering foretaget.

Indstillingen anbefales – med anbefaling om at inddrage ungeprofilundersøgelsen.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 10-11-2025

Orientering foretaget.

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-11-2025

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales med den bemærkning, at udvalget ønsker tydeliggørelse af et styrket samspil med civilsamfundet.

Bilag

1. Bilag Kommissorium for en sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af projektforslag for tilbagetrækning af fjernvarmeforsyning til Hellebæk og Ålsgårde

25/27858

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet godkendte den 27. november 2023 et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Hellebæk og Ålsgårde fra E.ON Danmark A/S. Siden godkendelsen er anlægsinvesteringerne steget i en sådan grad, at projektet ikke kan gennemføres som det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt.

E.ON har derfor indsendt et nyt projektforslag, der påviser negativ samfundsøkonomi for fjernvarmeprojektet og udlægger området til individuel forsyning.

Projektforslaget har været i høring og Byrådet skal nu tage stilling til om projektforslaget kan godkendes efter reglerne i varmeforsyningsloven.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021, og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektetforslaget er i tråd med Helsingør Kommunes Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030. Da området udlægges til individuel forsyning, kan der ikke tilsluttes nye kunder på naturgasnettet.

Sagsfremstilling

1. Beskrivelse af projektforslaget

E.ON Danmark søger om at tilbagetrække fjernvarmeforsyningsprojekt til Hellebæk og Ålsgårde og udlægge området til individuel forsyning.

Det oprindelige projektforslag omfattede konvertering af Ålsgårde og Hellebæk, med etablering af ny energicentral med en 6 MW luft/vand varmepumpe, 12 MW elkedel og akkumuleringstank. Den nye energicentral ville have forsynet området med grøn og stabil varme igennem det cirka 56 km store distributionsnet.

I forbindelse med udbudsprocessen er anlægspriserne opjusteret og projektet bliver markant dyrere end først antaget. Dette resulterer i en negativ samfundsøkonomi, sammenlignet med individuelle løsninger, samt en ændret selskabs- og brugerøkonomi. Selv med 100 % tilslutning vil scenariet med fjernvarme have negativ samfundsøkonomi.

Selvom projektforslaget har en tidshorisont på 5 år forventes der ikke prisfald i anlægsarbejdet, inden for rimelig tid, der vil resultere i at projektet på rimelig vis kan genoptages. E.ON's ønsker derfor ikke at fastholde borgerne unødigt længe i det nuværende scenarie.

Med den forhøjede brugerøkonomi, vil omkostningen for varme også være over det fastsatte forbrugerprisloft af Energistyrelsen, hvilket giver et mindre incitament for at tilslutte sig den kollektive forsyning.

2. Forhold til varmeplanen

I Varmeplan 2023-2030 for Helsingør Kommune er Ålsgårde og Hellebæk udpeget som et område, der er egnet til etablering af lokal varme. Tilbagetrækningen af projektforslaget vil derfor ikke opfylde visionen for fjernvarmeudbygning i kommunen. Dog vil en udlægning til individuel forsyning gøre det umuligt at tilslutte nye kunder til naturgasnettet og fremme arbejdet for en grøn omstilling af den individuelle varmforsyning.

3. Samfundsøkonomi

De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget med udgangspunkt i Energistyrelsens Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner samt gældende retningslinjer fra Finansministeriet.

Den opdaterede samfundsøkonomiske beregning viser, at det ikke længere er samfundsøkonomisk fordelagtigt at etablere fjernvarme. Her har den afgørende faktor været en stigning i anlægsomkostningerne, på op til 100 % på net og anlæg.

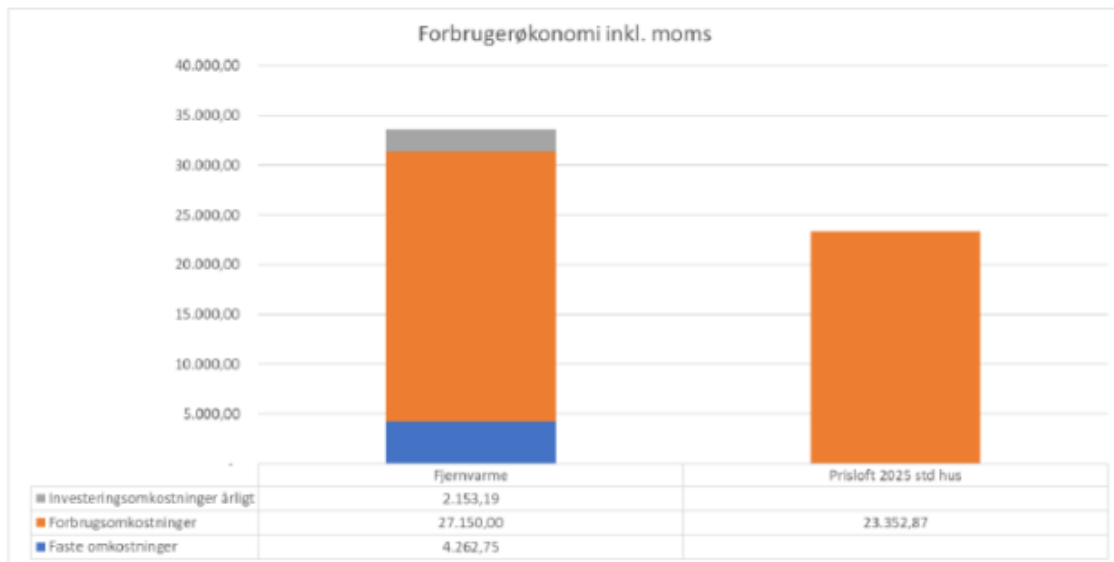
Den samfundsøkonomiske fordel er derved negativ på -252 mDKK over en 20-årig periode. Det vurderes derfor, at det er mest samfundsøkonomisk rentabelt at tilbageføre området til individuel forsyning.

Grundet den store forskel i hvilken mulighed er der ikke regnet følsomheder, da det ikke ses som muligt at det resulterer i en positiv samfundsøkonomi.

Se bilag 1-3 for uddybende samfundsøkonomiske beregninger samt forudsætninger.

4. Brugerøkonomi

Brugerøkonomien for fjernvarme i det opdaterede projektforslag ligger langt over Energistyrelsens forbrugerprisloft for fjernvarme 2025. Forbrugerprisloftet er ikke et prisloft i traditionel forstand, men tager afsæt i omkostningerne for en individuel luft-til-vand-varmepumpe. Hvis fjernvarmeprisen ligger over forbrugerprisloftet skal forsyningsselskabet udarbejde en plan for at nedbringe fjernvarmeprisen. I modsat fald kan det føre til, at evt. forbrugerbindinger ophæves. Da projektets brugerøkonomi ligger langt over forbrugerprisloftet, er det samtidig mindre attraktivt at tilslutte sig den kollektive forsyning.



Figur 1 sammenligning af fjernvarme med prisloft for et standardhus.

5. Selskabsøkonomi

Det selskabsøkonomiske resultat er et overskud på ca. 750.000 kr. årligt. Da fjernvarmen er underlagt hvile-i-sig-selv princippet vil ethvert overskud indgå i den regulerede varmepris og derved anvendes til at nedsætte varmeprisen.

6. Miljøforhold

De miljømæssige konsekvenser indgår i den samfundsøkonomiske beregning. Ved en udlægning til individuel forsyning og forventning om konvertering fra naturgas til varmepumper vil der ske en betydelig reduktion af CO₂ udledningen. Denne reduktion er med til at understøtte Helsingør Kommunes CO₂ reduktionsmål.

7. Interessenter

Der har været dialog med Forsyning Helsingør om alternativer, som desværre ikke har resulteret i en økonomisk fordelagtig løsning grundet den store stigning i udgifterne til anlægsarbejdet.

8. Center for By, Land og Vands vurdering

Centret vurderer, at projektforslaget opfylder kriterierne i bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Centret lægger vægt på,

1. at de samfundsøkonomiske omkostninger ved scenariet med udlægning til individuel forsyning er lavere end scenariet ved fjernvarme.

2. at udlægningen til individuel forsyning kan være med til at reducere andelen af naturgasfyr i området, da det ikke længere vil være muligt at tilslutte nye brugere.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været i 4 ugers høring ved relevante parter i henhold til projektbekendtgørelsen.

Sagens forløb:

- Klima- og bæredygtighedsudvalget den 6. november 2025
- Økonomi- og erhvervsudvalget den 17. november 2025
- Byrådet den 26. november 2025

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at projektforslaget godkendes og området udlægges til individuel forsyning.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 06-11-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-11-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Projektforslag Ålsgårde-Hellebæk 07-2025
- 2: Input samfundsøkonomi Ålsgårde-Hellebæk OPDATERET
- 3: Output samfundsøkonomi Ålsgårde-Hellebæk OPDATERET
- 4: Forudsætninger for selskabsøkonomiske beregninger OPDATERET
- 5: Selskabsøkonomiske følsomheder OPDATERET
- 6: Brugerøkonomi Ålsgårde-Hellebæk OPDATERET

Punkt 8: Lukket: Beslutning: Tvist om lejekontrakt

25/35595

Punkt 9: Beslutning: Sundhedsreformen - tilgang til dialog med Region Hovedstaden om overdragelse af opgaver

24/23111

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Omsorgs- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 7. oktober 2025 orienteret om de aktuelle forberedelser af sundhedsreformens implementering i forbindelse med en temadrøftelse om sundhedsreformen med Seniorrådet.

Med denne sag forelægges Center for Sundhed og Omsorgs foreslåede tilgang til Helsingør Kommunes dialog med Region Hovedstaden om overdragelse af opgaver i forbindelse med sundhedsreformen. Input og ønsker fra temadrøftelsen mellem Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet vil også indgå i dialogen med regionen.

Retsgrundlag

Lov om overgangen til en ny sundhedsstruktur (overgangsloven).

Relation til vision og tværgående politikker

- Sundhedspolitikken 2024-2030 *Lev Livet – hele livet*
- Den tværsektorielle vision for Helsingør Sundhedshus
- Region Hovedstadens fælles vision for sundhedshuse i Nord

Sagsfremstilling

1. Formålet med sundhedsreformen

Formålet med sundhedsreformen 2024 i Danmark er at styrke og fremtidssikre sundhedsvæsenet ved at:

- Flytte sundhedstilbud tættere på borgerne – især i områder med størst behov
- Skabe bedre sammenhæng i patientforløb – særligt for borgere med kroniske sygdomme
- Mindske ulighed i sundhed – ved at sikre lige adgang til sundhedsydelser uanset geografisk placering
- Styrke det nære sundhedsvæsen – fx gennem lokale sundhedshuse og hjemmebehandling.

Sundhedsreformen lægger op til en ny organisering og styring af sundhedsvæsenet i Danmark. Sundhedsreformen indebærer blandt andet, at der etableres fire regioner (frem for fem), nye lokale sundhedsråd, en lægereform, kronikerpakker og en folkesundhedslov. Reformen træder i kraft 1. januar 2027 og 2026 vil være et overgangsår.

2. De fire opgaveområder hvor myndigheds- og finansieringsansvaret overgår til regionen

Som en del af sundhedsreformen overgår myndighedsansvar og finansieringsansvaret for fire kommunale opgaveområder til regionalt niveau pr. 1. januar 2027.

De fire områder er:

1. Akutsygeplejen

2. Hovedparten af de midlertidige døgnpladser
3. Specialiseret rehabilitering og den mest specialiserede del af den avancerede genoptræning (forventeligt defineret som avanceret genoptræning inden for neurorehabilitering)
4. Patientrettet forebyggelse.

2.1. Fire mulige scenarier for drift af opgaveområderne fra 1. januar 2027

Regionsrådet i Region Hovedstaden godkendte på deres møde 2. september 2025 fire generiske scenarier for den fremtidige drift af opgaveområderne. Scenarierne skal danne afsæt for regionens dialog med kommunerne på administrativt niveau og et efterfølgende politisk beslutningsoplæg om opgaveoverdragelsen.

Bemærk, at Region Hovedstaden, uanset hvilket scenarier for drift der besluttet, vil overtage myndigheds- og finansieringsansvaret for alle fire opgaveområder pr. 1. januar 2027. Det vil sige, at finansieringsansvaret samt aktiver, passiver, medarbejdere, pligter og rettigheder, der er knyttet til kommunens varetagelse af myndighedsansvaret, skal overdrages til regionen. Region Hovedstaden har oplyst, at de arbejder på at beskrive, hvad kommunerne konkret skal afgive, når de afgiver myndighedsansvaret.

Regionen Hovedstadens beskrivelse af de fire generiske scenarier for drift af områderne pr. 1. januar 2027 er:

1. Regional overtagelse: Regionen overtager driften af opgaverne pr. 1. januar 2027.
Hvis denne model besluttet, vil de aktiver, passiver, medarbejdere, rettigheder og pligter, der er knyttet til kommunens varetagelse af driftsopgaven, overgå til regionen i forbindelse med, at overtagelsen træder i kraft 1. januar 2027.

2. Kommunen som leverandør: Helsingør Kommune varetager driften – ved indgåelse af en horisontal samarbejdsaftale med regionen - af en eller flere af opgaverne for regionen startende fra 1. januar 2027.

Hvis denne model besluttet, vil det udelukkende være aktiver, passiver, medarbejdere, pligter og rettigheder, der er knyttet til kommunens varetagelse af myndighedsansvaret, som overdrages til regionen. Hvis Helsingør Kommune fx bliver leverandør af de kommende sundheds- og omsorgspladser, så skal medarbejderne på nuværende midlertidige døgnpladser ikke virksomhedsoverdrages. I dette tilfælde skal der indgås en samarbejdsaftale om driften af opgaven mellem Helsingør Kommune og regionen, som beskriver økonomi, kvalitetskrav til ydelsen, deling af data m.m.

3. Kommunen som midlertidig leverandør: Regionen kan bede Helsingør Kommune drifte en eller flere af opgaverne frem til og med 2028 ved indgåelse af en horisontal samarbejdsaftale med kommunen, hvorefter regionen overtager driften af opgaverne.

Herefter vil de aktiver, passiver, medarbejdere, rettigheder og pligter, der er knyttet til kommunens varetagelse af driftsopgaven, overgå til regionen i forbindelse med, at overtagelsen træder i kraft pr. 1. januar 2029.

4. Hybridmodellen: Helsingør Kommune varetager driften af en eller flere af opgaverne for regionen i et samarbejde med regionen og/eller andre aktører fx andre kommuner startende fra 1. januar 2027.

Ved model 2, 3 og 4 indgås horisontale samarbejdsaftaler mellem Helsingør Kommune og regionen. En horisontal samarbejdsaftale beskriver, hvordan samarbejdet om opgaveløsningen skal ske. Det kan fx indebære fælles ledelse, delt ansættelse, andre snitflader i opgaveløsningen end de der er beskrevet nationalt, m.m. Under alle omstændigheder vil der være et tæt samarbejde, da regionen i alle modellerne har myndighedsansvaret og det økonomiske ansvar.

2.2. Tidsplan for beslutning om scenarier for opgaveoverdragelsen

Region Hovedstaden har inviteret alle de kommuner, som er beliggende i regionen, til to bilaterale møder om scenarierne. Møderne bliver holdt i perioden september 2025-december 2025. På baggrund af møderunderne med kommunerne, vil regionen udarbejde et beslutningsoplæg med mulige fremtidige scenarier til behandling i de forberedende sundhedsråd i januar og februar 2026 og til endelig beslutning i det forberedende regionsråd for den kommende Region Østdanmark i marts 2026.

Regionen har annonceret, at der på tværs af sundhedsråd - for den samme opgavetype - kan komme forskellige scenarier i spil. Samtidig kan der også i nogle tilfælde komme forskellige scenarier i spil inden for samme sundhedsråd, fordi kommunerne nogle steder har meget forskellige udgangspunkter i forhold til geografi, sygdomsbyrde, størrelse, muligheder for rekruttering osv.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget har senest på fælles møde med Seniorrådet den 7. oktober 2025 drøftet muligheder og dilemmaer i forhold til sundhedsreformen og vil løbende blive orienteret om status på overdragelsen af opgaver. Hertil vil der ultimo 2025/primo 2026 lægges en sag frem til behandling om, hvordan den politiske inddragelse i sundhedsrådenes arbejde skal være.

2.3. Væsentlige forhold som fortsat er uafklarede

I forhold til dialogen med regionen, er det væsentligt at bemærke, at disse forhold fortsat er uafklarede:

- Hvilken økonomi følger med, hvis Helsingør Kommune aftaler at drifte en eller flere af de fire opgaver for regionen.
- Hvilke faglige standarder skal opgaverne løses efter, hvis Helsingør Kommune aftaler at drifte en eller flere af de fire opgaver for regionen. Hertil kommer, at kvalitetsstandarder for de kommende sundheds- og omsorgspladser først forventes publiceret af Sundhedsstyrelsen i december 2025.
- De præcise rammer og vilkår for overdragelsen af opgaverne. Lovforslag om opgaveflyt forventes fremsat i oktober 2025 og bekendtgørelse og vejledning om vilkår for kommunernes varetagelse af drift forventes publiceret i november 2025.

3. Forslag til tilgang til dialogen med Region Hovedstaden

Helsingør Kommunes første dialogmøde med Region Hovedstaden blev gennemført den 25. september 2025. Den administrative tilgang var her at sondere både regionens perspektiver på de fire opgaveområder samt vilkårene i at indgå aftale om, at Helsingør Kommune bliver leverandør på et eller flere af områderne. Denne tilgang var valgt, for at indhente mest mulig information forud for andet dialogmøde.

Det andet dialogmøde vil blive afholdt i perioden 30. oktober 2025-5. december 2025. Den præcise mødedato mellem regionen og Helsingør Kommune kendes ikke i skrivende stund, men vil blive oplyst mundtligt på udvalgmødet.

Tilgangen til dialogen med regionerne har været drøftet på tværs af KKR Hovedstaden og KKR Sjælland. Det har resulteret i et positionspapir for de 46 kommuner i det kommende Region Østdanmark. Positions papiret er vedlagt som

bilag 1. Herudover har der været gennemført administrative drøftelser mellem direktører og sundhedschefer om mulige fælles positioner i de otte nordsjællandske kommuner, som vil være en del af det kommende Sundhedsråd Nordsjælland.

I forhold til de fire opgaveområder anbefaler Center for Sundhed og Omsorg, at Helsingør Kommune i den administrative dialog på dialogmødet følger nedenstående tilgang:

3.1. Akutsygeplejen

I Helsingør Kommune består akutsygeplejen af et selvstændigt udkørende akutteam. Hvis der ikke er akutte opgaver svarende til en fuld vagt, løser de også andre sygeplejeopgaver. Akutteamet har udgangspunkt i fysiske rammer i sundhedshuset i tæt tilknytning til de midlertidige døgnpladser.

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at Helsingør Kommune fastholder driften af akutteamet efter januar 2027 i et tæt samarbejde med hospitalet. Det kommunale akutteam har kendskab til de kommunale enheder, som skal gribe borgerne efter en akut indsats. Der vil fremadrettet fortsat være behov for et tæt samarbejde og koordinering med den almene hjemmesygepleje, så borgeren oplever et sammenhængende forløb og færrest mulige medarbejdere i borgerens hjem. Dette udfordres ved at flytte opgavevaretagelsen helt til regionen. Derudover har akutteamet et tæt og velfungerende samarbejde med de praktiserende læger og med hospitalets udkørende team.

Center for Sundhed og Omsorg ser også potentiale i eventuelt at varetage en større geografi og dermed dække akutsygeplejen for flere kommuner.

3.2. Sundheds- og omsorgspladser (nu midlertidige døgnpladser)

I Helsingør Kommune er der 47 genoptrænings- og rehabiliteringspladser beliggende i Helsingør Sundhedshus samt én aflastningsplads beliggende på Plejehjemmet Hornbækhave. Med ”Forårsaftale 2025 om implementering af sundhedsreformen” lægges der op til, at 70 % af de nuværende midlertidige døgnpladser i kommunerne skal afgives og konverteres til sundheds- og omsorgspladser. Det svarer til 34 pladser i Helsingør Kommune. For borgerne vil der være frit valg til de kommende sundheds- og omsorgspladser på tværs af Nordsjælland.

Center for Sundhed og Omsorgs forslag til løsningsmodel tager afsæt i:

- Regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse
- Visionen for Helsingør Sundhedshus
- Erfaringer med tværsektorielt samarbejde i Helsingør Sundhedshus.

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at Helsingør Kommune i en fremtidig model drifter sundheds- og omsorgspladserne under en horisontal samarbejdsmodel (hybridmodel). Med kommunen som ansvarlig for drift fastholder og videreudvikler vi:

- Fuldt integreret tværfaglig pleje og rehabilitering
- Tæt kobling til hjemmesygeplejen og helhedsplejen
- Socialfaglig indsats.

En model kan være, at kommunalt ansatte sygeplejersker får udvidede delegerede beføjelser fra en regional læge. Kommunen ser også gerne et tættere samarbejde med hospitalets farmaceuter ift. at afstemme medicin. Nem og hurtig adgang til medicinprodukter, så hurtig behandling kan iværksættes.

Modellen vil indebære et kommunalt ledelsesansvar og indgåelse af en horisontal samarbejdsaftale om sundheds- og omsorgspladserne og med tæt samarbejde med hospitalslæger, som har behandlingsansvar. Der vil være behov for tæt ledelsesmæssigt samspil på tværs af kommune og hospital.

Center for Sundhed og Omsorg ser potentiale i en tættere kobling til hospitalets akutmodtagelse i forhold til kompetenceudvikling, delestillinger og videreudvikling.

Forslaget om en model med kommunal drift i en horisontal samarbejdsaftale er med forbehold for en række ubekendte faktorer, herunder økonomiske takster, kvalitetsstandarder for sundheds- og omsorgspladser og visitationspraksis. Helsingør Kommune er således afsøgende i forhold til vilkårene i et samarbejde om den fremtidige drift af pladserne. Det kan enten være som kommunal leverandør eller i en hybridmodel, hvor kommunen varetager driften i samspil med regionen.

I forhold til kapaciteten af pladser anbefales, at der fremadrettet vil være kommunal drift af pladser svarende til min. 22 pladser (det svarer til en "længe" i sundhedshuset). Den endelige sammensætning af pladser skal afklares i den kommende periode frem mod sundhedsreformens opstart 1. januar 2027. Der kan indgå både midlertidige pladser, aflastning og evt. afklaringspladser. Den øvrige kapacitet skal ligeledes besluttes – her har regionen krav på 34 pladser svarende til 70 % af pladserne, som bliver til sundheds- og omsorgspladser.

3.3. Specialiseret rehabilitering

Helsingør Kommune har ikke et kommunalt tilbud om specialiseret rehabilitering, men anvender eksterne leverandører (regionale/privat). Kommunen modtager ganske få forløb årligt (ca. 2-8 forløb om året på børne- og voksenområdet). Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at den specialiserede rehabilitering overgår til regionalt ansvar og regional drift, da der derved er mulighed for mere geografisk nærhed for borgerne.

3.4. Den mest specialiserede del af den avancerede genoptræning (neurorehabilitering)

Neurorehabiliteringen er en del af Helsingør Kommunes hjerneskadeenhed på tværs af sundhedsområdet, det sociale område og beskæftigelsesområdet. Al genoptræning ift. borgere med erhvervet hjerneskade er organiseret under Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, dvs. både den ambulante funktion, midlertidige døgnpladser og det udkørende rehabiliteringsteam. På børneområdet er alle forløb forankret i sundhedstjenesten. I 2024 havde Helsingør Kommune ca. 109 opstartede forløb.

I en fremtidig sundhedsreform vil der fortsat være behov for at løfte borgerens indsatser under forskellige lovgivninger i et sammenhængende forløb. Det kræver derfor et koordineret og samlet forløb i særdeleshed, når borger udskrives til eget hjem:

- Avanceret Genoptræning efter sundhedsloven – enten på en døgnplads, i eget hjem eller ambulant
- Pleje, praktisk hjælp og rehabilitering efter enten ældrelov eller servicelov
- Sygeplejeindsatser efter sundhedsloven
- Socialpædagogisk støtte/mentor efter servicelov eller lov om aktiv beskæftigelse

- Afklaring af forsørgelsesgrundlag.

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at Helsingør Kommune i en fremtidig model drifter avanceret genoptræning for borgere med erhvervet hjerneskade ved indgåelse af en horisontal samarbejdsaftale. Forslaget om en model med kommunal drift er med forbehold for en række ubekendte faktorer, herunder økonomiske takster og politiske beslutninger.

3.5. Patientrettet forebyggelse

Den patientrettede forebyggelse varetages i dag i Helsingør Sundhedshus i samspil med den borgerrettede forebyggelse. Med den patientrettede forebyggelse tilbydes forløb (typisk på hold) til borgere med diabetes, kræft, KOL, lænderyglidelse, kroniske smerter, artrose og hjerte-kar-sygdomme. Området bliver drevet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kroniske sygdomme. Der blev i 2024 afholdt 515 afklarende samtaler med borgere med kronisk sygdom.

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at Helsingør Kommune er afsøgende i forhold til vilkårene i et samarbejde om den fremtidige drift af den patientrettede forebyggelse. Det kan enten være ved indgåelse af en horisontal samarbejdsaftale enten med kommunal drift eller i en hybridmodel. Set fra et borgerperspektiv er det væsentligt, at der er geografisk nærhed i tilbuddet. Der er faglige og økonomiske synergieffekter mellem hhv. patientrettet forebyggelse og borgerrettet forebyggelse og forventeligt øgede krav med den kommende folkesundhedslov. Endelig er der en vigtig opgave i brobygning til tilbud og foreninger i civilsamfundet med henblik på at skabe varige ændringer.

4. Inddragelse af de berørte medarbejdere

Sundhedsreformen har potentielt konsekvenser for medarbejderne på de midlertidige døgnpladser, den ambulante genoptræning, forebyggende indsatser og akutteamet. Konsekvenserne for medarbejderne er potentielt følgende:

- Virksomhedsoverdragelse
- Ændret ansættelsesforhold
- Ændret arbejdssted
- Ændret ledelsesstruktur og reference
- Ændrede opgaver
- Krav til nye tværgående samarbejder.

Derfor er der behov for tydelig kommunikation, inddragelse og støtte til medarbejdere og ledere i overgangsperioden, tæt inddragelse af C-MED, A-MED samt inddragelse af relevante tillidsrepræsentanter. Hertil er der en særlig opmærksomhed på medarbejdere og lederes arbejdsmiljø, da der i overgangsperioden frem mod maj 2026, hvor der er truffet endelig beslutning om overdragelse af opgaver og medarbejdere, kan opstå uklarhed om rolle, ansvar og kommunikation.

Center for Sundhed og Omsorg har derfor igangsat et selvstændigt arbejde med information til og inddragelse af de berørte områder.

5. Politiske ønsker til dialogen med regionen

På et fællesmøde mellem Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet om muligheder og udfordringer ved sundhedsreformen, blev det fremhævet, at der i dialogen med regionen skal fremhæves, at der er et stort ønske om flere behandlingstilbud tæt på, og at man skal udnytte, at der er plads i sundhedshuset til flere nære behandlingstilbud. Det blev også påpeget, at det er vigtigt at fastholde det, der fungerer godt kommunalt, at der skal sikres tryghed omkring sektorovergange og at færdigbehandling skal sikres inden hjemsendelse. Der er et ønske om tværsektorielt samarbejde om lighed i sundhed i almene boligforeninger.

6. Den videre proces

På de kommende politiske møder, vil Center for Sundhed og Omsorg redegøre for status på dialogen med Region Hovedstaden samt hvordan der sikres politisk inddragelse og mandat i Byrådet.

Økonomi/Personaleforhold

Sundhedsreformens opgaveflytning betyder ifølge de foreløbige beregninger fra Kommunernes Landsforening (KL), at Helsingør Kommune mister bloktilskudsindtægter og udligning på ca. 352,9 mio. kr. og at Helsingør Kommune samtidig vil have færre udgifter knyttet til opgaverne i opgaveflyttet og kommunal medfinansiering svarende til ca. 372,6 mio. kr. Beregningerne er foreløbige, og der udestår i den forbindelse de endelige tal fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det betyder, at Helsingør Kommune vil have en forventet ”gevinst” på ca. 19,7 mio. kr. som følge af sundhedsreformen. Med sundhedsreformen er der en overgangsordning, der betyder, at kommunerne højst må tabe/vinde 0,05 % af beskatningsgrundlaget. De 0,05 % af beskatningsgrundlaget i Helsingør Kommune udgør ca. 8,6 mio. kr., og den gevinst beholder Helsingør Kommune.

Sagens konsekvenser for personaleforhold er endnu ukendte, da det vil afhænge af den valgte model for drift af opgaveområderne, jf. afsnit 2.1.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet.

Sagens forløb:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 4. november 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2025
- Byrådet den 24. november 2025

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at tilgang til Helsingør Kommunes dialog med Region Hovedstaden om overdragelse af opgaver i forbindelse med sundhedsreformen godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 04-11-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-11-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Positionspapir for de 46 kommuner vedrørende sundhedsreformen

2: Hørings svar - Seniorrådet - Sundhedsreformen – tilgang til dialog med Region Hovedstaden om overdragelse af opgaver

Punkt 10: Beslutning: Ændring af styrelsesvedtægt - 2. behandling

22/8181

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede på møde den 27. oktober 2025 at nedlægge Bevillingsnævnet forud for de kommende udpegninger på det konstituerende møde i december 2025.

Bevillingsnævnets kompetence fremgår af kommunens styrelsesvedtægt.

Ændring af styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Dette er 2. behandling.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til Vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægtens nugældende indhold:

By-, Plan- og Trafikudvalget (kommende By-, Plan- og Klimaudvalget) opgaver fremgår af styrelsesvedtægten, jf. følgende indhold:

§ 20

Stk. 1. By-, Plan- og Trafikudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende byudvikling, planmæssige og trafikale forhold. Varetagelsen sker med det mål, at indsatsen på områderne er sammenhængende og helhedsorienteret. Udvalgets område omfatter også administration, myndighedsudøvelse, tilsyn, anlæg, drift og vedligeholdelse i henhold til lovgivning, vedtægter, regulativer mm vedrørende:

- Veje, Byrum, stier, trafik, trafiksikkerhed og parkering
- Gravearbejder
- Kollektiv trafik
- Udførsel af anlægsarbejder under udvalgets område
- Udførelse af anlægs- og driftsforpligtelser på broanlæg, hvor Helsingør Kommune er ejer eller medejer
- Vedligehold af veje og stier
- Byggeslovlovgivningen
- Boligloven
- Byfornyelsesloven
- Planlovgivningen – herunder landzonesager som har ophæng i planloven
- Mestre
- Overholdelse af servitutter og deklARATIONER med kommunal påtaleret

- Byrum
- Bevillingsnævn

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalg og Byråd om:

- Planer og politikker, herunder mål, inden for udvalgets område
- Budget for udvalgets område
- Vedtægter, regulativer og reglementer for udvalgets område, herunder lejevilkår for stadepladser og udstillingsarealer
- Takster og afgifter for de under udvalget hørende områder.

Stk. 4. Bevillingsnævnet består af politidirektøren eller en repræsentant for denne, 2 brancherepræsentanter valgt efter indstilling fra henholdsvis Horesta og 3 F, og 3 af By-, Plan- og Trafikudvalgets medlemmer samt et sagkyndigt medlem.

Det sagkyndige medlem kan eksempelvis være et byrådsmedlem, en ansat i den kommunale administration eller en person fra erhvervslivet.

Kompetencen henlægges til fagudvalget:

Nedlæggelse af Bevillingsnævnet indebærer følgende åbenlyse ændringer:

- ”Bevillingsnævn” slettes under stk. 2.
- Stk. 4 om Bevillingsnævnets sammensætning udgår.

Derudover skal kompetencen, jf. Byrådets beslutning på mødet den 27. oktober 2025, henlægges under fagudvalget.

Som nyt dot under stk. 2 indsættes ”alkoholbevillinger”.

Forhold om beslutningskompetencen mellem fagudvalget og administrationen håndteres i delegationsplanen og dermed ikke i styrelsesvedtægten.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Kommunens styrelsesvedtægt fremgår af kommunens hjemmeside.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at Bevillingsnævnet nedlægges og kompetencen overføres til By-, Plan- og Klimaudvalget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-11-2025

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

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Ingen stemte imod.

Punkt 11: Beslutning: Evaluering af introduktionsprogram for nyt Byråd for perioden 2022-2025

25/35738

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Ved det nuværende Byråds indtræden pr. 1. januar 2022 for perioden 2022-2025 blev afviklet et introduktionsprogram for at give det nye Byråd en god start på byrådsperioden.

Med denne sag skal evalueres på introduktionsprogrammet med henblik på at sikre en god introduktion for det kommende Byråd, som indtræder pr. 1. januar 2026.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030.

Sagsfremstilling

Introduktionsprogrammet i forbindelse med Byrådets indtræden pr. 1. januar 2022 indeholdt en overordnet introduktion i december og januar måned samt en nærmere introduktion til fagudvalgene.

Nedenfor er en kort gengivelse af introduktionsaktiviteter.

1. Introduktionsprogram for Byrådet for perioden 2022-2025

Modul 1 i december:

Kort om den politiske og den administrative struktur og service af det politiske niveau samt introduktion om rettigheder, pligter, vederlag samt diverse praktik. Samtidig blev i den forbindelse udlevet IT-udstyr samt instrueret i adgang til First Agenda.

Modul 2 i januar:

Introduktion til Helsingør Kommune, herunder overordnet præsentation af Visionen som rammesættende for administrationens arbejde for Byrådet samt orientering om særlige indsatsområder. Der blev delt gode råd fra erfarne byrådskolleger.

Modul 3 i januar:

Introduktion til det kommunaløkonomiske årshjul.

Derudover var der følgende introduktionsaktiviteter:

Januar/februar: Introduktion til fagområder i alle udvalg.

Februar: Kattegatkursus (2 dage).

Februar/marts: Møde om udvalgsformandsrollen for udvalgsformænd.

Marts: Besigtigelsesrundtur med præsentation af alle igangværende og kommende anlægsprojekter.

April: 2 dages strategiseminar.

2. Introduktion for kommende Byråd for perioden 2026-2029

Selve rammerne for introduktionsprogrammet for et kommende Byråd vil følge den samme struktur og generelt set indeholde det samme faglige indhold.

Med henblik på at sikre en så god og vedkommende introduktion som muligt, er det brugbart at få input fra det nuværende Byråd for at kunne vurdere, om der var mangler eller indhold, som kunne anses som unødvendigt.

Det nye Byråd modtager mange informationer på kort tid, så der kan godt være givet introduktion til de styrelsesretlige rammer, hvorfor der formentlig i lige så høj grad kan være behov for kendskab til processerne for, hvem Byrådet skal kontakte med hvilke spørgsmål.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Evalueringen vil indgå i planlægningen af introprogrammet for det kommende Byråd.

Sagens forløb:

- Idræts- og Fritidsudvalget den 3. november 2025
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 4. november 2025
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2025
- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 6. november 2025
- Kultur- og Turismeudvalget den 10. november 2025
- Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2025
- By-, Plan- og Trafikudvalget den 1. december 2025

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at udvalget kommer med sine input til introduktionsprogrammet for det kommende Byråd.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-11-2025

Anbefaling om besøg på idrætsanlæg hurtigst muligt for det nye Idræts- og Fritidsudvalg.

Anbefaling om møde med Idræts- og Fritidsforum i 1. kvartal for det nye Idræts- og Fritidsudvalg.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 04-11-2025

Udvalget havde følgende bemærkninger til introduktionsprogram for nyt Byråd:

- Vigtigt, at komme rundt på enhederne i starten; afklare besøgsrunder med udvalget i starten.
- Godt overblik fra start af – man kan hurtigt ryge ned i detaljerne. Ikke al introduktion på første møde.
- Indflyvning til reformer.
- Få skitseret lovgivningen for de forskellige plejehjemstyper.
- Undgå forkortelser og indforståetheder
- Studietur i starten af år 2.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 05-11-2025

Udvalget havde følgende bemærkninger til introduktionsprogram for nyt Byråd:

- Udvalgsbesøg ½ dag i starten.
- Ønske om at holde møderne forskellige steder.
- Evaluere hurtigere efter opstart.
- Forkortelsesordbog.
- Komme afsted på KL-møder på udvalgets område.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 06-11-2025

Udvalget anbefaler,

- At udvalgene skal bese de lokationer de er ansvarlige for, fx ved at holde møderne forskellige steder.
- At udvalgene præsenteres for fagområdet ved blandt andet at benytte fiktive eksempelsag, der tydeliggør kompleksiteter og dilemmaer.
- At det bliver tydeligt hvad der er administrativt og hvad der er politisk.
- At de forvaltningsretlige rammer vedrørende standsningsret, initiativsager, sager der sendes tilbage til fagudvalg, mulighed for stemmeforklaring, tavshedspligt m.m. præciseres fra starten.
- At de nye udvalg bliver præsenteret for de foregående års største udfordringer/bedrifter.
- At Udvalgene præsenteres for den lovgivning de er ansvarlige for.
- At alle fra starten præsenteres for, hvordan kommunal økonomi fungerer.
- At suppleanterne skal tages med ind i præsentationen af det forvaltningsretlige, især omkring tavshedspligt m.m.
- At mulighed for deltagelse i Kattégatkursus fastholdes.
- At der er fokus på at klæde udvalgsformændene på, både den formelle og uformelle rolle.
- At de medlemmer der indsættes i bestyrelser klædes på til rollen.
- At medlemmerne får information om mulighed for juridisk bistand i kommunen.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-11-2025

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

Udvalget havde følgende input til introduktionsprogrammet:

- Det er vigtigt, at det nye udvalg introduceres grundigt til Masterplanen
- Der er brug for tydelig oversættelse over forkortelser (ordbog)
- Brug for grundig indførsel i kommunens grundlæggende økonomi
- Regler omkring tavshedspligt/journaliseringspligt mv.
- Gerne mødeafholdelse på eksterne enheder
- Tydelighed omkring kommunens overordnede organisering

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 10-11-2025

Udvalget anbefaler,

- At der udarbejdes en ”ordbog” over gængse forkortelser.
- At der præsenteres et grafisk overblik over kommunens organisering.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-11-2025

Udvalget havde følgende input:

- Grundig indføring i økonomi
- Forslag om en mentorordning for partier med kun 1 medlem
- Behov for information om service fra administrationen
- Sagsfremstilling må gerne være i et letforståeligt sprog for alle modtagere

Punkt 12: Eventuelt

24/27781

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-11-2025

Intet at bemærke.

Punkt 13: Orientering: Kommende sager

24/27780

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Indholdet i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi	Job, Borgerservice og Teknologi	
Status på Organisationsudviklingsprogrammet	HR	10-12-2025
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2025 – alle udvalg	Økonomi og Ejendomme	10-12-2025
Budgetproces for budget 2027-2030	Økonomi og Ejendomme	10-12-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-11-2025

Orientering foretaget.

Punkt 14: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

24/27779

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-11-2025

Intet at bemærke.

Punkt 15: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025