

Budget 2025-2028



Indhold

Helsingør Kommunes budget for 2025-2028 blev vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2024.

Denne bog beskriver budgettet for 2025-2028. I bogen findes der materiale vedrørende vedtaget budget i form af en række dokumenter, der beskriver forudsætningerne samt baggrunden for budgettet. Bogen udkommer på tryk og publiceres ligeledes på Helsingør Kommunes hjemmeside.

I bogens afsnit 1 beskrives det vedtagne budget 2025 f.eks. budgetaftalen, resultatbudgettet, anlægsplan og takster.

I afsnit 2 beskrives de generelle forudsætninger, der ligger til grund for budget 2025-2028 f.eks. økonomiaftalen, befolkningsudviklingen samt pris- og lønstigninger.

I afsnit 3 behandles hovedelementer i finansiering af budgettet, de samlede skatteindtægter, indtægter fra tilskud og udligning samt låneoptagelse.

Afsnit 4 indeholder budgetområdebeskrivelserne fordelt på udvalg.

Helsingør Kommunes budget 2025-2028

1. Budget 2025

1.1 Budgetaftale 2025-2028	5
1.2 Resultatbudget.....	9
1.3 Anlægsplan.....	10
1.4 Udvikling i service- og anlægsudgifter	14
1.5 Takster fordelt på udvalgsområder	17

2. Forudsætninger for budgetlægning

2.1 Vision 2030	40
2.2 Økonomiaftale 2025 og konsekvenser for Helsingør Kommune	41
2.3 Befolkningsprognose	43
2.4 Pris- og lønstigninger	45

3. Finansiering

3.1 Indtægtsbudget 2025-2028	48
3.2 Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2025-2028.....	55

4. Budgetområdebeskrivelser

Oversigt over fagudvalg og budgetområder

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima 67

By-, Plan- og Trafikudvalget

Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering 72

Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej 76

Kultur- og Turismeudvalget

Budgetområde 309 Kulturen 80

Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetområde 411 Idræt og Fritid 87

Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 512 Forebyggelse 92

Budgetområde 513 Skoler og Fritidstilbud 95

Budgetområde 515 Dagtilbud 105

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen 112

Budgetområde 517 Udsatte Børn 114

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 121

Budgetområde 621 Sundhed 131

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde 714 Ungeenheden 140

Budgetområde 718 Særlig Social Indsats 143

Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service 148

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 808 Lystbådehavne 154

Budgetområde 820 IT og Digitalisering 156

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse 160

Budgetområde 824 Puljer 164

Budgetområde 825 Ejendomme 167

Budgetområde 826 Administration 170

Budgetområde 827 Beredskabet 177

1. Budget 2025



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 boligbeskatningssystem 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)

1.2 Resultatbudget

Resultatbudget 2025 - 2028				
Hele 1.000 kr.	Budget 2025	Budgetover- slagsår 2026	Budgetover- slagsår 2027	Budgetover- slagsår 2028
INDTÆGTER:				
Indkomstskat	-3.863.091	-4.013.941	-4.215.145	-4.295.379
Selskabsskat	-62.532	-87.836	-90.977	-88.295
Grundskyld	-591.291	-584.036	-596.340	-605.791
Dækningsafgift	-22.511	-21.667	-21.746	-22.553
Andre skatter	-5.011	-19.308	-5.944	-5.944
Tilskud og udligning	-757.913	-778.584	-773.404	-866.523
Indtægter i alt	-5.302.349	-5.505.372	-5.703.556	-5.884.485
DRIFTSUDGIFTER (Netto)				
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	9.297	9.233	9.229	9.229
By-, Plan- og Trafikudvalget	147.884	145.135	146.910	146.578
Kultur- og Turismeudvalget	82.818	79.634	79.651	79.607
Idræts- og Fritidsudvalget	43.035	45.410	45.119	44.882
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.285.204	1.297.503	1.298.036	1.299.887
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	1.208.741	1.209.527	1.210.173	1.210.173
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.524.780	1.527.129	1.526.073	1.527.902
Økonomi- og Erhvervsudvalget	744.336	731.894	731.559	728.205
Servicedriftspulje	20.000	20.000	30.000	30.000
<i>PL stigninger i 2026-2028</i>	0	169.739	343.520	522.739
Driftsudgifter i alt	5.066.095	5.235.204	5.420.270	5.599.202
Renter m.v.	18.095	17.366	16.112	7.659
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-218.159	-252.802	-267.174	-277.624
ANLÆGSUDGIFTER (Netto)				
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	0	0	14.448	48.962
By-, Plan- og Trafikudvalget	23.088	32.437	42.076	18.485
Kultur- og Turismeudvalget	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	0	2.000	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	2.000	2.000	2.000
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	536	536	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	32.766	51.484	8.000	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	127.942	126.480	95.367	85.957
<i>PL stigning i 2026-2028</i>	0	5.373	8.196	11.949
Bruttoanlægsudgifter i alt	199.310	220.310	179.825	168.463
Anlægsindtægter (inkl. forventede salgsindtægter)	-14.978	0	-9.738	-1.110
Pulje op til anlægsrammen	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	184.332	220.310	170.087	167.353
RESULTAT I ALT	-33.827	-32.491	-97.088	-110.271
Låneoptagelse - energiforbedringer vejbelysning	-2.347	-2.347	-2.347	-2.347
Låneoptagelse - energirenovering af skoler	0	-5.000	-25.000	-15.000
Låneoptagelse - energirenoveringer	-2.500	0	0	0
Låneoptagelse - energirenovering Borupgårdskolens tage	0	-8.384	-8.384	0
Låneoptagelse - dispensation botilbud	-23.000	-24.000	0	0
Bruttolåneoptagelse	-27.847	-39.731	-35.731	-17.347
Afdrag på lån og leasing	77.929	80.514	165.897	83.020
Nettolåneoptagelse	50.082	40.783	130.166	65.673
Balanceforskydninger	-34.183	-39.322	-497.822	-27.385
Ekstra likviditet E og I-lån til deponering	0	0	406.569	0
Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug)	17.928	31.031	58.175	71.984
Opsparing køb sundhedshus	6.174	6.174	6.174	6.174
Kassebeholdning med opsparing til sundhedshuset (+=henlæggelse/-=forbrug)	11.754	24.857	52.001	65.810
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0

1.3 Anlægsplan

Anlægsramme

Hele 1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Anlægsramme brutto pr. budgetår	U	219.624	225.540	206.579	211.743	211.743	211.743	211.743	211.743
Anlægsudgifter brutto inkl. PL puljen	U	199.310	220.310	179.825	168.463	187.205	164.664	120.395	129.395
Hele 1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Anlægsudgifter - brutto	U	199.310	214.937	171.629	156.514	175.256	152.715	108.446	117.446
Anlægsindtægter	I	-14.978	-	-9.738	-1.110	-25.564	-	-	-
PL - puljen		-	5.373	8.196	11.949	11.949	11.949	11.949	11.949
Netto anlægsudgifter i årets priser		184.332	220.310	170.087	167.353	161.641	164.664	120.395	129.395

Der kan forekomme differencer i forhold til resultatbudgettet pga. afrundinger.

Anlægsplan for 2025-2032*

Hele 1.000 kr. - i PL 2025		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Klima- og Bæredygtighedsudvalget i alt		-	-	14.448	48.962	-	-	-	-
udgifter	U	-	-	14.448	48.962	-	-	-	-
Indtægter	I	-	-	-	-	-25.564	-	-	-
Miljø, Natur og Klima									
Pulje til natur- og stormsikring	U	-	-	14.448	48.962	-	-	-	-
Pulje til natur- og stormsikring	I	-	-	-	-	-25.564	-	-	-

By-, Plan- og Trafikudvalget i alt		23.088	32.437	51.814	19.595	38.847	15.724	15.724	15.724
udgifter	U	23.088	32.437	51.814	19.595	38.847	15.724	15.724	15.724
Indtægter	I	-	-	-9.738	-1.110	-	-	-	-
Trafik, Vej og Parkering									
Udskiftning af vejbelysning - ramme**	U	2.373	2.373	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372
Cykelstier på Møllebakken	U	7.613	11.107	-	-	-	-	-	-
Tilskud fra Transportministeriets cykelpulje	I	-	-	-9.738	-	-	-	-	-
Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé	U	-	2.553	2.500	-	-	-	-	-
Sommeriva adgangsvej og parkeringsareal	U	-	-	25.985	-	-	-	-	-
Blichersvej forbindelse til hospitalsområdet ombygning	U	-	-	-	396	7.107	-	-	-
Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør	U	6.029	14.352	13.352	13.551	13.352	13.352	13.352	13.352
Cykelstiprojekter	U	3.968	1.552	3.105	3.276	6.000	-	-	-
Tilskud fra Transportministeriets pulje til supercykelstier	I	-	-	-	-1.110	-	-	-	-
Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensensvej	U	3.105	-	-	-	-	-	-	-
Trafiksikkerhed i Tikøb	U	-	-	-	-	10.016	-	-	-
Stejleplads Hornbæk - parkering	U	-	500	4.500	-	-	-	-	-
Idræts- og Fritidsudvalget i alt									
udgifter	U	-	2.000	-	-	-	-	-	-
Idræt og Fritid									
Inventar svømmehal	U	-	2.000	-	-	-	-	-	-
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt									
udgifter	U	-	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-
Skoler									
Fleksible læringsmiljøer i dagtilbud og skoler - pulje	U	-	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-
Omsorgs- og Sundhedsudvalget i alt									
udgifter	U	536	536	-	-	-	-	-	-
Omsorg og Ældre									
Understøttelse af bedre hjemmebehandling	U	536	536	-	-	-	-	-	-
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt									
udgifter	U	32.766	51.484	8.000	-	-	-	-	-
Særlig Social Indsats									
Udbygning af sociale tilbud	U	9.766	27.484	8.000	-	-	-	-	-
Udbygning af sociale tilbud med lånepulje	U	23.000	24.000	-	-	-	-	-	-

Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt		127.942	126.480	95.367	85.957	136.409	136.991	92.722	101.722
udgifter	U	142.920	126.480	95.367	85.957	136.409	136.991	92.722	101.722
indtægter	I	-14.978	-	-	-	-	-	-	-
Lystbådehavn									
Nyanlæg og levetidsforlængelse arbejde på Nordhavnen	U	1.397	1.398	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
Ejendomme									
Planlagt vedligeholdelse**	U	15.068	19.298	19.298	19.298	19.298	18.798	17.798	17.798
Energirenovering Borupgårdskolens tage**	U	-	8.385	8.384	-	-	-	-	-
Helhedsrenovering af skoler**	U	-	15.000	59.392	56.005	97.773	99.528	73.528	82.528
Tikøb kapacitet og helhedsløsning	U	13.529	-	-	-	-	-	-	-
Udvidelse af Klatretræet	U	-	-	2.756	5.000	-	-	-	-
Opførelse af ny og renovering af gammel svømmehal**	U	47.790	15.000	-	-	-	-	-	-
Tenniscenter Gl. Hellebækvej	U	21.313	-	-	-	-	-	-	-
Værftshallerne klar til permanent brug**	U	26.652	67.399	-	-	-	-	-	-
Pulje til etablering af ladestandere**	U	-	-	-	2.188	-	-	-	-
Ombygning af Prøvestenen	U	-	-	-	-	17.269	17.269	-	-
Salg af sociale boliger til finansiering af grundkapital	I	-14.978	-	-	-	-	-	-	-
Pulje til faglokale Håndværk og Design	U	-	-	4.141	2.070	-	-	-	-
Styrkelse af læringsmiljø BH Montebello	U	-	-	-	-	673	-	-	-
Indretning af magasin museumsgenstande	U	1.035	-	-	-	-	-	-	-
Skolen ved Rønnebær allé ombygges til specialskole Fase 1	U	14.211	-	-	-	-	-	-	-
Hjemmeplejen i Ålsgårde samt udvidelse af dagcenter på Montebello plejehjem	U	1.925	-	-	-	-	-	-	-

*Alle anlægsprojekter i budgetår 2025 frigives pr. 1.1.2025 ved godkendelse af anlægsplan under Byrådets 2. behandling af budget 2025-2028

** Hel eller delvis grøn investering - for yderligere information henvises til notat om grønne investeringer i budgetmaterialet

Afledt drift

Hele 1.000 kr. - i PL 2025			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Afledt drift i alt			6.141	12.656	15.254	16.803	17.125	17.247	17.247	20.447
Klima- og Bæredygtighedsudvalget i alt			-	-	-	-	-	-	-	3.200
Pulje til natur- og stormsikring***		U	-	-	-	-	-	-	-	3.200
By-, Plan- og Trafikudvalget i alt			145	676	1.069	2.130	2.367	2.483	2.483	2.483
Cykelstier på Møllebakken		U	-	-	75	128	256	256	256	256
Sommariva adgangsvej og parkeringsareal		U	-	-	-	587	587	587	587	587
Blichersvej forbindelse til hospitalsområdet ombygning		U	-	-	-	59	118	118	118	118
Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør		U	50	476	735	942	942	942	942	942
Cykelstiprojekter		U	65	140	170	275	275	391	391	391
Støjlepladsen Hombæk		U	-	-	-	50	100	100	100	100
Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensensvej		U	30	60	89	89	89	89	89	89
Idræts- og Fritidsudvalget i alt			3.096	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
Opførelse af ny og renovering af eksisterende svømmehal		U	3.096	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
Etablering af nyt omklædningsrum i Tikøb		U	-	-	-	-	-	-	-	-
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt			2.900	5.800	8.005	8.493	8.578	8.584	8.584	8.584
Opførelse af ny og renovering af eksisterende svømmehal		U	2.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Værftshallerne klar til permanent brug		U	-	-	600	753	753	753	753	753
Pulje til etablering af ladestandere		U	-	-	-	25	110	116	116	116
Styrkelse af læringsmiljø BH Montebello		U	-	-	5	15	15	15	15	15
Udbygning af socialt botilbud		U	-	-	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

*** Afledt drift fra 2032 hvert 5. år

Lånefinansiering til anlæg

Hele 1.000 kr. - i PL 2025			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Lånefinansiering i alt			27.847	39.731	35.731	17.347	-	-	-	-
Lånefinansiering til anlæg (1)		U	27.847	39.731	35.731	17.347	-	-	-	-

(1) For yderligere information henvises til notatet om lån, renter og balanceforskydninger i budgetmaterialet.

1.4 Udvikling i service- og anlægsudgifter

I det følgende gennemgås udviklingen i Helsingør Kommunes budgetterede service- og anlægsudgifter. Udviklingen i Helsingør Kommunens service- og anlægsudgifter er tæt knyttet til den ramme for anlæg- og serviceudgifter der fastsættes med den årlige Økonomiaftalen for kommunernes økonomi. Økonomiaftalen forhandles mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). I årets aftale blev det aftalt at servicerammen er 324,4 mia. kr. og anlægsrammen 20,3 mia. kr. samlet for landets kommuner.

I aftalen indgår, at 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede serviceudgifter ikke overstiger den aftalte ramme, og 1 mia. kr. er betinget af at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er inden for anlægsrammen. Bloktilskuddet er et generelt tilskud som staten yder til kommunerne på baggrund af deres indbyggertal m.m. En eventuel sanktion er som udgangspunkt kollektiv. Derudover kan der komme en eventuel regnskabssanktion på service. En eventuel regnskabssanktion vil blive udmålt i forhold til de samlede kommunale vedtaget budgetter for service. Sanktionen vil være delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, der har overskredet det oprindelige budget, samt en kollektiv del (40 pct.). Der er ingen regnskabssanktion på anlæg.

KL står for koordineringen mellem kommunerne således, at de to rammer ikke overskrides med de vedtagne budgetter. Samtidig udmelder KL de enkelte kommuners tekniske andel af de to rammer. De tekniske udmeldte rammer, er kun vejledende.

I det følgende gennemgås udviklingen af Helsingør Kommunens service- og anlægsudgifter med udgangspunkt i den vejledende ramme fra KL.

Service

I nedenstående tabel 1. er vist en opgørelse af væksten i udgifterne til servicedrift fra Helsingør Kommunes oprindelige budget 2024 til det vedtagne budget 2025. Beregningen er lavet med udgangspunkt i KL's budgetvejledning G.3.4 og G.1.12 (for budget 2025).

Servicedrift defineres som de udgifter kommunerne selv kan styre, hvorimod ikke servicedrift er ikke styrbare udgifter. Servicedrift er for eksempel udgifter til skole- og dagtilbudsområdet. Hvor ikke servicedrift blandt andet er overførelser såsom kontanthjælp. Det er kun servicedrift som kommunerne måles på.

Kort beskrevet foretages der i beregningen en række justeringer af det oprindelige budget 2024. Først justeres det ned til det aftalte udgiftsloft for 2024. Herefter justeres det for ændrede pris- og lønforudsætninger i 2024. Hvilket svarer til at priserne opjusteres fra 4,2 pct. til 4,6 pct., svarende til en stigning på 0,4 pct. procentpoint i forhold til skønnet ved økonomiaftalen for 2024. Dernæst korrigeres det for den forventede løn- og prisfremskrivning fra 2024 til 2025 på 4,0 pct. Hermed fremkommer beløbet i 2025 priser. Pris og lønfremskrivningen til 2025 priser, er baseret på udmeldingen fra juni, som budgettet ligeledes er baseret på. På side 45 vises en oversigt over pris og lønfremskrivningen fra juni.

Herefter tilføjes økonomiaftalens øvrige elementer som tekniske korrektioner, der følger af tidligere års aktstykker, årets lov- og cirkulæreprogram, og til sidst tilføjes løftet af servicerammen. Hermed fremkommer Helsingør Kommunens tekniske udmeldte servicedriftsramme fra KL på 3.755.090.000 kr.

Tabel 1. Beregning af serviceramme for 2025.

	Hele Landet (i mio.)	Helsingør (i 1.000 kr.)
Serviceudgifter (vedtaget) budget 2024, (24-pl)	306.098	3.546.151
Fra budget 2024 til udgiftsloft 2024	-11	-122
Udgiftsloft service 2024 (24-PL)	306.087,4	3.546.029
Ændret PL i 2024 (fra 4,2 pct. til 4,6 pct.)	1.175	13.612
Justeret pris og lønfremskrivning fra 2024 til 2025 (4,0 pct.)	12.291	142.386
Korrigeret til 2025-pl	307.262	3.702.027
Øvrige tekniske korrektioner	1.370	14.930
Lov- og cirkulæreprogram 2023/2024	298	3.253
Serviceramme 2025 ex. Løft	308.931	3.720.210
Løft af servicerammen	3.200	34.880
Kvalitetsløft af ældreplejen 2024-2025	546	5.951
Løft af almen velfærd	2.896	31.566
Nedbringelse af administration	-242	-2.638
Servicerammen 2025 inkl. Løft	324.421	3.755.090
Vedtaget budget 2025		3.724.248

Det vedtagne budget 2025 for Helsingør Kommune er på 3.724.248.000 kr. Hvilket er en stigning fra budget 2024 på 22.343.000 kr., når det vedtagne budget fra 2024 opjusteres til 2025-priser. Som det ses af tabellen, er der i 2025 ikke budgetteret op til servicerammen for 2025.

Anlæg

Anlægsrammen for 2025 er med økonomiaftalen sat til 20,3 mia. kr. (bruttoudgifter). I rammen indgår 0,9 mia. kr. som er afsat til investering i faglokaler i folkeskolen, og 0,6 mia. kr. til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområde (botilbudspuljen), som er fordelt ud på de kommuner der har fået tilsagn fra puljen. Helsingør Kommune har fået lånetilsagn på 23 mio. kr. i 2025 og 24 mio. kr. i 2026 fra botilbudspuljen.

Herudover opjusteres anlægsrammen med 0,1 mia. kr., som følge af to korrektioner. En korrektion vedr. anlægsudgifter i forbindelse med sænkelse af klasseløfterne for børnehaveklasse til og med 2. klasse på 55,0 mio. kr. samt en korrektion vedr. de midler, der er afsat med henblik på at styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet på 49,2 mio. kr. Dette bringer den samlede anlægsramme op på 20,4 mia. kr. Heraf er 0,5 mia. kr. egenfinansiering.

Siden 2022 har KL beregnet en teknisk vejledende anlægsramme for alle kommuner. Modellen er en såkaldt "vippemodell" hvor afstanden til landsgennemsnittet opgøres, hvorefter den enkelte kommunes tal "vippes" op eller ned med 25 pct. af forskellen til landsgennemsnittet. Udgangspunktet for beregningen er kommunens gennemsnitlige skattefinansierede bruttoanlægsudgifter pr. indbygger i de seneste ti års budgetter, altså fra budget 2015 til budget 2024. Tallet for hvert enkelt budgetår er opgjort pr. indbygger 1. januar i budgetåret. Derudover er alle tal opgjort i 25-priser. De to budgetter med hhv. de højeste og de laveste anlægsudgifter pr. indbygger tages ud af beregningen. Dette er gjort, for at jævne gennemsnittet ud og søge at undgå "ekstreme" værdier i beregningen. Når dette er gjort, opnås et samlet anlægsniveau på 22,0 mia. kr. Anlægsramme for 2025 er på 20,4 mia. kr., men det er kun 19,8 mia. kr. som skal fordeles ud på alle landets kommuner, eftersom puljen til botilbud skal modregnet. Dette svarer til at det udregnede

anlægsniveau skal reduceres med 11,2 pct., for at komme ned på den aftalte anlægsramme. Helsingør Kommunes anlægsramme lander på 219,6 mio. kr. hvoraf de 23 mio. kr. er til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområde. I det vedtagne budget 2025 er der budgetlagt med anlægsudgifter for 199,3 mio. kr.

1.5 Takster fordelt på udvalgsområder

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Rottebekæmpelse

Gebyr for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves på baggrund af et fast bidrag og ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og Boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker.

Gebyret opkræves på ejendomsbidragsbilletten.

Rottebekæmpelse*	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Fast takst pr. ejendom		44,60	NY
Takst for de første 250 kvm		0,5373	NY
Takst for de resterende kvm over 250		0,2687	NY

*Ny beregning som følge af ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Skovbegravelsesplads:

Der er etableret en skovbegravelsesplads i Karinelund Skov. Skovbegravelsespladsen administreres af Esromgaard og Skovbegravelse ApS.

Skovbegravelsesplads	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Erhvervelse af urneplads inkl. gravning og administration (fredningsperiode 10 år)	6.900,00	6.983,00	1,2 %
Forlængelse af urneplads yderligere 10 år	2.000,00	2.024,00	1,2 %
Reservation	1.000,00	1.012,00	1,2 %

By-, Plan- og Trafikudvalget

Råden over offentlig vej – opstilling af containere, stilladser m.v.

Taksten vil blive fremlagt i en sag til Byrådet, når beregning af taksten er afklaret.

Skorstensfejer

Helsingør Kommune følger KL's takstblad på de vejledende takster for skorstensfejararbejde på KL's hjemmeside. De vejledende takster tillægges et omkostningsbidrag på 5 pct. til dækning af administration ved opkrævning over ejendomsbidragsbilletten.

De vejledende takster reguleres hvert år for det efterfølgende år.

Skove og naturområder

Salg af brænde følger Skov- og Naturstyrelsens dagspris, og takstprisen er ab Sindshvile/fældestedet. Leveringsomkostninger er min. 1 vognmandstime.

Parkeringsafgifter

Parkeringsafgifter er fastsat i Færdselsloven af Folketinget og kan ikke nedsættes pga. lav indkomst.

Kultur- og Turismeudvalget

Folkebiblioteker	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2025
Gebyrer ved overskridelse af lånetiden			
<i>Voksenlånere:</i>			
1-10 dage	20,00	20,00	0,0 %
11-20 dage	120,00	120,00	0,0 %
21-30 dage	120,00	120,00	0,0 %
Over 30 dage	230,00	230,00	0,0 %
<i>Børnelånere (under 16 år):</i>			
1-10 dage	0,00	0,00	0,0 %
11-20 dage	10,00	10,00	0,0 %
21-30 dage	20,00	20,00	0,0 %
Over 30 dage	100,00	100,00	0,0 %
Fotokopier			
Fotokopier / print - sort/hvid	2,00	2,00	0,0 %
Fotokopier / print- farve	5,00	5,00	0,0 %

Museerne Helsingør	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Skibsklarergården:			
Højsæson med fuldt aktivitetsprogram	95,00	100,00	5,3 %
Lavsæson med reduceret aktivitetsprogram	80,00	80,00	0,0 %
Børn under 18 år	0,00	0,00	0,0 %
Lokalarkiv			
Takst for faglige undersøgelser over 20 minutters varighed	500,00	500,00	0,0 %
Nyskanninger til privat brug og ikke offentliggørelse	300,00	300,00	0,0 %
Skanninger til offentlig brug og offentliggørelse	1.000,00	1.000,00	0,0 %
Fotokopier, alm.	10,00	10,00	0,0 %
Fotokopier, fotopapir	100,00	100,00	0,0 %
Skanning af stamkort Helsingør Værtsarkiv	75,00	75,00	0,0 %

Flynderupgård	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Leje af lokaler (Længen, Nellemannstuen, mødelokale Hovedhuset)			
<i>Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*:</i>			
Mødelokale (halv dag)	400,00	400,00	0,0 %
Mødelokale (hel dag)	700,00	700,00	0,0 %
<i>Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**:</i>			
Mødelokale (halv dag)	400,00	400,00	0,0 %
Mødelokale (hel dag)	700,00	700,00	0,0 %

*Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**:*

Mødelokale 1. sal	2.000,00	2.000,00	0,0 %
Længen	3.000,00	3.000,00	0,0 %
Tillæg lørdag/søndag	800,00	800,00	0,0 %

Helsingør Kommunele Musikskole	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Grundskole:			
Babymodul	1.815,00	Udgår	
Babyrytmik 10 gange		800,00	Ny
Minimusik	1.815,00	2.000,00	10,2 %
Musikalskværksted	2.174,00	2.400,00	10,4 %
Instrumentalundervisning:			
Soloundervisning i 25 min.	4.720,00	4.900,00	3,8 %
Soloundervisning + 15 min. tilkøb	6.500,00	Udgår	
Instrumentalhold		3.150,00	Ny
Talentlinje	7.000,00	Udgår	
SYMPH-elever	3.490,00	3.900,00	11,8 %
TALENT 30		5.500,00	Ny
TALENT 40		7.000,00	Ny
TALENT 50		8.500,00	Ny
Fællesaktiviteter:			
Instrumental- og sangelever	0,00	0,00	0,0 %
Andre	1.815,00	1.990,00	9,6 %
Leje af instrument pr. sæson	525,00	675,00	28,6 %

Kulturværftet	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Leje af lokaler			
<i>Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*:</i>			
Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement med standardteknikpakke)	3.000,00	3.000,00	0,0 %
Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre samt standardteknikpakke)	5.000,00	5.000,00	0,0 %
Lille Scene (en halv dag med standardteknikpakke)	1.500,00	1.500,00	0,0 %
Green Room (en halv dag)	600,00	600,00	0,0 %
M1 (en halv dag, inkl. standardteknikpakke)	800,00	800,00	0,0 %
M5 (halv dag, inkl. standardteknikpakke)	600,00	600,00	0,0 %
M2+M3 (halv dag, inkl. standardteknikpakke)	600,00	600,00	0,0 %
M2, M3, M4, M6 (halv dag, inkl. standardteknikpakke)	600,00	600,00	0,0 %
<i>Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**:</i>			
Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement med standardteknikpakke)	3.000,00	3.000,00	0,0 %
Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre samt standardteknikpakke)	5.000,00	5.000,00	0,0 %

Lille Scene (en halv dag med standardteknikpakke)	1.500,00	1.500,00	0,0 %
Green Room (en halv dag)	600,00	600,00	0,0 %
M1 (en halv dag, inkl. standardteknikpakke)	800,00	800,00	0,0 %
M5 (halv dag, inkl. standardteknikpakke)	600,00	600,00	0,0 %
M2+M3 (halv dag, inkl. standardteknikpakke)	600,00	600,00	0,0 %
M2, M3, M4, M6 (halv dag, inkl. standardteknikpakke)	600,00	600,00	0,0 %

*Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**:*

Store Scene (en halv dag med standardteknikpakke)	16.800,00	16.800,00	0,0 %
Store Scene (en hel dag med standardteknikpakke)	28.000,00	28.000,00	0,0 %
Lille Scene (med standardteknikpakke)	8.800,00	8.800,00	0,0 %
Green Room	1.440,00	1.440,00	0,0 %
M1	3.200,00	3.200,00	0,0 %
M5	2.000,00	2.000,00	0,0 %
M2, M3, M4, M6	1.440,00	1.440,00	0,0 %

Toldkammeret	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Leje af lokaler			
<i>Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*:</i>			
Store Sal (halv dag, ikke-kommercielt arrangement og standardteknikpakke)	1.500,00	1.500,00	0,0 %
Store Sal (halv dag, kulturelt arrangement med entre og standardteknikpakke)	3.000,00	3.000,00	0,0 %
Lille Sal (en halv dag, inkl. standardteknikpakke)	1.500,00	1.500,00	0,0 %
Blomstersalen (en halv dag)	800,00	800,00	0,0 %
<i>Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**:</i>			
Store Sal (halv dag, ikke-kommercielt arrangement og standardteknikpakke)	1.500,00	1.500,00	0,0 %
Store Sal (halv dag, kulturelt arrangement med entre og standardteknikpakke)	3.000,00	3.000,00	0,0 %
Lille Sal (en halv dag, inkl. standardteknikpakke)	1.500,00	1.500,00	0,0 %
Blomstersalen	800,00	800,00	0,0 %
<i>Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**:</i>			
Store Sal	4.000,00	4.000,00	0,0 %
Store Sal + Cafe (evt. 5.600 for begge)	4.800,00	4.800,00	0,0 %
Lille Sal	4.000,00	4.000,00	0,0 %
Blomstersalen	3.200,00	3.200,00	0,0 %

Værftshallerne	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
<i>Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*:</i>			
Hal 14	5.000,00	5.000,00	0,0 %
Hal 17	1.500,00	1.500,00	0,0 %
Forplads, plads 14	1.500,00	1.500,00	0,0 %
Forplads ved madmarkedet, plads 20	2.500,00	2.500,00	0,0 %
<i>Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**:</i>			
Hal 14 – Ikke-kommercielle events	5.000,00	5.000,00	0,0 %
Hal 14 – Kommercielle events	12.000,00	12.000,00	0,0 %
Hal 17 – Ikke-kommercielle events	1.500,00	1.500,00	0,0 %
Hal 17 – Kommercielle events	5.000,00	5.000,00	0,0 %
Forplads, plads 14	1.500,00	1.500,00	0,0 %
Forplads ved madmarkedet, plads 20	2.500,00	2.500,00	0,0 %
<i>Gruppe 3 – Erhvervsvirksomheder uden for kommunen**:</i>			
Hal 14	20.000,00	20.000,00	0,0 %
Hal 17	8.000,00	8.000,00	0,0 %
Hal 14 og Hal 17	25.000,00	25.000,00	0,0 %
Forplads, plads 14	5.000,00	5.000,00	0,0 %
Forplads ved madmarkedet, plads 20	8.000,00	8.000,00	0,0 %
<i>Gruppe 4 – Erhvervsvirksomheder med adresse i Helsingør Kommune**:</i>			
Hal 14	12.000,00	12.000,00	0,0 %
Hal 17	5.000,00	5.000,00	0,0 %
Forplads, plads 14	5.000,00	5.000,00	0,0 %
Forplads ved madmarkedet, plads 20	5.000,00	5.000,00	0,0 %

*Takster for denne gruppe tillægges ikke moms.

**Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms, som skal tillægges taksterne.

Helsingør Campingplads	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Voksen P/N	80,00	80,00	0,0%
Barn B/N (1-14 år)	50,00	50,00	0,0%
Elafgift efter måler pr. kW.	5,00	5,00	0,0%
Elafgift dog min. pr. døgn	50,00	50,00	0,0%
Forsæson 1.4-29.6 for campingvogne - ophold helligdage og weekend	5.500,00	5.500,00	0,0%
Pladsgebyr - campingvogne	100,00	100,00	0,0%
Pladsgebyr - telte	50,00	50,00	0,0%
Vinterplads 1.10 - 1.4	6.200,00	6.200,00	0,0%

Hytter lavsæson 1.1-30.6 og 31.8-31.12

Hytte med toilet/bad inkl. 2 pers., pr. uge	3.900,00	3.900,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 2 pers., weekend/helligdag pr. nat	795,00	795,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 2 pers., hverdag pr. nat	695,00	695,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 2 pers., pr. uge	2.800,00	2.800,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 2 pers., weekend/helligdag pr. nat	645,00	645,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 2 pers., hverdag pr. nat	575,00	575,00	0,0 %

Hytte med toilet/bad inkl. 3 pers., pr. uge	4.400,00	4.400,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 3 pers., weekend/helligdag pr. nat	875,00	875,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 3 pers., hverdag pr. nat	775,00	775,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 3 pers., pr. uge	3.300,00	3.300,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 3 pers., weekend/helligdag pr. nat	715,00	715,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 3 pers., hverdag pr. nat	645,00	645,00	0,0 %

Hytte med toilet/bad inkl. 4 pers., pr. uge	4.900,00	4.900,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 4 pers., weekend/helligdag pr. nat	945,00	945,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 4 pers., hverdag pr. nat	845,00	845,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 4 pers., pr. uge	3.800,00	3.800,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 4 pers., weekend/helligdag pr. nat	795,00	795,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 4 pers., hverdag pr. nat	725,00	725,00	0,0 %

Hytte med toilet/bad inkl. 5 pers., pr. uge	5.400,00	5.400,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 5 pers., weekend/helligdag pr. nat	1.020,00	1.020,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 5 pers., hverdag pr. nat	920,00	920,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 5 pers., pr. uge	4.300,00	4.300,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 5 pers., weekend/helligdag pr. nat	865,00	865,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 5 pers., hverdag pr. nat	795,00	795,00	0,0 %

Hytter højsæson 1.7-31.8

Hytte med toilet/bad inkl. 2 pers., pr. uge	6.500,00	6.500,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 2 pers., weekend/helligdag pr. nat	945,00	945,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 2 pers., hverdag pr. nat	945,00	945,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 2 pers., pr. uge	4.200,00	4.200,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 2 pers., weekend/helligdag pr. nat	645,00	645,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 2 pers., hverdag pr. nat	645,00	645,00	0,0 %

Hytte med toilet/bad inkl. 3 pers., pr. uge	7.000,00	7.000,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 3 pers., weekend/helligdag pr. nat	1.045,00	1.045,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 3 pers., hverdag pr. nat	1.045,00	1.045,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 3 pers., pr. uge	4.700,00	4.700,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 3 pers., weekend/helligdag pr. nat	715,00	715,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 3 pers., hverdag pr. nat	715,00	715,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 4 pers., pr uge	7.500,00	7.500,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 4 pers., weekend/helligdag pr. nat	1.095,00	1.095,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 4 pers., hverdag pr. nat	1.095,00	1.095,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 4 pers., pr. uge	5.200,00	5.200,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 4 pers., weekend/helligdag pr. nat	795,00	795,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 4 pers., hverdag pr. nat	795,00	795,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 5 pers., pr uge	8.000,00	8.000,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 5 pers., weekend/helligdag pr. nat	1.195,00	1.195,00	0,0 %
Hytte med toilet/bad inkl. 5 pers., hverdag pr. nat	1.195,00	1.195,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 5 pers., pr. uge	5.700,00	5.700,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 5 pers., weekend/helligdag pr. nat	865,00	865,00	0,0 %
Hytte uden toilet/bad inkl. 5 pers., hverdag pr. nat	865,00	865,00	0,0 %
Derudover kan der til hytter tilkøbes:			
Slutrengøring	300,00	300,00	0,0 %
Sengelinned inkl. håndklæde pr. pers.	75,00	75,00	0,0 %
Hund i hytte pr. nat pr. hund	50,00	50,00	0,0 %

Helsingør Vandrerhjem	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
1 person i fællesværelse opdelt efter køn	300,00	300,00	0,0%
<i>Værelse m/ privat badeværelse pr. nat:</i>			
1 person i et værelse	525,00	525,00	0,0%
2 personer i et værelse	575,00	575,00	0,0%
3 personer i et værelse	675,00	675,00	0,0%
4 personer i et værelse	775,00	775,00	0,0%
5 personer i et værelse	875,00	875,00	0,0%
6 personer i et værelse	975,00	975,00	0,0%
6 + 1 personer i et værelse	1.075,00	1.075,00	0,0%
6 + 2 personer i et værelse	1.175,00	1.175,00	0,0%

Værelse m/ bad og toilet i korridoren pr. nat:

1 person i et værelse	425,00	425,00	0,0%
2 personer i et værelse	475,00	475,00	0,0%
3 personer i et værelse	575,00	575,00	0,0%
4 personer i et værelse	675,00	675,00	0,0%
5 personer i et værelse	775,00	775,00	0,0%
6 personer i et værelse	875,00	875,00	0,0%
Morgenmad	75,00	75,00	0,0%
Sengelinned	75,00	75,00	0,0%

Idræts- og Fritidsudvalget

Idrætsfaciliteter:

Helsingør Svømmehal	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Enkeltbillet			
Barn (0-16 år)	25,00	30,00	20,0 %
Voksen	45,00	50,00	11,1 %
Pensionist	25,00	30,00	20,0 %
Familiebillet (1 voksen + 3 børn)	75,00	130,00	73,3 %
Familiebillet (2 voksne + 2 børn)	90,00	130,00	30,8 %
 Enkeltbillet, Grøn tid (hverdage kl. 9-14)			
Barn (0-16- år)		25,00	Ny
Voksen		40,00	Ny
Pensionist		25,00	Ny
 Tillægsbilletter			
Sundhedscenter		20,00	Ny
Relax		20,00	Ny
Sundhedscenter + relax		30,00	Ny
Flexomklædning (ikke handicap)		20,00	Ny
 Rabatkort			
10 turskort - Barn (0-16 år)	175,00	225,00	28,6 %
10 turskort - Voksen	350,00	400,00	14,3 %
10 turskort - Pensionist	175,00	225,00	28,6 %
Månedskort - barn	125,00	150,00	20,0 %
Månedskort - voksen	250,00	275,00	10,0 %
Månedskort - pensionist	125,00	150,00	20,0 %
Årskort barn	1.125,00	1.350,00	20,0 %
Årskort voksen	2.250,00	2.500,00	11,1 %
Årskort pensionist	1.125,00	1.350,00	20,0 %
 Samværsarena, leje pr. time			
Kommunale institutioner		200,00	Ny
Private		800,00	Ny
Kommerciel aktivitet		800,00	Ny
Folkeoplysende foreninger pris v/forespørgsel			
 Anretter køkken, leje pr. time			
Kommunale institutioner		100,00	Ny
Private		200,00	Ny
Kommerciel aktivitet		200,00	Ny
Folkeoplysende foreninger pris v/forespørgsel			
 Mødelokale, leje pr. time			
Kommunale institutioner		100,00	Ny
Private		200,00	Ny
Kommerciel aktivitet		260,00	Ny
Folkeoplysende foreninger pris v/forespørgsel			

Dobbelt mødelokale, leje pr. time			
Kommunale institutioner			
Private		200,00	Ny
Kommerciel aktivitet		400,00	Ny
Folkeoplysende foreninger pris v/forespørgsel		400,00	Ny
Fødselsdag i svømmehallen			
3 timer inkl. entré for 1 barn + 1 voksen.	200,00	Udgår	
Øvrige deltagere betaler almindelig takst			

Halleje pr. time, herunder idrætshuse	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Halleje pr. time			
Hverdage - skoler og institutioner	130,00	130,00	0,0 %
Hverdage - private	260,00	295,00	13,5 %
Hverdage - kommerciel aktivitet	468,00	495,00	5,8 %
Weekend & helligdage - skoler og institutioner	205,00	205,00	0,0 %
Weekend & helligdage - private	364,00	395,00	8,5 %
Weekend & helligdage - kommerciel aktivitet	620,00	695,00	12,1 %
Badminton pr. bane - private - Helsingørhal 2, Badmintonhallen	104,00	104,00	4,0 %

Idrætshaller - andre formål	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Skolehaller er ikke omfattet af nærværende takster			
Halleje			
½ dag max 800 personer - skoler og institutioner	5.000,00	5.000,00	0,0 %
½ dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune	8.320,00	8.320,00	0,0 %
½ dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune	8.840,00	8.840,00	0,0 %
½ dag max 800 personer - virksomheder		9.000,00	NY
1 dag max 800 personer - skoler og institutioner	10.000,00	10.000,00	0,0 %
1 dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune	16.640,00	16.640,00	0,0 %
1 dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune	17.680,00	17.680,00	0,0 %
1 dag max 800 personer - Virksomheder		18.000,00	Ny
Overnatning i hal - kun ved lokale idrætsarrangementer - skoler, institutioner, foreninger	20,00	20,00	0,0 %
Overnatning i hal - kun ved lokale idrætsarrangementer - private m/bopæl i kommunen	30,00	Udgår	

Ved særlige arrangementer (koncerter, messer m.v.) aftales leje efter arrangementets størrelse og omfang.

Skolelokaler, sale og haller:

- Primært udlån til foreninger samt andre kommunale centre, institutioner og skoler.
 - Borgere med bopæl i kommunen – primært andelsboligforeninger, grundejerforeninger o.l.
 - Udlånes ikke til virksomheder og borgere uden bopæl i kommunen.
 - Private borgere kan ikke låne skolehaller, da der er behov for opsyn ved større arrangementer.
- Der henvises til de kommunale idrætshaller

Skoler – klasselokaler	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Leje pr. time			
Institutioner, centre og andre kommunale instanser (kommunale skoler undtaget)	50,00	50,00	0,0 %
Andelsforeninger, grundejerforeninger o.l. m/bopæl i kommune	130,00	130,00	0,0 %
Skoler – sale og kantiner	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Leje pr. time			
Institutioner, centre og andre kommunale instanser (kommunale skoler undtaget)	70,00	70,00	0,0 %
Andelsforeninger, grundejerforeninger o.l. m/bopæl i kommune	156,00	156,00	0,0 %
Skolehaller	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Leje pr. time			
Institutioner, stat, centre og andre kommunale instanser (kommunale skoler undtaget)	100,00	100,00	0,0 %
Fodboldbaner - træningspas af 1½ times varighed	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Baneleje			
Uden omklædningsrum - skoler, institutioner	100,00	100,00	0,0 %
Uden omklædningsrum - private	260,00	295,00	13,5 %
Uden omklædningsrum - kommerciel aktivitet	520,00	595,00	14,2 %
Tillæg for benyttelse af omklædningsrum	104,00	125,00	20,2 %
Tillæg for benyttelse af banelys - skoler, institutioner	100,00	100,00	0,0 %
Tillæg for benyttelse af banelys - øvrige	156,00	175,00	12,2 %
Hybridbane I – kun efter aftale med DBU			
Helsingør Stadion	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Stadionbane + omklædningsrum – turnerings- og træningskampe (ekskl. lys, vanding og banevarme)	13.750,00	15.000,00	9,1 %
Stadion Lounge			
Udlejes gennem partnerskab. Ved særlige arrangementer, aftales leje alt efter arrangementets størrelse og omfang.			

Helsingør Atletik Stadion	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Baneleje pr. time			
Skoler, institutioner, centre og andre kommunale instanser	100,00	100,00	0,0 %
Private	312,00	325,00	4,2 %
Kommerciel aktivitet	780,00	795,00	1,9 %
Mødelokaler			
Prisen omfatter alle mødelokaler på idrætsanlæg, Espergærde bibliotek og Idrætsbyen	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Leje pr. time			
Skoler, institutioner og andre kommunale instanser	50,00	50,00	0,0 %
Private	130,00	260,00	100,0 %
Kommerciel aktivitet	260,00	260,00	0,0 %
Weekend & helligdage – skoler, institutioner, centre og andre kommunale instanser	150,00	Udgår	
Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommunen	182,00	Udgår	
Weekend & helligdage – virksomhed/borger uden bopæl i kommunen	260,00	Udgår	
Gebyrordning og Helsingør Kommunes Idrætsanlæg serviceydelser	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Gælder kun folkeoplysende foreninger & frivillige sociale foreninger			
Gebyr pr. aktivitetstime			
Klasselokale o. lign, gymnastiksal & idrætshal	20,00	20,00	0,0 %
Udendørs fodboldbaner, herunder kunstgræs (11 mands)	20,00	20,00	0,0 %
Svømmehal (50 m. bane)	20,00	20,00	0,0 %
Liftudlejning kommunale institutioner & selvejende haller	520,00	520,00	0,0 %
Liftudlejning tillæg for kørsel	520,00	520,00	0,0 %
Gebyr pr. år			
Atletikstadion	6.500,00	6.500,00	0,0 %
Udendørs tennisbaner, pr. bane	3.300,00	3.300,00	0,0 %
Borupgård Keglebane	5.500,00	5.500,00	0,0 %
Borupgård Bokselokale	2.500,00	2.500,00	0,0 %
Borupgård Skydeanlæg	2.000,00	2.000,00	0,0 %
Indendørs skydebane Hornbæk Skole	1.000,00	1.000,00	0,0 %
Indendørs skydebane Tikøb Skole	250,00	250,00	0,0 %
Indendørs skydebane Mørdrup Skole	1.000,00	1.000,00	0,0 %
Idrætscenter Løvdal – Bordtennis	8.000,00	8.000,00	0,0 %
Idrætscenter Løvdal – amerikansk fodbold	8.000,00	8.000,00	0,0 %
Kommunale klublokaler – ved fast udlån	2.500,00	2.500,00	0,0 %

Børne- og Uddannelsesudvalget

Dag- og Fritidstilbud, Takst pr. måned	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)*	3.865,00	4.000,00	3,5%
Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)*	2.045,00	2.140,00	4,6%
Deltidsplads ved barsel (0-2 år plads pr. måned)*	2.545,00	2.635,00	3,5%
Deltidsplads ved barsel (3-5 år plads pr. måned)*	1.400,00	1.465,00	4,6%
SFO (plads pr. måned)*	2.135,00	2.130,00	-0,2%
Fritids- og ungdomsklubber SFO2 (plads pr. måned)*	760,00	1.035,00	36,2%
Kun SFO-morgenåbning (plads pr. måned)*	545,00	535,00	-1,8%
Frokosttakst (forældrebetalt frokostordning pr. måned)	800,00	800,00	0,0%

*Der opkræves forældrebetaling over 11 måneder - juli er betalingsfri.

Private pasningsordninger - tilskud	Takster 1.8.2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. 12 mdr.)	7.145,00	7.445,00	4,2%
Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. 12 mdr.)	3.785,00	3.945,00	4,2%
Pasning af eget barn, max.(0-2 år plads pr.md. 12 mdr.)	7.145,00	5.400,00	-24,4%
Pasning af eget barn, max.(3-5 år plads pr.md. 12 mdr.)	3.785,00	2.860,00	-24,4%
Private dagtilbud – driftstilskud (0-2 år, pr.md.12 mdr.)	11.015,00	11.460,00	4,0%
Private dagtilbud – driftstilskud (3-5 år, pr.md.12 mdr.)	5.885,00	6.110,00	3,8%

Mellemkommunale takster – specialtilbud takst.	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Team V (årlig)	514.700,00	503.000,00	-2,3 %
SFO Trygkøgen (årlig)	109.000,00	119.400,00	9,6 %
H-klasserne – skole (årlig)	498.300,00	519.700,00	4,2 %
H-klasserne – SFO (årlig)	26.100,00	27.200,00	4,2 %
ADHD-klasserne (årlig)	429.800,00	448.200,00	4,2 %
SFO Delfinen (årlig)	76.200,00	79.500,00	4,2 %
Specialbørnehaven Himmelhuset (årlig)	718.000,00	748.900,00	4,2 %

Døgntilbud til børn og unge	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Familieværftet			
Skovhuset (pr. døgn)	3.393,00	3.592,00	5,9 %
Samværsafdelingen (pr. time)	926,00	962,00	3,9 %

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Brugerbetaling	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Brugerbetaling på plejecentre			
Pensionister:			
Vinduespudsning (pr. måned)	50,00	52,00	3,8 %
Vask (pr. måned)	243,50	253,00	3,8 %
Leje af linned (pr. måned)	358,00	372,00	3,8 %
Toiletartikler (pr. måned)	116,50	121,00	3,7 %
Rengøringsartikler (pr. måned)	142,50	148,00	3,7 %
Dagcenterkontingent (pr. måned)	131,00	136,00	3,7 %
Morgenkomplet (pr. portion)	29,00	30,00	3,3 %
Varmt måltid (pr. portion)	62,50	65,00	3,8 %
Koldt måltid (pr. portion)	35,50	37,00	4,1 %
Mellemmåltider	10,00	10,50	4,8 %
Total servicepakke - kostdel (pr. måned)	4.110,00	4.275,00	3,9 %
Total servicepakke - andre ydelser (pr. måned)	1.041,50	1.082,00	3,8 %
Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag)	172,00	178,00	3,4 %
Brugerbetaling i øvrigt:			
Salg af madportioner - madudbringning (pr. hovedret)	61,00	63,00	3,2 %
Salg af madportioner - madudbringning (pr. bilet)	23,00	24,00	4,2 %
Dagcenterkontingent, åbne dagcentre (pr. måned)	131,00	136,00	3,7 %
Dagcenterkontingent, visiteret dagcenter (pr. måned)	131,00	136,00	3,7 %
Kørsel dagcenter 2 (pr. måned)	577,00	600,00	3,8 %
Kørsel dagcenter 3 og dagcenter demens (pr. måned)	577,00	600,00	3,8 %
Selvtræning på plejehjem (pr. måned)	101,50	105,50	3,8 %
Tøjvaskordning for hjemmeboende (pr. måned)	120,00	125,00	4,0 %

Helsingør Rehabilitering og Træningscenter	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag)	172,00	178,00	3,4 %

Døgntakst friplejeboliger	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Døgntakst til friplejehjem (pr. dag) – aconto*	1.912,00	1.986,00	3,9 %

* Døgntaksten skal genberegnes i foråret 2025, og hvor taksten skal endelig godkendes i Byrådet.

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Takster for sociale tilbud	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Botilbud (pr. døgn)			
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe A - Bofællesskabet	1.028,00	1.122,00	9,1%
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe B - Ældre	1.471,00	1.534,00	4,3 %
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe C - Unge	2.078,00	2.167,00	4,3 %
SPUC Anna Anchersvej 23-43	2.139,00	2.253,00	5,3 %
Kronborghus	2.420,00	2.466,00	1,9 %
Kronborghus Særligt tilrettelagt dagaktivitet	836,00	874,00	4,5 %
Kronborgsund	3.060,00	3.096,00	1,2 %
Kronborgsund Særligt tilrettelagt dagaktivitet	836,00	874,00	4,5%
Teglhuset	1.422,00	1.486,00	4,5 %
Valhalla	824,00	900,00	9,2 %
Strandvejen	1.134,00	1.266,00	11,7 %
Anna Anchersvej 1-21	1.136,00	1.120,00	-1,5 %
Aktivitets- og samværstilbud (pr. dag)			
SPUC Aktivitetsdel LIV	71,00	74,00	3,9 %
Aktivitets- og samværstilbud Nygård	639,00	674,00	5,6 %
Beskæftigelsestilbud (pr. dag)			
CABAS Beskyttet beskæftigelse	331,00	340,00	2,6 %
CABAS STU	698,00	796,00	13,9 %
Behandlingstilbud (pr. dag)			
Helsingør Rusmiddelcenter, stofmisbrug	232,00	241,00	4,2 %
Helsingør Rusmiddelcenter, alkoholmisbrug	159,00	133,00	-16,7%

Takster	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Brugerbetaling (pr. måned):			
Midlertidig indkvartering - basistakst	331,00	344,00	3,9 %
Midlertidig indkvartering - M2 takst	173,00	180,00	4,0 %
Midlertidig indkvartering - Enlige uden børn	3.322,00	3.454,00	4,0 %
Midlertidig indkvartering - Enlige med børn	4.214,00	4.382,00	4,0 %
Midlertidig indkvartering - Par uden eller op til 3 børn	6.641,00	6.907,00	4,0 %
Midlertidig indkvartering - Par med 3 eller flere børn	7.535,00	7.836,00	4,0 %

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Takster	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Personoplysninger og bopælsattester	75,00	80,00	6,8%
Rykkergebyrer ved krav under 500 kr.	100,00	100,00	0,0 %
Rykkergebyrer ved krav over 500 kr.	250,00	250,00	0,0 %
Sundhedskort og lægeskift*	225,00	*	
Legimitationskort	150,00	150,00	0,0%

*Takst for 2025 udmeldes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i oktober/november 2024.

Stadepladser	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Axeltorv, Simon Spies plads, Wibroes plads, Havnetorvet, Espergærde			
Onsdag - fredag - lørdag pr. stadeplads pr. år*	2.089,00	2.114,00	1,2 %
For en enkelt dag*	121,00	122,00	1,0 %
Udeservering pr. 01.04. – 31.10**	49.050,00	49.050,00	0,0 %
Udeservering pr. 01.11 – 31.03**	7.000,00	7.000,00	0,0 %
Offentlig vej/plads i øvrigt			
Mobile vejboder/gadesalg - pr. måned*	1.077,00	1.090,00	1,2 %
Juletræsstade - pr. måned*	829,00	839,00	1,2 %
Blomstertorvet, stadeplads			
Mandag-lørdag pr. år - ekskl. forbrug*	41.927,00	42.431,00	1,2 %

*Reguleres efter forbrugerprisindekset pr. 01.01.24

** Prisen fastsættes ved udbud.

Gebyr for byggesagsbehandling:

Der opkræves et fast gebyr ved enhver afgørelse efter Byggeloven (byggetilladelser, lovliggørende tilladelser, tilladelse til nedrivning af bygninger samt afslag.

Byggesagsbehandling	Takst 2024 (kr.)	Takst 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Fast gebyr	1.174	*	

*Takst for 2025 udmeldes af Bygge- og Planstyrelsen.

Gebyr for miljøtilsyn og jordflytning:

Gebyr pr. time	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Miljøtilsyn pr. time*	468,96	*	
Jordflytning pr. time**	678,00	686,00	1,2 %
Affaldstilsyn***		***	NY

*Takst for 2025 udmeldes af Miljøministeriet.

**Reguleres efter forbrugerprisindekset pr. 01.01.24

***Taksten vil blive fremlagt i en sag til Byrådet, når beregning af taksten er afklaret.

Støttesagsgebyr almene boliger

Der opkræves en takst på 2,5 promille af anskaffelsessummen, som den er opgjort i Skema B godkendelsen.

Pølsekiosker

Lejen er fastsat i den aftale, som Helsingør Kommune har indgået med ejeren af den enkelte pølsekiosk.

Kolonihaver

Lejen er fastsat i de enkelte kolonihaveforeningers aftaler med Helsingør Kommune.

Helsingør Nordhavn

GÆLDENDE FRA 01.04.2025-31.03.2026

Stk. 1. Afgifter for fartøjer hjemhørende i Helsingør Nordhavn

For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade og andre liggende fartøjer betales havneafgift efter bådens mål.

For kontrakter indgået før 1.4.2010 beregnes havneafgiften efter bådens bredde:

Pladsbetegnelse	Bådbredde i cm	For perioden 1.4.24- 30.11.24 inkl. moms (kr.)	For perioden 1.4.25- 30.11.25 ekskl. moms (kr.)	For perioden 1.4.25- 30.11.25 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
A	0-200 u/p	2.367,77	1.961,00	2.451,00	3,5 %
B	0-200 m/p	3.683,19	3.050,00	3.812,00	3,5 %
C	201-250 m/p	4.778,52	3.957,00	4.946,00	3,5 %
D	251-300 m/p	6.840,21	5.664,00	7.080,00	3,5 %
E	301-350 m/p	8.418,72	6.971,00	8.713,00	3,5 %
F	351-400 m/p	11.358,49	9.405,00	11.756,00	3,5 %
G	401-450 m/p	13.605,87	11.266,00	14.082,00	3,5 %
H	451-500 m/p	14.593,10	12.083,00	15.104,00	3,5 %

Pladsbetegnelse	Bådbredde i cm	For perioden 01.12.24- 31.03.25 inkl. moms (kr.)	For perioden 01.12.25- 31.03.26 ekskl. moms (kr.)	For perioden 01.12.25- 31.03.26 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
A	0-200 u/p	1.183,89	980,00	1.225,00	3,5 %
B	0-200 m/p	1.841,60	1.525,00	1.906,00	3,5 %
C	201-250 m/p	2.389,26	1.978,00	2.473,00	3,5 %
D	251-300 m/p	3.420,11	2.832,00	3.540,00	3,5 %
E	301-350 m/p	4.209,36	3.485,00	4.357,00	3,5 %
F	351-400 m/p	5.679,25	4.702,00	5.878,00	3,5 %
G	401-450 m/p	6.802,93	5.633,00	7.041,00	3,5 %
H	451-500 m/p	7.296,55	6.042,00	7.552,00	3,5 %

For kontrakter indgået efter 1.4.2010 beregnes havneafgiften efter bådens areal, dog en minimumstakst i henhold til nedenstående tabel. Kvm. prisen udgør pr. år kr. 408,43 inkl. moms.

Minimumstakst (årstakst) indenfor hver pladstype (se nedenstående). Pladsbetegnelse	Min. antal kvm. der skal betales for	Beløb inkl. moms v/min. pris 2024 (kr.)	Beløb ekskl. moms v/min. pris 2025 (kr.)	Beløb inkl. moms v/min. pris 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
A	9	3.551,51	2.941,00	3.676,00	3,5 %
B	14	5.524,58	4.574,00	5.718,00	3,5 %
C	18	7.103,03	5.881,00	7.352,00	3,5 %
D	26	10.259,93	8.495,00	10.619,00	3,5 %
E	32	12.627,60	10.456,00	13.070,00	3,5 %
F	45	17.757,56	14.703,00	18.379,00	3,5 %
G	51	20.125,24	16.664,00	20.830,00	3,5 %
H	55	21.703,69	17.971,00	22.463,00	3,5 %

Stk. 2. Afgifter for fartøjer, der ikke er hjemhørende i Helsingør Nordhavn

For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade og andre liggende fartøjer betales havneafgift efter bådens længde for hvert påbegyndt døgn.

Bådlængde	1.4- 31.10.24 inkl. moms (kr.)	1.4- 31.10.25 ekskl. moms (kr.)	1.4- 31.10.25 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Op til 10 meter	165,00	136,00	170,00	3,0 %
Op til 12 meter	200,00	168,00	210,00	5,0 %
Op til 15 meter	250,00	208,00	260,00	4,0 %
Over 15 meter	460,00	380,00	475,00	3,3 %

Katamaran	1.4- 31.10.24 inkl. moms (kr.)	1.4- 31.10.25 ekskl. moms (kr.)	1.4- 31.10.25 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Op til 10 meter	NY	272,00	340,00	-
Over 10 meter	NY	416,00	520,00	-

Katamaran	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Kvm-Pris	500,00	UDGÅR	

Autocamper	Takster 2024 (kr.)	Takster 2025 (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Dagstakst	195,00	210,00	7,7 %

I vinterperioden 1.11.-31.3. beregnes afgiften efter bådens areal x 408,43 kr. pr. kvm for både, der ikke har fast kontrakt.

Rabatordninger

- Ved 7 overnatninger er den 7. gratis, når lejen betales, inden båden forlader havnen.
- Ved 30 sammenhængende overnatninger inden for samme kalendermåned gives 12 dages rabat. Rabatten gives kun, når afgiften er modtaget på Havnekontoret den 5. i måneden.

Besøgende fartøjer, der tilhører den danske eller fremmede statsmyndigheder, ligger afgiftsfrit.

Havneafgift for mindre erhvervsskibe betaler 270,00 kr. på dagsbasis.

Havneafgifter for lystfiskerfartøjer og mindre erhvervsskibe, der ikke har indgået en kontrakt med Helsingør Nordhavn:

Der betales for bådens areal (største længde x største bredde) x 504,81 kr. inkl. moms.

Fritagelse for skibsafgift:

Skibe, der er medlem af Træskibssammenslutning og har bevaringsværdighedscertifikat, og hvis ophold ikke udstrækkes over mere end 48 timer. Dette er **ikke** gældende, hvis der optages eller landsættes passagerer.

Nordhavnens reparationsvirksomheder:

Regler for gæstebåde i vandet

Fartøjet forsynes med virksomhedens skilt "under reparation". Virksomheden afleverer ankomstmeddelelse til Havnekontoret og hæfter for betaling, der indregnes en rabat på 25 % i forhold til det gældende takstregulativ. I alle tilfælde, hvor virksomheden ikke har afleveret ankomstmeddelelse, er det den enkelte bådejer, der hæfter for havneafgiften til almindelig takst.

Servicearealer på Søndre Mole

Gæstebåde på servicearealer på Søndre Mole opkræves gæstepris. Optagning og stativleje er ikke inkluderet i prisen.

Afgifter for "bobåde"	2024 inkl. moms (kr.)	2025 ekskl. moms (kr.)	2025 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Leje af postkasse pr. år	345,00	286,00	357,00	3,5 %
Årlig boafgift	4.090,00	3.387,00	4.233,00	3,5 %

Tilmelding med bopæl i båden kan alene ske efter forudgående tilladelse fra havnekontoret.

Andre afgifter for "bobåde"	2024 inkl. moms (kr.)	2025 ekskl. moms (kr.)	2025 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Målerleje pr. måned	52,00	43,00	54,00	3,8 %

Strømforbrug afregnes til elværkets normaltakst tillagt 0,50 kr. pr. kwh i ekspeditionsgebyr.

Gebyrer	2024 momsfri (kr.)	2025 momsfri (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Venteliste, årligt	200,00	210,00	5,0 %
Rokeringsliste, årligt	100,00	110,00	10,0 %
Administrationsgebyr ved pladsbytning	100,00	100,00	0,0 %
Rykkergebyrer	100,00	100,00	0,0 %
Gebyr for udsendelse af faktura for gæsteleje	100,00	100,00	0,0 %

Leje af bådstativer i kr.	pr. sæson okt. 24/ juni 25	2025 pr. uge (kr.)	2025 pr. dag (kr.)
T-stativ op til 9 ton	1.300,00	435,00	130,00
T-stativ op til 12 ton	1.400,00	490,00	185,00
T-stativ op til 18 ton	1.500,00	550,00	240,00
T-stativ over 18 ton	1.600,00	800,00	295,00

Bådoptagning pr. løft:	2024 inkl. moms (kr.)	2025 ekskl. moms (kr.)	2025 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Joller	720,00	600,00	750,00	4,2 %
op til 3 ton	900,00	760,00	950,00	5,6 %
op til 6 ton	1.150,00	960,00	1.200,00	4,3 %
op til 8 ton	1.370,00	1.120,00	1.400,00	2,2 %
op til 10 ton	1.600,00	1.320,00	1.650,00	3,0 %
op til 15 ton	2.300,00	1.920,00	2.400,00	4,3 %
op til 20 ton	3.300,00	2.720,00	3.400,00	3,0 %
op til 25 ton	3.850,00	3.200,00	4.000,00	3,9 %

For kunder med mere end 10 løft pr. år gives der 25 pct. rabat.

Vask af båd, minimum 1 mandskabstime 650,00 kr. pr. påbegyndt time

Benzin og diesel

Sælges til markedspris tillagt 0,25 kr. pr. liter.

Støvsugere

Lån af støvsuger er gratis inkl. normalt forbrug af slibepapir.

Øvrige faciliteter	2024 inkl. moms (kr.)	2025 ekskl. moms (kr.)	2025 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Vaskeri				
Priserne er fastsat efter markedspris:				
Vaskeri	55,00	48,00	60,00	9,1 %
Tørring 45 min.	25,00	20,00	25,00	0,0 %
Bad	10,00	8,00	10,00	0,0 %
Salg af kort til slæbested				
Årskort gældende fra købsdato	1.200,00	1.000,00	1.250,00	4,2 %
Dagtakst	150,00	128,00	160,00	6,7 %
Mandskabstimer og brandbåd				
Mandskabstime	625,00	520,00	650,00	4,0 %
Brandbåd	625,00	520,00	650,00	4,0 %

Leje for bygninger årlig leje pr. enhed	Kvm-pris 2024 momsfri (kr.)	Kvm-pris 2025 momsfri (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Redskabsskure og malerskabe pr. kvm årligt	490,00	510,00	4,1 %

Enheder	Areal pr. enhed	Årlig leje / enhed 2024 momsfri (kr.)	Årlig leje / enhed 2025 momsfri (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Redskabsskur	ca. 3 kvm	1.470,00	1.520,00	3,4 %
Redskabsskur	ca. 4 kvm	1.960,00	2.030,00	3,6 %
Redskabsskur	ca. 6 kvm	2.940,00	3.050,00	3,7 %
Redskabsskur	ca. 9 kvm	4.410,00	4.560,00	3,4 %
Redskabsskur	ca. 10 kvm	4.900,00	5.075,00	3,6 %
Redskabsskur	ca. 20 kvm	9.800,00	10.150,00	3,6 %
Redskabsskur	ca. 40 kvm	19.600,00	20.290,00	3,5 %

Havneafgift for joller, sejlbredde og kajak – helårlig leje	2024 inkl. moms (kr.)	2025 ekskl. moms (kr.)	2025 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Jollepladser, Strandhave og Ålsgårde	2.500,00	2.080,00	2.600,00	4,0 %
Optimistjoller og sejlbredde	325,00	280,00	350,00	7,7 %
Kajakker	1.250,00	1.040,00	1.300,00	4,0 %

Montering af ekstraudstyr ved bådplads	2024 inkl. moms (kr.)	2025 ekskl. moms (kr.)	2025 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Trappe	750,00	620,00	775,00	3,3 %
Trappe og håndtag	850,00	704,00	880,00	3,5 %
Plade eller håndtag	325,00	268,00	335,00	3,1 %
Plade og håndtag	530,00	440,00	550,00	3,8 %

2. Forudsætninger for budgetlægningen

Mission

Vi vil bidrage til størst mulig livskvalitet sammen med borgerne

Vision

Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker ... sammen

Vision 2030

‘Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer’	‘Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder’	‘Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten’	‘Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv’	‘Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt’
Sammen vil vi: Arbejde for et større og varieret udbud af ungdoms-, erhvervsfaglige og videregående uddannelser. Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse. Styrke samspil mellem skole, uddannelse og arbejdsmarked. Udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.	Sammen vil vi: Udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige. Skabe rammerne for nye varierede boformer, som fremmer muligheden for fællesskaber. Skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv. Skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund.	Sammen vil vi: Arbejde på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber. Arbejde på, at flest mulige har et job, og er en del af et arbejdsfællesskab. Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber. Gøre det lettere for borgere og virksomheder at tage initiativ til aktiviteter, der fremmer fællesskaber.	Sammen vil vi: Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle. Arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi. Skabe rammerne for kreative iværksætter-, vækst- og uddannelsesmiljøer. Udvikle en bæredygtig turisme.	Sammen vil vi: Sikre en varieret og sammenhængende natur med mange forskellige dyr og planter. Arbejde for et renere havmiljø og en øget biodiversitet i Øresund. Sikre kendskab og let adgang til natur. Sikre bedre muligheder for en bæredygtig energiforsyning og tage klimahensyn, når vi planlægger fremtidens boliger og transport. Klimasikre vores byer og kyststrækninger.

2.2 Økonomiaftale 2025 og økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune

Der blev 31. maj 2024 indgået aftale om kommunernes økonomi for budget 2025. Aftalen fastlægger blandt andet niveauet for servicedrift og anlægsudgifter.

Nedenfor gennemgås hovedpunkterne i aftalen og betydningen for Helsingør Kommune.

Servicedrift

Der blev aftalt et løft af servicerammen på 3,4 mia. kr. svarende til 37,1 mio. kr. for Helsingør Kommune. Heri er indeholdt finansiering til demografi. Yderligere indeholder løftet nye opgaver og udgifter til ældreområdet med 0,546 mia. kr. på landsplan, svarende til 6,0 mio. kr. for Helsingør Kommune, i forlængelse af reformen af ældreområdet fra 18. april 2024. Derudover er det aftalt at kommunerne skal nedbringe administration med 242 mio. kr., svarende til 2,6 mio. kr. i Helsingør.

Tabel 1. Løft af serviceramme i 2025

Fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift	Landsplan	Betydning Helsingør
	Mia. kr.	Mio. kr.
Løft af serviceramme i aftale 2025	3,4	37,1
Løft af ældreområdet	0,5	6,0
Reduktion af administration	-0,2	-2,6

Efter indgåelsen af aftalen udsendte Kommunernes landsforening (KL) en teknisk vejledende servicedriftsramme for alle landets kommuner, hvori løftet indgår. Helsingør Kommunes vejledende serviceramme er 3.755,1 mio. kr. I notatet Udvikling i service- og anlægsudgifter på side 14 uddybes hvordan KL har beregnet den teknisk vejledende servicedriftsramme og anlægsramme.

Anlæg

Der er aftalt en anlægsramme på 20,3 mia. kr. i 2025. Heraf er 0,888 mia. kr. reserveret til investering i bedre faglokaler på skolerne, svarende til 9,0 mio. kr. for Helsingør Kommune. Hertil kommer yderligere 0,6 mia. kr. til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområde (botilbudspuljen), samt to tekniske korrektion på 0,1 mia. kr. Som del af aftalen skal kommunerne egenfinansiere 0,5 mia. kr. af løftet i anlægsrammen.

KL udsendte ligesom med den teknisk vejledende servicedriftsramme en vejledende anlægsramme til kommunerne. I den teknisk vejledende anlægsramme er botilbudspuljen på 0,6 mia. kr. fordelt ud på de kommuner der har fået tilsagn fra puljen. Helsingør Kommune har fået lånetilsagn på 23 mio. kr. i 2025 og 24 mio. kr. i 2026 fra botilbudspuljen. Hvilket betyder at den teknisk udmeldte anlægsramme for Helsingør Kommune er 219,624 mio. kr.

Sanktioner

Ligesom tidligere år er der aftalt budgetsanktioner på både anlæg og servicedrift. Samlet er 4,0 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes anlægs- og driftsbudgetter holder sig inden for de aftalte rammer. Dertil kommer en regnskabssanktion på servicedrift.

Særtilskud, lånepuljer og ekstra tilskud efter aftalen

Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 0,8 mia. kr. Fordelingen af særtilskuddet sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation. Helsingør Kommune søgte ikke om denne pulje.

Der afsættes desuden en lånepulje på i alt 200 mio. kr. målrettet særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på bl.a. det borger nære og grønne område. Helsingør Kommune fik afslag på ansøgning til denne pulje.

Ekstra tilskud i august

Regeringen besluttede i august 2024, efter henvendelse fra en række kommuner, herunder også Helsingør, at der ekstraordinært blev tilført kommunerne ekstra finansiering på 2,5 mia. kr. i 2025. Helsingør Kommune modtog besked om to ekstra tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det ene var et såkaldt ekstra finansieringstilskud på 4,9 mio. kr., blandt andet givet til udfordringer med beskatningsgrundlag. Det andet var et compensationstilskud vedr. grundskyld på 49,6 mio. kr. på grund af utilsigtet reduktion i provenu.

Teknik i aftalen

I aftalen er der indarbejdet en række forskellige tekniske forudsætninger. En af disse var at skønnene for refusion fra den centrale refusionsordning blev nedjusteret med 1,8 mia. kr. årligt, hvilket betød at kommunernes balancetilskud blev sænket med 1,8 mia. kr. Årsagen var, at reformen på området i 2021 har udviklet sig anderledes end forudsat. Der er betydelig variation kommunerne imellem for indtægterne på dette område, men modregningen sker kollektivt, hvilket svarer til et fald i indtægterne på årligt ca. 19,6 mio. kr. for Helsingør Kommune.

Et andet element, var en større kollektiv modregning i bloktilskuddet i 2027. Årsagen var, at mange kommuner skønnes at have udsigt til en skattemæssig gevinst for 2024, fordi de valgte selvbudgettering dette år. KL har på den baggrund skønnet, at gevinsten bliver af en størrelse der vil udløse en kollektiv modregning i 2027, eftersom efterreguleringen for 2024 sker i dette år. Bloktilskuddet i 2027 er derfor reduceret med 11,8 mia. kr., hvilket svarer til 129 mio. kr. for Helsingør Kommune. (læs evt. mere om dette i Indtægtsnotatet på side 48).

2.3 Befolkningsprognose

Helsingør Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose. Prognosen er blandt andet et vigtigt redskab i budgetlægningen af kommunens økonomi, da den bruges til at beregne Helsingør Kommunes økonomi i forhold til skatteindtægter, og regulerer hvor mange midler der tildeles børne- og ældreområdet.

Selve befolkningsprognosen strækker sig over en 20-årig periode. Det er en fremskrivning af fødsels- og dødsrate samt til- og fraflytning, tilsat forventninger til fremtiden, hvilket er baseret på Helsingør Kommunes boligprogram.

Boligprogrammet består af de forskellige udbygningsplaner og andre politiske beslutninger, der sætter rammerne for nybyggeri af boliger i kommunen, og dermed hvor mange der kan flytte til Helsingør Kommune. Kommunens vision frem mod 2030 er at tiltrække 1.000 nye familier, hvilket forventes at blive indfriet.

I prognosen er ikke medtaget fordrevne fra Ukraine der bor i Helsingør Kommune, eftersom de forventes at vende hjem indenfor en kortere periode, tilbageflytningen er allerede begyndt. Danmark Statistik har ligeledes dem ikke med fra 1. januar 2026.

Aldersfordeling

Den generelle udvikling i indbyggertallet for Helsingør Kommune jf. egen befolkningsprognose er, at der ventes flere indbyggere i Helsingør Kommune fra 63.618 personer ultimo 2023 til 65.175 i 2033. Dette er en stigning på 1.131 personer, svarende til en stigning på 2,4 pct. Ifølge Danmarks Statistik forventes kun en stigning i Helsingør Kommune på 1,6 pct. og 1,9 pct. på landsplan i samme periode. Væksten i Helsingør Kommune forventes dermed at være højere end landsgennemsnittet.

Tabel 1. Ventet udvikling i Helsingør Kommunes befolkning (egen prognose)

Tallene er pr. 31/12

Alder	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Forskel i pct 2023-2033
0-2 år	1.706	1.719	1.732	1.768	1.766	1.752	1.733	1.708	1.685	1.662	1.641	96%
3-5 år	1.986	2.016	2.023	1.986	1.981	1.970	1.993	1.975	1.952	1.925	1.898	96%
6-15 år	6.650	6.646	6.660	6.720	6.841	6.943	7.053	7.132	7.201	7.215	7.209	108%
16-17 år	1.588	1.556	1.577	1.511	1.404	1.374	1.331	1.346	1.406	1.447	1.497	94%
18-24 år	4.450	4.498	4.508	4.503	4.509	4.457	4.373	4.321	4.228	4.211	4.198	94%
25-39 år	9.059	9.197	9.299	9.300	9.280	9.236	9.104	9.001	8.864	8.738	8.623	95%
40-59 år	17.223	16.991	16.733	16.449	16.276	16.167	16.195	16.151	16.083	16.030	15.989	93%
60-79 år	16.518	16.601	16.813	16.929	17.113	17.263	17.318	17.446	17.624	17.783	17.888	108%
80+ år	4.438	4.803	5.120	5.462	5.706	5.859	6.001	6.076	6.143	6.166	6.214	140%
I alt	63.618	64.026	64.465	64.629	64.876	65.022	65.100	65.156	65.185	65.177	65.157	102%

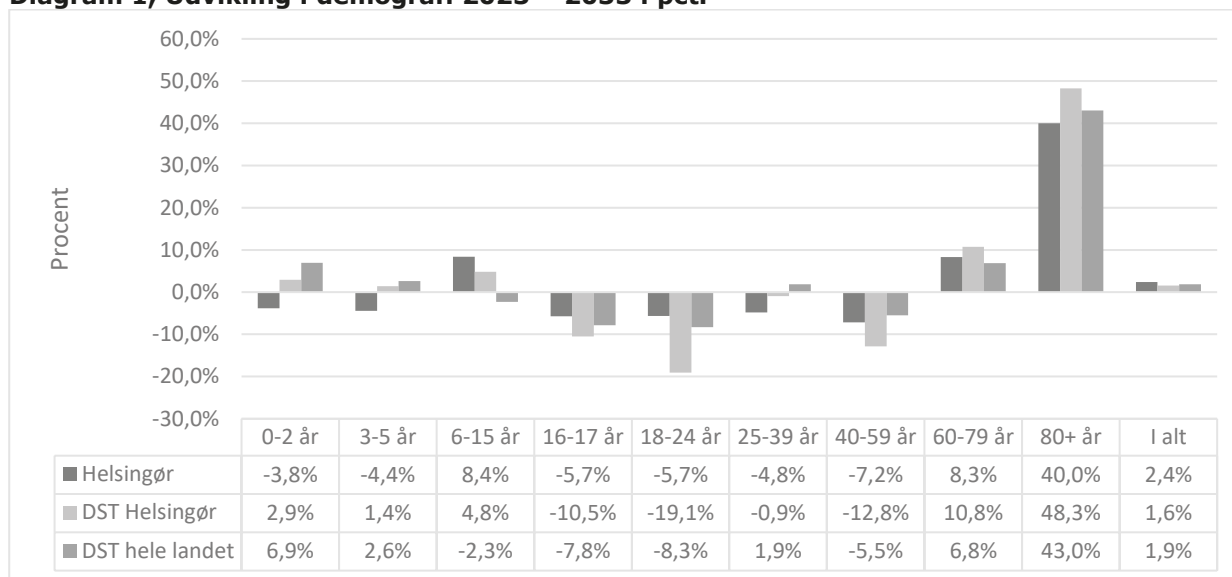
Udviklingen i aldersgrupperne er meget forskellig i Helsingør Kommune. Det er kun andelen af børn og unge i skolealderen der stiger samt andelen af 60+ årige, herunder især andelen af 80+ årige. Både indtægter og udgifter påvirkes af denne udvikling, da flere børn og ældre betyder flere udgifter til fx pasning og pleje.

Tendensen med flere ældre er ikke kun noget som sker i Helsingør, men er en generel tendens i hele Danmark, men stigningen er større i Helsingør end på landsplan for de 60-79 årige. Dette skyldes blandt andet, en generel tendens til at folk lever længere, samtidig med at såkaldte babyboom årgange (store årgange) stopper på arbejdsmarkedet.

I nedenstående diagram vises befolkningsudviklingen i Helsingør kommune på baggrund af Danmarks Statistiks tal og Helsingør Kommunes egen befolkningsprognose. Derudover vises også udviklingen i hele landet, som er baseret på tal fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik er i diagrammet forkortet til DST. Forskellen mellem tallene fra Danmarks Statistiks og Helsingør Kommunes egen befolkningsprognose, skyldes til dels, at der i Helsingør Kommunes egen befolkningsprognose er taget højde for lokale forhold, såsom Helsingør Kommunes boligprogram.

Diagrammet viser tendensen med at andelen af ældre stiger og især andelen af 80+årige stiger kraftigt, i forhold til de andre aldersgrupper, mens at andelen af 40-59 årige falder. Til forskel fra resten af landet forventes andelen af 25-39 årige at falde i Helsingør Kommune, mens andelen af 6-15 årige forventes at stige i Helsingør Kommune.

Diagram 1, Udvikling i demografi 2023 – 2033 i pct.



2.4 Pris- og lønstigninger

Helsingør Kommune anvender Kommunernes Landsforenings (KL) skøn over pris- og lønudviklingen på landsplan.

Der er anvendt KL's skøn fra deres budgetvejledning G.1.3, fra juni 2024.

Tabel 1. Den kommunale pris- og lønudvikling 2022-2028 for serviceudgifter

	Vægt ifølge regnskab 2023, drift (pct.)	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,8 %	2,42	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
Brændsel (art 2.3)	1,2 %	-12,94	0,96	1,42	1,23	1,23	1,23
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,6 %	3,10	0,03	1,17	1,23	1,23	1,23
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,1 %	4,46	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	22,0 %	4,85	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,3 %	2,30	2,92	2,36	2,36	2,36	2,36
Priser i alt	31,2 %	3,79	3,82	2,94	2,94	2,94	2,94
Løn og priser i alt, nye priser	100,0 %	2,8	4,5	3,9	3,7	3,1	3,1

Tabel 2. Oversigt over anvendte pris- og lønstigninger 2022 – 2028

Art	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1 Lønninger*	2,38	4,36	3,66	3,19	3,20	3,20
2 Varekøb	-0,19	0,22	1,23	1,23	1,23	1,23
2.2 Fødevarer	8,29	-0,29	1,19	1,23	1,23	1,23
2.3 Brændsel og drivmidler	-12,94	0,96	1,42	1,23	1,23	1,23
2.6 Køb af jord og bygninger	-2,70	3,20	3,00	1,23	1,23	1,23
2.7 Anskaffelser	4,22	3,60	3,40	1,23	1,23	1,23
2.9 Øvrige varekøb	1,55	-0,11	1,02	1,23	1,23	1,23
4 Tjenesteydelser	3,40	4,10	3,58	3,53	3,33	3,33
4.0 Tjenesteydelser u/moms	4,85	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
4.5 Entreprenør-/håndværkerydelser	4,46	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
4.6 Betaling til staten	2,14	3,37	3,63	3,62	3,54	3,54
4.7 Betaling til andre kommuner	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12

Art	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
4.8 Betaling til regioner	2,58	3,66	3,82	3,60	3,00	3,00
4.9 Øvrige tjenesteydelser	4,85	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
5 Tilskud og overførelser	2,14	3,44	3,61	3,60	3,54	3,54
5.1 Tjenestemandspensioner	2,42	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
5.2 Overførelser til personer	2,01	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
5.9 Øvrige tilskud/overførelser	2,67	4,03	3,39	3,39	3,39	3,39
7 Indtægter	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.1 Egne lejeindtægter	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.6 Betaling fra staten	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.7 Betaling fra andre kommuner	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.8 Betaling fra regioner	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.9 Andre indtægter	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
8 Finansindtægter	2,02	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
9 Interne udgifter og indtægter	3,49	4,02	3,32	3,28	3,10	3,10
9.1 Løn	2,42	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
9.2 Varekøb	3,10	0,03	1,17	1,23	1,23	1,23
9.4 Tjenesteydelser	3,40	4,10	3,58	3,53	3,33	3,33
9.7 Indtægter	3,79	3,82	2,94	2,94	2,94	2,94

*For 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 og 2025/2026 er der angivet basisniveauet for lønfremskrivningen.

3.Finansiering

3.1 Indtægtsbudget 2025 - 2028

Indledning og sammenfatning

Kommunens indtægtsbudget udgør samlet 5,3 mia. kr. årligt, og består af skatteindtægter og indtægter fra statstilskud og udligningsordningen. For visse af posterne kan kommunen vælge imellem de statsgaranterede beløb og beløb baseret på selvbudgettering – dvs. kommunens egne beregninger. Vælges selvbudgettering vil der 3 år senere ske der en efterregulering.

Hvad blev besluttet for 2025 - 2028?

For budget 2025 valgte byrådet selvbudgettering, baseret på september udgaven af KL's skatte og tilskudsmodel, hvor det senest tilgængelige skattegrundlag 2023 blev anvendt, og en skønnet befolkning på 64.168 personer. I forhold til statsgarantien betød det, at budget 2025 skønnes at kunne tilføres ekstra likviditet på 19,7 mio. kr. og yderligere ventes på grund af valget af selvbudgettering en positiv efterregulering i 2028. Byrådet valgte en håndtering af gevinsten, der betyder at 2025 løftes med 19,7 mio. kr., men i 2028 budgetlægges med en modregning af de 19,7 mio. kr. og den positive efterregulering der forventes i 2028 pba valget budgetlægges ikke, da der i 2028 må forventes en samlet efterregulering af kommunernes indtægtsgrundlag for 2025, da 96 ud af 98 kommuner har valgt at selvbudgettere for 2025.

Valget tilfører således ikke budget 2025–2028 ekstra likviditet. Udover tilpassede beløb for tilskud og udligning på grund af selvbudgettering, indeholder år 2025 også en forventning om et tilskud på 9,8 mio. kr. på grund af fordrevne fra Ukraine der ventes at bo i Helsingør, samt en aftalt indtægt/efterregulering af betalt KMF-bidrag på 4,4 mio. kr. Senere i kapitlet er flere detaljer om dette.

For årene 2026 – 2028 valgte Byrådet ligeledes at basere indtægtsbudgettet på KL's skatte og tilskudsmodel fra september med skattegrundlag 2023. Det betød at indtægterne 2026 – 2028 blev 16,5 mio. kr. mindre, set i forhold til, hvis skattegrundlag 2022 var anvendt (det lå til grund for KL's skatte og tilskudsmodel fra juni). I både 2027 og 2028 sker en efterregulering af indtægtsbeløbene på grund af valgt selvbudgettering for årene 2024 og 2025, hvilket uddybes senere.

Skattestigning og ekstra tilskud

I august modtog Helsingør Kommune besked om at Indenrigs- og Sundhedsministeriet tildelte kommunen to ekstra tilskud til 2025. Det ene var et såkaldt ekstra finansieringstilskud på 4,9 mio. kr. blandt andet givet til udfordringer med beskatningsgrundlag. Det andet var et compensationstilskud vedr. grundskyld på 49,6 mio. kr. på grund af utilsigtet reduktion i provenu. Begge indgår i budget 2025 - 2028. Byrådet besluttede også i forbindelse med vedtagelsen af budgettet at hæve skatteprocenten fra 25,52 procent til 25,82 procent.

Det samlede indtægtsbudget

Kommunens indtægter kan deles op i 7 forskellige grupper.

- Indkomstskat.
- Selskabsskatter.
- Grundskyld.
- Dækningsafgift.

- Andre skatter.
- Tilskud og udligning.
- Andre og særlige tilskud.

Budgettet er gengivet i nedenstående tabel og de enkelte grupper vil blive gennemgået i det følgende.

Tabel 1. Indtægter 2025 - 2028

Indtægter (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indkomstskat	3.863.091	4.013.941	4.215.145	4.295.379
Selskabsskatter	62.532	87.836	90.977	88.295
Grundskyld	591.291	584.036	596.340	605.791
Dækningsafgift	22.511	21.667	21.746	22.553
Andre skatter	5.011	19.308	5.944	5.944
Tilskud og udligning	617.934	706.591	699.643	790.949
Andre og særlige tilskud	139.979	71.994	73.761	75.574
Indtægter i alt	5.302.350	5.505.374	5.703.557	5.884.485

Fortegn: Plus = indtægt, Minus = udgift

Indkomstskat

Fra budget 2025 er satsen på indkomstskatten hævet med 0,3 procentpoint til 25,82 procent. Kommunens provenu fra indkomstskat findes ved at gange kommunens samlede udskrivningsgrundlag med udskrivningsprocenten og derefter fratrække kommunens bidrag til medfinansieringen af det skrå skatteloft. Det skrå skatteloft uddybes nedenfor. Beregningen er gengivet i nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Indkomstskat 2025-2028

	Selvbudget- tering			
Indkomstskat (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udskrivningsgrundlag	15.028.469	15.613.985	16.162.885	16.706.071
Skatteprocent	25,82	25,82	25,82	25,82
Skatteprovenu	3.880.351	4.031.531	4.173.257	4.313.508
Udgift til skrå skatteloft	-17.260	-17.590	-17.848	-18.129
Afregning vedr. selvbudgettering 2024, skattedel	0	0	59.737	0
Skatteprovenu inkl. skrå skatteloft og efterreguleringer	3.863.091	4.013.941	4.215.145	4.295.379

Fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift

Udskrivningsgrundlaget er den samlede skattepligtige indkomst, som kommunens borgere forventes at generere i 2025. Udskrivningsgrundlaget er beregnet på baggrund af det senest tilgængelige skatteår, som er år 2023, og et skøn for udviklingen i kommunens borgeres indkomster fra 2023 til 2025 og frem.

I 2025 og frem er udskrivningsgrundlaget beregnet på baggrund af KL's skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget ved hjælp af KL's skatte og tilskudsmodel der bl.a. bruger de økonomiske redegørelser som grundlag for beregningen. I september 2024 blev modellen opdateret med nye skøn for vækst samt adgang til at anvende skattegrundlag 2023 efter en ny økonomisk redegørelse. Begge dele er anvendt i perioden 2025 – 2028.

Selvbudgettering 2025

Helsingør Kommune valgte for 2025 et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, med tilhørende beløb for indtægter fra tilskud- og udligning. Det er beregnet at give en gevinst, set i forhold det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på samlet 43,8 mio. kr. Gevinsten består af to komponenter. For det første et

nettoprovenu i 2025 på 19,7 mio. kr. (I) samt en efterregulering i 2028 på en skønnet indtægt på 24,13 mio. kr. (II). I opstillingen nedenfor er vist detaljerne i den skønnede gevinst for valget i 2025.

Tabel 3, Merprovenu ved selvbudgettering 2025**Selvbudgettering 2025****2025**

	Statsgaranti Beløb (t.kr.)	Selvbudgettering Beløb (t.kr.)	Forskel Beløb (t.kr.)	
Indkomstskatteprovenu, incl. udgift til skråskatloft.	3.817.126	3.863.091	45.965	
Foreløbig udligning	-280.386	-306.653	-26.267	
<i>Netto provenu (I)</i>	<i>3.536.740</i>	<i>3.556.438</i>	19.698	<i>Budgetlagt</i>

2028

Efterregulering pga. selvbud. 2025	Beløb (t.kr.)	<i>Afventer og reserveret til kollektiv sanktion</i>
<i>Udligning i 2028 (II)</i>	24.128	

Samlet 2025 og 2028 (I + II)**43.826***Fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift*

Nettoprovenuet i 2025 opstår ved, at provenuet fra indkomstskat ved selvbudgettering vurderes 46 mio. kr. højere end i statsgarantien, og samtidig giver de højere indtægter fra skat en lavere indtægt fra tilskud- og udligning på -26,3 mio. kr., tilsammen giver det et nettoprovenu i 2025 på 19,7 mio. kr. Det er primært højere skøn for væksten i skattegrundlaget i økonomisk redegørelse i september 2024, der giver udsigt til højere skattegrundlag ved selvbudgettering. Sekundært ventes lokalt en lidt større befolkning i januar 2025 end statsgarantien. Selvbudgettering venter 64.168 indbyggere mens statsgarantien venter 64.047 indbyggere. Begge forhold hviler på skøn og indeholder dermed usikkerhed.

I 2028 ventes en positiv efterregulering på 24,1 mio. kr. Der hænger sammen med, at det generelle niveau for provenu for indkomstskatter og udligningsbeløb påvirkes af de nye september skøn, men at dette først afregnes i 2028, når de skønnede niveauer er realiseret som regnskab.

Budgetlægningen af den valgte selvbudgettering i 2025, blev besluttet sammen med vedtagelsen af budget 2025 – 2028, og er vist i opstillingen nedenfor.

Tabel 3a, Håndtering af ventet merprovenu 2025**Håndtering af selvbudgettering 2025**

Håndtering ifht. budget 2025 - 2028

	Beløb (t.kr.)	Beløb (t.kr.)	Beløb (t.kr.)	Beløb (t.kr.)	
Valget i 2025 (selvbudgettering)	2025	2026	2027	2028	Samlet 2025-2028
Gevinst jf. indberetning.	19.698	0	0	-19.698	0
Efterregulering af udligning på grund af selvbudgettering 2025				-24.128	ej budgetlagt

Fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift

Gevinsten i 2025 på 19,7 mio. kr. er neutraliseret i 2028 med en tilsvarende udgift, og ligeledes er den ventede positive efterregulering i 2028 ikke budgetlagt. Sammenlagt tilfører valget således ikke budget 2025 – 2028 ekstra indtægter.

Et vilkår i forbindelse med selvbudgettering 2025 er, at i alt 96 kommuner valgte selvbudgettering og har udsigt til ekstra skatteindtægter og flere end forventet for 2025. Derfor spiller en mulig kollektiv modregning i 2028 en rolle. KL har endnu ikke kunnet lave et skøn for hvilken størrelse en kollektiv modregning i 2028 vil have, og udgiften til en sådan indgår derfor ikke i budget 2025 – 2028.

Men den valgte håndtering giver en budgetmæssig "buffer" til en eventuel udgift, da den skønnede positive efterregulering i 2028 på en indtægt på 24,1 mio. kr. ikke er budgetlagt.

Efter at september skønnene kom, er der med andre ord, opstået en lidt utypisk situation omkring selvbudgettering 2025 og den ventede kollektive modregning. Kun de kommuner der valgte selvbudgettering i 2025, får "adgang" til en positiv efterregulering i 2028. Kommuner, der valgte statsgaranti i 2025, vil være afskåret fra dette, men skal dog bidrage til den kollektive modregning i 2028, da det sker via en modregning i bloktilskuddet.

Hvis modregningen eksempelvis svarer til en udgift på 40 mio. kr. for Helsingør Kommune i 2028, vil der ikke samtidig være udsigt til en positiv efterregulering på 24 mio. kr., hvis statsgarantien vælges.

Nettoudgiften til den kollektive modregning kan med andre ord reduceres de selvbudgetterende kommuner.

Det skrå skatteloft

I skattesystemet er der i 2025 indlagt en øvre grænse på 52,07 pct. for, hvor meget den enkelte borger skal betale af den sidst tjente krone, hvilket er det skrå skatteloft. Det betyder, at hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger 52,07 pct., betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for denne del af skatten. Kommuner med en skatteprocent over den gennemsnitlige for kommuner på 25,06 pct. skal betale et bidrag til statens nedslag. Da Helsingør Kommunes skatteprocent nu er på 25,82 pct. skal der betales et bidrag til det skrå skatteloft (vist i tabel 2)

Selskabsskat

Den kommunale andel af selskabsskatteindtægter afregnes på baggrund af realiseret selskabsskat i hver enkelt kommune tre år tidligere, dvs. 2025 er opgjort og fast. Provenuvurderingen for den kommunale selskabsskatteindtægt i 2026-2028 er dermed baseret på seneste år med endeligt kendte beløb og det er herefter fremskrevet med KL' skøn over væksten til afregning i 2026 - 2028. Niveaue i prognosen for 2026 og 2027 for Helsingør, er relativt højt i forhold til 2025 og befinder sig på niveauet fra 2024, hvor der afregnes indtægter på 84,7 mio. kr. fra selskabsskatterne. Det skal ses i sammenhæng med at indtægterne fra selskabsskat i overslagsårene på landsplan er opjusteret. Med hhv. 2,8 mia. kr. i 2026 og 3,4 mia. kr. i 2027 ift. skønnene som var tilknyttet budgetlægningen sidste år. Disse er dog uens fordelt mellem kommunerne, og generelt er selskabsskatten kendetegnet ved udsving fra år til år. Det betyder, at resultater og forskydning af beskatning i enkelte store selskaber kan forrykke landsskønnene og lokalt i et givent år.

Tabel 4. Selskabsskat 2025-2028

Selskabsskat	2025	2025	2025	2025
Provenu af selskabsskat (1.000 kr.)	62.532	87.836	90.977	88.295

Fortegn. Plus=indtægt, minus=udgift

Ejendomsskatter under boligskatteaftalen

Boligskatteaftalen der blev besluttet af Folketinget i 2017, forudsætter at der indføres et nyt vurderingssystem, der fremover skal anvendes til grund- og ejendomsvurderinger. Det nye system udrulles fortsat i 2025. Til overgangsfasen 2025 – 2028 har Skatteministeriet udarbejdet et skøn for provenu i hver kommune, der er baseret på elementerne i det nye vurderingssystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt KL anbefaler at dette anvendes i budgetlægningen, hvilket er gjort i Helsingør Kommune.

Det anvendte nye grundlag for grundskyld og dækningsafgift

Det nye skøn for provenu for 2025 – 2028 blev udsendt i maj 2024 er kendetegnet ved:

1. Det er et skønnet provenu fra grundskyld og dækningsafgift, der vil blive efterreguleret i 2027.
2. Det samlede grundlag for grundskyld i Helsingør blev i "skifteåret" 2023 ca. 3 gange højere end tidligere, og promillen blev tilsvarende ca. 1/3 af den "gamle" på 28,5. Provenuet svarende dengang til niveauet før ændringerne, men siden er grundlaget sænket af skatteministeriet, og nu er provenuet væsentligt under udgangspunktet.
3. For landbrugsjord fastholdes promillen på 7,2.
4. Indenrigs- og Sundhedsministeriet tildelte august 2024 Helsingør Kommune et kompensationstilskud for utilsigtet nedgang i provenu fra grundskyld i år 2025 på 49,6 mio. kr.
5. For 2026 – 2028 ses en lignende problematik, og der afventes besked fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om disse år.

I tabel 5 er vist det nye skøn for provenu og satser 2025 – 2028 der anvendes.

Tabel. 5 Grundskyld 2025 - 2028. (Statens foreløbige skøn)

Grundskyld (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
<i>Huse og grunde</i>	Promille	9,5	9,5	9,5	9,5
	Provenu	585.750	578.605	590.910	600.277
<i>Landbrugs og produktionsjord</i>	Promille	7,2	7,2	7,2	7,2
	Provenu	2.641	2.531	2.530	2.614
Grundskyld provenu i alt		588.391	581.136	593.440	602.891

Fortegn plus = indtægt, minus = udgift

Dækningsafgift

Opkræves af grundværdierne, hvor ejerne er det offentlige, samt af grunde hvor der drives forretning eller virksomhed jf. Lov og grundskyld §23, samt §23A. Dækningsafgiften består af forskellige poster, hvor provenuet for 2025-2028 er gengivet i tabel 6 nedenfor.

Tabel 6. Dækningsafgift 2025-2028

Dækningsafgift, grundlag og provenu	Promille	2025	2026	2027	2028
Provenu (1.000 kr.)					
Offenlige ejendomme, (stat og kommune)	*	2.900	2.900	2.900	2.900
Grundværdi, erhvervsejendomme	5,7	22.511	**	21.667	21.746
Dækningsafgift i alt		25.411	24.567	24.646	25.453

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

* Området reguleres pt. af staten, og der afventes nye satser og værdier.

** Efter finanslov 2025 blev vedtaget, blev dette beløb og et tilhørende kompensations tilskud reguleret (udgiftsneutralt)

I forbindelse med folketingets vedtagelse af finanslov 2025, er det fastlagt at et forhandlet/justeret kompensations tilskud til et skønnet mindre provenu fra dækningsafgift bliver uddelt i 2025. Ændringerne er samlet udgiftsneutrale, men betyder at skønnet for provenu i 2025 sænkes i fht. 22,5 mio. kr.

Men da indtægterne fra et kompensations og neutraliseringstilskud hæves tilsvarende, bliver ændringen udgiftsneutral. Ændringerne indarbejdes i budget 2025 ved månedlig ledelsesrapportering.

Øvrige skatter

Posten "øvrige skatter" dækker over kommunens provenu fra dødsboskatter og forskerskat, der begge i sammenligning med de øvrige indtægter er af relativ beskeden størrelse. I 2025 og 2026 er der budgetlagt ud fra en prognose fra KL-modellen. I 2027 og 2028 er der budgetlagt ud fra et gennemsnit af niveauet i årene bagud, da KL-prognose ikke findes for disse år. Budgettet for de øvrige skatter ses i nedenstående tabel.

Tabel 7. Øvrige skatter 2025-2028

Øvrige skatter (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Forsker §48	2.661	2.855	1.588	1.588
Dødsbo	2.350	16.453	4.357	4.357
I alt	5.011	19.308	5.944	5.944

Fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift

Tilskud og udligning

Da udligningen på udgiftsbehov og beskatningsgrundlag siden 2021 er opsplittet i to adskilte processer, kan det opgøres hvad Helsingør Kommune skal "afgive" som følge af udligningen jf. øverste række i tabellen nedenfor. I 2025 er det 307 mio. kr.

Tabel 8, Tilskud- og udligning

Statstilskud og udligning (1.000 kr.)	Selvbudgettering		Afregning vedr. selvbudgettering 2024	
	2025	2026	2027	2028
Kommunal udligning	-306.653	-272.294	-276.793	-316.888
Statstilskud til kommuner	895.442	951.896	948.552	1.081.241
Udligning af dækningsafgift	624	645	646	647
Udligning af selskabsskat	37.800	36.248	37.568	36.560
Udligning vedrørende udlændinge	-9.278	-9.904	-10.330	-10.610
Tilskud og udligning i alt	617.934	706.591	699.642	790.950

Fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift

Den samlede udgift til udligning i 2025 på 307 mio. kr., er resultatet af udligningen af beskatningsgrundlaget og udgiftsbehov. Der udlignes med 75 pct. af afstanden ned til gennemsnittet på landsplan af skattegrundlaget pr. indbygger. Beskatningsgrundlaget består af indkomstskatter og et særligt skøn for indtægter fra grundskyld. I forhold til udgiftsbehov er Helsingør nettomodtager, da kommunen har et udgiftsbehov der er større end landsgennemsnittet, og udligningsniveauet er her på 93 pct.

Andre og særlige tilskud

Andre tilskud er en række tilskud og uddelinger fra puljer som etableres ved årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Blandt de faste tilskud kan nævnes to tilskud, til henholdsvis "styrket kvalitet i ældreplejen" og "bedre dagtilbud". To nyere permanente tilskud, som Helsingør har modtaget siden reformen af systemet i 2021, er "grænsenære kommuner" og "vedrørende høj kriminalitet i visse boligområder". Disse er på henholdsvis 11,4 og 6,5 mio. kr. i 2025. Tabellen nedenfor viser alle kategorier af "Andre og særlige tilskud" i budget 2025 – 2028.

Tabel 9. Andre og særlige tilskud 2025 – 2028

Andre og særlige tilskud (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udviklingsbidrag til regionen	8.070	8.415	8.706	9.019
Efterregulering af KMF-vedr. 2024	-4.353			
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-6.528	-6.763	-6.979	-7.203
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-11.602	-12.020	-12.404	-12.801
Tilskud til styrket kvalitet af ældreplejen	-15.546	-16.106	-16.621	-17.153
Bidrag vedr. udsatte boligområder	6.516	6.751	6.967	7.190
Tilskud til grænsenære kommuner	-11.412	-11.823	-12.201	-12.592
Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder	-5.712	-5.918	-6.107	-6.302
Tilskud til værdig ældrepleje	-16.284	-16.870	-17.410	-17.967
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.548	-1.604	-1.656	-1.708
Tilskud til styrket finansiering	-16.056	-16.056	-16.056	-16.056
Kompensationstilskud vedr. nettotab sfa. ændring i dækningsafgiften*	-1.224	0	0	0
Målret. finans. fordrevne fra Ukraine	-9.800	0	0	0
Ekstra finansieringstilskud	-4.900	0	0	0
Kompensation vedr. grundskyld	-49.600	0	0	0
Andre og særlige tilskud samlet	-139.979	-71.994	-73.761	-75.574

Fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift

* Efter finanslov 2025 blev vedtaget, blev dette kompensations tilskud og provenu fra dækningsafgift forret. ejendomme reguleret (udgiftsneutralt). Emnet er omtalt under afsnittet om dækningsafgift.

3.2 Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2025-2028

Indledning

I dette notat redegøres for budgettet for 2025-2028 vedr. låneoptagelse og afdrag på langfristet gæld. Endvidere fremgår budget for renter af bl.a. investeringer, gæld og likvide midler samt budgettet for balanceforskydninger. Balanceforskydninger er eksempelvis udvikling i lån til betaling af ejendomsskat, deponeringer og andre tilgodehavender som f.eks. indskud i Landsbyggefonden.

Langfristet gæld

I Økonomisk Politik for Helsingør Kommune er der en målsætning om, at den langfristede gæld nedbringes til 380 mio.kr. ved byrådsperiodens afslutning ultimo 2025 (uden den midlertidige indefrysningssordning/l-lån).

Det ses af nedenstående tabel, at målsætningen omkring låneudviklingen i kommunen overholdes.

Den forventede udvikling i den langfristede gæld frem til 2028 er vist i tabel 1. Udviklingen er beregnet på baggrund af de forventede afdrag og den forventede låneoptagelse, der redegøres for i nedenstående afsnit.

Tabel 1 Forventet udvikling i den langfristede gæld*

1.000. kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Primosaldo	493.545	501.393	460.311	428.528	307.361
Afdrag	61.446	68.929	71.514	156.897	74.020
Låneoptagelse	69.294	27.847	39.731	35.731	17.347
Ultimosaldo	501.393	460.311	428.528	307.361	250.688
Ultimosaldo uden l-lån	387.193	362.411	346.928	307.361	250.688

*Inklusiv selvejende institutioner, men eksklusiv langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver.

I 2024 forventes kommunens låneoptagelse at overstige årets afdrag. Det skyldes blandt andet flere energirenoveringsprojekter med låneadgang samt en lånedispensation, der er givet for 2024.

Kommunens samlede gæld forventes reduceret betydeligt i 2027, hvor det forventes at staten overtager tilgodehavende på indefrysningsslån, givet til borgerne i perioden 2018 til 2023. Der er stadig usikkerhed omkring tidspunktet for statens overtagelse af indefrysningsslåne, men det forventes ultimo 2026/primus 2027. Indefrysningsslån til pensionister forventes ligeledes overtaget af staten, men provenuet heraf forventes deponeret. Mere herom senere i dette notat.

Låneoptagelse

I den forventede låneoptagelse er der indlagt lån til de anlægsprojekter, der er kendt ved vedtagelsen af budget 2025.

Tabel 2 Forventet låneoptagelse vedrørende udgifter for årene 2024-2028

1.000 kr.	Kor. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Lånefinansieret område:					
Lånedispensation 2024 (likviditetsmæssige konsekvenser pga. ny afregningsmodel grundskyld)	25.000	0	0	0	0
Energiltag vejbelysning	3.794	2.347	2.347	2.347	2.347
Energirenovering- planlagt vedligehold	0	2.500	0	0	0
Energirenovering- Værftshallerne	32.500	0	0	0	0
Energirenovering- skoler	0	0	5.000	25.000	15.000
Energirenovering Borupgårdskolen	0	0	8.384	8.384	0
Energirenovering- Svømmehallen	8.000	0	0	0	0
Lånedispensation botilbud	0	23.000	24.000	0	0
I alt	69.294	27.847	39.731	35.731	17.347

Kommunen kan vælge at optage lån til anlægsprojekter, hvortil der er udgifter, der vedrører energirenoveringer. Der er budgetlagt med lån til energirenoveringer på følgende anlægsprojekter; Værftshallerne, skoler, svømmehallen og udskiftning og renovering af vejbelysning. Der er ligeledes budgetlagt med 2,5 mio. kr. på "energirenoveringer i forbindelse med planlagt vedligeholdelse". (se tabel 2 ovenfor)

Kommunen har modtaget en lånedispensation på udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet. Til formålet kan der optages lån i 2025 og 2026 jf. fordelingen i tabel 2.

Fra 2024 sker der ændringer i kommunens opgaveportefølje vedr. opkrævning af ejendomsskatter, administration af lån til borgerne vedr. indefrosset ejendomsskat osv. Lovforslaget omkring Boligskatteforliget blev vedtaget juni 2023 og det indebærer en hel del usikkerheder om budgettering af de fremtidige tilgodehavender og låneoptagelser i kommunerne.

Fra 2024 overgik opkrævning af ejendomsskat til SKAT. På nuværende tidspunkt forventes det, at staten overtager det samlede tilgodehavende kommunerne har fra borgerne. Statens overtagelse af lån forventes tidligst at finde sted med udgangen af 2026.

Påvirkningen heraf på lån, renter og balanceforskydninger forventes som følgende og er indarbejdet i tallene i notatet. Det er vigtigt at fremhæve, at dette er administrationens forventning på baggrund af de udmeldinger, der har været indtil nu. Men da økonomien omkring statens overtagelse ikke er udmeldt endnu, betyder det, at der er stor usikkerhed i disse tal.

- Tilgodehavendet fra borgerne vedr. indefrysningsslån (begge ordninger) bibeholdes i kommunerne til 2027. Fra 2024 oprettes der ikke nye lån i kommunen, men tilgodehavendets størrelse kan ændres grundet reguleringer på de eksisterende lån.
- Fra 2024 optager kommunen derved ikke lån hos Kommunekredit til at dække likviditetstab ved manglende indbetaling af ejendomsskat. Kommunerne får den fulde ejendomsskat og borgernes lån oprettes hos SKAT fra 2024. Sker der derimod store reguleringer på de lån, der bibeholdes i

kommunen (lån oprettet før 2024), har kommunen mulighed for at oprette lån hos Kommunekredit for at dække et muligt likviditetstab.

Midlertidig ordning (alle boligejere):

- Statens overtagelse af tilgodehavendet vedr. borgernes lån til den midlertidige ordning forventes omkring primo 2027. Det vil svare til, at kommunen kompenseres med omkring 202 mio. kr. i 2027.
- Ved den midlertidige ordning forventes der løbende indfrielse af lån fra borgerne. Indfrielse opstår ved bl.a. ejerskifte. Idet vi ingen konkret viden har om beløbsstørrelse, budgetlægges der ikke med indfrielse i 2024-2026.
- Helsingør kommune har afdraget på de lån, der er optaget hos kommunekredit vedr. den midlertidige ordning (afdrag i perioden 2018 til 2026) og restgælden vil ultimo 2026 være omkring 82 mio. kr. Det forventes, at kommunen skal indfri restgælden hos kommunekredit.
- De resterende 120 mio. kr. forventes at skulle deponeres i 2027. Der er budgetlagt med et årligt afkast samt frigivelser på deponeringen med 1/25 fra 2028. Betingelserne for en evt. deponering og efterfølgende frigivelser er ikke fastlagt endnu. Administrationen har budgetlagt ud fra de forventninger der er på nuværende tidspunkt.

Pensionistlån:

- Det forventes ligeledes at tilgodehavendet vedr. lån til pensionisters indefrosne ejendomsskat overtages af staten tidligst i 2027.
- Fra 2024 vil alle lån blive oprettet i SKAT. Det forventes, at kommunen stadig vil modtage indfrielse på de lån, der er ydet inden 2024 og som forbliver i kommunen til 2027.
- Modsat den midlertidige ordning, så budgetlægges der med årlige indfrielse på pensionistlån. Det vurderes, at den lange historik på disse indfrielse er pålideligt grundlag i forhold til at bibeholde budgettet på indfrielse frem til og med 2026.
- Primo 2027 forventes det samlede tilgodehavende til pensionistlån at være omkring 287 mio. kr.
- Det forventes, at den indtægt kommunen får fra staten, skal anvendes til indfrielse af lån hos kommunekredit og/eller pengene skal deponeres.
- Der er i dette notat indarbejdet en deponering på det fulde beløb i 2027. Der er budgetlagt med et årligt afkast samt frigivelser på deponeringen med 1/25 fra 2028 jf. de forventninger administrationen har til de betingelser, der endnu ikke er fastlagt.

Afdrag på lån

Af tabel 3 fremgår Helsingør Kommunes forventede afdrag på lån og leasing i 2025-2028. Afdragene er beregnet på baggrund af den nuværende gæld og den forventede låneoptagelse. Som fastsat i den finansielle strategi for Helsingør Kommune optages der lån hos Kommunekredit, der afdrages over 10 år.

Tabel 3 Kommunens afdrag på langfristet gæld (udgift)

1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Leasing udgift til Sundhedshuset	9.000	9.000	9.000	9.000
I alt leasing afdrag	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>Eksisterende låneoptagelse (før 2024):</u>				
Selvejende hallers lån	500	300	100	100
Ekstraordinær indfrielse vedr. indefrysningsslån	0	0	81.600	0
Kommunekredit lån til anlæg, indefrysning af ejendomsskatter mv.	60.050	60.050	60.050	55.200
Nordhavnsens lån	1.450	1.450	1.460	1.460
Afdrag på låneoptagelse til og med 2023	62.000	61.800	143.210	56.760
<u>Afdrag af forventet låneoptagelse:</u>				
Låneoptagelse vedr. 2024 (69.294)	6.929	6.929	6.929	6.929
Låneoptagelse vedr. 2025 (27.847)	0	2.785	2.785	2.785
Låneoptagelse vedr. 2026 (39.731)	0	0	3.973	3.973
Låneoptagelse vedr. 2027 (35.731)	0	0	0	3.573
Låneoptagelse vedr. 2028 (17.347)	0	0	0	0
Afdrag på låneoptagelsen 2024 til 2028	6.929	9.714	13.687	17.260
I alt låneafdrag	68.929	71.514	156.897	74.020

Sundhedshuset blev færdigopført i 2023, og leasinggælden påbegyndt nedbragt fra september 2023. Der budgetlægges derfor med et årligt afdrag til Kommuneleasing fra 2024. Mere om Sundhedshusets økonomi senere i dette notat.

I 2027 ses der et ekstraordinært stort afdrag på lån, det skyldes forventningen om, at staten overtager det tilgodehavende, kommunen har vedr. den midlertidige ordning til indefrysning af ejendomsskat. På nuværende tidspunkt er det ikke klart, hvordan staten vælger at overtage ordningen omkring den midlertidige indefrysning af grundskyld, men idet KL og administrationen forventer at kommunen får dækket den fulde udgift, budgetlægges der med, at både tilgodehavende og lån/afdrag udgår fra 2027.

Renter og afkast

Af de følgende tabeller fremgår Helsingør Kommunes renteindtægter/afkast, renteudgifter samt nettorente.

Renteindtægter

Renteindtægterne forventes at falde svagt frem til 2027, hvorefter der ses en stigning i 2028. Stigningen i 2028 skyldes forventningen omkring deponering, af det tilgodehavende kommunen modtager på indefrosne ejendomsskatter. De deponerede midler forventes at give et årligt afkast.

Tabel 4 Helsingør Kommunes renteindtægter samt afkast 2025-2028

1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Likvide aktiver	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Langfristede tilgodehavender	-850	-850	-50	-50
Deponering	-5.432	-5.328	-5.224	-12.619
Kurstab og kursgevinster	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I alt	-11.782	-11.678	-10.774	-18.169

Beløbene i "Kurstab og kursgevinster" i den ovenstående tabel for 2025-2028 er baseret på de forventede indtægter fra garantiprovisioner ved garantistillelse for lån for bl.a. Forsyning Helsingør.

I nedenstående tabel uddybes renteindtægterne fra deponering (i tabel 4).

Tabel 4a Renter af deponering

1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Deponeringer Sundhedshuset	-5.382	-5.278	-5.174	-5.069
Deponering I- og E lån	0	0	0	-7.500
Øvrige deponeringer	-50	-50	-50	-50
I alt	-5.432	-5.328	-5.224	-12.619

Renteudgifter

Renteudgifterne på den langfristede gæld, er baseret på den forventede lånoptagelse og forrentningen af de eksisterende lån. Ved forventet lånoptagelse og eksisterende lån med variabel rente anvendes en rente på 3,75 pct. for 2025 og 3,5 pct. for 2026-2028. I tabel 5 fremgår de budgetterede renteudgifter i 2025-2028.

Tabel 5 Helsingør Kommunes renteudgifter 2025-2028

1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Renter af eksisterende kortfristet gæld i øvrigt	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt kortfristet gæld	1.000	1.000	1.000	1.000
Renter af eksisterende langfristet gæld	8.750	7.350	4.150	2.330
Renter af leasinggæld	17.700	17.700	17.700	17.700
<u>Renter af forventet låneoptagelse:</u>				
Låneoptagelse vedr. 2024	2.339	1.945	1.702	1.459
Låneoptagelse vedr. 2025	88	966	869	702
Låneoptagelse vedr. 2026		82	1.382	1.313
Låneoptagelse vedr. 2027			82	1.242
Låneoptagelse vedr. 2028				82
I alt langfristet gæld	28.877	28.044	25.886	24.828
Renteudgifter i alt	29.877	29.044	26.886	25.828

Nettorente

Tabel 6 viser de samlede nettorenter i årene 2025 til 2028 på baggrund af tabel 4 og 5.

Nettorenten er samlet set en udgift, det skyldes bl.a. renteudgiften til leasinggælden vedr. sundhedshuset.

Tabel 6 Samlertabel – nettorente 2025-2028

1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Renteindtægter	-11.782	-11.678	-10.774	-18.169
Renteudgifter	29.877	29.044	26.886	25.828
Nettorente	18.095	17.366	16.112	7.659

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger vedrører bevægelser i kommunens finansielle tilgodehavender og gæld, som eksempelvis indfrysning af grundskyld, deponeringer og indskud i Landsbyggefonden.

Langfristede tilgodehavender – udgifter

Tabel 7 viser kommunens tilgodehavender, der bl.a. består af grundkapitallån (indskud Landsbyggefonden) og deponeringer. Som tidligere nævnt budgetlægges der med en deponering på omkring 120 mio. kr. vedr. den midlertidige indefrysningsordning, samt 287 mio. kr. vedr. indefrosne pensionistlån. Det forventes, at provenuet fra staten på de to ordninger bliver båndlagt på den ene eller anden måde. Administrationen har valgt at budgetlægge med en deponering, idet provenuet derved er båndlagt og ikke påvirker bundlinjen.

Tabel 7 Forøgelse af udlån – langfristede tilgodehavender (udgift)

1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udlån, beboerindskud	700	700	700	700
Lån til betaling af ejendomsskat- pensionister, rente på eksisterende lån	1.800	1.800	0	0
Grundkapitalindskud, Tagboliger Hovparken	0	0	1.469	
Deponering museumsbygning	6.000	0	0	0
Deponering af ekstra likviditet ved kompensation for indefrysningsordning ved pensionistlån	0	0	286.669	0
Deponering af ekstra likviditet ved kompensation for midlertidig indefrysningsordning	0	0	119.900	0
I alt	8.500	2.500	408.738	700

Lån til betaling af ejendomsskatter

Lån til betaling af ejendomsskatter er lån, som kommunen yder til pensionister til deres betaling af grundskyld samt en midlertidig ordning, der gælder indefrysning af de generelle stigninger.

Tilgange

Jf. afsnittet *Låneoptagelse og langfristet gæld*, overtager SKAT opkrævning af ejendomsskat samt oprettelser af låneordninger til borgerne vedr. indfrosset ejendomsskat fra 2024. Som det ses i tabel 8, får kommunen derfor ikke flere tilgange af nye lån efter 2024. Det forventes både at gælde pensionistlån samt lån til den midlertidige ordning.

Dog tilskrives pensionistlån rente og jf. tabel 8 øges tilgodehavendet derfor frem til 2026 med rentetilskrivningen.

Afgange midlertidig ordning

Det forventes at staten overtager tilgodehavendet vedr. indefrosset ejendomsskatter i 2027.

Kommunen har budgetlagt med en indtægt i 2027, der svarer til det tilgodehavende, der er opnået vedr. den midlertidige ordning til alle borgere.

Afgange pensionistlån

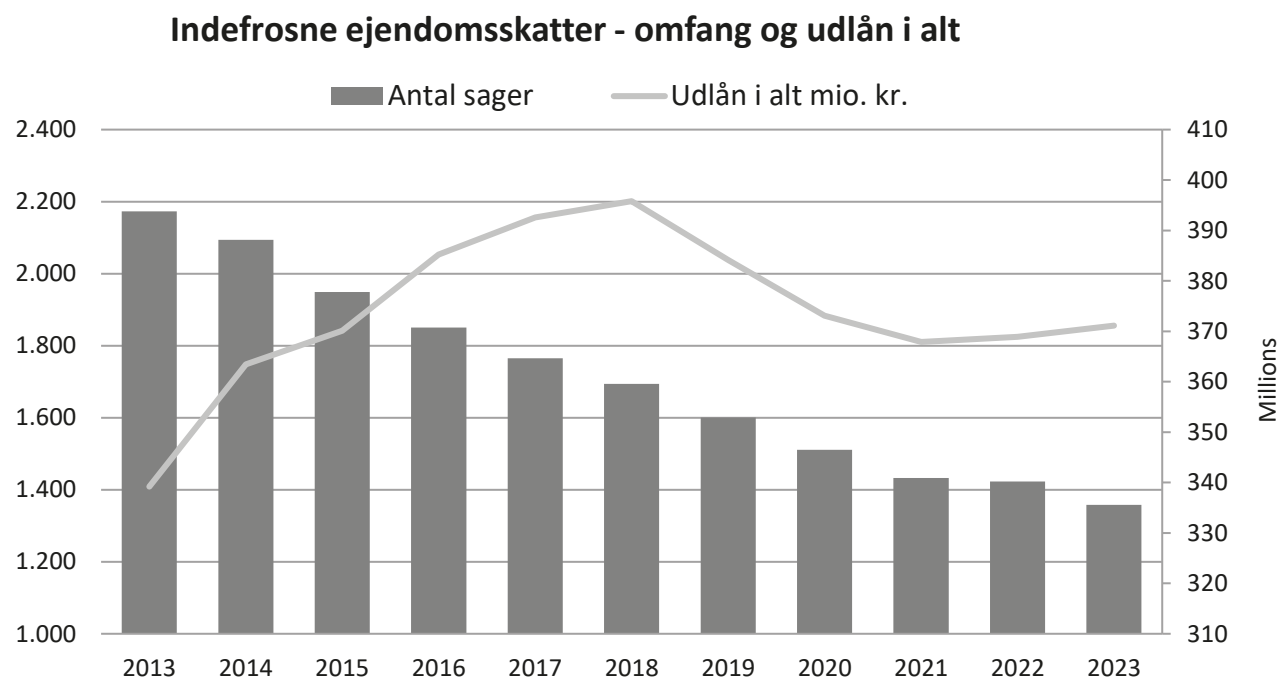
Det forventes ligeledes at staten i 2027 overtager tilgodehavendet vedr. indefrosset ejendomsskat til pensionister. Som nævnt forventes der derved ikke flere tilgange, hvorimod det forventes, at borgerne stadig vil indfri dele af de lån, der forbliver i kommunen til og med 2026. Der budgetlægges derfor med afgange for 30 mio. kr. i 2025 og 2026 og derved en nedskrivning af det samlede tilgodehavende.

De to typer lån forventes at udvikle sig, som følger i tabel 8.

Tabel 8 Skadesløsbreve vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter

1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Tilgodehavende primo	544.569	516.369	488.169	0
Tilgange lån til pensionister	0	0	0	0
Afgange lån til pensionister	-30.000	-30.000	-286.669	0
Tilgange lån til den midlertidig ordning	0	0	0	0
Afgange lån til den midlertidig ordning	0	0	-201.500	0
Rentetilskrivning	1.800	1.800	0	0
Tilgodehavende ultimo	516.369	488.169	0	0

Antallet af sager med indefrosne ejendomsskatter til pensionister fremgår af figur 1. Figuren viser tal til og med regnskab 2023.

Figur 1 Indefrosne ejendomsskatter til pensionister

Lånebeløbene til pensionister forrentes med en årligt fastsat rente. I 2024 er den 3,57 pct. Lånebeløb til den midlertidige ordning med indefrysning af grundskyld for alle boligejere er rentefrie for den del, der ligger i kommunen. For det tilgodehavende, der tilskrives borgernes lån efter 2024, og som registreres hos SKAT, beregnes der rente, som også tilgår SKAT.

Langfristede tilgodehavender - indtægter

Tabel 9 viser den indtægt, som Helsingør Kommune forventer fra frigivne deponeringer og tilbagebetaling af udlån af eksempelvis indefrysningsslån.

Tabel 9 Langfristede tilgodehavender (indtægt)

1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fonden Hornbæk Havn	-280	-280	-280	-280
Deponering; frigivelser Sundhedshus	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390
Deponering øvrige; frigivelser ved diverse lejemål	-1.013	-152	-152	-152
Lån til betaling af ejendomsskat pensionister- afgang	-30.000	-30.000	-286.669	0
Lån til betaling af ejendomsskat- midlertidig ordning – overtagelse af SKAT	0	0	-201.500	0
Deponering; frigivelser vedr. I- og E lån	0	0	0	-16.263
I alt:	-42.683	-41.822	-499.991	-28.085

Deponering sundhedshuset

Sundhedshuset blev opført i perioden 2019 – 2023, og blev ibrugtaget 1. januar 2023. Helsingør kommune leaser sundhedshuset af Kommuneleasing frem til 2042, hvorefter kommunen overtager (tilbagekøber) bygningen for 175,2 mio. kr. I takt med at bygningen er blevet færdiggjort og godkendt af kommunen og Kommuneleasing, er der deponeret beløb svarende til bygningens anlægssum fratrasket deponeringsfritagelser.

Deponerede beløb skal bindes et år og frigives herefter med 1/25 årligt de efterfølgende 25 år. Således tilføres kassebeholdningen årligt en 1/25 af depotet, men for at sikre at depotet i 2042 indeholder midler nok til at købe bygningen, frigives kun en reduceret andel af det mulige som en indtægt i budgettet i perioden frem til 2042. Den resterende del bibeholdes hos kapitalforvalteren (som har varetaget depotet) som opsparing til tilbagekøbet.

Den årlige opsparing figurerer derfor som en separat post i resultatbudgettet ("opsparing tilbagekøb sundhedshus"), hvor det fremgår hvad den årlige opsparing af likvide midler er.

Tabel 9a Frigivelser Sundhedshuset (indtægt)

1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Deponering frigivelser Sundhedshus	-5.216	-5.216	-5.216	-5.216
Opsparing til køb af sundhedshus	-6.174	-6.174	-6.174	-6.174
I alt:	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390
Akkumuleret opsparing siden 2022:	-20.034	-26.208	-32.382	-38.556

Deponeringer

Tabel 10 viser en oversigt over deponeringer i Helsingør Kommune:

Tabel 10 Indgåede og forventede deponeringer

	Indgået År	Deponeret 1.000 kr.	Udløber År	Frigivelse
Provenu 2021 salg HMN GasNet	2021	11.665	2028	Frigives fra 2022, 1/10 pr. år*
Areal til Brandstation i Espergærde	2003	181	2028	Frigives fra 2014 1/15, pr. år
Kollegieboligafdeling på Kronborg Kollegiet	2009	692	2034	Frigives fra 2020, 1/15 pr. år
Allégade 4 st.	2015	345	2040	Frigives fra 2016, 1/25 pr. år
Rasmus Knudsensvej/Kronborg Kollegiet	2015	611	2040	Frigives fra 2016, 1/25 pr. år
Deponering museumsbygning	2025	6.000	2050	Frigives fra 2026, 1/25 pr. år
Sundhedshuset I	2020	69.658	2042	Frigives fra 2021
Sundhedshuset II	2021	106.733	2042	Frigives fra 2022
Sundhedshuset III	2022	106.749	2042	Frigives fra 2023
Sundhedshuset IIII	2023	5.608	2042	Frigives fra 2024
Ekstra likviditet ved kompensation for indefrysingsordning ved pensionistlån	2027	286.669		Frigives fra 2028
Ekstra likviditet ved kompensation for midlertidig indefrysingsordning	2027	119.900		Frigives fra 2028

*Helsingør Kommune modtog i 2022 en deponeringsfritagelse grundet ledig låneramme. Med denne er deponeringen af HMN 2021 reduceret til 7,3 mio. kr. Deponeringen udløber derfor allerede i 2028.

Nettoudvikling i langfristede tilgodehavender

Kommunens nettoudvikling i langfristede tilgodehavender (balanceforskydninger) er vist i tabel 11 på baggrund af tabel 7 og 9.

Tabel 11 Samlertabel – balanceforskydninger

1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Langfristede tilgodehavender (udgift)	8.500	2.500	408.738	700
Langfristede tilgodehavender (indtægt)	-42.683	-41.822	-499.991	-28.085
Nettoudvikling	-34.183	-39.322	-91.253	-27.385

4. Budgetområdebeskrivelser

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima

1. Indledning

Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima omfatter områderne miljø, natur og klima.

Opgaverne vedrørende natur og miljø er i vid udstrækning myndighedsrelaterede med hjemmel i den konkrete lovgivning på området. Der gennemføres dog også enkelte miljøundersøgelser og naturforbedrende projekter, der ikke er lovbundne.

Natur- og Miljøområdet omfatter sikring af rent og rigeligt grundvand, beskyttelse af borgerne mod sundhedsskadelige påvirkninger fra forurenede ejendomme, miljøtilsyn med virksomheder og landbrug og bekæmpelse af rotter. Samtidig arbejdes der for, at affald sorteres, opbevares og behandles miljømæssigt korrekt og at udledning af spildevand foregår miljømæssigt forsvarligt.

Natur- og Miljøområdet omfatter også det kommunale arbejde for en helhedsorienteret kystbeskyttelse, tilladelser til badebroer og kystbeskyttelsesanlæg, overvågning af badevandskvaliteten og indsatsen for, at søer, vandløb, kystvand, grundvand og Natura 2000-områderne kommer til at opfylde de nationale miljømål. Derudover arbejdes der med forbedring af biodiversiteten i kommunen ved at udføre naturpleje, naturgenopretning og vandløbsprojekter på udvalgte lokaliteter, ved at sikre beskyttelsen af naturen og af de landskabelige værdier og ved at formidle viden om natur, miljø og landskab til borgerne.

Klimaarbejdet omfatter kommunens samlede opgaver på klimaområdet, herunder gennemførelse af Klima- og bæredygtighedsplanen, hvor hovedfokus er at nedbringe CO₂udslippet. De væsentlige indsatsområder er energiforsyning, bæredygtigt forbrug, transport og energibesparelser i boliger og virksomheder samt kommunale bygninger og institutioner. Hertil kommer planarbejde og kommunikation, også i forbindelse med klimatilpasning.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Budgetområde 201 understøtter Vision 2030 ved at bidrage til at skabe rammerne for en bæredygtig håndtering af Helsingør Kommunes klima-, natur- og miljøudfordringer i form af målrettede planer og daglig sagsbehandling.

Desuden bidrager området ved at gennemføre helt konkrete naturforbedrende projekter, der fastholder og øger biodiversiteten i kommunen.

3. Økonomi for området

Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter, budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret				
Virksomhedsregulering	692	619	618	618
Naturforvaltning og projekter	1.314	1.314	1.312	1.312
Jordforurening	216	218	217	217
Badevand og Blå Flag	451	453	452	452
Vandløb	255	255	255	255
Rottebekæmpelse	-55	-52	-53	-53
Grundvandsbeskyttelse	333	334	334	334
Kommunesamarbejde om kystsikring	1.255	1.254	1.254	1.254
Klima	1.057	1.057	1.059	1.059
Klima- og Bæredygtighedspulje	3.779	3.781	3.781	3.781
201 Miljø, Natur og Klima i alt:	9.297	9.233	9.229	9.229

Budget 2025 på budgetområde 201 udgør samlet set netto 9,3 mio. kr. hele budgettet ligger på det rammestyrede område.

Natur og Miljø:

Virksomhedsregulering

Helsingør Kommune fører tilsyn med, at virksomheder og landbrug ikke giver anledning til forurening ud over det tilladelige niveau. For visse virksomhedstyper opkræves betaling for kommunens arbejde med tilsyn og miljøgodkendelser efter miljøministeriets regler.

Området omfatter de nødvendige udgifter til miljøundersøgelser og dokumentation i forbindelse med tilsynsarbejdet, samt udgifter til IT-systemer (fagsystemer).

Naturforvaltning og projekter

Området omfatter besigtigelser og registreringer af beskyttede naturområder, pleje af udvalgte naturområder, natur- og vandløbsforbedrende projekter, regulering, myndighedsudøvelse og opdatering af naturdatabasen iht. data-ansvarsaftalen mellem staten og KL. Området omfatter desuden varetagelse af forpligtelserne iht. de EU-beskyttede Natura 2000 områder og det generelle arbejde med biodiversitet.

Jordforurening

Området omfatter styring og registrering af jord fra forurenede og forureningssårbare arealer samt undersøgelser og risikovurderinger af jord- og grundvandsforureninger, herunder olietanksforureninger og forureninger med klorerede opløsningsmidler.

Grundvandsbeskyttelse

Området omfatter dataindsamling og kortlægning af grundvandsforekomster og kvaliteten af grundvandet, undersøgelser og risikovurdering af forureningstrusler, drift af en samlet grundvandsmodel til fastlæggelse af indvindingsoplande og beskyttelsesområder, vurdering af størrelsen af en bæredygtig indvinding fra vandværkerne, samt udarbejdelse af en samlet og detaljeret vandforsyningsplan til at sikre rigeligt grundvand af god kvalitet.

Badevand og Blå Flag

Området omfatter opgaver forbundet med sikring af badevandskvaliteten, Blå Flag og Badepunktsflag, badevandsprofiler, skiltning etc. på strandene.

Vandløb

Området omfatter arbejdet med udarbejdelse af lovpligtige vandløbsregulativer, dataindsamling, generel administration af vandløbsområdet og arbejdet med vandløbsforbedrende projekter, der øger naturkvaliteten og biodiversiteten i vandløbene (f.eks. genåbning af rørlagte strækninger, udlæg af gydegrus og genslyngninger).

Rottebekæmpelse

Området dækker udgifter og indtægter i forbindelse med bekæmpelse af rotter, herunder konkret bekæmpelse på de enkelte ejendomme, samt indkøb af fælder og gift. Området skal hvile i sig selv, og der pålægges et gebyr på samtlige faste ejendomme i kommunen. Gebyret opkræves som et fast bidrag samt en bidrag for ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og Boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker. Gebyret opkræves på ejendomsbidragsbilletten.

Landzonesagsbehandling

Området omfatter behandling af sager omfattet af planlovens landzonebestemmelser samt behandling af sager vedr. naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer i landzoner. Området har ikke et selvstændigt driftsbudget.

Forsyningsområdet

Området omfatter myndighedsbehandlingen af sager inden for alle forsyningsgrene, herunder affald, drikkevand, spildevand og varmeforsyning, Herunder hører også udarbejdelsen af sektorplaner. Området har ikke et selvstændigt driftsbudget.

Tværkommunalt Kystbeskyttelsesprojekt

Området omfatter kommunens arbejde med – og bidrag til – det tværkommunale projekt, Nordkystens Fremtid. Det anslås af udgiften til vedligehold af kommunale trækninger efter gennemførelse af projektet, vil være på 3,2 mio. kr. hvert 5. år, første gang i 2032/2033.

Klima

I december 2019 blev der vedtaget en ny Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030. Planen har mål for CO2 reduktionen i 2030 og i 2045, hvor kommunen skal være CO2 neutral. Planen beskriver 11 delmål frem mod 2030, og der er forslag til indsatser inden for områderne energibesparelser, bæredygtig opvarmning, transport, bæredygtigt forbrug, klimatilpasning og biodiversitet, uddannelse og adfærd, kommunens indkøbspolitik mv. Der er indsatser rettet imod såvel kommunens egne aktiviteter som imod borgerne og lokale virksomheder. De prioriterede indsatser for det enkelte år beskrives i en aktivitetsplan, der fremlægges første kvartal hvert år.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima

Driftsbevilling 2025, hele 1.000 kr.	I alt
Natur og Miljø	4.461
Klima	4.836
I alt	9.297

4. Nøgletal

Der er ingen relevante nøgletal på budgetområdet.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2025 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af ændret pris- og lønfremskrivning, tidligere politiske beslutninger, ændret lovgivning og/eller besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2025-2028.

Tabel 3. Driftskorrekationer, budgetforslag 2025-2028

Korrekationer, budget 2025 (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Pris- og lønfremskrivning					
	PL marts	-179	-178	-178	-178
	PL juni	4	4	4	4
Råderumskatalog					
r201-001	Ophøre med støtte til bekæmpelse af pileurt på private arealer	-50	-50	-50	-50
r201-002	Ophøre med støtte til frivillige i naturplejen og affaldsindsamling	-50	-50	-50	-50
r201-004	Stop af træplantningsprojekt ved Nygård	-100	-33	-33	-33
Øvrige					
	1.000 kr. afrunding	-4	0	-4	-4
I alt		-379	-307	-311	-311

By-, Plan- og Trafikudvalget

Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering

1. Indledning

Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering omfatter planlægning, projektering, nyanlæg og forbedringer af færdselsarealer. Hovedformålet er at sikre, at infrastrukturen i kommunen er tidssvarende og opfylder de løbende behov og efterspørgsler fra såvel borgere, erhvervsliv og politikere.

Infrastrukturen skal løbende udvikles og tilpasses, så den lever op til de mobilitetsønsker kommunen har og den gældende lovgivning. Der skal sikres en sammenhæng mellem trafiksikkerhed, fremkommelighed og mobilitetsbehov og anvendelsen af byens rum og pladser i kommunen.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Trafik, Vej og Parkering understøtter skabelse af kvalitet i dagligdagen. Det gøres ved at tænke bæredygtigt og skabe en sammenhængende og sikker infrastruktur til både naturen og i byen.

Området har fokus på at højne kvaliteten af byens veje, rum og pladser, både i forhold til tilgængelighed, men også i valg af materialer og løsninger, der tænkes ind i en bæredygtig og klimavenlig dagsorden.

Området har fokus på at skabe rammerne for levende bysamfund, der understøtter mulighederne for blandt andet gennem et stærkt kulturliv, at fremme fællesskaber. Det gøres ved at skabe trygge rammer for fodgængere og cyklister og skabe trafiksikker infrastruktur for alle.

Området understøtter udvikling af attraktive uddannelsesmiljøer, ved at skabe god og sikker adgang til institutioner og skoler med fokus på det bæredygtige transportvalg, men også ved at understøtte læring om trafiksikker og bæredygtig adfærd.

Området sørger for, at den kollektive trafik er et bæredygtigt og attraktivt valg, og at den understøtter tilgængeligheden til institutioner, skoler, byer og muligheden for at være aktiv i naturen.

3. Økonomi for området

Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter, budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret				
Trafik og Infrastruktur:	35.240	38.678	39.569	40.237
Asfaltbelægninger, vejmarkeringer og rabatter	14.848	15.378	15.771	16.939
Renovering af vejafvandingsbrønde/stilledninger	1.960	3.460	3.960	3.460
Broer og bygværker	935	936	935	935
Vejafvanding	2.588	4.002	4.001	4.001
Vejbelysning	12.799	12.796	12.795	12.795
Lyssignaler, elektroniske skilte mv.	2.110	2.106	2.107	2.107
Parker og Naturområder:	1.075	1.072	1.072	1.072
Kystsikring	1.075	1.072	1.072	1.072
Trafik og Byrum:	61.157	54.998	56.079	55.079
Trafiksikkerhed	937	934	934	934
Trafiksikkerhed - pulje	3.188	3.385	4.465	3.465
Mindre nyanlæg	2.364	2.106	2.105	2.105
Planlægning	919	919	919	919
Kollektiv trafik	53.749	47.654	47.656	47.656
Parkering:	-2.039	-2.045	-2.243	-2.243
Parkeringservice	-2.039	-2.045	-2.243	-2.243
204 Trafik, Vej og Parkering i alt:	95.433	92.703	94.477	94.145

Budget 2025 på budgetområde 204 udgør samlet set netto 95,4 mio. kr. Hele budgettet ligger på det rammestyrede område.

Inden for Budgetområde 204 er der fire totalrammer, Trafik og Infrastruktur, Parker og Naturområder, Parkeringsservice samt Trafik og Byrum.

Trafik og infrastruktur

- **Broer og bygværker:** Kommunen skal vedligeholde anlæggene i en stand, som trafikens art og omfang kræver. Budgettet dækker årligt tilsyn af bygværker og nødreparationer.
- **Vejbelysning og signalanlæg:** Vejbelysningen (ca. 15.000 lyskilder) ejes af Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør. Forsyning Helsingør udfører driften af al vejbelysning for Helsingør Kommune. Kommunens veje og stier i tættere bebyggede områder holdes belyst i "lygtetændingstiden".
- **Signalanlæg:** Kommunens signalanlæg, fodgængeranlæg, skoleanlæg og andre elektroniske tavler vurderes og opgraderes løbende, så trafikken kan afvikles så sikkert og smidigt som muligt.
- **Vedligeholdelse af asfaltbelægninger, vejstriber og rabatter:** Veje, stier og pladser skal holdes i en stand, som trafikens art og omfang kræver. For opretholdelse af trafiksikkerhed og sikre komfort og bedst mulig fremkommelighed vælges egnede vedligeholdelsesmetoder til fornyelse af asfaltbelægninger, vejstriber og rabatter. Udførelsen af de planlagte arbejder koordineres med andre planlagte lednings- og anlægsarbejder på vejarealerne.

Parker og naturområder

- **Kystsikring:** Kommunens egne kyststrækninger sikres mod uønsket erosion under hensyntagen til miljø og æstetik.

Parkeringsservice

- Rutinemæssig kontrol af kommunens tidsbegrænsede parkeringspladser, betalingsparkering og vejledning og information om parkering.
- Rutinemæssig kontrol af ulovlige standsninger og parkeringer på kommunens vejnet og dermed forøgelse af trafiksikkerheden.
- Administration af kommunens gademanual, der sætter rammer for brugen af de offentlige vejarealer, herunder udeserverings- og udstillingsarealer og rådighed over kommunens offentlige torve.
- Administration af råden over offentlige veje, herunder planlægning af større begivenheder som cykelløb, triatlon mfl.

Trafik og Byrum

- **Trafiksikkerhed og planlægning:** Trafiksikkerheds- og vejplanlægning og udmøntning af cyklisthandlingsplanen.
- **Vedligeholdelse af færdselsarealer:** Udførelse af mindre nyanlæg og andre fysiske tiltag på veje, stier, torve og pladser til gavn for fremkommelighed og trafiksikkerhed.
- **Kollektiv trafik:** Planlægning og drift af bustrafik på 10 buslinjer samt flexitur-ordning. Kommunen betaler differencen mellem driftsudgifter og passagerindtægter.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering

Driftsbevilling 2025, hele 1.000 kr.		I alt
Trafik og Infrastruktur		35.240
Park og Naturområder		1.075
Parkering		-2.039
Trafik og Byrum		61.157
I alt		95.433

4. Nøgletal

I det følgende præsenteres en række nøgletal af relevans for budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering. Som sammenligningsgrundlag er udvalgt Helsingør Kommunes 4 nabokommuner, samt et gennemsnit fra Region Hovedstaden og hele landet.

Tabel 3. Nøgletal, nettodriftsudgifter - nabokommuner

Regnskab 2023 kr. pr. indbygger	Helsingør Kommune	Fredensborg Kommune	Gribskov Kommune	Hillerød Kommune	Halsnæs Kommune	Region Hovedstaden	Hele landet
Transport og infrastruktur	1.709	1.817	1.579	1.615	1.248	1.377	1.648

Kilde: Danmarks Statistik

Helsingør Kommune ligger anden højest i forhold til nabokommunerne og højere end både Region Hovedstaden og hele landet.

Tabel 5 og 6 viser de væsentligste arealer og mængder inden for området.

Tabel 4. oversigt over aktivitetsoplysninger/mængder

Område	Budget 2024	Budget 2025
Off. veje km.	329	329
Fortove km.	335	335
Gang – cykelsti km.	177	177
Torve og pladser kvm.	110.000	110.000
Broer stk.	32	32
Lyssignaler stk.	30	30
Vejbelysningsarmaturer stk.	14.500	14.500

Tabel 5. Anvendte mængder

Område	Budget 2024	Budget 2025
Vejbefæstede arealer m ²	2.245.000	2.245.000
Rabatter m ²	727.000	727.000

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2025 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af ændret pris- og lønfremskrivning, tidligere politiske beslutninger, ændret lovgivning og/eller besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2025-2028.

Tabel 6. Driftskorrektioner, budgetforslag 2025-2028

Korrektioner, budget 2025 (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Pris- og lønfremskrivning					
	PL marts	30	18	14	2
	PL juni	-1.830	-1.806	-1.806	-1.806
Råderumskatalog					
r204-002	Kollektiv trafik - besparelse på buslinjer	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
r204-003	Ophøre med fjernelse af graffiti på broer, tunneller og bygværker	-125	-125	-125	-125
r204-004	Betaling for råden over offentlig vej - opstilling af elementer på vejareal	-130	-130	-130	-130
r204-006	Udlejning af offentligt tilgængelige ladestandere - BLV	-36	-36	-36	-36
r204-007	Busrute 353 - reduktion til timedrift	-600	-1.300	-1.300	-1.300
Driftsønsker					
ø204-001	Betalingsparkering	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige					
	Trafiksikkerhed - pulje flyttet fra anlæg	3.188	3.384	4.465	3.465
	Udskiftning/renovering af vejafvandingsbrønde og stikledninger flyttet fra anlæg	1.960	3.460	3.960	3.460
	Tilpasning belægning reklamefinansierede buslæskærme flyttet fra anlæg	259	0	0	0
	Justering af budget til kollektiv trafik efter Movias 1. behandling af budget 2025	-1.176	-949	-949	-949
	Nedjustering af indtægtsbudget til betalt parkering	2.977	2.977	2.777	2.777
	Øget takst på Flextur	-200	-200	-200	-200
	Justering af budget til vejafvanding	0	1.413	1.413	1.413
	Afledt drift - ændret profil	0	0	0	765
	Betalingsparkering - afledt drift ifm. Beboerlicenser	170	170	170	170
	Afledt drift - justering budgetforlig	-25	-75	-100	-50
	Afledt drift - diverse anlæg under By-, Plan- og Trafikudvalget	-837	-613	-402	-37
	1.000 kr. afrunding	12	-4	-4	-4
I alt		16.637	16.184	17.747	17.415

Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej

1. Indledning

Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej omfatter park- og vejområdet samt grøn pleje på de kommunale ejendomme. Nordsjællands Park og Vej (NSPV) har overtaget en række drifts- og vedligeholdelsesopgaver til hel og fuld varetagelse for Helsingør og Fredensborg kommuner.

Budgettet for disse opgaver udbetales kvartalsvis til NSPV og udgør rammen for den generelle opgavevaretagelse.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Området understøtter skabelse af kvalitet i omgivelserne. Det gøres ved at skabe sammenhængende og sikker infrastruktur, med fokus på at skabe gode muligheder for at være aktive i naturen og i byen. Fokuset er på at højne kvaliteten af byens veje og byrum.

NSPV støtter attraktive uddannelsesmiljøer ved at skabe elev- og praktikpladser for uddannelser, hvor NSPV kan sikre et kvalitativt forløb. NSPV vil støtte skolerne og institutionerne ved at bidrage til attraktive udearealer, hvor børn og unge trives.

NSPV vil bidrage til kommunens vision om fællesskaber ved at skabe en rummelig arbejdsplads, der fastholder medarbejderne på arbejdsmarkedet, samt ved at inddrage frivillige grupper i opgaver, der kræver flere ressourcer.

NSPV vil samarbejde med det lokale erhvervsliv om varetagelse af opgaverne i kommunen.

NSPV vil bidrage til en øget biodiversitet ved at indføre driftsmetoder, der i højere grad tager højde for lokale forskelle og en varieret og sammenhængende natur.

3. Økonomi for området

Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter, budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret				
Trafik og Infrastruktur	35.073	35.049	35.050	35.050
Parker og Naturområder	6.567	6.568	6.569	6.569
Vedligeholdelse af vandløb	1.447	1.446	1.446	1.446
Kommunale ejendomme	9.364	9.369	9.368	9.368
206 Nordsjællands Park og Vej i alt:	52.451	52.432	52.433	52.433

Budget 2025 på budgetområde 206 udgør samlet set netto 52,5 mio. kr. hele budgettet ligger på det rammestyrede område.

Inden for Budgetområde 206 er der fire driftsområder: Trafik og Infrastruktur, Parker og Naturområder, Miljø og Natur samt Kommunale ejendomme.

Trafik og infrastruktur

Nordsjællands Park og Vej skal være med til at sikre, at kommunens vejkapital bevares bedst muligt inden for budgettet. Derudover skal færdselsarealerne være fremkommelige og trafiksikre. Dette sikres ved:

- At opretholde det trafikale sikkerhedsniveau.
- At optimere funktionalitet, kvalitet og økonomi.
- At minimere gener for trafikanter.
- At medvirke til at vejene er optimalt vedligeholdet inden for den afsatte økonomiske ramme.
- At fastholde værdi og brugbarhed af vejudstyr.

Parker og naturområder

Kommunens parker og grønne områder skal plejes, så rekreative værdier bevares. Dette sikres ved:

- At områderne fremstår æstetisk tilfredsstillende.
- At områdernes funktion som lokal -, kvarters - eller bydelsparker opretholdes.
- At sikre at lege- og terrænuudstyr altid er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
- At sikre en høj gartnerfaglig pleje af de grønne elementer.
- At kvalitet og plejeniveau fastholdes.
- At kommunernes grønne kapital holdes intakt.

Vedligeholdelse af vandløb

Nordsjællands Park og Vej varetager vandløbsvedligeholdelse, der sikrer korrekt vandaflledning. Opgaverne omfatter sikring mod oversvømmelse, skabelse af optimale forhold for vandløbenes naturlige forløb og strømningsforhold, skabelse af bedre levevilkår for dyr og planter, etablering af vandhuller samt sikring af gydebanker. Dette sker ved:

- At sikre nødvendig afvanding via vandløb og dræn.
- At vedligehold af natur og vandløb medvirker til at sikre biodiversiteten.
- At sikre overholdelse af miljømæssige krav til vandløbskvalitet.

Kommunale ejendomme

Nordsjællands Park og Vej varetager vedligeholdelse af udenomsarealerne på de fleste kommunale ejendomme. Opgaven indbefatter:

- At udføre pleje, der sikrer, at arealerne opretholder deres funktion i henhold til stedets formål.
- At sikre, at arealerne fremstår æstetisk tilfredsstillende.
- At sikre, at man kan færdes sikkert på arealerne.

Derudover har NSPV ansvaret for drift af udearealer på kommunens institutioner, skoler og fritidshjem, med bl.a. pleje af grønne arealer og beplantninger, udskiftning af sand, legepladsinspektion.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej

Driftsbevilling 2025, hele 1.000 kr.	I alt
Nordsjællands Park og Vej	52.451
I alt	52.451

Der er én totalramme på budgetområdet.

4. Nøgletal

Tabel 3 og 4 viser de væsentligste arealer og mængder inden for området.

Tabel 3. oversigt over aktivitetsoplysninger/mængder

Område	Budget	Budget
	2024	2025
Off. veje km.	329	329
Fortove km.	335	335
Gang – cykelsti km.	177	177
Torve og pladser kvm.	110.000	110.000

Tabel 4. Anvendte mængder

Område	Budget	Budget
	2023	2025
Vejbefæstede arealer m ²	2.245.000	2.245.000
Rabatter m ²	727.000	727.000

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2025 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af ændret pris- og lønfremskrivning, tidligere politiske beslutninger, ændret lovgivning og/eller besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2025-2028.

Tabel 5. Driftskorrektioner, budgetforslag 2025-2028

Korrektioner, budget 2025 (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Pris- og lønfremskrivning					
PL marts		-894	-894	-894	-894
PL juni		15	15	15	15
Råderumskatalog					
r206-001	Reduktion i renovering af flisebelægninger	-200	-200	-200	-200
r206-007	Ophør af ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer ved kommunale ejendomme	-100	-100	-100	-100
r206-008	Ophør af fjernelse af graffiti	-25	-50	-50	-50
r206-009	Ophør af strandrensning – fjernelse af tang	-300	-300	-300	-300
r206-010	Reduktion af bekæmpelse af pileurt	-50	-50	-50	-50
r206-011	Undlade ukrudtsbekæmpelse i parkernes belægninger	-50	-50	-50	-50
	Reduktion af weekend renhold i Helsingør indre by	-200	-200	-200	-200
	Reduktion i renovering af flisebelægninger	-500	-500	-500	-500
Øvrige					
	Budget til tømning af fedtudskillere	40	40	40	40
	1.000 kr. afrunding	-3	-4	-3	-3
I alt		-2.267	-2.293	-2.292	-2.292

Kultur- og Turismeudvalget

Budgetområde 309 Kulturen

1. Indledning

Indsatsen på Kulturens område omfatter:

- Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse.
- Fokus- og udviklingsområder som fællesskaber, trivsel og sundhed, børn og unge, musik, turisme, kulturarv og bæredygtighed, kreative miljøer og regionale- og internationale samarbejder.
- Fyrtårne som Kulturværftet/Kulturhavnen samt et bredt festival- og eventprogram.
- Turisme med fokus på udvikling af destinationen, kulturturisme, værtskab og markedsføring.

Kulturens område omfatter institutionerne Helsingør Kommunes Biblioteker, Kulturværftet/Toldkammeret, Helsingør Musikskole, Museum Helsingør, Kulturhuset Bølgen, Flynderupgård, Helsingør Vandrerhjem og Campingplads.

Der ydes tilskud til øvrige kulturelle opgaver, herunder bl.a.

- Foreningsbaserede aktiviteter bl.a. i Kulturhus Syd, Kulturhus Nordvest, Musikhuset Elværket.
- Ikke kommunale kulturelle aktører/institutioner som HamletScenen, Helsingør Teater, M/S Museet for Søfart og Øresundsakvariet.
- Kulturelle aktiviteter efter ansøgning til Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje.

Helsingør Kommunes Kulturpolitik blev besluttet i maj 2023 og har seks indsatsområder: 1) Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed, 2) Børn og unge, 3) Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn, 4) Hverdagskultur og byliv, 5) Bæredygtig udvikling og 6) Udvikling og eksperimenter.

Helsingør Kommunes Turismepolitik blev besluttet i november 2019 og har fire indsatsområder:

1) Bæredygtig turisme og destinationsudvikling, 2) Kulturturisme som en del af løsningen, 3) Fællesskabet med gæsten og mødet med de lokale samt 4) Turisme, en ressource: Erhverv, natur og uddannelse.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Kultur- og Turismepolitikken understøtter den overordnede Vision 2030 og taler ind i andre politikker og strategier i kommunen, f.eks. Erhvervs- og Vækstpolitikken, Planstrategien, Begivenhedsstrategien, Frivilligheds og Medborgerskabspolitikken.

Kultur- og Turismeområdet bidrager til primært tre af satsningsområderne for Vision 2030:

- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv
- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

3. Økonomi for området

Budgettet under budgetområde 309 Kulturen er fordelt på det rammestyrede område, og det samlede budget i 2025 udgør netto 82,8 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter svarende til totalrammerne på kulturområdet.

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret				
Biblioteker	44.271	43.779	43.767	43.767
Helsingør Kommunes Musikskole	6.432	6.437	6.434	6.434
Museum Helsingør	5.772	4.836	4.827	4.827
Flynderupgård	2.113	2.110	2.114	2.114
Kulturhuset Bølgen	2.733	2.729	2.729	2.729
Kulturværftet	9.885	9.880	9.883	9.883
Fælles Kulturelle opgaver	11.003	9.258	9.286	9.242
Turisme	2.479	2.479	2.479	2.479
Helsingør Camping og Vandrehjem	-1.870	-1.874	-1.868	-1.868
Budgetområde 309 Kulturen i alt	82.818	79.634	79.651	79.607

4. Lovgrundlaget

Turisme:

Turismefremmeindsatsen i kommunerne hviler på Lov om Erhvervsfremme af 13. december 2018 og Lov om Dansk Turisme af 13. december 2018. Formålet med loven er at fremme vækst og udvikling i turismeerhvervet i Danmark. Erhvervsfremmeloven er en forenkling af erhvervsfremmesystemet herunder turisme, og skal resultere i stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen. Den kommunale indsats konsolideres i tværkommunale destinationsselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmebestyrelsen.

Biblioteker:

Folkebibliotekernes virksomhed hviler på, bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed nr. 340 af 17. maj 2000 med senere justeringer i 2002, 2005 og 2007. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.

Musikskole:

Musikskolevirksomheden er bekendtgjort ved lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 29. november 2003 med de ændringer, der følger af lov nr. 1212 af 27. december 2003, lov nr. 561 af 24. juni 2005, lov nr. 1568 af 20. december 2006 og lov nr. 458 af den 8. maj 2013.

Museet:

Helsingør Kommune har et statsanerkendt museumstilbud. At være statsanerkendt medfører også forpligtigelser. Det fremgår af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 samt tilføjelse til loven - nr. 1391 af 23. december 2012. Lovens formål er at fremme museernes virksomhed og samarbejde med henblik på at sikre Danmarks kultur- og naturarv samt adgang til og viden om denne og dens samspil med verden omkring os samt at sikre varetagelse af opgaver, der vedrører sten og jorddiger og fortidsminder.

Egnsteater:

Helsingør Kommune har et egnsteater HamletScenen, der modtager tilskud fra staten. Lov om scenekunst 2020 og bekendtgørelse om egnsteatre 2020 danner lovgrundlag for egnsteatret.

5. Beskrivelse af området

Wonderful Copenhagen og Turismeindsatsen:

Turismeindsatsen dækker kommunens initiativer til at understøtte og fremme vækst inden for turismeområdet, herunder udviklings- og markedsføringsindsatsen i regi af Wonderful Copenhagen fra 2021. På vegne af Helsingør Kommune varetager Wonderful Copenhagen oplevelsesudvikling og markedsføring målrettet de prioriterede gæstesegmenter samt online service mm. Udviklingsindsatsen fokuserer bl.a. på bæredygtig destinationsudvikling, kulturturisme, mødeturisme, fællesskaber og mødet mellem gæst og lokale. Den fysiske turismeservice og information varetages af Helsingør Kommunes Biblioteker.

Biblioteker:

Bibliotekernes hovedopgave er at give børn og voksne adgang til en mangfoldighed af kultur- og videns produkter. Bibliotekerne fungerer som samlingssteder for information, viden, oplevelse, læring og debat samt som støtte for den folkeoplysende og kulturelle virksomhed i kommunen i bred forstand. Bibliotekerne har samtidig en funktion som borgernes frie møderum. Udover at give adgang til materialer afholder bibliotekerne arrangementer, faste ugentlige aktiviteter og større festivaler. Biblioteket på Kulturværftet fungerer som et væsentligt turistinspirationssted (visitorcenter) og Hornbæk Bibliotek fungerer som turistinformation.

Fælles Kulturelle opgaver:

Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver varetager bl.a. følgende aktiviteter på vegne af Kultur- og Turismeudvalget:

- Egnsteatret "HamletScenen": Udvalget har egnsteateraftale med den selvejende institution "HamletScenen", hvortil der også ydes statstilskud.
- Helsingør Teater: Kultur- og Turismeudvalget yder tilskud til foreningen "Helsingør Teater". Foreningen køber professionelle voksenforestillinger, der fortrinsvis opføres på Kulturværftet. Der købes forestillinger til den årligt tilbagevendende gadeteaterfestival: Passage, som gennemføres primo august. Der købes også børneforestillinger, hvor til der ydes statstilskud.
- Samarbejdsaftaler: Udvalget yder økonomisk tilskud til kulturinstitutionerne M/S Museet for Søfart og Øresundsakvariet.
- Lokale kulturhuse: Kultur- og Turismeudvalget råder over Kulturhus Syd og Kulturhus Nordvest. Kulturhusene præsenterer forskellige kulturelle aktiviteter og oplevelser til et varieret publikum.
- Musikhuset Elværket: Helsingør Kommune stiller bygning til rådighed for foreningen Musikhuset Elværket, som arrangerer koncerter samt stiller øvelokaler til rådighed for lokale bands. Foreningen repræsenterer i særlig grad rytmisk musik, samt samarbejde på tværs af kunstarter.
- Børnekultur: Kultur- og Turismeudvalget finansierer en ambitiøs børnekulturindsats, som bl.a. indebærer, at alle børn fra vuggestue til udskoling præsenteres for kunst og kultur. I samarbejde med fritids- og foreningsområdet tilbydes skoleelever at deltage i sommerferieaktiviteter arrangeret af kulturinstitutioner og frivillige foreninger.
- Tilskud til Pigegarden.
- Kultur- og turismeudvalgets tilskudspulje.

Helsingør Kommune Musikskole:

Musikskolen tilbyder undervisning i musik og sang for børn og unge mellem 0 og 25 år. Musikskolen skal tilbyde musikalsk legestue, instrumental- og sangundervisning, sammenspil og gennemføre musikalske aktiviteter. Musikskolen skal desuden tilbyde aktiviteter til vuggestue- og børnehavebørn på institutionerne og for børn i folkeskolen. Voksne på 26 år og derover kan i begrænset omfang og mod større elevbetaling

gå til soloundervisning. Helsingør Kommune Musikskole tilbyder også undervisning på Musikalsk Grundkursus (MGK), til unge mellem 14 og 25 år under forudsætning af bestået optagelsesprøve.

Museet:

Museum Helsingør er et statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum, der har Helsingør Kommune som sit ansvarsområde. Museets virksomhed er defineret af museumsloven. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling virke for at sikre den lokale kulturarv og belyse forandringer, variationer og kontinuitet inden for kulturhistorien.

Kulturhuset Bølgen:

Kulturhuset Bølgen er et frit og åbent tilbud til alle borgere i Hellebæk-Ålsgårde, herunder børn og unge over 12 år. Kulturhuset indgår i et dagligt samarbejde med fritidsklubben Bølgen om primært at være samlingssted for borgerne i Hellebæk/Ålsgårde. I forbindelse med skolereformen bruges hele huset hver dag af 250 7.- til 9.-klasser elever.

Helsingør Camping og Vandrerhjem:

Helsingør Camping og Vandrerhjem har åbent hele året. Campingpladsen har 12 campinghytter, som er i synergi (fælles booking) med vandrerhjemmet. Vandrerhjemmet tilbyder fortrinsvis overnatningstilbud til grupper, f.eks. lejrskoler, sportsgrupper, lystfiskere og familiegrupper. Vandrerhjemmet tilbyder forplejning i forbindelse med gruppeaktiviteter samt mødelokaler. Vandrerhjemmet tager i årsplanlægningen hensyn til byens aktiviteter og events (reserverer kapacitet til byens gæster i forbindelse med events). Campingplads og vandrerhjem virker også som turistinspirationssted med cykeludlejning.

Kulturværftet og Toldkammeret:

Organisationen består af de to huse Toldkammeret og Kulturværftet: Toldkammeret er byens borgerinvolverende kulturhus, der også er tilholdssted for Børnekulturcenteret, Teaterbøtten, Billedskole, Helsingør Pigegarde, musikskolens MGK koncerter, Aspiranterne, Billedskolens BGK og Spisekammeret.

Kulturværftet er internationalt orienteret, skaber udsyn og indsigt gennem et mangfoldigt, kulturelt program inden for koncert, foredrag, debat, film, teater, shows, familiearrangementer, erhvervsklub, møder & konferencer, samt større profilskabende begivenheder. Kulturværftet bidrager med sekretariat for Kulturhavn Kronborg og Værftshallerne. Dette sekretariat er borgerens indgang i forhold til at skabe egne aktiviteter i området.

Flynderupgård:

Flynderupgård er Helsingørs formidlingsindgang til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Stedet skal understøtte og servicere ture ud i nationalparken. Samtidig tilbyder Flynderupgård kulturelle oplevelser og arrangementer for både borgere, skoleklasser og spisende gæster med afsæt i naturen og lystgården.

6. Nøgletal

I det følgende præsenteres en række nøgletal af relevans for budgetområde 309 Kulturen.

Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis.

Tabel 2. Aktiviteter på bibliotekerne

Navn på aktivitet:	2021	2022	2023
Fysiske udlån (Uden fornyelser) – Fordelt på medier			
Bøger	232.932	291.959	313.371
Lydbøger	2.851	2.275	1.993
Musik	6.464	7.554	5.279
Film og spil	14.118	18.345	17.255
Udlån i alt (Fysiske udlån)	256.365	320.133	337.898
Udlånsændring i pct. i forhold til "sidste år"	-16,01%	24,87%	5,55%
Online udlån			
E-bøger *	41.528	34.008	36.796
Filmstriben	14.092	14.005	14.254
Netlydbog	51.871	58.547	65.938
Podcast	1.586	2.105	3.646
Online udlån i alt	109.077	108.665	120.634
Udlånsændring i pct. i forhold til "sidste år"	24,88%	-0,38%	11,01%
Samlede udlån - fysiske og online udlån	365.442	428.798	458.532

Kilde: Helsingør Kommunes Biblioteker * Ebogsudlånet opgøres lidt anderledes nu end 2022 år. Efter nuværende definition af et udlån, var der i 2021: 37.675 udlån af e-bøger.

Af tabel 2 fremgår, at fysiske udlån er faldet væsentligt de sidste par år, hvilket skyldes Covid-19 restriktionerne i 2020 og 2021 har udelukket fysisk fremmøde. Online udlån er derimod stedet voldsomt, men dog ikke mere end det samlede antal udlån er er faldet.

Tabel 3. Arrangementer i 2023 på bibliotekerne

	Børne- arrangementer	Børn deltagere	Voksen- arrangementer	Voksne deltagere	Deltagere i alt
Arrangementer	147	5.884	103	5.089	10.973
Undervisning	19	790	63	904	1.694
Skolesamarbejder	46	2.621	0	275	2.896

Bemærkning: Deltagere i Kulturnatsaktiviteter og Børnekulturkonsulentens aktiviteter indgår ikke.

Tabel 4. Besøgstal på Museum Helsingør

Besøgstal for de forskellige besøgssteder	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Bymuseet	2.612	2.927	11.620
Skibsklarerergården	1.947	4.540	3.661
Værftsmuseet	1.838	4.540	10.975
I alt	6.397	12.007	26.256

Af tabel 4 fremgår det, at besøgstallet samlet for 2023 er steget med mere end det dobbelte i forhold til 2022. Covid-19 har gjort at museerne har måttet holde udstillingssteder lukket og aflyse de fleste arrangementer i 2020. 2021 har ligeledes været præget af Covid-19. Besøgstillene er steget og er ved at være på niveau før Covid-19.

7. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2025 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af ændret pris- og lønfremskrivning, tidligere politiske beslutninger, ændret lovgivning og/eller besparelser på området. Der er ikke norm, mængde eller prisforudsætninger, som ligger til grund for budgetområdet.

8. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er indarbejdet i budgettet for 2025-2028, jf. tabel 5.

Tabel 5. Driftskorrekktioner, budget 2025-2028

Korrekktioner, budget 2025 (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Pris- og lønfremskrivninger:					
	Pris- og Lønfremskrivning, marts	-1.129	-1.114	-1.109	-1.109
	Pris- og Lønfremskrivning, juni	-1.162	-1.162	-1.160	-1.160
Råderumskatalog:					
r309-001	Teknisk tilretning af PL akkumuleret	-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
r309-002	Vandrehjem - øge indtjening ved opsætning af ekstra seng på værelse	-25	-25	-25	-25
r309-003	Fjernelse af tilskud til turistinformation i Hornbæk	-100	-100	-100	-100
r309-006	Kulturværftet - rammebesparelse	-50	-50	-50	-50
r309-007	Bibliotekerne - rammebesparelse	-600	-600	-600	-600
r309-008	Fjernelse af tilskud til Købstadsjubilæet 2026	-400	-400	0	0
r309-009	HamletScenen egnsteatret	0	-1.759	-1.702	-1.746
r309-010	Reduktion af Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje	-100	-100	-100	-100
r309-011	Kulturværftet - reduktion af administration og serviceniveau	-159	-159	-159	-159
r309-012	Flynderupgård - Reduktion af administration og serviceniveau	-23	-23	-23	-23
r309-014	Bibliotekerne - reduktion af administration og serviceniveau	-691	-702	-702	-702
r309-015	Bølgen - reduktion af administration og serviceniveau	-45	-45	-45	-45
r309-016	Museum - reduktion af administration og serviceniveau	-90	-79	-79	-79
r309-017	Vandrerhjem - reduktion af administration og serviceniveau	-23	-23	-23	-23
r309-018	Musikskolen - reduktion af administration og serviceniveau	-102	-102	-102	-102
r309-019	Ophør med NORD (biblioteket)	0	-500	-500	-500
r824-004	Reduktion af abonnementer på Helsingør Dagblad	-52	-52	-52	-52
Øvrige:					
	Reducering tilskud Købstadsjubilæum, finansiering parkering	-200	-200	0	0
	1.000 kr. afrunding	-3	3	-13	-13
I alt		-6.327	-8.565	-7.917	-7.961

Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetområde 411 Idræt og Fritid

1. Indledning

Budgetområde 411 Idræt og Fritid understøtter primært den del af det frivillige foreningsliv, som er tilknyttet folkeoplysningsområdet. Det omfatter idrætsforeninger, spejdergrupper, idébestemte børne- og ungeorganisationer, politiske ungdomsorganisationer, aftenskoler og andre foreninger med voksenundervisning som aktivitet. Ca. 25.000 borgere i Helsingør er aktive i kommunens foreningsliv og ca. 8.000 borgere deltager i aftenskoleaktiviteter, og der er en politisk målsætning om at få flere med.

Det meningsfulde fritidsliv ændres over tid for den enkelte i forskellige faser af livet. Det giver energi både mentalt og fysisk at være en del af et interessefællesskab, at engagere sig frivilligt eller være en aktiv del af sit lokalområde; derfor er idræts- og fritidsområdet et centralt velfærdsområde.

Helsingør Kommune har en række forskelligartede, fleksible og geografisk spredte idrætsfaciliteter. Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt arbejder løbende i samarbejde med foreningerne på, at de eksisterende faciliteter udnyttes mere optimalt, og at de fremstår attraktive og indbydende. Idræts- og Fritidsudvalget har vedtaget en udviklingsplan, der skal sikre, at fremtidens faciliteter udvikles, så de bedst muligt passer til den måde, som borgerne dyrker deres idræts- og fritidsaktiviteter i dag og fremadrettet.

Det er af væsentlig betydning, at idræt og fritidsliv kan dyrkes på alle niveauer i kommunen. Helsingør Kommune tilbyder derfor særlige unikke idræts- og fritidstilbud i form af sammenhængende talentudviklingsforløb for unge idrætsudøvere i tæt samspil med udvalgte foreninger, Team Danmark samt ungdomsuddannelserne og Skolerne i Snekkersten, hvor idrætsklasserne for udskolingselever er placeret.

Idræts- og Fritidsrådets fokus er at bidrage aktivt til visionen om at skabe de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker, sammen.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Budgetområdet understøtter primært visionen gennem disse punkter:

- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.
- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem en stærk kulturarv.
- Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt.

3. Økonomi for området

Tabel 1. Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 411 Idræt og Fritid

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret				
Kommunale Idrætsfaciliteter	26.579	29.957	29.965	29.965
Selvejende Idrætsfaciliteter	4.350	4.245	4.241	4.241
Fælles formål - Mellemkommunale refusioner	79	80	80	80
Voksenundervisning	2.861	2.860	2.860	2.860
Folkeoplysning - Aktivitetsområdet	3.264	3.265	3.263	3.263
Folkeoplysning - Lokaletilskud	2.540	2.539	2.538	2.538
Folkeoplysning - Fritidsaktiviteter	436	435	435	435
Idræts- og fritidsforum	85	85	85	85
Rideskoler	310	311	311	311
Eliteidræt	2.457	1.560	1.266	1.029
Udvalgets pulje m.m.	74	73	75	75
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
411 Idræt og Fritid i alt:	43.035	45.410	45.119	44.882

Budgetområde 411 Idræt og Fritid består af en række totalrammer jf. tabel 2.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 411 Idræt og Fritid

Driftsbevilling 2025, hele 1.000 kr.	I alt
Idræt og Anlæg	26.579
Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde	1.665
Nordkysthallen	1.990
Hornbækhallen	695
Fritid og Folkeoplysningen	9.265
Fælles idrætsopgaver	2.841
I alt	43.035

Ud over driftsbudgettet på 411 Idræt og Fritid har Byrådet godkendt forskellige anlæg.

- I 2024 blev byggeriet af en ny svømmearena igangsat. I projektet renoveres de nuværende omklædningsrum og der etableres en række nye faciliteter. Renovering og ny svømmearena forventes klar i efteråret 2025. Den ny svømmearena forventes at koste 180,6 mio. kr.
- I budget 2024 og 2025 er der afsat budget til etableringen af et nyt tenniscenter på gl. Hellebækvej med 37,8 mio. kr.

4. Lovgrundlaget

Lovgrundlaget for folkeoplysningsområdet findes i Lov om Folkeoplysning, hvor der bl.a. er angivet krav til aktivitets- og lokaletilskud samt bestemmelser om kommunens anvisningspligt i forhold til lokaler, haller og udendørsanlæg.

På idrætsområdet findes en særskilt eliteidrætslov, der giver kommuner juridiske muligheder for kommunal støtte til eliteidræt og talentudvikling

Foreningslivet skal inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for idræts- og fritidsområdet. Det er høring om byrådets politik, budget for området samt regler for tilskud. Den lovpligtige brugerinddragelse er i Helsingør Kommune forankret i et §35, stk. 2 udvalg ved navn "Idræts- og Fritidsforum".

5. Beskrivelse af området

Idræt

Området dækker delvist drift af kommunale idrætsfaciliteter, så som idrætshaller, svømmehal og udendørs idrætsanlæg. Udgifter til forsyning, rengøring og bygningsvedligehold indgår i fælles ejendomsdrift og administreres af Center for Økonomi og Ejendomme. Området yder driftstilskud til rideskoler, selvejende idrætshaller og Kystlivredningstjenesten.

De udendørs idrætsanlæg er drevet kommunalt og omfatter 42 græsboldbaner, 5 kunstgræsbaner, 1 hybridbane af international standard, 1. divisions stadion med kunstgræs, 1 atletikstadion samt 32 tennisbaner.

De indendørs idrætsfaciliteter omfatter 6 idrætshaller (heraf 3 selvejende), 2 skolehaller (40x20), 2 gymnasiehaller samt Espergærde Idrætsby (basket, gymnastik, squash), 2 tennishaller (i alt 4 baner), 1 badmintonhal og 1 svømmehal. Herudover disponeres over folkeskolernes 23 gymnastiksale, skydebaner samt udvalgte faglokaler i eftermiddags- og aften timerne. Endelig er der to kommunale ridecentre, som drives af to rideklubber.

Til idrætsområdet er ligeledes tilknyttet et eliteidrætsbudget, som primært understøtter et sammenhængende og struktureret talentudviklingsmiljø i regi af Idrætslinjen og Helsingør Eliteidrætsakademi samt talentudvikling i klubregi. Helsingør Kommune er Team Danmark kommune og har i den forbindelse en række forpligtelser beskrevet i en samarbejdsaftale. Herudover har Helsingør Kommune samarbejdsaftaler med Helsingør Håndbold og FC Helsingør frem til udgangen af 2025.

Fritid og folkeoplysning

Folkeoplysende foreninger så som spejdergrupper, aftenskoler, øvrige fritidsforeninger m.v. er enten hjemmehørende i egne eller lejede lokaler eller i kommunale lokaler tilknyttet andre budgetområder som f.eks. folkeskoler og foreningshuse. Til egne eller lejede lokaler ydes helt eller delvist lokaletilskud alt efter foreningernes medlemssammensætning.

På folkeoplysningsområdet ydes der tillige lovpligtige aktivitetstilskud til idrætsforeninger, spejdergrupper og andre idébestemte børne- og ungeorganisationer samt lovpligtigt undervisningstilskud til aftenskoler og foreninger tilknyttet voksenundervisningen. Foreninger kan også søge tilskud til kursus- og uddannelsesaktiviteter samt til materialer via puljer under aktivitetstilskud. Herudover kan nye initiativer i foreningslivet støttes via den lovpligtige udviklingspulje under Idræts- og Fritidsforum.

Til aktiviteter uden for folkeoplysningsområdet understøtter budgetområdet bl.a. Dansk Sørødningsstjeneste, sommerferieaktiviteter, Åben skole og dagtilbud, Velfærdsalliance med DBU samt samarbejdsaftalen Special Olympic som omhandler parasport.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt udfører lovpligtige tilsyn med foreningerne årligt efter fastlagte retningslinjer.

Brugerinddragelse på idræts- og fritidsområdet

På idræts- og fritidsområdet er der en historisk tradition for, at foreningslivet både har indflydelse på – og selvbestemmelse over egne forhold. Disse forhold er til en vis grad sikret i folkeoplysningsloven.

6. Nøgletal

I den følgende tabel 3 præsenteres nøgletal af relevans for udgifter til sport og fritid pr. indbygger. Sammenligningskommunerne er Helsingørs fire nabokommuner.

Tabel 3. Udgifter til sport og fritid pr. indbygger

I hele kroner	Helsingør	Fredensborg	Gribskov	Hillerød	Halsnæs	Landsghs.	Regionsghs.
2022	1.276	1.296	1.441	1.004	955	1.284	1.321
2023	1.319	1.346	1.591	991	966	1.290	1.304

Kilde: noegletal.dk

Tabellen viser, at Helsingør kommune i 2022 ligger under regions- og landsgennemsnittet i brug af midler til sport og fritid. Men er i 2023 over regions- og landsgennemsnittet. I forhold til sammenligningskommunerne ligger Helsingør i midten for begge årene.

7. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2025 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af tidligere beslutninger om tiltag og besparelser på området samt eventuel ny lovgivning.

8. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er indarbejdet i budgettet for 2025-2028, jf. tabel 4.

Tabel 4. Ændringer til budget 2025-2028

Korrektioner, budget 2025, (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Pris- og lønfremskrivning:					
	Pris- og løn regulering, marts	-336	-336	-336	-336
	Pris- og løn regulering, juni	-579	-579	-579	-579
Råderumskatalog:					
r824-004	Reduktion af abonnementer på Helsingør Dagblad	-11	-11	-11	-11
r411-003	Reducere i tilskud til voksenundervisning	-100	-100	-100	-100
r411-006	Reducere i puljen til lokaletilskud	-200	-200	-200	-200
r411-014	Reducere i tilskud til selvejende haller	-300	-400	-400	-400
r411-015	Nedlægge fejring af ekstraordinære sportspræstationer	-10	-9	-9	-9
r411-017	Nedlæggelse af et spor i idrætsskolerne 7.-9. kl.	-63	-213	-363	-450
r411-019 + r411-022	Omlægning af Helsingør Talent og Elite	-301	-775	-900	-1.050
r411-021	Opsigelse af samarbejdsaftaler med Helsingør håndbold og FC Helsingør talent	-104	-379	-394	-394
Nye tiltag:					
ø411-001	Afledt drift ny svømmearena	1.000	2.000	2.000	2.000
Øvrige:					
	Afledt drift Løvdalsvej idrætscenter	300	300	300	300
	Afledt drift Svømmearena	3.096	6.180	6.180	6.180
	1000 kr. afrunding	2	4	3	3
I alt		2.394	5.482	5.191	4.954

Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 512 Forebyggelse

1. Indledning

Budgetområde 512 Forebyggelse omfatter Den kommunale Sundhedstjeneste, Den Kommunale Tandpleje og SSP.

Den Kommunale Sundhedstjeneste skal yde en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, der både retter sig mod alle børn, og en individorienteret indsats til det enkelte barn, samt en særlig indsats til de børn, der har særlige behov i alderen 0 – 18 år. Sundhedstjenesten leverer ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven, og der er ansat en ledende sundhedsplejerske, fysioterapeuter; en ergoterapeut og sundhedsplejersker, som yder konsulentbistand til daginstitutioner og skoler. Fysioterapeuter, ergoterapeut og sundhedsplejersker deltager bl.a. i tværfaglige teams, der skal sikre støtte og opfølgning til de særligt udsatte børn og unge. Fysioterapeuterne arbejder efter bekendtgørelse nr. 1130 om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Sundhedsplejersker arbejder efter bekendtgørelse nr. 1344, som angiver, at formålet med de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksen tilværelse.

Tandplejen yder tandpleje iht. Sundhedslovens fastlagte målgrupper. Hovedvægten i arbejdet er lagt på forebyggelse og sundhedsfremme men omfatter også al tandbehandling. Målgrupperne er: Børne- og ungdomstandplejen (0-21-årige børn og unge, født efter 31-12-2003). Omsorgstandplejen er for borgere, som på grund af nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap ikke kan anvende det almindelige tandplejesystem. Specialtandplejen er for borgere, der på grund af vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan anvende det almindelige tandplejesystem eller omsorgstandplejen. Da en stor del af specialtandplejens brugere kun kan modtage tandbehandling i helnarkose, har Helsingør kommune indgået aftale med Gentofte Kommune om behandling af de sværeste borgere i denne gruppe. Socialtandpleje ydes til de mest udsatte borgere, som ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud. Det er gruppen af borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjemløse og borgere, der benytter herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed.

Skole, Social og Sundhed og Politi (SSP) samarbejdet er for alle børn og unge fra 0 til 25 år, idet SSP har til opgave at virke for og iværksætte generelle forebyggende projekter, undervisningsforløb og øvrige kriminalpræventive tiltag. Det opsøgende arbejde og de specifikke indsatser over for grupper af børn og unge med uhensigtsmæssig adfærd eller unge med særlige sociale vanskeligheder prioriteres højt. Der er tale om et tværfagligt samarbejde på børne- og ungeområdet (Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier), Nordsjællands Politi, Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation) og beskæftigelsesområdet (Center for Job, Borgerservice og Teknologi) samt en lang række øvrige institutioner, foreninger, organisationer og civilsamfundet. Derudover driver SSP et pædagogisk tilbud med kriminalitetsforebyggende sigte. SSP-organisationen er opbygget med Lokalrådet som styregruppe. Lokalrådet er øverste organ bestående af direktør, centerchefer, vicepolitiinspektør for Helsingør Politi, leder af politiets SOF-enhed, Lokalbetjenten samt SSP-lederen. SSP arbejder på baggrund af politiloven, retsplejeloven og serviceloven, som pålægger politi og kommuner at arbejde kriminalitetsforebyggende.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Center for Børn, Unge og Familier understøtter primært visionsmålet "Vi åbner mulighed for fællesskaber, der øger livskvaliteten". Centret vil arbejde for at alle børn, unge og familier har lige adgang til at indgå i sociale fællesskaber. Der er fokus på, at fællesskaberne skal kunne inkludere flere og at der arbejdes med borgerens kompetencer til at indgå i disse. Centret vil udvikle og etablere lokale indsatser, som erstatning for dem vi køber andre steder. Dels fordi borgerne derved kan blive i lokalmiljøet - og dels fordi vi kan lave bedre og billigere indsatser selv.

Center for Børn, Unge og Familier har desuden fokus på:

- Kvalitet i familiearbejdet, så børn og unge får et selvstændigt voksenliv. Der er fokus på skolegang, familiens egne ressourcer og netværk.
- Tidlig og rettidig indsats, hvor der er fokus på at forebygge mere og behandle mindre. Tidlige indsatser er rettet mod spæd- og småbørn. Rettidige indsatser er hurtige indsatser for alle børn og unge.
- Indsatser i fællesskab, hvor vi vil styrke relationer og udvikle nye måder at samarbejde på om børn, unge og familier.

3. Økonomi for området

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter budgetområde 512

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret				
Skole, Social og Sundhed og Politi – SSP	11.539	11.596	11.600	11.600
SSP generelt	10.547	10.604	10.608	10.608
Fritidspas	992	992	992	992
Tandplejen	29.777	30.428	30.414	30.426
Tandplejen generelt	22.880	23.529	23.515	23.527
Tandreguleringsklinikken	5.679	5.681	5.681	5.681
Specialtandplejen	750	751	752	752
Socialtandplejen	468	467	466	466
Den kommunale sundhedstjeneste	11.354	11.314	11.305	11.311
512 i alt	52.670	53.338	53.319	53.337

Budget 2025 på budgetområde 512 udgør 52,7 mio. kr., jf. tabel 1.

Budgetområdet består af tre totalrammer Tandplejen, Sundhedstjenesten og Skole, Social og Sundhed og Politi (SSP). Totalrammerne har udelukkende budget på det rammestyrede område.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 512

Driftsbevilling 2025, (1.000 kr.)	I alt
Skole, Social og Sundhed og Politi – SSP	11.539
Tandplejen	29.777
Sundhedstjenesten	11.354
I alt	52.670

4. Nøgletal

Det er ikke lykkedes at finde nøgletal vedrørende Sundhedstjenesten, Tandplejen og SSP.

5. Budgetforudsætninger

Tabel 3. Budgetterede mængder og normer

	2025	2026	2027	2028	Norm
Sundhedstjenesten	12.038	12.092	12.085	12.092	835
Tandplejen	12.038	12.092	12.085	12.092	1.728

Her anføres normer og mængder, der indgår i "Medianmetoden". Det er den vedtagne model for tilretning af budgetforslaget ud fra norm- og mængder, hvor der bl.a. sker regulering ved budgetårets start og ved regnskabsafslutningen.

Kilde: Befolkningsprognosen april 2024.

Det er kun mængdeændringerne, der korrigeres. Normen er fast og blev fastsat i forbindelse med indførelse af norm- og mængderegulering på området.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2025-2028.

Tabel 4. Vedtagne ændringer til budget 2025-2028

Driftsbevilling 2025, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Pris- og lønfremskrivning				
PL-marts	-478	-478	-478	-478
PL-juni	-402	-402	-402	-402
Norm/mængde				
Tandplejen Norm mængderegulering	-256	-151	-153	-141
Sundhedstjenesten Norm mængderegulering	-124	-73	-74	-68
Råderumskatalog				
r512-015 SSP Fritidspas	-90	-90	-90	-90
r512-016 Reducere hjemmebesøg	-100	-100	-100	-100
r512-017 Stoppe opsøgende arbejde ved udeblivelse - Tandplejen	-225	-300	-300	-300
r111-005 Administrativ besparelse	-116	-116	-116	-116
Øvrige				
LC Lommepengejob til kriminalitetstruede unge	112	112	112	112
LC Efterregulering af udvidelse af tandpleje til de 18-21-årige	0	634	634	634
Reduktion i abonnementer på Helsingør Dagblad	-11	-11	-11	-11
Kompensation for Trepartaftalen	83	155	155	155
I alt	-1.607	-820	-823	-805

Budgetområde 513 Skoler og Fritidstilbud

1. Indledning

Hovedydelseerne på budgetområde 513 Skoler omfatter:

- Folkeskoler.
- Skolefritidsordninger og fritidsklubber.
- Specialtilbud.
- Ungdomsskolevirksomhed.
- Sprogstøtte.
- Bidrag til statslige og private skoler, efterskoler, produktionsskoler.

Folkeskolerne i Helsingør Kommune reguleres af folkeskoleloven. Folkeskolerne skal, i samarbejde med forældrene, give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Folkeskoleloven er en såkaldt rammelov, der udstikker nogle rammer for folkeskolernes drift og undervisning. Folkeskoleloven indeholder bl.a. regler om, hvor mange timer eleverne skal undervises i, i løbet af et helt skoleår, og om hvilke læringsmål eleverne skal nå (Fælles mål). Desuden udstikker kommunalbestyrelsen en række kommunale mål og rammer, som folkeskolerne skal leve op til. Skolefritidsordningen reguleres af folkeskoleloven.

Området omfatter først og fremmest drift af kommunens 6 folkeskoler med ca. 5.400 elever. Midler til drift dækker over udgifter til personale, ledelse, administration, undervisningsaktiviteter og lignende. Foruden driften af folkeskolerne er der en række udgifter til myndighedsopgaver som fx befordring, tolkebistand, undervisningspligt, modersmålsundervisning og lignende samt tiltag på skoleområdet som fx Åben skole og H2O-Camp.

Skolefritidsordninger og fritidsklubber

Budget til skolefritidsordningerne (SFO1) og fritidsklubberne (SFO2 for 4.-6. klasse) dækker hovedsageligt over udgifter til personale, ledelse, administration, aktiviteter etc. i kommunens 10 skolefritidsordninger og 6 fritidsklubber. Der er ikke lovgivningsmæssigt et loft for hvor stor forældrebetalingens andelen for SFO må være. I Helsingør Kommune er forældrebetalingen sat til 67,5 pct. af den reelle udgift til SFO. For fritidsklub (SFO2) udgør forældrebetalingen fra 1.1.2025 50,2 pct. af driftsudgifterne i Helsingør Kommune. I SFO'er er der i oktober 2024 i alt 2.136 indmeldte børn og i fritidsklubberne i oktober 2024 i alt 1.494 indmeldte børn.

Specialtilbud

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt arbejder ud fra en målsætning om at flest mulige børn og unge går i skole i Helsingør og at eleverne tilbydes skoletilbud så tæt på almenområdet som muligt.

Helsingør Kommune har en række specialtilbud, der skal sikre kommunens elever de nødvendige tilbud inden for specialundervisningsområdet. Området dækker over udgifter til personale, ledelse og administration til specialtilbuddene L-klasserne (34 elever), Team V (73 elever), H-klasserne (115 elever), D-klasserne (46 elever) og X-klasserne (63 elever). Antallet af elever er pr. 5. september 2024.

L-klasserne er Helsingør Kommunes tilbud til elever, der har det til fælles, at de i forskellig grad er præget af personlige, sociale, kommunikative og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder.

I X-klasserne tilbydes et skoletilbud, som tilrettelægges individuelt efter den enkelte elevs faglige ståsted og potentialer. Der arbejdes med fokus på forudsigelighed og struktur, og det vægtes højt, at hele elevgruppen føler sig tryk og imødekommet. Eleverne har mulighed for løbende at supplere med fag, der er relevant for den enkelte elevs uddannelsesvej og interesser.

Team V er Helsingørs Kommunes specialtilbud for elever med vidtgående generelle- og specifikke indlæringsvanskeligheder.

H-klasserne er et helhedstilbud med både skole- og fritidstilbud for børn med en diagnose inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser.

D-klasserne er Helsingør Kommunes skoletilbud for elever med ADHD. D-klasserne er et helhedstilbud med både skole og fritidstilbud fra 0. til 9. klasse for børn med diagnosen ADHD. En del af børnene har også andre diagnoser som OCD, Tourette Syndrom, adfærdsforstyrrelser, angst og kognitive udfordringer.

Team V, H-klasserne og D-klasserne optager hovedsageligt elever fra Helsingør Kommune og en faldende andel elever fra Fredensborg og Hørsholm kommuner. Herudover er der en række mindre indgribende specialtilbud og mellemformer på skolerne, hvor eleverne kan være tilknyttet i kortere eller længere tid.

Mellemkommunale udgifter

Budgetområdet dækker udgifter til elever, der går i skole og fritidstilbud i andre kommuner, samt andre af kommunens elever, som går i Helsingør Kommunes folkeskoler. Årsagen til dette kan være, at eleverne selv har valgt en skole i en anden kommune (frit valg-ordningen) og det kan være elever der går i specialskoletilbud som Helsingør Kommune ikke selv har tilsvarende af.

Ungdomsskolevirksomhed

Helsingør Kommune Ungdomsskole tilbyder almen, holdbaseret fritidsundervisning til unge mellem 13-20 år og klubtilbud på Rasmus Knudsens Vej i Helsingør og på Tibberupskolen i Espergærde. Derudover afholder eller medvirker Ungdomsskolen til en lang række aktiviteter i samarbejde med kommunens folkeskoler, kulturinstitutioner og andre offentlige eller private aktører. Ungdomsskolen tilbyder endvidere særligt tilrettelagte undervisningsforløb til unge i alderen 14-17 år, der ikke er i stand til at gennemføre undervisningspligten i folkeskolen samt undervisning af fremmedsprogede elever, der er kommet til Danmark som flygtning, familiesammenføring m.m. i alderen 13-20 år. Kommunens 10.klasseundervisning og 10.klasspecialundervisning er også en del af Ungdomsskolen. Flere end 2.700 unge benytter sig af Ungdomsskolens tilbud. Midlerne dækker over udgifter til ledelse, administration, personale og undervisningsaktiviteter – derudover er en del af undervisningstilbuddene takstfinansieret.

Sprogstøtte

I Helsingør Kommune tilbyder sprogstøttekorpsset undervisning i basisdansk for nyankomne elever i 0. – 3. klasse i klasserne på distriktsskolerne, mens elever i 4. – 7. klasse modtager undervisning i basisdansk i modtageklassen på Nordvestskolen. Elever i alderen 14 – 18 år er i modtagelsestilbud på Helsingør Ungdomsskole. Med virkning fra sommeren 2024 yder Sprogstøttekorpsset ikke længere støtte i dagtilbud for de børn, som ikke har et tilstrækkeligt dansk sprogligt niveau. Midlerne til området dækker over udgifter til personale, ledelse, administration og undervisningsaktiviteter.

Bidrag til friskoler, private skoler og efterskoler

Området dækker over tilskud til 1.180 elever indmeldt i privatskoler samt 188 elever indmeldt i efterskole i 2024.

2. Vision for 2030

Budgetområdet har relation til Helsingør Kommunes nye Vision2030 om at ”vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for at vi kan leve og udleve det liv vi ønsker ... sammen”. Herunder særlig målene, ”Vi skaber Attraktive uddannelsesmiljøer” samt ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”.

Dette indebærer skoler af høj kvalitet, som styrker alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Der er sat nedenstående kommunale mål for skoleområdet:

- 90 pct. af de 25-årige gennemfører en ungdomsuddannelse.
- 5 nye ungdoms-, erhvervsfaglige eller videregående uddannelser i Helsingør Kommune i forhold til niveauet i 2020.
- Børn opvokset i Helsingør Kommune skal kunne tale et alderssvarende og varieret dansk, når de kommer i skole, så andelen af børn der ikke har brug for en særlig sproglig indsats udgør 95 pct.
- Elevernes innovative kompetencer skal stige.

Dette skal ske ved at:

- Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.
- Styrke samspil mellem skole, uddannelse og arbejdsmarked.
- Udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.

3. Økonomi for området

Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 513 skoler

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret				
Myndighed skoleområdet	62.884	*73.411	*72.690	*70.495
Folkeskoler	399.850	400.454	400.746	403.707
Skolefritidsordninger	65.844	65.783	66.522	67.255
Klubber	31.407	31.621	32.666	33.663
Specialskoler og behandlingstilbud	54.486	53.386	52.577	52.087
Sprogstøttekorps	8.362	5.824	5.823	5.823
10.klasseskolen og Ungdomsskolen	26.406	26.072	25.758	25.569
Tikøb Familiehus	6.478	6.535	6.534	6.534
513 i alt:	655.717	663.086	663.316	665.133

*Heri indgår bl.a. afledt drift til den nye specialskole, uafsluttede puljeregnskab vedr. statslige midler og lavere indtægtsbudget i Team V.

Tabel 2: Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 513 skoler

Driftsbevilling 2025, hele 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
Myndigheden skoleområdet	148.905	-86.021	62.884
Espergærde Skoler	175.943	-	175.943
Espergærde Skoler	111.943	-	111.943
Espergærde Skolers SFO	19.235	-	19.235
Team V	37.008	-	37.008
Espergærde Fritidscenter	7.757	-	7.757
Hellebækskolen	59.052	-	59.052
Hellebækskolen	47.138	-	47.138
SFO Hellebækskolen	7.951	-	7.951
Fritidsklubben Bølgen	3.963	-	3.963
Hornbæk Skole	44.444	-	44.444
Hornbæk Skole	34.119	-	34.119
SFO Hornbæk	5.985	-	5.985
Fritidsklubben PUK	4.340	-	4.340
Helsingør Skole	155.921	-4.053	151.868
Helsingør Skoler	121.719	-	121.719
SFO'er Helsingør	20.539	-	20.539
Nygård Skole H-klasser	4.829	-4.053	776
HS Klub	8.834	-	8.834
Tikøb Skole	21.715	-	21.715
Tikøb Skole	10.822	-	10.822
SFO Tikøb Skole	1.934	-	1.934
Tikøb Skole Klub	584	-	584
Tikøb Familiehus	5.793	-	5.793
Tikøb Ledelse og Administration	2.582	-	2.582
Skolerne i Snekkersten	108.972	-3.929	105.043
Snekkersten Skoler	73.032	-	73.032
SFO'er Snekkersten Skoler	9.790	-	9.790
D-klasserne	3.217	-3.929	-712
Villa Fem	5.519	-	5.519
L-klasserne	17.414	-	17.414
Sprogstøttekorps	8.362	-	8.362
Helsingør Ungdomsskole	26.282	124	26.406
Serviceskyen	6.713	-	6.713
Dagskolen	12.054	124	12.178
Almen	7.515	-	7.515
I alt	749.596	-93.879	655.717

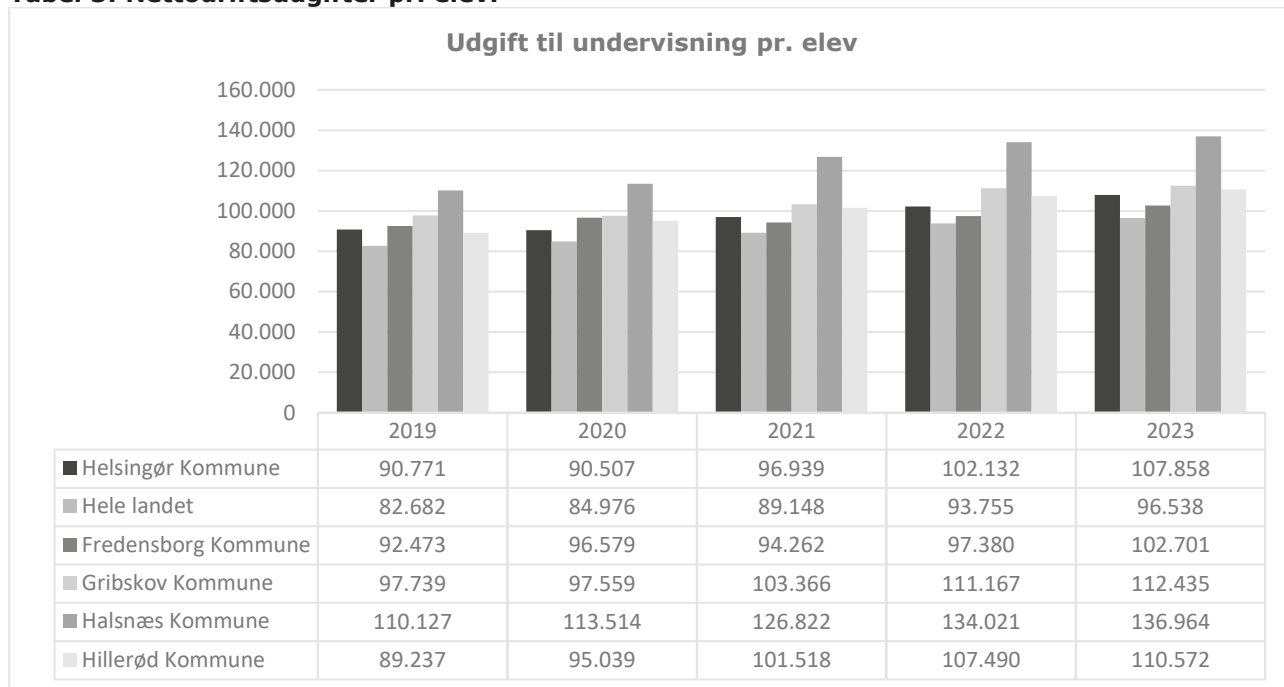
4. Nøgletal

I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 513 Skoler. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 3 kommuner, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske kriterier på skoleområdet. Desuden vises Fredensborg Kommune som nabokommune.

Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis.

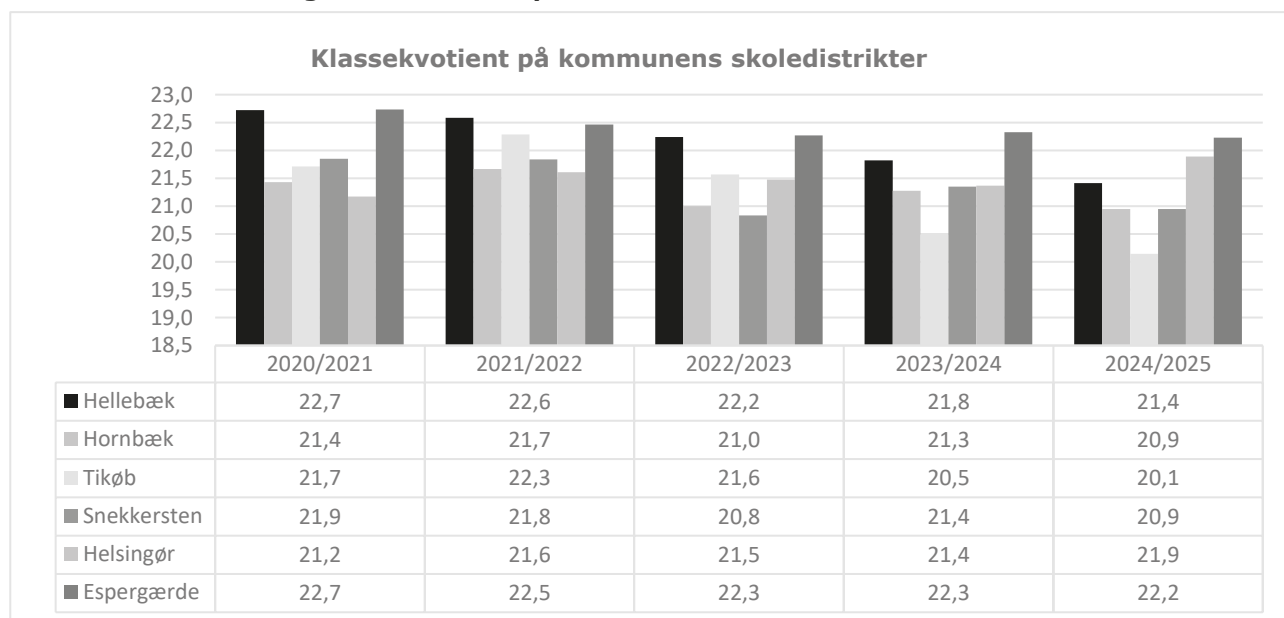
Nettodriftsudgifter pr. elev

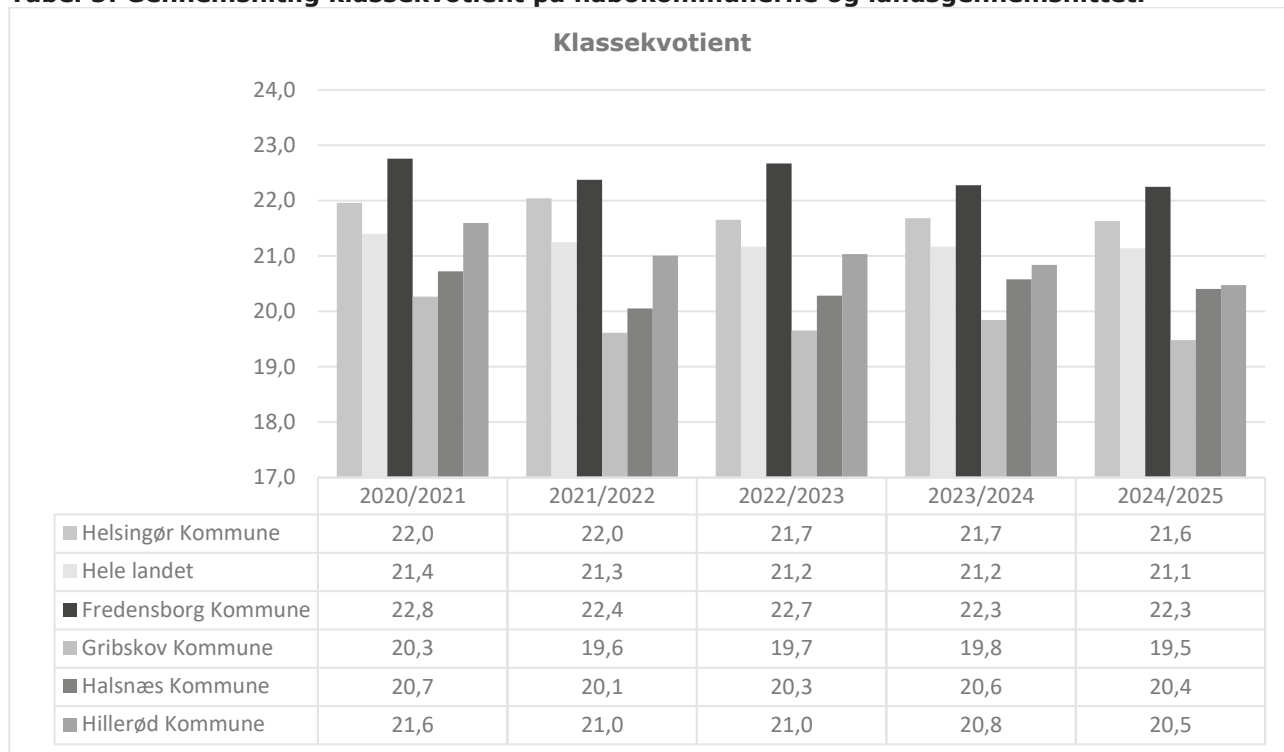
Tabel 3: Nettodriftsudgifter pr. elev.



Klassekvotient

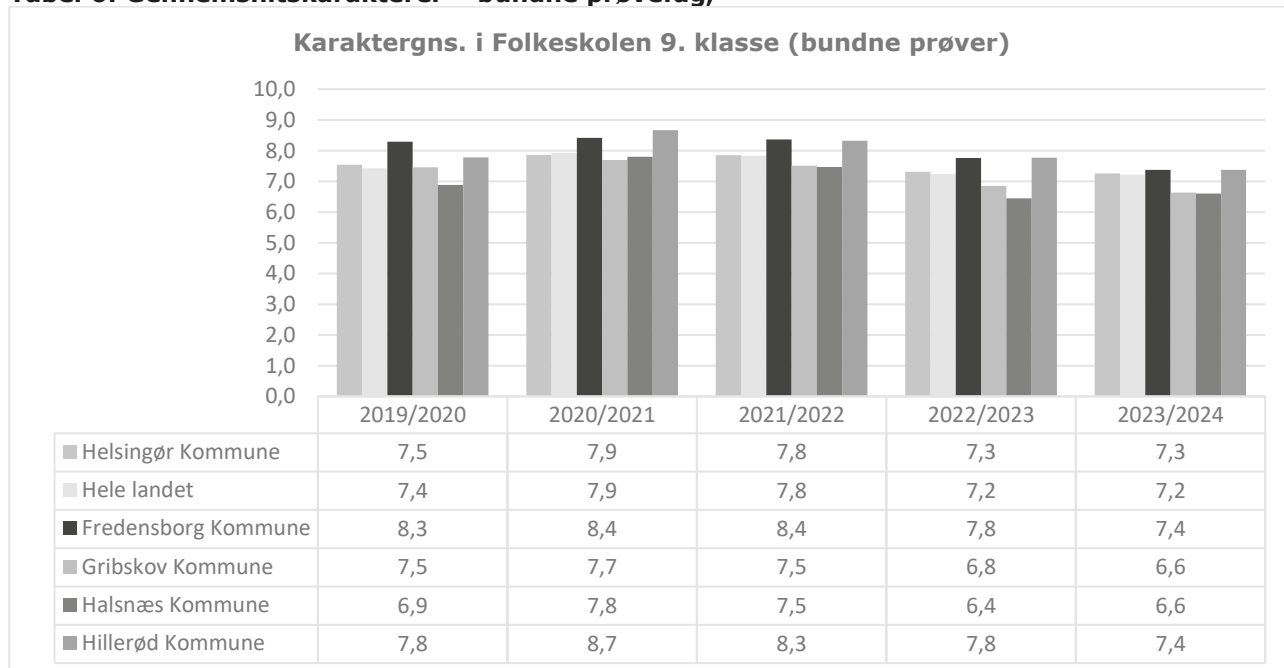
Tabel 4: Gennemsnitlig klassekvotient på kommunens skoledistrikter.

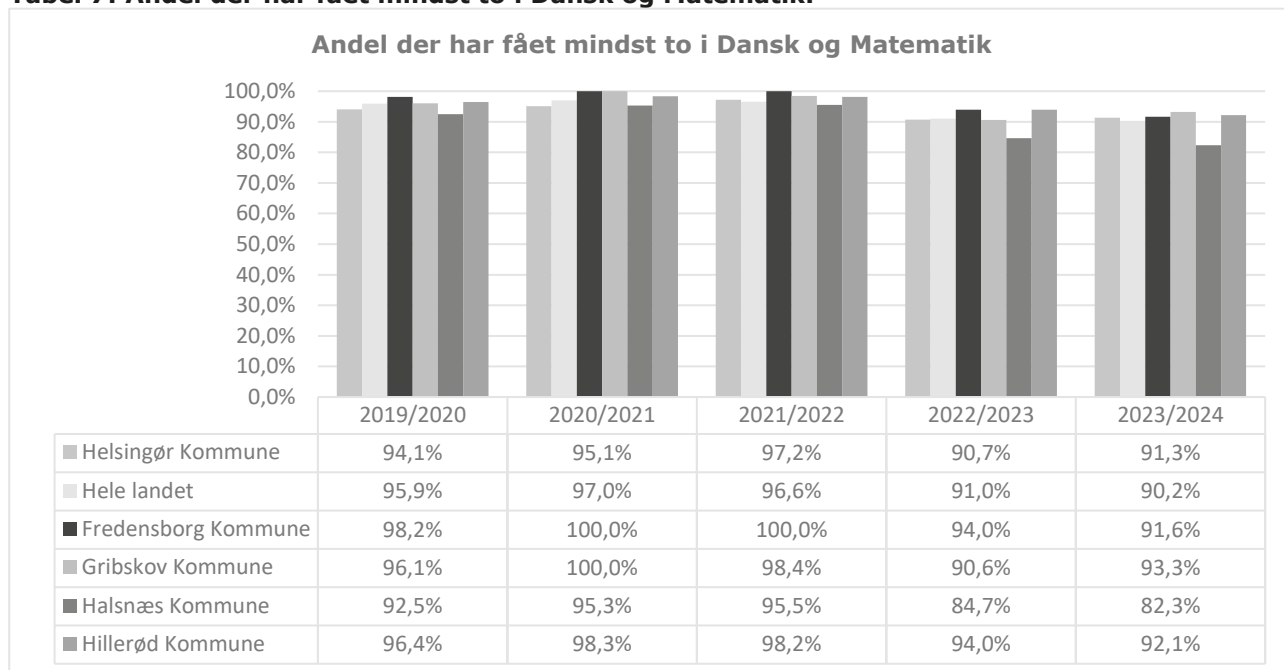


Tabel 5: Gennemsnitlig klassekvotient på nabokommunerne og landsgennemsnittet.**Afgangsprøver – bundne prøvfag**

Hvert år i maj og juni går eleverne i 9. klasse til afgangsprøve i en række bundne prøvfag. De bundne prøver består af fagene dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig), matematik (matematik uden hjælpemidler og matematik med hjælpemidler), engelsk (mundtlig) og en fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Tabel 6 viser udviklingen i karaktergennemsnittet for de bundne prøvfag i folkeskolen i nabokommunerne og landsgennemsnittet. Tallene dækker over elever i kommunens folkeskoler. Helsingør Kommune ligger i skoleåret 2021/2022 på landsgennemsnittet. Generelt ses en positiv tendens i udviklingen i gennemsnits karaktererne. Grundet den delvise aflysning af afgangsprøverne som følge af COVID-19 og de særlige omstændigheder for karaktergivning i den viste periode, skal resultaterne tolkes med ekstra forsigtighed.

Tabel 6: Gennemsnitskarakterer – bundne prøvfag,

Tabel 7: Andel der har fået mindst to i Dansk og Matematik.

6. Budgetforudsætninger

Med virkning fra skoleåret 2023/24 er skolernes tildelingsmodel revideret. Revideringen skal sikre, at der i budgetmodellen tydeliggøres en ramme for den almene undervisning samt, at modellen i højere grad understøtter problemstillingen med de stigende udgifter til segregerede specialtilbud. I modellen indgår en opdatering af skolernes socioøkonomiske kriterier, baseret på en analyse foretaget af konsulentvirksomheden Index 100.

I tillæg til basisbudgettet modtager skolerne en række skolespecifikke bevillinger til f.eks. idrætsklasser, modtagerklasser m.v. samt personalespecifikke budgetreguleringer i forbindelse med stillingskift mellem tjenestemænd og overenskomstansatte. Midler til finansiering af segregerede elever tildeles som en del af basisbudgettet.

Der er i forbindelse med budgetforhandlinger for budget 2023-26 vedtaget et forslag om øget finansiering af de stigende udgifter til de segregerede elever

Skolernes budget reguleres årligt på baggrund af ændringer i elevtallet og eventuelle lovændringer eller besluttede besparelser/servicereduktioner.

Tikøb Skole er ikke med i tildelingsmodellen, men tildeles en fast budgetramme.

Tabel 8: Antal budgetlagte elever

Hele tusinder	2025	2026	2027	2028
Espergærde Skole				
Budgettildeling	111.943	115.327	117.252	119.007
Elevtal	1.666	1.727	1.785	1.821
Gennemsnitstildeling pr. elev	67,2	69,2	67,9	66,7
Snekkersten Skole				
Budgettildeling	73.032	72.032	71.090	70.856
Elevtal	871	848	836	832
Gennemsnitstildeling pr. elev	83,9	84,9	85,1	85,2
Helsingør Skole				
Budgettildeling	121.719	120.833	119.551	119.642
Elevtal	1.563	1.543	1.524	1.526
Gennemsnitstildeling pr. elev	77,9	78,3	78,4	78,4
Hellebæk Skole				
Budgettildeling	47.138	46.615	46.373	46.878
Elevtal	653	638	639	650
Gennemsnitstildeling pr. elev	72,2	73,0	72,6	72,1
Hornbæk Skole				
Budgettildeling	34.119	33.747	34.604	35.448
Elevtal	484	506	525	541
Gennemsnitstildeling pr. elev	70,5	66,6	65,9	65,5
Tikøb Skole				
Budgettildeling	11.899	11.900	11.876	11.876
Elevtal	144	141	143	146
Gennemsnitstildeling pr. elev	82,8	84,1	82,9	81,6

Gennemsnitstildelingen pr. elev i skolerne vil variere på grund af, at budgettildelingsmodellen indeholder de to ovennævnte elementer.

Budgettildelingsmodellen for Fritidsområdet betyder, at kommunens SFO- og klubtilbud tildeles et beløb til brug for personale og aktiviteter afhængig af antallet af indmeldte børn. Budgettet reguleres en gang i løbet af budgetåret på baggrund af antallet af børn. Herudover tildeles en del af budgettet på baggrund af socioøkonomiske kriterier. På SFO-området tildeles 5 pct. af lønrammen på baggrund af socioøkonomiske kriterier. På klubområdet tildeles 2 pct. på baggrund af socioøkonomiske kriterier. Denne tildeling opdateres hvert 3. år.

Tabel 9: Øvrige antal elever

Hele tusinder	Mængder 2024	Mængder 2025	Norm/ Gennemsnits pris (kr.)	Budget 2025
SFO	2.054	2.155	31	65.844
klub	1.402	1.509	21	31.407
Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten	188	209	41	8.595
<i>Bidrag til statslige og private skoler</i>				58.336
Privatskoleelever	1.180	1.150	45	52.213
SFO-elever	340	360	9	3.097

Tabel 10: Norm og mængde Ungdomsskolerne

	Mængder 2024	Mængder 2025	Norm/ Gennemsnits pris (kr.)	Budget 2025
42% af antallet 13-20 årige	2467	2558	4.716	12.064.000
3% af antallet 21-22 årige	116	35	4.716	165.000

Normer og mængder beregnes efter "Medianmetoden". Det er den vedtagne model for tilretning af budgetforslaget ud fra norm- og mængder, hvor der bl.a. sker regulering ved budgetårets start og ved regnskabsafslutningen. Den anvendte mængderegulering på ungdomsskolerne vedrører ca. 50 pct. af det samlede budget til ungdomsskolerne.

7. Driftskorrekationer

Tabel 11: Driftskorrekationer, budgetforslag 2025-2028

Korrekationer, budget 2025 (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Demografi		-1.537	2.660	4.391	8.164
Norm og mængderegulering Bidrag til statslige og private skoler		1.150	1.433	1.309	2.314
Norm og mængderegulering Efterskoleelever		972	598	586	380
Norm og mængderegulering Frit-valgs-elever		-251	-223	-662	-951
Regulering af elevtal efter skoleprognosen april 2024 og faktiske 5.9.2024		-2.379	-1.288	-110	2.864
Demografiregulering af forældrebetaling og fripladstilskud		-5.656	-6.085	-6.536	-7.262
Norm og mængderegulering ungdomsskolen fritidsdelen		47	94	111	-79
Demografi og børnetalsregulering af SFO og Klub og Tikøb Familiehus		2.719	3.325	3.958	5.680
Norm og mængderegulering Team V		1.861	4.806	5.735	5.218
PL		-11.283	-11.348	-11.317	-11.331
PL-regulering marts		-5.737	-5.777	-5.728	-5.728
PL-regulering juni		-5.546	-5.571	-5.589	-5.603
Øvrige		2.295	3.553	3.554	3.554
Pensionsregulering i forbindelse med tjenestemandsskift		325	325	325	325
Forslag om budgetreduktioner - Øge forældrebetaling i SFO'er (SFO1)		-670	-670	-670	-670
L/C 41 ændring af lov om kommunale indsatser for unge		-34	-17	-16	-16
Trepartsmidler		1.981	3.915	3.915	3.915
Styrket indsats i dansk og matematik		693	0	0	0
Råderumskatalog		-10.355	-12.734	-12.094	-13.034
r513-003 Kortere åbningstid i SFO'1		-1.146	-2.750	-2.750	-2.750
r513-009 Nedskalere klub Bølgen samarbejde med Kulturhus Bølgen		-117	-280	-280	-280

r513-016	Fjerne midler til understøttelse af aktiviteter i åben skole	-200	-200	-200	-200
r513-024	Nedlægge sprogstøttekorpsets aktivitet i dagtilbuddene	-2.021	-4.650	-4.650	-4.650
r513-025	Indfasning af classesæt med Chromebooks	-940	-612	0	0
r513-026	Kortere åbningstid SFO2 - (klubberne)	-138	-330	-330	-330
r513-027	Udskyde skolesvømning på grund af ombygning af svømmehal	-2.102	912	940	
r513-028	Undgå at genbesætte vakante stillinger i staben for læring og fritid	-650	-600	-600	-600
r513-029	Justering af decentral ledelse og administration i DSFI	-417	-1.000	-1.000	-1.000
r513-018	Nyruphus flyttes til Flynderrupgård.	0	-450	-450	-450
r513-013	Nedskalere ungdomsskolen Musical - ingen offentlig fremvisning	0	-50	-50	-50
r111-004	Reducere i udgifter til kørsel bevilget som merudgift if. Barnets lov	-100	-200	-200	-200
r513-006	Øge forældrebetaling i klubber (SFO2)	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
r824-004	Reduktion af abonnementer Helsingør Dagblad	-88	-88	-88	-88
Nye tiltag		2.070	3.570	3.570	2.570
ø513-001	Læringskonsulent til udvikling af fleksible læringsmiljøer - 3 årig stilling	650	650	650	0
ø513-002	Pulje til kompetenceudvikling af ledere på skole- og fritidsområdet	350	350	350	
ø513-003	Afledt drift af specialskele (sovs)	1.070	2.570	2.570	2.570
I alt		-18.810	-14.300	-11.897	-10.078

Der er herudover i budgetforliget vedtaget et forslag om at tilpasse skolernes betaling til specialtilbuddene efter det generelle fremmøde i det enkelte specialtilbud. En tilpasning af taksten skal give et økonomisk incitament til at arbejde med at tilpasse tilbuddets rammer til elevernes behov. Målsætningen er, at færre børn isoleres hjemme, og i højere grad indgår i skolens fællesskaber.

Budgetområde 515 Dagtilbud

1. Indledning

Hovedydelse på budgetområde 515 dagtilbud omfatter:

- Kommunale og selvejende dagtilbud fra 0 år til skolestart.
- Tilskud til private dagtilbud.
- Tilskud til privat pasning.
- Tilskud til pasning af eget barn.
- Særlige dagtilbud.

Dagtilbudsområdet reguleres af dagtilbudsloven. Her fremgår det, at dagtilbuddene blandt andet skal fremme børns trivsel, udvikling og læring, give familien fleksibilitet og valgmuligheder, forebygge negativ social arv og eksklusion og skabe sammenhæng og kontinuitet for børnene.

Dagtilbudsloven er en rammelov, der blandt andet fastsætter forældrenes egenbetalingsandel samt sætter en række krav om blandt andet pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og sprogstimulering mv. Desuden udstikker kommunalbestyrelsen en række kommunale mål og rammer, som dagtilbuddene skal leve op til.

Helsingør Kommune har i perioden 12. maj 2021 til 31. juli 2025 indgået en velfærdsaftale med regeringen, hvilket indebærer at dagtilbudsområdet er underlagt bestemmelserne i Lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og skoleområdet.

På dagtilbudsområdet er der pasningsgaranti. Det vil sige, at kommunen er forpligtet til at tilbyde alle børn en plads i et alderssvarende dagtilbud fra barnet er 26 uger, og indtil barnet starter i skole. Samtidig er kommunalbestyrelsen forpligtet til at tilbyde støtte til børn, der har særlige behov.

Kommunale og selvejende dagtilbud

Området omfatter først og fremmest drift af dagtilbuddene, herunder personale, ledelse, administration, aktiviteter og lignende. I Helsingør Kommune er der pr. 1. januar 2025 21 kommunale og 4 selvejende dagtilbud, som tilsammen passer ca. 2.457 af kommunens børn svarende til 66,5 pct. af de 0-5 årige børn i kommunen. Dagtilbuddene har åbent 51,75 timer om ugen. Hertil er der mulighed for, at forældre kan få en deltidsplads til deres barn på 30 timer om ugen, hvis de er på barsel med lillebror eller lillesøster.

75 pct. af udgifterne til driften betaler kommunen, imens forældrene betaler 25 pct. (fratrullet eventuelle fripladstilskud og/eller søskendetilskud). Byrådet har pr. 1. januar 2025 valgt at tilskuddet på 25 pct. til frokosttaksten frafalder, og derved er frokostordningen fuldt ud forældrefinansieret.

Foruden driften af dagtilbuddene er der en række poster på myndighedsområdet som fx betaling for pladser i dagtilbud over kommunegrænsen, PAU-uddannelse og lignende.

Fra 2024 indføres sommerferiesampasning i de kommunale og selvejende dagtilbud. Det betyder, at de fleste dagtilbud vil holde lukket i de uger, hvor SFOerne holder sommercamp (i 2024, uge 29-31). Enkelte dagtilbud holder åbent, så familiernes pasningsbehov bliver imødekommet.

Byrådet har med budgetaftale 2025-2028 valgt at reducere sprogstøttekorpssets indsats på dagområdet fra 2025 og frem. Sprogstimuleringen på 0-6 års området varetages fremover af dagtilbuddenes pædagogiske personale. Ligeledes er der med virkning fra 1. januar 2025 truffet beslutning om en organisationsændring, hvormed ressourcepædagogerne flyttes fra Center for Børn, Unge og Familier til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (i alt ca. 15 årsværk). Organisationsændringen erstatter "etablering af ressourcedagtilbud", der ikke opnåede finansiering i budget 2025-2028.

Private dagtilbud

Dagtilbud kan også etableres og drives som privatinstitutioner af en privat leverandør efter godkendelse fra

kommunalbestyrelsen. De private dagtilbud skal leve op til de samme krav som kommunale og selvejende dagtilbud om blandt andet pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og sprogstimulering mv. Kommunalbestyrelsen skal give privatinstitutioner et drifts-, bygnings- og administrationstilskud svarende til det gennemsnitlige tilskud til de kommunale og selvejende dagtilbud.

I Helsingør Kommune er der 11 privatinstitutioner, som passer ca. 500 børn svarende til 13,5 pct. af det samlede antal 0-5 årige. De fleste privatinstitutioner har åbent 51,5 timer om ugen, enkelte 50 timer om ugen.

Tilskud til privat pasning

Forældre kan i stedet for en dagtilbudsplads vælge at få et tilskud til privat pasning – den såkaldte ”frit valg ordning”. Tilskuddet til forældrene udgør 71 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift i kommunen, dog maksimalt 71 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til pasningsordningen.

Der er ca. 45 private pasningsordninger i kommunen, som passer ca. 152 af børnene i Helsingør Kommune svarende til 4,1 pct. af alle 0-5 årige børn. Langt de fleste børn, hvor forældrene modtager tilskud til privat pasning, er mellem 0 og 2 år.

Tilskud til pasning af eget barn

I stedet for en plads i et dagtilbud eller tilskud til privat pasning, kan forældrene også vælge at få tilskud til selv at passe deres barn. Tilskuddet udgør 52 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift i kommunen. Tilskuddet kan ikke gives samtidig med, at forældrene er i beskæftigelse eller modtager offentlig forsørgelse som fx dagpenge eller kontanthjælp.

I Helsingør Kommune passes ca. 57 børn hjemme af forældre, der modtager tilskud til pasning af eget barn, svarende til ca. 1,5 pct. af børnene i Helsingør Kommune.

Særlige dagtilbud

I Helsingør Kommune er der tre særlige dagtilbud: Himmelhuset, Månerne og Spirerne.

Det særlige dagtilbud Himmelhuset er oprettet efter servicelovens § 83 og målrettet børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v. Tilbuddet har 28 pladser, men er de kommende år opnormeret med to pladser, og er dermed på max. kapacitet.

Månerne er et tilbud i Børnehuset Abildvænget med integrerede ”Månepladser”, hvor der er tale om pladser med ekstra høj normering og mulighed for skærmning, indenfor rammen af et alment dagtilbud. Tilbuddet er målrettet børn med behov for at være i et lille beskyttet pædagogisk miljø, fx præmature og sansesarte børn med nedsat immunforsvar, multiallergiske børn eller børn med spiseforstyrrelser. Der er 8 månepladser i vuggestuen og 6 månepladser i børnehaven.

Spirerne er et tilbud til børn mellem 2 og 6 år, som generelt er forsinket i deres udvikling. Her er plads til 5 børn. Tilbuddet er placeret i Børnehuset Abildvænget, og børnene indgår sammen med børnehusets børnehavegrupper om eftermiddagen.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Budgetområdet har relation til Helsingør Kommunes nye Vision2030 om at være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for at vi kan leve og udleve det liv vi ønsker sammen. Herunder særlig målene, Attraktive uddannelsesmiljøer samt Mulighed for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Dette indebærer dagtilbud af høj kvalitet, som styrker alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

3. Velfærdsaftale på dagtilbudsområdet

Frem til juli 2025 er Helsingør Kommune udvalgt som velfærdsaftalekommune på dagtilbudsområdet. Det betyder, at kommunen har mulighed for at udvikle dagtilbudsområdet under andre betingelser end hidtil. Formålet er at øge kvaliteten i dagtilbuddene til gavn for det enkelte barn. Med velfærdsaftalen forpligtiger regeringen og Helsingør Kommune hinanden på, at fjerne mest mulig statslig og kommunal regulering.

Det indebærer, at dagtilbuddene er friset fra en række bestemmelser i dagtilbudsloven, og kan arbejde med den pædagogiske læreplan på en anden måde end tidligere eller sammensætte forældrebestyrelser og afholde bestyrelsesmøder under andre betingelser. Dagtilbuddene skal fortsat sprogvurdere alle børn.

I den fireårige forsøgsperiode er dagtilbuddene friset fra kommunens økonomiske overførselsregler.

4. Økonomi for området

Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på aktiviteter.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 515

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret				
Dagtilbud 0-5 år - det generelle serviceniveau	249.900	249.765	249.762	249.762
Tilskud til privatinstitutioner	42.485	43.048	42.830	42.745
Tilskud til privat pasning	13.543	13.639	13.918	13.899
Tilskud til pasning af eget barn	3.384	3.418	3.502	3.495
Betaling for dagtilbud til og fra andre kommuner	2.034	2.031	2.033	2.033
Forældrebetaling for dagtilbud	-74.585	-74.786	-75.225	-75.051
Fripladstilskud og søskendetilskud i dagtilbud	20.421	20.480	20.590	20.543
Specialbørnehaven Himmelhuset	13.887	13.888	13.888	13.888
Specialindsats på dagtilbudsområdet	1.425	1.428	1.427	1.427
Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PAU)	937	938	938	938
Fællestillidsrepræsentanter på dagtilbudsområdet	1.348	1.357	1.357	1.357
Øvrige fællesudgifter	584	585	585	585
Dagområdet i alt:	275.363	275.790	275.604	275.620

Budgetområde 515 består af en række totalrammer, budgettet på totalrammerne fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 515

Driftsbevilling 2025, hele 1.000 kr.	I alt
Myndighedsopgaver dagområdet	14.607
PAU-uddannelser	932
Børnehuset Espergærde	8.756
Børnehuset Spiloppen	14.608
Børnehuset Nyrup	8.177
Børnehuset MariaKringlen	8.369
Børnehaven Stokrosen	4.531
Børnehuset Sommerlyst	7.337
Børnehuset Ålsgårde	8.070
Børnehuset Kysten	16.303
Børnehuset Troldehøj	12.202
Børnehuset Montebello	9.447
Børnehuset Kasserollen	16.763
Børnehuset VillaKulla	15.341
Børnehuset Klatretræet	12.039
Børnehuset Mariehønen	11.168
Børnehuset Snerlen	7.609
Børnehuset Rosenkilden	7.584
Børnehuset Abildvænget	10.516
Børnehuset Hallandsgården	9.624
Skovparkens Børnehus	7.568
Børnehuset Søbæk	17.067
Børnehuset Hellebæk	6.340
Børnehuset Elverhøjen	11.722
Børnehuset Snekkersten	6.348
Børnehuset Stjernedrys	10.852
Specialbørnehaven Himmelhuset	13.937
I alt	277.817

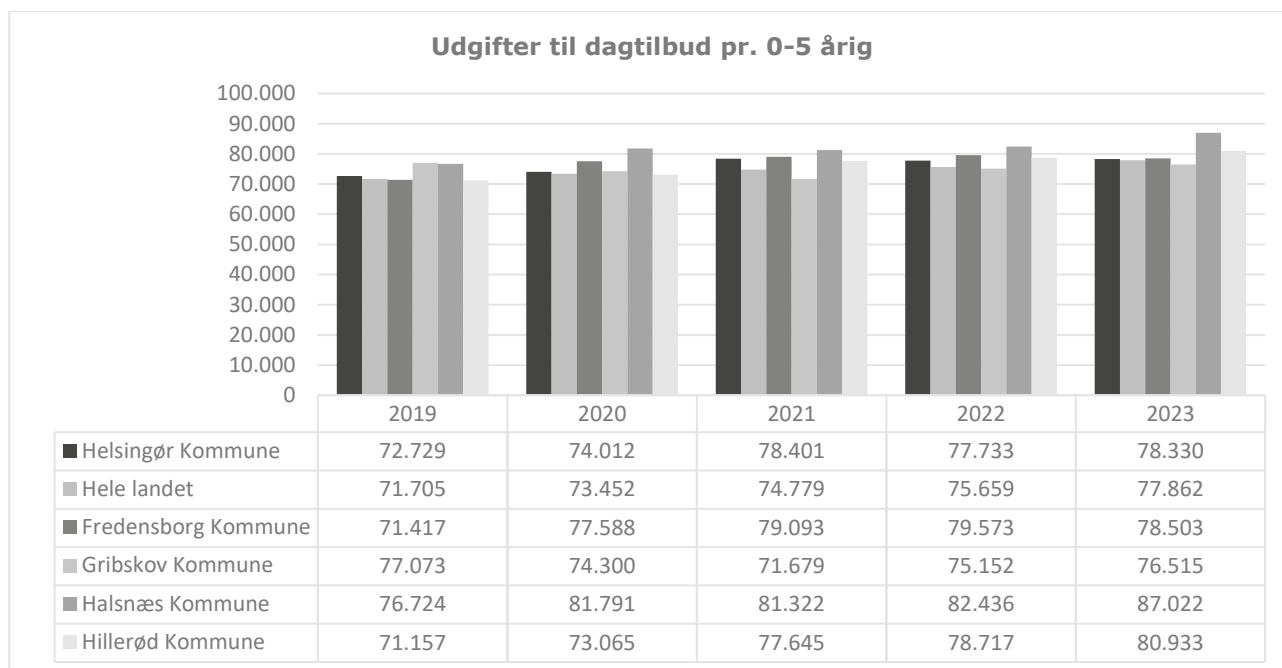
5. Nøgletal

I det følgende præsenteres en række figurer med nøgletal af relevans for budgetområde 515. Nøgletallene er opgjort på baggrund af Flis nøgletal og Danmarks Statistik på baggrund af regnskab 2023.

Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis.

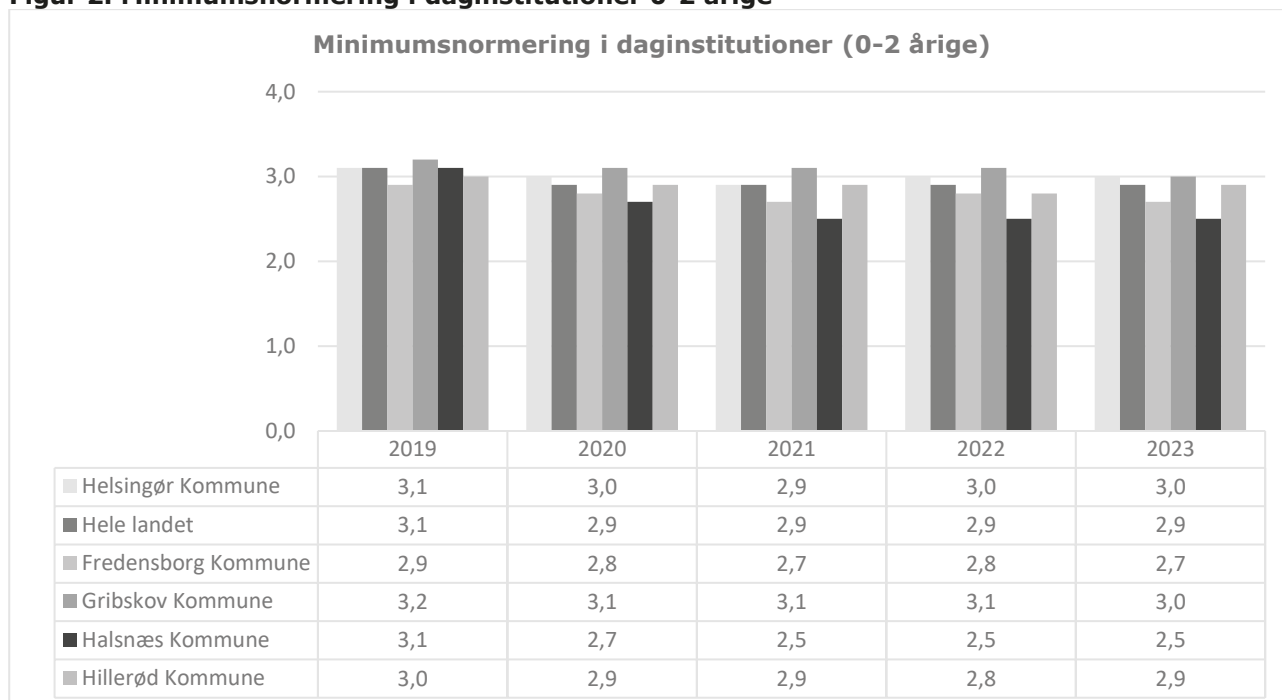
Dagtilbudsudgifter pr. 0-5 årig.

Helsingør kommunes nettoudgifter er i 2023 på 78.330 kr. pr. 0-5 årig, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 77.862 kr.

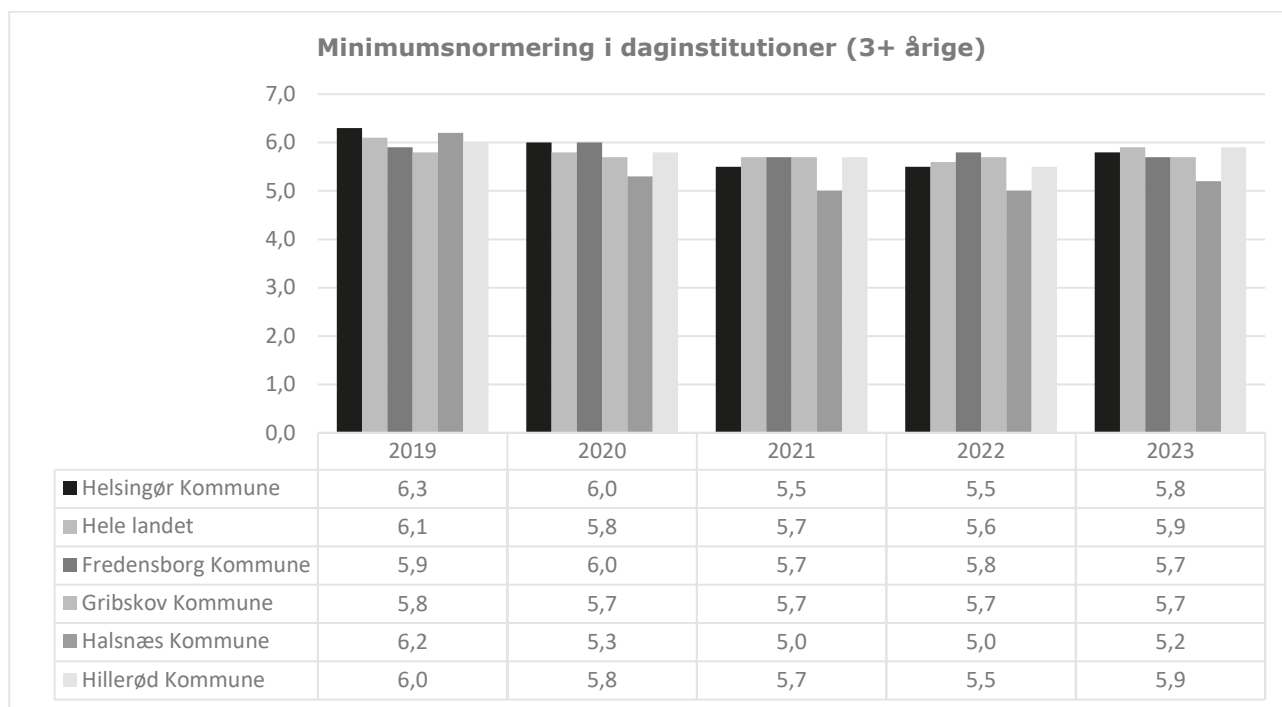
Figur 1. Dagtilbudsudgifter pr. 0-5 årigMinimumsnormering i daginstitutioner.

Opgørelsen viser minimumsnormering i daginstitutioner og opgøres henholdsvis for aldersgrupperne 0-2 årige og 3+ årige. Det seneste opgjorte tal er for regnskabsåret 2023.

Helsingør Kommune har i opgørelsen 3,0 børn pr. pædagogisk personale for aldersgruppen 0-2 årige, landsgennemsnittet er 2,9 i 2023.

Figur 2. Minimumsnormering i daginstitutioner 0-2 årige

Helsingør Kommune har i opgørelsen 5,8 børn pr. pædagogisk personale for aldersgruppen 3+ årige, landsgennemsnittet er 5,9 i 2023.

Figur 3. Minimumsnormering i daginstitutioner 3+ årige

6. Budgetforudsætninger

Budgetterne på de kommunale og selvejende dagtilbud fastsættes primært på baggrund af det faktiske antal indmeldte børn i dagtilbuddet. Herudover afsættes der ekstra midler til de enkelte dagtilbud på baggrund af udvalgte socioøkonomiske kriterier. Budgettet reguleres en gang i løbet af budgetåret på baggrund af antallet af indmeldte børn. Tildelingsmodellen er i 2019 blevet evalueret, og der er på den baggrund foretaget mindre tilpasninger af modellen gældende fra 2020. Tilpasningerne betyder blandt andet, at budgettet til tildelingen af de ekstra midler på baggrund af socioøkonomi fremadrettet også reguleres årligt på baggrund af ændringer i børnesammensætningen i dagtilbuddene.

Tilskuddet til private dagtilbud, private pasningsordninger samt tilskuddet til pasning af egne børn er baseret på de samlede udgifter til driften af de kommunale og selvejende dagtilbud. Tilskuddet gives pr. barn og vil derfor være afhængig af udviklingen i antallet af børn som benytter sig af de private pasningsordninger.

Ifølge den seneste befolkningsprognose forventes antallet af 0-5 årige at falde med 161 børn fra 2024 til 2034. Dette svarer til et fald på ca. 4,4 pct. ift. det nuværende niveau. Ændringen skyldes i høj grad, at fertilitetsniveauet i befolkningsprognosen er nedjusteret.

Udviklingen betyder, at der ikke forventes at være behov for yderligere kapacitetsudvidelser i den nærliggende fremtid. Tværtimod forventes på længere sigt et stigende pladsoverskud.

Befolkningsprognosen kan ikke fange pludselige boom på ejendomsmarkedet, eller hvis områder pludselig bliver mere populære hos børnefamilierne. Befolkningsprognosen kan heller ikke fange en pludselig eller unormal udskiftning, der sker i den eksisterende boligmasse det pågældende år, først de efterfølgende år vil det blive en del af områdets historik.

Den forventede udvikling opdateres årligt i forbindelse med kommunens befolkningsprognose, hvorefter udviklingen i de skønnede driftsudgifter indregnes i budgetgrundlaget for de kommende budgetår.

7. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget 2024-2027.

Tabel 3. Driftskorrektioner, budgetforslag 2025-2028

Korrektioner, budgetforslag (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Råderumskatalog					
r515-001	Bortfald af økonomisk tilskud til frokostordning for forældre til vuggestuebørn	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
r515-002	Nedlægge medfinansiering fra Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt til børnekulturaktiviteter	-98	-240	-240	-240
r515-006	Reduktion i tilskud til pasning af eget barn	-295	-295	-295	-295
r515-006	Reduktion i tilskud til pasning af eget barn - opskalering af model i direktionens basisbudget	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
r824-004	Abonnementer - reduktion af abonnementer Helsingør Dagblad	-8	-8	-8	-8
Øvrige					
	Forslag om budgetreduktioner - Takstregulering. Overgang vuggestue/børnehave følger lovgivningen	-700	-700	-700	-700
Lov & Cirkulæreprogram					
	LCP 32 Ændring af lov om social pension og forskellige love	307	307	307	307
Demografi					
	Norm og mængderegulering - Forældrebetaling dagtilbud, SFO, Klub samt frit valg	-7.263	-7.153	-7.409	-7.394
	Børnetalsregulering	1.756	1.756	1.756	1.756
PL					
	Marts PL 2025-2028	-1.743	-1.742	-1.740	-1.740
	Juni PL 2025-2028	-2.280	-2.283	-2.284	-2.283
Teknisk ændring					
	Trepartsmidler	2.710	5.313	5.313	5.313
	1000 kr. afrunding	0	-4	-4	-4
I alt		-11.000	-8.435	-8.690	-8.674

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

1. Indledning

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen omfatter Børne- og Ungerådgivningen og Støttepædagogkorpset. Overordnet tager budgetområdet opgaver udgangspunkt i:

- Folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser (om kommuners pædagogisk-psykologiske rådgivning, PPR).
- Dagtilbudsloven (om støtte til børn i dagtilbud).
- Sundhedsloven (lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel, fra juli 2024)

PPR-opgaven består dels i:

- At afdække og beskrive de pædagogiske behov for børn med særlige vanskeligheder og på dette grundlag rådgive dagtilbud, skoler og forældre.
- Direkte (intervenerende) indsatser af forskellig art (fx taleundervisning, familiesamtaler, lettere behandling af psykisk mistrivsel).
- Deltage i udvikling af det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud og skoler (fx sparring/supervision til lærere og pædagoger, praksisnære udviklingsforløb i samarbejde med skolernes personale og ledelser samt deltagelse i andre overordnede udviklingsprojekter i Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt).

Opgaverne efter Dagtilbudsloven består i hjælp til dagtilbud, når børn har særlig behov for støtte. Afhængig af vanskelighedernes art og omfang kan hjælpen bestå i sparring og vejledning til udarbejdelse af pædagogiske handleplaner (Specialpædagogisk Team).

Opgaverne efter Sundhedsloven består i varetagelsen af en række behandlingstilbud til børn og unge med symptomer på angst, depression, uro og uopmærksomhed, selvskade og spiseforstyrrelse og deres forældre. Tilbuddene dækker over forældrekurser, gruppeforløb og individuelle forløb.

Området administrerer desuden en pulje (1,3 mio. kr.) til praktisk medhjælp for børn i dagtilbud, der pga. (forbigående eller varige) fysiske handicap har behov for dette (fx børn i kørestol).

Børne- og Ungerådgivningens personale er tværfagligt sammensat og består af psykologer, talehørekonsulenter og specialpædagoger. Den overordnede leder er kommunens ledende psykolog. Kommunens småbørnskonsulent er leder for Specialpædagogisk Team i BUR.

Ud over det omtalte lovgrundlag tager Børne- og Ungerådgivningens opgaver udgangspunkt i kommunens egne politikker på området og i 'Strategikort' for Center for Børn, Unge og Familier. Tidlig og forebyggende indsats og arbejde med inkluderende fællesskaber er eksplicitte målsætninger. Det er en grundlæggende målsætning, at så mange børn som muligt kan forblive på almenområdet, fordi de trives og udvikler sig der.

Børne- og Ungerådgivningens serviceniveau beslutes af kommunen.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Center for Børn, Unge og Familier understøtter primært visionsmålet "Vi åbner mulighed for fællesskaber, der øger livskvaliteten". Centret vil arbejde for at alle børn, unge og familier har lige adgang til at indgå i sociale fællesskaber. Der er fokus på, at fællesskaberne skal kunne inkludere flere, og at der arbejdes med børnenes kompetencer til at indgå i disse. Vi vil udvikle og etablere lokale indsatser, som erstatning for dem vi køber andre steder. Dels fordi borgerne derved kan blive i lokalmiljøet - og dels fordi vi tror på, at vi kan lave bedre og billigere indsatser selv.

Center for Børn, Unge og Familier har endvidere fokus på:

- Kvalitet i familiearbejdet, så børn og unge får et selvstændigt voksenliv. Der er fokus på skolegang, familiens egne ressourcer og netværk.
- Tidlig og rettidig indsats, hvor der er fokus på at forebyggelse.
- Indsatser i fællesskab, hvor vi vil styrke relationer og udvikle nye måder at samarbejde på om børn, unge og familier.

3. Økonomi for området

Budgetområde 516 består af to totalrammer: Børne- og Ungerådgivning og Støttepædagogkorpsen. Budgettet udgør samlet 40,0 mio. kr. i 2025, *jf. tabel 1.*

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter budgetområde 516

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungerådgivningen BUR	25.031	25.075	25.078	25.078
Støttepædagogkorpsen	14.982	15.164	15.163	15.163
516 i alt	40.013	40.239	40.241	40.241

4. Nøgletal

Det har ikke været muligt at fremskaffe nøgletal med relevans for budgetområdet 516.

5. Budgetforudsætninger

Tabel 2. Oversigt over mængder Børne- og Ungerådgivningen

	2025	2026	2027	2028
Antal 0-17-årige, i alt	12.038	12.092	12.085	12.092

Kilde: Befolkningsprognosen april 2024.

5. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2025-2028.

Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2025-2028

Vedtagne ændringer, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
PL-marts	-293	-293	-293	-293
PL-juni	-220	-220	-220	-220
Råderumskatalog				
r516-004 Reducere i puljetimer til børn og unge med fysiske handicaps	-500	-500	-500	-500
r111-005 Administrationsbesparelse	-93	-93	-93	-93
Øvrige				
Kompensation Trepert	189	375	375	375
Lov- og cirkulære BUR Psykisk trivsel	1.881	1.926	1.926	1.926
Reduktion af abonnementer på Helsingør Dagblad	-7	-7	-7	-7
I alt	957	1.188	1.188	1.188

Budgetområde 517 Udsatte Børn

1. Indledning

Budgetområde 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt udsatte børn samt børn med en funktionsnedsættelse og deres familier. Området udgør både myndighedsudøvelse, støttende foranstaltninger, handicapkompenserende ydelser og anbringelse uden for hjemmet i døgntilbud.

Barnets Lov, der trådte i kraft d.1.1.2024, regulerer det sociale børne- og ungeområde. Kommunen har ansvaret for den støttende indsats, undersøgelser, anbringelser, udarbejdelse af børn- og ungeplaner mv. Lovgivningen anviser krav til udførelse og forskellige foranstaltningsmæssige muligheder, som kommunen skal overholde. Loven er dog en rammelov, dvs. at kommunalbestyrelsen fastsætter det konkrete serviceniveau.

Budgetområdet for Udsatte Børn er organiseret i en fælles enhed, Familieområdet, med fælles ledelse af myndighed, dag- og døgnbehandling. I Familierådgivningen på Prøvestenen arbejder socialrådgivere med myndighedsdelen. De giver råd og vejledning, foretager partshøringer, screeninger, afdækninger, børnefaglige undersøgelser og børn- og ungeplaner for de indsatser, der iværksættes for børn med funktionsnedsættelser og udsatte børn og unge. Familieværftet består af døgnopholdet Margarethagården og Hamlet/Stengade, hvor der arbejdes med støttende foranstaltninger og dagbehandling. Småbørnshuset, som blev oprettet i 2022, tilbyder indsatser til sårbare gravide og udsatte børn op til 3 år. Familierådgivningen udarbejder 24 timers vurderinger på alle underretninger, vagtopgaver og partshøringer og myndighedssagsbehandling for de små børn op til 3 år.

Margarethagården har 4 afdelinger:

- **Strandhuset**, tilbyder støtteophold til børn og unge fra 6-18 år med autismespektrum forstyrrelse. Kognitivt befinder de sig inden for normalområdet. Der er 7 støttepladser fordelt på 6 hold, i alt er der 42 støttepladser. Holdene er fordelt hver fredag til søndag eftermiddag og to døgn i hverdage. På det ene hverdagshold tilbydes aflastning til børn fra 6-12 år med kognitiv funktionsnedsættelse.
- **Skovhuset** tilbyder døgnanbringelse til 8 unge i alderen 12-18 år. Skovhuset er godkendt til unge med autismespektrum forstyrrelser, hvor selvskadende adfærd kan forekomme.
- **Øvelejlighederne** tilbyder 9 hybler til unge mellem 16-18 år samt ungestøtte til unge i alderen 18-23 år. Hver ung har sin egen hybel og modtager støtte fra en støtteperson.
- **Sudergade** tilbyder 7 lejligheder til unge mellem 16-18 år samt ungestøtte til unge i alderen 18-23 år. Hver ung har sin egen lejlighed og modtager støtte fra en støtteperson.

Observationslejlighederne består af 2 lejligheder, som anvendes til frivillig anbringelse af gravide og nyfødte sammen med deres familie som en del af den tidlige forebyggende indsats.

Familieplejen hørende under Familieværftet har tilsyn med cirka 100 børn og unge, som enten tilbydes familieanbringelser/støttefamilie eller netværksfamilier. Familieplejen arbejder med at matche børn og unge til de rigtige støttende indsatser.

På **Hamlet/Stengade** ydes familiebehandling, støttepersonsordninger, støttet- og overvåget samvær og praktisk pædagogisk bistand i hjemmet. Der tilbydes individuelle- og gruppeforløb. Der ydes kurser til forældre til børn og unge med en funktionsnedsættelse.

Derudover køber Familierådgivningen ydelser i regionerne, hos andre kommuner og hos private, dog er der stærkt fokus på at prioritere egne lokale løsninger.

Uddybende om ydelser på området

Handicapkompenserende ydelser

Handicapkompenserende ydelser dækker hjælp af meget forskellig art til familier, som forsørger et barn med en varig og væsentlig funktionsnedsættelse i hjemmet. Hjælpen bliver ydet som betaling i form af de merudgifter, som forældre har ved forsørgelsen af barnet i hjemmet. Derudover bliver hjælpen givet som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres børn i hjemmet.

Forebyggende foranstaltninger (Støttende foranstaltninger – Barnets Lov)

For den forebyggende indsats for børn og unge fremgår det af Barnets Lov (BL), at kommunerne bl.a. skal tilstræbe, at børn/ unge kan blive i hjemmet. Valget af støtteindsatser skal ske ud fra, hvad kommunen vurderer at være tilstrækkelig hjælp. Det kan være i form af konsulentbistand, praktisk, pædagogisk- eller anden støtte i hjemmet og familiebehandling.

Forebyggende foranstaltninger (Støttende foranstaltninger – Barnets Lov)

For den forebyggende indsats for børn og unge fremgår det af Barnets Lov (BL), at kommunerne bl.a. skal tilstræbe, at børn/ unge understøttes i deres trivsel og udvikling, i tilfælde hvor denne ses udfordret. Valget af støtteindsatser skal ske ud fra, hvad kommunen vurderer at være tilstrækkelig hjælp. Det kan være i form af konsulentbistand, praktisk, pædagogisk- eller anden støtte i hjemmet og familiebehandling.

Kommunen kan også etablere støtteophold på døgninstitutioner eller Familieanbringelser. Børn/unge og deres familier kan få en fast støtteperson, eller kommunen kan yde økonomisk støtte til unges ophold på kost- eller efterskole. Derudover kan kommunen yde hjælp af forskellig art for at undgå anbringelse eller for at fremme, at barnet kommer hjem til forældrene igen (hjemgivelse). Endelig kan kommunen formidle et praktikophold for den unge.

Anbringelser på døgninstitution, familiepleje eller på opholdssteder

Samlet bliver dette område med barnets lov benævnt som Familieanbringelser. Budgetområdet for Udsatte Børn dækker også døgnanbringelser af børn og unge mellem 0 og 18/23 år, der har behov for at blive anbragt uden for eget hjem i kortere eller længere tid. Det drejer sig både om børn med en funktionsnedsættelse, børn med forskellige adfærdsforstyrrelser samt børn fra familier med store sociale vanskeligheder. Der kan også være tale om børn uden forældre. Døgnanbringelser kan ske på Familieanbringelser som døgninstitutioner, på opholdssteder, i familiepleje eller på kost- og efterskoler. For unge kan anbringelse ske på eget værelse.

Familieværftet er kommunens eget tilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Familieværftet skal sikre, at kommunen kan tilbyde de nødvendige dagbehandlingstilbud og døgnanbringelser i lokalmiljøet, så børnene og de unge kan undgå unødige skole/institutionsskift og bevare familiekontakten og det øvrige sociale netværk. Familierådgivningen og Familieværftet er på baggrund af erfaringer fra seneste forskning, omstillet til mere intensive indsatser og med fokus på tæt samarbejde med dagtilbud og skoler.

Hvis der er behov for en specialbehandling, som Familieværftet ikke kan dække, kan børn og unge anbringes uden for hjemmet eller i særlige tilfælde købes ekstern støttebehandling.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Center for Børn, Unge og Familier understøtter primært visionsmålet "Vi åbner mulighed for fællesskaber, der øger livskvaliteten". Centret vil arbejde for at alle børn, unge og familier har lige adgang til at indgå i sociale fællesskaber. Der er fokus på, at fællesskaberne skal kunne inkludere flere og at der arbejdes med borgerens kompetencer til at indgå i disse. Vi vil udvikle og etablere lokale indsatser, som erstatning for dem vi køber andre steder. Dels fordi borgerne derved kan blive i lokalmiljøet - og dels fordi vi mener, at vi

kan lave bedre og billigere indsatser selv. Derudover har vi en anden føling med udviklingen i en given indsat, når vi har den "in house".

Center for Børn, Unge og Familier har desuden fokus på:

- Kvalitet i familiearbejdet, så børn og unge får et selvstændigt voksenliv. Der er fokus på skolegang, familiens egne ressourcer og netværk.
- Tidlig og rettidig indsats, hvor der er fokus på at forebygge mere og behandle mindre. Tidlige indsatser er rettet mod spæd- og småbørn. Rettidige indsatser er hurtige indsatser for alle børn og unge.
- Indsatser i fællesskab, hvor vi vil styrke relationer og udvikle nye måder at samarbejde på om børn, unge og familier.

3. Økonomi for området

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter budgetområde 517

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret	261.479	263.870	264.376	264.376
Opholdssteder mv.	39.445	39.446	39.957	39.957
Familiepleje	35.057	35.071	35.074	35.074
Døgninstitutioner	43.921	43.628	43.628	43.628
Støttende foranstaltninger	98.596	100.343	100.322	100.322
Sikrede afdelinger	3.375	3.376	3.375	3.375
Øvrige sociale	53	52	52	52
Specialundervisning	11.780	11.782	11.778	11.778
Familierådgivningen	29.252	30.172	30.190	30.190
Ikke servicedrift/ikke rammestyret	-2.492	-3.493	-3.494	-3.494
Handicapydelse	23.403	23.403	23.403	23.403
Statsrefusion i dyre enkeltsager m.m.	-25.895	-26.896	-26.897	-26.897
517 i alt	258.987	260.377	260.882	260.882

På budgetområde 517 udgør budgettet samlet set netto 259,0 mio. kr. i 2025, jf. tabel 1, fordelt med 261,5 mio. kr. på det rammestyrede område og -2,5 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. Budgetområde 517 består af 4 totalrammer: Myndigheden, Familierådgivningen, Familieværftet og Småbørnshuset.

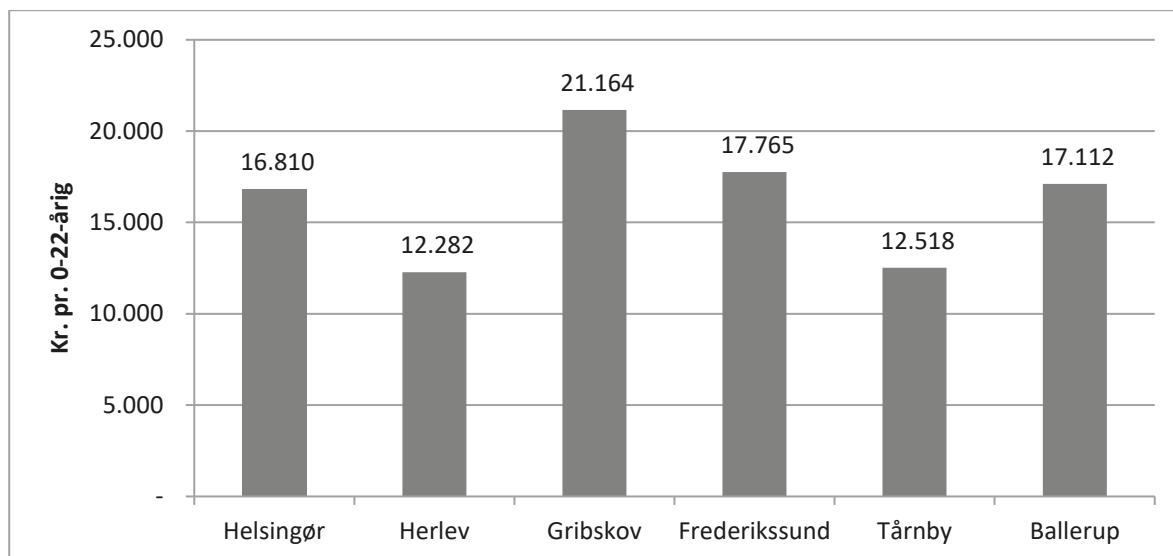
Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 517

Driftsbevilling 2025, (1.000 kr.)	I alt
Myndighed	168.230
Familierådgivningen	29.252
Familieværftet	46.174
Småbørnshuset	15.331
517 i alt	258.987

4. Nøgletal

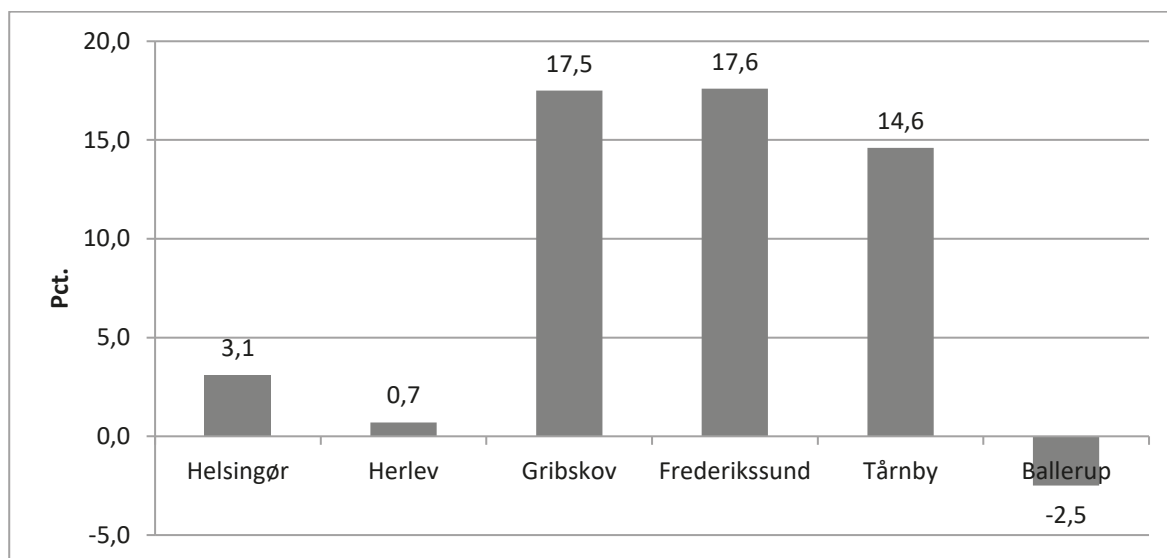
I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 517. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. Det er Herlev, Gribskov, Frederikssund, Tårnby og Ballerup (Kilde: KKR Hovedstadens 'Monitorering af det specialiserede socialområde').

Figur 1. Nettodriftsudgift pr. 0-22-årige, 2023, Sammenligningskommuner



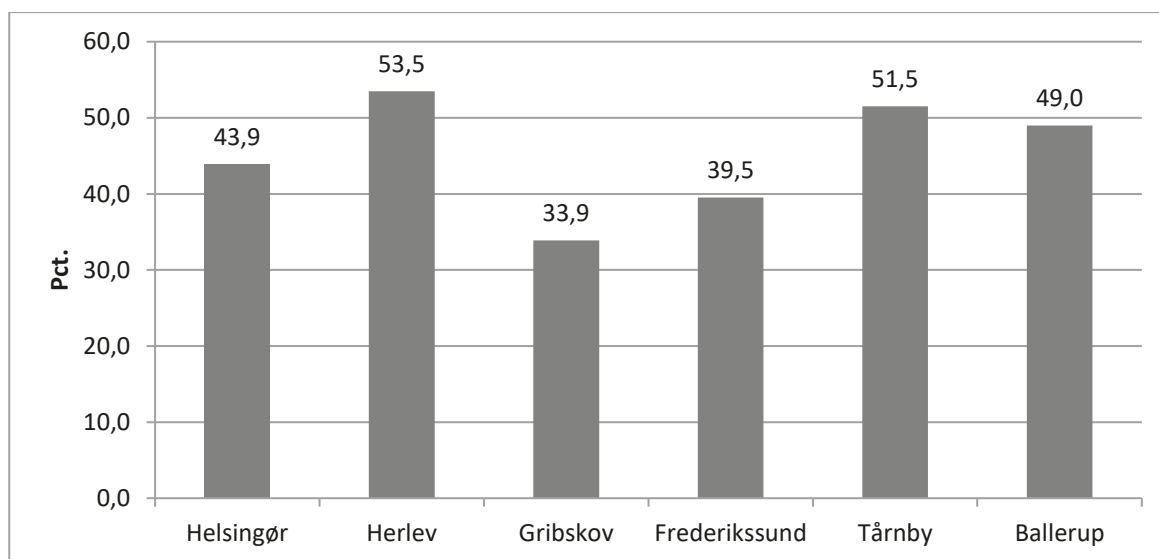
Helsingør kommune har nettodriftsudgifter på 16.810 kr. pr. 0-22-årige, hvilket er lavere end nettodriftsudgifterne i både Gribskov, Frederikssund og Ballerup kommuner. Helsingør Kommune ligger dog højere end både Herlev og Tårnby kommuner, *jf. figur 1*.

Figur 2. Vækst i netto driftsudgifterne til det specialiserede børneområde fra 2022 til 2023 pr. 0-22-årige



Ser man på væksten i netto driftsudgifterne til det specialiserede børneområde fra 2022 til 2023, er udgifterne steget med 3,1 pct. fra 2022 til 2023. Det er noget lavere end væksten i både Gribskov, Frederikssund og Tårnby kommuner. I Herlev kommune har væksten været noget lavere 0,7 pct. og i Ballerup kommune har den været faldende med 2,5 pct., *jf. figur 2*.

Figur 3. Andel af samlede udgifter på området, der bruges på støttende foranstaltninger, 2023, Sammenligningskommuner



Udvikling i andel af udgifter til støttende foranstaltninger udgør 43,9 pct. i Helsingør kommune i 2023, hvilket er en stigning på 3,9 pct. siden 2019. I forhold til sammenligningskommunerne ligger Helsingør kommune lavere end Herlev, Tårnby og Ballerup kommuner, men en del højere end Frederikssund og Gribskov kommuner, *jf. figur 3*.

5. Budgetforudsætninger

Anbringelser på døgninstitution, familiepleje eller på opholdssteder

Center for Børn, Unge og Familiers forventning til antallet af døgnanbringelser i 2025 fremgår af *tabel 3*. Det antal anbringelser, som Center for Børn, Unge og Familier forventer ved budget 2025, er fastsat på baggrund af antallet af anbringelser i 2023 og 1. halvår af 2024.

Tabel 3. Antal døgnanbringelser fordelt på forskellige typer af døgnophold 2021-2027 (ultimo året)

	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025-2028
Familiepleje/netværkspleje	63	60	58	58
Opholdssted	26	26	24	24
Døgninstitution	13	13	13	12
Kost/efterskoler, eget værelse	16	15	16	14
Samlet antal anbringelser	118	114	111	108

Kilde: Børn og Voksen Systemet.

På det samlede antal anbringelser ses et fald på 4 fra 2022 til 2023. Antal anbringelser i familiepleje er faldet med 3, mens anbringelser på eget værelse er faldet med 1. Center for Børn, Unge og Familier forventer at kunne nedbringe det samlede antal anbringelser fra 111 i 2024 til 108 i 2025.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2025-2028.

Tabel 4. Vedtagne ændringer til budget 2025-2028

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Pris- og lønfremskrivning				
PL-marts	-2.662	-2.672	-2.672	-2.672
PL-juni	-785	-791	-791	-791
Råderumskatalog				
r517-005 Reducere tilbud til forældre til børn med handicap	-125	-250	-250	-250
r517-009 Flere socialrådgivere til en styrket opfølgning på sociale indsatser	2.300	2.300	2.300	2.300
r517-009 Flere socialrådgivere til en styrket opfølgning på sociale indsatser (færre sager)	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500
r517-010 Myndigheden BUF: Reducere i aflastning jf. Barnets Lov §32	-411	-703	-703	-703
r517-010 Rammebesparelse på Familieværftet	-250	-500	-500	-500
r111-002 Sikre optimal anvendelse af centrenes respektive støttefunktioner til borgerne	-25	-150	-150	-150
r111-003 Oprettelse af fraværsteam	2.000	2.000	2.000	2.000
r111-003 Reducere udgifter til Tabt arbejdsfortjeneste	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
r111-004 Reducere i udgifter til kørsel bevilget som merudgift jf. Barnets Lov § 86	-90	-90	-90	-90
r111-005 Administrativ besparelse	-247	-247	-247	-247
r824-004 Reduktion i abonnement på Helsingør Dagblad	-25	-25	-25	-25
Ø517-001 Løft af budget til det specialiserede børneområde (ikke rammestyret område) Dyr enkeltsager	-10.100	-11.100	-11.100	-11.100
Ø517-001 Løft af budget til det specialiserede børneområde (rammestyret område)	15.400	18.100	18.100	18.100
Øvrige				
Familierådgivning ompl. fra budgetområde 826, BUF	832	832	832	832
Kompensation for Trepert	811	1.306	1.306	1.306
LCP 38 Ændring af lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge	169	169	165	165
LC Lønstigning pædagoger i regionale tilbud	714	714	714	714
LC Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Barnets Lov	0	0	513	513
I alt	2.956	3.093	3.602	3.602

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

1. Indledning

Hovedindsatserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter:

- Plejehjem/ældreboliger.
- Hjemmepleje.
- Hjemmesygepleje.
- Dagcentre, herunder for demente.
- Rehabilitering - vedligeholdende træning, genoptræning og hverdagsrehabilitering.
- Øvrige aktiviteter.

Området er reguleret af Serviceloven og Sundhedsloven. Herudover er der indgået en sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden, de praktiserende læger og kommunerne. Aftalen skal skabe fælles løsninger til gavn for de mange borgere, som i kortere eller længere tid har brug for hjælp fra kommuner, hospitaler og praktiserende læger.

Området vil fremover også være reguleret af Ældreloven, som skal tilvejebringe rammene for ældreplejen i kommunerne. Den endelige lovtekst afventer, men loven tilsigtes særligt at understøtte 1) den ældres selvbestemmelse, 2) tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse og 3) tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund. Lovgivningen har fokus på helhedspleje med sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb. Herudover lægger forslaget op til en lang række ændringer på ældreområdet, som Center for Sundhed og Omsorg skal til at implementere.

Nærværende områdebeskrivelse beskriver området, som det er lige nu.

I Helsingør Kommune beskrives indsatserne til borgerne i kvalitetsstandarder. Visitation og levering af de forskellige indsatser er i dag organiseret efter en såkaldt **Bestiller-Udfører-Modtager** model (BUM-model). Forebyggelse og Visitation er **bestilleren** i Center for Sundhed og Omsorg. Forebyggelse og Visitation træffer afgørelser og visiterer borgerne til social- og mental rehabilitering, hjemmepleje, hjælpemidler, pleje- og ældreboliger, midlertidigt ophold på HRT samt rehabiliteringsforløb. For sygeplejeindsatser, der hører ind under Sundhedsloven, er hjemmeplejen selvvisiterende. De enkelte plejehjem, hjemmeplejeleverandører, træningscentre, madservice m.fl. er **udførere**, som leverer indsatserne til borgerne (**modtagerne**).

Helsingør Rehabilitering og Træningscenter (HRT) er myndighed på træning og genoptræning.

Plejehjem

I Helsingør Kommune er der otte plejehjem med plejeboliger. Fire af disse plejehjem er kommunale, mens tre er selvejende institutioner, og et enkelt er friplejehjem. Plejeboligkapaciteten er 529 pladser pr. 1. juli 2024, som indeholder permanente pladser og aflastningspladser. Pladserne er fordelt på 488 plejehjemspladser, 1 aflastningsplads på Hornbækhave til borgere (hvor de nære pårørende har brug for at blive aflastet op til tre uger om året), og 40 friplejehjemspladser på Attendo Helsingør på Esrumvej. Nogle af plejeboligerne bebos af andre kommuners borgere, der ønsker at bo i Helsingør Kommune. På samme måde har Helsingør Kommunes borgere mulighed for at bo på andre kommuners plejehjem.

Plejehjemmene i Helsingør Kommune skal tilbyde beboerne så hjemlige og individuelle rammer som muligt. Plejehjemmene leverer personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje, aktiviteter, træning og madservice – alt sammen med et aktiverende sigte, for at støtte og vejlede beboerne i selv at udføre opgaver og derved fastholde deres funktionsniveau længst muligt.

Tre af de kommunale plejehjem har dagcenteraktiviteter for hjemmeboende borgere. Plejehjemmet Falkenberg har udover almindelige dagcenterpladser, dagcenterpladser til borgere med moderat til svær

demens, mens Plejehjemmet Montebello har Mødestedet, som er et dagcenter til borgere med demens i den tidlige fase, oftest yngre borgere. Alle kommunale plejehjem samt plejehjemmet Hornbækhave stiller deres træningsfaciliteter til rådighed for selvtrænende hjemmeboende pensionister.

Midlertidige pladser og aflastningspladser

Helsingør Kommune rehabilitering og træningscenter har 1. januar 2025 50 pladser. På baggrund af budget 2025-2028 reduceres antal midlertidige pladser til 47 pr. 1. april 2025. De midlertidige pladser anvendes til borgere, der har behov for et døgntilbud, som alternativ til at kunne være i eget hjem. Det er typisk borgere, som netop er udskrevet fra hospitalet, der fortsat er ustabile, og som har behov for døgnbemandet pleje og genoptræning.

Udekørende rehabiliterende team (URT)

Helsingør Kommune har et tværfagligt rehabiliteringsteam, som tilbyder hverdagsrehabilitering og genoptræning i borgers eget hjem. Det Udekørende Rehabiliterings Team (URT) startede op i efteråret 2023 og er organisatorisk forankret i Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter

Et rehabiliteringsforløb betyder, at borgere visiteres til et tværfagligt rehabiliteringstilbud i gennemsnitligt 6 uger afhængig af borgers individuelle behov og mål. Data for det første år viser, at 592 borgere har været i forløb på §83a og §138 og 1108 borgere, når man lægger §86 og §140 (træning) til.

Hjemmeplejen.

Den kommunale hjemmepleje leverer indsatser til borgere i eget hjem. Indsatserne dækker kategorierne personlig pleje og praktisk hjælp, hjemmesygepleje og hverdagsrehabilitering.

Ud over den kommunale leverandør, Hjemmeplejen, er også syv private virksomheder godkendt til at levere hjælp. Fem virksomheder er godkendt til at levere personlig/praktisk hjælp til borgere i eget hjem, to andre er kun godkendt til at levere praktisk hjælp. Borgere, der er visiteret til hjælp kan frit vælge, hvilken af de mulige leverandører, de ønsker. Endvidere leveres madservice til hjemmeboende borgere af Det Danske Madhus, Hamlet A/S og Sæsonens Madvarer. Det er også muligt for borgerne at få udstedt et fritvalgsbevis til madservice. Borgere, der visiteres til madservice, skal jf. serviceloven have frit valg mellem minimum to leverandører, hvoraf den ene kan være kommunal. Der er to leverandører af indkøbsordningen og to leverandører af tøjvaskeordningen.

Demensindsatsen i Helsingør Kommune

Helsingør Kommune sikrer, at borgere der er ramt af demens modtager den specialiserede hjælp, der er afgørende for både de pågældende borgere og deres pårørende.

På alle enheder under Center for Sundhed og Omsorg prioriteres demensindsatsen blandt andet via demenskoordinatorfunktionen, som eksisterer på alle enheder. Kommunen tilbyder pladser på særlige demensafsnit på tre plejehjem, der er dagcenterpladser specifikt til borgere med demens og endelig er der et vedvarende fokus på at alle medarbejdere er klædt fagligt på til den kompleksitet, der er i at arbejde med borgere med demens. Helsingør Kommune er proaktive i at rekvirere læringsforløb, der styrker vores faglige kompetencer inden for demens og har et fokus på løbende at styrke kompetencerne. I 2023 gennemførte 100 medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg et forløb, der styrker forebyggelse af konflikter og voldsomme episoder med borgere, der er ramt af demens. Desuden er der i øjeblikket fokus på at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin og erstatte dette med pædagogiske værktøjer, hvor det er muligt. Ligesom Helsingør Kommune har fået tildelt midler og har igangsat et projekt, der skal forebygge omsorgsstræthed og forråelse i ældreplejen. Helsingør Kommune er i 2021 udnævnt til Demensvenlig kommune. Der arbejdes ud fra kommunens demenshandlingsplan Vi er fælles om demens (2017-2025), hvormed Helsingør Kommune arbejder strategisk med at sikre høj kvalitet i demensindsatsen.

Rehabilitering og genoptræning

Borgere i Helsingør Kommune, der efter forløb på sygehus bliver udskrevet med en genoptræningsplan (GOP), har ret til tilbud om genoptræning efter Sundhedslovens § 140.

Såfremt der er tale om almen genoptræning gives tilbuddet på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) eller ekstern leverandør. Såfremt der er tale om såkaldt specialiseret genoptræning, foregår genoptræningen på et af regionens hospitaler.

Borgere der oplever et funktionsfald og ikke har været i kontakt med hospitalet kan få tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven.

Borgere der henvender sig til kommunen i forhold til praktisk og personlig hjælp tilbydes et rehabiliterende forløb jf. servicelov § 83a.

Helsingør Kommune etablerede pr. 1. oktober 2018 en hjerneskadeenhed på HRT for borgere med nyerhvervet hjerneskade. Hjerneskadeenheden er en del af "Det sammenhængende borgerforløb". Formålet er at have én indgang til hjerneskaderehabilitering i Helsingør Kommune og give borgeren en samlet plan for forløbet. Hjerneskadeenheden involverer flere centre i kommunen samt en samarbejdskontrakt med Center for Hjerneskade på Amager, hvor der tilknyttet en neuropsykolog 7 timer om ugen. Helsingør Kommune har hjemtaget en opgave fra kommunikationscentret, og varetager nu selv opgaver omkring tale-høre-pædagogisk bistand (audiologopæd). Derudover er der en hjerneskadekoordinator, som understøtter det sammenhængende borgerforløb samt håndholder helt særlige komplekse forløb i samarbejde med specialinstitutioner på hjerneskadeområdet. Hjerneskadeenheden bidrager til tættere samarbejde mellem hjemmevejledere, visitatorer, jobkonsulenter, fysio- og ergoterapeuter, talepædagoger, neuropsykologer m.m.

Hjerneskadeenheden arbejder således tæt sammen på tværs af fagcentrene om borgere med en erhvervet hjerneskade. På den måde kan der hurtigere skabes større overblik, sammenhæng og fremdrift i borgerens rehabilitering.

Uddannelse

Helsingør Kommune ansætter og uddanner sosu-elever. Kommunen er dimensioneret til at ansætte 117 hhv. social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever årligt. Derudover er kommunen forpligtiget til at modtage ca. 100 sygeplejestuderende årligt fordelt på forskellige praktikker. Alle plejehjem, rehabiliteringscenter og hjemmeplejen bidrager til uddannelsesopgaven ved at stille praktikpladser og vejledere til rådighed. Uddannelse af kommende medarbejdere er en vigtig faktor i rekrutteringsudfordringerne på området.

Øvrige Aktiviteter

Helsingør Kommune tilbyder pårørende til borgere med kronisk sygdom, eksempelvis demens at indgå i gruppetilbuddet Lær at tackle. Tilbuddet støtter pårørende i at forebygge tilfælde af stress og overbelastning i forbindelse med vilkåret, at være pårørende til et menneske med alvorlig sygdom.

Forebyggende hjemmebesøg: Helsingør Kommune tilbyder i udgangspunktet kollektive arrangementer til borgere på 70 år samt til de 75 årige og 80-85 årige borgere. Der kan som alternativ til de kollektive arrangementer tilbydes individuelt besøg i borgerens eget hjem. Fra det fyldte 86 år tilbydes borgerne årligt et individuelt forebyggende hjemmebesøg, såfremt de ikke allerede tilbydes anden hjælp. Borgere i alderen 65 og op, der er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne tilbydes individuelle forebyggende hjemmebesøg. Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgere, der endnu ikke får hjælp fra kommunen i at klare sig selv bedst muligt, have et aktivt ældreliv og forebygge ensomhed. Der er gennemført 444 forebyggende hjemmebesøg i 2023. Herudover blev der tilbudt 338 besøg, og afholdt 4 temamøder for 75-årige og 4 temamøder for 80-årige.

Helsingør Kommune har iværksat en række tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for førtids- og folkepensionister og borgere over 60 år, som bor i eget hjem i henhold til Lov om social service § 79. Tilbuddene omfatter bl.a. råd og vejledning vedrørende igangsætning, etablering og vedligeholdelse af frivilligt socialt arbejde/foreninger/organisationer, herunder tilskudsordninger til diverse tiltag. Ligeledes omfatter tilbuddene administration af åbne dagcentre, fælleshuse, pensionistcentre og ældreklubber.

Kommunen er forpligtiget til, efter servicelovens §18, at støtte frivilligt socialt arbejde. Pengene på området går til foreninger og frivilligrupper på det sociale område. Frivilligaktiviteterne er med til at skabe netværk og øge trivsel og sundhed for en lang række målgrupper, herunder ældre, borgere med psykiske lidelser, borgere med handicap, børn og unge. Puljen understøtter foreninger/frivilligrupper i Helsingør Kommune; det er fx besøgsordninger, indkøbsordninger, rådgivning og div. netværksaktiviteter.

Helsingør Kommune deler hjælpemiddeldepot med Fredensborg Kommune om standard hjælpemidler, der kan genbruges. Derudover har Helsingør Kommune eget indkøb af specielle hjælpemidler, der som udgangspunkt er specialtilpassede hjælpemidler. Området dækker også boligændringer og støtte til handicapbil og hjælpemidler bevilget af Kommunikationscentret fx syns- og hørehjælpemidler.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Kommunens vision for 2030 – Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker ... sammen – har fem strategiske satsningsområder. To af disse knytter sig særligt til aktiviteterne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre:

1) 'Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer', som bl.a. har følgende visionsmål:

- 90 pct. af de 25-årige gennemfører en ungdomsuddannelse.
- 5 nye ungdoms-, erhvervsfaglige eller videregående uddannelser i Helsingør kommune i forhold til niveauet i 2020.

I SO uddanner vi medarbejdere inden for sygepleje, sosu-området, terapeut-området og ernæring (se afsnit om uddannelse).

2) 'Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten', som bl.a. har følgende visionsmål:

- 90 pct. af borgerne skal opleve sig som en del af et fællesskab.
- 40 pct. færre borgere skal føle sig uønsket alene.

I kommunens ældrepleje er der fokus på, at ældre borgere oplever mulighed for at indgå i inkluderende fællesskaber i deres hverdag, og medarbejderne har fokus på at mindske ensomhed (indgår som mål i kommunens Politik for et Værdigt Ældrelev). For at mindske ensomhed har Center for Sundhed og Omsorg valgt at åbne mere op for plejehjemmene, og der har på størstedelen af plejehjemmene siden starten af 2023 været muligt for ældre borgere i lokalområdet at deltage i aktiviteter på plejehjemmene kombineret med et fælles måltid.

Politik for et værdigt ældrelev 2023-2026

Politik for et værdigt ældrelev er revideret i udgangen af 2022 og er gældende fra 2023-2026. Revideringen betyder, at politikken nu indeholder fem målsætninger, hvor pårørendeområdet (målsætning 4) og frivilligområdet har fået hver sin målsætning.

De fem målsætninger er:

- 1) Mestring af eget hverdagsliv
- 2) Indflydelse og valgfrihed
- 3) Sammenhæng og tydelig kommunikation
- 4) Medinddragelse og samarbejde med pårørende
- 5) Samarbejde med frivillige aktører.

Der er godkendt handleplan for målsætning 5. Handleplan for målsætning 4 forventes godkendt ultimo 2024, mens handleplan for målsætning 1-3 forventes godkendt i 2025.

3. Økonomi for området

Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter.

Tabel 1. Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 619

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret	862.484	863.144	863.788	863.788
Plekehjemsområdet:	346.165	348.469	349.165	349.165
Plejehjem	309.883	311.013	310.996	310.996
Køb af friplejehjemspladser	41.410	42.584	43.298	43.298
Køb af plejehjemspladser	30.903	30.902	30.901	30.901
Salg af plejehjemspladser	-36.031	-36.030	-36.030	-36.030
Hjemmeplejen:	317.727	315.896	315.788	315.788
Kommunal hjemmepleje	239.087	236.889	236.781	236.781
Private leverandører	75.034	75.401	75.402	75.402
Køb af hjemmepleje	5.728	5.727	5.727	5.727
Salg af hjemmepleje	-2.122	-2.121	-2.122	-2.122
Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter	93.595	93.623	93.622	93.622
Myndigheden:	104.997	105.156	105.213	105.213
Hjælpe midler, biler, boligindretning	21.594	21.597	21.594	21.594
Kropsbårne hjælpemidler	18.060	18.060	18.060	18.060
SOSU-uddannelser	28.012	28.012	28.012	28.012
Øvrig drift i myndigheden	34.501	34.660	34.682	34.682
Frivillighed §79	1.591	1.588	1.626	1.626
Frivillighed §18	1.239	1.239	1.239	1.239
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
Omsorg og Ældre i alt:	862.484	863.144	863.788	863.788

Budget 2025 på budgetområde 619 Omsorg og Ældre udgør samlet set netto 862,5 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre består af en række totalrammer, *jf. tabel 2.*

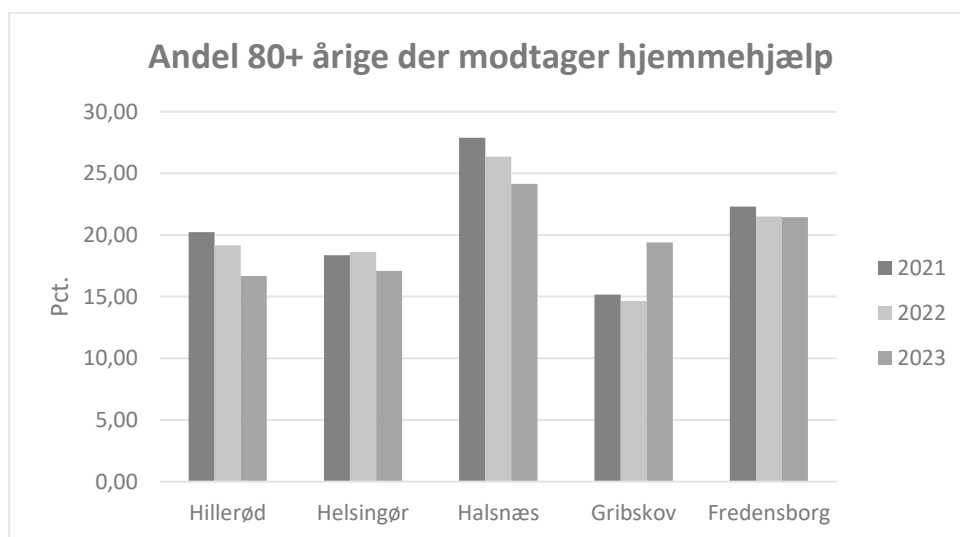
Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 619

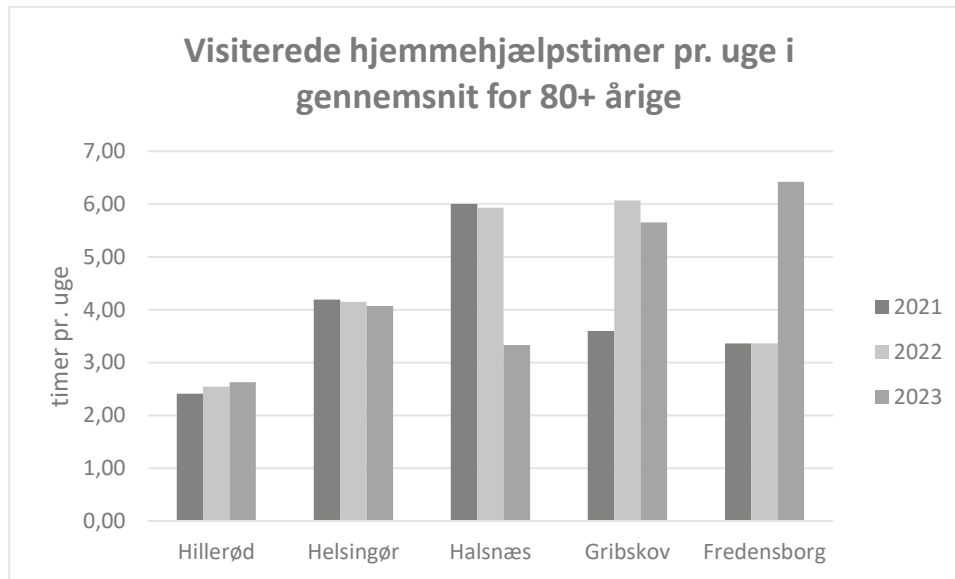
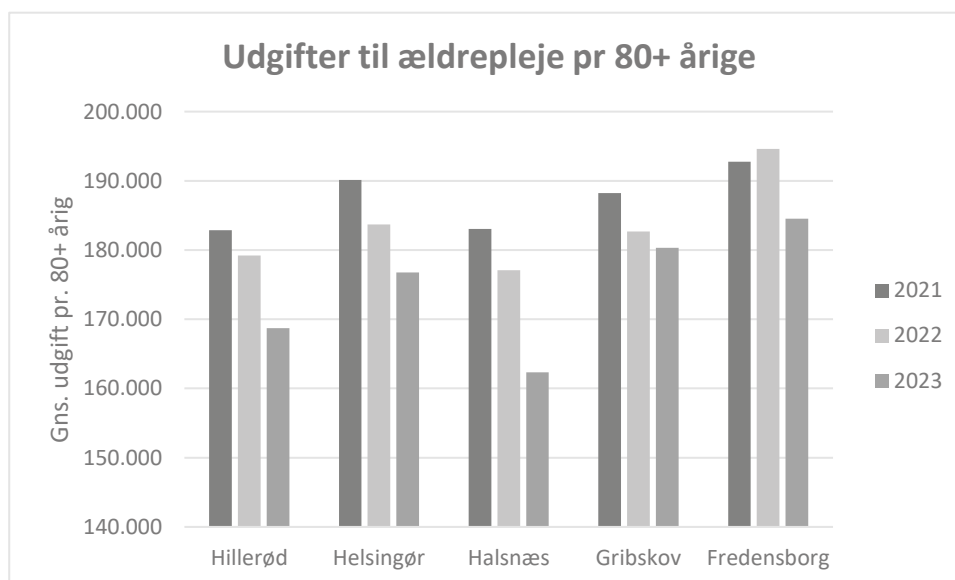
Driftsbevilling 2025, hele 1.000 kr.	I alt
Plejehjemmet Grønnehaven	70.479
Plejehjemmet Montebello	43.196
Plejehjemmet Strandhøj	34.394
Plejehjemmet Falkenberg	46.394
Plejehjemmet Hornbækhave	31.398
Plejehjemmet Kristinehøj	38.019
Plejehjemmet Birkebo	46.003
Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter	93.595
Hjemmeplejen	239.087
Myndigheden	219.919
I alt	862.484

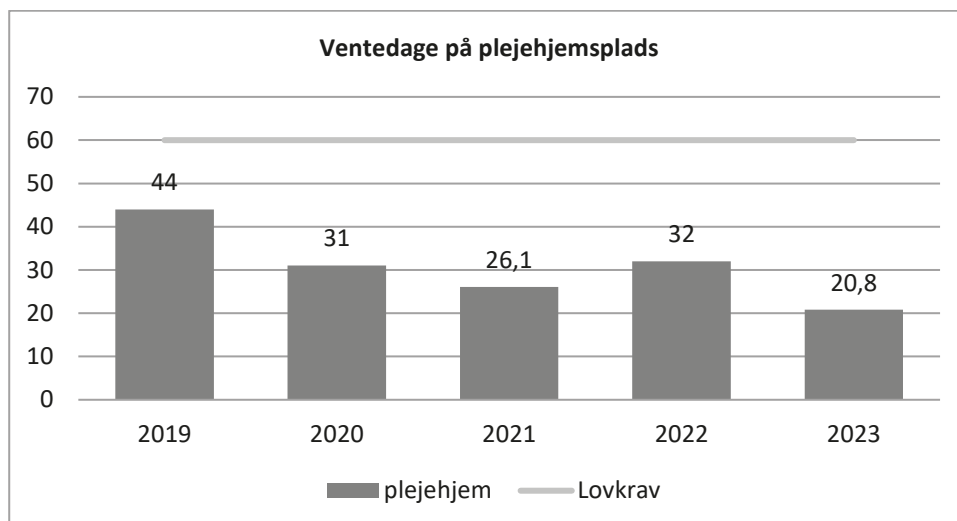
4. Nøgletal

I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 619 Omsorg og Ældre. Som sammenligningsgrundlag er udvalgt nabokommunerne. (Kilde: FLIS Styringscockpit)

Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommuners registrerings- og konteringspraksis.

Figur 1. Andel 80+ årige hjemmehjælpsmodtagere i 2021-2023

Figur 2. Gennemsnitlig antal timer pr. uge til hjemmehjælp i 2021-2023**Figur 3. Udgifter til ældrepleje pr. 80+ årige i 2021-2023**

Figur 4. Ventedage til en plejehjemsplads i Helsingør Kommune på den generelle venteliste

Note: egne data fra omsorgssystemet Nexus.

5. Budgetforudsætninger

Ældreområdet

Pr 1. januar 2019 blev der indført ny budgettildelingsmodel for Hjemmeplejen, hvor Hjemmeplejen har et fast rammebudget baseret på antal visiterede timer. Der er ligeledes indført en ny budgettildelingsmodel for plejehjem pr. 1. januar 2020, hvilket har betydet, at plejehjemmene har fået et fast rammebudget med mulighed for en årlig regulering, hvis der sker ændringer i beboernes plejetyngde. Der udføres kommunalt tilsyn på de leverede indsatser.

Regulering af budgettet finder sted i løbet af foråret efter udarbejdelse af den nye befolkningsprognose. Reguleringen indarbejdes i budgettet som en budgetkorrektur.

Byrådet godkendte i 2014 en ny styringsmodel for Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter (HRT). Styringsmodellen betyder, at HRT som udgangspunkt har et fast budget, dog kan budgettet til ambulante genoptræning justeres, ved ændringer i antallet af modtagne genoptræningsplaner.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2025-2028 samt tekniske driftskorrektioner til budget 2025-2028.

Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2025-2028

Ændringer, budget 2025 (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Råderumskatalog:	-9.412	-13.086	-12.295	-12.295
Nye tiltag:	0	0	0	0
I alt	-9.412	-13.086	-12.295	-12.295

Specifikation af råderumskatalog og nye tiltag fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Driftskorrektioner, budgetforslag 2025-2028

Korrektioner, budget 2025 (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Norm / mængde regulering		25.855	16.284	7.780	7.780
	Udvidet plejeboligkapacitet	9.700	9.700	9.700	9.700
	Opdateret tildelingsmodel til hjemmeplejen	16.155	16.155	16.155	16.155
	Korrektion af 2024 budgettildelingsmodel til hjemmepleje	-	-9.571	-18.075	-18.075
Pris- og lønfremskrivning		-14.417	-14.584	-14.699	-14.699
	Marts PL	-8.254	-8.366	-8.448	-8.448
	Juni PL	-6.163	-6.218	-6.251	-6.251
Øvrige		6.556	9.656	9.680	9.680
	Hjerneskaideindsats for kræftramte	-100	-100	-100	-100
	Sundhedsfaglig dokumentation på plejehjem	-600	-600	-600	-600
	Servicemedarbejder på plejehjemmet Grønnehaven	446	446	446	446
	Administrative timer fra HRT til Forebyggelse og Visitation	-81	-81	-81	-81
	Selvvisitation af sygepleje, personaleressourcer til visitationsopgaven	353	353	353	353
	Administrationsbesparelse budget 2024-2027, udmøntning	-600	-600	-600	-600
	Flytning af budget ifm. ny organisering i hjemmeplejen	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941
	Flytning af budget ifm. ny organisering i hjemmeplejen	662	662	662	662
	Overvågning og støtte om natten LCP11	-	-	24	24
	Lovpligtigt serviceeftersyn af loftsskinner på HRT	300	300	300	300
	Trepartsmidler OK24	8.117	11.217	11.217	11.217
Råderumskatalog		-9.276	-13.044	-12.438	-12.438
r718-009	Omlægning af botilbud Valhalla	-	133	133	133
r111-001	Omsorgspladser med socialpæd. Støtte	357	714	1.428	1.428
r619-001	Reduktion af rammebudget på plejehjem	-1.098	-1.361	-1.361	-1.361
r619-002	Optimering af ambulant træning	-64	-64	-64	-64
r619-003	Ophør af tilskud til Snozelhuset	-	-250	-250	-250
r619-005	Justering af tiden til anlæggelse af kompressionsstrømper	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
r619-006	Reduktion af seniorrådets aktivitetsbudget	-50	-50	-50	-50
r619-008	Omlægning af besøg til skærmbesøg i hjemmeplejen	-	-89	-143	-143
r619-022	Flere borgere på skærmbesøg i hjemmeplejen	-	-89	-143	-143
r619-009	Robotstøvsugere til rengøring i eget hjem	110	-952	-952	-952
r619-011	Reducere tid til rengøring til hjemmeboende borgere	-87	-174	-174	-174
r619-012	Øget egenbetaling på befordring til aktiviteter	-284	-284	-284	-284
r619-017	Reduceret budget til kropsbårne hjælpemidler	-500	-500	-500	-500
r619-018	Bedre indkøbsaftale overholdelse	-100	-200	-200	-200
r619-020	Reduktion i aflastningspladser/-ophold på Hornbækhave	-421	-421	-421	-421
r619-019	Fuld egenbetaling for leveret frokost i eget hjem	-684	-912	-912	-912
r619-021	Dosering af medicin hver 28. dag i stedet for hver 14. dag	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600

r619-023	Reduktion i udviklingsmidler til videreudd., og organisations-udvikling	-500	-	-	-
r619-024	Reduktion tværgående understøttelse i hjemmeplejen	-265	-530	-530	-530
r619-025	Rengøring/oprydning - fra 2 il 1 gang om ugen	-400	-1.200	-1.200	-1.200
r619-026	Samling af forebyggelsesindsats	-250	-550	-550	-550
r619-028	Tilpasning af kapacitet - færre døgnpladser til midlertidigt ophold	-1.175	-1.600	-1.600	-1.600
r619-029	Besparelse på §18-midler	-200	-200	-200	-200
I alt		8.718	-1.688	-9.677	-9.677

Budgetområde 621 Sundhed

1. Indledning

Kommunerne er en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for genoptræning, patient- og borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme, vederlagsfri fysioterapi og samarbejde med almen praksis. Herudover betaler kommunen aktivitetsbestemt medfinansiering.

Ifølge Sundhedsloven, LBK nr. 210 af 27/01/2022 har sundhedsvæsenet til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning hos den enkelte.

Kommunalbestyrelsen har i henhold til Sundhedslovens §119 ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver at skabe rammer for sund levevis og herunder etablere både borgerrettet og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser. Det er endvidere fastsat med Sundhedslovens § 205, at kommunerne og regionen skal indgå en Sundhedsaftale om varetagelsen af opgaverne på sundhedsområdet, som skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Under Sundhedsaftalen er der bl.a. udarbejdet en række forløbsprogrammer for den sundhedsfremmende indsats for borgere med kronisk sygdom og en kommunikationsaftale om hvordan, der skal kommunikeres mellem sektorerne.

Generelt arbejdes der i Helsingør Kommune ud fra det brede sundhedsbegreb. Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne vil. Der er udarbejdet en sundhedspolitik for kommunen "Lev livet – hele livet 2023-2030".

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til kommunens indsats ift. borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme.

Genoptræning efter sundhedsloven

Borgere, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning og bliver udskrevet fra sygehus med en genoptræningsplan, skal kommunen tilbyde genoptræning (betales på budgetområde 619 Omsorg og Ældre). Kommunen kan vælge at tilbyde genoptræning med en genoptræningsplan på egne institutioner, ved privatpraktiserende fysioterapeuter, ergoterapeuter m.v. eller på et sygehus. Kommunen skal tilbyde opstart af genoptræning inden for syv dage efter, at borgeren er udskrevet fra sygehuset. Kan denne frist ikke overholdes, har borgeren frit valg til at modtage genoptræning hos private leverandører, som kommunen har indgået aftale med. Kommunen afholder udgiften på budgetområde 621, hvis borgeren vælger en anden leverandør af genoptræning end kommunens eget tilbud på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter. Kommunen skal desuden tilbyde specialiseret rehabilitering til borgere med komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsnedsættelser. Kommunen afholder udgifter til den genoptræning, der foregår på hospitalet (specialiseret genoptræning). Herudover afholdes udgifter til den transport til genoptræning, som borgerne er berettiget til via lovgivningen.

Patientrettet forebyggelse

Patientrettet forebyggelse omhandler indsatser for borgere med kronisk sygdom. Formålet er at støtte borgeren i at leve med kronisk sygdom gennem bl.a. træning, viden om kost, rygestop etc. for at forebygge, at sygdommen udvikler sig og for at understøtte et godt hverdagsliv trods sygdom. Som led i Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden har Helsingør Kommune implementeret den kommunale del af regionens forløbsprogrammer for borgere med KOL, type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme, kræft, lænderyg lidelser og erhvervet hjerneskade. I 2018 startede kommunen endvidere et forløb for borgere med kroniske smerter op. Derudover tilbyder Helsingør Kommune træning for borgere med slidgigt. På budgetområde 621 Sundhed afholdes udgifter til videreudvikling af forløbene, kompetenceudvikling og afprøvning af nye forløb. Selve driften af forløbsprogrammerne afholdes på budgetområde 619 Omsorg og Ældre.

Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse

For området borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse udarbejdes en årlig udmøntningsplan, som tager afsæt i Helsingør Kommunes sundhedspolitik og de dertilhørende tværgående handleplaner.

Der er fokus på både strukturelle rammer for borgernes sundhed og mere individorienteret forebyggelse. Borgerne tilbydes en række prioriterede sundhedsindsatser, der motiverer til sunde levevaner, mestring af sygdom og fremme af mental sundhed.

De konkrete sundhedsindsatser har fokus på væsentlige sundhedsparametre som f.eks. rygning, overvægt og mental sundhed. Der tilbydes blandt andet gratis rygestopkurser, forebyggelse og håndtering af stress, livsstilskurser for borgere med overvægt samt "Lær at tackle kurser", som giver konkrete redskaber til at leve bedre med og håndtere sygdom, kroniske smerter samt angst og depression. Hvert år arbejdes endvidere med en strategisk udviklingsindsats. I 2024 omhandler den strategiske udviklingsindsats 1) implementering af ny sundhedspolitik og samarbejde på tværs og 2) "Hold dig frisk" – udvikling og pilotafprøvning af inspirationsforløb for borgere på vej på pension.

Helsingør Kommune er endvidere med i partnerskaberne Røgfri Fremtid og ABC for mental sundhed.

Vederlagsfri fysioterapi

Borgere med visse sygdomsdiagnoser kan af en læge henvises til vederlagsfri fysioterapi. Det drejer sig om borgere med 1) medfødte eller arvelige sygdomme, 2) erhvervede neurologiske sygdomme, 3) fysiske handicap som følge af ulykke og 4) nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme.

Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes efter lægehenvielse hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunen har også mulighed for – men ikke pligt til – at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner. Helsingør Kommune udbyder ikke vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner.

Borgeren har valgfrihed mellem godkendte fysioterapeuter. Kommunen betaler regionen for administration af ordningen, der indebærer udbetaling til og godkendelse af fysioterapeuter. Kommunen betaler endvidere medfinansiering til den vederlagsfri fysioterapi.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

Lov om regionernes finansiering, LBK nr. 64 af 19/01/2021, fastsætter, at kommunerne skal betale et beløb til regionen, hver gang den enkelte kommunes borgere benytter sig af ydelser i det regionale sundhedsvæsen. For budget 2025 er finansieringen af området baseret på aconto betaling, som for året er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Udgifterne er ikke rammestyrede, hvilket betyder at udgifterne ligger uden for servicerammen.

Aktivitetsbestemt medfinansiering – Andre sundhedsudgifter

Helsingør Kommune afholder udgifter i forbindelse med ophold på hospice samt betaling for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske borgere på sygehuse. Kommunen skal betale fra det tidspunkt, hvor lægen erklærer en patient for færdigbehandlet og frem til det tidspunkt, hvor patienten hjemtages.

Færdigbehandlede patienter

Kommunen betaler en dagstakst til regionen for færdigbehandlede somatiske patienter, som kommunen ikke kan hjemtage. Derudover betales en "straf" betaling til staten. For dag 1 og 2 er beløbet det samme, som betalingen til regionen, men fra dag 3 og frem fordobles beløbet. Staten opsamler "strafbetalingen" i puljer for hver region, som bliver fordelt tilbage til kommunerne efter befolkningstal/bloktilskudsnøglen. Det betyder, at kommuner, der har få eller ingen borgere liggende færdigbehandlet også får penge fra

puljen. Hvis der ikke kommer det ønskede fald i udgifterne, kan staten stoppe tilbagebetalingerne til kommunerne.

Kommunen betaler ligeledes en dagstakst til regionen for færdigbehandlede psykiatriske patienter, som kommunen ikke kan hjemtage. Derudover betales en "straf" betaling til staten. For de første 6 dage skal der ikke betales til staten. Fra dag 7 til og med dag 13 skal der betales en dagstakst på 2.316 kr. (2024) pr. dag og fra dag 14 skal der betales dobbelt takst med 4.632 kr. (2024) pr. dag. Staten opsamler "strafbetalingen" i puljer for hver region, som bliver fordelt tilbage til kommunerne efter befolkningstal/bloktilskudsøglen.

Områdets tilknytning til kommunens Vision 2030

Budgetområde 621 Sundhed er knyttet til kommunens Vision 2030.

Vision 2030 målsætningen *Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker ... sammen* – har fem strategiske satsningsområder. Særligt et af disse knytter sig til aktiviteterne på budgetområde 621 Sundhed:

'Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten', som bl.a. har følgende visionsmål:

- 90 pct. af borgerne skal opleve sig som en del af et fællesskab.
- 40 pct. færre borgere skal føle sig uønsket alene.

Helsingør Kommune er med i partnerskabet "ABC for mental sundhed". På budgetområde 621 Sundhed arbejdes der gennem en række initiativer med at udbrede ABC-modellen, som er en model til at fremme mental sundhed via fællesskaber med andre. Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2023-2030 indeholder fokusområdet "Fællesskaber der fremmer mental sundhed", som bl.a. skal styrkes i et samarbejde mellem sundhedsområdet og idræts-, fritids- og kulturområdet.

2. Økonomi for området

Budgettet på det ikke-rammestyrede område, er fremskrevet således, at det svarer til KL's forventning til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering for Helsingør Kommune.

Tabel 1. Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 621 Sundhed

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret	30.087	30.215	30.214	30.214
Aktivitetsbestemt medfinansiering	20.457	20.583	20.582	20.582
Kommunal genoptræning	6.817	6.818	6.818	6.818
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.283	2.284	2.284	2.284
Patientrettet forebyggelse	530	530	530	530
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	316.170	316.168	316.171	316.171
Aktivitetsbestemt medfinansiering	316.170	316.168	316.171	316.171
Sundhed i alt:	346.257	346.383	346.385	346.385

Budget 2025 på budgetområde 621 Sundhed udgør samlet set netto 346,3 mio. kr. *jf. tabel 1.*

Budgetområde 621 Sundhed består af en række totalrammer, *jf. tabel 2.*

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 621 Sundhed

Driftsbevilling 2025, hele 1.000 kr.	I alt
Aktivitetsbestemt medfinansiering	316.170
Vederlagsfri fysioterapi	15.936
Andre sundhedsudgifter	4.521
Kommunal genoptræning	6.817
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.283
Patientrettet forebyggelse	530
I alt	346.257

3. Nøgletal

I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 621 Sundhed. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis.

Kronisk sygdom

Ifølge Region Hovedstaden er forbruget af sundhedsydelser to til seks gange større blandt borgere med kronisk sygdom end borgere uden kronisk sygdom, og forbruget stiger med andelen af kroniske sygdomme hos den enkelte borger.

I Helsingør Kommune er der en større andel af borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, ryggsygdom, demens og borgere med tre eller flere samtidige kroniske sygdomme sammenlignet med gennemsnittet blandt alle borgere i Region Hovedstaden. I perioden 2017 til 2021 ses en stigning i forekomsten af diabetes, kræft og demens, og et fald i forekomsten af hjertesygdom, ryggsygdom og KOL blandt borgerne i Helsingør Kommune. Data er baseret på Sundhedsprofil 2021. Kommunen får nye sundhedsprofildata i 2026.

Tabel 3. Forekomsten af udvalgte kroniske sygdomme i Helsingør Kommune sammenlignet med Region Hovedstaden i 2021 (Sundhedsprofil 2021)

	Region Hoved- staden	Helsingør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes *	5,3	6,6	7,8	5,5	0,9	5,5	12,7
(3.500 personer i kommunen)							
Hjertesygdom **	3,6	4,7	5,9	3,7	0,2	2,4	11,9
(2.500 personer i kommunen)							
Apopleksi ***	1,9	2,3	2,5	2,1	0,1	1,1	5,8
(1.200 personer i kommunen)							
Kræft ***	3,7	4,9	4,4	5,3	0,3	3,1	11,3
(2.600 personer i kommunen)							
KOL *	4,7	6,4	5,9	6,9	=	4,9	13,7
(3.400 personer i kommunen)							
Astma **	6,1	7,1	6,0	8,2	5,4	6,9	8,8
(3.700 personer i kommunen)							
Allergi – selvrapporteret ##	31,3	30,9	25,3	36,1	35,3	30,6	28,2
(15.000 personer i kommunen)							
Inflammatorisk ledsygdom **	1,7	1,9	1,8	2,0	0,6	1,7	3,1
(1.000 personer i kommunen)							
Slidgigt – selvrapporteret #	19,2	27,7	21,8	32,9	4,1	23,6	51,5
(13.400 personer i kommunen)							
Rygssygdom – selvrapporteret #	12,7	16,4	15,7	17,0	3,2	18,3	23,2
(7.900 personer i kommunen)							
Knogleskørhed **	2,7	3,4	1,1	5,4	=	1,3	9,2
(1.800 personer i kommunen)							
Kroniske smerter – selvrapporteret ##	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
(457.500 personer i kommunen)							
Hovedpine, migræne – selvrapporteret #	16,8	18,9	12,0	25,2	31,3	18,9	9,5
(9.100 personer i kommunen)							
Depression **	6,4	6,9	5,2	8,5	4,0	7,0	9,1
(3.600 personer i kommunen)							
Angst **	3,6	3,7	2,8	4,5	4,8	4,0	2,3
(1.900 personer i kommunen)							
Demens – blandt 65+ årige **	3,4	3,5	3,1	3,8			3,5
(500 personer i kommunen)							

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

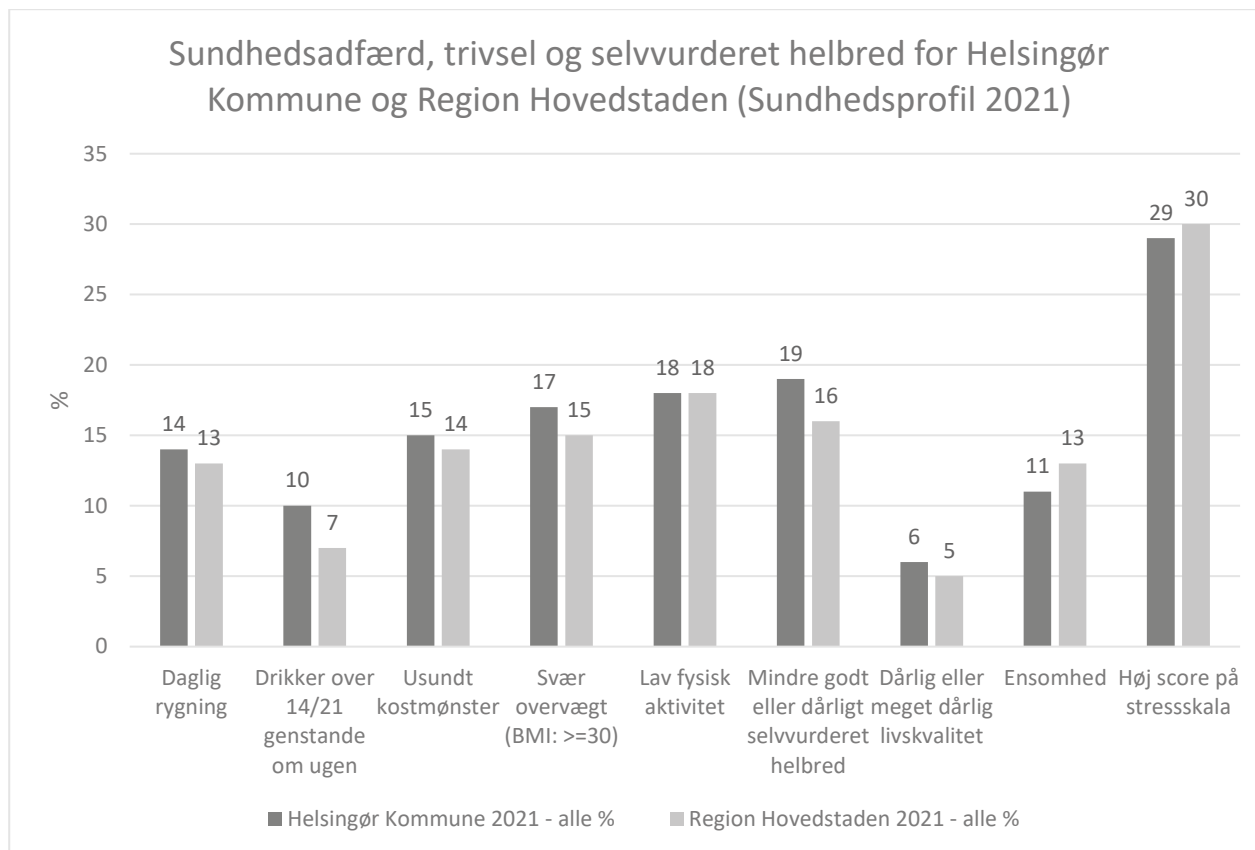
** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

I den følgende figur præsenteres en række nøgletal for borgernes sundhedsadfærd og selv vurderet helbred af relevans for sundhedsfremme og forebyggelse. Tallene er baseret på Sundhedsprofil 2021 og sammenligner Helsingør Kommune med gennemsnittet i Region Hovedstaden.

Figur 1. Sundhedsadfærd, trivsel og selv vurderet helbred for Helsingør Kommune og Region Hovedstaden (Sundhedsprofil 2021).

Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

Efter overgangen til fællessprog III, er det ikke muligt at udarbejde valide data på området.

Betaling for færdigbehandlede somatiske patienter

Kommuner der kan hjemtage de færdigbehandlede borgere hurtigt, kan få gevinst på ordningen. Nedenfor ses antal færdigbehandlingdage for somatiske patienter og udgiften hertil for kommuner i Nordklyngen i 2023.

Tabel 4. Betaling for færdigbehandlede somatiske patienter i 2023

2023	Helsingør	Hillerød	Fredensborg	Gribskov	Halsnæs
Færdigbehandlede dage	121	277	58	307	35
Regional betaling	271.040	620.480	129.920	687.680	78.400
Statslig betaling	358.400	911.680	156.800	1.120.000	94.080
Tilbagebetaling	-772.422	-658.595	-506.544	-505.506	-385.467
Tab / gevinst på statsafgift *	-414.022	253.085	-349.744	614.494	-291.387

* Som det fremgår af tabellen, har Helsingør, Fredensborg og Halsnæs overskud på ordningen.

Nedenfor ses udviklingen i antal færdigbehandlingdage i perioden 2019 – 2023 for kommuner i Nordklyngen.

Tabel 5. Betaling for færdigbehandlede somatiske patienter 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Helsingør	242	353	596	515	62
Hillerød	72	195	562	587	147
Fredensborg	63	86	466	332	286
Gribskov	294	384	314	292	236
Halsnæs	0	14	86	91	80

Betaling for færdigbehandlede psykiatriske patienter

Nedenfor ses antal færdigbehandlingssage for psykiatriske patienter og udgiften hertil for kommuner i Nordklyngen i 2023.

Tabel 6. Betaling for færdigbehandlede psykiatriske patienter i 2023

2023	Helsingør	Hillerød	Fredensborg	Gribskov	Halsnæs
Færdigbehandlede dage	62	147	286	236	80
Regional betaling	138.880	329.280	640.640	528.640	179.200
Statslig betaling	192.640	416.640	1.097.600	907.200	230.720
Tilbagebetaling	-1.222.814	-1.042.615	-801.904	-800.262	-610.229
Tab / gevinst på statsafgift *	-1.030.174	-625.975	295.696	106.938	-379.509

* Som det fremgår af tabellen, har Helsingør, Hillerød og Halsnæs overskud på ordningen.

4. Budgetforudsætninger

Budgettet på det ikke-rammestyrede område svarer til KL's forventning for den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering for Helsingør Kommune.

5. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2025-2028 samt tekniske driftskorrektioner til budget 2025-2028.

Tabel 7. Vedtagne ændringer til budget 2025 – 2028

Ændringer, budget 2025 (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Råderumskatalog:	249	374	374	374
Nye tiltag:	0	0	0	0
I alt	249	374	374	374

Tabel 8. Driftskorrektioner, budget 2025 – 2028

Korrektioner, budget 2025 (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Rammestyret	-684	-559	-559	-559
Pris- og lønfremskrivning	-933	-933	-933	-933
Marts PL	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
Juni PL	916	916	916	916
Øvrige	249	374	374	374
Tilpasning af kapacitet - færre døgnpladser til midlertidigt ophold (r619-028)	375	500	500	500
Reduktion af udviklingsmidler til patientrettet forebyggelse (r621-001)	-126	-126	-126	-126
Ikke rammestyret	-	-	-	-
I alt	-684	-559	-559	-559

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde 714 Ungeenheden

1. Indledning

Ungeenheden – Kommunal Ungeindsats (KUI, LBK nr. 825 af 16/08/2019)

Den sammenhængende kommunal ungeindsats har til formål at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Ungeenheden varetager alle opgaver knyttet til Lov om Kommunal Ungeindsats herunder kontaktpersonfunktionen (ungekoordinator) ift. unge, som er i kontakt med flere enheder i kommunen, som fordrer en koordineret indsats. Ungeenheden består af uddannelsesvejledning og jobcenter med ca. 40 medarbejdere.

Ungeenhedens aktiviteter i jobcenterregi omfatter uddannelsesvejledning, virksomhedsservice, aktivering og jobtræning af ledige borgere på uddannelseshjælp. Der iværksættes også indsatser inden for det rummelige arbejdsmarked for, at alle unge får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og/komme i beskæftigelse uanset deres ressourcer og evt. funktionsnedsættelser. Enheden varetager således myndighedsopgaven vedr. borgere på uddannelseshjælp.

I uddannelsesvejledningen vejleder Ungeenheden alle unge fra udskolingen til 29 år i spørgsmål om uddannelse og erhverv. Uddannelsesvejledningens konkrete opgaver indeholder bl.a. individuel og kollektiv vejledning, vurdering af uddannelsesparathed i samarbejde med grundskolerne, en uddannelsesplan for alle unge, særlig indsats for 15-17 årige, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse og en opfølgende indsats for unge over 18 år, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Introduktionskurser til ungdomsuddannelserne i 8. klasse og brobygning til samme i 9. og 10. klasse er andre lovpligtige indsatser, som vejledningen skal koordinere. Opgaverne er som udgangspunkt fastlagt i bekendtgørelser.

En særlig opgave for vejledningen er at varetage den kommunale målgruppevurdering til den nye Forberedende Grund Uddannelse (FGU). Budgettet til FGU-uddannelsen er placeret på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service.

Som ekstraopgaver ved siden af de lovfastlagte udfører uddannelsesvejledningen:

- Undervisning i "Uddannelse & Job" efter folkeskoleloven i samarbejde med Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (særbevilling fra byrådet).
- Fastholdelsesindsats for unge frafaldstruede på erhvervsuddannelserne i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne (særbevilling fra byrådet).
- Gennemførelsesvejledning for unge der er visiteret til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) (Budgettet til STU-uddannelsen er placeret på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service).

Uddannelsesvejledningen varetager desuden opgaven med målgruppevurdering af unge i forhold til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats og undervisningen i "Uddannelse & Job" fra 6. – 9. klasse i samarbejde med Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Budgetområde 714 Ungeenheden er knyttet til Helsingør Kommunes Vision for 2030 via visionsmål: Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer. Mere konkret relaterer beskæftigelsesområdet sig til følgende delmål: 90 pct. af de 25-årige gennemfører en ungdomsuddannelse.

3. Økonomi for området

Budgetområde 714 Ungeenheden har et samlet budget på 21,2, mio. kr.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter budgetområde 714

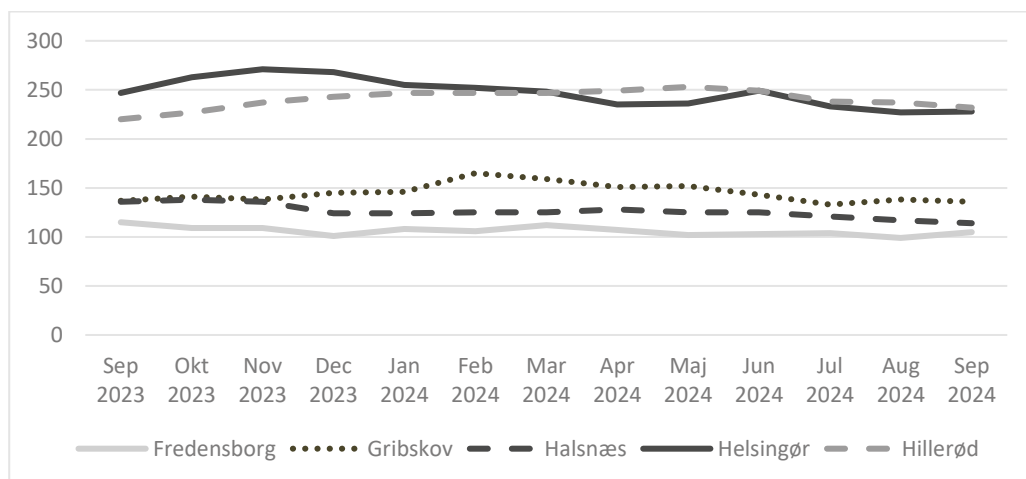
Aktiviteter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestytet	21.153	21.155	21.152	21.152
Ungeindsats	21.153	21.155	21.152	21.152
I alt:	21.153	21.155	21.152	21.152

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 714

Driftsbevilling 2025, 1.000 kr.	I alt
Ungeindsats	21.153
I alt	21.153

4. Nøgletal

Figur 1. Udvikling i antal fuldtidspersoner, der modtager uddannelseshjælp, september 2023 til september 2024



Kilde: Jobindsats.dk

5. Budgetforudsætninger

Ungeenheden tildeles primært budget på baggrund af det forventede antal unge mellem 13 og 24 år i vejledningen og mellem 18 og 29 år på uddannelseshjælp.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet 2025-2028.

Tabel 3 viser ændringer for budgetområde 714 Ungeenheden i 2025-2028.

Korrektioner, budget 2025 (kr.1.000)		2025	2026	2027	2028
PL					
	marts PL 2025-2028	-502	-502	-502	-502
	Juni PL 2025-2028	-105	-105	-105	-105
Råderumskatalog					
r714-005	Reduktion af administrationsudgifter Ungeenheden	-500	-500	-500	-500
r824-004	Reduktion Helsingør Dagblad	-5	-5	-5	-5
Øvrige					
	Omplacering vejledning STU til Ungeenheden	136	136	136	136
	Omplacering STU/FGU til budgetområde 722	-20.788	-20.788	-20.788	-20.788
	Lettilgængelige behandlingstilbud til unge LCP	1.280	1.280	1.280	1.280
	Trepartsmidler	1	2	2	2
	1.000 kr. afrunding	0	1	-2	-2
I alt		-20.483	-20.481	-20.484	-20.484

Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

1. Indledning

Hovedydelseerne på budgetområde 718 Særlig Social Indsats omfatter:

- Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold).
- Socialpædagogisk støtte.
- Kontaktpersonordning for døvblinde.
- Beskyttet beskæftigelse.
- Aktivitets- og samværstilbud.
- Væresteder.
- Specialundervisning til voksne.
- Ledsagerordning.
- Merudgiftsydelse til voksne handicappede.
- Borgerstyret personlig assistance.
- Boformer efter Servicelovens § 110 (tidl. herberg og forsorgshjem).
- Kvindekrisecentre.
- Alkohol- og stofmisbrugsbehandling.
- Boligkontoret.

Tilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne bliver reguleret i lov om social service. Kommunen har ansvaret for at afdække den enkeltes funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og tilbyde relevante støtteforanstaltninger i form af blandt andet bolig, socialpædagogisk støtte, ledsagelse, beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt misbrugsbehandling.

Lovgivningen anviser krav til udførelse og forskellige foranstaltningsmæssige muligheder, som kommunen skal overholde. Lov om social service er dog en rammelov, dvs. at kommunalbestyrelsen fastsætter metoder og serviceniveau på de fleste paragrafområder.

Botilbud

Området omfatter udgifter til botilbud i midlertidige og længerevarende botilbud.

Botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer er ofte selvstændige boliger, f.eks. i et bofællesskab, hvor den enkelte borger får den nødvendige støtte.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Endelig er Helsingør Kommune betalingskommune for en række borgere, der bor i andre kommuner.

Socialpædagogisk støtte

Kommunen skal tilbyde socialpædagogisk støtte i form af hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

Kommunen skal sikre tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til personer under 65 år, som er tilkendt førtidspension eller er berettiget hertil.

Væresteder

Kommunen har væresteder til forskellige målgrupper. Værestederne er ikke lovpligtige, men er forebyggende indsatser ift. den enkelte borgere. Værestederne er målrettet mennesker med fysisk, kognitiv og psykiske funktionsnedsættelser. Der er ligeledes et værested for hjemløse og særligt socialt udsatte.

Behandling af stof og alkoholmisbrug

Helsingør Kommunes Rusmiddelcenter udreder borgernes behov og sikrer, at behandlingsgarantien bliver opfyldt. Desuden omfatter Rusmiddelcentret Helsingung, som er et særligt tilbud til unge mellem 12 og 25 år.

Boformer efter servicelovens § 110 (tidligere herberg)

Helsingør Kommune har tilbuddet Pensionatet i Hornbæk, hvor målgruppen er borgere, som er ramt af hjemløshed. Helsingør Kommune har derudover pladser til borgere ramt af hjemløshed på Porten.

Specialundervisning for voksne

Helsingør Kommune skal tilbyde specialundervisning til voksne borgere, og kommunen varetager myndighedsopgaven i forhold til denne opgave.

Borgerstyret personlig assistance

Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgernes behov vurderes konkret og individuelt, og der sker løbende opfølgning af foranstaltningen. Ydelsen strækker sig fra 10 til 24 timer i døgnet.

Ledsagerordning

Borgere med særlige behov kan visiteres til ledsagelse til forskellige aktiviteter uden for hjemmet, hvis de er i målgruppen til denne ydelse.

Merudgifter til voksne handicappede

Kommunen skal jf. serviceloven, dække en række merudgifter til borgeren, som følge af nedsat funktionsevne. En borger, som kan sandsynliggøre merudgifter på over 500 kr. om måneden, får ydelsen.

Boligkontoret

Boligkontoret håndterer boliger til midlertidig indkvartering. Derudover fik kommunen i forbindelse med parallelsamfundsindsatsen anvisningsret over 100 pct. af boligerne fra boligselskaberne. Dette gælder indtil der laves ny aftale med boligselskaberne.

2. Området tilknytning til kommunens vision 2030

Helsingør Kommunes vision er, at vi vil bidrage til størst mulig livskvalitet sammen med borgerne. Center for Særlig Social Indsats (SSI), vil understøtte visionen ved i højere grad at skabe en hurtig, målrettet og tilstrækkelig indsats, der er løsningsfokuseret og tager udgangspunkt i mål og behov. SSI's tilbudsvifte skal tilpasses til borgernes behov – og centeret ønsker at inddrage borgerne og i højere grad samarbejde med civilsamfundet.

3. Økonomi for området

Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter

Tabel 1. Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 718

Aktiviteter, (1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret	437.615	438.714	435.699	435.578
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	-2.257	-2.289	-2.289	-2.289
Specialpædagogisk bistand voksne	1.885	1.885	1.885	1.885
BPA §96	22.332	22.333	22.333	22.333
Socialpædagogisk støtte §85	21.002	21.097	21.101	21.101
Midlertidige botilbud (SEL § 107)	96.130	98.869	96.063	95.942
Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer (SEL § 104)	35.719	35.651	35.650	35.650
Længerevarende botilbud (SEL § 108)	101.013	101.014	101.013	101.013
Boformer efter SEL § 109 og 110 (forsorgshjem og kvindekrisecentre)	11.938	12.461	12.830	12.830
Forebyggende indsats §84	5.807	5.578	5.577	5.577
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.557	1.365	1.367	1.367
Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)	17.642	17.637	17.642	17.642
Botilbudslignende tilbud	102.983	102.573	102.584	102.584
Social behandling af stofmisbrug (SEL § 101 og Sundhedslovens § 141-142)	20.170	19.044	18.564	18.564
Kontaktperson for døvblinde (SEL § 98), ledsagelse (§97)	5.394	5.061	5.062	5.062
Stubben - Kirkens Korshær	406	402	403	403
Udsatterådet	27	27	27	27
Overhead sociale tilbud	-2.496	-2.325	-2.443	-2.443
Øvrige sociale formål	-2.539	-2.571	-2.571	-2.571
Boligkontoret	902	902	901	901
Ikke servicedrift/ikke rammestyret	-40.902	-41.491	-41.490	-41.490
Statsrefusion dyre enkeltsager	-40.530	-40.892	-40.892	-40.892
Refusion vedr. Housing first	-1.049	-1.275	-1.275	-1.275
Dækning af nødvendige merudgifter efter SEL § 100	677	676	677	677
718 i alt:	396.713	397.223	394.209	394.088

Budget 2025 på budgetområde 718 Særlig Social Indsats udgør samlet set netto 396,7 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Budgetområde 718 Særlig Social Indsats består af en række totalrammer, *jf. tabel 2.* Myndighedsområdet har budget på både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 718

Driftsbevilling 2025, hele 1.000 kr.	I alt
CABAS	-6.961
Kronborghus	-3.099
Kronborgsund	-882
CROS/Socialpædagogisk Vejledning	43.180
SPUC	27.027
Teglhuset	-665
Myndighed	336.411
Stubben	406
Boligkontoret	902
Diverse	394
I alt	396.713

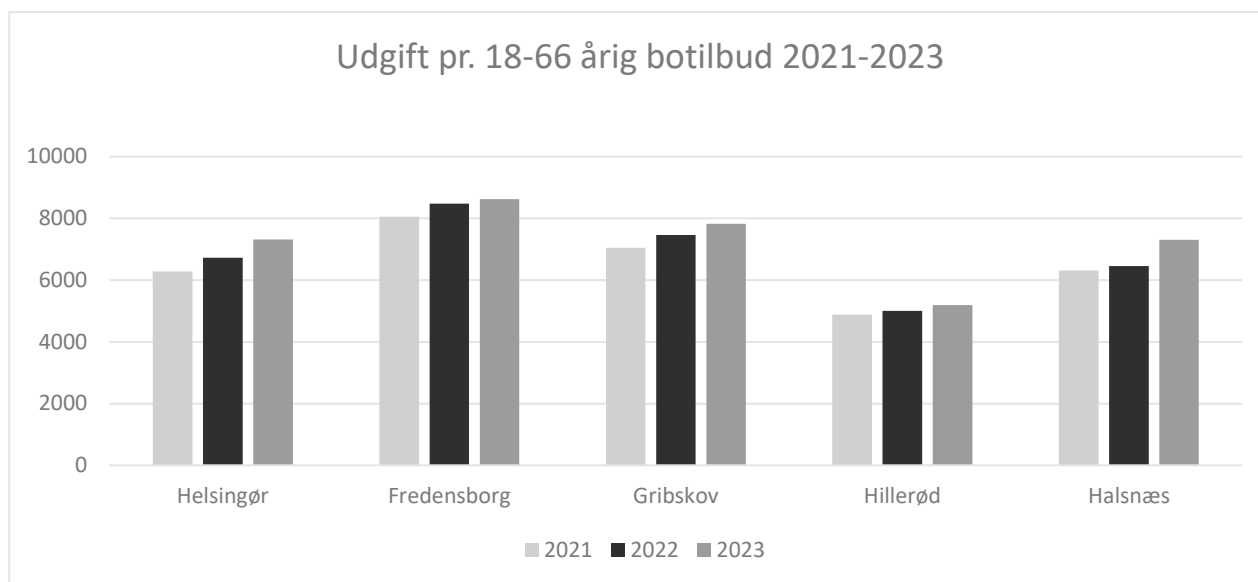
4. Nøgletal

I det følgende præsenteres en graf med nøgletal af relevans for budgetområdet 718 Særlig Social Indsats. I figur 1 er udvalgt de 4 kommuner nærmest Helsingør.

Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommuners registrerings- og konteringspraksis.

Nedenstående nøgletal stammer fra FLIS-nøgletal.

Figur 1. Udgifter til botilbud for voksne handicappede pr. 18-66 år i hele kr.



5. Budgetforudsætninger

Myndighedsbudgettet på det rammestyrede område udgør 377,3 mio. kr. Forudsætningerne for budgettet vises i nedenstående tabel 3

Tabel 3 Budgetforudsætninger myndighedsområdet

	Budget 2025	Antal årsværk	Årlig gennemsnitspris
Specialpædagogisk bistand	1.885.000		
BPA	22.332.000	16	1.395.750
§85 ekstern bostøtte	1.893.000		
Herberg/krisecentre	12.730.000		
§108 Længerevarende botilbud	100.903.000	72	1.401.431
§84 aflastning	5.807.000	16	362.938
§85 botilbudslign. Tilbud	85.808.000	92	932.696
§107 Midlertidige botilbud	92.373.000	84	1.099.679
§97-99 Kontaktperson og ledsagerordning	3.150.000	120	26.250
§103 Beskyttet beskæftigelse	16.242.000	117	138.821
§104 Aktivitets- og samværstilbud	34.190.000	104	328.750
I alt	377.313.000		

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2025-2028.

Tabel 4. Ændringer til budget 2025-2028

Korrektioner, budget 2025 (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
PL					
	Marts	-4.409	-4.401	-4.400	-4.400
	Juni	-1.242	-1.243	-1.243	-1.243
Driftsønsker					
Ø718-005	Løft af voksenområdet	18.000	22.500	20.100	19.700
Råderumsforslag					
r111-002	Optimal anvendelse af centrenes støttefunktioner	-50	-300	-300	-300
r718-001	Reduceret åbningstid værestedet Vinkeldammen	-200	-400	-400	-400
r718-003	Lukning vinternatherberg	-500	-500	-500	-500
r718-004	Omlægning af bofællesskab Vinkeldamsvej	-51	-242	-363	-484
r718-007	Reducere åbningstiden værestedet Liv	-70	-275	-275	-275
r718-009	Omlægning botilbud Valhalla		-808	-808	-808
r718-010	Besparelse ved ansættelse af flere rådgivere	-1.000	-3.000	-2.600	-2.200
r718-012	Bedre overholdelse af indkøbsaftaler	-250	-250	-250	-250
r718-013	gebyr aflastningsdøgn	0	-29	-29	-29
r111-001	Omsorgspladser med socialpædagogisk støtte	-400	-800	-1.600	-1.600
r718-004	Besparelse SPUC	-21	-51	-51	-51
r718-015	Reduktion døgnbehandling rusmiddel	-90	-90	-90	-90
r718-017	CABAS eftermiddagstilbud	-386	-515	-515	-515
r718-018	Stillingsreduktion SKP-teamet	-176	-530	-530	-530
r718-019	Øget ATA-tid SPUC	-100	-100	-100	-100
r718-020	Reduktion vikarbudget SPUC	-50	-50	-50	-50
r718-021	Besparelse ved brug af skærm	-45	-90	-90	-90
r718-016	Ændret omfang af aflastning	-450	-650	-650	-650
r824-004	Reduktion Helsingør Dagblad	-18	-18	-18	-18
Øvrige					
	Omplacering STU til JBT	-21.666	-20.466	-20.466	-20.466
	Lønstigninger pædagoger i regionale tilbud L/C	873	873	873	873
	Omlægning indsats hjemløse L/C			373	373
	Ligestilling krisecentre mænd L/C	152	152	152	152
	Lov om voksenansvar for børn og unge L/C	66	66	66	66
	Trepartsmidler	1.591	2.516	2.516	2.516
	Kommunalt opgaveforfals som følge af oprettelse at regionalt dobbeltdiagnosetilbud			-426	-426
	1.000 kr. afrunding	-16	-10	7	7
I alt		-10.508	-8.711	-11.667	-11.788

Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service

1. Indledning

Hovedydelseerne på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service omfatter:

- Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger.
- Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU).
- Forsørgelsesydelse herunder førtidspension og seniorpension.
- Lægeerklæringer.
- Boligstøtte.
- Personlige tillæg og helbredstillæg.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område og Anden Social Service.

Området er reguleret af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialindsats og Integrationsloven. Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen er at fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere med at vende tilbage til beskæftigelse og uddannelse. Budgettet til STU og FGU er ligeledes placeret på budgetområde 722, men vejledningen til uddannelserne er placeret i Ungeenheden.

Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene efter borgerens økonomiske formåen eller alder.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi er områdets administration og består blandt andet af Ydelsescenter samt Jobcenter. Jobcenteret administrerer den beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats, og Ydelsescenteret udbetaler forsørgelsesydelse inden for lov om en aktiv beskæftigelsespolitik og sygedagpenge.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service er knyttet til Helsingør Kommunes Vision for 2030 via visionsmålet om at: "Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten".

Mere konkret relaterer beskæftigelsesområdet sig til følgende delmål:

Flere borgere skal være i job, og derfor skal antallet af borgere på kommunale offentlige forsørgelsesydelser falde med 12 pct. frem mod 2030.

Der følges blandt andre op på følgende indikatorer i vurderingen af, om delmålet er opnået:

- Udviklingen i det samlede antal fuldtidspersoner, der modtager offentlige forsørgelsesydelser.
- Udviklingen i andelen af ledige fuldtidspersoner i pct. af befolkningen.
- Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, der modtager kontanthjælp.
- Udviklingen i antallet af borgere, der modtager førtidspension.

3. Økonomi for området

Samlet er der på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service udgifter på det rammestyrede område for 36,3 mio. kr. i 2025 og 1.070,6 mio. kr. på det ikke-rammestyrede område. I alt er der på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service i 2025 udgifter for 1.106,9 mio. kr.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 722

Aktiviteter, (kr.1.000)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret	36.297	34.846	34.846	34.846
Ren By - nytteindsats	1.277	1.027	1.027	1.027
Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen	942	942	942	942
Lægeerklæringer	4.440	4.439	4.439	4.439
Andre sundsudgifter	2.947	2.949	2.949	2.949
Forberedende Grunduddannelse	10.308	10.306	10.306	10.306
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	16.383	15.183	15.183	15.183
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	1.070.617	1.073.905	1.075.866	1.077.816
Seniorjob	1.045	1.047	1.048	1.048
Repatriering resultattilskud	-128	-129	-128	-128
Seniorpension	67.678	67.678	67.678	67.678
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	274.928	277.435	278.588	279.741
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	150.404	150.405	150.406	150.406
Personlige tillæg m.v.	7.848	7.846	7.843	7.843
Sygedagpenge	87.874	87.876	87.878	87.878
Enkeltydelser	1.867	1.866	1.867	1.867
Kontant- og uddannelseshjælp	81.453	87.720	87.724	87.724
Hjemsendelsesydelse(Integrationsydelse)*	6.265			
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	48.251	48.249	48.251	48.251
Boligsikring - kommunal medfinansiering	36.460	36.460	36.462	36.462
Revalidering	2.268	2.270	2.270	2.270
Fleksjob og løntilskud	74.542	75.339	76.135	76.932
Ressource- og jobafklaringsforløb	57.278	57.279	57.280	57.280
Ledighedsydelse	15.891	15.892	15.892	15.892
Løntilskud	2.909	2.908	2.908	2.908
Dagpenge til forsikrede ledige	102.193	102.194	102.192	102.192
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-2977	-2979	-2978	-2978
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	35.019	35.000	34.999	34.999
Beskæftigelsesordninger	3.761	3.759	3.761	3.761
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	5.582	5.584	5.584	5.584
Forberedende Grunduddannelse	10.206	10.206	10.206	10.206
722 i alt:	1.106.914	1.108.751	1.110.712	1.112.662

*Hjemsendelsesydelse(Integrationsydelse) overgår til kontanthjælpsomr. Pr 1/7.2025

Tabel 2 viser udgifterne på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service fordelt på totalrammer. Det ses, at størstedelen af udgifterne går til ydelser.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 722

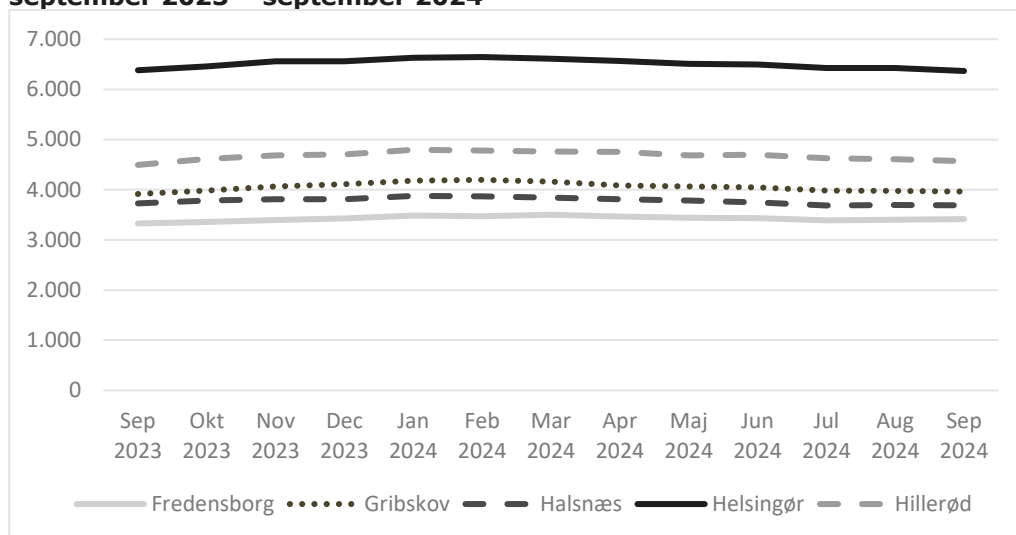
Driftsbevilling 2025, hele 1.000 kr.	I alt
Øvrig Beskæftigelse	6.659
Øvrig Anden social service	2.947
Ydelser	1.019.026
Aktivering	35.803
FGU og STU	42.479
I alt	1.106.914

4. Nøgletal

I det følgende præsenteres fire figurer med nøgletal af relevans for budgetområdet 722 Beskæftigelse og Anden Social Service. Helsingør Kommunes udvikling sammenlignes med Helsingør Kommunes 4 nærmest beliggende nabokommuner.

Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommuners registrerings- og konteringspraksis.

Figur 1. Udviklingen i det samlede antal fuldtidspersoner, der modtager offentlig forsørgelse, september 2023 – september 2024

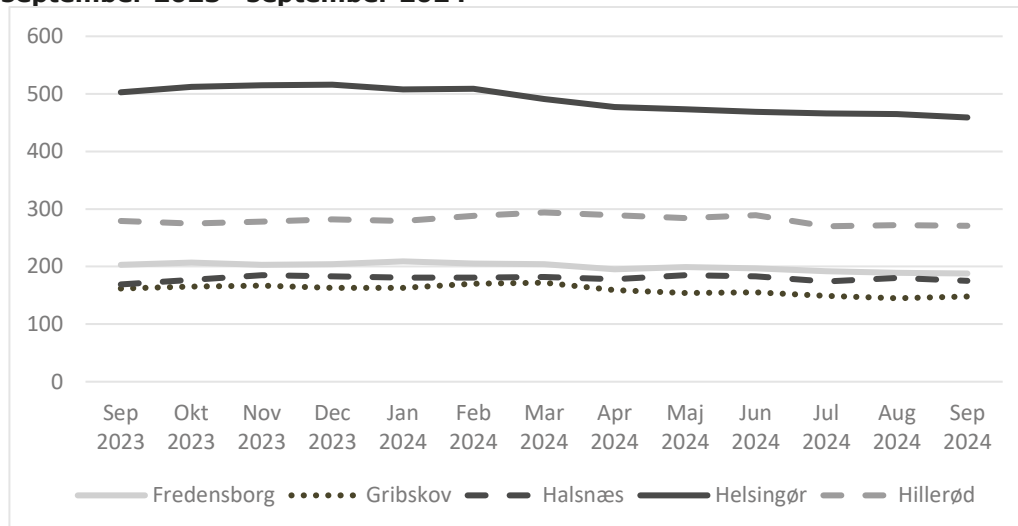


Kilde: Jobindsats.dk.

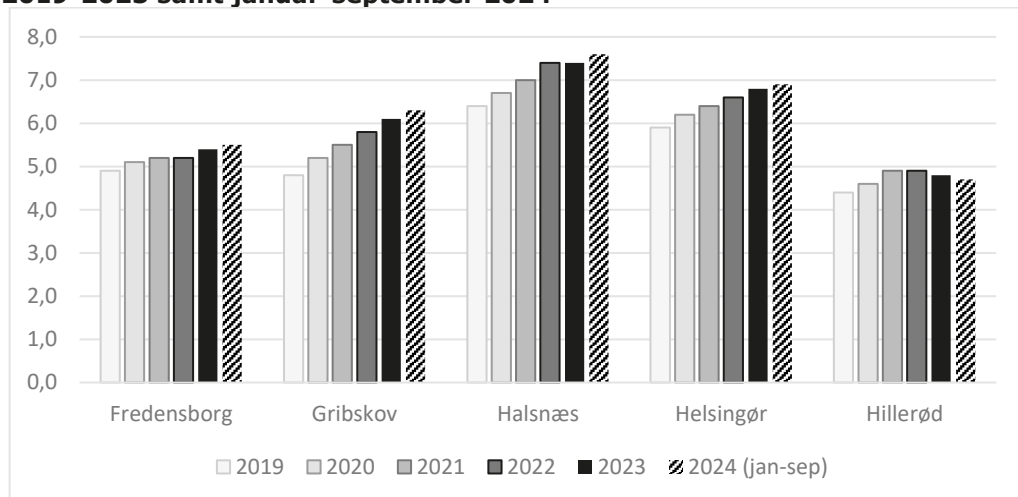
Figur 2. Udviklingen i andelen af befolkningen (16-66 år), der modtager forsørgelsesydelse, september 2023 – september 2024



Kilde: Jobindsats.dk.

Figur 3. Udviklingen i antal fuldtidspersoner, der modtager kontanthjælp, september 2023– september 2024

Kilde: Jobindsats.dk.

Figur 4. Udviklingen i andelen af befolkningen (16-66 år), der modtager førtidspension, 2019-2023 samt januar-september 2024

Kilde: Jobindsats.dk

5. Budgetforudsætninger

Tabel 3 viser forventede antal af borgere på en ydelse i 2024 samt det forventede antal helårspersoner på en ydelse i 2025-2028. Budgetterne er beregnet på baggrund af nedenstående forventning til antal helårspersoner.

Tabel 3. Antallet af borgere på en ydelse omregnet til helårspersoner

	Regnskab 2023	Budget 2024	Forventede maj 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027	Budget- forslag 2028
Sygedagpenge	823	760	820	820	820	820	820
Jobafklaringsydelse	222	220	225	230	230	230	230
Kontanthjælp	521	580	485	480	480	480	480
Uddannelseshjælp	256	250	250	250	250	250	250
Hjemsendelsesydelse (Introduktionsydelse)	142	135	135	135	135	135	135
Revalidering	13	12	12	10	10	10	10
Fleksjob	660	675	670	690	690	690	690
Ledighedsydelse	92	90	95	96	96	96	96
Ressourceforløb	196	185	192	190	190	190	190
Senior job	5	5	5	5	5	5	5
Forsikrede ledige	551	650	675	675	675	675	675
Seniorpension	328	395	365	375	375	375	375
Førtidspensionister	2622	2670	2680	2720	2720	2720	2720

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2025-2028.

Tabel 4. Driftskorrektioner, budgetforslag 2025-2025

Korrektioner, budget 2028, (kr.1.000)		2025	2026	2027	2028
PL					
	marts PL 2025-27	3.484	3.490	3.490	3.490
	Juni PL 2025-2028	-3.815	-3.834	-3.844	-3.854
Øvrige					
	Tilpasning af budget til kontanthjælp og uddannelsesmodtager	-10.970	-10.970	-10.970	-10.970
	Tilpasning af budget til forsikret ledige	4.250	4.250	4.250	4.250
	Tilpasning af budget til fleksjob	5.300	6.100	6.900	7.700
	Tilpasning af budget til sygedagpenge modtager	1.973	1.973	1.973	1.973
	Tilpasning af budget til ledighedsydelse	1.170	1.170	1.170	1.170
	Tilpasning af budget til Seniorpension	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	Tilpasning af budget til førtidspensionister	28.058	29.198	30.358	31.518
	Tilpasning af budget til Integrationsprogram	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Tilpasning af budget til Boligstøtte	5.200	5.200	5.200	5.200
	Omlacering af budget til STU/FGU fra SSI til JBT	42454	41254	41254	41254
	1000 kr. afrunding	7	-7	5	5
	LCP 32 ændring af lov om social pension og forskellige love	93	93	93	93
Råderumsforslag					
r111-002	Sikre optimal anvendelse af centrenes respektive støttefunktioner til borgerne.	-50	-300	-300	-300
r722-002	Mere virksomhedsrettede aktivering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
r722-003	Ændret skøn for førtidspension	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
r722-004	Nedlæggelse af naturhold i nuværende	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt		56.904	57.367	59.329	61.279

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 808 Lystbådehavne

1. Indledning

Budgetområde 808 Lystbådehavne omfatter Helsingør Nordhavn samt jolleanlæggene Ålsgårde Langebro og Strandhave, som administreres af Havnekontoret.

Det overordnede formål for området er at skabe gode og velfungerende havne i dialog med brugerne samt at optimere havnenes faciliteter og anlæg, så de er tidssvarende og brugsrigtige for såvel sejlere som for borgere, der benytter havnene som rekreativt område.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Helsingør Lystbådehavne understøtter særligt punkterne, der handler om:

- Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser samt for besøgende turister: Kulturelle muligheder af internationalt format.
- Arbejde for et renere havmiljø og biodiversitet.
- Udvikle en bæredygtig turisme.
- Styrke rammerne for kultur, idræts- og foreningslivet.

3. Økonomi for området

Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter, budgetområde 808 Lystbådehavne

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret				
Lystbådehavne - udgifter	15.791	15.789	15.788	15.788
Lystbådehavne - indtægter	-19.066	-19.063	-19.069	-19.069
808 Lystbådehavne i alt:	-3.275	-3.274	-3.281	-3.281

Budget 2025 på budgetområde 808 udgør samlet set et nettoindtægtsbudget på 3,3 mio. kr. hele budgettet ligger på det rammestyrede område. Det budgetterede overskud bruges som udgangspunkt dels til afdrag på lån, og dels til nyanlæg og levetidsforlængende anlæg på Nordhavnen.

Havnekontoret, Nordhavnsvej 13 administrerer Helsingør Nordhavn samt jolleanlæggene Ålsgårde Langebro og Strandhave og udlejer personale til Helsingør Selvstyrehavn i medfør af rammeaftale.

Kontoret varetager specifikt følgende opgaver:

- Udlejning af bådpladser, erhvervsgrunde og -bygninger.
- Opkrævning af havneafgifter og kontrol med gæstesejlere i Lystbådehavnen.
- Havnevagt.
- Tilsyn og kontrol, herunder udbygning og reparationsarbejder på samtlige havneanlæg og bygninger.
- Bådoptagning med hydraulisk vogn.
- Markedsføring.
- Kontakt til havnens klubber og foreninger, herunder afholdelse af møder i "Det rådgivende brugerudvalg".

4. Nøgletal

Der er i Nordhavnen gennemsnitligt 820 udlejede pladser, derudover 92 udlejede jollepladser på Jolleanlæggene i Ålsgårde og Espergærde. 75 skure er pt. udlejet på havnens område.

I 2023 var antallet af gæstesejlere 7.600 og 700 Autocampere.

Der har gennemsnitligt ligget 102 gæstebåde fast hele året de sidste 3 år. En del af disse, er bådejere der er på havnens venteliste og venter på en fast plads i havnen.

Udlejning af bygninger eller grunde til erhvervsvirksomheder er steget fra 10 erhvervskontrakter i 2016 til 14 erhvervskontrakter i 2023.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2025 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af ændret pris- og lønfremskrivning, tidligere politiske beslutninger, ændret lovgivning og/eller besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2025-2028.

Tabel 2. Driftskorrektioner, budgetforslag 2025-2028

Korrektioner, budget 2025 (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Pris- og lønfremskrivning				
PL marts	-10	-10	-10	-10
PL juni	-379	-379	-379	-379
Øvrige				
Justering af budget	389	389	389	389
1.000 kr. afrunding	3	6	-1	-1
I alt	3	6	-1	-1

Budgetområde 820 IT og Digitalisering

1. Indledning

Budgetområde 820 IT og Digitalisering omfatter 2 områder, IT og Telefoni samt Digitalisering.

IT og Telefoni

Budgettet dækker udgifter til kommunens samlede drift til IT og Telefoni, herunder support af skole-IT og biblioteks-IT. IT og telefoni varetager skole-IT for 7.000 elever, drift og support for omkring 4.300 medarbejdere, politikere og biblioteks-IT for kommunens mange borgere. IT og telefoni består af 31 medarbejdere.

Budgettet fordeler sig på følgende områder ud over løn:

- MicroSoft-licenser.
- Servermiljø, som er filopbevaring, serverlicenser, SCCM (udrulning af software) mm.
- Telefoni; herunder abonnementer og samtaler, servicekontrakter og investeringer i hardware til centraler og kontaktcenter.
- IT-sikkerhed; herunder mail-filter, som filtrerer spam, spyware og malware. Licenser til sikkerhedssystemer.
- Netværk; herunder firewall, beredskabsaftaler, abonnementer for internetlinjer og drift, vedligehold og udvikling af hardware på netværket.
- Hardware; indkøb, installation og levering af pc'er til alle kommunens arbejdspladser.
- IT-assistance, ekstern assistance til fejlsøgning/retning samt dækning af en supportaftale på IT-områdets sagsstyringssystem.

En stor andel af IT og Telefonis faste årlige udgifter er knyttet til licenser og serviceaftaler. Licensudgifterne til både Microsoft og øvrige system-leverandører er afhængige af antal brugere/klienter, hvilket er faktorer som IT-området ikke kan skrue på. Service- og beredskabsaftaler på forretningskritisk infrastruktur (servere, fiber, netværksudstyr) er forsikring i tilfælde af nedbrud og/eller angreb.

Digitalisering

Digitalisering består af 13 medarbejdere.

Digitalisering understøtter alle kommunens centre i digital udvikling, herunder digitalisering af service og ydelser til borgerne og indsatser til effektivisering og IT-understøttelse af administrative arbejdsgange.

Budgettet dækker løbende udgifter til IT-systemer, både fag- og koncernløsninger.

- Fagsystemer. Alle centre har deres egne fagspecifikke fagsystemer, som understøtter "sagsbehandlingen" på de enkelte myndighedsområder.
- Koncernløsninger, som er tværgående løsninger, der anvendes bredt i hele organisationen, fx løn-, personale- og økonomisystem.
- Støttesystemer, som fx ESDH, dagsordenssystemer, blanketløsninger, digitale lovopslagsværker. Løsningerne anvendes i alle centre, primært i administrationen, og understøtter dele af den daglige sagsbehandling.
- Intranet og hjemmeside.
- Automatiseringsværktøjer og kunstig intelligens.

Digitalisering er udpeget som et særligt indsatsområde under Helsingør Kommunes organisationsudviklingsprogram:

Med organisationsudviklingsprogrammet og "Plan for Digital Transformation" har Digitalisering fået en ny rolle med at sikre udviklingen af organisationens evne til at udnytte teknologier til at udvikle betjeningen af kommunens borgere og vores administrative opgaver.

I organisationsudviklingsprogrammet arbejdes med følgende temaer:

1. En ny strategisk tilgang hvor centrene får ansvaret for at sætte mål for deres egen strategiske udvikling.
2. En styringsmodel der sikrer en entydige ansvars- og rollefordeling for arbejdet med vores digitale udvikling.
3. En ny rollefordeling mellem IT-/Digitalisering og centrene hvor centrene får et større ansvar for deres egen digitale udvikling i samarbejde med IT/Digitalisering.
4. Et kompetenceudviklingsprogram der styrker lederne evne til at arbejde med den digital udvikling, herunder at inkludere medarbejderne i udviklingen.
5. Strategiske digitale indsatsområder, udpeget af koncernledelsen, som skal have særligt fokus. De udpegede indsatsområder er:
 - Automatisering af arbejdsgange, der skal frigive tid til borgernær service.
 - Digital borgerbetjening, der skal give borgerne mulighed for at betjene sig selv digitalt på alle områder.
 - Effektiv udnyttelse af eksisterende løsninger, der skal sikre at vi udnytter de løsninger vi allerede har optimalt.
 - Borgernes adgang til egne data, der skal give borgerne mulighed for at se, hvilke data vi har registreret om dem.
 - Digital inklusion, der skal sikre at der også tages hånd om de borgere, der ikke er digitale.

Derudover indeholder Digitalisering:

Helsingørs Stadsarkiv, papirarkivalier, fra sager der ikke længere er i drift arkiveres i Stadsarkivet. Stadsarkivet bistår desuden centrene med arkivering af data fra centrenes fagsystemer.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

IT og Digitalisering er områder, som understøtter kommunens centre og bidrager dermed til at give de bedste rammer for at leve op til visionen. Ved at effektivisere arbejdsgange kan ressourcer udnyttes bedre, så borgere oplever et tilfredsstillende serviceniveau. Gode selvbetjeningsløsninger skaber øget kvalitet, fordi det er rette data, der indsamles. Borgeren sparer dermed tid, fordi de ikke skal kontakte kommunen mange gange, og borgeren vil opleve en tilgængelighed, når de har behov for det og ikke kun i åbningstiden.

Et velfungerende IT- og Digitaliseringsområde giver de bedste vilkår for, at kommunens omkring 4.300 medarbejdere kan levere kerneydelsen, som er at gøre Helsingør Kommune til et godt sted for borgerne.

- It-området bidrager til visionen i forhold til visionsmålet: "Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer":
 - It-området understøtter skoler og børneinstitutioner med drift og support af hardware og digitale læringsmiljøer.
- It-området bidrager til visionens mål om at "Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv":
 - It-området understøtter ved kulturelle events med ad hoc infrastruktur, fx it-netværk.
- It-området bidrager til visionsmålet "Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt":
 - It-området har i mange år haft fokus på klima og miljø ved indkøb af it-udstyr, herunder datacenterudstyr (servere) og dets strømforbrug, køling osv. Ligeledes sikrer vi at udfaset, brugbart udstyr gensælges via leverandøren eller brokere, og defekt udstyr bortskaffes efter miljømæssig certificeret metode.

3. Økonomi for området

Tabel 1. Oversigt over (hoved) aktiviteter, budgetområde 820

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret				
Fælles formål	1.773	1.773	1.773	1.773
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.*	428	428	429	429
Folkeskoler*	3.626	3.624	3.623	3.623
Folkebiblioteker*	614	615	615	615
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)*	1.944	1.944	1.943	1.943
Rådgivning og forebyggende foranstaltninger for børn og unge*	618	618	618	618
Børne- og ungehjem ifa. døgninstitutioner for børn og unge*	21	21	21	21
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I*	877	877	877	877
Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens §192)*	1.572	1.572	1.572	1.572
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk*	419	417	418	418
Fælles IT og telefoni	80.816	79.905	79.905	79.905
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
820 IT og Digitalisering i alt:	92.708	91.794	91.794	91.794

* Består af it-support og enkelte it systemer til det enkelte fagområde i kommunen.

Budget 2025 på budgetområde 820 udgør samlet set netto 92,7 mio. kr. hele budgettet ligger på det rammestyrede område. Af disse er 30,3 pct. lønudgifter.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 820

Driftsbevilling 2025, (1.000 kr.)	I alt
It og telefoni	40.711
Digitalisering	51.997
I alt	92.708

4. Nøgletal

Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område.

Tabel 3. Nøgletal fra It og Digitalisering

	2022	2023	2024 jan-okt
Antal IT-sager	26.336	26.627	22.723
- heraf sager på skolerne	7.368	7.629	6.855
Antal sager i Digitalisering	2.001	2.017	1.558
Besøg på kommunens hjemmeside	630.000	430.000	532.000

Antal IT-sager ser ud til at ramme samme niveau som i 2023. Besøg på kommunens hjemmeside stiger i 2024 og vil ramme 2022 niveau.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2025 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af ændret pris- og lønfremskrivning, tidligere politiske beslutninger, ændret lovgivning og/eller besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2025-2028.

Tabel 4. Ændringer til budget 2025-2028

Korrektioner, budget 2025, (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Pris- og lønfremskrivning:					
	Pris- og løn korrektion, marts	-1.293	-1.277	-1.277	-1.277
	pris- og løn korrektion, juni	-178	-178	-178	-178
Råderumskatalog:					
r820-001	Fjernelse af Active Signature	-15	-15	-15	-15
r820-002	Fjernelse af Licensewatch	-78	-78	-78	-78
r820-003	Opsigelse af Efecte supportaftalen	-57	-57	-57	-57
r820-004	Reduktion af vedligehold Skoleboks	-62	-62	-62	-62
r820-005	Fjernelse af Spendview	-91	-91	-91	-91
r820-006	Fjernelse af udvikling af Teams	-62	-62	-62	-62
r820-007	Besparelser på Kommunens IT-systemer	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Nye tiltag:					
ø820-001	Investerings- og risikopulje	500	500	500	500
Øvrige:					
	Flytte kontaktcenters medarbejdere til Borgerservice	-1.517	-1.519	-1.519	-1.519
	Meromkostninger Nexus og Opus ved ny aftale	1.564	1.564	1.564	1.564
	Budgetreduktion - Hjemmeside	-100	-100	-100	-100
	Ny aftale på Dedalus e-flytning	200	200	200	200
	1000 kr. afrunding	1	6	6	6
I alt		-2.488	-2.469	-2.469	-2.469

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse

1. Indledning

Budgetområde 823 Erhverv omfatter områderne almenboligområdet og erhvervsområdet.

Almenboligområdet

Inden for kommunens varetagelse af de almene boliger ligger både de strategiske samarbejdsfora (Dialogforum for almene boliger og Bystrategisk Partnerskab), kommunens bidrag ind i den boligsociale indsats, og det kommunale tilsyn og tilsagn i forhold til de almene boliger.

Dialogforum for almene boliger er et samarbejdsforum på tværs af alle boligorganisationer i kommunen og Helsingør Kommune, med politiske og administrative repræsentanter. Forummet skal ses i sammenhæng med den almene styringsdialog. Bystrategisk Partnerskab er et partnerskab mellem Helsingør Kommune og pt. Boliggården, med et særligt fokus på både social og fysisk udvikling af de udsatte boligområder i kommunen. Partnerskabet er samtidig bestyrelse for Helsingørs boligsociale helhedsplan.

Almenboligområdet arbejder ud fra en række strategiske indsatser, som Byrådet beslutter for en 4-årig periode, som har sammenhæng med bl.a. Vision 2030 og Bosætnings- og Boligpolitikken.

Erhverv og Uddannelse

Helsingør Kommune arbejder på at implementere den vedtagne Erhvervs- og Vækstpolitik i samarbejde med erhvervslivets parter.

Erhvervs- og Vækstpuljen, One-Stop samt tilskuddene til Foreningen for Bedre Byliv henholdsvis Erhvervshus Hovedstaden bidrager til at understøtte den vedtagne Erhvervs- og Vækstpolitik i Helsingør Kommune.

Yderligere er der under erhvervsområdet afsat puljemidler til større events i Helsingør Kommune, som understøtter opfyldelsen af målene i Vision 2030, Kulturpolitikken og Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilger tilskud efter indstilling fra Kultur- og Turismeudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget på baggrund af indkomne ansøgninger.

De afsatte midler til uddannelse anvendes til årligt tilskud til Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) og Scenekunstnerisk Grundkursus (SGK).

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Mission og vision

- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer:
 - Sammen vil vi arbejde for et større og varieret udbud af ungdoms-, erhvervsfaglige og videregående uddannelser.
 - Sammen vil vi udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.
- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder:
 - Vi udvikler bysamfundene i samspil med borgerne, erhvervsliv, foreninger, organisationer og andre aktører.
 - Sammen vil vi skabe gode rammevilkår for at drive virksomheder, der bidrager til levende bysamfund.
- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv:

- Sammen vil vi arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kunst, kultur, uddannelse og teknologi.
- Sammen vil vi skabe rammerne for kreative iværksætter-, vækst-, og uddannelsesmiljøer.

3. Økonomi for området

Budget 2025-2028 på budgetområde 823 udgør på det rammestyrede område samlet set netto 7,0 mio. kr. i 2025, der er ikke budget på det ikke rammestyret område.

Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 823

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret				
Boligsocial/almene boliger	224	226	226	226
Licens til Bossinf	58	56	56	56
Boligsocial Helhedsplan	669	669	670	670
Erhvervs- og Vækstpulje	279	279	279	279
Bedre byliv - task force	385	385	385	385
One - Stop	561	560	560	560
Erhvervshus Hovedstaden	2.052	2.051	2.051	2.051
Uddannelsesindsats	456	455	455	455
Pulje til større events	2.035	1.935	1.935	1.935
Kulturhavn Kronborg - lejemål	247	0	0	0
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
823 Erhverv og Uddannelse i alt	6.966	6.616	6.617	6.617

Inden for budgetområde 823 er der to totalrammer, Erhverv og Almenboligområdet.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 823

Driftsbevilling 2025, 1.000 kr.	I alt
Erhverv	6.015
Almenboligområdet	951
I alt	6.966

Almenboligområdet og boligsocial indsats

Flere af aktiviteterne på almenboligområdet er faste udgifter i form af bl.a. kommunens kontante medfinansiering til den igangværende boligsociale helhedsplan (2022-2025), som forventes forlænget i den næste periode (2026-2029), og udgift til BOSSINF. Dertil er der en række aktiviteter knyttet til de to mødefora og heraf afledte opgaver/projekter, samt varetagelsen af den kommunale tilsynsrolle.

Erhverv og Uddannelse

Helsingør Kommune vedtog i 2020 en Erhvervs- og Vækstpolitik for 2020 til 2025.

Med Erhvervs- og vækstpolitikken sætter Byrådet pejlemærkerne for det erhvervspolitiske område frem mod 2025.

Frem mod 2025 vil kommunen sammen med erhvervslivet koncentrere udviklingen på fire satsningsområder, som tilsammen skal sikre et stærkt lokalt erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima.

Erhverv- og Vækstpolitikken fire satsningsområder er:

1. Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad.
2. Arbejdskraft gennem uddannelse.
3. Stærke vækstmiljøer.
4. Kommunen som aktiv samarbejdspartner.

Erhvervs- og Vækstpolitikken realiseres primært gennem de midler, der indgår i kommunens budgetter for erhverv. Dette gælder særligt midler til One Stop Erhvervsservice samt Erhvervs- og Vækstpuljen. En del af de konkrete initiativer udføres enten udelukkende af eller i samarbejde med kommunens øvrige centre, som derfor også bidrager økonomisk til realiseringen af Erhvervs- og Vækstpolitikken gennem egne budgetter, hvor dette vil være relevant. Desuden gives tilskud til Erhvervshus Hovedstaden samt Foreningen for Bedre Byliv.

Byrådets Vision 2030 har bl.a. fokus på at få flere uddannelser til kommunen, og har konkret arbejdet på at tiltrække maritime uddannelser til Helsingør. Det er bl.a. lykkedes at få tiltrukket bådebygger og sejlmageruddannelserne. Det er U/Nord og Helsingør Kommunes fælles ambition at flytte bådebygger- og sejlmageruddannelserne til Værftshallerne i det tidligere Helsingør Skibsværft - og her skabe maritime håndværksuddannelser i verdensklasse. De unikke værftsbygninger med tætheden til Øresund og midt i Kulturhavnen er et oplagt sted at huse dem. Visionen er, at Kulturhavnen og Værftshallerne skal udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.

Puljen afsat til større events understøtter opfyldelsen af kulturpolitikken og begivenhedsstrategiens mål, jf. ovenfor.

4. Nøgletal

Der er ingen nøgletal på budgetområdet.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2025 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af ændret pris- og lønfremskrivning, tidligere politiske beslutninger, ændret lovgivning og/eller besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Ændringerne, der er foretaget siden vedtagelsen af budget 2025-2028 fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Driftskorrekationer, budget 2025-2028

Korrekationer, budget 2025, (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Pris- og lønfremskrivning:					
	Pris- og lønkorrektion, marts	-17	-12	-12	-12
	Pris- og lønkorrektion, juni	-46	-46	-46	-46
Råderumskatalog:					
r309-013	BGK - reduktion af administration og serviceniveau	-85	-85	-85	-85
r823-001	One Stop - reduktion af administration og serviceniveau	-15	-15	-15	-15
r823-002	Puljen større events - reduktion af administration og serviceniveau	-100	-200	-200	-200
r823-003	Erhverv - reduktion af administration og serviceniveau	-25	-25	-25	-25
r823-004	Bedre Byliv - reduktion af administration og serviceniveau	-15	-15	-15	-15
r823-005	Erhvervs- og Vækstpuljen - reduktion af administration og serviceniveau	-115	-115	-115	-115
r823-007	Ophør med sundtoldsdage (eventpuljen)	-250	-250	-250	-250
Driftsønsker:					
ø823-001	Bedre byliv i Helsingør (task force)	400	400	400	400
Øvrige:					
	Budget leje kulturhavn	247	0	0	0
I alt		-21	-363	-363	-363

Budgetområde 824 Puljer

1. Indledning

Budgetområde 824 Puljer omfatter en række puljer, som f.eks. puljer til barselsudligning, seniorordning, tjenestemandspension, Udbetaling Danmark, dagtilbud demografipuljer og en pulje til neutralisering af ukraine udgifter på dagtilbud- og skoleområdet. Derudover er der afsat en servicedriftsbufferpulje, som kan bringes i spil til at give tillægsbevillinger på servicedriften.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Der er ikke nogen specifik tilknytning til kommunens vision for 2030 for budgetområde 824, da puljerne vedrører bevillinger på flere forskellige aktivitetsområder.

3. Økonomi for området

Tabel 1. Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 824

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret				
Lønpuljer	21.398	21.402	21.403	21.403
Tjenestemandspension	33.173	33.175	33.173	33.173
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	16.082	16.082	16.082	16.082
Servicedriftsbufferpulje	20.000	20.000	30.000	30.000
Dagtilbud demografipulje	3.495	4.666	4.543	3.362
Pulje til ikke udmøntet administrativ rammebesparelse jf. økonomiaftalen	-437	-438	-438	-438
Pulje til neutralisering af Ukraine udgifter på dagtilbud- og skoleområdet	0	-4.954	-5.202	-4.962
Pulje vedr. Ukraineudgifter til forsørgelsesudgifter	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600
Rente og ydelsesstøtte	5.806	5.804	5.804	5.804
Pulje til skoler på handleplan	6.000	3.100	3.100	0
824 i alt:	103.417	96.237	105.865	101.824

I alt er der på budgetområde 824 i 2025 budgetteret med nettoudgifter for 103,4 mio. kr. Budgetområdet består af følgende totalrammer.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 824

Driftsbevilling 2025, (1.000 kr.)	I alt
Lønpuljer	21.398
Tjenestemandspension	33.173
Øvrige Puljer	48.846
I alt	103.417

4. Budgetforudsætninger

Nedenfor beskrives budgetforudsætninger for de enkelte puljer.

Lønpuljer

Lønpuljer omfatter udgifter til barselsudligningsordning, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), kommunens seniorpolitik, lokale AKUT aktiviteter (uddannelse/aktiviteter for tillidsrepræsentanter i Helsingør Kommune) mv.

Tjenestemandspension

Dækker kommunens udgifter til tjenestemandspensioner.

Udbetaling Danmark

Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark består af et bidrag til drift og vedligehold herunder it og implementering af nye opgaver. Derudover består bidraget af et finansieringsbidrag til renter og afdrag. Det samlede administrationsbidrag betales månedligt til Udbetaling Danmark. Kommunernes administrationsbidrag fastsættes af bestyrelsen i Udbetaling Danmark.

Der betales også et administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden som administreres af ATP, der skal dække de løbende driftsomkostninger. Bidraget betales i 12 lige store betalinger over året til Udbetaling Danmark.

Budgettet lægges på baggrund af KLs forventninger.

Ramme til servicedrift

Der er afsat en servicedriftsbufferpulje, som kan bringes i spil til at dække tillægsbevillinger på servicedriften.

Dagtilbud demografipulje

Da det forventede børnetal, der er fastsat på baggrund af udviklingen i befolkningsprognosen, er stigende, er der afsat en pulje, som skal medvirke til at håndtere de forventede stigende udgifter på dagtilbudsområdet.

Pulje til u-udmøntet administrativ rammebesparelse jf. økonomiaftalen

Med økonomiaftale fra 2024 mellem KL og staten blev der aftalt besparelser på kommunernes administration. Den fremlagte plan for besparelsen er udmøntet, men der resterer et mindre beløb, som er placeret i en pulje på 824.

Rente og ydelsesstøtte

Er støtte til offentligt boligbyggeri. Ordningen er gennem tiderne blevet udformet på forskellige måder og varierer efter, om der er tale om almene, andels-, ældre- eller ungdomsboliger. Kommunens betaling af støtten er forskellen mellem realkreditlånets ydelser og beboernes bidrag til betaling af lån i offentligt støttet boligbyggeri.

Pulje til neutralisering af Ukraine udgifter på dagtilbud- og skoleområdet

Udgifter til fordrevne fra Ukraine skal ikke tælle med i servicedriften. Der er dog behov for at budgetlægge med fordrevne børn og unge på dagtilbud- og skoleområdet, derfor er der budgetteret med en negativ pulje på 824, således at udgiften neutraliseres. I 2025 er der dog budgetteret med en indtægt vedr. Ukraine. Derfor er beløbet nul i 2025.

Pulje vedr. Ukraineudgifter til forsørgelsesudgifter m.m

Modpost vedr. Ukraine til forsørgelsesudgifter med m.m., da lovgivning vedr. fordrevne fra Ukraine ophører marts 2025, nedjusteres budgettet til forsørgelsesudgifter svarende til den forventede udgift på landsplan. Da Kommunens udgift ikke er medregnet i det samlede overførelsesskøn for budget 2025 og frem.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2025 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af ændret pris- og lønfremskrivning, tidligere politiske beslutninger, ændret lovgivning og/eller besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Tabel 3 viser ændringer for budgetområde 824 i 2025-2028.

Tabel 3. Driftskorrektioner, budgetforslag 2025-2028

Korrektioner, budget 2025, (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Ram					
Pris- og lønfremskrivning					
	Marts PL	-647	-687	-732	-732
	Juni PL	-403	-408	-410	-407
Norm- Mængde regulering					
	Demografiregulering Dagtilbud (kasse)	-3.062	-2.613	-3.358	-3.698
Driftsønske					
Ø824-014	Pulje til skoler på handleplan	6.000	3.100	3.100	0
Øvrige					
	Lønpuljer – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)	1.300	1.300	1.300	1.300
	Tilpasning af tjenestemandspensioner	-510	-510	-510	-510
	Tilpasning af servicedriftsbufferpuljen	-1.064	-1.132	-1.199	301
	Pulje til neutralisering af Ukraine udgifter på dagtilbud- og skoleområdet	-4.926	-4.966	-5.216	-4.976
	Reduktion af servicebufferpuljen	-11.500	-13.500	-5.500	-7.000
	Ændring som følge af 5/9-tallene	0	0	-939	-1.782
	Korrektion af Ukraine udgifter	4.914	0	0	0
	Lønpuljer – Tilpasning af budget til AKUT-midler	-113	-113	-113	-113
	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
	Renter- og ydelsesstøtte	-300	-300	-300	-300
	1.000 kr. afrunding	-1	-1	-1	-1
Ikke ram					
Øvrige					
	Tilpasning af tjenestemandspensioner	510	510	510	510
	Pulje vedr. Ukraineudgifter til forsørgelsesudgifter m.m.	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600
I alt		-12.970	-22.988	-17.036	-21.076

Budgetområde 825 Ejendomme

1. Indledning

På budgetområde 825 Ejendomme varetages styringen af kommunens ejendomme, hvilket giver et overblik over ejendommene og deres anvendelse. Samtidig foretages en strategisk vurdering af, hvorledes kommunens ejendomsmasse forvaltes bedst muligt til gavn for byens borgere, erhvervsdrivende og daglige brugere af ejendommene.

Aktiviteter inden for området skal ske i aktivt samspil mellem Center for Økonomi og Ejendomme og kommunens øvrige centre. Hovedaktiviteterne er:

- Udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering.
- Administration af lejemål både til kommunale formål og til boliglejemål.
- Løbende drift og vedligeholdelse.
- Serviceopgaver, der er knyttet til kommunens ejendomme og brugere, eks. rengøring, kantinedrift, sikkerhed, affaldshåndtering mv. Helsingør Sundhedshus er taget i brug 2023. Der er etableret et produktionskøkken, der producerer mad til borgere på midlertidigt ophold på HRT og til personalekantinerne på Prøvestenen, Rådhuset og Sundhedshuset. I Sundhedshusets kantine kan de eksterne lejere også benytte kantinetilbuddet samt købe mødeforplejning.
- Risikostyring og Forsikring.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

I kommunens vision for 2030 er der fortsat fokus på, at flere familier flytter til Helsingør Kommune. Dette skal bl.a. ske gennem en bæredygtig byudvikling, hvor der er gode muligheder for at arbejde og bosætte sig. I Center for Økonomi og Ejendomme er delmålet i 2025 at arbejde for tidssvarende og bæredygtige ejendomme og ydelser, bl.a. sundt indeklima og gode læringsmiljøer, affaldssortering og genanvendelse samt klimatiltag og klimasikring.

3. Økonomi for området

Budgetområde 825 Ejendomme består af 2 totalrammer: Ejendomsservice og administration samt Bygninger og Ejendomsudvikling. Ejendomsservice og Administration varetager administration af kommunens ejendomme, serviceopgaver, forsikring, rengøring og kantine/køkkendrift. Bygninger og Ejendomsudvikling varetager ejendomsudvikling, bygningsvedligehold, anlægsprojekter og teknik/servicekontrakter.

Tabel 1: Oversigt totalrammer budgetområde 825

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/Rammestyret	245.318	243.264	245.779	246.466
Ejendomsservice og administration	131.018	127.524	127.827	128.036
Bygninger og Ejendomsudvikling	114.300	115.740	117.952	118.430
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	45	44	45	45
Ejendomsservice og administration	-379	-380	-379	-379
Bygninger og Ejendomsudvikling	424	424	424	424
825 i alt:	245.363	243.308	245.824	246.511

Budget 2025 på budgetområde 825 Ejendomme udgør samlet set netto 245,4 mio. kr. fordelt med 245,3 mio. kr. på det rammestyrede område og 45.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

4. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2025 er sidste års budget. Dette er korrigeret med forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser/effektiviseringer.

5. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget 2025-2028.

Tabel 2. Driftskorrektioner i budget 2025-2028

Driftskorrektioner, budget 2025 (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Pris- og lønfremskrivning					
	Pris- og løn korrektion, marts	-1.712	-1.662	-1.662	-1.662
	Pris- og løn korrektion, juni	-6.311	-6.648	-6.651	-6.653
Øvrige					
	Ny naturbørnehave Nyruphus	286	286	286	286
	Reduceret af budget til rengøring i foreningslokaler	-264	-264	-264	-264
	Servicemedarbejder på plejehjemmet Grønehaven, fra budgetområde 825 Ejendomme	-446	-446	-446	-446
	Budget til tømning af fedtudskillere til NSPV	-40	-40	-40	-40
	Midlertidig udlejning af ejendommen "Poppelgården"	-522	-630	-211	0
	Indgåelse af erhvervslejekontrakt Allegade 4 - 6	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424
	Indgåelse af lejeaftale for Helsingør Stadion	-377	-460	-550	-550
	Afledt drift Løvdal idrætscenter	460	460	460	460
	Overhead Teknisk team, Ejendomme fra ØE konto 6	41	41	41	41
	Budget til lederløn flyttes til ØE konto 6	-726	-726	-726	-726
	Budgetkompensation retur forbrugsafgifter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Afledt drift svømmearena fra 825 til 411 (omplacering)	-3.096	-6.180	-6.180	-6.180
	PCB puljen fra anlæg til drift	4.229	4.729	4.729	4.729
	Budget til IT system (comdia) flyttes til 826 Udbud	-40	-40	-40	-40
	Kantinemoms	250	250	250	250
	Indtægtsneutral omplacering af kantineindtægter	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
	2 mio. kr. fra anlæg til drift	2.000	0	0	0
	1000 kr. afrunding	-10	-2	-16	-17
	Afledt drift Nordvestskolen - renovering af facader og tage	440	440	440	440
	Afledt drift Værftshallerne klar til permanent brug	-753	-753	-153	0
	Afledt drift Pulje til etablering af ladestandere	-116	-116	-91	-51
	Varig placering af hj.pl. på Plejehjemmet Falkenberg + dagcenter	0	15	15	15
	Afledt drift Socialt Botilbud - ombygning af Bøgehøjgaard	0	0	1.600	1.900
	Afledt drift pulje til etablering af ladestandere	0	0	-25	-40
Rådighedskatalog					
r825-001	Besparelse personalebudget, Administration og Service	-800	-800	-800	-800
r825-006	Udlejning af offentligt tilgængelige ladestandere	-336	-336	-336	-336
r825-008	Reduceret rengøring på skoler i sommerferien	-32	-32	-32	-32
r825-009	Overførsel af opgaver til beredskabet	-100	-100	-100	-100
r825-010	Nedjustering af budget til husleje og ejendomsskat	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
r825-011	Nedlæggelse af receptionen på Rådhuset samt en voksnelevstilling	-300	-750	-750	-750
r513-018	Lukke det naturfaglige læringsrum Naturcenter Nyruphus	-70	-135	-135	-135

r619-003	Ophør af tilskud til Snozelhuset	0	-130	-130	-130
r619-020	Reduktion i aflastningspladser/-ophold på plejehjemmet Hornbækhave	-99	-99	-99	-99
r824-004	Abonnementer- reduktion af abonnementer Helsingør Dagblad	-9	-9	-9	-9
Driftsønske					
ø825-001	Realisering af Indholdsprogram i Værftshallerne	500	0	0	0
I alt		-17.675	-23.859	-21.347	-20.661

Budgetområde 826 Administration

1. Indledning

På Budgetområde 826 Administration er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet afholdelse af valg, honorar til kommunalbestyrelsesmedlemmer og turisme.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Der er ikke nogen specifik tilknytning til kommunens vision for 2030 for budgetområde 826, idet området vedrører bevillinger på flere forskellige aktivitetsområder.

3. Økonomi for området

Tabel 1. Oversigt over (hoved) aktiviteter, budgetområde 826 Administration

Aktiviteter (1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret				
Fælles formål ejendomsområdet	826	826	826	826
Kirkegårde	9	9	9	9
Folkeskoler	944	944	944	944
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	2.628	2.629	2.629	2.629
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	1.253	1.254	1.254	1.254
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.625	9.184	9.184	9.184
Kommissioner, råd og nævn	245	241	243	243
Valg m.v.	2.519	2.520	89	89
Sekretariat og forvaltning	158.097	157.597	157.557	157.557
Jobcentre	50.325	49.783	49.783	49.783
Naturbeskyttelse	6.538	6.382	6.381	6.381
Miljøbeskyttelse	6.522	6.522	6.521	6.521
Byggesagsbehandling	11.905	11.908	11.905	11.905
Voksen-, ældre- og handicapområdet	48.608	48.318	48.314	48.314
Det specialiserede børneområde	2.426	2.424	2.424	2.424
Turisme	806	804	804	804
Vejledning og erhvervsudvikling	2.699	2.699	2.699	2.699
826 Administration i alt:	305.975	304.043	301.565	301.565

Budget 2025 på budgetområde 826 udgør samlet set netto 306,0 mio. kr. og hele budgettet ligger på det rammestyrede område. Ca. 89 pct. af budgettet er lønudgifter.

Center for By, Land og Vand

Center for By, Land og Vand har ansvar for budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima, der hører under Klima- og Bæredygtighedsudvalget og budgetområderne 204 Trafik, Vej og Parkering og 206 Nordsjællands Park og Vej, der hører under By-, Plan- og Trafikudvalget. Derudover har de ansvar for budgetområde 808 Lystbådehavne, der hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Center for By, Land og Vand har desuden ansvar for byggesagsområdet, miljøområdet, park- og vejområdet, klimasekretariatet, parkeringsservice samt planstrategi, kommuneplanlægning og lokalplanlægning, der er ca. 82 medarbejdere i centeret. Udgangspunktet i centerets arbejde er myndighedsfunktionen med hensyn til ovennævnte serviceområder. Hertil kommer myndighedsopgaven på forsyningsområdet herunder affaldsområdet, som efter udskillelsen af forsyningsområdet stadig varetages af Center for By, Land og Vand.

Centerets medarbejdere er opdelt i teams, og der er fokus på at medarbejderne har de rette faglige kompetencer og ansvar, så beslutninger kan træffes hurtigt og sikkert til gavn for brugerne.

Center for Sundhed og Omsorg

Centerets udgifter på budgetområde 826 omfatter 2 områder - i alt ca. 45 medarbejdere. Det ene område – Sekretariatet - arbejder med betjening af politiske udvalg, tværgående opgaver vedrørende politik- og strategiudvikling, sundhedsfremme og forebyggelse for kommunens borgere, frivillighed på seniorområdet, kompetenceudvikling for medarbejdere, IT-relaterede opgaver, elevuddannelser mm.

Det andet område – Forebyggelse og Visitation - arbejder med forebyggende hjemmebesøg til pensionister samt med visitation af personlige pleje, praktisk hjælp, madservice, sygepleje, træning, bolig og hjælpemidler – primært ift. kommunens ældre borgere.

Budgettet til Center for Sundhed og Omsorg dækker udgifter til centerets egen ramme herunder lønudgifter og overhead. Derudover består budgettet af fællesudgifter til kørsel, lægeerklæringer samt bildriften i Forebyggelse og Visitation.

Center for Sundhed og Omsorg har herudover ansvar for budgetområde 619 Omsorg og Ældre og budgetområde 621 Sundhed, der hører under Omsorgs- og Sundhedsudvalget. Disse budgetområder dækker bl.a. hjemmepleje og 7 plejehjem, heraf 3 selvejende, samt Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har ansvar for tre budgetområder under to udvalg Børne- og Uddannelsesudvalget og Idræt- og Fritidsudvalget.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har ansvar for to budgetområder under Børne- og Uddannelsesudvalget. Det drejer sig om budgetområde 513 Skoler og budgetområde 515 Dagtilbud. Områderne består af følgende driftsenheder: 25 dagtilbud, en specialbørnehave, et sprogstøttetilbud, et naturcenter, et korps af læringskonsulenter, seks folkeskoler med 10 skolefritidsordninger og 6 fritidsklubber, en 10. klasseskole, en ungdomsskole og specialskoletilbud.

Herudover har Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt ansvaret for ét budgetområde under Idræts- og Fritidsudvalget. Det drejer sig om budgetområde 411 Idræt og Fritid. Idræt og Fritid består af Fritids- og Folkeoplysning, Fælles Idrætsopgaver og Idræt & Anlæg. Under Idræt & Anlæg findes følgende driftsenheder: Helsingør Idrætspark, Helsingør Tennis- og Badmintonhal, DBU-træningsanlæg - Ndr. Strandvej, Snekkersten Idrætscenter, Idrætsbyen i Espergærde, samt diverse udendørs idrætsanlæg - herunder skaterbanen i Hornbæk

Centerets udgifter på budgetområde 826 omfatter en stab med 16 medarbejdere på administrationsområdet fordelt på ledelse, stab, økonomifunktioner, pladsanvisning, myndighedsområdet og udvikling af Idræts og Fritidsområdet.

Staben i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt betjener borgere, decentrale enheder, politiske udvalg, forældrebestyrelser, idrætslivet, foreninger mv. Staben varetager administrative opgaver og myndighedsopgaver på dagtilbuds- og skoleområdet herunder pladsanvisning. På Idræts- og Fritidsområdet varetages udvikling og administration af området, udbetaling af tilskud til foreninger, godkendelse af foreninger og koordinering af idræts- og foreningsevents. Hovedparten af de opgaver der, løses er myndighedsopgaver og dermed lovbestemt.

Stabens kerneopgaver er at skabe udvikling af og sammenhæng mellem praksis, faglighed og politik. Dette skal sikre at børn og unge i dagtilbud, skoler og fritidstilbud trives, lærer og bliver livsduelige borgere. På Idrætsområdet arbejdes der for attraktive og tidssvarende idræts- og fritidsfaciliteter i lokalområderne, som ikke kun danner rammerne for at aktivt foreningsliv, men også øger interessen for et aktivt idræts- og fritidsliv for borgere i alle aldre og på tværs af kulturelle og sociale forskelle.

Center for Særlig Social Indsats

Center for Særlig Social Indsats servicerer Social- og Beskæftigelsesudvalget og i mindre omfang Økonomi- og Erhvervsudvalget. Centret har det administrative ansvar for budgetområde 718 Særlig Social Indsats, bestående af myndighedsområde og udfører-område, herunder kommunens institutioner og sociale tilbud på voksenområdet. Der er ca. 36 medarbejdere på administrationsområdet fordelt på ledelse, stab, økonomifunktioner og myndighedsområdet, og ca. 370 medarbejdere tilknyttet tilbudsviften. Sidstnævnte er lønnet via budgetområde 718 Særlig Social Indsats.

Centrets administrationsbudget omfatter udgifter til drift af centrets egen ramme, herunder myndighedsopgaver på det specialiserede socialområde for voksne. Det indebærer foranstaltninger som væresteder, botilbud, pædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse, dagtilbud mv. Budgettet dækker desuden fællesudgifter til kørsel, sundhedsfaglige tilsyn, tolkebistand og Boligkontoret, som bl.a. varetager modtagetilbud for flygtninge.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har ansvar for budgetområde 714 Ungeenheden, budgetområde 722 Beskæftigelse og anden social service under Social- og Beskæftigelsesudvalget samt budgetområde 820 IT og Digitalisering under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi er områdets administration og består af Ydelsescenter, Borgerservice, Jobcenter og IT og digitalisering.

Jobcentret administrerer den beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats. Ydelsescentret og Borgerservice udbetaler blandt andet forsørgelsesydelse. Centret varetager herudover myndighedsopgaven vedrørende udbetaling kontanthjælp, a-dagpenge, revalidering, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse og aktivering. Derudover varetager centeret myndighedsopgaven vedrørende borgerrettede ydelser som udstedelse af pas, kørekort, sundhedskort mv.

I Center for Job, Borgerservice og Teknologi er der ansat ca. 150 medarbejdere.

Budgettet til Center for Job, Borgerservice og Teknologi dækker udgifter til drift af centerets egen ramme herunder lønudgifter og overhead. Derudover består budgettet af fællesudgifter til bl.a. kørsel, abonnement på lægeerklæringsystem, en virksomhedsrettet pulje samt tolkebistand.

Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn, Unge og Familier har ansvar for budgetområde 512 Forebyggelse, budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen og budgetområde 517 Udsatte Børn under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Center for Børn, Unge og Familier består af ledelse og stab i Familierådgivningen. Budgettet til Center for Børn, Unge og Familiers administrationsområde dækker udgifter til drift af centrets egen ramme.

Der er 7 medarbejdere ansat i centret på administrationsområdet.

Center for Økonomi og Ejendomme

Center for Økonomi og Ejendomme er opdelt i flere områder. Ejendomsområdet omfatter Bygninger og Ejendomsudvikling samt Ejendomsservice og administration og er placeret på budgetområde 825 Ejendomme, mens kommunens økonomifunktion inklusiv udbud og indkøb er placeret på budgetområde 826 Administration.

Økonomifunktionen i Center for Økonomi og Ejendomme varetager kommunens overordnede opgaver med kommunens samlede budget og økonomistyring, økonomisk bistand og understøttelse til centrene, analyser og ledelsesinformation samt opkrævning af tilgodehavender. Derudover varetager Udbud og Indkøb opgaver omkring udbud, kontraktstyring og indkøbssystemet.

Ejendomsområdet står for drift, udvikling og vedligehold af kommunens ejendomsportefølje, rengøring samt interne servicefunktioner for administrationen. Ejendomme varetager dele af den fælles ejendomsdrift på skoler, daginstitutioner, kulturområdet, idrætsområdet, plejehjem og diverse institutioner.

Centeret varetager ovenstående og tværgående opgaver gennem dialog med de øvrige centre og institutioner.

Desuden har centeret ansvar for udvikling af økonomiske styringsredskaber samt strategisk udvikling af ejendomsporteføljen, herunder effektiv arealanvendelse.

Der er ca. 52 medarbejdere i centeret på 826 Administration.

Staben for Politik og Organisation

Staben for Politik og Organisation (PO) har alene budget på budgetområde 826 Administration under Økonomi- og Erhvervsudvalget. POs hovedopgaver er løn- og personaleadministration, servicering af det politiske niveau, juridisk bistand, HR- og arbejdsmiljø og kommunikation. Yderligere er Byrådet og Direktionen placeret under PO.

Der afholdes af POs fællesramme udgifter til blandt andet organisations- og strategiudvikling, advokatombudsninger, kontorelever, diverse kommissioner og nævn samt honorarer til politikere, partistøtte, valg, velfærd og en del af kompetenceudviklingen for kommunens ansatte mv.

PO har ca. 40 medarbejdere på administrationsområdet.

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse har ansvaret for budgetområde 309 Kulturen, som med sine 7 kulturinstitutioner hører under Kultur- og Turismeudvalget. Endelig varetager staben erhvervs og uddannelsesrelaterede opgaver under budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

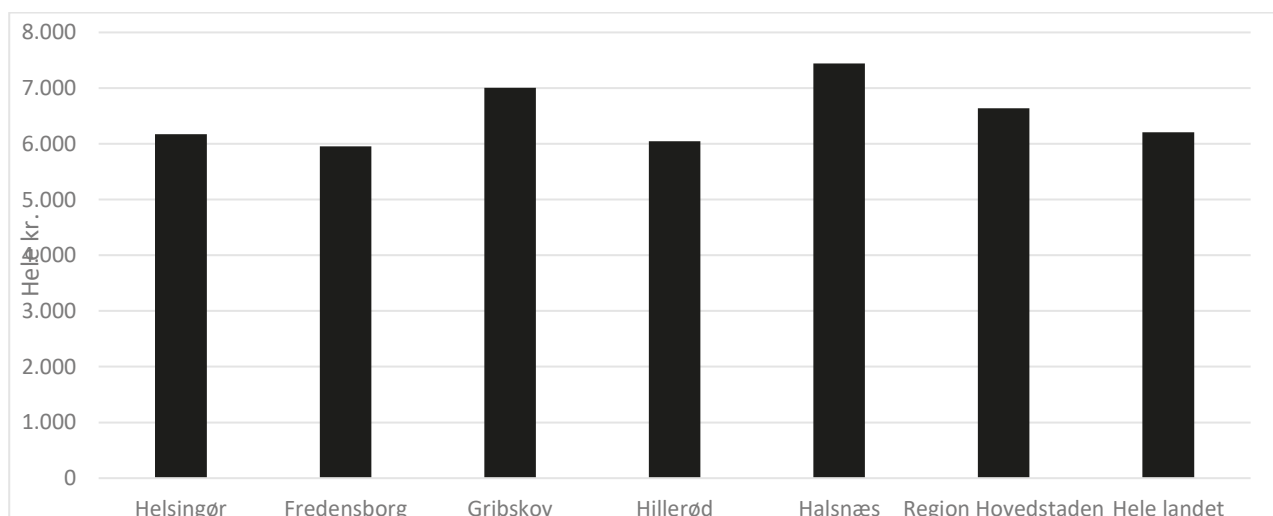
Der er 9 medarbejdere i Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 826 Administration

Driftsbevilling 2025, hele 1.000 kr.	I alt
Center for By, Land og Vand	52.177
Center for Sundhed og Omsorg	30.067
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt	12.289
Center for Særlig Social Indsats	19.795
Center for Job, Borgerservice og Teknologi	70.358
Center for Børn, Unge og Familier	5.054
Center for Økonomi og Ejendomme	45.080
Politik og Organisation	63.395
Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse	7.760
I alt	305.975

4. Nøgletal

I det følgende præsenteres nøgletal for udgifter på administrationsområdet, herunder budgetområde 826 Administration. Som sammenligningsgrundlag er der udvalgt Helsingør Kommunes 4 nabokommuner samt landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Hovedstaden.

Tabel 3. Administrationsudgifter pr. indbygger.

Statistikbanken, regnskab 2023 (2023-PL)

Helsingør Kommune har de tredje laveste udgifter i forhold til nabokommunerne og ligger under gennemsnittet både i forhold til Region Hovedstaden og landsgennemsnittet.

5. Budgetforudsætninger

På budgetområde 826 Administration er der ikke fastlagt en norm/mængdemodel. Der er dog fastsat et beløb på 13.000 kr., til at dække enhedsomkostningerne pr. medarbejder. Enhedsomkostningerne består blandt andet af udgifter til kurser, IT-udstyr, telefoner m.v.

Tidligere var computere, kontormøbler, inventar og tjenestebiler også en del af enhedsomkostningerne. De blev ved centerdannelsen nu trukket ud af enhedsomkostningerne og ligger i stedet som fællesomkostninger.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2025-2028.

Tabel 4. Driftskorrektioner i budget 2025-2028

Korrektioner, budget 2025 (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Pris- og lønfremskrivning					
	PL marts	-2.661	-2.655	-2.615	-2.615
	PL juni	-1.697	-1.695	-1.696	-1.696
Råderumskatalog					
r111-005	Rammebesparelse på den brede administration i Center for Børn, Unge og Familier	-8	-8	-8	-8
r619-008	Omlægning af besøg til skærmbesøg i hjemmeplejen	15	0	0	0
r619-009	Robotstøvsugere til rengøring i eget hjem	450	0	0	0
r619-011	Reducere tid til rengøring til hjemmeboende borgere	39	0	0	0
r619-022	Flere borgere på skærmbesøg i hjemmeplejen	15	0	0	0
r718-010	Flere rådgivere til styrket opfølgning	2.200	2.200	2.200	2.200
r824-004	Abonnementer - reduktion af abonnement Helsingør Dagblad	-52	-52	-52	-52
r826-002 KE	Reduktion i lønmidler i ledelse og administration	-120	-120	-120	-120
r826-004 HR	Nedskalering af arbejdsmiljø aktiviteter	-50	-50	-50	-50
r826-005 KOM	Reduktion af lønmidler	-35	-35	-35	-35
r826-006 KOM	Omlægning af brandingindsats til nye og billigere kanaler	-10	-10	-10	-10
r826-007 HR	Kontraktstyring - opsigelse af kontrakt med Enalyzer	-25	-25	-25	-25
r826-008 HR	Kontorelever - reduktion af budget	-50	-50	-50	-50
r826-009 PJ	Byrådet - reduktion af aktiviteter	-144	-144	-144	-144
r826-010 PJ	Fjernelse af tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat	-680	-680	-680	-680
r826-011 ØE	Besparelse fællesramme Administration og Service	-750	-750	-750	-750
r826-012 ØE	Effektivisering af momsscreening	-245	-245	-245	-245
r826-016 HR	Hjemtagelse af opgave fra KMD vedr. tjenestemandspensioner	-100	-100	-100	-100
r826-017 JBT	Færre regningsbetalinger og automatisering af regningsbetalinger	-550	-1.100	-1.100	-1.100
r826-024 BLV	Indførelse af støttesagsgebyr almene boliger	-100	-100	-100	-100
r826-025 SSI	Engangsbeløb til dækning af SSIs andel af servicereduktioner	-208	0	0	0
r826-026 SSI	Reduktion central administration	-104	-104	-104	-104
r826-027 SSI	Besparelse på budgettet til uddannelse og supervision på Kronborghus/sund og Tegllhuset	-50	-50	-50	-50
r826-029 ØE	yderligere tilpasning af budgettet til kopi/print, porto og kontorhold	-280	-280	-280	-280
r826-030 SO	Reducering af timer svarende til et årsværk i Forebyggelse og Visitation	-550	-550	-550	-550
r826-030 PO	Effektivisering af administration og prioritering af opgaver	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900
r826-031 BLV	Reduktion af 0,5 årsværk i lokalplanlægning	-370	-370	-370	-370
r826-033 BLV	Besparelse på julebelysning	-233	-233	-233	-233
r826-032 JBT	Reduktion af administrationsudgifter	-500	-500	-500	-500
r826-034 PJ	Besparelse på ØKEs tilskudspulje	-14	-14	-14	-14

Øvrige				
LCP 5 og 6 Ny ejendomsskattelov	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042
LCP 43 Ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven	192	35	35	35
LCP 4 Lov om ændring af udbudsloven	0	-39	-39	-39
LCP 42 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og forskellige andre love (opfølgning på evaluering af planloven m.v.)	39	39	0	0
LCP 19 Lov om socialt frikort	63	63	63	63
Kontaktcenter flytter fra Digitalisering til Borgerservice (omplacering)	1.517	1.519	1.519	1.519
Reduktion af antallet af kontorelever (r826-033)	-340	-340	-340	-340
Forslag til budgetreduktioner - bortfald af tilskud til private havne (r206-002BLV)	-203	-203	-203	-203
Administrative timer fra HRT til Forebyggelse og Visitation (omplacering)	81	81	81	81
Selvvisitation af sygepleje, personaleressourcer til visitationsopgaven mellem F og V samt hjemmeplejeenhederne (omplacering)	-353	-353	-353	-353
Administrationsbesparelse ifm. Budget 2024-2027	600	600	600	600
Flytning af budget ifm. Ny organisation af hjemmeplejen (omplacering)	1.279	1.279	1.279	1.279
Overhead Teknisk team, Ejendomme (omplacering)	-41	-41	-41	-41
Budget til lederløn flyttes til ØE konto 6 (omplacering)	726	726	726	726
Vejledning vedr. STU flyttes fra SSI til Ungeenheden (omplacering)	-136	-136	-136	-136
Budget til lederløn flyttes til Familierådgivningen (omplacering)	-837	-837	-837	-837
Budget til IT-system (comdia) flyttes til 826 Udbud (omplacering)	40	40	40	40
Trepartsmidler	36	55	55	55
Indtægtsneutral omplacering af kantineindtægter	1.148	1.148	1.148	1.148
1.000 kr. afrunding	9	7	-1	-1
I alt	-5.689	-7.019	-7.027	-7.027

Budgetområde 827 Beredskabet

1. Indledning

Helsingør Kommune har sit eget redningsberedskab. Beredskabet er dimensioneret efter forholdene i kommunen. Byrådet har nedsat en Beredskabskommission til at varetage forvaltningen af det kommunale beredskabs opgavesæt.

Redningsberedskabet skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer.

Helsingør Kommunes Beredskabs overordnede serviceniveau er fastlagt med baggrund i Beredskabsloven, herunder bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af den 25.10.2019, samt Byrådets godkendte risikobaserede dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab fra 2019.

På det operative begrænsende og afhjælpende område, serviceres Helsingør Kommunes borgere fra beredskabets fire brandstationer.

Ud over de myndighedsmæssige opgaver jævnfør beredskabsloven driver Helsingør Kommunes Beredskab en Brand- og Dykkerskole kaldet Nordsjællands Brandskole.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Beredskabet bidrager med at skabe størst mulig sikkerhed og tryghed til kommunens borgere, virksomheder og besøgende. Beredskabet informerer, gennemfører forebyggelseskampagner, foretager risikobaserede brandsyn, inddrager frivillige i kulturelle arrangementer, samt indsætter det operative beredskab ved hændelser i Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandskole bidrager med attraktive læringsmiljøer inden for erhvervs- og redningsdykkeruddannelser, samt forebyggelseskurser inden for brand og førstehjælp.

3. Økonomi for området

Helsingør Kommunes Beredskabs budget for 2025 er 13,2 mio. kr. og hele budgettet ligger på det rammestyrede område, jf. tabel 1.

Beredskabets økonomi er delt på 2 områder; Myndigheds- og Serviceopgaver.

Tabel 1. Oversigt over 827 Beredskab

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicedrift/rammestyret				
Myndighed	13.248	13.233	13.237	13.237
Serviceopgaver, udgifter	4.754	4.761	4.763	4.763
Serviceopgaver, indtægter	-4.820	-4.824	-4.825	-4.825
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
827 Helsingør Kommunes Beredskab i alt	13.182	13.170	13.175	13.175

Budget til Serviceopgaver indeholder brandskoleaktiviteter, serviceopgaver på vagtcentralen, samarbejdsaftale imellem Center for Økonomi og Ejendomme samt operative opgaver. Disse opgaver finansieres blandt andet af indtægter fra brandskoleaktiviteter og andre serviceopgaver.

Myndighedsopgaver består overordnet af operative og forebyggende opgaver og herunder:

- Risikobaseret dimensionering.
- Operativ indsats.
- Stationsdrift af fire brandstationer.
- Vandforsyning til brandslukning (sagsbehandling af brandhanestrategi, samt eftersyn af brandhaner).
- Arbejdsmiljø.
- Drift af køretøjer og materiel.
- Vagtplanlægning og udrykningssammensætninger.
- Vagtcentraldrift 112, indberetningssystem ODIN og SINE kommunikationssystem.
- Indsatsledelse.
- Frivilligt beredskab.
- Uddannelse og øvelser.
- Indkvartering og forplejning i forbindelse med større ulykker eller naturhændelser.
- Drift, ledelse, økonomi, regnskab og administration.
- Rådgivning til Center for By, Land og Vand byggeri i brandteknik efter bygningsreglementets bestemmelser.
- Brandteknisk byggesagsbehandling efter beredskabslovens bestemmelser.
- Beredskabsplanlægning (projektstyring og rådgivning for andre centre).
- Brandsyn.
- Forebyggelsesprojekter for borgere og med andre centre i kommunen.
- Engangstilladelser (overnatning, arrangementer, fyrværkeri m.m.).
- Evakueringsøvelser for virksomheder og institutioner.

Serviceopgaver består overordnet af brandskoleaktiviteter:

Brandskolen:

- Brandmandsuddannelser.
- Vedligeholdelse- og efteruddannelse af brandfolk.
- Søfartsuddannelse (genopfriskningskurser, brandmands- og brandlederuddannelse).
- Erhvervsdykkeruddannelse Scuba 30 meter og 9 meter.
- Redningsdykkeruddannelse.
- Førstehjælp for erhvervsdykkere.
- Almindelig førstehjælp.
- Forebyggelsesuddannelse for 8. klasser i folkeskoler.
- Elementær brandbekæmpelse.
- Virksomhedsrelaterede kurser.
- Udlejning af øvelsesområdet til politiet, m.v.
- Hjælperøgdykkeruddannelser.
- Forskning (DBI).

Samarbejdsaftale med Økonomi og Ejendomme:

- Tilkald ved skader på kommunale ejendomme.
- Driftsansvar for brandalarmeringsanlæg i kommunale ejendomme.
- Tilkald ved indmeldinger om, træer, tabt gods, mv. på kommunale veje.
- Fjerne døde dyr på kommunale gader og veje.
- Eftersyn af kommunale hjertestartere.
- Opfølgning af brandslukkere i kommunale ejendomme.
- Pumpearmer.
- Kontrol af stiger i drift ved kommunale ejendomme.
- Tætning af rørgennemføringer.

4. Lovgrundlaget

Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel skal beskrives og dokumenteres i en samlet plan for kommunens redningsberedskab, jf. beredskabslovens § 14.

På det forebyggende område foretager beredskabet brandteknisk byggesagsbehandling efter de tekniske forskrifter for brandfarlige virksomheder og oplag efter beredskabslovens § 33 og 34, samt yder konsulentrådgivning i en lang række brandtekniske byggesager under bygningsreglementet brandmæssige bestemmelser for Center for By, Land og Vand i Helsingør Kommune.

Beredskabet foretager brandsyn på virksomheder, hoteller, institutioner og butikker efter Beredskabslovens § 36.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2025 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af ændret pris- og lønfremskrivning, tidligere politiske beslutninger, ændret lovgivning og/eller besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er indarbejdet i budgettet for 2025-2028, jf. tabel 2.

Tabel 2. Ændringer til budget 2025-2028

Korrektioner, budget 2025, (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Pris- og lønfremskrivning:					
	Pris- og lønkorrektion, marts	-186	-186	-186	-186
	Pris- og lønkorrektion, juni	-165	-165	-165	-165
Råderumskatalog:					
r827-003	Besparelse på administration og serviceniveau	-440	-440	-440	-440
r814-004	Reduktion af abonnementer Helsingør Dagblad	-10	-10	-10	-10
Øvrige:					
	1000 kr. afrunding	3	0	5	5
I alt		-798	-801	-796	-796

