



BUDGETAFTALE 2025-2028

September 2024



Bredt forlig om budgettet

Den 12. september 2024 er der indgået forlig mellem partierne Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne samt Thomas Kok (up) om budgettet for Helsingør Kommune for 2025-2028.

Aftalen om Helsingør Kommunes budget 2025-28 er indgået på baggrund af en kritisk økonomisk situation. Nye statslige fremskrivninger af kommunens indtægtsgrundlag - ikke mindst på grundskyld - har betydet faldende indtægter i 2025-27 og årene frem i størrelsesordenen 300 mio. kr. Samtidig har forligspartierne haft behov for at håndtere en række særligt udfordrede områder.

Besparelser på en lang række områder

Et samlet byråd har på den baggrund arbejdet tæt sammen og gennemgået mulighederne for besparelser på alle områder i Helsingør Kommune, og forligspartierne er efter vanskelige forhandlinger blevet enige om vidtrækkende besparelser, der tilsammen har resulteret i et budget i balance. Budgetoverholdelse bliver et centralt emne i årene, der kommer.

Forligspartierne har løst udfordringen med besparelser på samlet 82,7 mio. kr. i 2025 stigende til 108,4 mio. kr. i 2028. Administrationsbesparelser står her for 22,5 mio. kr. i 2025 stigende til 24,6 mio. kr. i 2028. Der er desuden bl.a. besluttet en stigning på indkomstskat på 0.3 pct., ligesom en lang række områder i hele kommunens organisation vil blive ramt af besparelser på service.

Løft af de specialiserede områder

Med budgetaftalen sikres et budget i balance, en likviditet der overholder de økonomiske målsætninger, og samtidig er budgetmæssige udfordringer på det specialiserede område søgt imødegået.

Dvs. et løft af det specialiserede børneområde med godt 5,3 millioner i 2025 stigende til 7 millioner i overslagsårene, løft af det specialiserede socialområde for voksne med 18 millioner i 2025 med stigende profil i overslagsårene samt 15 millioner til manglende indtægter fra betalt parkering. Desuden har forligspartierne bl.a. sikret Frivilligcentret, finansiering til Stubben, Headspace, flexitur, et naturcenter ved Flynderupgaard samt minimumsfinansiering, så HamletScenen kan fortsætte som egns-teater. På anlægsområdet er aktiviteter blevet tilpasset, udskudt og aflyst.

Positiv udvikling - men stadig udfordringer

Forligspartierne konstaterer, at der frem mod 2030 fortsat vil være væsentlige udfordringer og svære opgaver at tage fat på for Helsingør Kommune. Helt generelt er Helsingør Kommune i en positiv udvikling med positiv befolkningsvækst, flere gæster og turister, et erhvervsliv i generel vækst samt lav ledighed. Men som andre kommuner oplever Helsingør stigende udfordringer med mangel på arbejdskraft.

Samtidig er en række større nationale reformer på vej til at ændre flere af de store velfærdsområder - det gælder såvel ældreområdet, sundhedsområdet, folkeskoleområdet og beskæftigelsesområdet. Det kalder på nye måder at arbejde på.



**HELSINGØR
KOMMUNE**

De kommende år vil der fortsat være uro om kommunernes økonomi, hvilket rammer indtægtsgrundlaget, her særligt indtægter fra grundskylden. Det er usikkert, hvor og hvornår udfordringerne med det nye boligbeskatnings-system bliver løst.

Forligspartierne er derfor enige om at følge dette område tæt og drøfte initiativer, hvis regeringen og Folketinget finder en løsning på systemets utilsigtede konsekvenser for Helsingør Kommune - både hvis det får en negativ eller en positiv betydning for kommunens indtægter.

Det tværgående arbejde skal styrkes

Forligspartierne ønsker at udvikle og styrke det tværgående arbejde for derigennem at styrke kommunens økonomi samt skabe råderum. For at kunne sætte ordentlig gang i dette arbejde beder forligspartierne direktionen om at komme med oplæg til en række temaer, som kan drøftes af hele Byrådet og understøtte den politiske ledelsesopgave.





Forligspartierne er enige om at sætte rammerne for arbejdet med følgende temaer:

- Indkøb og ressourceforbrug - herunder anvende erfaringer fra nuværende opbremsning af økonomien til færre, bedre og klogere indkøb, samt bedre udnyttelse af kommunens ressourcer til gavn for økonomi og klimaet.
- Budgetpartierne forventer, at Helsingør Kommune fortsat arbejder bredt med forebyggelsesindsatserne. Det tværgående forebyggelsesarbejde mellem centre og områder bliver endnu vigtigere i de kommende år. Et væsentligt element i effektiv forebyggelse er, at børn og unge er aktive deltagere tæt på almenområdet, og at der er en recovery-orienteret indsats på socialområdet samt en rehabiliterende indsats for ældre.
- Fortsat stram økonomistyring på det specialiserede socialområde.
- På skoleområdet er det afgørende, at almenområdet styrkes, så flere børn kan trives og udvikle sig dér.
- Budgetpartierne er enige om at tage hul på en svær, men nødvendig omstilling af ældreområdet for bl.a. at imødegå arbejdskraftudfordringen samtidig med, at flere ældre skal have hjælp de kommende år. Ældreformen sætter rammerne for arbejdet inden for de eksisterende ressourcer på området.
- Budgetpartierne er enige om i samarbejde med bl.a. restauranter og hoteller at styrke udviklingen af kulturelle aktiviteter, der fremmer den lokale turismeomsætning med initiativet Fælles om Kulturen.
- Budgetpartierne ønsker med aftalen, at ambitionerne med det besluttede organisationsudviklingsprogram skal indfries - jf. det vedtagne kommissorium.





BUDGETAFTALE 2025-2028

Den 12. september 2024 er der indgået forlig mellem partierne Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne samt Thomas Kok (up) om budgettet for Helsingør Kommune for 2025-2028.

Helsingør den 13. september 2024

Benedikte Kiær (C)

Thomas Horn (A)

Christian Holm Donatzky (B)

Mette Lene Jensen (V)

Marlene Harpsøe (Æ)

Bente Borg Donkin (F)

Thomas Kok (UP)