

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 10 - Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Budgetområde 201 - Miljø, Natur og Klima

Center Center for By, Land og Vand



Titel	Udmøntning af støttemidler fra permanent ekstensivering i Rørtang - driftspulje	Nr.:	ø201-001
Beskrivelse af forslaget. Helsingør Kommune får i december 2025 udbetalt 4,7 mio. kr. fra Landbrugsstyrelsen i forbindelse med permanent ekstensivering af kommunale landbrugsarealer i Rørtang. Center for By, Land og Vand har udarbejdet to driftsønsker til budget 2026-2029, hvor det foreslåes, at midlerne anvendes til gennemførelse af projekter under vandområdeplanerne og Grøn Trepert ved at afsætte midler til at understøtte kommunens arbejde via en 3-årig projektansættelse samt en driftspulje til medfinansiering af konkrete indsatser, hvor de statslige støtteordninger ikke dækker fuldt ud. Dette forslag vedrører etablering af driftspulje på samlet 2,9 mio. kr. til medfinansiering af projekter under vandområdeplanen og Grøn Trepert, særligt til anlæg og rådgiverydelser. Vandområdeplanerne er udarbejdet af staten som en del af Danmarks forpligtelser under EU's Vandrammedirektiv om at opnå god økologisk tilstand i vandløb, søer og havmiljø. Kommunerne skal gennemføre indsatserne gennem vandløbsrestaureringsprojekter og udtagning af landbrugsjord til lavbundsprojekter, vådområder og skovrejsning. Kommunen står aktuelt med ca. 12 vandplansprojekter, hvoraf flere er modnede til realisering, men som ikke realiseres på grund af manglende medfinansiering og andre presserende opgaver. Derudover har kommunen en meget omfattende opgave i forbindelse med implementering af den grønne trepart med bl.a. lodsejerinddragelse og projektkoordinering. Med en projektmedarbejder og en tilknyttet driftsspulje vurderer Center for By, Land og Vand, at kommunen får en reel mulighed for at gennemføre en større andel af sine vandplan- og naturprojekter til gavn for både biodiversitet og det lokale vandmiljø. Hertil kommer den forventede realisering af udtagningsprojekter som følge af Grøn Trepert, hvor der p.t. ikke er udsigt til finansiering af kommunens ressourceforbrug.			

Muligheder for skalering af forslaget.

Kan skaleres op efter behov, men vil i så fald kræve yderligere finansiering ud over midlerne fra Landbrugsstyrelsen.

Plan for implementering af forslaget.

Midlerne forventes realiseret i perioden 2026-2029 parallelt med ansættelsen af en projektmedarbejder.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	201 - Miljø, Natur og Klima	1.000	1.000	900	0
I alt		1.000	1.000	900	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	201 - Miljø, Natur og Klima	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Tilpasning af budget til vintertjenesten	Nr.:	ø206-001
--------------	--	-------------	----------

Beskrivelse af forslaget.

Ifølge NSPV har der på vintertjenesten i 2020 til 2024 været et samlet merforbrug på 13,2 mio. kr.

Ifølge NSPVs beregninger er der et behov for 14,2 mio. kr. pr. år for et gennemsnitsbudget til vintertjenesten i Helsingør Kommune. NSPV har i 2026 budgetlagt med 9,3 mio. kr., og der vil med det nuværende serviceniveau således være et behov for opjustering af budgettet med 4,9 mio. kr. i 2026 og frem.

En fremtidig model for budgetlægning og budgettilpasning har været drøftet i den politiske følgegruppe til projektet omkring revitalisering af NSPV. På baggrund af de drøftelser forslås det, at der sker en tilpasning af budgettet i 2026 og frem, ud fra den metode, at budgettet for vintertjenesten beregnes hvert 5. år, baseret på gennemsnittet af udkald over de foregående 5 vintre ganget med årets pris (fremskrevet med den gennemsnitlige pl fra KL). Henholdsvis over- og underdækning for vinterbudget og forbrug, opgøres separat på årlig basis. Hvert 3. år opgøres akkumuleret over/underdækning og der tages stilling til hel eller delvis dækning/tilbagebetaling, i tilfælde af over/underdækning på mere end 15 % af det samlede budget.

Muligheder for skalering af forslaget.

NSPV har i sag på Byrådets møde d. 25. juni 2025 beskrevet mulige servicereduktioner på vintertjenesten, der kan indgå i den endelige fastsættelse af det fremadrettede budgetniveau. Ændringer i serviceniveau skal godkendes af politiet.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	206 - Nordsjællands Park og Vej	4.900	4.900	4.900	4.900
I alt		4.900	4.900	4.900	4.900

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Afledt drift - Sommariva legeplads	Nr.:	ø206-002
Beskrivelse af forslaget. Afledt drift til legepladsen ved Sommariva. Driften går til renhold af legepladselementer, vedligehold og reparation af legepladsen, vedligehold og reparation af faldunderlag samt etablering og pasning af de nyplantede hække og træer. De første to år (2026-2028) er der et højere budget, grundet etableringsfasen med vanding og lugning af de nyplantet 80 m. hassel hæk samt de tre nye træer i parken. Standardpleje: Efterspænding af bolte, beslag og ophæng én gang årligt. Smøring af lejer én gang årligt. Reparation af legepladselementer – Herunder udfyldning af revner i træ over 8mm. med fyldemasse og generel udskiftning af elementer efter slid. Efter behov. Fjerne overflademateriale og gevækster 19 gange årligt ifm. rutinemæssig visuel- og driftsinspektion. Blæse og opsamling af affald 19 gange årligt ifm. rutinemæssig visuel- og driftsinspektion. Rengøring af legepladselementer - vand og sæbe én gang årligt. Sikring af korrekt dybde og stødabsorberende effekt på faldunderlag herunder: Sandskift/rensning og/eller sandpåfyldning én gang om året. Tilbagerivning af sand til faldområde og fjerne sand fra opsamlingspunkter 19 gange årligt ifm. rutinemæssig visuel- og driftsinspektion. Løftning af 16 gummiringmåtter ved gyngerne 2 gange årligt ifm. rutinemæssig visuel- og driftsinspektion. Legepladsinspektion forekommer hvert 14. dag i sommerhalvåret og 1 gang om måneden i vinterhalvåret. Beplantning: Opbygningsbeskæring af de tre nyplantede træer år 3, 5, 7 & 10. Nedskæring af hasselhæk hvert 5. år. I 2025 bliver vanding og lugning af ny beplantning dækket via parkbudgettet. Ad-hoc opgaver på ekstrasager: Påfyldning og udlægning af ny flis til faldunderlaget ved svævebanen og rutsjebanen da mængde m3 flis ikke er kendt. Der skal afklares om gummimåtterne der er sat omkring vippedyr også skal løftes. Det er udlagt for at beskytte jorden nedenunder fra erosion, og ikke som faldunderlag. Ekstraordinært renhold ifm. events ved Sommariva – f.eks. Karneval, Roséløb og kræmmermarked.			

Muligheder for skalering af forslaget.

Afhængigt af om kommunen ønsker en ekstraordinær vedligehold- og renholds-indsats, kan beløbet forøges.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	206 - Nordsjællands Park og Vej	133	133	133	133
I alt		133	133	133	133

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Afledt drift - Espergærde Strandpark legeplads	Nr.:	ø206-003
Beskrivelse af forslaget. Afledt drift til legepladsen ved Espergærde Strandpark. Driften går til renhold af legepladselementer, vedligehold og reparation af legepladsen. Legepladsen kan ikke holdes i tilstrækkelig god og ordentlig stand med den nuværende driftsbevilling. Vedligehold af legepladselementer: Efterspænding af bolte, beslag og ophæng én gang årligt Smøring af lejer én gang årligt Reparation af legepladselementer – Herunder udfyldning af revner i træ over 8mm. med fyldemasse og generel udskiftning af elementer efter slid. Efter behov Fjerne overflademateriale og gevækster 19 gange årligt ifm. rutinemæssig visuel- og driftsinspektion Blæse og opsamling af affald 19 gange årligt ifm. rutinemæssig visuel- og driftsinspektion Rengøring af legepladselementer - vand og sæbe én gang årligt Jordløsning af ved komprimeret jord under legepladselementer efter behov Legepladsinspektion forekommer hvert 14. dag i sommerhalvåret og 1 gang om måneden i vinterhalvåret.			

Muligheder for skalering af forslaget.

Afhængigt om kommunen ønsker en ekstraordinær vedligehold- og renholdsindsats, kan beløbet forøges.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	206 - Nordsjællands Park og Vej	25	25	25	25
I alt		25	25	25	25

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Afledt drift - Axeltorv legeplads	Nr.:	ø206-004
Beskrivelse af forslaget. Afledt drift til legepladsen ved Axeltorv. Driften går til renhold af legepladselementer, vedligehold og reparation af legepladsen. Legepladsen kan ikke holdes i tilstrækkelig god og ordentlig stand med den nuværende driftsbevilling. Standardpleje: Efterspænding af bolte, beslag og ophæng én gang årligt Smøring af lejer én gang årligt Reparation af legepladselementer – Herunder udfyldning af revner i træ over 8mm. med fyldemasse og generel udskiftning af elementer efter slid. Efter behov Fjerne overflademateriale og gevækster 19 gange årligt ifm. rutinemæssig visuel- og driftsinspektion Blæse og opsamling af affald 19 gange årligt ifm. rutinemæssig visuel- og driftsinspektion Rengøring af legepladselementer - vand og sæbe én gang årligt Legepladsinspektion hvert 14. dag i sommerhalvåret og 1 gang om måneden i vinterhalvåret Ad-hoc opgaver på ekstrasager: Eftermaling af de malede legepladselementer efter behov – Malingstype og farver er ukendt fra NSPVs side. Beløbet for indkøb af maling er ukendt.			

Muligheder for skalering af forslaget.

Afhængigt af om kommunen ønsker en ekstraordinær vedligehold- og renholdsindsats, kan beløbet forøges.

Eksempelvis øget renhold (vand og sæbe) på Axeltorv hvor legepladsen er direkte under træalléen. Her forekommer hyppigt er fugleekstremer på legepladselementerne.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	206 - Nordsjællands Park og Vej	20	20	20	20
I alt		20	20	20	20

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 4 - Idræts- og Fritidsudvalg

Budgetområde 825 - Ejendomme

Center Center for Økonomi og Ejendomme



Titel	Temperatur i haller	Nr.:	ø825-001
Beskrivelse af forslaget. Temperaturen i sportshaller og idrætshaller på skoler er indstillet til 17 grader. Områder, der benyttes til senior- og yogaaktiviteter er undtaget og har en temperatur på 19-20 grader. I oktober 2022 godkendte Byrådet en sag om energibesparende tiltag i lyset af energikrisen i 2022, herunder at temperaturen i idrætshallerne skulle sættes til 17 grader. Som der fremgik af sagen, var temperaturen i de fleste af hallerne allerede inden tæt på 17 grader. Idræts og fritidsudvalget ønsker at øge temperaturen i hallerne fra 17 grader til 19 grader, for at opnå en højere temperatur under sportsudøvelse. Hvis temperaturen hæves, vil det naturligt øge komforten i hallerne. Idræt og Anlæg vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at temperaturen i hallerne sættes til 18-20 grader. Forslaget omfatter alle områder med en temperatur på 17 grader i sportshaller og idrætshaller på skoler. Haller er energitunge at varme op pga. størrelsen og højden til loftet. Det estimeres at en 2 graders temperaturøgning vil medføre følgende: • en årlig øgning af energiforbruget på 464.658 kWh • en yderligere CO2 udledning på 24.684 kilo årligt • og en årlig ekstra udgift på 216.000 kr.			

Muligheder for skalering af forslaget.

En ændring af temperaturen 1 grad fra 17 til 18 grader, vil medføre følgende

- en årlig øgning af energiforbruget på 226.663 kWh
- en yderligere CO2 udledning på 12.041 kilo årligt
- og en årlig ekstra udgift på 105.000 kr.

Plan for implementering af forslaget.

ØE kan ændre temperaturindstillingerne fra næste sæson.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	825 - Ejendomme	216	216	216	216
I alt		216	216	216	216

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	825 - Ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 515 - Dagtilbud

Center Center for Børn, Unge og Familier



Titel	Støtte under §82 Barnets lov på Dagtilbudsområdet	Nr.:	ø515-001
Beskrivelse af forslaget. Med afsæt i Barnets lov §82 skal kommunen give støtte til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Støtten kan enten gives ved visitation til et specialtilbud som f.eks. Specialbørnehaven Himmelhuset eller som støtte i forbindelse med barnets almene dagtilbud. Støtteindsatsen beror på en faglig vurdering af behovet hos det enkelte barn, set i forhold til de konkrete læringsmiljøer som barnet indgår i. Antallet af børn i indsatsen har ligget mellem 20-25 de seneste fire år. Der er lige nu ca. 25 børn, som modtager støtte under §82 i forbindelse med en plads i et alment dagtilbud. Der har i flere år været et merforbrug i forhold til budgetrammen til den særlige støtteindsats. De seneste tre år har merforbruget kunnet dækkes af overskud på øvrige dele af myndighedsområdet, primært højere indtægter fra forældrebetaling og færre udgifter til tilskud til frit valg/private dagtilbud end forventet. Budgetterne til forældrebetaling mv. tilpasses årligt og der forventes ikke overskud fremadrettet. For at sikre balance anbefales det derfor, at budgettet tilpasses det gældende udgiftsniveau. Der er på nuværende tidspunkt afsat 0,9 mio. kr. årligt til opgaven i 2026-29. De forventede årlige udgifter er hhv. 6,6 mio. kr. i 2026 og 6,1 mio. kr. i 2027-29. Støtten for det enkelte barn visiteres årligt for at sikre at omfanget af den tildelte støtte er passende. Den faktiske udvikling i udgifterne vil derfor afhænge af udviklingen i de konkrete støttebehov. samlet set. Når midlerne tildeles dagtilbuddene, ansættes der personale til at løse opgaven. Disse medarbejdere indgår i opgørelsen af minimumsnormeringer i Helsingør Kommune.			

Muligheder for skaling af forslaget.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	515 - Dagtilbud	5.731	5.176	5.176	5.176
I alt		5.731	5.176	5.176	5.176

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	515 - Dagtilbud	10,4	9,4	9,4	9,4

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 517 - Udsatte børn

Center Center for Børn, Unge og Familier



Titel	Tilpasning af budgettet på det specialiserede børneområde (Myndigheden)	Nr.:	ø517-002
Beskrivelse af forslaget.			
BUF har udarbejdet et skøn over de forventede udgifter på Myndighedsområdet i 2026. I skønnet er indregnet udgifter i allerede kendte sager samt en forventet til/afgang på baggrund af udviklingen i de sidste 3 år. På den baggrund vurderes der at blive et merforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det allerede budgetteret. Heraf skyldes de 4,2 mio. kr. ukrainedgifter. Udgifterne til ovenstående bogføres på det rammestyrede område (servicedrift). På det ikke rammestyrede område bogføres udgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste og statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager. De samlede merudgifter på det ikke rammestyrede område forventes at blive 4,5 mio. kr. i 2026. Budget til indtægter fra refusioner blev ved Budgetvedtagelsen vedr. 2025-28 forhøjet, men de forhøjede indtægtsbudgetter opvejes delvist af en forventning om stigning i udgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste. Der er også indarbejdet beslutning om initiativer til at udgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste falder med 3,0 mio. kr. Center for Børn, Unge og Familier ønsker, at budgettet for Udsatte Børn, Myndigheden opjusteres med 8,1 mio. kr. på det rammestyrede område og opjusteres med 4,5 mio. kr. på det ikke rammestyrede område i 2026. I 2027 og frem forventes merforbruget på baggrund af de seneste års udvikling at stige med yderligere 2,5 mio. kr. For yderligere uddybning henvises til særskilt budgetnotat.			

Muligheder for skalering af forslaget.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	517 - Udsatte børn	8.100	10.600	10.600	10.600
Øgede omkostninger (ikke servicedrift)	517 - Udsatte børn	4.500	4.500	4.500	4.500
I alt		12.600	15.100	15.100	15.100

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	517 - Udsatte børn	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 6 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 - Omsorg og Ældre

Center Center for Sundhed og Omsorg



Titel	Kapacitetsudvidelse til udgifter efter servicelovens §94 og §95	Nr.:	ø619-004
Beskrivelse af forslaget. En person som er berettiget til hjælp eller støtte efter §83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne efter <i>servicelovens §94</i>. Hvis en borger med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har behov for at få personlig hjælp og pleje i hjemmet i mere end 20 timer pr. uge, kan man vælge at få et kontant tilskud til en BPA-ordning efter <i>servicelovens §95</i>. I perioden 2022 til 2025 ses stigende udgifter til SEL §94 og §95, 0,5 mio. kr. i 2022 til 3,2 mio. kr. i 2025. De stigende udgifter kan forklares med flere ansatte til §94 og samtidig har den seneste overenskomstaftale betydet, at nye bevilliger, skal følge overenskomsterne med hensyn pensionsindbetalinger og afregning af feriepenge. Der er udarbejdet et budgetnotat omkring de stigende udgifter efter servicelovens §94 og §95.			

Muligheder for skalering af forslaget.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	619 - Omsorg og Ældre	3.250	3.250	3.250	3.250
I alt		3.250	3.250	3.250	3.250

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	619 - Omsorg og Ældre	7,9	7,9	7,9	7,9

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 6 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 - Omsorg og Ældre

Center Center for Sundhed og Omsorg



Titel	Udvidet dagcenterkapacitet	Nr.:	ø619-005
Beskrivelse af forslaget. Administrationen har undersøgt dagcenterkapaciteten på ældre- og omsorgsområdet i Helsingør Kommune i forbindelse med at befolkningsprognosen viser et stigende antal af 80+ årige. Samtidig arbejdes på, at tilbuddene til borgerne, så vidt muligt matcher de behov borgerne har samtidig med et fortsat fokus på en økonomi i balance. Der er tre dagcenterlokaliteter for hjemmeboende borgere, på dagcentrene • plejehjemmet Strandhøj i Espergærde, • plejehjemmet Montebello i Helsingør, • plejehjemmet Falkenberg i Ålsgårde. Ud over disse tre dagcentre er der på plejehjemmet Falkenberg et dagcenter for borgere med demens, og Mødestedet på plejehjemmet Montebello, som er et dagcenter for borgere i den tidlige fase med demens, og oftest yngre borgere. Der er på alle dagcentrene tale om visiterede tilbud til borgere i Helsingør Kommune. Dagcentrene har åbent på hverdage i dagstiden. Med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose fra foråret 2025 viser data, at behovet for fremmøder til dagcenter for hjemmeboende borgere, stiger fra 373 fremmøder i 2025 til 388 ugentlige fremmøder i 2026 stigende til 448 ugentlige fremmøder frem mod 2030. I budgetnotatet om udvidet plejeboligkapacitet og dagcenterkapacitet, som indgår i budgetmappen til budget 2026-2029, er der en yderligere beskrivelse.			

Muligheder for skalering af forslaget.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	619 - Omsorg og Ældre	357	357	357	357
I alt		357	357	357	357

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	619 - Omsorg og Ældre	0,7	0,7	0,7	0,7

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 6 - Omsorgs- og Sundhedsudvalg

Budgetområde 621 - Sundhed

Center Center for Sundhed og Omsorg



Titel	Tværkommunalt fælles sekretariatsbehandling af sundhedsråd	Nr.:	ø621-001
--------------	--	-------------	----------

Beskrivelse af forslaget.

Kommunerne i Nordsjælland har gode erfaringer og opbygget mange relationer i samarbejdet med Nordsjællands Hospital. På politisk og administrativt niveau koordineres budskaber til region og hospital. Med sundhedsreformen etableres et politisk sundhedsråd mellem de 8 kommuner i Nordsjælland og regionen. Her bliver det endnu vigtigere med en stærk kommunal stemme ind i sundhedsrådet, der kan sikre at:

- Vi udvikler det nære sundhedsvæsen med den bedste kvalitet og mest effektive opgaveløsning, så borgerne oplever kontakten til sundhedsvæsenet som god, nærværende og koordineret og at overgangen til den kommunale pleje og omsorg er sømløs.
- De kommunale stemmer ikke bliver overhørt eller opslugt i det regionale sundhedsråd.
- Der udvælges opgaveområder hvor samarbejdet giver mest værdi for alle parter.
- Der lægges en linje for indspillet til arbejdet med nærsundhedsplanen, der bliver en af de større opgaver i det kommende sundhedsråd.

Et fælles kommunalt sekretariat skal løfte en række tværsektorielle og tværkommunale opgaver.

Kommunerne har pt. fælles finansiering af et halvt årsværk til sekretariatsbetjening af sundhedsklynge Nordsjælland. Alle otte kommuner medfinansierer sekretariatsbetjeningen ud fra en fordelingsnøgle på baggrund af kommunernes indbyggertal.

Netværket af direktører på social- og sundhedsområdet anbefaler at der fremadrettet afsættes yderligere midler svarende til i alt 2-2,5 årsværk (dette er inklusiv den nuværende fælles finansiering af et halvt årsværk) til sekretariatsmedarbejdere, som skal understøtte arbejdet i sundhedsrådet og bidrage til dagsordensproduktionen i sundhedsrådet. Helsingør Kommunes andel af udgifterne er beregnet på baggrund af kommunens indbyggertal.

Muligheder for skaling af forslaget.

Ingen skaling

Plan for implementering af forslaget.

Sekretariatet forventes etableret pr. 1. januar 2026 samtidig med det forberedende sundhedsråd tiltræder. Placeringen af sekretariatet beror på en politisk forhandling.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	621 - Sundhed	308	308	308	308
I alt		308	308	308	308

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	621 - Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 7 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde 718 - Særlig Social Indsats

Center Center for Særlig Social Indsats



Titel	Etablering af Bøgehøjgård som botilbud	Nr.:	ø718-001
--------------	--	-------------	----------

Beskrivelse af forslaget.

Byrådet besluttede i 2024 at ombygge Bøgehøjgård til botilbud efter servicelovens §§107 og 108. Botilbuddet skal stå klar til indflytning af borgere ved udgangen af 2026. For at dette kan lade sig gøre, ansøges der om budgetmidler til etablering og opstart af driften.

For at Bøgehøjgård som botilbud kan stå klar til indflytning ved udgangen af 2026, skal det møbleres og personalet til den første bogruppe, skal ansættes og opkvalificeres. Udgifterne i 2026 skønnes samlet set at blive 2,8 mio. kr. Heraf udgør 1,6 mio. kr. lønudgifter, 1,0 mio. kr. til inventar og 0,2 mio. kr. øvrige driftsudgifter såsom opkvalificering af medarbejdere, varekøb og lignende. I 2027 forventes tilbuddet at være finansieret via salg af pladser, hvorved de faste udgifter til bl.a. personale dækkes. Dog vil der i 2027 fortsat være behov for indkøb af inventar til en værdi af 0,65 mio. kr. Investeringerne i inventar kan afskrives gennem taksterne ligesom anlægsinvesteringer i ejendommen. De 1,65 mio. kr. som ønskes til indkøb af inventar, er udgiften ved køb af nyt inventar. På tidspunktet for møblering vil enheden i så vid udstrækning som muligt genbruge ledigt inventar i kommunen, for at holde indkøbet på et minimum.

Foruden omkostning til etablering af tilbuddet, opjusteres udgifterne til ejendomsdriften også. Heri ligger også investering til personbil til tilbuddet.

Muligheder for skalering af forslaget.

Plan for implementering af forslaget.

For at tilbuddet kan åbne ved udgangen af 2026, ønskes ledelse og administration ansat pr. 1. september 2026. Indtil åbningen vil deres fokus være på rekruttering af personale, dialog med Socialtilsynet om godkendelse samt indretning af ejendommen, så den er klar til indflytning. Øvrigt personale forventes ansat pr. 1. november og 1. december 2026. I 2026 ansættes kun socialfagligt personale til opstart af den første bogruppe, da indflytning i tilbuddet sker gradvist.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Startinvestering (servicedrift)	718 - Særlig Social Indsats	2.800	650	0	0
Øgede omkostninger (servicedrift)	825 - Ejendomme	0	400	100	640
I alt		2.800	1.050	100	640

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	718 - Særlig Social Indsats	2,5	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 7 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde 718 - Særlig Social Indsats

Center Center for Særlig Social Indsats



Titel	Tilpasning af budget på det specialiserede voksenområde (Myndighed)	Nr.:	ø718-003
--------------	---	-------------	----------

Beskrivelse af forslaget.

Administrationen har lavet et skøn over hvad der forventes af udgifter i 2026 på Myndighedsområdet. I skønnet er indregnet udgifter i allerede kendte sager samt en forventet til/afgang på baggrund af udviklingen i de sidste 3 år. Ud fra dette skønnes der at blive et merforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til det allerede budgetteret.

Merforbruget dækker over en række modsatrettede bevægelser. De væsentligste afvigelser vedrører:

- Mindreforbrug på botilbudsområdet på 1,7 mio. kr.
- Merforbrug på dagtilbudsområdet på 8,5 mio. kr.
- Merforbrug vedrørende aflastning på 1,4 mio. kr.

Udgifterne til ovenstående bogføres på det rammestyrede område (servicedrift)

På det ikke rammestyrede område bogføres de indtægter som kommunen kan hjemtage fra staten i særligt dyre enkeltsager. De stigende udgifter på det rammestyrede område betyder at der kan hjemtages mere i refusion fra staten. Der skønnes på nuværende tidspunkt at kan hjemtages 1,5 mio. kr. mere end budgetteret.

For yderligere uddybning henvises til særskilt budgetnotat.

Muligheder for skalering af forslaget.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	718 - Særlig Social Indsats	8.400	8.400	8.400	8.400
Besparelse (ikke servicedrift)	718 - Særlig Social Indsats	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt		6.900	6.900	6.900	6.900

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	718 - Særlig Social Indsats	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalg
Budgetområde 820 - IT og Digitalisering
Center Center for Job, Borgerservice og Teknologi



Titel	Cybersikkerhed	Nr.:	ø820-001
Beskrivelse af forslaget.			
På 3 af Statens 29 minimumskrav til teknisk sikkerhed er Helsingør Kommune ikke compliant. Vi har derfor estimeret hvad det, i store træk, vil koste at blive det. Det beløber sig til 1.026.000 kr. for de 3 minimumskrav. Statens tekniske minimumskrav har tidligere været "vejledende" for kommunerne og et krav i Staten, men forventes at blive et krav i kommunerne. Risikoen ved IKKE at implementere minimumskravene er, at hvis uheldet er ude og organisationen kompromitteres af en ondsindet aktør, vil der med rette kunne sættes spørgsmålstegn ved, om vi som organisation har levet op til den, af KL og Staten, anerkendte best practice på området. Statens minimumskrav følger i øvrigt de anerkendte sikkerhedsstandarder ISO27001 og CIS18 (Critical Security Controls). Indførelsen af NIS2 understøtter den omtalte best practice og placerer desuden et entydigt ansvar hos ledelsen. I dag er især kommunens evne til at opdage og efterforske cyberangreb, begrænset. At opfylde de tekniske minimumskrav er derfor et nødvendigt skridt i den rigtige retning. KL har meldt sådan ud: "Baggrunden for at anbefale de statslige krav, og ikke kun lade sig inspirere af dem er, at der er en forventning om, at der vil kunne komme krav om efterlevelse af disse ifm. implementeringen af NIS2 eller anden kommende lovgivning på cybersikkerhedsområdet." "Selvom de tekniske minimumsstandarder er anbefalinger, og ikke er krav, er det vigtigt, at kommuner følger niveauet i disse anbefalinger. Anbefalingerne viser en vej til, hvordan kommunerne løbende kan investere i at opgradere it-infrastrukturen med tidssvarende sikkerhedsstandarder, så borgerne i hele Danmark fortsat kan have tillid til, at kommunerne behandler deres oplysninger med de fornødne sikkerhedsforanstaltninger." CFCS (Center for Cybersikkerhed) har udgivet en vejledning. Vedhæftet. https://www.cfcs.dk/globalassets/cfcs/dokumenter/vejledninger/beskyt-dig-mod-destruktive-cyberangreb.pdf FEs trusselsbillede 2025: "Truslen fra cyberangreb er meget høj i Danmark, og den er et grundvilkår for mange myndigheder, virksomheder og organisationer. Cyberangreb kan potentielt få alvorlige politiske eller samfundsøkonomiske konsekvenser eller kompromittere virksomheders følsomme oplysninger eller forretningshemmeligheder." "Truslen er også rettet mod myndigheder og virksomheder i samfundskritiske sektorer, da hver sektor har forskellige typer viden, som fremmede stater har interesse i." De 3 minimumskrav: Minimumskrav 1. Logning skal foretages på internetvendte tjenester og centrale interne it-systemer Det handler om vores evne til at opdage og efterforske når vi bliver kompromitterede. Løsningen er med logfiler 19 mdr. tilbage, som NIS2 anbefaler. 500.000 kr. (I dag dækker IT en meget begrænset log-overvågning som slet ikke forholder sig til fx netværkstrafik). Merprisen for udvidelsen udgør 500.000 kr. Minimumskrav 2. Almindelige brugerkonti må ikke tildeles administrative rettigheder til klienter Uvenlige aktører må ikke nemt kunne bevæge sig rundt i vores miljø, når de kompromitterer os.			

Estimeret pris for indkøb og drift af et værktøj der vil kunne dække dette behov, er ca. 250.000 kr. pr. år.

Minimumskrav 3

Myndigheden skal sikre, at der ikke anvendes tidligere lække passwords

Højere password-sikkerhed gør det sværere at kompromittere os.

Værktøjet som dækker dette behov, er en add-on (tilføjelsesprogram) til vores AD (Active Directory – brugerdatabase) og koster 276.000 kr. pr. år.

Muligheder for skalering af forslaget.

Det vurderes ikke muligt at skalere forslaget.

Plan for implementering af forslaget.

Minimumskrav 1

MDR (Managed Detection and Response – 24/7 overvågning) og SIEM (søgbar opbevaring af logfiler - 19 mdr.) på en trafikmængde på 750 MPS.

Det vil dække følgende områder, udover vores Domain Controllers som overvåges i dag:

- Mailgateway (Office365 og Centera spamfilter)
- DHCP Audit (6-7 DHCP servere)
- Umbrella DNS
- Windows DNS
- Firewall (3 Firepower Threat Defense, her er der taget højde for HA setup)

Samlet pris ca. 725.000 kr. pr. år (vi bruger i forvejen 225.000 kr. pr. år på en, i skala, mindre løsning på 100 MPS)

Effekt:

Implementering af dette vil bringe os fra en score på ca. 60% til en score på ca. 80% (best practice) på MITRE Att&ck Matrix (rammeverktøj til at klassificere og beskrive cyberangreb og indtrængen/kompromittering).

Ressourcer:

IT Tele og Innovation vil skulle bruge ressourcer på installation og implementering, men de vurderes som begrænsede. Der er ingen drift, da løsningen er hostet/driftet hos en ekstern leverandør

Minimumskrav 2:

Pris:

Estimeret pris for indkøb og drift af et værktøj der vil kunne dække dette behov, er ca. 250.000 kr. pr. år.

Effekt:

Det bliver væsentligt vanskeligere at kompromittere vores klienter med ondsindet software.

Når en ondsindet person som alligevel er trængt ind i vores netværk, ikke længere har administrative rettigheder pr. definition, kan det i nogle tilfælde afskrække

– eller som minimum besværliggøre og forsinke yderlige kompromittering.

Ressourcer:

Organisationen vil mærke stor forskel fra situationen i dag, da brugere ikke længere vil kunne installere applikationer eller plugins uden konkret godkendelse.

Minimumskrav 3:

Pris:

Værktøjet som dækker dette behov er et add-on (tilføjelsesprogram) til vores AD (Active Directory – brugerdatabase) og koster 276.000 kr. pr. år.

Effekt:

Når vi ikke bruger i forvejen lækkede adgangskoder, forøges den tid det vil tage at compromittere os ved "brute force"-angreb væsentligt.

Ressourcer:

Brugere i organisationen vil muligvis skulle bruge lidt længere tid på at vælge en god adgangskode.

Derudover vil It Tele og Innovation skulle bruge ressourcer på installation, implementering og drift.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	820 - IT og Digitalisering	1.026	1.026	1.026	1.026
I alt		1.026	1.026	1.026	1.026

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	820 - IT og Digitalisering	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 820 - IT og Digitalisering

Center Center for Job, Borgerservice og Teknologi



Titel	Ansættelse af en ny digitaliseringskonsulent med special i AI	Nr.:	ø820-002
--------------	---	-------------	----------

Beskrivelse af forslaget.

Centrene og Koncernledelsen har en forventning til, at Digitalisering forestår og kan udnytte mulighederne med AI.

Den teknologiske udvikling, de særligt skærpede krav til sikkerhed, og en stigende efterspørgsel fra Centrene og også forventninger fra KCL, medfører et stor træk på ressourcerne i Digitalisering.

Hidtil har vi i Digitalisering forsøgt at prioritere opgaverne, således, at vi også har kunnet arbejde med AI, uden at få tilført yderligere ressourcer til området.

Men med en teknologisk udvikling der går rivende stærkt, de særligt skærpede krav til sikkerhed der også kræver ekstra ressourcer, og en stigende efterspørgsel fra centrene og også forventninger fra KCL, medfører så et stor træk på ressourcerne i Digitalisering, at det ikke er muligt at løse opgaven uden tilførsel af ekstra ressourcer.

Derfor foreslås det, at der til budget 2026 afsættes midler til ansættelse af en digitaliseringskonsulent med speciale i AI.

Medarbejderens opgave vil være følgende:

- Følge med i den teknologiske udvikling
- Ideudvikling, hvordan kan AI understøtte vores arbejdsgange, i samarbejde med centrene
- Udvikling af konkrete AI-løsninger i samarbejde med centrenes projektledere og forretningskonsulenter
- Driftsopgaver. Med implementering af Roboref og chatagenter følger nye driftsopgaver for Digitalisering, og der kommer formentlig flere til over tid
- Deltage i KL's AI netværk og samarbejde med andre kommuner – hvad gør man i andre kommuner
- Rådgive centrene om anvendelse af AI, herunder hvilke løsninger understøtter bedst hvilke behov, hvilke løsninger er sikre, opdatering af kommunens retningslinjer osv.
- Sikre at medarbejderne får de nødvendige uddannelsestilbud
- Kendskab til gældende lovgivning, AI act, GDPR, Datatilsynets anbefalinger, Digitaliseringsstyrelsens anbefalinger osv.

Muligheder for skalering af forslaget.

Skalering er ikke muligt

Plan for implementering af forslaget.

Ingen bemærkninger

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	820 - IT og Digitalisering	700	700	700	700
I alt		700	700	700	700

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	820 - IT og Digitalisering	1,0	1,0	1,0	1,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 823 - Erhverv og Uddannelse

Center Center for Kultur, Erhverv og Fritid



Titel	Budgetønske til Foreningen for Bedre Byliv	Nr.:	ø823-002
--------------	--	-------------	----------

Beskrivelse af forslaget.

Foreningen for Bedre Byliv i Helsingør samler alle aktører i byen, herunder erhvervsforeninger (Helsingør Handel og Helsingør Erhverv), grundejere, kulturinstitutioner og kommunen med det formål at skabe livskvalitet for borgere, handlende og turister og samtidig styrke byens kulturelle og handelsmæssige profil. Foreningen er etableret i 2024 på initiativ fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, og kommunen er repræsenteret i bestyrelsen med borgmester Benedikte Kiær, byrådsmedlem Knud Mogensen samt kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard.

Bedre Byliv har indgået en samarbejdsaftale med detailhandelsforeningen, Helsingør Handel, som betyder, at Helsingør Handel lægger deres økonomi og aktiviteter ind under Foreningen for Bedre Byliv. Samarbejdet sker under forudsætning af, at kommunens bidrag til julebelysning fortsætter på samme niveau som hidtil, og at kommunen matcher erhvervslivets kontingent 1:1, hvilket betyder et øget bidrag fra kommunen på 555.000 kr. Hvis samarbejdsaftalen mellem Bedre Byliv og Helsingør Handel effektueres, vil det betyde en markant styrkelse af det fremadrettede arbejde med at skabe en attraktiv og levende bykerne i Helsingør: Indsatsen vil blive samlet hos én samlet aktør med bred forankring og legitimitet frem for i parallelle spor. Og foreningen vil få en økonomi, som giver mulighed for at man i Helsingør kan lave en professionel indsats med arrangementer, viden, kompetenceudvikling, kampagner mm. til gavn for handelslivet i bykernen, som man kender det fra andre byer.

Muligheder for skalering af forslaget.

Ikke muligt

Plan for implementering af forslaget.

Implementeres januar 2026

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	823 - Erhverv og Uddannelse	555	555	555	555
I alt		555	555	555	555

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	823 - Erhverv og Uddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 824 - Puljer

Center Center for Økonomi og Ejendomme



Titel	Investeringspulje	Nr.:	ø824-001
--------------	-------------------	-------------	----------

Beskrivelse af forslaget.

For at give mulighed for, at der arbejdes mere med effektiviseringer i organisationen. Ønskes der at oprette en investeringspulje, hvor det er muligt at få midler til for eksempel startkapital, dække indkøbsprisen til nye systemer, finansiering af en ekstra person i et opstarts-/prøvefase mv.

En del af puljen skal være med til at sikre, at vi som organisation er klar til at udnytte mulighederne med nye teknologier, og hvis/når det er nødvendigt at styrke vores evne til at arbejde med vores digitale udvikling.

Muligheder for skalering af forslaget.

Forslaget kan både skaleres op og ned.

Plan for implementering af forslaget.

Center for Økonomi og Ejendomme administrerer udmøntningen af puljen, og følger op på implementeringen af de forslag der får midler fra puljen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	824 - Puljer	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt		2.500	2.500	2.500	2.500

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	824 - Puljer	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 826 - Administration

Center Center for By, Land og Vand



Titel	Styrket Klimasekretariat	Nr.:	ø826-002 BLV
Beskrivelse af forslaget. Klimasekretariatets faste normering består af en fuldtids chefkonsulent og to studentermedhjælper a 10-15 t/uge. Klimasekretariatet varetager det strategiske- og koordinerende ansvar for Klima- og bæredygtighedsplanen for kommunen med en opgaveportefølje, der både er målrettet kommunen som virksomhed, kommunens selskaber og kommunens borgere og virksomheder. Opgaverne favner emnemæssig meget bredt og med en stor kontaktflade ift. samarbejdspartnere/kollegaer. Revision af Klima- og Bæredygtighedsplanen, som er igangsat i 2025, har vist sig at være en noget større opgave end forventet, da de nye krav fra Klimaalliancen forudsætter, at der inddrages en række nye tematikker. Samtidig er efterspørgslen på bidrag fra/sparring med Klimasekretariatet stigende. Revisionsarbejdet betyder, at der pt. ikke er kapacitet til at understøtte den mobilisering, der blev skabt blandt borgere, grønne fællesskaber og virksomheder i forbindelse Green Leaf året. Det er desuden ikke muligt at følge op på de politiske ambitioner ift. facilitering af nye fællesskaber med henblik på etablering af mindre varmefællesskaber, i områder der ikke forventes at få fjernvarme. Revisionen vil stille stadig større krav til kommunens klimaindsats og at vi som organisation tager et større ansvar – både internt i egen drift og i rollen som drivkraft for en bæredygtig udvikling i hele kommunens geografi. Den reviderede plan forventes godkendt primo 2. kvartal 2026, hvorefter der skal igangsættes et stort implementeringsarbejde med en endnu bredere portefølje. Her spiller Klimasekretariat en nøglerolle, både som tovholder på den overordnede plan, drivkraft i konkrete projekter og som understøttende for resterende af organisationen. Dette kan kun ske med en øget kapacitet i Klimasekretariatet. Den nuværende bemanning i Klimasekretariatet har medført et væsentlig tempotab ift. at drive den grønne omstilling i kommunen og er samtidig meget følsom ift. sygdom/jobskifte. Derfor foreslås Klimasekretariatet styrket via flere medarbejderressourcer. Konsekvensen, hvis ikke forslaget godkendes, vil være manglende kapacitet til at fastholde tidligere opnået mobilisering og manglende kapacitet til implementering af revideret plan primo 2026.			

Muligheder for skalering af forslaget.

Kan skaleres op efter behov.

Plan for implementering af forslaget.

Der ansættes ny medarbejder i klimasekretariatet hurtigst muligt.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	826 - Administration	700	700	700	700
I alt		700	700	700	700

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	826 - Administration	1,0	1,0	1,0	1,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 827 - Beredskabet

Center Beredskabet



Titel	Løft af Myndighedsdelens budget	Nr.:	ø827-001
--------------	---------------------------------	-------------	----------

Beskrivelse af forslaget.

På baggrund af gennemgang af Beredskabets økonomi vurderes det, at hvis budgettet skal kunne rumme driften og indkøb af det faste materiel, skal myndighedsdelen af Beredskabets nettobudget løftes i 2026 og frem til 14,8 mio. kr. Nuværende budget 2026 og frem er på 13,5 mio. kr. årligt. Det foreslås derfor, at der udarbejdes et driftsønske til budget 2026-2029 på 1,3 mio. kr.

Muligheder for skalering af forslaget.

Forslaget kan skaleres, men ved skalering kan det blive svært at oprette Beredskabets sikkerhedsniveauet på sikkerhed og uddannelse.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	827 - Beredskabet	1.253	1.253	1.253	1.253
I alt		1.253	1.253	1.253	1.253

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	827 - Beredskabet	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 827 - Beredskabet

Center Beredskabet



Titel	Udskiftning af branddragter, -hjelme, -støvler	Nr.:	ø827-002
Beskrivelse af forslaget. Branddragter: De nuværende branddragter i HKB er ikke tidssvarende til de nye miljøkrav der er til sod og partikkeler. Denne investering hænger sammen med begrebet Ren Brandmand. Udgift 1.500.000 kr. Brandhjelme: Det er tæt på 10 år siden Beredskabet blev kommunalt. Der er 10 års levetid på brandhjelme hvorfor det er tid til at udskifte de 120 stk. som beredskaber råder over, inkl., til de frivillige. Udgift 375.000 kr. Brandstøvler: Brandmandskabets støvler er nu 10 år gamle og er udskiftningsmodent. Af sikkerhedsmæssige årsager er det tid til at få skiftet det udtjente materiel. Udgift 300.000 kr. Ved et samlet køb af beklædning, kan købet betragtes som et anlægsønske.			

Muligheder for skalering af forslaget.

Det er muligt at skalere forslaget, det vil dog betyde det vil være svært at overholde nye miljøkrav og utilstrækkelig sikkerhed ved udtjent materiel.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	827 - Beredskabet	2.175	0	0	0
I alt		2.175	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	827 - Beredskabet	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 827 - Beredskabet

Center Beredskabet



Titel	Ekstra udstyr og uddannelse - myndighedsdelen	Nr.:	ø827-003
Beskrivelse af forslaget.			
<i>Nye røgdykkerapparater og masker med kommunikation:</i> Beredskabets nuværende røgdykkerudstyr vil i 2029 være 10 år gammelt og står for udskiftning. Det samme gør sig gældende for den livsvigtige radiokommunikation til og med røgdykkerne. Reparationsudgifterne vil efter det 10 år stige og så vil det økonomisk ikke kunne betale sig, at bibeholde det "gamle" udstyr. Røgdykkerudstyr skal hvert år testes og godkendes af et uvildigt firma. Udgift på 600.000 kr. i 2029.			
<i>SINE-radioer:</i> Beredskabets nuværende SINE radioer er nu ældre end den forventede levetid og de følger ikke med tiden. Der er opdateringer som de gamle radioer ikke kan modtage. Det bliver kritisk, hvis vi ikke kan kommunikere med vores brandmandskab på et skadested. SINE radioerne er afgørende for en sikker og god kommunikation. Udgift på 500.000 kr. i 2026.			
<i>Indførelse af overfladereddere:</i> Beredskabet råder over redningsdykkere i et fælles samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen. Beredskabet ønsker at kunne reagere endnu hurtigere når menneskers liv er i fare ved kommunens kyster. Det vil blive tilfældet med overfladereddere da uddannelsen ikke er så udstyrstung som et dykkerberedskab. Overfladereddere kan hurtigt svømme eller sejle ud til den nødstedte i overfladen og få personen i sikkerhed. Dykkerberedskabet vil stadig blive tilkaldt, hvis det skulle vise sig, at der blev behov for redningsdykkere. Prisen dækker over materiel og uddannelse af brandmandskabet på stationerne i Hornbæk og Espergærde. Udgift på 250.000 kr. i 2026.			
<i>Beredskabets holdlederne til tekniske ledere:</i> Beredskabet ønsker at løfte det faglige niveau for holdlederne. Når den enkelte holdleder har gennemført sin holdleder uddannelse er der ingen vedligeholdelse er repetition som der f.eks. er for indsatslederne. Derfor ønsker Beredskabet at opdatere alle holdledere uddannelsesmæssigt til nutidens krav for holdledere. Beredskabet kan uddannes på Beredskabets egen Brand- og Dykkerskole. De modtager øvelsestimer under uddannelsen. Udgift på 100.000 kr. i 2026.			
<i>Termiskkamera til redningsbåden:</i> Et termiskkamera vil kunne være med til at øge overlevelsen for den/dem Beredskabet skal kunne finde i vandet. Når man sejler med redningsbåden på Øresund om natten, er det meget mørkt og det er desværre nemt at overse en forulykket i vandet. Det termiske kamera er næsten magen til de termiske kameraer Beredskabet anvender til røgdykkerne eller den som redningshelikopterne har monteret. Udgift på 250.000 kr. i 2027.			
<i>Det faglige beredskabs niveau for brand-personalet:</i> Det er lovkrav at hver enkelt brandmand skal gennemgå 24 timers brandmandsuddannelse om året. Det er et behov for at løfte det faglige niveau for deltids- brandmandspersonalet. De nye byggemetoder og -materialer stiller større krav til brandmandsskabets viden og kompetencer. De nye grønne energiformer udfordrer traditionelle indsatstaktikker og -teknikker og HKB skal tænke nyt. Der er nye teknikker og nyt udstyr som kræver tilvænning og fortrolighed. Der er færre udkald end tidligere hvorfor de nye brandfolk ikke får prøvet de nye teknikker og værktøjer som hvis der var mange udkald og læring derigennem. Beredskabet er gået fra at være et erfaringsbaseret beredskab til et træningsbaseret beredskab. Årlig udgift er 270.000 kr.			

Logistikvogn og førstehjælpsenhed:

Beredskabet ønsker et køretøj til støtte ved større opgaver så som forplejning, ren brandmand og evt. mere materiel, det kunne fx være Beredskabets vandbarriere til erhvervshavnen. Samtidig ønsker Beredskabet et køretøj til erstatning af den ældre ambulance som De Frivillige i Beredskabet benytter førstehjælpvagter eks. Kronborg arrangementer. Udgift på 400.000 kr. i 2027.

Muligheder for skalering af forslaget.

Det er muligt at skalere forslaget.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	827 - Beredskabet	1.120	920	270	870
I alt		1.120	920	270	870

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	827 - Beredskabet	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 827 - Beredskabet

Center Beredskabet



Titel	Vedligeholdelsesefterslæb Brandskolen	Nr.:	ø827-004
Beskrivelse af forslaget.			
<i>Brandskolens møbler:</i> Brandskolens møbler er slidte og brugte. Der er dagligt mange kursister og det slider over tiden på de nuværende møbler. Udgift på 45.000 kr. i 2027.			
<i>Indskudt dæk i hallen:</i> Brandskolen har behov for at kunne udnytte pladsen i hallen på brand- og dykkerskolen bedre og derfor har Brandskolen behov for et indskudt dæk i hallen. Brand- og dykkerskolen har fået mere materiel over årene og det skal kunne "stables" så der også er plads til undervisning i hallen. Udgift på 110.000 kr. i 2028.			
<i>Nyt dykkerudstyr:</i> Dykkerskolen er den eneste i Danmark som uddanner redningsdykkere og Brandskolen har behov for at få udskiftet det nuværende dykkermateriel. Det nuværende dykkermateriel bliver brugt og slidt, ikke mindst af at være så mange timer i saltvand. Udgift på 150.000 kr. i 2027.			
<i>Nye røgdykkerapparater og masker med kommunikation</i> Brandskolens nuværende røgdykkerudstyr vil i 2029 være 10 år gammelt og står for udskiftning. Det samme gør sig gældende for den livsvigtige radiokommunikation til og med røgdykkerne. Reparationsudgifterne vil efter det 10 år stige og så vil det økonomisk ikke kunne betale sig, at bibeholde det "gamle" udstyr. Røgdykkerudstyr skal hvert år testes og godkendes af et uvildigt firma. Udgift på 600.000 kr. i 2029.			
<i>Brandskolen vask af udstyr og mundering:</i> Brand- og Dykkerskolens nuværende vaskefaciliteter er ikke optimale. Der er kommet nye regler vedr. vask af branddragter og arbejdsmiljø. Brandskolen nuværende vaskefaciliteter overholder ikke arbejdstilsynets regler for arbejdspladsen. Udgift på 1.500.000 kr. i 2026.			

Muligheder for skalering af forslaget.

Der er mulighed for skalering af forslaget.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	827 - Beredskabet	1.500	195	110	600
I alt		1.500	195	110	600

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	827 - Beredskabet	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2026 - 2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 827 - Beredskabet

Center Beredskabet



Titel	Afledt drift ved køb af nødgeneratorer	Nr.:	ø827-005
--------------	--	-------------	----------

Beskrivelse af forslaget.

Ved indkøb af 3 nødgeneratorer, der skal stå på Sundhedshuset, Plejehjemmet Grønnehaven og Kulturværftet vil der årligt være en samlet afledt drift til serviceaftaler på 100.000 kr.

Muligheder for skalering af forslaget.

Det er ikke muligt af skalere forslaget.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	827 - Beredskabet	100	100	100	100
I alt		100	100	100	100

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	827 - Beredskabet	0,0	0,0	0,0	0,0