

Stengade 59
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 19. august 2025

www.helsingor.dk

Oversigt over foreslåede ændringer til anlægsplanen for 2026 – 2029.

1. Nordkystens Fremtid.

Det foreslås, at der flyttes 15,4 mio. kr. fra 2028. Heraf flyttes 0,6 mio. kr. til 2025; 1,3 mio. kr. flyttes til 2026; 5,0 mio. flyttes til 2027. Endelig flyttes der 7,4 mio. kr. til 2029. Samlet nedjusteres projektet ned med 1,2 mio. kr. Herudover nedreguleres det statslige tilskud med 1,6 mio. kr. til 24,0 mio. kr. svarende til Helsingør Kommunes andel af tilskudspuljen.

Flytningen af midler til 2025 vil i givet fald ske i forbindelse med ”månedlig ledelsesrapportering” i september.

Det skal understreges, at den endelige pris på projektet først kendes, når opgaven har været i udbud. Derudover vides det ikke på nuværende tidspunkt om statens tilskud indeksreguleres.

Tabel 1: Nordkystens Fremtid.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget – udgifter	0	0	14.608	49.506	0
Nuværende budget – indtægter	0	0	0	0	-25.217
Revideret budget – udgifter	555	1.294	19.420	33.551	7.387
Revideret budget - indtægter	0	0	0	0	-23.993
Ændringer	555	1.294	4.812	-15.955	8.611

2. Blichersvej – forbindelse til hospitalsområdet

Det foreslås, at 1,0 mio. kr. flyttes fra 2029 til 2028.

Projektet er ikke af kritisk infrastruktur eller trafiksikkerhedsmæssig karakter, hvorfor projektet kan udskydes til fordel for andre projekter.

Tabel 2: Blichersvej – forbindelse til hospitalsområdet.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	0	0	4000	7.186
Revideret budget	0	0	1.400	6.186
Ændringer	0	0	1.000	-1.000

3. Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé:

Det foreslås, at der flyttes 6,5 mio. kr. fra 2026 til 2027.

Denne udmøntning af projektet er sammenstemt med detailprojekteringen.

Tabel 3: Investering.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	6.527	2.528	0	0
Revideret budget	0	9.055	0	0
Ændringer	-6.527	6.527	0	0

4. Sommariva adgangsvej og parkeringsareal.

Budgettet nedskrives med 25,3 mio. kr. i 2027. Heraf flyttes der 17,8 mio. kr. til 2027 og 7,5 mio. kr. flyttes til 2029.

Udmøntningen af projektet er ikke detailprojekteret og afventer endelig afklaring af lokalplan og grundsalg af Sommarivagrunden. Det er dog for nuværende forventningen at vej og parkeringsprojektet først kan færdiggøres i løbet af 2029.

Tabel 4: Sommariva adgangsvej og parkeringsareal.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	0	26.273	0	0
Revideret budget	0	1.000	17.763	7.510
Ændringer	0	-25.273	17.763	7.510

5. Sunset Klostermosevej/Industrivej adgang.

Projektet foreslås aflyst, da processen omkring etablering af Sunset restaurant ved Klostermosevej og Ellehammersvej pt. er inaktiv og der ikke umiddelbart forventes en løsning på denne del af processen.

Der udestår dog stadig en trafikal problematik med opstuvende trafik i området ved Klostermosevej/Kongevejen, som på sigt bør adresseres.

Tabel 5: Sunset Klostermosevej/Industrivej adgang.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	6.708	0	0	0
Revideret budget	0	0	0	0
Ændringer i alt	-6.708	0	0	0

6. Trafiksikkerhed Tikøb:

Det foreslås, at der flyttes 7,5 mio. kr. fra 2029 til 2030.

Denne udmøntning af projektet er sammenstemt med detailprojekteringen.

Tabel 6: Investering.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030
-----------	------	------	------	------	------

Nuværende budget	0	0	0	10.134	0
Revideret budget	0	0	0	2.634	7.500
Ændringer	0	0	0	-7.500	7.500

7. Fleksible læringsmiljøer i dagtilbud og Skoler og faglokaler - pulje.

De tre projekter samles i et forslag.

Formålet er at give mulighed for en samlet prioritering af læringsmiljøer og faglokaler. Derudover er puljen forlænget, så der også i 2029 er midler til at understøtte den løbende videreudvikling af skoler og dagtilbud. Endelig er profilen i 2027-2029 gjort mere ensartet.

Tabel 7: Fleksible læringsmiljøer i dagtilbud og skoler og faglokaler - pulje.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget "Fleksible læringsmiljøer i dagtilbud og skoler - pulje"	2.022	2.022	2.022	0
Revideret budget – ny pulje	2.022	4.250	4.250	4.250
Ændringer i alt	0	2.228	2.228	2.228

8. Styrkelse af læringsmiljø Børnehuset Montebello.

Projektet foreslås indgå i ny pulje "Fleksible læringsmiljøer i dagtilbud og skoler - pulje".

Tabel 8: Styrkelse af læringsmiljø Børnehuset Montebello.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	0	0	0	680
Revideret budget	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	-680

9. Pulje til faglokaler Håndværk og Design.

Projektet foreslås indgå i ny pulje "Fleksible læringsmiljøer i dagtilbud og skoler - pulje".

Tabel 9: Pulje til faglokaler Håndværk og Design.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	0	4.187	2.093	0
Revideret budget	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	-4.187	-2.093	0

10. Ombygning af Prøvestenen.

Projektet foreslås nedlagt. Arbejdet med videreudvikling af Prøvestenen vil i stedet skulle foregå som del af det normale vedligehold af kommunens ejendomme.

Tabel 10: Ombygning af Prøvestenen.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	0	0	0	17.461
Revideret budget	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	-17.461

11. Bøgehøjgård – etablering af botilbud.

Profilen for Bøgehøjgård ændres. Der er ikke ændret i tidsplanen, så ombygningen forventes fortsat færdiggjort inden udgangen af 2026. Dog forventes der, at den sidste del af betalingerne først falder i 2027.

Tabel 11: Bøgehøjgård – etablering af botilbud.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	62.439	8.089	0	0
Revideret budget	58.339	12.189	0	0
Ændring	-4.100	4.100	0	0

12. Hamlet fraflytning og istandsættelse.

Der er afsat 10 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026 til fraflytning fra Hamlet. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at udgifterne til ombygning af særligt Svingelport 7 bliver højere, og der afsættes derfor 2 mio. kr. yderligere.

Tabel 12: Hamlet fraflytning og istandsættelse.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	4.956	0	0	0
Revideret budget	6.956	0	0	0
Ændring	2.000	0	0	0

13. Helhedsrenovering skoler.

Det foreslås, at projektet "Energirenovring Borupgård skolens tage" bliver en del af "projektet "Helhedsrenovering skoler" for at give en større fleksibilitet i planlægningen. Forudsætningen er dog, at renoveringen af Borupgårdskolens tage fortsat skal ske i perioden 2026-2028, da projektet ikke kan udskydes længere end det. Desuden foreslås det, at projektet får en mere ensartet profil med samme rådighedsbeløb i alle årene fra 2027 og frem.

I 2026 nedskrives bevillingen for at finansiere det særskilte anlæg om etablering af specialskole på Rønnebær Allé.

I 2026 vil midlerne blive brugt til at forberede indholdet i helhedsrenoveringerne – herunder rammerne for udvikling af

læringsmiljøer på skolerne. Hertil kommer midler til opstart af renoveringen af Borupgårdskolens tage.

Tabel 13: Helhedsrenovering skoler.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nuværende budget "helhedsrenovering"	16.536	60.051	56.627	98.858	101.212	74.338	83.163	0
Revideret budget	14.109	78.436	62.500	62.500	70.000	70.000	70.000	70.000
Ændring	-2.427	18.385	5.873	-36.358	-31.212	-4.338	-13.163	70.000

14. Energirenovering af Borupgårdskoles tage.

Det foreslås, at projekt nedlægges og indgår i "Helhedsrenovering skoler".

Tabel 14: Energirenovering af Borupgårdskolens tage.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	8.478	8.477	0	0
Revideret budget	0	0	0	0
Ændring	-8.478	-8.477	0	0

15. Planlagt vedligeholdelse.

Som følge af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på kommunale ejendomme foreslås det, at puljen til planlagt vedligehold bliver stærkt forøget. Det skal også skabe rum til, at renoveringsbehov som f.eks. tag på Elværket eller ombygninger af Prøvestenen kan indeholdes indenfor budgettet.

Tabel 15: Planlagt vedligeholdelse.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nuværende budget	20.548	19.512	19.512	19.512	19.005	17.994	17.994	17.994
Revideret budget	23.000	27.000	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ændring	2.452	7.488	13.488	15.488	15.995	17.006	17.006	17.006

16. Pulje til etablering af ladestandere.

Profilen for projektet ændres, så der hvert år er midler til at opsætte ladestandere til elbiler.

Tabel 16: Pulje til etablering af ladestandere.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	991	991	2.212	0
Revideret budget	991	991	1.100	1.100
Ændring	0	0	-1.112	1.100

17. Værftshallerne klar til permanent brug.

På baggrund af fremdriften i projektet med Værftshallerne, vil der være behov for yderligere finansiering i 2026 at få projektet helt afsluttet, herunder brandsikring og opvarmning.

Tabel 17: Værftshallerne klar til permanent brug.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	21.483	0	0	0
Revideret budget	26.483	0	0	0
Ændring	5.000	0	0	0

Ændringer til eksisterende anlægsplan i alt.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nuværende budget	150.688	146.738	132.372	128.614	120.217	92.332	101.157	17.994
Revideret budget	133.194	152.341	153.564	102.574	112.500	105.000	105.000	105.000
Ændringer i alt	-17.494	5.603	21.192	-26.040	-7.717	12.668	3.843	87.006

Nye projekter der foreslås indarbejdet i anlægsplanen.

Der foreslås indarbejdet elleve nye projekter med et samlet rådighedsbeløb i 2026 på 26,6 mio. kr. Forslagene er beskrevet i de udsendte anlægsforslag.

Oversigt over nye projekter, der foreslås indarbejdet i anlægsplanen for budget 2026-2029.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Nøglesystem hjemmeplejen	2.728	0	0	0
Mørdrupvej 145 - udbygningsaftale	7.000	0	0	0
Supplerende bevilling til projekt "Cykelstier på Møllebakken"	0	11.700	0	0
Fortsat etablering af specialskole	10.650	0	0	0
Ekstra tankvogn	0	2.500	0	0
Ny indsatsledervogn til kommandostade	0	0	900	0
Ny drejestige	0	0	0	7.000
Nyt gasbrandhus	2.000	0	0	0
Renovering af brandhus og skibs muck-up	350	0	0	0
Værftshaller videre udvikling	0	5.000	5.000	5.000
Hallandsgården - lovliggørelse af krybberum	1.410	0	0	0
Arealoptimering - pulje U	2.500	2.500	2.500	2.500

Arealoptimering – pulje I		-2.500	-2.500	-2.500
Ændringer	26.638	21.700	8.400	14.500