

Indhold

Helsingør Kommunes budget for 2024-2027 blev vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2023.

Denne bog beskriver budgettet for 2024-2027. 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 2024.

I afsnit 2 beskrives de generelle forudsætninger, der ligger til grund for budget 2024-2027 f.eks. regeringsaftalen, 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 2024-2027

1. Budget 2024

1.1 Budgetaftale 2024-2027	5
1.2 Resultatbudget.....	13
1.3 Anlægsplan.....	14
1.4 Udvikling i service- og anlægsudgifter	19
1.5 Takster fordelt på udvalgsområder	22

2. Forudsætninger for budgetlægning

2.1 Vision 2030	44
2.2 Økonomiaftale 2024 og konsekvenser for Helsingør Kommune	45
2.3 Befolkningsprognose	50
2.4 Pris- og lønstigninger	52

3. Finansiering

3.1 Indtægtsbudget 2024-2027	55
3.2 Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2024-2027.....	62

4. Budgetområdebeskrivelser

Oversigt over budgetområder

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima 73

By-, Plan- og Trafikudvalget

Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering 77

Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej 81

Kultur- og Turismeudvalget

Budgetområde 309 Kulturen 84

Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetområde 411 Idræt og Fritid 90

Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 512 Forebyggelse 95

Budgetområde 513 Skoler 98

Budgetområde 515 Dagtilbud 109

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen 115

Budgetområde 517 Udsatte Børn 117

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 117

Budgetområde 621 Sundhed 132

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde 714 Ungeenheden 139

Budgetområde 718 Særlig Social Indsats 142

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 163

Budgetområde 825 Ejendomme 166

Budgetområde 826 Administration 168

Budgetområde 827 Beredskabet 175

1. Budget 2024



BUDGETAFTALE 2024-2027

september 2023



AFTALE OM HELSINGØR KOMMUNES BUDGET 2024-2027

Ny retning

Partierne Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, og Thomas Kok har indgået en aftale om budgettet for 2024 for Helsingør Kommune. Aftalen sikrer et servicedrift- og anlægsbudget i balance. Med aftalen om budget 2024-27 ønsker forligskredsen at sætte en ny retning med kloge investeringer og mere fokus på klima, kollektiv trafik og cykelstier.

I en tid med alvorlige økonomiske udfordringer både i Helsingør og i resten af landets kommuner på flere af de store velfærdsområder er budgetkredsen tilfreds med, at det er lykkedes at skabe et budget i balance, samtidig med at der er investeringer i skoler, cykelstier, kollektiv trafik, grønne tiltag og kulturområdet.

Budgetkredsen ønsker med budgetaftalen at styrke den grønne transport. Trafikken udgør en stor del af klimabelastningen i kommunen. Aftalen sigter mod at gøre trafikken mere klimavenlig ved at gøre det mere attraktivt at lade bilen stå og i stedet benytte kollektiv trafik og cykel til den lokale transport. Færre biler i byen vil samtidig medvirke til en grønnere by til glæde for både borgere, gæster og detailhandel.

Det er vigtigt, at der til stadighed er et langsigtet perspektiv på økonomien, hvor der tænkes i forebyggelse samt i helheder og sammenhæng.

Finanslov 2024 og aftalen med staten

Budget 2024 baserer sig på, at der med den kommende finanslov giver kommunerne et løft på 650 mio.kr. Svarende til 7,5 mio. kr. for Helsingør Kommune. Hvis den kommende finanslov bevilger yderligere midler til det kommunale område, vil budgetkredsen prioritere disse midler.

Helsingør Kommune bakker op om den fælleskommunale budgetkoordinering, og budgetkredsen er derfor enige om at kunne og se på nye tiltag, såfremt det viser sig at være påkrævet for, at kommunerne samlet set overholder aftalen med staten.

Budgetkredsen er enige om, at hvis der er økonomisk ubalance på servicedrift i 2024, vil budgetkredsen finde kompenserende budgetreduktioner på andre områder, så servicedriften ikke overskrides i regnskab 2024 jf. den økonomiske politik.



HELSINGØR SOM KULTURELT FYRTÅRN

I Helsingør Kommune er kulturen højt prioriteret, da det bidrager til fællesskab, oplevelser og kulturbegivenheder til gavn for borgere, institutioner, gæster og erhvervsliv.

Budgetkredsen ønsker at investere i kulturlivet, samtidig med at kulturinstitutionerne også bidrager til et budget i balance. Det er aftalt, at der afsættes 250.000 kr. om året til Hamlet Scenens scenekunstuddannelse. Derudover forhøjes Kulturudvalgets tilskudspulje med 100.000 kr. årligt, som er målrettet mindre og nye aktører i kulturlivet.

Helsingør har 600-års købstadsjubilæum i 2026. Der afsættes derfor midler til at forberede arbejdet med fejringen. I dette ar-

bejde skal der bygges videre på erfaringerne med frivilligsamarbejdet.

I forbindelse med markeringen af 80 året for jødernes flugt til Sverige ønsker budgetkredsen, at Helsingør Kommune tager kontakt til foreningen bag snublestenen for at undersøge mulighederne for etablere snublesten til minde om ofre for nazismen. Biblioteket på Kulturværftet friholdes i budgetaftalen for besparelser, men budgetkredsen ønsker at øge bibliotekets åbningstid til gavn for borgere, turister og gæster til Helsingør Bymuseum.



SKOLER, BØRN OG UDDANNELSE

Skoleområdet i Helsingør Kommune er gået i gang med en stor proces, som handler om at få skabt et stærkere fællesskab i den almene folkeskole med plads til alle børn og unge. Det sker på baggrund af en stor involvering af de forskellige parter i folkeskolen – kaldet "Sammen om vores skole" (SOVS). Processen kræver fortsat involvering af alle parter – elever, medarbejdere, administration, forældre og det politiske lag. For at nå den ønskede udvikling ønsker budgetkredsen, at man baserer arbejdet på viden og forskning.

Det er en stor opgave, som kræver modige prioriteringer. Administrationen afrapporterer SOVS i foråret 2024. Budgetkredsen afsætter 1 million i 2024 til forsøg med inkluderende fysiske læringsmiljøer og lader de faglige input i forbindelse med SOVS og specialkommissariatet i foråret 2024 indgå i arbejdet med budget 2025.

Forligskredsen ønsker en mere praktisk orienteret folkeskole, hvor eleverne oplever en mere anvendelsesorienteret og varier-

et undervisning, som motiverer og giver lyst til at lære. Samtidig har Helsingør Kommune en klar målsætning om at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Derfor afsættes der en pulje på 2 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027 til etablering, renovering og ombygning af fagllokaler til Håndværk og Design i folkeskolerne.

Desuden har forligsparterne besluttet at tilføre skolerne samlet 4 mio.kr. i perioden 2024-2027 til dels at styrke samarbejde og viden mellem de fagprofessionelle i dagtilbud og skoler, dels til at styrke specialpædagogiske/didaktiske kompetencer på skoleområdet.

Budgetkredsen er enige om at prioritere vedligeholdelsen og renoveringer af kommunens skoler. Den hidtil afsatte økonomi til skolerenoveringer fastholdes. Det handler om Nordvestskolen, Espergærdeskolen og Tikøb Skole. Budgetkredsen er enige om, at der afsættes økonomi til at færdiggøre renoveringen af Borupgårdsskolens tage i 2025 og 2026.

På daginstitutionsområdet fastholdes minimumsnormeringerne. Der tilføres desuden økonomi til ammevejlederuddannelse.



NATURCENTER NYRUPHUS

Budgetkredsen ønsker, at Nyruphus fortsat skal være et vigtigt center for børn og voksnes læring om natur og naturvidenskab, og stedets placering giver en unik mulighed for direkte kontakt med naturen. Derfor tilbagerulles besparelsen fra sidste år. Samtidig ønsker budgetkredsen at mulighederne for at oprette et dagtilbud- en skovbørnehave – på Nyruphus undersøges.



KLIMA, NATUR OG MILJØ

Helsingør Kommune vandt i 2022 Europakommissionens konkurrence om at blive Green Leaf by og fik dermed en økonomisk tilskud på ca. 1,5 mio. kr. til klimatiltag og afholdelse af Green Leaf i 2024. I budgetaftalen ønsker vi at styrke klima- og bæredygtighedsindsatsen yderligere ved at afsætte ekstra 400.000 kr. i 2024 til klimatiltag ifm. afholdelse af Green Leaf.

For at styrke den lokale natur og biodiversitet samt optage mere CO2 afsættes 100.000 kr. til ny skovrejsning på kommunale arealer.

Budgetkredsen ønsker desuden nedrivning af den tidligere gartnerbolig, der henligger ubeboelig i Meulenberg skov. Nedrivningen vil bidrage til mere natur i området. Midlerne til nedrivning findes i klima- og bæredygtighedspuljen.



BETALT PARKERING

I forbindelse med budgetaftalen 2024-2027 er det aftalt, at der udarbejdes beslutningsoplæg vedr. betalingsparkering i Helsingør Kommune, med henblik på indførelse af betalingsparkering i 2024.

Formålet med indførelse af betalingsparkering i Helsingør Kommune er at øge tilgængeligheden til parkering for besøgende i Helsingør Kommune. Betalingen forventes at gælde i tidsrummet 9-17 på hverdage og 9-13 lørdage på de offentlige parkeringspladser i Helsingør bykerne, parkeringspladsen ved Kulturværftet, dele af Parkeringshuset ved bycentret og Espergærde havn.

Timeprisen forventes at være i størrelsesordenen 10 kr./time. Ordningen forventes at give et provenu på 19 mio. kr. i indførselsåret 2024 for så at stige til 22 mio. kr. i de efterfølgende år. Den betalte parkering åbner op for, at private investorer kan etablere p-huse, som med tiden kan gøre den indre by bilfri. Indtægterne fra betalingsparkering vil bl.a. blive brugt på forbedringer af forholdene for cykeltrafik samt en styrkelse af den kollektive trafik.



BYGGESAGSGEBYRER

Budgetkredsen ønsker til politisk behandling i 2024 et oplæg om differentiering på byggesagsgebyrerne i forhold til simpelt og mere kompliceret byggeri.

Uanset model for opkrævning af byggesagsgebyrer er budgetkredsen optaget af lave sagsbehandlingstider på byggesagsområdet og at kvaliteten i sagsbehandlingen er god.



CYKELSTIER OG KOLLEKTIV TRAFIK

I tillæg til de midler, der allerede er afsat til cyklisthandlingsplanen, til sikring af skoleveje samt trafiksikkerhedsplanen, har partierne afsat samlet 12,3 mio. kr. til 4 nye cykelstiprojekter i perioden 2024-28, heraf 3 mio. kr. i 2024. Det er cykelstiprojekter på Mørdrupvej, Lappen Færgevej samt tilslutning til den kommende Supercykelsti. I 2028 er der desuden afsat 8 mio. kr. til cykelsti på Stubbedamsvej.

Der fastholdes fokus på sikre skoleveje, herunder cykelstier, trafiksikkerhed samt cykelparkering ved trafikknudepunkter. Budgetkredsen ønsker desuden et beslutningsoplæg omkring en ekstra buslinje fra Nordvest og til Prøvestenscenteret. Der er af-

sat 2 mio. kr. til ny busrute i 2024. I forlængelse af den politisk behandlede sag om evaluering af busnettet er der afsat yderligere 2 mio. kr. i årene 2025-27 til tilpasning og forbedring af busnettet.



IDRÆTSANLÆG

Det er vigtigt, at det er muligt, at der kan dyrkes idræt i alle dele af kommunen. Der opføres i de kommende år en ny svømmehal, en ny skydehal og en ny indendørs tennishal.

I takt med det stigende antal borgere i Hornbæk er budgetkredsen enige om at fastholde Multihallen i Hornbæk i anlægsbudgettet, men udskyde den i et år. Hvis der opstår budgetmæssige muligheder forinden, fremrykkes byggeriet.

Der er afsat 2,8 mio. kr. til nyt omklædningsrum i Tikøb. Hvis der opstår budgetmæssige muligheder forinden, fremrykkes byggeriet.

Budgetkredsen ønsker en gennemgang af lejekontrakten med FC Helsingør med henblik på en genforhandling af kontrakten. Budgetkredsen ønsker desuden at udskifte det nuværende kunstgræstæppe på stadion i 2024 og for at sikre en bæredygtig udskiftning, genanvendes kunstgræstæppet på en kunstgræsbane til breddeidrætten i Helsingør Idrætspark i 2025. Udskiftningen skyldes, at der fortsat skal være mulighed for at spille divisionsfodbold på stadion.



FÆLLESSKABER FOR BØRN OG VOKSNE

For at forebygge ensomhed og styrke fællesskaberne afsættes der 250.000 kr. til at kunne afholde DM i fodbold for hjemløse (Ombold). Der er derudover afsat 165.000 kr. til en kommunal forankring af indsatsen.

Derudover afsættes der yderligere 90.000 kr. til fritidspas, så familier med få økonomiske midler kan få støtte til at sende deres børn til deltagelse i foreningsaktiviteter.

Der igangsættes et arbejde med at afdække mulighederne for at flytte Ungdomsskolen til kommunale bygninger med stationsnær beliggenhed.



DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE

Budgetkredsen har besluttet at tilføre det specialiserede voksenområde 20 mio. kr. Tilførslen samt det fortsatte arbejde med kommissorium for det specialiserede voksenområde, skal skabe en mere realistisk mulighed for budgetoverholdelse og give de rette incitamenter til en fortsat stram økonomisk styring.

Budgetkredsen ønsker løbende indsigt i fremdriften i arbejdet med kommissoriet, hvor der er særligt fokus på tidlig indsats, recovery og fortsat tilpasning af tilbudsviften. Budgetkredsen ønsker i højere grad, at mennesker med diagnoser og handicap støttes i at kunne leve mere selvstændigt og blive en del af det almene liv og fællesskaber.

Fx ved at blive i eget hjem, frem for at bo på botilbud, samt gennemføre uddannelse, som er tilpasset den enkelte borgers potentialer og kompetencer.

Budgetkredsen ønsker snarest en ny og mere samlet fysisk ramme til CABAS grønne team. Når dette er etableret, reduceres teamets budget.



BYBEVARING OG BYUDVIKLING

Da Forsyning Helsingør skal installere fjernvarme i den indre by, har budgetkredsen afsat de nødvendige midler til at klimasikre gaderne med en belægning, der matcher Helsingørs smukke gamle bygninger.

Slotsmuren omkring Marienlyst Slot er fredet og i meget dårlig stand. For at passe på vores kulturarv afsættes 10 mio. kr. til at renovere slotsmuren i perioden 2024 til 2029. For at fastholde fokus på nænsom renovering og nybyggeri fortsætter Arkitekturrådet i perioden 2024-2027.

I en by med mange borgere, gæster og turister skal der være ordentlige offentlige toiletter. For at bedre toiletservices ønsker budgetkredsen en henvendelse til Movia om mulig brug af den tidligere ventesal på busholdepladsen ved Helsingør Station.



ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

Budgetkredsen er optaget af, at Helsingør Kommune er en god arbejdsplads med høj trivsel, stor arbejdsglæde og lavt sygefravær.

Der er enighed om at se positivt på at starte forsøg med firedages arbejdsuge og drage nytte af erfaringer fra andre kommuner. Der træffes beslutning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets og byrådets møder i november. I den forbindelse er det vigtigt, at hovedsamarbejdsudvalget, H-Med bliver inddraget aktivt.



ORGANISATIONSUDVIKLING

Helsingør Kommune står som mange andre kommuner over for en række demografiske og økonomiske udfordringer, samtidigt med at vi i stigende grad begynder at mangle arbejdskraft.

Samtidig skal kommunerne under et frem mod 2030 reducere bredt i administration for 3 mia. kr.. For Helsingør Kommune betyder det reduktioner i bloktilskuddet på ca. 7,5 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 23 mio. kr. i 2030. Reduktionerne i bloktilskuddet er indarbejdet i budgettet og udmøntes administrativt for 2024. Hertil kommer mulige besparelser på beskæftigelsesområdet på 3 mia. kr. på landsplan frem mod 2030.

For at håndtere disse udfordringer, er det nødvendigt at tænke nyt om, hvordan kommunen fremover kan levere en ordentlig kernevelfærd med mere begrænsede ressourcer og med stigende borgerforventninger til den kommunale service.

Parterne er derfor enige om at der i administrationen – i samarbejde med hovedsamarbejdsudvalget, H-MED- igangsættes et organisationsudviklingsprojekt, der skal analysere på mulighederne for på et mellemlangt sigte organisatorisk at indrette Helsingør Kommune på de ændrede rammevilkår med det sigte stadig at kunne levere god kernevelfærd. Projektet er politisk forankret i økonomi- og Erhvervsudvalget. Der forelægges kommissorium i november og afrapporteres inden juli 2024.

Projektet skal bl.a. adressere følgende spørgsmål:

1. Har vi den rigtige organisations- og ledelsesstruktur?
2. Hvordan indretter vi den politiske organisation efter næste valg, så der er sammenhæng til den administrative organisation?
3. Har vi det rigtige snit mellem central og decentral administration og bruger vi ressourcerne mest optimalt?
4. Hvordan kan vi arbejde mere med frisaettelse af løsningen af kerneopgaven – og hvilken ledelse kræver det?
5. Hvordan kan vi anvende digitale løsninger endnu mere – også på den borgernære velfærd?
6. Hvordan sikrer vi mere og bedre kompetenceudvikling for organisationens ansatte?
7. Kan civilsamfundet bidrage yderligere til løsningen af den kommunale service?

Helsingør Kommune er i lighed med andre kommuner landet over i en svær økonomisk situation. Derfor har bl.a. takstforhøjelser på flextur, klubber og 0-2-årsområdet været nødvendige. Budgetkredsen er glade for i en svær økonomisk tid at fremlægge et budget i balance, der investerer i fremtiden.

1.2 Resultatbudget

Resultatbudget 2024 - 2027				
Hele 1.000 kr.	Budget 2024	Budgetover- slagsår 2025	Budgetover- slagsår 2026	Budgetover- slagsår 2027
INDTÆGTER:				
Indkomstskat	-3.660.813	-3.864.306	-4.051.847	-4.237.742
Selskabsskatter	-84.695	-83.596	-82.471	-81.607
Grundskyld	-638.363	-618.744	-610.727	-623.199
Dækningsafgift	-24.125	-24.207	-23.296	-23.379
Andre skatter	-24.337	-4.000	-4.000	-4.000
Tilskud og udligning	-609.004	-678.442	-769.257	-824.455
Finansieret løft (650 mio. kr.)	-7.530	-7.861	-8.207	-8.568
Indtægter i alt	-5.048.866	-5.281.157	-5.549.805	-5.802.950
DRIFTSUDGIFTER (Netto)				
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	10.695	9.204	9.073	9.073
By-, Plan- og Trafikudvalget	129.806	127.194	125.005	125.205
Kultur- og Turismeudvalget	84.527	85.257	84.357	83.757
Idræts- og Fritidsudvalget	39.758	38.791	38.078	38.078
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.236.465	1.238.871	1.242.776	1.240.735
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	1.137.396	1.147.119	1.157.630	1.165.866
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.436.006	1.440.539	1.440.639	1.440.585
Økonomi- og Erhvervsudvalget	729.901	736.724	739.977	739.132
Servicedriftspulje	30.000	31.500	33.500	35.500
PL stigninger i 2025-2027	0	225.637	463.470	712.799
Driftsudgifter i alt	4.834.554	5.080.836	5.334.505	5.590.730
Renter m.v.	1.769	-1.388	-3.211	-4.579
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-212.543	-201.709	-218.511	-216.799
ANLÆGSUDGIFTER (Netto)				
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	0	0	0	0
By-, Plan- og Trafikudvalget	21.826	28.092	25.720	53.372
Kultur- og Turismeudvalget	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.000	0	0	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.093	12.334	31.384	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	5.118	125.795	121.036	116.778
PL stigning i 2025-2027	0	5.253	11.436	16.645
Bruttoanlægsudgifter i alt	183.422	185.944	189.576	186.795
Anlægsindtægter (inkl. forventede salgsindtægter)	-154.385	-14.470	0	0
Pulje op til anlægsrammen	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	29.037	171.474	189.576	186.795
RESULTAT I ALT	-183.506	-30.235	-28.935	-30.004
Låneoptagelse - energiforbedringer vejbelysning	-2.294	-2.294	-2.294	-2.294
Låneoptagelse - energiforbedringer ejendomme	-28.000	-20.000	-25.000	0
Låneoptagelse - dispensation	-25.000	0	0	0
Bruttolåneoptagelse	-55.294	-22.294	-27.294	-2.294
Afdrag på lån	86.433	91.962	195.392	92.671
Nettolåneoptagelse	31.139	69.668	168.098	90.377
Balanceforskydninger	-40.876	-34.577	-217.116	-15.696
Ekstra likviditet i-lån til deponering			104.500	
Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug)	193.244	-4.856	-26.547	-44.677
Opsparing køb sundhedshus	6.266	6.266	6.266	6.266
Kassebeholdning med opsparing til sundhedshuset (+=henlæggelse/-=forbrug)	186.978	-11.122	-32.813	-50.943
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0

1.3 Anlægsplan

Anlægsramme

Hele 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Anlægsramme brutto pr. budgetår	U	189.945	189.945	189.945	189.945	189.945	189.945	189.945	189.945
Anlægsudgifter brutto inkl. PL puljen (2024-2027)	U	183.421	185.946	189.574	186.795	231.071	185.632	120.243	120.243

Hele 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
Anlægsudgifter - brutto	U	183.421	180.693	178.138	170.150	231.071	185.632	120.243	120.243
Anlægsindtægter	I	-154.385	-14.471	-	-	-	-	-	-
PL - puljen		-	5.253	11.436	16.645	-	-	-	-
Netto anlægsudgifter i årets priser		29.036	171.475	189.574	186.795	231.071	185.632	120.243	120.243

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

Anlægsplan for 2024-2031*

Hele 1.000 kr. - i PL 2024		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Klima- og Bæredygtighedsudvalget i alt		-	-	-	-	28.000	28.000	-	-
udgifter	U	-	-	-	-	28.000	28.000	-	-
Miljø, Natur og Klima									
Pulje til natur- og stormsikring	U	-	-	-	-	28.000	28.000	-	-

By-, Plan- og Trafikudvalget i alt		21.826	28.093	25.720	53.372	37.989	37.673	25.266	25.266
udgifter	U	21.826	28.093	25.720	53.372	37.989	37.673	25.266	25.266
Trafik, Vej og Parkering									
Udskiftning af vejbelysning - ramme**	U	-	2.292	2.292	2.292	2.292	2.292	2.292	2.292
Sikring af skoleveje - ramme	U	1.832	1.832	1.832	1.832	1.832	1.832	1.832	1.832
Cyklisthandlingsplan - udmøntning	U	2.324	2.324	2.324	2.324	2.324	2.324	2.324	2.324
Trafiksikkerhedsplan udmøntning	U	1.046	1.046	1.046	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092
Legepladser pulje til opgradering	U	113	-	-	-	-	-	-	-
Udmøntning af investeringsplan	U	6.211	7.323	-	-	-	-	-	-
Udskiftning/renovering af vejafvandingsbrønde og stikledninger	U	-	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826
Sommariva adgangsvej og parkeringsareal	U	-	-	-	25.106	-	-	-	-
Blichersvej forbindelse til hospitalsområdet ombygning	U	-	-	-	-	383	6.867	-	-
Betalingsparkering	U	4.000	-	-	-	-	-	-	-
Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør	U	2.300	1.400	12.900	12.900	13.100	12.900	12.900	12.900
Cykelstiprojekter	U	3.000	4.800	1.500	3.000	8.000	-	-	-
Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensensvej	U	1.000	3.000	-	-	-	-	-	-
Tilpasning belægning reklamefinansierede buslæskærme	U	-	250	-	-	-	-	-	-
Trafiksikkerhed i Tikøb	U	-	-	-	-	4.140	5.540	-	-
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt		1.000	-	-	-	-	-	-	-
udgifter	U	1.000	-	-	-	-	-	-	-
Pulje til inklusionsmiljøer på skolerne	U	1.000	-	-	-	-	-	-	-
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt		1.093	12.335	31.383	-	-	-	-	-
udgifter	U	1.093	12.335	31.383	-	-	-	-	-
Udbygning af sociale tilbud	U	1.093	12.335	31.383	-	-	-	-	-

Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt		5.117	125.794	121.035	116.778	165.082	119.959	94.977	94.977
udgifter	U	159.502	140.265	121.035	116.778	165.082	119.959	94.977	94.977
indtægter	I	-154.385	-14.471	-	-	-	-	-	-
Lystbådehavn									
Nyanlæg og levetidsforlængelse arbejde på Nordhavnen	U	-	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349
Ejendomme									
Planlagt vedligeholdelse**	U	10.764	15.263	15.263	15.263	15.263	15.263	15.263	15.263
Pulje til udvikling af legepladser i dagtilbuddene	U	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
Legepladser og bevægelseszoner på skolerne - årlig pulje	U	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer - ramme	U	4.052	5.052	5.052	5.052	5.052	5.052	5.052	5.052
Energirenovering Borupgårdskolens tage**	U	7.775	-	8.100	8.100	-	-	-	-
Energirenovering Borupgårdskolens tage	I	-4.800	-	-	-	-	-	-	-
Nordvestskolen - renovering af facader og tage**	U	2.122	49.995	5.000					
Helhedsrenovering af skoler**	U	-	1.093	56.000	54.000	86.042	78.042	71.042	71.042
Salgssum Sommariva	I	-149.585	-	-	-	-	-	-	-
Opførelse af ny og renovering af gammel svømmehal**	U	90.702	60.485		-	-	-	-	-
Værftshallerne klar til permanent brug**	U	62.416	19.771	-	-	-	-	-	-
Pulje til etablering af ladeplatforme**	U	700	2.186	-	-	-	-	-	-
Ombygning af Prøvestenen	U	-	-	-	-	15.982	15.982	-	-
Salg af sociale boliger til finansiering af grundkapital	I	-	-14.471	-	-	-	-	-	-
Multihal med to sale Hornbæk Idrætsanlæg	U	-	-	-	1.093	32.240	-	-	-
Pulje til faglokale Håndværk og Design	U	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-
Styrkelse af læringsmiljø BH Montebello	U	-	-	-	650	-	-	-	-
Etablering af nyt omklædningsrum i Tikøb	U	-	-	-	-	2.883	-	-	-
Marienhøst Slotsmur	U	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	-	-
Indretning af magasin museumsgenstande	U	-	1.000	-	-	-	-	-	-
Udskiftning kunstgræstæpper Helsingør Stadion og gl. kunstgræsbane	U	2.700	2.800	-	-	-	-	-	-
Pulje til forskydning af anlægsprojekter	U	-25.000	-25.000	25.000	25.000	-	-	-	-

Afledt drift

Hele 1.000 kr. - i PL 2024		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Afledt drift i alt		761	7.901	14.339	14.544	15.319	16.479	18.729	18.729
Klima- og Bæredygtighedsudvalget i alt		-	-	-	-	-	-	2.250	2.250
Pulje til natur- og stormsikring	U	-	-	-	-	-	-	2.250	2.250
By-, Plan- og Trafikudvalget i alt		370	1.188	1.533	1.733	2.498	2.558	2.558	2.558
Udmøntning af investeringsplan	U	-	233	285	285	285	285	285	285
Sommeriva adgangsvej og parkeringsareal	U	-	-	-	-	597	597	597	597
Blichersvej forbindelse til hospitalsområdet ombygning	U	-	-	-	-	60	120	120	120
Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør	U	-	200	400	600	600	600	600	600
Betalingsparkering	U	250	500	500	500	500	500	500	500
Cykelstiprojekter	U	80	175	268	268	376	376	376	376
Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensensvej	U	40	80	80	80	80	80	80	80
Idræts- og Fritidsudvalget i alt		125	250	250	250	250	350	350	350
Etablering af nyt omklædningsrum i Tikøb	U	-	-	-	-	-	100	100	100
Udskiftning kunstgræstæpper Helsingør Stadion og gl. kunstgræsbane	U	125	250	250	250	250	250	250	250
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt		266	6.463	12.556	12.561	12.571	13.571	13.571	13.571
Opførelse af ny og renovering af eksisterende svømmehal	U	-	6.097	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190
Nordvestskolen - renovering af facader og tage	U	-	-474	-474	-474	-474	-474	-474	-474
Værftshallerne klar til permanent brug	U	182	728	728	728	728	728	728	728
Pulje til etablering af ladestandere	U	84	112	112	112	112	112	112	112
Styrkelse af læringsmiljø BH Montebello	U	-	-	-	5	15	15	15	15
Multihal mød to sale Hornbæk Idrætsanlæg	U	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000

Lånefinansiering til anlæg

Hele 1.000 kr. - i PL 2024		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lånefinansiering i alt		30.292	22.292	27.292	2.292	-	-	-	-
Lånefinansiering til anlæg (1)	U	30.292	22.292	27.292	2.292	-	-	-	-

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 Økonomiaftalen for kommunernes økonomi. Økonomiaftalen forhandles mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). I årets aftale er servicerrammen 304,8 mia. kr. og anlægsrammen 19,3 mia. kr. samlet for landets kommuner. Derudover er regeringen kommet med et oplæg om at kommunerne yderligere tilføres 650 mio. kr. med finansloven for 2024. KL har udmeldt at kommunerne godt kan budgetlægge med de yderligere midler på servicedrift, og at rammen forventes løftet.

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.

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. 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 2023 til det vedtaget budget 2024. Beregningen er lavet med udgangspunkt i KL's budgetvejledning G.3.4 og G.1.12 (for budget 2024).

Kort beskrevet foretages der i beregningen en række justeringer af det oprindelige budget 2023. Først justeres det op til det aftalte udgiftsloft for 2023. Herefter justeres det for ændrede pris- og lønforudsætninger i 2023. Hvilket svarer til at priserne opjusteres fra 2,6 pct. til 3,2 pct., svarende til en stigning på 0,6 pct. point i forhold til skønnet ved budgetlægningen for 2023. Dernæst korrigeres det for det forventede løn- og prisfremskrivning fra 2023 til 2024 på 4,2 pct. Hermed fremkommer beløbet i 2024 priser. Pris og lønfremskrivningen til 2024 priser, er baseret på udmeldingen fra juni, som budgettet ligeledes er baseret på. På side 54 og 55 vises en oversigt over pris og lønfremskrivningen fra juni.

Herefter tilføjes økonomiaftalens øvrige elementer som tekniske korrektioner, der følger af tidligere aktstykker, årets lov- og cirkulæreprogram, samt rammereduktion som følge af ret til tidlig pension (Arne 2). Hermed fremkommer Helsingør Kommunens tekniske udmeldte servicerramme fra KL på 3.517.261.000 kr.

KL har valgt ikke at fordele løftet af servicerrammen ud på de enkelte kommuner. Hvis det blev fordelt ud på de enkelte kommuner efter deres bloktilskudsandel, vil Helsingør Kommune tildeles 18.530.000 kr. Derudover tillægges regeringens udmelding om yderligere midler på 650 mio. kr. hvilket udmeldt fra KL giver Helsingør Kommune yderligere 7.530.000 kr. Hvilket giver en servicedriftsramme på 3.543.321.000 kr.

Tabel 1. Beregning af serviceramme for 2024.

	Hele Landet (i mio.)	Helsingør (i 1.000 kr.)
Serviceudgifter (vedtaget) budget 2023 (23-pl)	287.758	3.333.563
Fra budget 2023 til udgiftsloft 2023 (23-pl)	17	201
Udgiftsloft, service 2023 (23-pl)		
Ændret PL i 2023 (fra 2,6 pct. til 3,2 pct.)	1.683	19.496
Justeret pris og lønfremskrivning fra 2023 til 2024 (4,2 pct.)	12.157	140.837
Ændring til 2023 pl (23 pl)		
Øvrige tekniske korrektioner (24pl)	1.380	15.067
Lov- og cirkulæreprogram 2022/2023 (24 pl)	742	8.097
Serviceramme 2024 ex. Løft (service) (24-pl)	303.738	3.517.261
Serviceramme 2024 med Løft (service) (24-pl)	306.087	3.543.321
Korrektion af udgangspunkt jf. aftale	2.400	26.160
Nedbringelse af administrationsudgifter	-700	-7.630
Løft af serviceramme 650 mio. kr.	650	7.530
Vedtaget budget 2024, inkl. Lov- og cirkulæreprogram (24-pl)		

Det vedtagne budget for Helsingør Kommune er på 3.546.151.000 kr. Hvilket er en stigning siden sidste års budget på 212.535.000 kr., inklusiv pris- og løn fremskrivning.

Anlæg

Med økonomiaftalen for 2024, blev anlægsrammen sat til 19,3 mia. kr., hvilke svarer til at anlægsniveauet er steget med 0,7 mia. kr. fra 18,5 mia. kr. i 2023. Hvilket næsten er på niveau med anlægsrammen for 2022 på 19,9 mia. kr. I de 19,3 mia. kr. er 0,2 mia. kr. bundet til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet, som ikke indgår i fordelingen af den kommunalfordelte vejledende anlægsramme. Til gengæld indgår to korrektioner. En korrektion på 53,7 mio. kr. (24-pl), der vedrører en statslig finansiering af ekstra klasselokaler som konsekvens af sænkelsen af klasseloftet for 0.-2. klasse, som fremgår af lov- og cirkulæreprogrammet. Og en anden korrektion på 98,9 mio. kr. (24-pl), der vedrører Energiaftale 2018, hvor der som en del af den landspolitisk aftale indgår et beløb, der jf. Energiaftale 2018 "afholdes uden for kommunernes til enhver tid gældende anlægsramme".

Ligesom sidste år 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 2014 til budget 2023. Tallet for hver enkelt budgetår er opgjort pr. indbygger 1. januar i budgetåret. Derudover er alle tal opgjort i 24-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 22,5 mia. kr. Den aftalte anlægsramme for 2024 er 19,3 mia. kr., hvilket svarer til en reduktion på 11,1 pct. De beregnede gennemsnitte reduceres derfor med 14,4 pct.

Sidste trin i beregningen er, at den enkelte kommunes tal "vippes" med 25 pct. af forskellen til landsgennemsnittet for perioden budget 2014 til budget 2023. Det er gjort ved, at kommuner, der baseret på ovenstående har ligget under landsgennemsnittet for perioden budget 2014 til budget 2023, har fået deres vejledende anlægsramme justeret op med 25 pct. af denne forskel, mens kommuner, der omvendt har ligget over landsgennemsnittet for perioden budget 2014 til budget 2023 har fået deres vejledende anlægsramme justeret ned med 25 pct. af forskellen til landsgennemsnittet.

I den anvendte periode har Helsingørs Kommune ligget under landsgennemsnittet og er dermed en af de kommuner der har fået justeret anlægsrammen op med 25 pct. af forskellen til landsgennemsnittet. Den vejledende anlægsramme pr. indbygger for 2024 er stadig mindre end landsgennemsnittet på 3.231 kr. pr indbygger mod Helsingørs kommune på 2.973 kr. pr. indbygger. Hvilket giver en samlede vejledende anlægsramme på 189.945.000 kr. for 2024. I det vedtagne budget for Helsingør Kommune er anlægsniveauet for 2024 183.421.000 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 det bebyggede antal kvadratmeter registeret i BBR. Gebyret opkræves på ejendomsbidragsbilletten.

Rottebekæmpelse	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Gebyr i promille	0,045	-	UDGÅR
Sats pr. bebygget antal kvadratmeter (BBR)*	-	0,66	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 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Erhvervelse af urneplads inkl. gravning og administration (fredningsperiode 10 år)*	-	6.900,00	NY
Forlængelse af urneplads yderligere 10 år*	-	2.000,00	NY
Reservation*	-	1.000,00	NY

*Forventes godkendt af Kirkeministeriet i 1. kvartal 2024.

By-, Plan- og Trafikudvalget

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 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
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 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Skibsklarergården:			
Højsæson med fuldt aktivitetsprogram	95,00	95,00	0,0 %
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	1.000	0,0 %
Fotokopier, alm.	10	10	0,0 %
Fotokopier, fotopapir	100	100	0,0 %
Skanning af stamkort Helsingør Værtsarkiv	75	75	0,0 %

Flynderupgård	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Leje af lokaler (Længen, Nellesmannstuen, 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 %
<i>Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**:</i>			
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 Kommune Musikskole			
	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Grundskole:			
Babymodul	1.815,00	1.815,00	0,0 %
Minimusik	1.815,00	1.815,00	0,0 %
Musikalskværksted	2.174,00	2.174,00	0,0 %
Instrumentalundervisning:			
Soloundervisning i 25 min.	4.720,00	4.720,00	0,0 %
Soloundervisning + 15 min. tilkøb	6.500,00	6.500,00	0,0 %
Talentlinje	7.000,00	7.000,00	0,0 %
SYMPH-elever	3.490,00	3.490,00	0,0 %

Fællesaktiviteter:

Instrumental- og sangelever	0,00	0,00	0,0 %
Andre	1.815,00	1.815,00	0,0 %
Leje af instrument pr. sæson	525,00	525,00	0,0 %

Kulturværftet**Takster
2023 (kr.)****Takster
2024 (kr.)****Stigning fra
2023 til 2024****Leje af lokaler**

*Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner,
samt kommunens øvrige virksomhed*:*

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 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**:*

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 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Leje af lokaler

Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed:*

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 %

*Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**:*

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 %

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

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 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
<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.

Idræts- og Fritidsudvalget

Idrætsfaciliteter:

Helsingør Svømmehal	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Enkeltbillet			
Barn (0-16 år)	25,00	25,00	0,0 %
Voksen	45,00	45,00	0,0 %
Pensionist	25,00	25,00	0,0 %
Familiebillet (1 voksen + 3 børn)	75,00	75,00	0,0 %
Familiebillet (2 voksne + 2 børn)	90,00	90,00	0,0 %
Rabatkort			
10 turskort - Barn (0-16 år)	175,00	175,00	0,0 %
10 turskort - Voksen	350,00	350,00	0,0 %
10 turskort - Pensionist	175,00	175,00	0,0 %
10 turskort - Voksen + barn	450,00	450,00	0,0 %
10 turskort - Pensionist + barn	300,00	300,00	0,0 %
Månedskort - barn	125,00	125,00	0,0 %
Månedskort - voksen	250,00	250,00	0,0 %
Månedskort - pensionist	125,00	125,00	0,0 %
Årskort barn	1.125,00	1.125,00	0,0 %
Årskort voksen	2.250,00	2.250,00	0,0 %
Årskort pensionist	1.125,00	1.125,00	0,0 %
Fødselsdag i svømmehallen			
3 timer inkl. entré for 1 barn + 1 voksen.	200,00	200,00	0,0 %
Øvrige deltagere betaler almindelig takst			

Idrætshaller – idrætsformål	Takster	Takster	Stigning
	2023 (kr.)	2024 (kr.)	fra 2023 til 2024
Halleje pr. time			
Hverdage - skoler og institutioner	130,00	130,00	0,0 %
Hverdage - private m/bopæl i kommune	250,00	260,00	4,0 %
Hverdage - private uden bopæl i kommune	450,00	468,00	4,0 %
Weekend & helligdage - skoler og institutioner	205,00	205,00	0,0 %
Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune	350,00	364,00	4,0 %
Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune	500,00	520,00	4,0 %
Badminton pr. bane - private – Helsingørhal 2, Badmintonhallen	100,00	104,00	4,0 %

Idrætshaller - andre formål	Takster	Takster	Stigning
	2023 (kr.)	2024 (kr.)	fra 2023 til 2024
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	8.000,00	8.320,00	4,0 %
½ dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune	8.500,00	8.840,00	4,0 %
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	16.000,00	16.640,00	4,0 %
1 dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune	17.000,00	17.680,00	4,0 %
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	30,00	0,0 %
Ved særlige arrangementer (koncerter, messer m.v.) aftales leje efter arrangementets størrelse og omfang.			

Idrætshuse og idrætssale	Takster	Takster	Stigning
	2023 (kr.)	2024 (kr.)	fra 2023 til 2024
Halleje pr. time			
Hverdage – skoler, institutioner og andre kommunale instanser	130,00	130,00	0,0 %
Hverdage - private m/bopæl i kommune	250,00	260,00	4,0 %
Hverdage - private uden bopæl i kommune	450,00	468,00	4,0 %
Weekend & helligdage - skoler og institutioner	205,00	205,00	0,0 %
Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune	350,00	364,00	4,0 %
Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune	500,00	520,00	4,0 %

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

	Takster	Takster	Stigning
Skoler – klasselokaler	2023 (kr.)	2024 (kr.)	fra 2023 til 2024
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	125,00	130,00	4,0 %

	Takster	Takster	Stigning
Skoler – sale og kantiner	2023 (kr.)	2024 (kr.)	fra 2023 til 2024
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	150,00	156,00	4,0 %

Skolehaller	Takster	Takster	Stigning
	2023 (kr.)	2024 (kr.)	fra 2023 til 2024
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	Takster	Stigning fra
	2023 (kr.)	2024 (kr.)	2023 til 2024
Baneleje			
Uden omklædningsrum - skoler, institutioner	100,00	100,00	0,0 %
Uden omklædningsrum - private m/bopæl i kommune	250,00	260,00	4,0 %
Uden omklædningsrum - uden bopæl i kommune	500,00	520,00	4,0 %
Tillæg for benyttelse af omklædningsrum	100,00	104,00	4,0 %
Tillæg for benyttelse af banelys - skoler, institutioner	100,00	100,00	0,0 %

Tillæg for benyttelse af banelys - uden bopæl i kommune	150,00	156,00	4,0 %
Hybridbane I – kun efter aftale med DBU			

Helsingør Stadion	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Stadionbane + omklædningsrum – turnerings- og træningskampe (ekskl. lys, vanding og banevarme)	10.000,00	13.750,00	37,5 %
Stadion Lounge - stueplan			
Prisen omfatter leje af én af de to dele af Stadion Lounge, der kan deles i to sale. Leje pr. time.			
Hverdage - skoler, institutioner og andre kommunale instanser	50,00	75,00	0,0 %
Hverdage - private m/bopæl i kommunen	125,00	187,00	50,0 %
Hverdage - virksomhed/borger uden bopæl i kommunen	250,00	375,00	50,0 %
Weekend & helligdage – skoler, institutioner, centre og andre kommunale instanser	150,00	150,00	0,0 %
Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommunen	175,00	262,00	50,0 %
Weekend & helligdage – virksomhed/borger uden bopæl i kommunen	250,00	375,00	50,0 %

Helsingør Atletik Stadion	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Baneleje pr. time			
Skoler, institutioner, centre og andre kommunale instanser	100,00	100,00	0,0 %
Private m/bopæl i kommunen	300,00	312,00	4,0 %
Virksomhed/borger uden bopæl i kommunen	750,00	780,00	4,0 %

Mødelokaler	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Prisen omfatter alle mødelokaler på idrætsanlæg, Espergærde bibliotek og Idrætsbyen			
Leje pr. time			
Hverdage - skoler, institutioner og andre kommunale instanser	50,00	50,00	0,0 %
Hverdage - private m/bopæl i kommunen	125,00	130,00	4,0 %
Hverdage - virksomhed/borger uden bopæl i kommunen	250,00	260,00	4,0 %

Weekend & helligdage – skoler, institutioner, centre og andre kommunale instanser	150,00	150,00	0,0 %
Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommunen	175,00	182,00	4,0 %
Weekend & helligdage – virksomhed/borger uden bopæl i kommunen	250,00	260,00	4,0 %

Gebyrordning og Helsingør Kommunes Idrætsanlæg serviceydelser	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
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	500,00	520,00	4,0 %
Liftudlejning tillæg for kørsel	500,00	520,00	4,0 %

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 %
Idrætshuset Gefion – Sportsbillard	8.000,00	8.000,00	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 1.8.2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)*	3.865,00	3.865,00	0,0%
Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)*	2.035,00	2.045,00	0,5%
Deltidsplads ved barsel (0-2 år plads pr. måned)*	2.585,00	2.545,00	-1,5%
Deltidsplads ved barsel (3-5 år plads pr. måned)*	1.390,00	1.400,00	0,7%
SFO (plads pr. måned)*	1.985,00	2.085,00	5,0%
Fritids- og ungdomsklubber SFO2 (plads pr. måned)*	670	760	13,4%
Kun SFO-morgenåbning (plads pr. måned)*	505,00	535,00	5,9%
Frokosttakst (forældrebetalt frokostordning pr. måned)	680,00	800,00	17,6%

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

Private pasningsordninger - tilskud	Takster 1.8.2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. 12 mdr.)	7.545,00	7.145,00	-5,3%
Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. 12 mdr.)	3.980,00	3.785,00	-4,9%
Pasning af eget barn, max.(0-2 år plads pr.md. 12 mdr.)	7.035,00	7.145,00	1,6%
Pasning af eget barn, max.(3-5 år plads pr.md. 12 mdr.)	3.705,00	3.785,00	2,2%
Private dagtilbud – driftstilskud (0-2 år, pr.md.12 mdr.)	11.300,00	11.015,00	-2,5%
Private dagtilbud – driftstilskud (3-5 år, pr.md.12 mdr.)	6.035,00	5.885,00	-2,5%

Mellemkommunale takster – specialtilbud takst.	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Team V (årlig)	494.600,00	514.700,00	4,1 %
SFO Trykkoeren (årlig)	104.700,00	109.000,00	4,1 %
H-klasserne – skole (årlig)	478.800,00	498.300,00	4,1 %
H-klasserne – SFO (årlig)	25.100,00	26.100,00	4,1 %
ADHD-klasserne (årlig)	413.000,00	429.800,00	4,1 %
SFO Delfinen (årlig)	73.200,00	76.200,00	4,1 %
Specialbørnehaven Himmelhuset (årlig)	690.000,00	718.000,00	4,1 %

Døgntilbud til børn og unge	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Familieværftet			
Skovhuset (pr. døgn)	3.259,00	3.393,00	4,1 %
Samværsafdelingen (pr. time)	890,00	926,00	4,1 %

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Brugerbetaling	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Brugerbetaling på plejecentre			
Pensionister:			
Vinduespudding (pr. måned)	48,00	50,00	4,2 %
Vask (pr. måned)	234,00	243,50	4,1 %
Leje af linned (pr. måned)	344,00	358,00	4,1 %
Toiletartikler (pr. måned)	112,00	116,50	4,1 %
Rengøringsartikler (pr. måned)	137,00	142,50	4,1 %
Dagcenterkontingent (pr. måned)	126,00	131,00	4,0 %
Morgenkomplet (pr. portion)	28,00	29,00	3,6 %
Varmt måltid (pr. portion)	60,50	62,50	3,3 %
Koldt måltid (pr. portion)	34,50	35,50	2,9 %
Mellemmåltider	9,50	10,00	5,3 %
Total servicepakke - kostdel (pr. måned)	3.975,00	4.110,00	3,4 %
Total servicepakke - andre ydelser (pr. måned)	1.001,00	1.041,50	4,0 %
Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag)	166,00	172,00	3,6 %
Brugerbetaling i øvrigt:			
Salg af madportioner - madudbringning (pr. hovedret)	58,00	61,00	5,2 %
Salg af madportioner - madudbringning (pr. bilet)	22,00	23,00	4,5 %
Dagcenterkontingent, åbne dagcentre (pr. måned)	126,00	131,00	4,0 %
Dagcenterkontingent, visiteret dagcenter (pr. måned)	126,00	131,00	4,0 %
Kørsel dagcenter 2 (pr. måned)	554,00	577,00	4,2 %
Kørsel dagcenter 3 og dagcenter demens (pr. måned)	554,00	577,00	4,2 %
Selvtræning på plejehjem (pr. måned)	97,50	101,50	4,1 %
Tøjvaskordning for hjemmeboende (pr. måned)	115,00	120,00	4,3 %

Helsingør Rehabilitering og Træningscenter	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning i fra 2023 til 2024
Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag)	166,00	172,00	3,6 %

Døgntakst friplejeboliger	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning i fra 2023 til 2024
Døgntakst til friplejehjem (pr. dag) – aconto*	1.839,00	1.912,00	4,1 %

* Døgntaksten skal genberegnes i foråret 2024, og hvor taksten skal endelig godkendes i Byrådet.

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Takster for sociale tilbud	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Botilbud (pr. døgn)			
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe A	1.022,00	1.028,00	0,6 %
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe B - ældre	1.402,00	1.471,00	4,9 %
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe C - Unge	2.022,00	2.078,00	2,8 %
SPUC Anna Anchersvej 23-43	2.009,00	2.116,00	5,3 %
Kronborghus	2.416,00	2.514,00	4,0 %
Kronborghus Særligt tilrettelagt dagaktivitet	811,00	836,00	3,1 %
Kronborgsund	3.096,00	3.238,00	4,6 %
Kronborgsund Særligt tilrettelagt dagaktivitet	811,00	836,00	3,1 %
Teglhuset	1.363,00	1.422,00	4,3 %
Valhalla	814,00	856,00	5,2 %
Strandvejen	1.075,00	1.134,00	5,5 %
Anna Anchersvej 1-21	1.065,00	1.136,00	6,7 %
Aktivitets- og samværstilbud (pr. dag)			
SPUC Aktivitetsdel LIV	69,00	71,00	3,5 %
Aktivitets- og samværstilbud Nygård	618,00	641,00	3,7 %
Beskæftigelsestilbud (pr. dag)	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
CABAS Beskyttet beskæftigelse	328,00	332,00	1,3 %
CABAS STU	624,00	700,00	12,2 %
Behandlingstilbud (pr. dag)	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Helsingør Rusmiddelcenter, stofmisbrug	227,00	232,00	2,1 %
Helsingør Rusmiddelcenter, alkoholmisbrug	123,00	144,00	17,8 %
Takster	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Brugerbetaling (pr. måned):			
Midlertidig indkvartering - basistakst	318,00	331,00	4,1 %
Midlertidig indkvartering - M2 takst	166,00	173,00	4,1 %

Midlertidig indkvartering – Enlige uden børn	3.190,00	3.322,00	4,1 %
Midlertidig indkvartering – Enlige med børn	4.048,00	4.214,00	4,1 %
Midlertidig indkvartering – Par uden eller op til 3 børn	6.379,00	6.641,00	4,1 %
Midlertidig indkvartering – Par med 3 eller flere børn	7.237,00	7.535,00	4,1 %

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Takster	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Personoplysninger og bopælsattester	75,00	*	
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	220,00	*	
Legimitationskort*	150,00	*	

*Takst for 2024 udmeldes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i oktober/november 2023.

Stadepladser	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Axeltorv, Simon Spies plads, Wibroes plads, Havnetorvet, Espergærde			
Onsdag - fredag - lørdag pr. stadeplads pr. år*	1.940,00	2.089,00	7,7 %
For en enkelt dag*	113,00	121,00	7,1 %
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 vejboeder/gadesalg - pr. måned*	1.000,00	1.077,00	7,7 %
Juletræsstade - pr. måned*	770,00	829,00	7,7 %
Blomstertorvet, stadeplads			
Mandag-lørdag pr. år - ekskl. forbrug*	38.938,00	41.927,00	7,7 %

*Reguleres efter forbrugerprisindekset pr. 01.01.23

** Prisen fastsættes ved udbud.

Udendørsarealer	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Udstillingsarealer - pr. m ² areal pr. år	524,00	-	UDGÅR
Udendørsservering - pr. m ² areal pr. år	884,00	-	UDGÅR

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 2023 (kr.)	Takst 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Fast gebyr	1.124	*	

*Takst for 2024 udmeldes af Bygge- og Planstyrelsen.

Gebyr for miljøtilsyn og jordflytning:

Gebyr pr. time	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Miljøtilsyn pr. time	451,36	*	
Jordflytning pr. time**	630,00	678,00	7,6 %

*Takst for 2024 udmeldes af Miljøministeriet.

** Reguleres efter forbrugerprisindekset pr. 01.01.23

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 01.04.2024-31.03.2025

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 1.4.23- 30.11.23 inkl. moms (kr.)	For perioden 1.4.24- 30.11.24 ekskl. moms (kr.)	For perioden 1.4.24- 30.11.24 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
------------------------	---------------------------	---	--	---	---

A	0-200 u/p	2.550,02	1.894,22	2.367,77	5,0 %
B	0-200 m/p	3.507,80	2.946,55	3.683,19	5,0 %
C	201-250 m/p	4.550,97	3.822,81	4.778,52	5,0 %
D	251-300 m/p	6.514,49	5.472,17	6.840,21	5,0 %
E	301-350 m/p	8.017,83	6.734,98	8.418,72	5,0 %
F	351-400 m/p	10.817,61	9.086,79	11.358,49	5,0 %
G	401-450 m/p	12.957,97	10.884,69	13.605,87	5,0 %
H	451-500 m/p	13.898,19	11.674,48	14.593,10	5,0 %

Pladsbetegnelse	Bådbredde i cm	For perioden 01.12.23- 31.03.24 inkl. moms (kr.)	For perioden 01.12.24- 31.03.25 ekskl. moms (kr.)	For perioden 01.12.24- 31.03.25 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
A	0-200 u/p	1.127,51	947,11	1.183,89	5,0 %
B	0-200 m/p	1.753,90	1.473,28	1.841,60	5,0 %
C	201-250 m/p	2.275,48	1.911,41	2.389,26	5,0 %
D	251-300 m/p	3.257,24	2.736,09	3.420,11	5,0 %
E	301-350 m/p	4.008,91	3.367,49	4.209,36	5,0 %
F	351-400 m/p	5.408,81	4.543,40	5.679,25	5,0 %
G	401-450 m/p	6.478,99	5.442,35	6.802,93	5,0 %
H	451-500 m/p	6.949,09	5.837,24	7.296,55	5,0 %

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. 375,83 inkl. moms.

Minimumstakst (årstakst) indenfor hver pladstype (se nedenstående). Pladsbetegnelse	Min. antal kvm. der skal betales for	Beløb inkl. moms v/min. pris 2023 (kr.)	Beløb ekskl. moms v/min. pris 2024 (kr.)	Beløb inkl. moms v/min. pris 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
A	9	3.382,43	2.841,21	3.551,51	5,0 %
B	14	5.261,62	4.419,66	5.524,58	5,0 %
C	18	6.764,94	5.682,42	7.103,03	5,0 %
D	26	9.771,58	8.207,94	10.259,93	5,0 %
E	32	12.026,40	10.102,08	12.627,60	5,0 %
F	45	16.912,13	14.206,05	17.757,56	5,0 %
G	51	19.167,08	16.100,19	20.125,24	5,0 %
H	55	20.670,38	17.362,95	21.703,69	5,0 %

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- 31.10.23 inkl. moms (kr.)	1.4- 31.10.24 ekskl. moms (kr.)	1.4- 31.10.24 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Op til 10 meter	160,00	132,00	165,00	3,1 %
Op til 12 meter	195,00	160,00	200,00	2,6 %
Op til 15 meter	240,00	200,00	250,00	4,2 %
Over 15 meter	440,00	368,00	460,00	4,5 %

Katamaran	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Kvm-Pris	730,00	500,00	-31,5 %

Autocamper	Takster 2023 (kr.)	Takster 2024 (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Dagstakst	195,00	195,00	0,0 %

I vinterperioden 1.11.-31.3. beregnes afgiften efter bådens areal x 394,62 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 i samme måned, som lejen vedrører.

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

Anløbstakst for mindre erhvervsskibe betaler 260,00 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 487,74 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, såfremt 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 båd ejer, der hæfter for havneafgiften til almindelig takst.

Servicearealer på Søndre Mole

Gæstebåde på servicearealer på Søndre Mole står gratis i 7 dage. Herefter opkræves 100,00 kr. pr. dag. Optagning og stativleje er ikke inkluderet i prisen.

Afgifter for "bobåde"	2023 inkl. moms (kr.)	2024 ekskl. moms (kr.)	2024 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Leje af postkasse pr. år	327,65	276,00	345,00	5,3 %
Årlig boafgift	3.893,24	3.272,00	4.090,00	5,1 %

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

Andre afgifter	2023 inkl. moms (kr.)	2024 ekskl. moms (kr.)	2024 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Målerleje pr. måned	49,52	41,60	52,00	5,0 %

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

Gebyrer	2023 momsfri (kr.)	2024 momsfri (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Venteliste, årligt	200,00	200,00	0,0 %
Rokeringsliste, årligt	100,00	100,00	0,0 %
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. 23/ juni 24	2024 pr. uge (kr.)	2024 pr. dag (kr.)
T-stativ op til 9 ton	1.260,00	420,00	125,00
T-stativ op til 12 ton	1.365,00	475,00	180,00
T-stativ op til 18 ton	1.470,00	525,00	230,00
T-stativ over 18 ton	1.575,00	780,00	285,00

Bådoptagning pr. løft:	2023 inkl. moms (kr.)	2024 ekskl. moms (kr.)	2024 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Joller	680,00	576,00	720,00	5,9 %

op til 3 ton	860,00	720,00	900,00	4,7 %
op til 6 ton	1.090,00	920,00	1.150,00	5,5 %
op til 8 ton	1.300,00	1.096,00	1.370,00	5,4 %
op til 10 ton	1.510,00	1.280,00	1.600,00	6,0 %
op til 15 ton	2.190,00	1.840,00	2.300,00	5,0 %
op til 20 ton	3.120,00	2.640,00	3.300,00	5,8 %
op til 25 ton	3.650,00	3.080,00	3.850,00	5,5 %

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

Vask af båd, minimum 1 mandskabstime 625,00 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	2023 inkl. moms (kr.)	2024 ekskl. moms (kr.)	2024 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Vaskeri				
Priserne er fastsat efter markedspris:				
Vaskeri	55,00	44,00	55,00	0,0 %
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	1.050,00	960,00	1.200,00	14,3 %
Dagtakst	150,00	120,00	150,00	0,0 %
Mandskabstimer og brandbåd				
Mandskabstime	593,75	500,00	625,00	5,3 %
Brandbåd	593,75	500,00	625,0,0	5,3 %
Leje for bygninger årlig leje pr. enhed	Kvm-pris 2023 momsfri (kr.)	Kvm-pris 2024 momsfri (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024	
Redskabsskure og malerskabe pr. kvm årligt	467,00	490,00	4,9 %	

Enheder	Areal pr. enhed	Årlig leje / enhed 2023 momsfri (kr.)	Årlig leje / enhed 2024 momsfri (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Malerskab	ca. 1 kvm	466,96	490,00	4,9 %
Redskabsskur	ca. 3 kvm	1.400,87	1.470,00	4,9 %
Redskabsskur	ca. 4 kvm	1.867,83	1.960,00	4,9 %
Redskabsskur	ca. 6 kvm	2.801,75	2.940,00	4,9 %
Redskabsskur	ca. 9 kvm	4.201,62	4.410,00	4,9 %
Redskabsskur	ca. 10 kvm	4.669,58	4.900,00	4,9 %
Redskabsskur	ca. 20 kvm	9.338,73	9.800,00	4,9 %
Redskabsskur	ca. 40 kvm	18.678,30	19.600,00	4,9 %

Havneafgift for joller, sejlbrædder og kajak – helårlig leje	2023 inkl. moms (kr.)	2024 ekskl. moms (kr.)	2024 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Jollepladser, Strandhave og Ålsgårde	2.255,02	2.000,00	2.500,00	10,9 %
Optimistjoller og sejlbrædder	301,22	260,00	325,00	7,9 %
Kajakker	1.143,80	1.000,00	1.250,00	9,3 %

Montering af ekstraudstyr ved bådplads	2023 inkl. moms (kr.)	2024 ekskl. moms (kr.)	2024 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2023 til 2024
Trappe	700,00	600,00	750,00	7,1 %
Trappe og håndtag	800,00	680,00	850,00	6,3 %
Plade eller håndtag	300,00	260,00	325,00	8,3 %
Plade og håndtag	500,00	424,00	530,00	6,0 %

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

Vision	Mission				Vision			
	‘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 samarbejde 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 2024 og økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune

Den 25. maj 2023 indgik Regeringen og KL aftale om kommunernes budget for 2024. Aftalen indeholder fastlæggelse af niveauet for servicedrift og anlægsudgifter, og en række øvrige forhold på blandt andet det specialiserede område. Det bemærkes, at Regeringen har opsagt forliget om at økonomiaftaler mellem KL og Regeringen bliver stemt igennem i folketinget. Her gennemgås kun hovedpunkterne i aftalen, der har økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune, og de økonomiske konsekvenser beregnes.

Servicedrift

Det aftalte niveau for udgifter til servicedrift i budget 2024 udgør 304,8 mia. kr. på landsplan. Servicerrammens niveau påvirkes af både løft og reduktioner, der samlet løfter rammen med 1,4 mia. kr. Løftet er gennemgået i opstillingen nedenfor.

Løft af serviceramme i 2024

	Landsplan	Betydning Helsingør
	Mia. kr.	Mio. kr.
Løft af serviceramme i aftale 2024	1,4	15,3
<i>Heraf demografi</i>	1,25	13,6
<i>Øvrigt løft</i>	1,15	12,6
<i>Reduktion af administration</i>	-0,7	-7,6
<i>Arne II, jobcenter adm. reduktion</i>	-0,3	-3,3
	1,4	15,3

Aftalens punkter der løfter rammen, er demografi med 1,25 mia. kr. og øvrige forhold med 1,15 mia. kr. Kommunerne skal samtidig reducerer i administration på alle områder for 0,7 mia. kr. i 2024. Disse er første del af regeringsgrundlagets mål om mindre administration for i alt 3 mia. kr. i 2030, for kommuner og regioner. Yderligere skal jobcentre reducere administration med 0,3 mia. kr. i 2024 som led i ændringerne med Arne II pensionen.

Summen af disse punkter betyder samlet et løft for Helsingør Kommune på 15,3 mio. kr. Efter aftalen i maj besluttede regeringen i august 2023, at løfte kommunernes serviceramme med yderligere 650 mio. kr., og Helsingørs andel af dette løft er beregnet til 7,53 mio. kr. Samlet er Helsingørs serviceramme således løftet med 22,8 mio. kr.

3,0 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede driftsudgifter holder sig inden for den aftalte servicedriftsramme.

Reduktion af administrationsudgifter

Kommunerne skal i 2024 reducere administrationsudgifterne med 700 mio. kr., hvilket svarer til ca. 7,6 mio. kr. i Helsingør. Midlerne skal finansiere en ramme til forbedring af løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

Til at understøtte arbejdet med at nedbringe administrationsudgifterne, etableres der et flerårigt samarbejdsprogram mellem Regeringen og KL, der organiseres i tre spor:

- Spor 1: Enklere rammer for opgaveløsningen.
- Spor 2: Begrænset opfølgning og kontrol af opgaveløsningen.
- Spor 3: Strukturelle tiltag.

Det er op til den enkelte kommune at nedbringe administrative udgifter, som skal ses bredt. Det kan fx være at nedbringe den tid pædagoger, lærer og SOSU'ere bruger på administrative opgaver, og i stedet øge tiden der bruges på borgernær kontakt.

Nye tiltag på det specialiserede socialområde

Regeringen vil i efteråret 2023 gå i dialog med øvrige interessenter samt KL om en række initiativer blandt andet fremsat af det såkaldte Tranæs-udvalg, samt fremsætte de nødvendige lovforslag.

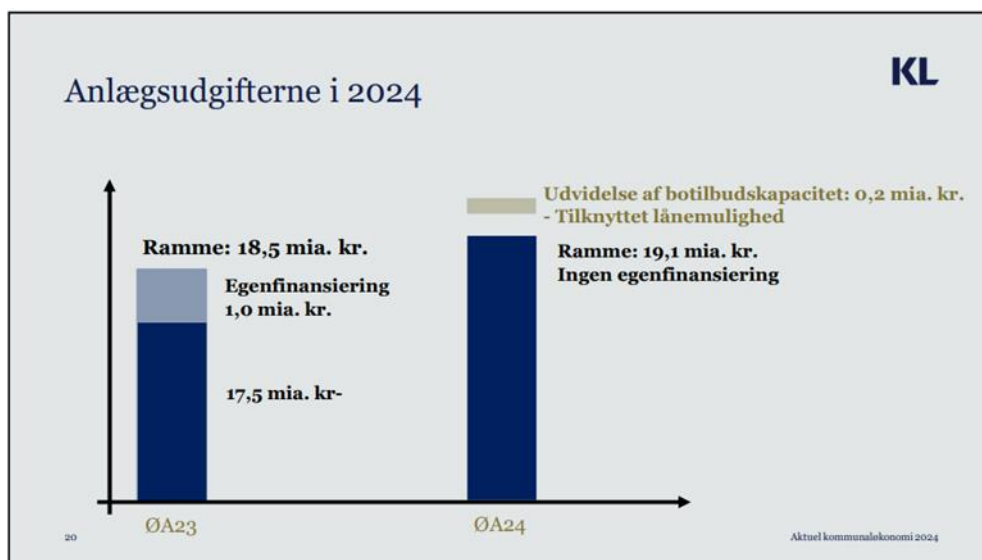
Initiativerne handler blandt andet om:

- Udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet.
- Indførelse af beløbsgrænse for alternative tilbud.
- Takstlofter på tilbud underlagt selvmøderprincippet.
- Eftersyn af tilsyn med sociale tilbud.
- Nytænkning af merudgiftsydelsen.
- Bedre viden og data.

Anlæg

Rammen på landsplan er aftalt samlet til 19,3 mia. kr. Dette svarer til pris- og lønfremskrivningen af anlægsrammen 2023 til 2024 priser, og et løft på 0,2 mia. kr. til udvidelse af botilbudskapacitet. Den finansierede ramme er på 19,1 mia. kr., mens den resterende del kan lånefinansieres. KL udmeldte inden sommerferien en fordelt teknisk anlægsramme mellem kommunerne.

Nedenfor er i diagram vist udviklingen i forhold til niveauet i 2023.



Til finansiering af udvidelsen af botilbudskapacitet er oprettet en 3-årig lånepulje, til ny opførelser af botilbud. Rammen til dette formål er på 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 i alt 1,5 mia. kr. Helsingør Kommune søgte denne pulje, men fik ikke lånemulighed til botilbud i 2024.

Det samlede kommunale anlægsniveau til botilbud har de sidste år ligget på ca. 0,3 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om, at med lånepuljen vil niveauet kunne udgøre minimum 0,5 mia. kr. i 2024. og ca. 0,9 mia. kr. i 2025 og 1,0 mia. kr. i 2026.

I anlægsplanen er der allerede anlægsprojekter for 44,9 mio. kr. i de fire år til social botilbud. Det vil derfor være en pulje hvor Helsingør Kommune forventelig vil kunne komme i betragtning, og med fordel kan søge de næste år. Regeringen, KL og Danske Regioner vil senere på året indgå aftale om udmøntning af 500 mio. kr. i 2023-2028 i anlægsmidler til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling, som blev afsat i forbindelse med aftalen om en sundhedsreform. 1,0 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes anlægsbudgetter holder sig inden for den aftalte anlægsramme.

Særtilskud og lånepuljer

Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 100 mio. kr. som finansieres af bloktilskuddet. Puljen vil dermed udgøre 734,4 mio. kr. Fordelingen af særtilskuddet sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation. I de senere år har Helsingør søgt, men ikke fået tildelt midler fra puljen. Kl har anmodet om, at det kun er de kommuner som er særligt udfordret der søger. Helsingør Kommune søgte efter anmodningen, ikke om særtilskud som vanskelig stillet kommune.

Derudover er der aftalt to lånepuljer til 2024 som kommunerne kan søge.

- Lånepulje på 200 mio. kr. til nye botilbud, som beskrevet i afsnittet om anlæg.
- Lånepulje på 300 mio. målrettet indfasning af likviditetsmæssige konsekvenser af de ændrede tidpunkter for udbetaling af indtægter fra grundskyld, når staten overtager opkrævningen af grundskyld og dækningsafgift i 2024.

Helsingør Kommune søgte lånepuljen målrettet indfasning af likviditetsmæssige konsekvenser, og opnåede tilsagn til lån på 25 mio. kr. Ligeledes søgte kommunen også puljen til nye botilbud, men modtog afslag.

Skat

Rammen til nedsættelse af skatten øges med ca. 35 mio. kr., Helsingør Kommune opfyldte ikke de betingelser der er for at søge til forøgelsen af rammen, da denne er henvendt til kommuner med tab på udligningsreformen i 2024. Udlignings-reformen blev indfaset for Helsingør Kommune i 2021 og 2022.

Der er vedrørende dækningsafgift for private erhvervsejendomme for 2024 forudsat et forhøjet provenu på baggrund af nye foreløbige ejendomsvurderinger. Kommuner med nettotab i 2024 som følge af det tilsvarende lavere bloktilskud kompenseres af staten i 2024, og Helsingør Kommune modtager 0,012 mio. kr. fra denne ordning i 2024. Ordningen er et led i ændringerne, som følge af boligskatteaftalen.

Midtvejsregulering

Regeringen og KL blev også enige om, at der skulle foretages en midtvejsregulering vedrørende 2023 på 5,0 mia. kr. for alle kommuner som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling (PL). Fordelingen mellem de to emner blev, at PL udgør ca. 1,7 mia. kr. og overførsler 3,3 mia. kr. af de i alt 5,0 mia. kr.

Midtvejsreguleringen til disse emner betyder indtægter på 53,6 mio. kr. for Helsingør Kommune i 2023, heraf er de 18,6 mio. kr. til PL og 35,0 mio. kr. til overførsler.

I forhold til udviklingen i Helsingør Kommunes udgifter til overførsler i 2023, har der været faldende udgifter til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere som følge af den positive udvikling i ledigheden. Mod slutningen af 2023, har der dog kunnet ses tegn på en svagt stigende ledighed. Derimod er der en større stigning i udgiften til førtidspension og seniorpension, som følge af en stigning i antallet af nye tilkendelser i 2022 og 2023, og fortsat stigende udgifter på området gennem 2023. Samlet set forventes budgettet at være i balance.

Ukraine og COVID-19

Kommunerne kompenseres for samlet set 1,4 mia. kr. for merudgifter til at håndtere COVID-19-indsatsen og fordrevne fra Ukraine i 2022. Servicerammen er ikke blevet justeret på grund af denne opgørelse. Kommunerne modtager således kun likviditet til udlæg til de afholdte udgifter.

Yderligere er opgjort 0,9 mia. kr. til fordrevne fra Ukrainer i 2023, og servicerammen hæves i 2023 med 0,9 mia. kr. til dette, svarende til ca. 9,8 mio. kr. for Helsingør Kommune. Beløbene udmøntes via bloktilskuddet, svarende i alt til ca. 25,1 mio. kr. for Helsingør Kommune. KL og Regeringen vil følge op på håndteringen for 2024 i næste års økonomiforhandlinger. Særloven gælder til marts 2025.

Regulering af bloktilskuddet 2023 samt sanktion

I forbindelse med reguleringen af bloktilskuddet for 2023 fik Helsingør Kommune tilført en indtægt på 81,48 mio. kr., og beløbene til Ukrainere og Covid-19 i 2022 samt øvrige emner i midtvejsreguleringen kan ses i tabel 1, nedenfor. Yderligere modtog kommunen i sommeren 2023 besked fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kollektiv sanktion som følge af kommunernes samlede skattestigning til budget 2023. Helsingør andel var en udgift på 0,9 mio. kr.

Tabel 1, Midtvejsregulering samt kollektiv skattesanktion 2023.

	Beløb mio. kr.
I Midtvejsreguleringen 2023, af Tilskud og udligning	
Vedr. 2022 COVID 19 og Ukrainere	15,29
Vedr. 2023 Ukrainere	9,83
Overførselsudgifter	36,04
Pris og lønstigning	18,56
Meropgaver DUT	1,09
Lov- og Cirkulærer Program, mv.	2,05
 Skråskatteloft, justering	 -0,37
Udvikling i ledighed	-1,01
Midtvejsregulering, i alt	81,48
 Derudover modtog Helsingør Kommune i juni, besked om :	
II Kollektiv skattesanktion	
Sanktion for samlet stigning, udover aftalen	-0,9
 I ALT, Midtvejsregulering og kollektiv sanktion (I + II)	 80,58

Fortegn : Plus = indtægt, minus = udgift

2.3 Befolkningsprognose

Helsingør Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose. Prognosen er et vigtigt redskab i budgetlægningsen 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.

I prognosen er medtaget fordrevne fra Ukraine der i 2022 og 2023 er modtaget i Helsingør Kommune. Antallet har i denne periode svinget mellem 240 - 270 personer, hvoraf mange er børn i alderen 0 – 16 år. Denne aldersgruppe udgør ca. 40 pct. af de fordrevne. Hvis forudsætningerne omkring de fordrevne fra Ukraine ændres, ved for eksempel fred i hjemlandet, vil prognosen blive påvirket.

Aldersfordeling

Den generelle udvikling i indbyggertallet i Helsingør Kommune jf. egen befolkningsprognose er, at der ventes flere indbyggere i Helsingør Kommune. Fra 64.051 personer ultimo 2023 til 65.079 i 2033, hvilket er en stigning på 1.028 personer, svarende til en stigning på 1,6 pct. På landsplan ventes en højere vækst i samme periode 2023 – 2033 på 2,8 pct. ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning- for Danmark.

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

Tallene er pr. 31/12

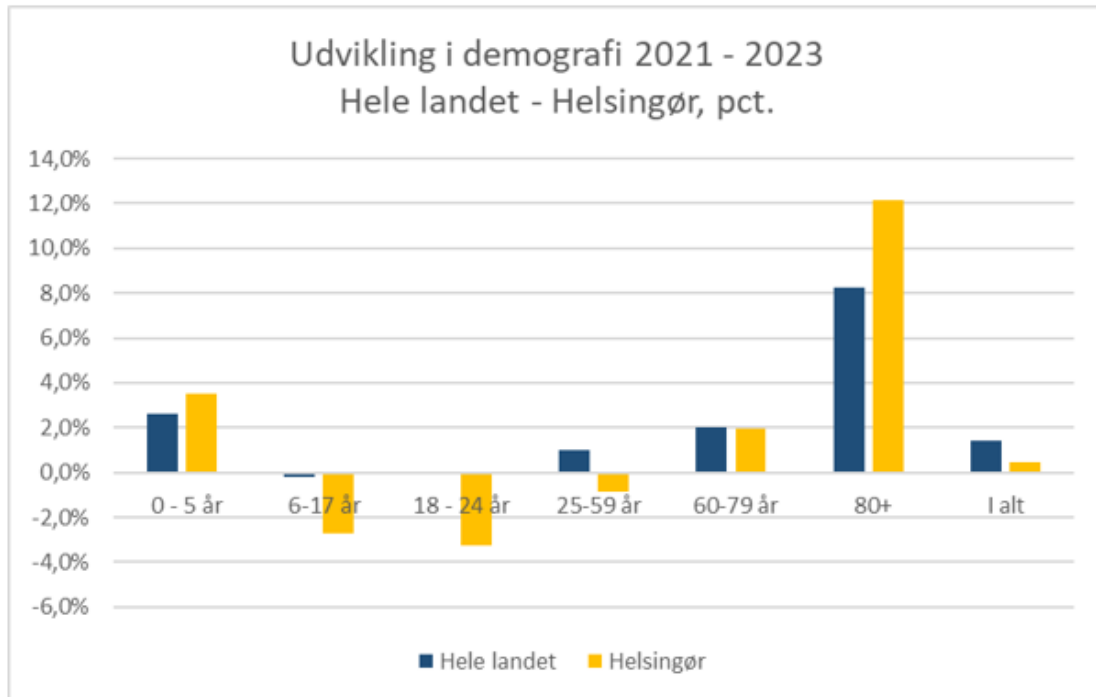
Alder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0-2 år	1.734	1.742	1.791	1.832	1.854	1.863	1.867	1.863	1.855	1.844	1.832	1.820	1.808
3-5 år	1.905	1.981	2.002	2.038	2.019	2.036	2.047	2.064	2.069	2.066	2.057	2.047	2.035
6-15 år	6.818	6.743	6.757	6.750	6.740	6.776	6.849	6.917	7.043	7.104	7.165	7.179	7.188
16-17 år	1.650	1.613	1.596	1.560	1.574	1.505	1.411	1.384	1.329	1.340	1.397	1.437	1.476
18-24 år	4.210	4.337	4.460	4.563	4.535	4.517	4.512	4.432	4.335	4.257	4.145	4.121	4.103
25-39 år	8.672	8.927	9.114	9.273	9.294	9.278	9.237	9.196	9.114	9.066	8.978	8.904	8.829
40-59 år	17.732	17.533	17.341	17.141	16.808	16.505	16.303	16.156	16.115	16.010	15.886	15.775	15.680
60-79 år	16.161	16.299	16.535	16.637	16.797	16.894	17.029	17.147	17.194	17.291	17.438	17.579	17.673
80+ år	3.997	4.229	4.453	4.828	5.136	5.481	5.731	5.902	6.041	6.125	6.204	6.236	6.287
I alt	62.879	63.404	64.051	64.622	64.757	64.856	64.986	65.062	65.095	65.102	65.103	65.099	65.079

Fordelingen af antallet af nye indbyggere, og udviklingen i aldersgrupperne er meget forskellig. Blandt andet ses et fald i voksne 40 – 59 årige, mens børn i aldersgrupperne mellem 0 - 15 år øges og dette er også tilfældet for 60+ årige, hvor det især gælder for de der når alderen 80 år og op efter. 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. Dette skyldes blandt andet, en generel tendens til at folk lever længere, samtidig med at såkaldte babyboom årgange (store årgange) stopper på arbejdsmarkedet.

Helsingør Kommune adskiller sig dog fra resten af landet, ved at have oplevet et fald i andelen af borgere i den erhvervsaktive alder i perioden 2021 - 2023, mens denne aldersgruppe er steget lidt på landsplan. På diagram 1, vist nedenfor, kan udviklingen i aldersklasserne ses når der sammenlignes med landsplan.

Diagram 1, Udvikling i demografi 2021 – 2023.



* tallene er fra Danmarks Statistik

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.1.1, fra juni 2023.

Tabel 1. Den kommunale pris- og lønudvikling 2022-2027 for serviceudgifter

	Vægt ifølge regnskab 2022, drift (pct.)	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,6%	2,05	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
Brændsel (art 2.3)	1,6%	42,00	-3,99	0,17	1,99	1,99	1,99
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,6%	11,74	6,55	2,63	1,99	1,99	1,99
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,1%	10,00	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,8%	3,35	4,47	5,10	5,10	5,10	5,10
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,3%	9,17	2,69	3,33	3,33	3,33	3,33
Priser i alt	31,4%	7,28	4,35	4,26	4,26	4,26	4,26
Løn og priser i alt, nye priser	100,0%	3,7	3,1	4,1	4,8	4,8	4,8

Tabel 2. Oversigt over anvendte pris- og lønstigninger 2022 – 2027

Art	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
1 lønninger*	1,94	2,55	4,07	5,10	5,10	5,10
2 Varekøb	19,62	3,80	1,99	1,99	1,99	1,99
2.2 Fødevarer	12,24	7,51	3,00	1,99	1,99	1,99
2.3 Brændsel og drivmidler	42,00	-3,99	0,17	1,99	1,99	1,99
2.6 Køb af jord og bygninger	0,78	-9,20	-0,50	1,99	1,99	1,99
2.7 Anskaffelser	9,03	4,46	3,61	1,99	1,99	1,99
2.9 Øvrige varekøb	11,76	6,40	2,47	1,99	1,99	1,99

4 Tjenesteydelser	2,60	3,37	4,14	4,35	4,35	4,35
4.0 Tjenesteydelser u/moms	3,35	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
4.5 Entreprenør-/håndværkerydelser	10,00	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
4.6 Betaling til staten	0,92	2,26	3,46	3,60	3,60	3,60
4.7 Betaling til andre kommuner	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
4.8 Betaling til regioner	1,90	2,64	3,56	4,11	4,11	4,11
4.9 Øvrige tjenesteydelser	3,35	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
5 Tilskud og overførelser	1,13	2,20	3,43	3,50	3,50	3,50
5.1 Tjenestemandspensioner	2,05	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
5.2 Overførelser til personer	0,21	2,01	3,30	3,30	3,30	3,30
5.9 Øvrige tilskud/overførelser	5,47	3,00	3,87	3,87	3,87	3,87
7 Indtægter	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.1 Egne lejeindtægter	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.2 Salg af produkter og ydelser	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.6 Betaling fra staten	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.7 Betaling fra andre kommuner	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.8 Betaling fra regioner	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.9 Andre indtægter	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
8 Finansindtægter	0,23	2,03	3,30	3,30	3,30	3,30
9 Interne udgifter og indtægter	5,08	3,84	4,17	4,34	4,34	4,34
9.1 Løn	2,05	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
9.2 Varekøb	11,74	6,55	2,63	1,99	1,99	1,99
9.4 Tjenesteydelser	2,60	3,37	4,14	4,35	4,35	4,35
9.7 Indtægter	7,28	4,35	4,26	4,26	4,26	4,26

*for 2021/2022 og 2022/2023 er der angivet basisniveauet for lønfremskrivningen.

3.Finansiering

3.1 Indtægtsbudget 2024 - 2027

Indledning og sammenfatning

Kommunens indtægtsbudget udgør samlet lidt over 5 mia. kr. 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. Byrådet valgte selvbudgettering ved 2. behandlingen af budget 2024 - 2027 for året 2024, og dele af indtægtsbudgettet vil derfor i 2027 blive efterreguleret. I forbindelse med valget i 2024, blev det samtidig besluttet at håndtere den beregnede gevinst og efterregulering på en "forsigtigt" måde. Det sker ved at budgetlægge med de beløb som statsgarantien indeholder i 2024, og afvente hvad efterreguleringen kommer til at betyde, indtil opgørelsen kommer i efteråret 2026. Beregningerne for selvbudgettering viste en mulig gevinst på mellem 28 – 61 mio. kr. i forhold til statsgarantien 2024.

Indtægtsbudgettet 2024 – 2027 afspejler gode økonomiske konjunkturer med høj beskæftigelse i Danmark, på trods af økonomiske udfordringer de seneste år. Udfordringerne der opstod efter Covid-19 nedlukninger, forsyningskrise, og prisstigninger og inflation, Ukraine-krig, samt stigninger i udgifterne til renter og energi. Skønnene for skatteindtægterne i perioden er således hævet betragteligt i forhold til sidste år. Dermed finansieres delvist, de væsentligt højere driftsudgifter skabt af inflationen, som er blevet indarbejdet på kommunens udgiftside. Indtægterne der stammer fra indkomster og selskabers indtjening, vurderes nu højere jf. Økonomisk Redegørelse august 2023 (Økonomiministeriet). En række forhold, i og uden for landet, bidrager til de højere skøn. Blandt andet: Nye overenskomster, beskæftigelse og økonomisk vækst, renteudvikling, eksporten og økonomisk vækst i store samhandelslande, mv. KL anvender disse skøn, til at danne deres skøn for kommunernes udskrivnings / beskatningsgrundlag, selskabsskat, mv.

Ud over aftalen mellem KL og regeringen for 2024 (se evt. Budgetbogens, kap 1), besluttede regeringen i august 2023, at løfte kommunernes finansiering med 650 mio. kr. for 2024 og frem. Indtægtsbudgettet i Helsingør er tilføjet den ventede andel af dette løft.

Udrulningen af det nye vurderingssystem til grunde og boliger, påvirker i perioden indtægtsbudgettet på flere måder. For det første, har skatteministeriet skønnet et "beregningsteknisk grundlag" til indtægterne fra grundskyld og dækningsafgift, som anvendes i budgettet. Dette anbefales af KL samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, se evt. mere om dette i afsnit 3.1, "Ejendomsskatter". Tilskud- og udligningsbeløb, samt kompensation er afstemt med provenuet fra det beregningstekniske grundlag. For det andet, er de nye satser og promiller på området fastsat af skatteministeriet anvendt. For det tredje, er der varslet en efterregulering i 2027 af provenuet fra det beregningstekniske grundlag, når provenuet fra nye vurderinger er kendt, og der er klarhed over evt. ankesager mv.

Alt i alt er indtægtsbudgettet 2024 – 2027 hævet i forhold sidste år, med stigende indtægter fra selskabs- og indkomstskat. De stigende indtægter indeholder finansiering til kommunens drift- og anlægningsudgifter. Men til budgettet er knyttet usikkerheder. Primært fra udrulningen af boligskatteaftalen der påvirker indtægterne fra grundskyld og dækningsafgift. Sekundært fra mulige ændringer af de centrale skøn for økonomisk vækst, der kan påvirke forventninger til både efterregulering af selvbudgettering i 2024 og de samlede skøn for indtægterne fra skat 2025 – 2027.

Det samlede indtægtsbudget

Kommunens indtægter kan deles op i 8 forskellige grupper.

- Indkomstskat.
- Selskabsskatter.
- Grundskyld.
- Dækningsafgift.
- Andre skatter.
- Tilskud og udligning.
- Andre og særlige tilskud.
- Finansieret løft (650 mio. kr.)

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

Tabel 1. Indtægter 2024 - 2027

Indtægter (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indkomstskat	-3.660.813	-3.864.306	-4.051.847	-4.237.742
Selskabsskatter	-84.695	-83.596	-82.471	-81.607
Grundskyld	-638.363	-618.744	-610.727	-623.199
Dækningsafgift	-24.125	-24.207	-23.296	-23.379
Andre skatter	-24.337	-4.000	-4.000	-4.000
Tilskud og udligning	-536.868	-608.356	-696.810	-749.540
Andre og særlige tilskud	-72.136	-70.086	-72.447	-74.916
Finansieret løft (650 mio. kr.)	-7.530	-7.861	-8.207	-8.568
Indtægter i alt	-5.048.866	-5.281.156	-5.549.805	-5.802.951

Fortegn: Minus = indtægt, plus = udgift

Indkomstskat

For budget 2024 – 2027 er satsen på indkomstskatten 25,52 procent. Niveauet for skatten i 2024 er dermed den samme som i 2023. 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 2024-2027

Indkomstskat (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udskrivningsgrundlag	14.387.849	15.189.724	15.925.898	16.655.516
Skatteprocent	25,52	25,52	25,52	25,52
Skatteprovener	3.671.779	3.876.418	4.064.289	4.250.488
Udgift til skrå skatteloft	-10.966	-12.111	-12.442	-12.746
Endeligt skatteprovener	3.660.813	3.864.306	4.051.847	4.237.742

(fortegn: Plus = indtægt,
minus = udgift)

Udskrivningsgrundlaget er den samlede skattepligtige indkomst, som kommunens borgere forventes at generere i 2024. Udskrivningsgrundlaget er beregnet på baggrund af det seneste endeligt opgjorte skatteår, som er år 2021, og et skøn for udviklingen i kommunens borgeres indkomster fra 2021 til 2024. I 2025 og frem er udskrivningsgrundlaget beregnet på baggrund af KL's skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget ved hjælp af KL's prognose værktøj "Tilskud og Udligningsmodellen". KL bruger bl.a. oplysningerne i de økonomiske redegørelser fra Økonomi- og Finansministeriet, som grundlag for beregningen. Helsingør Kommune har i 2024 valgt selvbudgettering som udskrivningsgrundlag, da det vurderes at give en positiv efterregulering i 2027. Som nævnt ovenfor budgetlægges der imidlertid med de samme beløb som udmeldt i statsgarantien for 2024. Således at den ventede efterregulering ikke anvendes eller kassebeholdningen øges, før der er endelig klarhed over størrelsen på efterreguleringen. Samt om den bliver positiv som beregnet. Overslagsårene baseres på selvbudgettering, da der her ikke er fastsat en statsgaranti.

Det skrå skatteloft

I skattesystemet er der i 2024 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 25,01 pct. skal betale et bidrag til statens nedslag. Da Helsingør Kommunes skatteprocent er på 25,52 pct. skal der betales et bidrag til det skrå skatteloft.

Selskabsskat

Den kommunale andel af selskabsskatteindtægter afregnes på baggrund af realiseret selskabsskat i hver enkelt kommune tre år tidligere, dvs. 2024 er opgjort i 2021 og nu fast. Provenuvurderingen for den kommunale selskabsskatteindtægt i 2025-2027 er dermed baseret på seneste år med endeligt kendte beløb og det er herefter fremskrevet med de statslige skøn over væksten til afregning i 2025-2027.

Indtægterne fra selskabsskat i overslagsårene er på landsplan opjusteret med hhv. 1,7 mia. kr. i 2025 og 2,0 mia. kr. i 2026 ift. skønnene som var tilknyttet budgetlægningen sidste år. Skatteministeriet henviser bl.a. til, at selskabsskatten for 2021 til afregning i 2024 er en rekord. 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. Provenu fra selskabsskat i budget 2024 – 2027, ses i tabel 3 nedenfor, tabel 4 viser de anvendte skøn for udviklingen i indtægterne fra selskabsskat 2024 – 2027.

Tabel 3. Selskabsskat 2024-2027

Selskabsskat	2024	2025	2026	2027
Provenu af selskabsskat (1.000 kr.)	84.695	83.596	82.471	81.607

(fortegn. Plus=indtægt, minus=udgift)

Tabel 4. Udvikling i selskabsskat 2022-2025

Udvikling i selskabsskat 2023 - 2026	Vækst	Vækst	Vækst
	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Vækst til 2021 og skøn fremefter	-1,30%	-1,35%	-1,05%

Ejendomsskatte 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 er på trapperne og ventes udrullet i 2024, men indtil videre er kun sendt foreløbige vurderinger ud. Nye vurderinger udsendes i slutningen af 2023 og igennem 2024 jf. plan fra Vurderingsstyrelsen. Til overgangsfasen 2024 – 2027 har Skatteministeriet udarbejdet et beregningsteknisk grundlag for vurderingerne i hver kommune, der er baseret på elementerne i det nye vurderingssystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt KL anbefaler at dette anvendes, hvilket også er sket i budgettet på området i Helsingør Kommune.

Det anvendte nye grundlag for grundskyld og dækningsafgift

Det nye beregningstekniske grundlag for 2024 – 2027 der blev udsendt i august 2023 er kendetegnet ved:

1. Det er et skønnet grundlag for grundskyld og dækningsafgift, der vil blive efterreguleret i 2027.
2. Det samlede grundlag for grundskyld i Helsingør er ca. 3 gange højere end tidligere, og udgør nu ca. 66 mia. kr. mod tidligere ca. 22 mia. kr. Grundlaget for dækningsafgift er også højere, dog kun ca. 1,5 gange højere og udgør nu ca. 4,2 mia. kr. mod tidligere ca. 2,5 mia. kr.

1. Promillen for grundskyld der sidste år var på 28,5 promille, er tilsvarende sænket med ca. en tredjedel til nu 9,5 promille for 2024 - 2027. For dækningsafgift fra erhvervsejendomme er promillen blevet sænket til 5,7 promille, den var tidligere 6,8 promille.
2. Provenuerne før og efter ændringerne, ligner hinanden på grundskylden, mens det stiger med ca. 6 mio. kr. for dækningsafgift på erhvervsejendomme. (fra 17,3 mio. kr. til 24,1 mio. kr.)
3. Den centrale kompensation for udsving/ændringer af vurderingerne, som staten giver i første omgang, sker via reguleringer i det såkaldte "balancetilskud". Hvis vurderingerne for 2024 efterfølgende vurderes anderledes vil kompensationen/neutraliseringen ske med udgangspunkt, i de skøn som Skatteministeriet udsendte i juli – august 2023.

I tabellen nedenfor er vist det nye provenu og satser, når det beregningstekniske grundlag 2024 – 2025 anvendes.

Tabel 5. Grundskyld 2024 - 2027. (Statens foreløbige skøn)

Grundskyld (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Huse og grunde	Grundværdi	66.823.895	64.764.211	63.930.947	65.261.368
	Loft for promille	9,5	9,5	9,5	9,5
	Provenu af grundskyld	634.827	615.260	607.344	619.983
Landbrugs og produktionsjord	Grundværdi	505.000	497.778	483.750	460.556
	Grundskyldspromille	7,2	7,2	7,2	7,2
	Provenu af grundskyld	3.636	3.584	3.483	3.316
Udgift til tilbagebetaling af grundskyld		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Grundskyld provenu i alt		635.463	615.844	607.827	620.299

(fortegn plus = indtægt, minus = udgift)

Den af staten anvendte forventede stigning i grundværdierne 2024 – 2027 er vist i opstillingen nedenfor:

Tabel 6. Statens skøn for udviklingen i grundskyld 2024 - 2027

Fremskrivningsprocent, grundskyld	2024 – 2025	2025 - 2026	2026 - 2027
Anvendt stigningsprocent	-3,08%	-1,25%	1,99%

Se evt. mere om andre ændringer i grundskyld og dækningsafgift, bagerst i Bilag 1.

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 beregningen for 2024-2027 er gengivet i tabel 7. nedenfor.

Tabel 7. Dækningsafgift 2024-2027

Dækningsafgift, grundlag og provenu	Værdi	Promille	2024	2025	2026	2027
			Provenu (1.000 kr.)			
Offenlige ejendomme, (stat og kommune)*	*	*	2.900	2.900	2.900	2.900
Grundværdi, erhvervsejendomme	4.232.456	5,7	24.125	24.207	23.296	23.379
Dækningsafgift i alt			27.025	27.107	26.196	26.279

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

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 2024 er der budgetlagt ud fra en prognose fra KL-modellen, og i overslagsårene 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 8. Øvrige skatter 2024-2027

Øvrige skatter (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Forsker §48	1.989	2.000	2.000	2.000
Dødsbo	22.348	2.000	2.000	2.000
I alt	24.337	4.000	4.000	4.000

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

Tilskud og udligning

Da udligningen af behov 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 2024 er det 337 mio. kr. og hvad Helsingør Kommune skal modtage, som er de resterende beløb i tabellen.

Tabel 9, Tilskud- og udligning

Statstilskud og udligning (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Kommunal udligning	337.272	326.586	319.548	334.154
Statstilskud til kommuner	-845.784	-913.244	-995.269	-1.063.331
Udligning af dækningsafgift	-624	-652	-652	-650
Udligning af selskabsskat	-35.040	-29.207	-28.935	-28.526
Udligning vedrørende udlændinge	7.308	8.160	8.498	8.812
Tilskud og udligning i alt	-536.869	-608.356	-696.810	-749.540

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

Den samlede udgift til udligning i 2024, udgiften på 337 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 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 aftale mellem KL og Regeringen i Økonomiaftalen. Til budget 2024 blev der efter aftalen for 2024 var indgået, af regeringen besluttet i august måned, at kommunernes servicerramme skulle løftes yderligere med 650 mio. kr. og finansiering til dette løft. I tabellen nedenfor indgår derfor, i anden linje, Helsingørs andel af finansieringen af dette løft. I 2024 ventes det at være en indtægt på 7,5 mio. kr. jf. KL.

Blandt de faste tilskud kan nævnes to tilskud, til henholdsvis "styrket kvalitet i ældreplejen" og "bedre kvalitet i dagtilbud". Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. som hidtil er blevet hjemtaget år for år til kommunerne ved forhandling om den årlige økonomiaftale, er nu blevet permanent. Det betyder årligt 16 mio. kr. til Helsingør Kommune. Tabellen nedenfor viser alle kategorier af "Andre og særlige tilskud" i budget 2024 – 2027.

Tabel 10. Andre og særlige tilskud 2024-2027, samt "finansieret løft"

Andre og særlige tilskud (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udviklingsbidrag til regionen	7.761	8.197	8.576	8.967
Løft af service (andel af 650 mio. kr.)	-7.530	-7.861	-8.207	-8.568
Efterregulering af KMF-vedr. 2023	-4.225			
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-6.240	-6.515	-6.801	-7.100
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-11.148	-11.633	-12.145	-12.680
Tilskud til styrket kvalitet af ældreplejen	-14.928	-15.588	-16.274	-16.990
Bidrag vedr. udsatte boligområder	6.276	6.552	6.840	7.141
Tilskud til grænsenære kommuner	-10.980	-11.463	-11.967	-12.494
Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder	-5.496	-5.738	-5.990	-6.254
Tilskud til værdig ældrepleje	-15.636	-16.324	-17.042	-17.792
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.488	-1.553	-1.622	-1.693
Tilskud til styrket finansiering	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020
Kompenserende tilskud vedr. nettotab sfa. ændring i dækningsafgiften	-12			
Andre og særlige tilskud samlet	-79.666	-77.947	-80.654	-83.484

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

3.2 Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2024-2027

Indledning

I dette notat redegøres for budgettet for 2024-2027 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 der over en 4 årig periode afdrages mere på de eksisterende lån, end der optages i nye lån.

Den forventede udvikling i den langfristede gæld frem til 2027 er vist i tabel 1. Udviklingen er beregnet på baggrund af de forventede afdrag og den forventede låneoptagelse, der redegøres for i nedenstående afsnit omkring låneoptagelse og afdrag.

Tabel 1 Forventet udvikling i den langfristede gæld*

1.000. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Primosaldo	505.895	523.756	514.075	465.865	319.226
Afdrag	57.176	64.975	70.504	173.934	71.213
Låneoptagelse	75.037	55.294	22.294	27.294	2.294
Ultimosaldo	523.756	514.075	465.865	319.226	250.307

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

Frem til og med 2023 forventes kommunens låneoptagelse at være stigende grundet lånoptaget til den midlertidige indefrysningssordning af grundskyld. Fra 2024 er der en nedadgående tendens i låneporteføljen, idet der ikke længere skal optages lån til indefrosne ejendomsskatter samt forventningen om statens overtagelse af tilgodehavende i 2026. Derved ses det af ovenstående tabel, at målsætningen omkring låneudviklingen i kommunen overholdes.

Låneoptagelse

I den forventede låneoptagelse er der indlagt lån til de projekter, der er kendt ved vedtagelsen af budget 2024-2027.

Tabel 2 Forventet låneramme vedrørende udgifter for årene 2023-2027*

1.000 kr.	Kor. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Lånefinansieret område:					
Lån til betaling af ejendomsskat, pensionister	5.000	0	0	0	0
Lån til betaling af ejendomsskat, midlertidig ordning	40.000	0	0	0	0
Lånedispensation 2024	0	25.000	0	0	0
Energilttag vejbelysning	4.747	2.294	2.294	2.294	2.294
Energirenovering- Værftshallerne	20.000	20.000	0	0	0
Energirenovering- Nordvestskolen	0	0	20.000	0	0
Energirenovering- Svømmehallen	0	8.000	0	0	0
Energirenovering- Espergærde Skolen	0	0	0	25.000	0
Endelig låneramme 2022 optaget i 2023	5.290	0	0	0	0
I alt	75.037	55.294	22.294	27.294	2.294

*Den del af årets låneramme, der først kan opgøres efter d.31.12, kan optages som langfristet gæld det efterfølgende år. Derfor kan låneramme og faktisk låneoptag i tabel 3 ikke direkte sammenlignes.

Kommunen kan optage lån til at dække det likviditetstab, som opstår ved de tilgodehavender kommunen får, grundet indefrysning af lån til ejendomsskatter. Indefrysninger består både af lån til pensionister samt lån til den midlertidige indefrysningsordning.

Den midlertidige ordning blev etableret med boligskatteaftalen fra 2017, hvor alle boligejere har fået indefrosset stigninger i grundskylden siden 2017. Den midlertidige ordning har været frivillig fra 2. halvår af 2021, hvorefter boligejerne har kunne vælge at indfri deres gæld til kommunen.

Kommunens tilgodehavende til indefrysninger er pr. 31.12.22 samlet på 534,6 mio. kr.

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 vedrørende budgettering af de fremtidige tilgodehavender og låneoptagelser i kommunerne.

Fra 2024 overgår 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 i 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 færdig behandlet betyder det, at der er stor usikkerhed i disse tal.

- Tilgodehavendet fra borgerne vedr. indefrysningsslån (begge ordninger) bibeholdes i kommunerne til 2026 men øges ikke yderligere fra 2024- bortset fra tilskrevne renter vedr. pensionistlån.

- Fra 2024 optager kommunen derved ikke lån hos Kommunekredit til at dække likviditetstab ved manglende indbetaling af ejendomsskat, idet kommunerne får den fulde ejendomsskat og borgernes lån oprettes hos SKAT.

Midlertidig ordning (alle boligejere):

- Statens overtagelsen af tilgodehavendet vedr. borgernes lån til den midlertidige ordning forventes tidligst i 2026. Det vil svare til, at kommunen kompenseres med omkring 205 mio. kr. i 2026.
- Beløbet er skønnet ud fra den tilgang, som forventes frem til ultimo 2023. Ved den midlertidige ordning forventes indfrielse fra borgerne. Indfrielse opstår ved bl.a. ejerskifte. Idet vi ingen konkret viden har om beløbsstørrelse, budgetlægges der ikke med indfrielse i 2024-2025.
- 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 i 2026 være omkring 101 mio. kr. Det forventes, at kommunen skal indfri restgælden.
- De restende 104 mio. kr. forventes at skulle deponeres med frigivelser på 1/25 de efterfølgende 25 år.

Pensionistlån:

- Det forventes ligeledes at tilgodehavendet vedr. lån til pensionisters indefrosne ejendomsskat overtages af staten tidligst i 2026.
- Fra 2024 vil alle lån blive oprettet i SKAT, og det forventes at tilgodehavendet i kommunen derfor ikke øges yderligere. Det forventes derimod, at kommunen stadig vil modtage indfrielse på de lån, der er ydet inden 2024 og som forbliver i kommunen til 2026.
- Der er ikke budgetlagt med en indtægt fra staten på kommunens samlede tilgodehavende pr. 2026 vedr. pensionistlån, da processen for overtagelsen ikke er meldt ud endnu.
- Det forventes, at den indtægt kommunen får, skal anvendes til indfrielse af lån hos kommunekredit eller pengene skal deponeres. Derfor forventes det ikke at påvirke bundlinjen væsentligt i denne budgetperiode.

Der kan læses mere om grundskyld i notatet om indtægter 2024-2027.

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, Nordvestskolen, svømmehallen, Espergærde skolen og udskiftning og renovering af vejbelysning (se tabel 2 ovenfor).

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet Helsingør Kommune tilsagn om en lånedispensation på 25 mio. kr. i 2024 til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter. Kommunen sendte i september 2023 en ansøgning til ministeriet omkring den udmeldte lånepulje og har efterfølgende modtaget lånetilsagn på 25 mio. kr. i 2024.

Den nye afregningsmodel vil få likviditetsmæssige konsekvenser. Før lovændringen modtog kommunen indtægter for grundskyld og dækningsafgift i januar og juli. Fremadrettet modtager kommunen ejendomsskatterne i en anden kadence end tidligere. En stor del af skatterne modtages 1. bankdag i januar og 1. bankdag i juli, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere. Men den anden del af ejendomsskatterne modtages fremover kvartalsvist sammen med 12-delene. Resultatet bliver, at kommunens gennemsnitlige likviditet bliver lavere.

Afdrag på lån

Af tabel 3 fremgår Helsingør Kommunes forventede afdrag på lån og leasing i 2024-2027. Afdragene er beregnet på baggrund af den nuværende gæld og den forventede låneoptagelse. Helsingør Kommune optager lån hos Kommunekredit, der afdrages over 10 år.

Tabel 3 Kommunens afdrag på langfristet gæld (udgift)

1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Leasing udgift til Sundhedshuset	21.458	21.458	21.458	21.458
I alt leasing afdrag	21.458	21.458	21.458	21.458
<u>Eksisterende låneoptagelse (før 2023):</u>				
Selvejende hallers lån	500	500	500	500
Ekstraordinær indfrielse vedr. indefrysningsslån	0	0	101.200	0
Kommunekredit lån til anlæg, indefrysning af ejendomsskatter mv.	56.050	56.050	56.050	51.800
Nordhavnen lån	1.450	1.450	1.450	1.450
Afdrag på låneoptagelse til og med 2022	58.000	58.000	159.200	53.750
<u>Afdrag af forventet låneoptagelse:</u>				
Låneoptagelse vedr. 2023 (69.747)	6.975	6.975	6.975	6.975
Låneoptagelse vedr. 2024 (55.294)	0	5.529	5.529	5.529
Låneoptagelse vedr. 2025 (22.294)	0	0	2.229	2.229
Låneoptagelse vedr. 2026 (27.294)	0	0	0	2.729
Låneoptagelse vedr. 2027 (2.294)	0	0	0	0
Afdrag på låneoptagelse fra 2023 til 2027	6.975	12.504	14.734	17.463
I alt låneafdrag	64.975	70.504	173.934	71.213

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

I 2026 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 2026.

Statens overtagelse af lån til pensionister er ikke budgetlagt, og derfor fremgår de ikke i bl.a. tabel 2. Besluttet det med lovgivningen, at kommunerne skal indfri lån hos Kommunekredit svarende til tilgodehavendet på indfrysninger vedr. pensionist lån, vil kommunen skulle lave et ekstraordinært afdrag, der vil svare til summen af kommunens samlede gæld. Dette vil administrationen i skrivende stund ikke anbefale, idet flere af kommunens lån vil være forbundet med omkostninger ved før indfrielse. Det må derfor forventes, at kommunerne får andre muligheder stillet til rådighed.

Renter

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

Renteindtægter

Renteindtægterne forventes at falde svagt fremover. Faldet skyldes hovedsageligt at der fra de deponerede midler fra sundhedshuset påbegyndes årlige frigelser (udbetalinger) og det deponerede beløb derfor årligt reduceres.

Tabel 4 Helsingør Kommunes renteindtægter 2024-2027

1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Likvide aktiver	-500	-500	-500	-500
Langfristede tilgodehavender	-850	-850	-850	-850
Deponering	-5.652	-5.545	-5.438	-5.331
Kurstab og kursgevinster	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
I alt	-10.602	-10.495	-10.388	-10.281

Beløbene i "Kurstab og kursgevinster" i den ovenstående tabel for 2024-2027 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). Ved beregning af renteindtægten til deponering ved Sundhedshuset anvendes en rente på 2 pct.

Tabel 4a Renter af deponering

1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Deponeringer Sundhedshuset	-5.602	-5.495	-5.388	-5.281
Øvrige deponeringer	-50	-50	-50	-50
I alt	-5.652	-5.545	-5.438	-5.331

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 pct. for 2024 og 2 pct. for 2025-2027. I tabel 5 fremgår de budgetterede renteudgifter i 2024-2027.

Tabel 5 Helsingør Kommunes renteudgifter 2023-2026

1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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	7.620	5.300	3.080	1.860
<u>Renter af forventet låneoptagelse:</u>				
Låneoptagelse vedr. 2023	2.092	1.255	1.116	976
Låneoptagelse vedr. 2024	1.659	1.106	989	873
Låneoptagelse vedr. 2025		446	446	401
Låneoptagelse vedr. 2026			546	546
Låneoptagelse vedr. 2027				46
I alt langfristet gæld	11.371	8.107	6.177	4.702
Renteudgifter i alt	12.371	9.107	7.177	5.702

Nettorente

Tabel 6 viser de samlede nettorenter i årene 2024 til 2027 på baggrund af tabel 4 og 5. I 2024 har kommunen samlet set en nettorenteudgift. Fra 2025 og frem stiger renteindtægterne og det bliver samlet set en nettorenteindtægt.

Tabel 6 Samlertabel – nettorente 2023-2026

1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Renteindtægter	-10.602	-10.495	-10.388	-10.281
Renteudgifter	12.371	9.107	7.177	5.702
Nettorente	1.769	-1.388	-3.211	-4.579

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 104 mio. kr. idet det forventes, at provenuet vedr. den midlertidige ordning for indefrosset ejendomsskat bliver båndlagt på den ene eller anden måde. Administrationen har valgt at budgetlægge med en deponering, idet provenuet derved ikke påvirker bundlinjen.

Tabel 7 Forøgelse af udlån - langfristede tilgodehavender (udgift)

1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udlån, beboerindskud	700	700	700	700
Lån til betaling af ejendomsskat-pensionister, rente eksisterende lån	1.800	1.800	0	0
Lån til betaling af ejendomsskat-midlertidig ordning	0	0	0	0
Deponering museumsbygning	0	6.000	0	0
Deponering af ekstra likviditet ved kompensation for midlertidig indefrysningssordning	0	0	104.500	0
I alt	2.500	8.500	105.200	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 af tabel 8, får kommunen derfor ikke flere tilgange af nye lån fra 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. indfrosset ejendomsskatter i 2026.

Kommunen har budgetlagt med en indtægt i 2026, der svarer til det tilgodehavende, der er opnået vedr. den midlertidige ordning til alle borgere.

Afgange pensionistlån

Det forventes ligeledes at staten i 2026 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 2026. Der budgetlægges derfor med afgange for 30 mio. kr. i 2024 og 2025 og derved en nedskrivning af det samlede tilgodehavende.

Idet det er uklart hvordan kommunen skal budgetlægge med en evt. indtægt, der nulstiller og afgangsfører tilgodehavendet i 2026 på pensionistlån, har administrationen valgt ikke at budgetlægge med dette, før KL udsender budgetvejledning på området; den forventes efter sommerferien 2023. Det forventes at en indtægt skal deponeres eller på anden måde "låses" så den ikke kan bruges på drift eller anlæg, derfor vil en indtægt ikke påvirke bundlinjen væsentligt for denne budgetperiode.

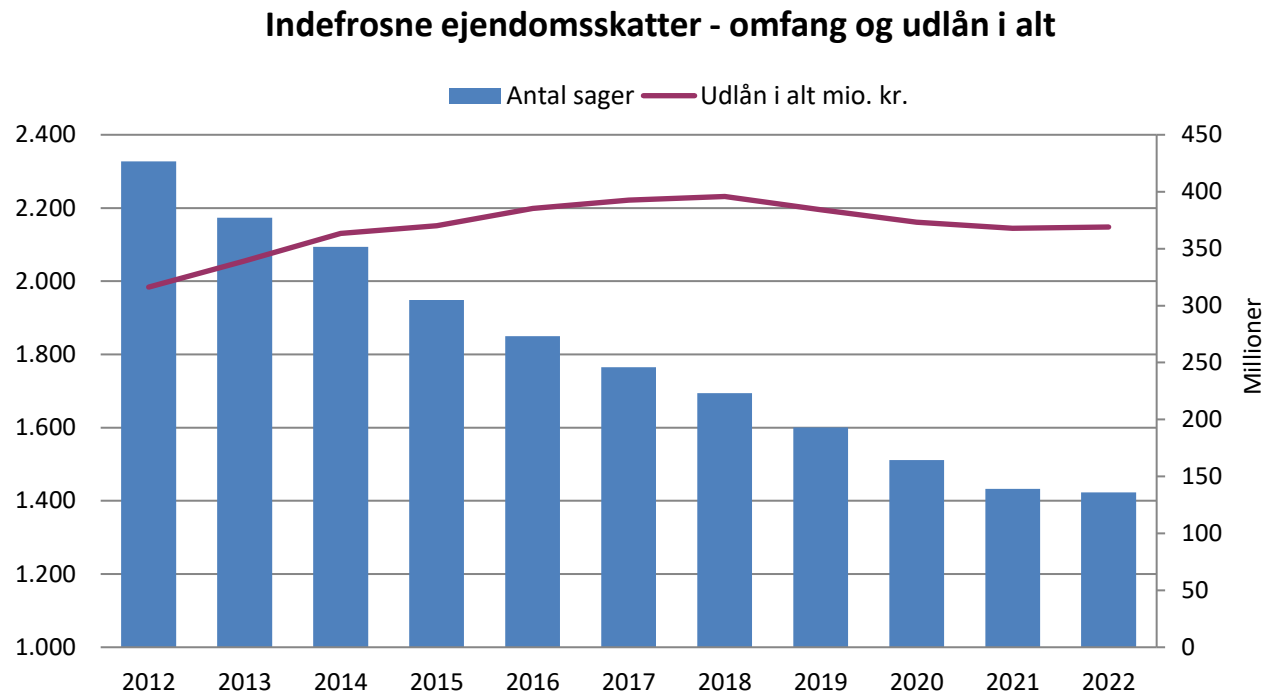
De to typer lån forventes at udvikle sig, som følger i tabel 8.

Tabel 8 Skadesløsbreve vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter

1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Tilgodehavende primo	534.621	581.420	553.219	525.018	319.417
Tilgange lån til pensionister	35.000	0	0	0	0
Afgange lån til pensionister	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Tilgange lån til den midlertidig ordning	40.000	0	0	0	0
Afgange lån til den midlertidig ordning	0	0	0	-205.600	0
Rentetilskrivning	1.800	1.800	1.800	0	0
Tilgodehavende ultimo	581.420	553.219	525.018	319.417	319.417

Antallet af sager med indefrosne ejendomsskatter til pensionister fremgår af figur 1. Figuren viser tal til og med regnskab 2022.

Figur 1 Indefrosne ejendomsskatter til pensionister



Lånebeløbene til pensionister forrentes med en årligt fastsat rente. I 2023 er den 1,53 pct. Lånebeløb til den midlertidige ordning med indefrysning af grundskyld for alle boligejere er rentefrie frem til 2024.

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fonden Hornbæk Havn	-280	-280	-280	-280
Deponering; frigivelser Sundhedshus	-11.629	-11.629	-11.629	-11.629
Deponering øvrige; frigivelser ved diverse lejemål	-1.467	-1.168	-307	-307
Deponering; frigivelser ekstra likviditet ved kompensation for midlertidig indefrysningsordning	0	0	0	-4.180
Lån til betaling af ejendomsskat pensionister-afgange	-30.000	-30.000	0	0
Lån til betaling af ejendomsskat- midlertidig ordning – overtagelse af SKAT	0	0	-205.500	0
I alt:	-43.376	-43.077	-217.816	-16.396

Deponering sundhedshuset

Sundhedshuset opføres i perioden 2019 – 2023, og blev ibrugtaget 1. januar 2023. Budgettet er sammenlagt på 444 mio. kr.

Huset består af tre dæk, hvor kommunen, region og private læger mv. tilbyder sundhedsydelse til borgerne i Helsingør Kommune. Huset leases af Kommuneleasing frem til 2042, hvorefter kommunen overtager (tilbagekøber) bygningen for 177,6 mio. kr. I takt med at bygningen er blevet færdiggjort og godkendt af kommunen og Kommuneleasing, er der deponeret beløb svarende til bygningens anlægssum fratrukket deponeringsfritagelser. Der er deponeringsfritagelser på samlet 151 mio. kr., og der deponeres i alt 293 mio. kr.

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Deponering frigivelser Sundhedshus	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363
Opsparing	-6.266	-6.266	-6.266	-6.266
I alt:	-11.629	-11.629	-11.629	-11.629
Forventet akkumuleret opsparing. Start 2022	-13.805	-20.071	-26.337	-32.603

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
Deponering ved fortsat leje af pavillon ved børnehaven i Hornbæk	2021	1.400	2023	Frigives i 2023
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
Prøvestensvej 50	2015	5.283	2040	Frigives fra 2016, 1/25 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

*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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Langfristede tilgodehavender (udgift)	2.500	8.500	105.200	700
Langfristede tilgodehavender (indtægt)	-43.376	-43.077	-217.816	-16.396
Nettoudvikling	-40.876	-34.577	-112.616	-15.696

4. Budgetområdebeskrivelser

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. Endvidere 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, bæredygtig 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.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyret				
Virksomhedsregulering	740	669	598	598
Naturforvaltning og projekter	1.366	1.465	1.398	1.398
Jordforurening	210	209	210	210
Badevand og Blå Flag	436	437	438	438
Vandløb	247	246	247	247
Rottebekæmpelse	-32	-32	-32	-32
Grundvandsbeskyttelse	322	322	323	323
Kommunesamarbejde om kystsikring	1.214	1.213	1.213	1.213
Klima	2.538	1.021	1.023	1.023
Klima- og Bæredygtighedspulje	3.654	3.654	3.654	3.654
201 Miljø, Natur og Klima i alt:	10.695	9.204	9.072	9.072

Budget 2024 på budgetområde 201 udgør samlet set netto 10,7 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 ift. 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 rigelig 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, der opkræves på baggrund af det bebyggede antal kvadratmeter registeret i BBR. Gebyret opkræves på ejendomsbidragsbilletten. I 2024 betales en sats på 0,66 kr. pr. bebygget antal kvadratmeter.

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. Der er fra 2028 afsat ca. 2 mio. kr. til den afledte drift (vedligeholdelsesfodring med sand og ral).

Klima

I december 2019 er der vedtaget en ny Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 som afløser for den Klimaplan, Helsingør Kommunes Byråd vedtog i november 2009. Den nye plan har mål for CO₂ reduktionen i 2030 og i 2045, hvor kommunen skal være CO₂ neutral. Planen beskriver 11 delmål frem imod 2030, og der er forslag til indsatser inden for områderne energibesparelser, bæredygtig opvarmning, transport, bæredygtig 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.

Budgettet er forhøjet i 2024 pga. Green Leaf 2024 præmien, der samlet udgør 1,5 mio. kr., hvoraf 70 pct. er udbetalt. De resterende midler på 0,5 mio. kr. udbetales medio 2024.

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

Driftsbevilling 2024, hele 1.000 kr.	I alt
Natur og Miljø	4.503
Klima	6.192
I alt	10.695

4. Nøgletal

Der er ingen relevante nøgletal på budgetområdet.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2024 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2024-2027.

Tabel 3. Driftskorrektioner, budgetforslag 2024-2027

Korrektioner, budget 2024 (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Pris- og lønfremskrivning					
	PL marts	348	274	274	274
	PL juni	3	-2	-2	-2
Råderumskatalog					
	Drift af Vestkilen	-80	-80	-80	-80
	Fjernelse af tilskud til Kattekøbing	-23	-23	-23	-23
Nye forslag					
	Ekstra aktiviteter ifm. Green Leaf 2024	400	0	0	0
	Skovrejsning	0	100	33	33
Øvrige					
	Budget Green Leaf 2024	1038	0	0	0
	Klima og Bæredygtighedspulje flyttet fra anlæg	3654	3654	3654	3654
	Fremtidig drift - Naturprojekt i Rørtang	200	200	200	200
	LC varmeplanlægning, etablering af lokale energikoordinationsfora	142	71	0	0
	Udmøntning af decentral administration og ledelse fra budget 2022	-3	-3	-3	-3
I alt		5.679	4.191	4.053	4.053

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 tidsvarende 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. 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.

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

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyret				
Trafik og Infrastruktur:	35.089	34.451	34.794	34.994
Asfaltbelægninger, vejmarkeringer, rabatter	13.543	15.411	15.757	15.957
Broer og bygværker	904	904	904	904
Vejafvanding	5.006	2.501	2.502	2.502
Vejbelysning	13.593	13.592	13.590	13.590
Lyssignaler, elektroniske skilte mv.	2.043	2.043	2.041	2.041
Parker og Naturområder:	1.040	1.041	1.040	1.040
Kystsikring	1.040	1.041	1.040	1.040
Trafik og Byrum:	59.572	59.771	57.235	57.235
Trafiksikkerhed	904	905	903	903
Mindre nyanlæg	2.049	2.046	2.048	2.048
Planlægning	897	897	898	898
Kollektiv trafik	53.430	55.923	53.386	53.386
Udskiftning af vejbelysning	2.292	0	0	0
Parkering:	-18.194	-20.140	-20.143	-20.143
Parkeringservice	-18.194	-20.140	-20.143	-20.143
204 Trafik, Vej og Parkering i alt:	77.507	75.123	72.926	73.126

Budget 2024 på budgetområde 204 udgør samlet set netto 77,5 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.

Parkeringservice

- Rutinemæssig kontrol af kommunens tidsbegrænsede parkeringspladser og vejledning og information om parkering.
- Rutinemæssig kontrol af ulovlige standsninger og parkeringer på kommunens vejnet og dermed forøgelse af trafiksikkerheden.
- Administration af kommunens gademål, 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 busstrafik på 10 buslinjer samt flexkursordning. Kommunen betaler differencen mellem driftsudgifter og passagerindtægter.

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

Driftsbevilling 2024, hele 1.000 kr.	I alt
Trafik og Infrastruktur	35.089
Park og Naturområder	1.040
Parkering	-18.194
Trafik og Byrum	59.572
I alt	77.507

3. 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 2022 kr. pr. indbygger	Helsingør Kommune	Fredensborg Kommune	Gribskov Kommune	Hillerød Kommune	Halsnæs Kommune	Region Hovedstaden	Hele landet
Transport og infrastruktur	1.778	1.540	1.848	1.427	1.190	1.300	1.579

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 2023	Budget 2024
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
Lyskryds stk.	29	30
Lysarmatur stk.	13.700	13.700

Tabel 5. Anvendte mængder

Område	Budget 2023	Budget 2024
Vejbefæstede arealer m ²	2.245.000	2.245.000
Rabatter m ²	727.000	727.000

4. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2024 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser på området.

5. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2024-2027.

Tabel 6. Driftskorrektioner, budgetforslag 2024-2027

Korrektioner, budget 2024 (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Pris- og lønfremskrivning					
	PL marts	2.613	2.566	2.595	2.604
	PL juni	-290	-276	-275	-275
Råderumskatalog					
	Betalingsparkering	-19.800	-22.000	-22.000	-22.000
	Øget takst på Flextur	-800	-800	-800	-800
	Belægning asfalt	-1.300	0	0	0
Nye tiltag					
	Buspulje - nye ruter	2.000	4.000	4.000	4.000
Øvrige					
	Justering af budget til vejafvanding	2.816	316	316	316
	Udskiftning af vejbelysning flyttet fra anlæg	2.292	0	0	0
	Afledt drift - ændret profil efter budgetforlig	370	840	651	684
	Omplacering afledt drift til NSPV	-242	-242	-242	-242
	Fjernelse af afledt drift Jernbanevej infrastruktur ifm. Unord	-49	-49	-49	-49
	Fjernelse afledt drift P-hus Svingelport	0	-905	0	0
	Ændring i afledt drift i 2027 efter anlægsplan 2023	0	0	0	158
	Stigende udgifter på brændsel og drivmidler grundet utilstrækkelig PL regulering	1.000	1.000	1.000	1.000
	Justering af budget til kollektiv trafik efter Movias 1. behandling	1.100	4.142	1.605	1.605
	Udmøntning af decentral administration og ledelse fra budget 2022	-4	-4	-4	-4
	Omplacering af lønmidler til projektansat	-665	-665	-665	-665
I alt		-10.959	-12.077	-13.868	-13.668

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 overføres 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. Fokusset 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.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyret				
Trafik og Infrastruktur	34.891	34.894	34.896	34.896
Parker og Naturområder	6.764	6.763	6.763	6.763
Vedligeholdelse af vandløb	1.398	1.398	1.398	1.398
Kommunale ejendomme	9.071	9.016	9.021	9.021
Reparation springvand	175	0	0	0
206 Nordsjællands Park og Vej i alt:	52.299	52.071	52.078	52.078

Budget 2024 på budgetområde 206 udgør samlet set netto 52,3 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 og Kommunale ejendomme.

Trafik og infrastruktur

Nordsjællands Park og Vej skal være med til at sikre, at kommunens vejkapital bevares bedst muligt inden for budgettet. Endvidere 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 vedligeholdt 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 terrænudstyr 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

På kommunale ejendomme varetager Nordsjællands Park og Vej en række driftsopgaver på ubenyttede grunde, udlejningsejendomme og udearealer. 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.

Endvidere 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 2024, hele 1.000 kr.	I alt
Nordsjællands Park og Vej	52.299
I alt	52.299

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
	2023	2024
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	2024
Vejbefæstede arealer m ²	2.245.000	2.245.000
Rabatter m ²	727.000	727.000

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2024 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2024-2027.

Tabel 5. Driftskorrektioner, budgetforslag 2024-2027

(1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Pris- og lønfremskrivning					
	PL marts	2.797	2.794	2.794	2.794
	PL juni	44	44	44	44
Nye tiltag					
	Reparation af springvand	175	0	0	0
Råderumskatalog					
	Nedsat frekvens græsslåning i parker	-125	-125	-125	-125
Øvrige					
	Fordeling afledt drift flere projekter	242	242	242	242
I alt		3.133	2.955	2.955	2.955

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, værtsskab og markedsføring.

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

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

- Foreningsbaserede aktiviteter bl.a. i Kulturhus Syd, Kulturhus Nordvest, Musikhuset Elværet.
- Ikke kommunale kulturelle aktører/institutioner som Helsingør Teater, HamletScenen, Øresundsakvariet og M/S Museet for Søfart.
- 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 2024 udgør netto 84,5 mio. kr., jf. tabel 1.

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

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyret				
Biblioteker	44.559	44.560	44.574	44.574
Helsingør Kommunes Musikskole	6.411	6.351	6.360	6.360
Museerne Helsingør	5.369	5.807	4.886	4.886
Flynderupgård	2.089	2.089	2.089	2.089
Kulturhuset Bølgen	2.745	2.744	2.742	2.742
Kulturværftet	9.895	9.900	9.899	9.899
Fælles Kulturelle opgaver	12.316	12.668	12.672	12.072
Turisme	2.673	2.672	2.671	2.671
Helsingør Camping og Vandrehjem	-1.530	-1.534	-1.536	-1.536
Budgetområde 309 Kulturen i alt	84.527	85.257	84.357	83.757

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.

Museerne

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:

- 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 gennemgøres primo august. Der købes også børneforestillinger, hvor til der ydes statstilskud.
- Egnsteatret "HamletScenen": Udvalget har egnsteateraftale med den selvejende institution "HamletScenen", hvortil der også ydes statstilskud. Tilskud til Pigegarden.
- Samarbejdsaftaler: Udvalget yder økonomisk tilskud til kulturinstitutionerne Øresundsakvariet og Søfartsmuseet.
- 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.
- 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.

Museerne

Museerne Helsingør er et statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum, der har Helsingør Kommune som sit ansvarsområde. Museernes virksomhed er defineret af museumsloven. Museerne 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. Knejs Festivalen og Click er Toldkammerets og Kulturværftets strategiske signaturindsatser, der skaber sammenhæng mellem program og byen. 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:	2020	2021	2022
Fysiske udlån (Uden fornyelser) – Fordelt på medier			
Bøger	267.755	232.932	291.959
Lydbøger	4.673	2.851	2.275
Musik	9.691	6.464	7.554
Film og spil	23.124	14.118	18.345
Udlån i alt (Fysiske udlån)	305.243	256.365	320.133
Udlånsændring i pct. i forhold til "sidste år"	-27,89%	-16,01%	24,87%
Online udlån			
E-bøger *	32.220	41.528	34.008
Filmstriben	15.111	14.092	14.005
Netlydbog	38.726	51.871	58.547
Podcast	1.289	1.586	2.105
Online udlån i alt	87.346	109.077	108.665
Udlånsændring i pct. i forhold til "sidste år"	55,98%	24,88%	-0,38%
Samlede udlån - fysiske og online udlån	392.589	365.442	428.798

Kilde: Helsingør Kommunes Biblioteker

* Ebogsudlånet opgøres lidt anderledes nu end sidste år. Efter nuværende definition af et udlån, var der i 2021: 37.675 udlån af ebøger.

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 2022 på bibliotekerne

	Børnearrangementer	Børn deltagere	Voksenarrangementer	Voksne deltagere	Deltagere i alt
Arrangementer	40	662	70	1.829	2.491
Undervisning	30	744	72	409	1.153
Skolesamarbejder	59	4.007	0	286	4.293

Bemærkning: Deltagere i Kulturnatsaktiviteter og Børnekulturkonsulentens aktiviteter indgår ikke.

Tabel 4. Besøgstal på museerne

Besøgstal	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Bymuseet*	3.588	2.108	2.927
Skibsklarerergården	1.768	1.947	4.540
Værftsmuseet	2.742	1.838	4.540
I alt	16.306	6.397	12.007

Af tabel 4 fremgår det, at besøgstallet samlet for museerne er faldet de seneste par år. 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 2022 er steget og er ved at være på niveau før Covid-19.

7. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2023 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og 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 2024-2027, jf. tabel 5.

Tabel 5. Driftskorrektioner, budget 2024-2027

Korrektioner, budget 2024 (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Pris- og lønfremskrivninger:					
	Pris- og Lønfremskrivning, marts	2.081	2.081	2.081	2.081
	Pris- og Lønfremskrivning, juni	-449	-449	-449	-449
Råderumskatalog:					
r309-011	Reduktion af tilskud til Helsingør teater	0	-46	-46	-46
r309-015	Øget overskudskrav Helsingør camping	-13	-13	-13	-13
r309-016	Øget overskudskrav til Helsingør vandrehjem	-48	-48	-48	-48
r309-017	Bortforpagtning af Toldkammerets cafe og rammebesparelse på Kulturværftet	-703	-703	-703	-703
r309-023	Omlægning af koncerter fra Kulturværftet til Musikskolen	-60	-60	-60	-60
r309-029	Forkorte sæsonlængden på Musikskolen	-50	-100	-100	-100
Øvrige:					
	Udmøntning af decentral administration og ledelse besparelse fra budget 2022	-116	-116	-116	-116
	Kulturpulje øget ramme til kulturudvalget	100	100	100	100
	Købstadsjubilæum	200	600	600	0
	Budget til flytning af arkiv på Ellehammersvej	480	915	0	0
	Udmøntning af administrativ og tværgående besparelse	-39	-39	-39	-39
I alt		1.383	2.122	1.207	607

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. 8000 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 ungdomsuddannelserne og Skolerne i Snekkersten, hvor idrætsklasserne for udskolingselever er placeret.

I de seneste år har kommunen fået midler af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at gennemføre et særligt projekt Et Aktivt Liv, hvor ledige og udsatte borgere knyttes tættere på vores foreningsliv. 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.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyrer				
Kommunale Idrætsfaciliteter	22.486	21.761	21.058	21.058
Selvejende Idrætsfaciliteter	4.590	4.595	4.588	4.588
Fælles formål - Mellemkommunale refusioner	77	77	77	77
Voksenundervisning	2.868	2.868	2.868	2.868
Folkeoplysning - Aktivitetsområdet	3.163	3.164	3.163	3.163
Folkeoplysning - Lokaletilskud	2.613	2.613	2.612	2.612
Folkeoplysning - Fritidsaktiviteter	423	423	421	421
Idræts- og fritidsforum	81	82	83	83
Rideskoler	301	301	301	301
Eliteidræt	2.825	2.825	2.826	2.826
Udvalgets pulje m.m.	331	82	81	81
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyrer	0	0	0	0
411 Idræt og Fritid i alt:	39.758	38.791	38.078	38.078

Budgettet under budgetområde 411 Idræt og Fritid ligger på det rammestyrede område, og det samlede budget udgør netto 39,8 mio. kr. i 2024 jf. tabel 1.

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

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

Driftsbevilling 2024, hele 1.000 kr.	I alt
Idræt og Anlæg	22.486
Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde	1.788
Nordkysthallen	2.098
Hornbækhallen	704
Fritid og Folkeoplysningen	9.225
Fælles idrætsopgaver	3.457
I alt	39.758

Ud over budgettet på 411 Idræt og Fritid har Byrådet godkendt anlæg på 151,2 mio. kr. til at opføre ny og renovere gammel svømmehal samlet for årene 2024-2025. I 2023 var det vedtaget at opføre et Tenniscenter til 38,1 mio. kr. og et hus til salonskytter på 14,2 mio. kr. som erstatning for faciliteter, der er solgt sammen med Sommeriva grunden. Disse forventes dog først opført i 2024. Herudover er der afsat anlægsmidler til etablering af en multihal i Hornbæk til 33,3 mio. kr. for årene 2027-2028, samt omklædningsfaciliteter i Tikøb til 2,9 mio. kr. i 2028.

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 aftentimerne. 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 samt en mindre pulje til særlige eliteidrætsindsatser.

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 Sørenstjeneste, sommerferieaktiviteter, Åben skole og dagtilbud, samt Velfærdsalliance med DBU.

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 4 nabokommuner.

Tabel 3. Udgifter til sport og fritid pr. indbygger

I hele kroner	Helsingør	Fredensborg	Gribskov	Hillerød	Halsnæs	Landsghns.	Regionsghns.
2021	1.189	1.260	1.611	970	777	1.254	1.280
2022	1.276	1.296	1.441	1.004	955	1.284	1.321

Kilde: *noegletal.dk*

Tabellen viser, at Helsingør kommune ligger under regions- og landsgennemsnittet i brug af midler til sport og fritid. I forhold til sammenligningskommunerne ligger Helsingør i midten.

7. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2024 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser på området.

8. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er indarbejdet i budgettet for 2024-2027, jf. tabel 4.

Tabel 4. Ændringer til budget 2024-2027

Korrektioner, budget 2024, (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Pris- og lønfremskrivning:					
	Pris- og løn regulering, marts	1.076	1.070	1.070	1.070
	Pris- og løn regulering, juni	-233	-231	-231	-231
Råderumskatalog:					
r411-001	Reducere materialetilskud til folkeoplysende foreninger	-100	-100	-100	-100
r411-002	Reducere kursus- og uddannelsestilskud til folkeoplysende foreninger	-39	-39	-39	-39
r411-003	Reducere i tilskud til voksenundervisning (aftenskoler)	-100	-100	-100	-100
r411-011	Aktivitetstilskuddet til børn og unge under 25 år i folkeoplysende foreninger reduceres	-200	-200	-200	-200
r411-017	Reduktion i midler til samarbejdsaftaler med Nordsjælland håndbold og FC Helsingør	-313	-313	-313	-313
Nye tiltag:					
ø411-002	Værtsskab for Danmarks mesterskab i fodbold for hjemløse i 2024	250	0	0	0
Øvrige:					
	Indtægtstab ved byggeri af svømmehal	959	480	0	0
	Indtægtstab ved byggeri af ny tennishal	250	0	0	0
	Ny lønsumsafgift i svømmehallen*	220	220	220	220
	Udmøntning af decentral administration og ledelse besparelse fra budget 2022	-36	-36	-36	-36
an411-004	Afledt drift til udskiftning af kunstgræstæppe	125	250	250	250
	Mindreindtægt på sundhedscenter i Svømmehallen	336	224	0	0
	Udmøntning af administrativ og tværgående besparelse	-37	-37	-37	-37
I alt		2.158	1.188	484	484

*Bevilling til lønsumsafgift skyldes der ikke er moms på entre indtægterne i svømmehallen, derfor skal der i stedet afregnes en lønsumsafgift til Staten.

Budgetområde 512 Forebyggelse

1. Indledning

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

Den Kommunale Sundhedstjeneste skal dels yde en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på alle børn med særlige behov. 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 voksentilværelse.

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 borgerer, 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 mellem børne- og ungeområdet (Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier), Nordsjællands Politi, kultur- og fritidsområdet (Center for Dagtilbud, skoler, fritid og Idræt og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation), beskæftigelsesområdet (Center for Job, Borgerservice og Teknologi) samt en lang række øvrige institutioner, foreninger og organisationer. 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 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 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

Her ses en oversigt over aktiviteterne på budgetområdet.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter budgetområde 512

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyret				
Skole, Social og Sundhed og Politi - SSP	11.106	11.106	11.105	11.105
SSP generelt	10.060	10.060	10.059	10.059
Fritidspas	1.046	1.046	1.046	1.046
Tandplejen	28.234	29.473	29.460	29.450
Tandplejen generelt	21.491	22.725	22.713	22.703
Tandreguleringsklinikken	5.571	5.574	5.573	5.573
Specialtandplejen	725	725	726	726
Socialtandplejen	449	449	448	448
Den kommunale sundhedstjeneste	11.231	11.169	11.165	11.160
512 i alt	50.571	51.748	51.730	51.715

Budget 2024 på budgetområde 512 udgør i alt netto 51.571.000 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 2024, (1.000 kr.)	I alt
Skole, Social og Sundhed og Politi – SSP	11.106
Tandplejen	28.234
Sundhedstjenesten	11.231
I alt	50.571

4. Nøgletal

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

5. Budgetforudsætninger

Tabel 3. Budgetterede mængder og normer

	2024	2025	2026	2027	Norm
Sundhedstjenesten	12.180	12.187	12.180	12.174	835
Tandplejen	12.180	12.187	12.180	12.174	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 marts 2023.

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 2024-2027.

Tabel 4. Vedtagne ændringer til budget 2024-2027

Driftsbevilling 2024, (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Pris- og lønfremskrivning				
PL Marts	884	906	906	905
PL Juni	-499	-516	-516	-516
Norm/mængde				
Tandplejen Norm mængderegulering	361	378	390	380
Sundhedstjenesten Norm mængderegulering	175	183	189	184
Råderumskatalog				
Reducere den tidlige og forebyggende indsats – Tandplejen	-175	-350	-350	-350
Amme vejlederuddannelse	68	0	0	0
SSP – øget ramme Fritidspas	90	90	90	90
Øvrige				
Fra Sundhedstjenesten omplaceres til Småbørnshuset	-866	-866	-866	-866
3 medarbejdere fra Sundhedstjenesten omplaceres til Småbørnshuset	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Udmøntning af adm. besparelse	-19	-19	-19	-19
I alt	-1.181	-1.394	-1.376	-1.392

Budgetområde 513 Skoler

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 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.

Fritidsklubber reguleres af dagtilbudsloven frem til den 31.7. 2023 hvorefter området omlægges til Folkeskoleloven og reguleres som SFO2er.

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 Boost Battle, Åben skole og H2O-Camp.

Skolefritidsordninger og fritidsklubber

Budget til skolefritidsordningerne 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 66 pct. af den reelle udgift til SFO. For fritidsklub (SFO2) udgør forældrebetalingen 39 pct. af driftsudgifterne i Helsingør Kommune. I SFO'er er der i juni 2023 i alt 1.984 indmeldte børn og i fritidsklubberne i juni 2023 i alt 1.569 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 (39 elever), Team V (77 elever), H-klasserne (126 elever), D-klasserne (52 elever) og X-klasserne (55 elever). Antallet af elever er pr. 5. september 2023.

L-klasserne er Helsingør Kommunes tilbud til elever i 1-6 klasse, der har det til fælles, at de i forskellig grad er præget af personlige, sociale, kommunikative og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder.

Pr. 1. august 2020 etablerede Helsingør Kommune en ny udskolingsenhed med samme målgruppe på Ungdomsskolen (X-klassene), her går 55 elever i 7.-10. klasse. 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 normalt begavede børn med en diagnose inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser. D-klasserne er et helhedstilbud med både skole og fritidstilbud for børn med diagnosen ADHD. 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 på skolerne, hvor eleverne kan være tilknyttet i kortere eller længere tid.

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.

Der pågår en analyse af den fremtidig organisering og placering af Helsingør Kommunes specialtilbud.

Mellemkommunale udgifter

Budgetområdet dækker udgifter til elever, der går i skole og fritidstilbud i andre kommuner, samt andre kommuners 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 Kommunale 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.klassespecialundervisning 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 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. Sprogstøttekorpsset yder desuden støtte i dagtilbud og skoler 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 1.191 elever indmeldt i privatskoler samt 193 elever indmeldt i efterskole i 2022.

2. 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 livkvaliteten.

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.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyret				
Myndighed skoleområdet	62.466	61.872	62.925	59.428
Folkeskoler	388.770	387.880	387.559	387.862
Skolefritidsordninger	62.345	63.918	65.643	65.861
Klubber	28.772	28.917	29.126	30.026
Specialskoler og behandlingstilbud	55.595	55.655	55.652	55.652
Sprogstøttekorps	9.905	9.905	9.905	9.905
10.klasseskolen og Ungdomsskolen	26.943	26.958	26.955	26.955
Tikøb Familiehus	6.503	6.522	6.523	6.523
513 i alt:	641.299	641.627	644.288	642.212

Tabel 2: Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 513 skoler

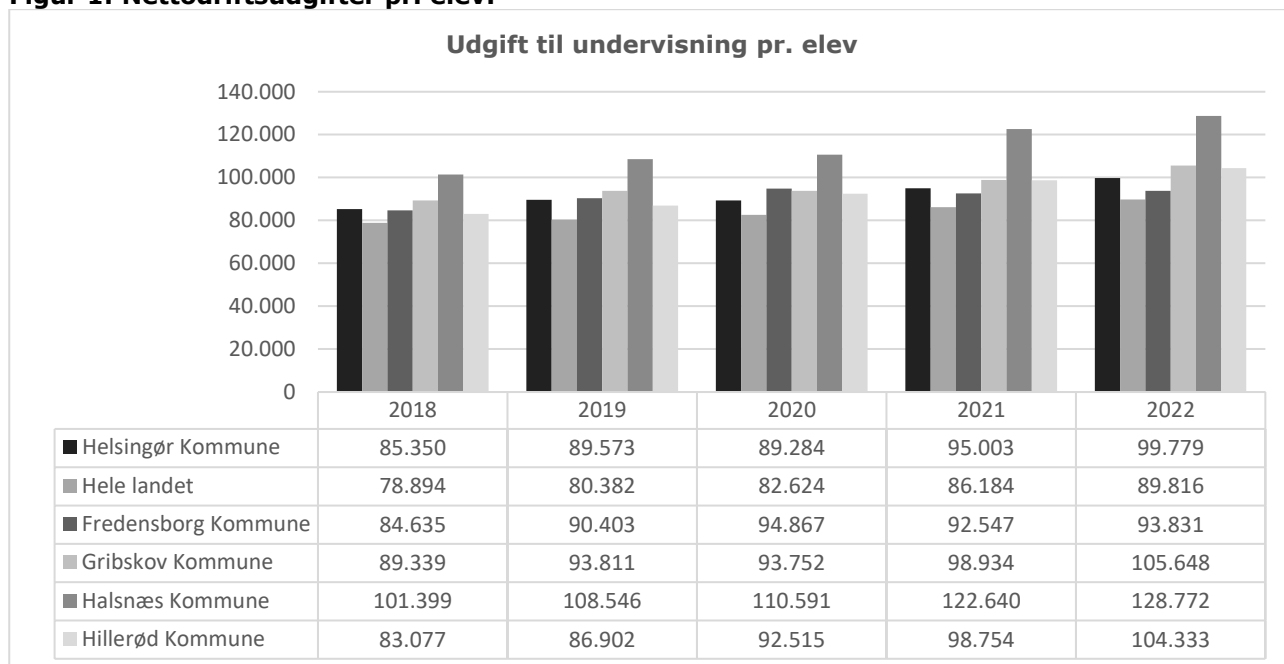
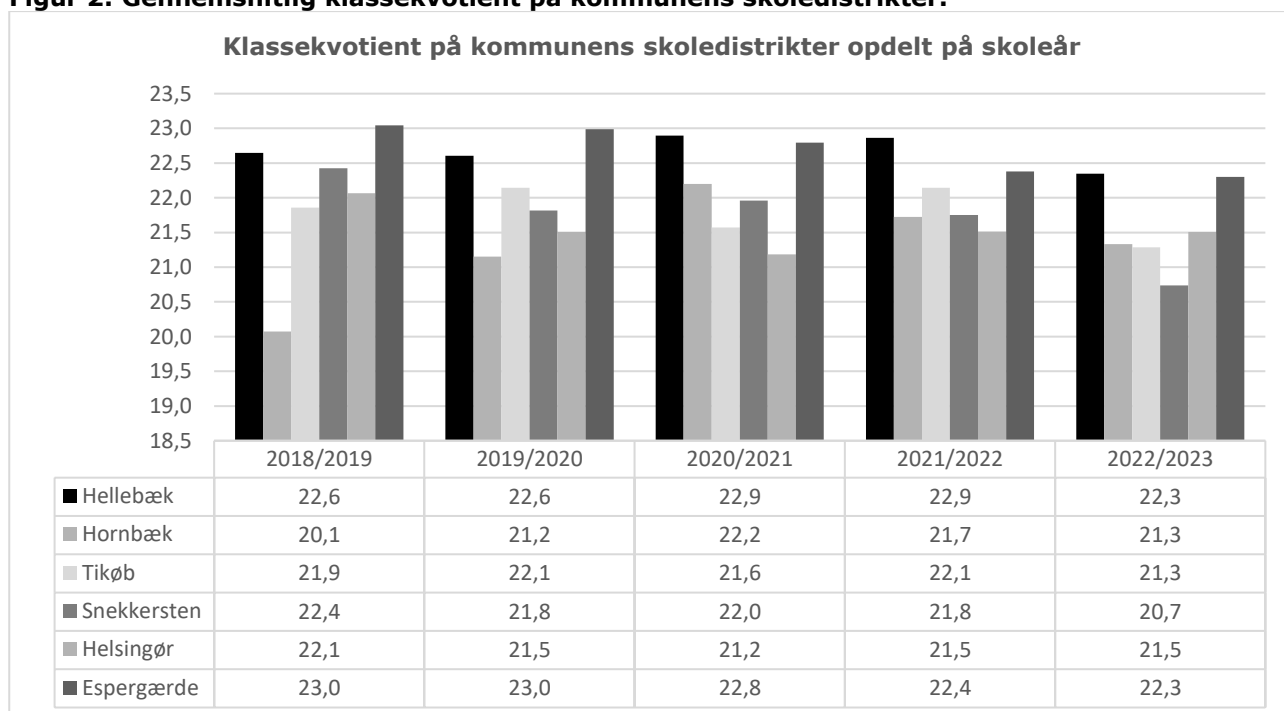
Driftsbevilling 2024, hele 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
Myndigheden skoleområdet	140.958	78.492	62.466
Espergærde Skoler	170.962	-	170.962
Espergærde Skoler	107.724	-	107.724
Espergærde Skolers SFO	17.867	-	17.867
Team V	38.391	-	38.391
Espergærde Fritidscenter	6.980	-	6.980
Hellebækskolen	57.732		57.732
Hellebækskolen	46.393	-	46.393
SFO Hellebækskolen	7.389	-	7.389
Fritidsklubben Bølgen	3.950	-	3.950
Hornbæk Skole	43.776		43.776
Hornbæk Skole	34.147	-	34.147
SFO Hornbæk	5.329	-	5.329
Fritidsklubben PUK	4.300	-	4.300
Helsingør Skole	148.766	3.897	144.869
Helsingør Skoler	116.895	-	116.895
SFO'er Helsingør	19.431	-	19.431
Nygård Skole H-klasser	4.624	3.897	727
HS Klub	7.816	-	7.816
Tikøb Skole	21.240	-	21.240
Tikøb Skole	10.298	-	10.298
SFO Tikøb Skole	2.078	-	2.078
Tikøb Skole Klub	521	-	521
Tikøb Familiehus	5.858	-	5.858
Tikøb Ledelse og Administration	2.485	-	2.485
Skolerne i Snekkersten	107.183	3.777	103.406
Snekkersten Skoler	72.263	-	72.263
SFO'er Snekkersten Skoler	9.856	-	9.856
D-klasserne	3.165	3.777	612
Villa Fem	4.810	-	4.810
L-klasserne	17.089	-	17.089
Sprogstøttekorps	9.905	-	9.905

Helsingør Ungdomsskole	26.819	124	26.943
Serviceskyen	6.539	-	6.539
Dagskolen	11.746	124	11.870
Almen	8.534	-	8.534
I alt	727.341	86.042	641.299

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.

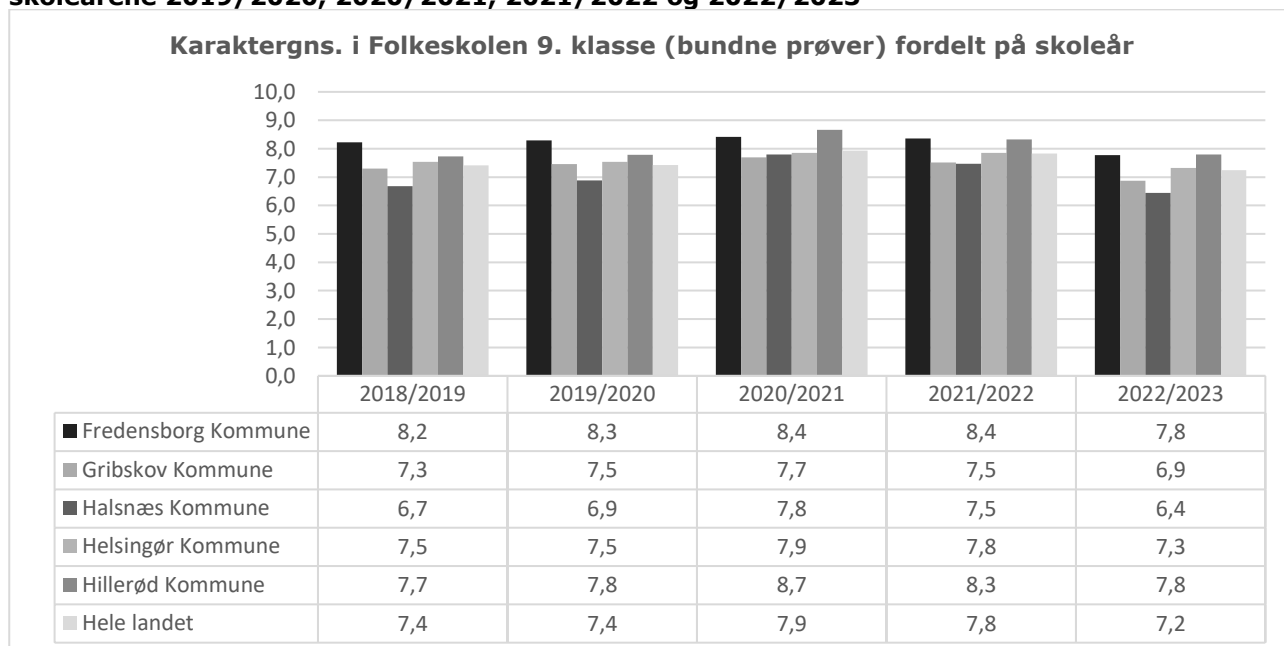
Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis.

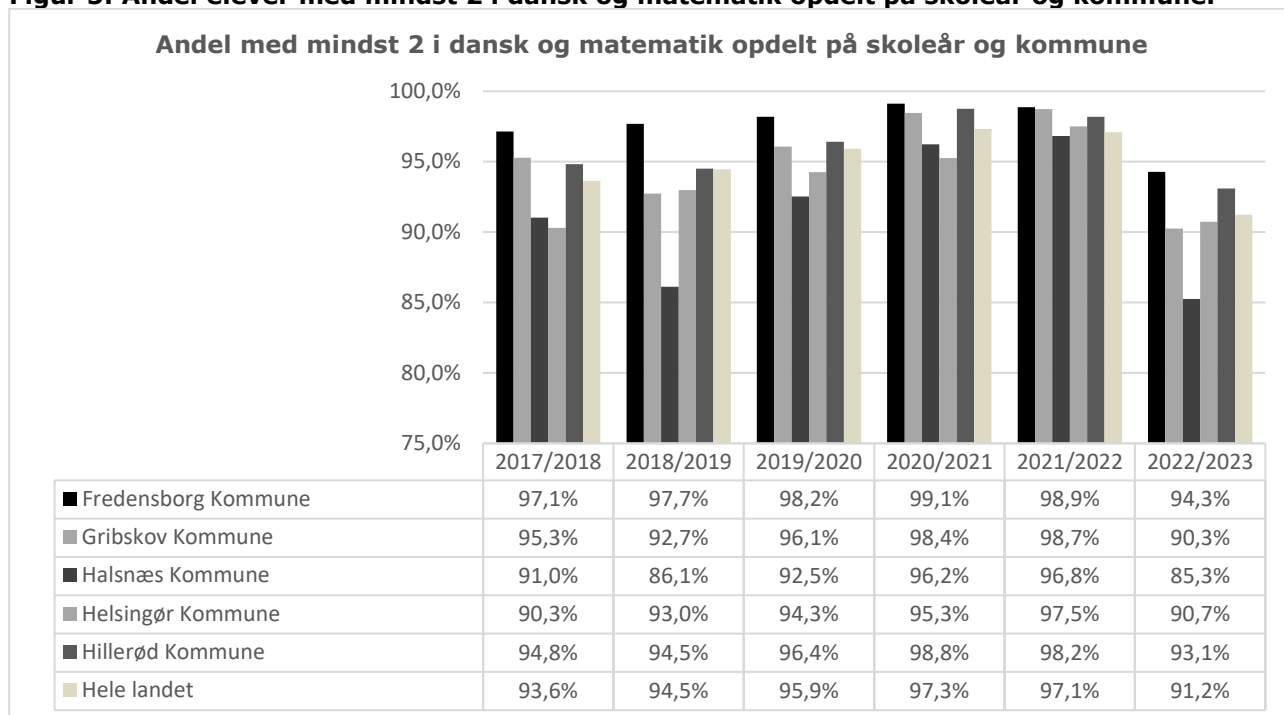
Nettodriftsudgifter pr. elev**Figur 1: Nettodriftsudgifter pr. elev.**Klassekvotient**Figur 2: Gennemsnitlig klassekvotient på kommunens skoledistrikter.**

Figur 3: Gennemsnitlig klassekvotient på nabokommunerne og landsgennemsnittet.**Afgangsprøver – bundne prøvefag**

Hvert år i maj og juni går eleverne i 9. klasse til afgangsprøve i en række bundne prøvefag. 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.

Figur 4 viser udviklingen i karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag 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.

Figur 4: Gennemsnitskarakterer – bundne prøvefag, almenklasser skoleårene 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023

Figur 5: Andel elever med mindst 2 i dansk og matematik opdelt på skoleår og kommune.

5. 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 eksempelvis idrætsskoler, modtagerklasser m.v. samt personalespecifikke bevillinger eksempelvis budgetregulering 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 og Hornbæk Skole er ikke med i tildelingsmodellen, men tildeles en fast budgetramme.

Tabel 3: Antal budgetlagte elever

Hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Espergærde Skole				
Budgettildeling	107.724	107.820	109.188	110.429
Elevtal	1.645	1.651	1.674	1.712
Gennemsnitstildeling pr. elev	65,5	65,5	66,1	66,0
Snekkersten Skole				
Budgettildeling	72.263	70.963	70.304	70.175
Elevtal	918	894	883	879
Gennemsnitstildeling pr. elev	78,7	79,4	79,6	79,8
Helsingør Skole				
Budgettildeling	116.895	116.880	115.929	114.943
Elevtal	1.568	1.566	1.548	1.527
Gennemsnitstildeling pr. elev	74,6	74,6	74,9	75,3
Hellebæk Skole				
Budgettildeling	46.393	46.774	46.697	46.874
Elevtal	658	669	666	672
Gennemsnitstildeling pr. elev	70,5	69,9	70,1	69,7
Hornbæk Skole				
Budgettildeling	34.147	34.109	34.109	34.109
Elevtal	486	516	524	534
Gennemsnitstildeling pr. elev	70,2	66,1	65,1	63,9
Tikøb Skole				
Budgettildeling	11.348	11.334	11.332	11.332
Elevtal	142	146	145	145
Gennemsnitstildeling pr. elev	79,8	77,8	78,1	78,0

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 4: Øvrige antal elever

Hele tusinder	Mængder 2023	Mængder 2024	Norm/Gennemsnits pris (kr.)	Budget 2024
SFO	1.936	2.054	30.353	62.345.000
klub	1.628	1.402	20.522	28.772.000
Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten	191	193	39.269	7.579.000
<i>Bidrag til statslige og private skoler</i>				
Privatskoleelever	1.208	1.224	40.609	49.705.000
SFO-elever	340	368	8.212	3.022.000

Tabel 5: Norm og mængde Ungdomsskolerne

	Mængder 2023	Mængder 2024	Norm/Gennemsnits pris (kr.)	Budget 2024
40% af antallet 13-20 årige	2527	2508	4.552	11.416.416
10% af antallet 21-22 årige	105	112	4.552	509.824

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.

6. Driftskorrekationer

Tabel 6: Driftskorrekationer, budgetforslag 2024-2027

Korrekationer, budget 2024 (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Demografi		5.007	8.602	10.160	11.411
	Norm og mængderegulering Bidrag til statslige og private skoler	568	475	810	1.762
	Norm og mængderegulering Efterskoleelever	239	159	271	-274
	Norm og mængderegulering Fritvalgs-elever	157	224	148	220
	Regulering af elevtal efter skoleprognosen marts 2023 og faktiske 5.9.2023	1.968	3.292	3.984	4.286
	Regulering af 10. klasse efter faktiske antal elever 5.9.2023	197	197	197	197
	Regulering af Team V faktiske antal elever 5.9.2023	4.206	4.206	4.206	4.206
	Demografiregulering af forældrebetaling og fripladstilskud	-175	400	59	-274
	Norm og mængderegulering ungdomsskolen - fritidsdelen	-55	18	5	-314
	Demografi og børnetalsregulering af SFO og Klub og Tikøb Familiehus	-2.098	-369	480	1.602
PL		6.564	6.533	6.646	6.469
	PL-regulering marts	12.179	12.137	12.252	12.083
	PL-regulering juni	-5.615	-5.604	-5.606	-5.614
Øvrige		2.944	2.950	5.073	1.923
	Fra BUF budget til L-klasserne	2.000	2.000	2.000	2.000
	Midler til statslige kompetencer på skolerne	1.033	1.033	3.146	0
	Pensionsregulering i forb. med tjenestemandsskift	213	213	213	213
	Pulje til studerende	-83	-83	-83	-83
	LCP Stor bededag	434	440	450	446
	LCP ændring af lov om folkeskolen	-48	-48	-48	-48
	Administrativ decentral besparelse fra 2023	-605	-605	-605	-605
Råderumskatalog		4.568	4.568	4.568	4.568
	Genåbning fra 515 tre ugers sampasning	4.701	4.701	4.701	4.701
	Genåbning fra 515 Ensretning åbning i alle dagtilbud	554	554	554	554
	Genåbning fra 515 Reduktion i Akutpulje	100	100	100	100
	Genåbning af budget overførsel fra 517 BUF	891	891	891	891
	Øget forældrebetaling i SFO2	-1.678	-1.678	-1.678	-1.678
Nye tiltag		813	1.227	1.027	1.027
	Budgetforlig kompetence udvikling på skoleområdet	800	1.200	1.000	1.000
	Budgetforlig Naturcentret Nyruphus ekstra medarbejder	600	600	600	600
	Administrativ decentral besparelse 2024	-587	-573	-573	-573
I alt		19.896	23.880	27.474	25.398

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 30. september 2024 indgået en velfærdsaftale med regeringen, hvilket indebærer at dagtilbudsområdet er underlagt bestemmelserne i Lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og skoleområdet. Folketinget forventes i december 2023 at vedtage en forlængelse af velfærdsaftalen til og med 31. juli 2025.

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 24 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 2023 20 kommunale og 5 selvejende dagtilbud, som tilsammen passer ca. 2.400 af kommunens børn svarende til 64,5 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. (fratrasket eventuelle fripladstilskud og/eller søskendetilskud). Fra august 2023 vil frokostordningen til de 0-2 årige, på lige fod med de 3-5 årige, være forældrefinansieret og indgår ikke længere i dagtilbudstaksten. Byrådet har valgt at give 25 pct. tilskud til frokosttaksten til de 0-2 årige.

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.

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. 480 børn svarende til 14 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 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift i kommunen, dog maksimalt 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til pasningsordningen.

Der er ca. 48 private pasningsordninger i kommunen, som passer ca. 140 af børnene i Helsingør Kommune svarende til knap 4 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 75 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. 79 børn hjemme af forældre, der modtager tilskud til pasning af eget barn, svarende til ca. 2 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 § 32 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 gruppetilbud i Børnehuset Abildvænget. 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 6 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 livkvaliteten.

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 velfærdsaftale kommune 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 frisat 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 sprogurdere alle børn.

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

4. Økonomi for området

Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på aktiviteter.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 515

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyret				
Dagtilbud 0-5 år - det generelle serviceniveau	239.922	239.889	239.893	239.893
Tilskud til privatinstitutioner	41.280	42.089	42.016	42.310
Tilskud til privat pasning	14.668	14.997	15.172	15.245
Tilskud til pasning af eget barn	5.978	6.279	6.342	6.373
Betaling for dagtilbud til og fra andre kommuner	1.928	1.928	1.927	1.927
Forældrebetaling for dagtilbud	-69.362	-70.983	-71.127	-71.623
Fripladstilskud og søskendetilskud i dagtilbud	20.609	21.082	21.127	21.275
Specialbørnehaven Himmelhuset	13.308	13.323	13.324	13.324
Specialindsats på dagtilbudsområdet	1.322	1.322	1.323	1.323
Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PAU)	899	898	899	899
Fællestillidsrepræsentanter på dagtilbudsområdet	1.291	1.291	1.292	1.292
Øvrige fællesudgifter	576	575	576	576
Dagområdet i alt:	272.419	272.690	272.764	272.814

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

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 515

Driftsbevilling 2024, hele 1.000 kr.	I alt
Myndighedsopgaver dagområdet	22.276
PAU-uddannelser	899
Børnehuset Espergærde	6.481
Børnehuset Spiloppen	13.764
Børnehuset Nyrup	9.271
Børnehuset MariaKringlen	8.265
Børnehuset Stokrosen	4.723
Helsingør Børneasyl	-1
Børnehuset Sommerlyst	6.985
Børnehuset Ålsgårde	7.417
Børnehuset Kysten	15.445
Børnehuset Troldehøj	11.181
Børnehuset Montebello	8.808
Børnehuset Kasserollen	16.020
Børnehuset VillaKulla	14.930
Børnehuset Klatretræet	11.888
Børnehuset Mariehønen	10.675
Børnehuset Snerlen	7.313
Børnehuset Rosenkilden	7.285
Børnehuset Abildvænget	10.330
Børnehuset Hallandsgården	8.751

Skovparkens Børnehus	7.769
Børnehuset Søbæk	16.437
Børnehuset Hellebæk	5.819
Børnehuset Elverhøjen	11.209
Børnehuset Snekkersten	6.327
Børnehuset Stjernerdyr	8.844
Specialbørnehaven Himmelhuset	13.308
I alt	272.419

5. Nøgletal

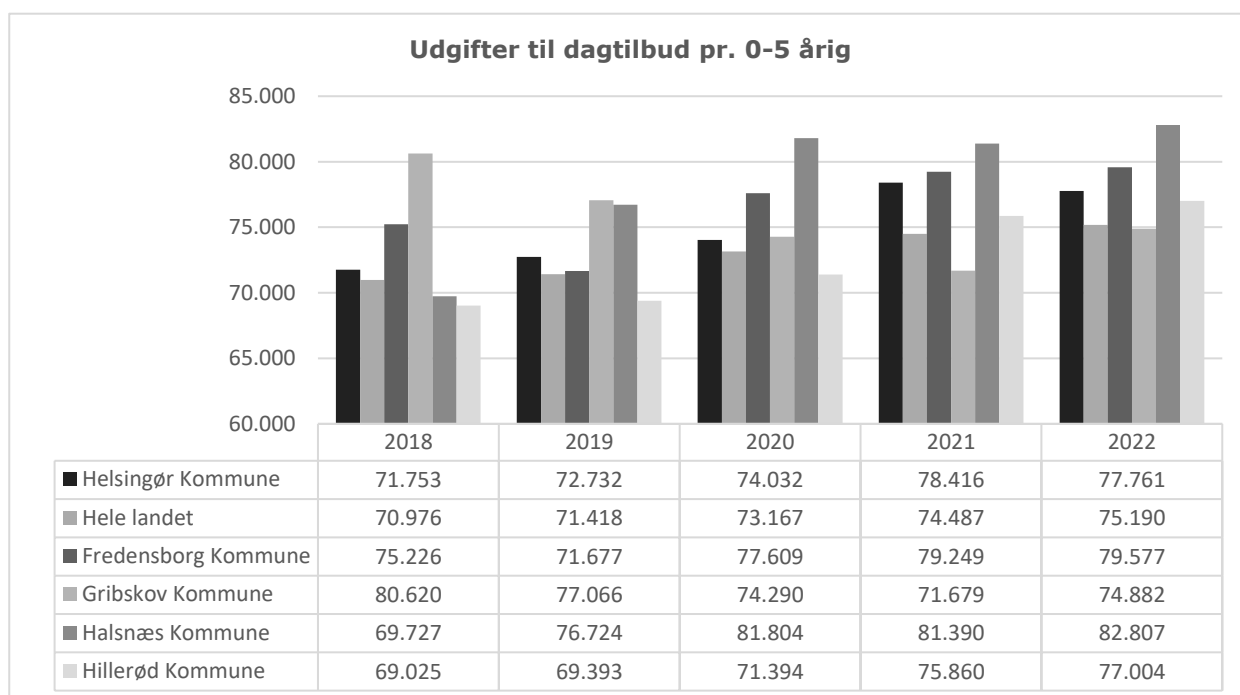
I det følgende præsenteres en række figurer med nøgletal af relevans for budgetområde 515. Nøgletallene er opgjort på baggrund af Flis nøgletal og Danmarks Statistik på baggrund af regnskab 2021.

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.

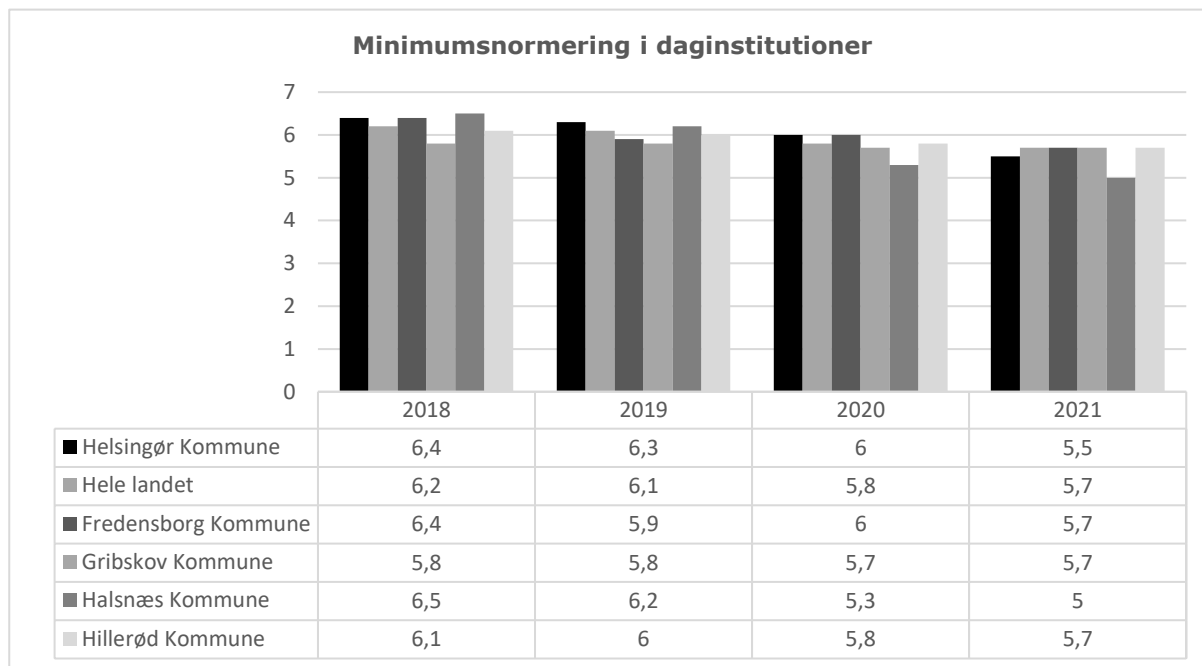
Helsingør Kommunes nettoudgifter er i 2022 på 77.761 kr. pr. 0-5 årig, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 75.190 kr.

Figur 1. Dagtilbudsudgifter pr. 0-5 årig



Figur 2. Minimumsnormering i daginstitutioner

Opgørelsen viser minimumsnormering i daginstitutioner. Det seneste opgjorte tal er pr. 2021. Helsingør Kommune har i opgørelsen 5,5 børn pr. pædagogisk personale, landsgennemsnittet er 5,7 i 2021.



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 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 stige med 5,4 pct. fra 2023 til 2030. Udviklingen skyldes i høj grad en forventning om øget tilflytning som følge af boligudbygning i kommunen. Hvis den ventede tilflytning i de kommende år realiseres, vil der på sigt opstå behov for flere dagtilbudspladser.

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 2023-2026.

Tabel 3. Driftskorrektioner, budgetforslag 2024-2027

Korrektioner, budgetforslag (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Demografi					
	Norm og mængderegulering - Forældrebetaling dagtilbud, SFO, klub samt Frit valg	-54	139	83	142
	Korrektion norm/mængde privat pasning (kasse)	-3.528	-3.607	-3.651	-3.668
	Børnetals- og demografiregulering	9.673	9.673	9.673	9.673
	Dagtilbud juni 23 (kasse)				
PL	PL-regulering marts	5.531	5.559	5.559	5.568
	PL-regulering juni	-3.288	-3.293	-3.293	-3.295
Øvrige					
	LCP 30 - afskaffelse af store bededag som helligdag	1.100	1.100	1.100	1.100
	Pulje til studerende	83	83	83	83
	Ekstra grundtid i Børnehuset Stjernedrys, opdatering af budget vedr. forsikringer samt korrektion vedr. tilskud til madordning (kasse)	146	146	146	146
Råderumskatalog					
	Reduktion i økonomisk tilskud til forældre til vuggestuebørn - frokostordning	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
	Udmøntning af decentral besparelse fra budget 2022 (omplacering)	-197	-197	-197	-197
	Tre ugers sampasning for dagtilbud i sommerperioden (opbremsning - BU 07.06.23)	-4.701	-4.701	-4.701	-4.701
	Ensretning af åbningstider i alle dagtilbud (opbremsning - BU 07.06.23)	-554	-554	-554	-554
	Reduktion af Akut-puljen til børn i udsatte positioner opbremsning - BU 07.06.23)	-100	-100	-100	-100
Nye tiltag					
	Udmøntning af administrativ og tværgående besparelse	-611	-625	-625	-625
I alt		1.349	1.472	1.372	1.421

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

1. Indledning

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

- Folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser (om kommuners pædagogisk-psykologiske rådgivning, PPR).
- Dagtilbudsloven (om støtte til børn i dagtilbud).

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).
- Direkte specialpædagogisk indsatser om særlige børn i samarbejde med dagtilbuddets eget pædagogiske personale.

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, talehørere og specialpædagoger. Den overordnede leder er kommunens ledende psykolog. Kommunens småbørnskonsulent er leder for specialpædagoggruppen og for opgaverne under Dagtilbudsloven.

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 Støttepædagogkorpsset. Budgettet udgør samlet set netto 37.171.000 kr. i 2024, *jf. tabel 1.*

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter budgetområde 516

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Børne- og Ungerådgivningen BUR	22.437	22.436	22.436	22.436
Støttepædagogkorpsset	14.734	14.736	14.733	14.733
516 i alt	37.171	37.172	37.169	37.169

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

	2024	2025	2026	2027
Antal 0-17 årige, i alt	12.180	12.187	12.180	12.174

Kilde: Befolkningsprognosen marts 2023.

5. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2024-2027.

Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2024-2027

Vedtagne ændringer, (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
PL Marts	602	602	602	602
PL Juni	-431	-431	-431	-431
Omplacering fra IL-Teamet til Småbørnshuset	-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
Udmøntning af administrativ besparelse	-12	-12	-12	-12
I alt	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214

Budgetområde 517 Udsatte Børn

1. Indledning

Budgetområde 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt udsatte eller handicappede børn og unge og deres familier. Området udgør både myndighedsudøvelse, forebyggende foranstaltninger, handicapkompenserende ydelser og anbringelse uden for hjemmet i døgntilbud.

Lov om Social Service (kapitel 11) om særlig støtte til børn og unge regulerer det sociale børne- og ungeområde. Kommunen har ansvaret for den forebyggende indsats, undersøgelser, anbringelser, udarbejdelse af handleplaner 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. I de senere år er lovgivningen blevet stadig mere detaljeret i forhold til krav til sagsbehandlingen.

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, giver råd og vejledning, laver partshøringer, børnefaglige undersøgelser og handleplaner for de indsatser, der iværksættes for handicappede og udsatte børn og unge. Familieværftet består af døgninstitutionen Margarethagården og Hamlet/Stengade, hvor der arbejdes med forebyggende foranstaltninger og dagbehandling. Småbørnshuset, som blev oprettet i 2022, laver indsatser til sårbare gravide og udsatte børn op til 3 år. Enheden udarbejder 24 timers vurderinger på alle underretninger, vagtopgaver og partshøringer og myndighedssagsbehandling for de små børn op til 3 år.

Margarethagården, hvor 4 afdelinger er hørende under. **Strandhuset**, tilbyder aflastning til børn og unge fra 6-18 år med autismespektrum forstyrrelse, kognitivt befinder de sig inden for normal området. Der er 7 aflastningspladser fordelt på 6 hold, i alt er der 42 aflastningspladser. 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 fra 14-18 år (23 år). Skovhuset er godkendt til unge med autismespektrum forstyrrelse, hvor selvskadende adfærd kan forekomme. **De fleksible lejligheder**, tilbyder to lejligheder til 2 unge i efterværn (18-23 år) og hvor målgruppen lærer sig op ad Skovhusets målgruppe. **Øvelejlighederne**, tilbyder 9 hybler til unge mellem 16-18 år med efterværn (18-23 år), hver ung har sin egen hybel med støtte fra kontaktperson.

Familieplejen hørende under Familieværftet har tilsyn med cirka 100 børn og unge, som enten tilbydes i plejefamilie/aflastningsfamilie eller netværksfamilier. Familieplejen arbejder med at matche børn og unge til de rigtige indsats tilbud/anbringelser.

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

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 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

For den forebyggende indsats for børn og unge fremgår det af Lov om Social Service, at kommunerne bl.a. skal tilstræbe, at børnene/de unge kan blive i hjemmet. Valget af foranstaltning 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 aflastningsordninger på døgninstitutioner eller i plejefamilier. Børn/unge og deres familier kan få en fast kontaktperson, 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

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 handicaps, 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 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 handicappede, 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 har 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 familiebehandling.

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 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 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

Her vises en oversigt over aktiviteterne på budgetområdet.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter budgetområde 517

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyret	232.621	233.252	234.444	234.444
Opholdssteder mv.	34.224	34.245	34.246	34.246
Familiepleje	33.808	33.806	33.804	33.804
Døgninstitutioner	42.063	42.065	42.065	42.065
Forebyggende foranstaltninger	84.268	83.513	83.634	83.618
Sikrede afdelinger	3.250	3.250	3.250	3.250
Øvrige sociale	110	110	109	109
Specialundervisning	11.202	11.206	11.206	11.206
Familierådgivningen	23.696	25.057	26.130	26.146
Ikke servicedrift/ikke rammestyret	2.384	2.382	2.381	2.381
Handicapydelse	17.670	17.668	17.668	17.668
Statsrefusion i dyre enkeltsager m.m.	-15.286	-15.286	-15.287	-15.287
517 i alt	235.005	235.634	236.825	236.825

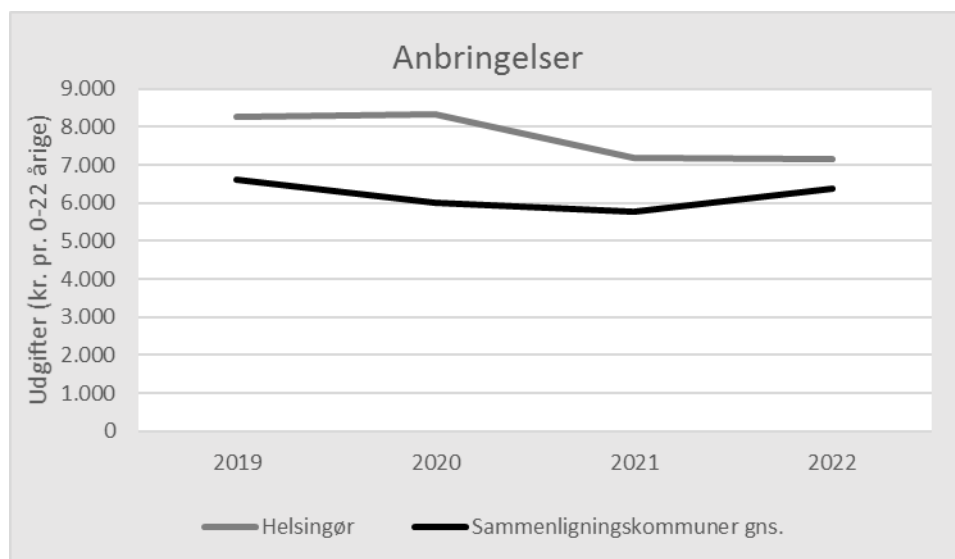
På budgetområde 517 udgør budgettet samlet set netto 235,0 mio. kr. i 2024, jf. tabel 1, fordelt med 232,6 mio. kr. på det rammestyrede område og 2,4 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. Budgetområde 517 består af 4 totalrammer: Myndigheden, Familierådgivningen, Familieværftet og Tidlig Tværfaglig Indsats.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 517

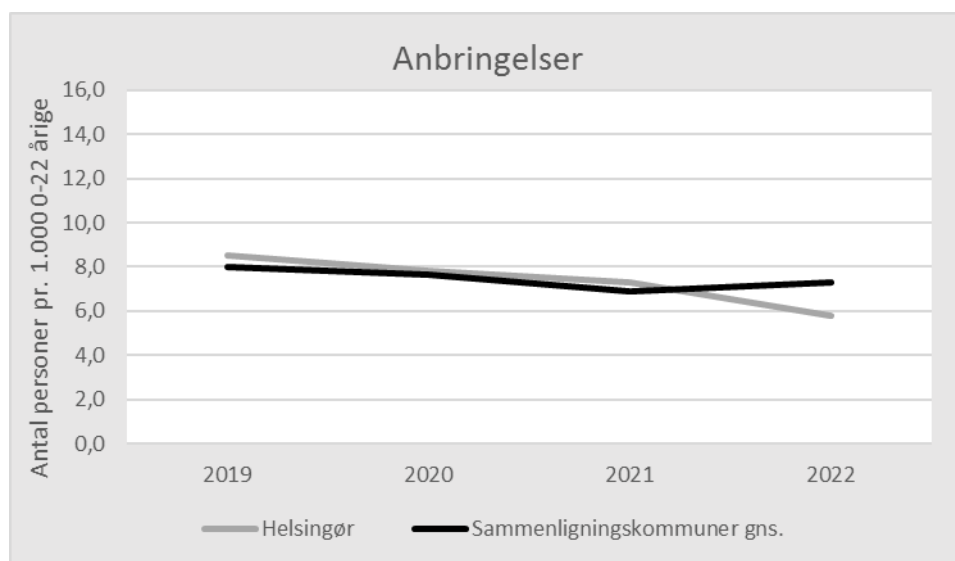
Driftsbevilling 2024, (1.000 kr.)	I alt
Myndighed	156.524
Familierådgivningen	23.696
Familieværftet	40.085
Småbørnshuset	14.700
517 i alt	235.005

4. Nøgletal

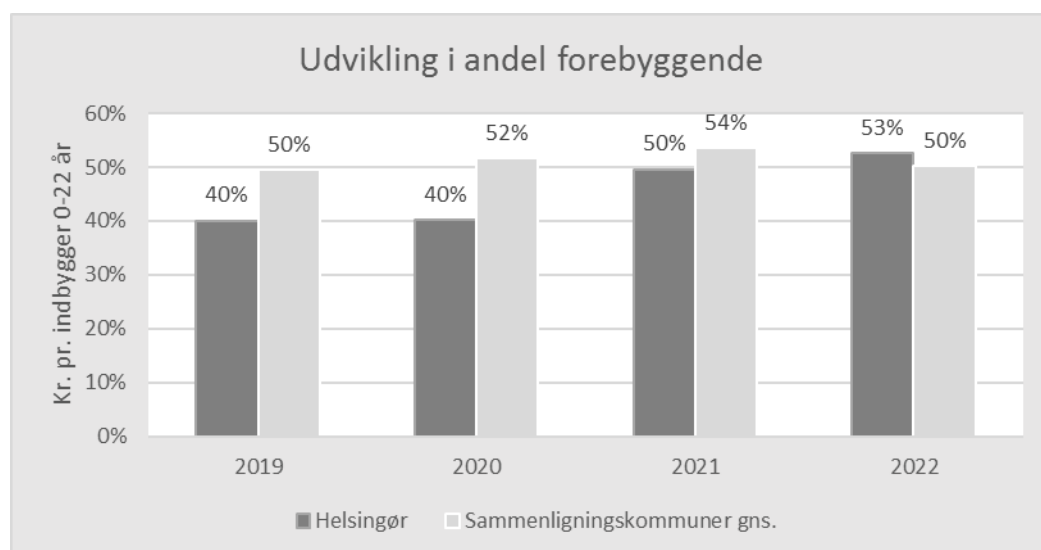
I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 517. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. Det er Glostrup, Gribskov,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

Figur 1. Anbringelsesudgift pr. 0-22 år i hele 1.000 kr., 2022, Sammenligningskommuner

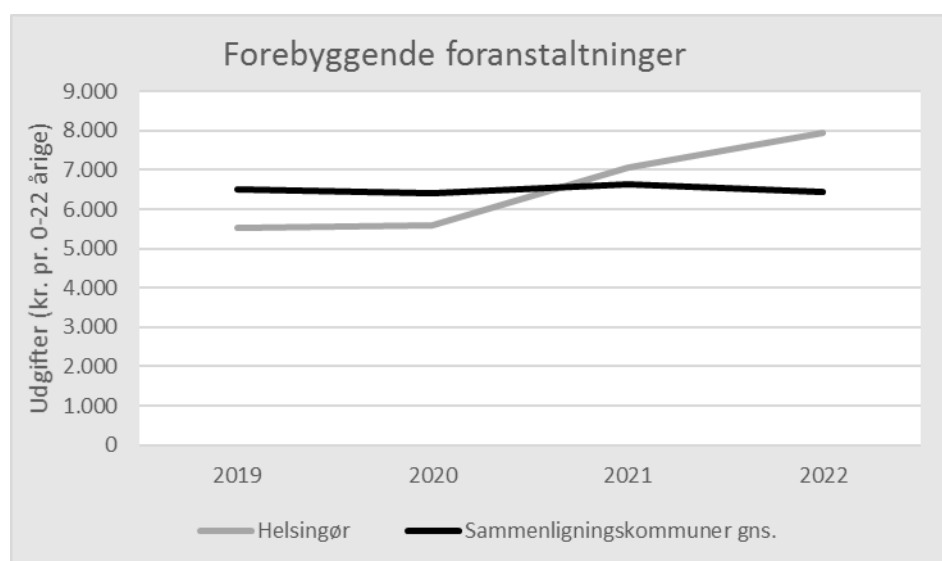
For Helsingør kommune ses en faldende tendens i udgifterne til anbringelser fra 2020 til 2021 og herefter ses stagnerende udgifter. For sammenligningskommunerne er udgifterne faldet fra 2019 til 2021, men stigende fra 2021 til 2022. Dog ligger Helsingør Kommune højere end sammenligningskommunerne i alle årene, jf. figur 1.

Figur 2. Udvikling i antal anbringelser, 2022, Sammenligningskommuner

For Helsingør kommune ses en faldende tendens i antallet af anbringelser fra 2019 til 2022. For sammenligningskommunerne er antallet af anbringelser faldende fra 2019 til 2021, men svagt stigende fra 2021 til 2022. Helsingør Kommune ligger lavere end sammenligningskommunerne fra begyndelsen af 2021, jf. figur 2.

Figur 3. Udvikling i andel forebyggende, 2022, Sammenligningskommuner

Udvikling i andel forebyggende stiger i Helsingør kommune fra 40% i 2019 til 53% i 2022. I forhold til sammenligningskommunerne ligger Helsingør kommune lavere i årene 2019 til 2021, men fra 2022 ligger Helsingør kommune 3% højere, *jf. figur 3*.

Figur 4. Forebyggende foranstaltninger udgift pr. 0-22 årig, 2022, Sammenligningskommuner

I 2022 ligger Helsingør kommune over sammenligningskommunerne vedr. udgifter til forebyggende foranstaltninger. Indtil 2020 lå Helsingør kommune dog lavere i forhold til sammenligningskommunerne, *jf. figur 4*.

5. Budgetforudsætninger

Anbringelser på døgninstitution, familiepleje eller på opholdssteder

Center for Børn, Unge og Familier forventninger til antallet af døgnanbringelser i 2024 fremgår af *tabel 3*. Det antal anbringelser, som Center for Børn, Unge og Familier forventer ved budget 2024, er fastsat på baggrund af antallet af anbringelser i 2022 og 2. kvartal af 2023.

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

	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024-2027
Familiepleje/netværkspleje	59	55	54	53
Opholdssted/døgninstitution	38	40	38	36
Kost/efterskoler, eget værelse	13	16	16	15
Samlet antal anbringelser	110	111	108	104

Kilde: Børn og Voksen Systemet.

På det samlede antal anbringelser ses en lille stigning fra 2021 til 2022. Antal anbringelser i familiepleje er faldet med 4, mens anbringelser på opholdssteder/døgninstitutioner er steget med 2, og anbringelser på eget værelse er steget med 3. Center for Børn, Unge og Familier forventer at kunne nedbringe det samlede antal anbringelser fra 108 i 2023 til 104 i 2024.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2024-2027.

Tabel 4. Vedtagne ændringer til budget 2024-2027

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Pris- og lønfremskrivning				
PL marts	7.037	7.038	7.038	7.038
PL Juni	-1.852	-1.852	-1.852	-1.852
Råderumskatalog				
Reducere tilbud til forældre til børn med handicap i Familieværftet fra 5 til 3	-250	-250	-250	-250
Stoppe tilskud til TUBA	-641	-641	-641	-641
Øvrige				
Specialundervisning til budgetområde 513, L-klasserne	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kvindekrisecentre ompl. til budgetområde 618, SSI	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
Familierådgivning ompl. fra budgetområde 826, BUF	1.950	1.950	1.950	1.950
Familierådgivning ompl. fra budgetområde 826, BUF	652	652	652	652
Småbørnshuset ompl. fra budgetområde 516, BUR	1.373	1.373	1.373	1.373
Småbørnshuset ompl. fra budgetområde 512 Sundhedstjenesten	866	866	866	866
Småbørnshuset ompl. fra budgetområde 512 Sundhedstjenesten	1.200	1.200	1.200	1.200
Udmøntning af administrativ besparelse	-26	-26	-26	-26
Barnets Lov	3.789	4.384	5.546	5.546
Barnets Reform	0	0	34	34
I alt	10.761	11.357	12.553	12.553

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.

I Helsingør Kommune beskrives indsatserne til borgerne i kvalitetsstandarder. Visitation og levering af de forskellige indsatser er 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 hverdagsrehabilitering. De enkelte plejehjem, hjemmeplejeleverandører, træningscentre, madservice m.fl. er **udfører**, 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 527 pladser pr. 1. januar 2024, som indeholder permanente pladser og aflastningspladser. Pladserne er fordelt på 485 plejehjemspladser, 2 aflastningspladser 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. Alle kommunale plejehjem samt plejehjemmet Hornbækhave stiller deres træningsfaciliteter til rådighed for selvtrænende hjemmeboende pensionister.

Midlertidige pladser og aflastningspladser

Helsingør Kommune har på Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter 55 midlertidige pladser pr. 1. januar 2024 til døgnrehabilitering og genoptræning. 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 etableret et tværfagligt rehabiliteringsteam med en ny model for arbejdet med hverdagsrehabilitering. Det Udekørende Rehabiliterings Team (URT) er startet op pr. 1. september 2023. Den nye model for rehabilitering indebærer, at borgere visiteres til et tværfagligt rehabiliteringstilbud i op til 12 uger afhængig af borgers individuelle behov og mål. Det er estimeret, at der årligt gennemføres 350 URT-forløb. Data for antal forløb følges.

Organisatorisk er URT placeret i Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter.

Hjælp i eget hjem

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 seks private virksomheder pr. 1. maj 2022 godkendt til at levere hjælp. 4 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. 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. Senest har 100 medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg gennemført et forløb, der styrker forebyggelse af konflikter og voldsomme episoder med borgere, der er ramt af demens. Endvidere er der i øjeblikket fokus på at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin og erstatte dette med pædagogiske værktøjer, hvor det er muligt. 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. 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 Kommunikationscentret i Hillerød, 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). Det betyder, at flere faggrupper arbejder tættere end tidligere, heriblandt 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 114 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 306 forebyggende hjemmebesøg i 2022. Herudover blev der tilbudt 198 besøg, og afholdt 8 temamøder for henholdsvis 75 årige og 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 SO 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.

2.1 Politik for et værdigt ældrelev 2023-2027

Politik for et værdigt ældrelev er netop revideret i udgangen af 2022 og er gældende fra 2023-2027.

Revideringen af politikken 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.

3. Økonomi for området

Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter.

Tabel 1. Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 619

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyret	802.048	813.941	824.451	832.687
Plekehjemsområdet:	320.130	322.362	323.022	323.022
Plekehjem	296.273	296.287	296.283	296.283
Køb af friplekehjemspladser	28.788	31.007	31.671	31.671
Køb af plekehjemspladser	29.718	29.718	29.717	29.717
Salg af plekehjemspladser	-34.649	-34.650	-34.649	-34.649
Hjemmeplejen:	279.772	288.610	297.841	306.042
Kommunal hjemmepleje	205.841	212.373	219.324	225.500
Private leverandører	70.463	72.769	75.049	77.074
Køb af hjemmepleje	5.508	5.508	5.508	5.508
Salg af hjemmepleje	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter inkl. URT - Udekørende Rehabiliterings Team	97.321	98.042	98.341	98.341
Myndigheden:	104.825	104.927	105.247	105.282
Hjælpe midler, bolig og biler	21.811	21.811	21.809	21.809
Kropsbårne hjælpemidler	19.734	19.734	19.734	19.734
SOSU uddannelser	29.724	29.586	29.586	29.586
Øvrig drift i myndigheden	30.567	30.808	31.128	31.128
Frivillighed §79	1.597	1.597	1.599	1.634
Frivillighed §18	1.392	1.391	1.391	1.391
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
Omsorg og Ældre i alt:	802.048	813.941	824.451	832.687

Budget 2024 på budgetområde 619 Omsorg og Ældre udgør samlet set netto 802,0 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

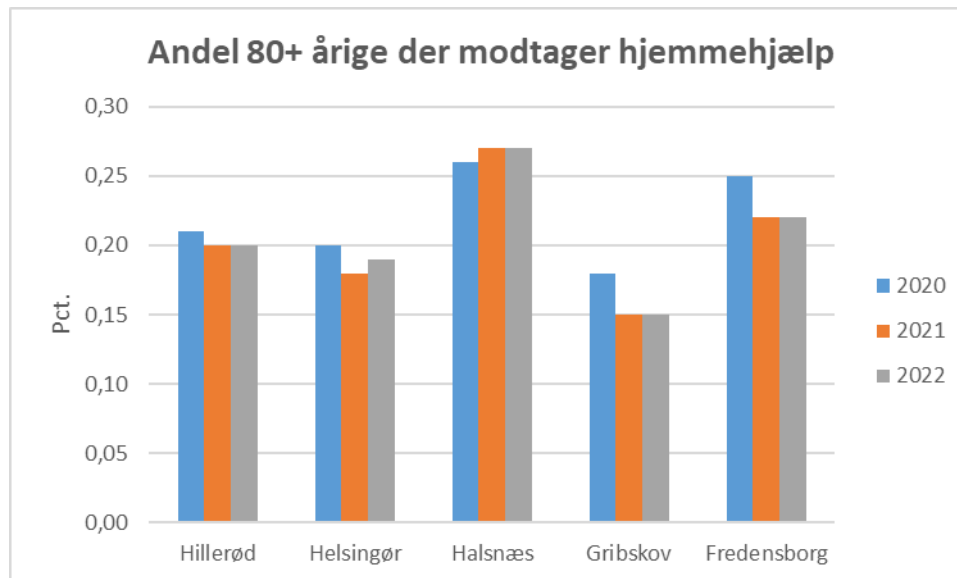
Driftsbevilling 2024, hele 1.000 kr.	I alt
Plekehjemmet Grønnehaven	67.329
Plekehjemmet Montebello	40.929
Plekehjemmet Strandhøj	32.947
Plekehjemmet Falkenberg	44.486
Plekehjemmet Hornbækhave	29.774
Plekehjemmet Kristinehøj	36.527
Plekehjemmet Birkebo	44.281
Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter	97.321
Hjemmeplejen	205.841
Myndigheden	202.613
I alt	802.048

4. Nøgletal

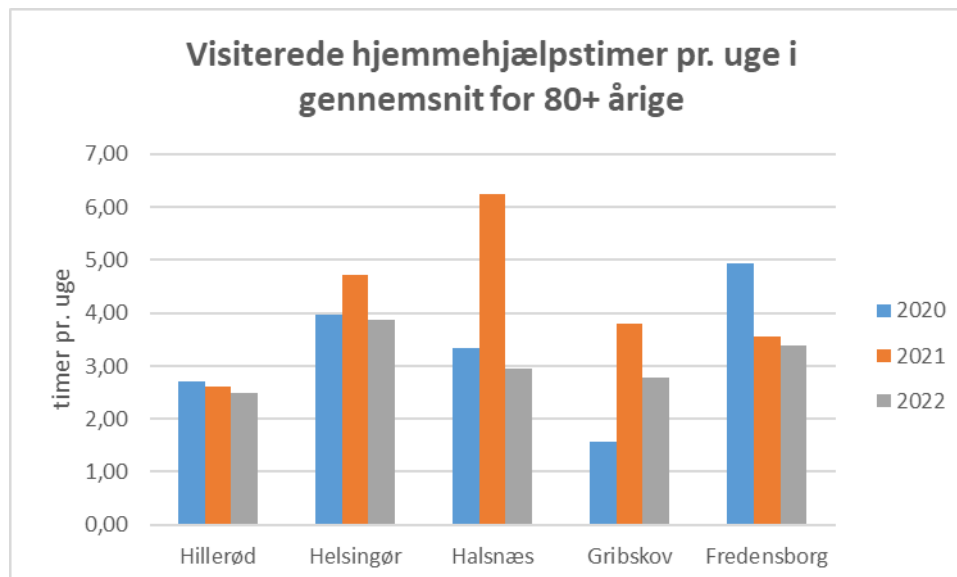
I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 619 Omsorg og Ældre. Som sammenligningsgrundlag er udvalgt nabokommunerne. (Kilde: FLIS Styringscockpit)

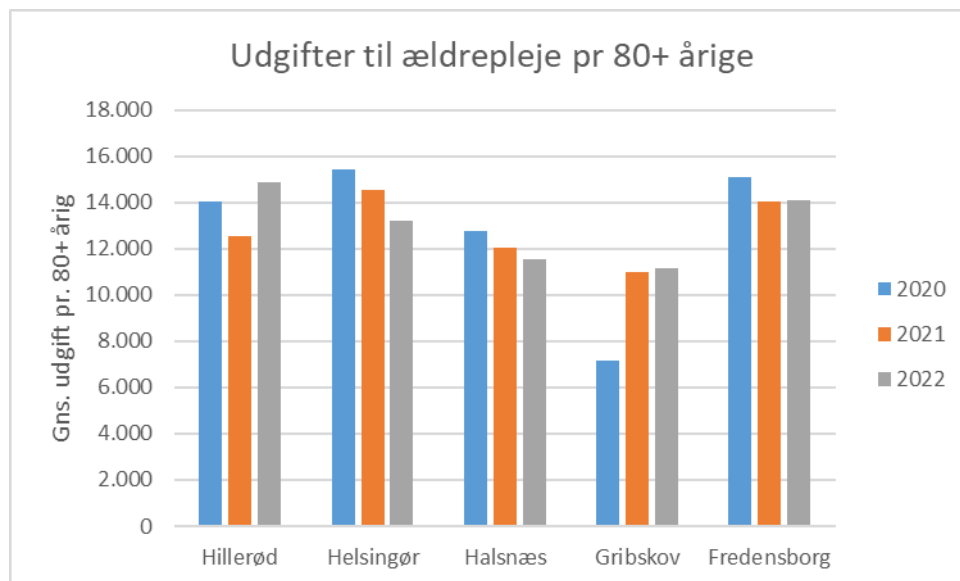
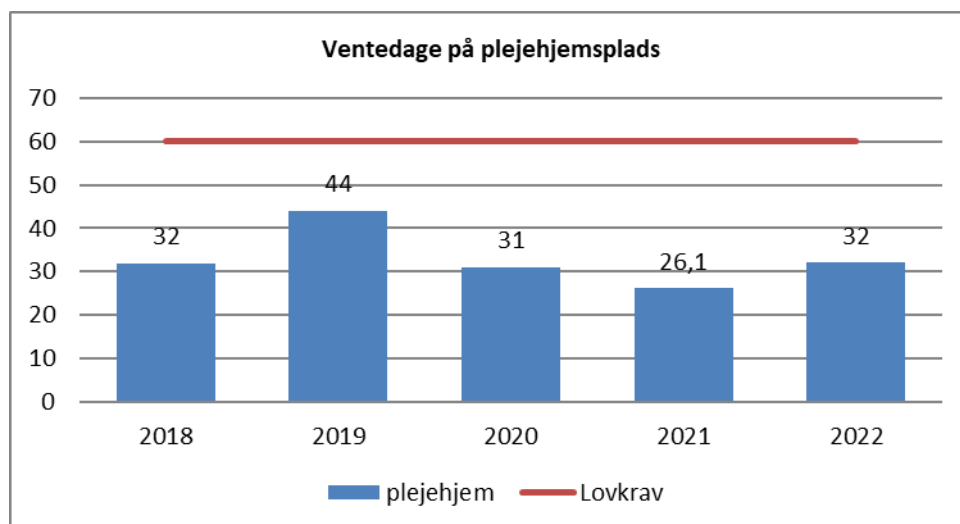
Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis.

Figur 1. Andel 80+ årige hjemmehjælpsmodtagere i 2020-2022



Figur 2. Gennemsnitlig antal timer pr. uge til hjemmehjælp i 2020-2022



Figur 3. Udgifter til ældrepleje pr. 80+ årige i 2020-2022**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 plejehjemmen 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 2024-2027 samt tekniske driftskorrektioner til budget 2024-2027.

Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2023-2026

Ændringer, budget 2024 (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Råderumskatalog:	-8.339	-11.589	-13.652	-13.652
Nye tiltag:	100	100	100	100
I alt	-8.239	-11.489	-13.552	-13.552

Specifikation af råderumskatalog og nye tiltag fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Driftskorrektioner, budgetforslag 2024-2027

Korrektioner, budget 2024 (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Norm / mængde regulering	13.644	14.922	13.470	21.671
Opdateret tildelingsmodel til hjemmeplejen og ændring i markedsandel januar 2023	-4.876	-4.888	-5.118	-5.118
Faldende timepris i hjemmeplejen	-3.100	-3.196	-3.290	-3.371
Udvidet plejeboligkapacitet til budget 2024-2027	11.937	12.601	13.265	13.265
Sundhedslovsindsatser til 58 frilejehjemspladser	759	666	666	666
Genberegning af døgntakst til frilejeboliger	5.108	5.448	5.448	5.448
Opdateret tildelingsmodel til hjemmeplejen juni 2023 til budget 2024-2027	3.816	4.291	2.499	10.781
Pris- og lønfremskrivning	10.382	10.609	10.833	10.868
Marts PL	16.965	17.289	17.611	17.646
Juni PL	-6.583	-6.680	-6.778	-6.778
Øvrige	-1.450	-1.446	-1.401	-1.401
Erhvervet hjerneskade fra HRT til JBT	-167	-167	-167	-167
Erhvervet hjerneskade fra HRT til Forebyggelse og Visitation	-317	-317	-317	-317
Øget controlling til kropsbårne hjælpe midler	-70	-70	-70	-70
Systemadministrator i myndigheden	-530	-530	-530	-530
Sundhedshuset hjælp til oprydning efter aftensmad	-66	-66	-66	-66
Udmøntning af decentral administration og ledelse fra budget 2022	-261	-261	-261	-261
Udmøntning af administrativ og tværgående besparelse	-473	-473	-473	-473

Natovervågning (LC 11 og 19)	41	45	90	90
Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med hastigt fremskreden sygdom (LC17)	109	109	109	109
Rygestopmedicin fra HRT til sundhedsområdet	-30	-30	-30	-30
Drift af servicearealer på det selvejende plejehjem Hornbækhave	491	491	491	491
Omplacering af budget fra hjemmeplejen til rehab.team	-177	-177	-177	-177
Råderumskatalog	-8.339	-11.589	-13.652	-13.652
Selvvisitation af sygepleje (r619-007)	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Omlægning af sygeplejefaglig indsats efter udskrivelse fra hospitalet (r619-008)	-800	-800	-800	-800
Nedlæggelse af organisations- og udviklingsfunktionen på HRT (r619-012)	-314	-314	-314	-314
Merbesparelse hygiejnepakke 3 (r619-014)	-379	-379	-379	-379
Reduktion til 55 døgnpladser (r619-015)	-2.751	-5.501	-7.564	-7.564
Reduktion i budgettet til kropsbårne hjælpemidler (r619-019)	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Nedlæggelse af supplerende aktiviteter for borgere på døgn (HRT) (r619-024)	-300	-300	-300	-300
Nedlæggelse af kommunalt tilskud til cafédrift på Hamlet (r619-025)	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
Omlægning af GLA:D træning til en forebyggende indsats for borgere med artrose (slidgigt) (r619-028)	-33	-33	-33	-33
Nye tiltag	100	100	100	100
Hjerneskode indsats for kræftramte (r619-029)	100	100	100	100
I alt	14.337	12.596	9.350	17.586

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 forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. 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

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 skal tilbyde opstart af genoptræning inden for syv dage. 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 endvidere 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 samt gennem bl.a. træning, viden om kost, rygestop etc. for at forebygge, at sygdommen udvikler sig. 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. 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 forebyggelse og sundhedsfremme

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

I den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme er der fokus på både strukturelle rammer for borgernes sundhed og den 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 mænd 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 2023 omhandler den strategiske udviklingsindsats 1) implementering af ny sundhedspolitik og samarbejde på tværs og 2) fokuseret indsats på unges røg- og nikotinvaner.

Helsingør Kommune er endvidere med i følgende partnerskabsaftaler:
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 gigtssygdomme.

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 2024 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 2.240 kr. (2023) pr. dag og fra dag 14 skal der betales dobbelt takst med 4.480 kr. (2023) pr. dag. Staten opsamler "strafbetalingen" i puljer for hver region, som bliver fordelt tilbage til kommunerne efter befolkningstal/bloktilskudsnøglen.

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.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyret	28.757	30.009	31.315	32.679
Aktivitetsbestemt medfinansiering	19.337	20.131	20.958	21.819
Kommunal genoptræning	6.580	6.893	7.220	7.563
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.207	2.319	2.438	2.562
Patientrettet forebyggelse	633	666	699	735
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	306.591	316.932	329.959	343.520
Aktivitetsbestemt medfinansiering	306.591	316.932	329.959	343.520
Omsorg og Ældre i alt:	335.348	346.941	361.274	376.199

Budget 2024 på budgetområde 621 Sundhed udgør samlet set netto 335,3 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 2024, hele 1.000 kr.	I alt
Aktivitetsbestemt medfinansiering	306.591
Vederlagsfri fysioterapi	15.344
Andre sundhedsudgifter	3.993
Kommunal genoptræning	6.580
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.207
Patientrettet forebyggelse	633
I alt	335.348

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.

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

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

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

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

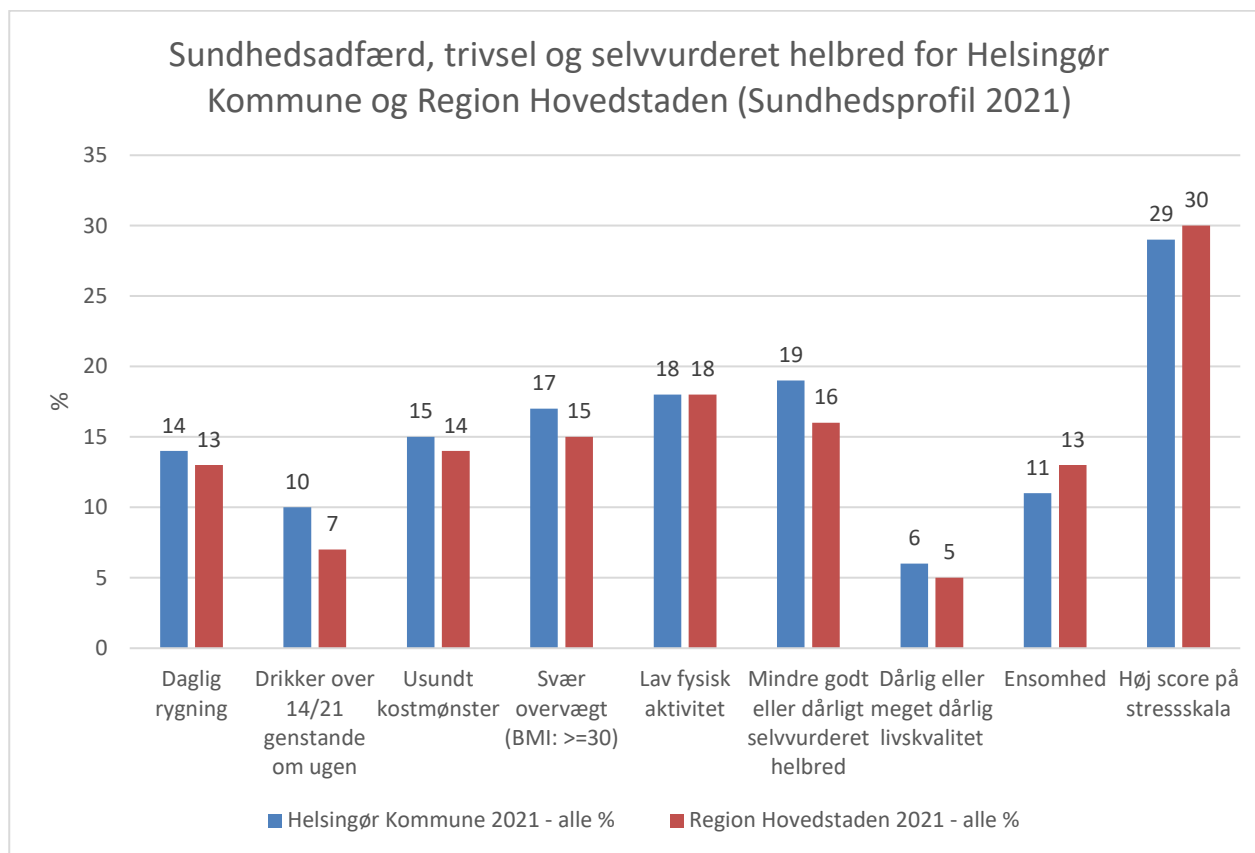
*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

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

Kommunen betaler en dagstakst på 2.240 kr. (2023) pr. dag 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. Statsafgiften opsamles for hver region og betales tilbage til kommunerne i regionen, som en tilbagebetaling fordelt efter befolkningstal.

Kommuner der kan hjemtage de færdigbehandlede borgere hurtigt, kan få gevinst på ordningen.

Nedenfor ses antal færdigbehandlingsdage for somatiske patienter og udgiften hertil for kommunerne i Nordklyngen i 2021.

Tabel 4. Betaling for færdigbehandlede somatiske patienter i 2021

2021	Helsingør	Hillerød	Fredensborg	Gribskov	Halsnæs
Færdigbehandlede dage	596	562	466	314	86
Regional betaling	1.284.380	1.211.110	1.004.230	676.670	185.330
Statslig betaling	1.361.960	262.910	1.394.285	851.225	323.250
Tilbage betaling	-644.618	-528.189	-420.760	-421.365	-323.181
Tab / gevinst på statsafgift*	717.342	-265.279	973.525	429.860	69

* Som det fremgår af tabellen har Helsingør, Fredensborg, Gribskov, Frederiksund og Halsnæs tab/udgift på ordningen.

Nedenfor ses udviklingen i antal færdigbehandlingsdage i perioden 2018 – 2021 for Nordklyngen i 2021.

Tabel 5. Betaling for færdigbehandlede somatiske patienter 2018, 2019, 2020 og 2021

	Færdigbehandlede dage			
	2018	2019	2020	2021
Helsingør	120	242	353	596
Hillerød	113	72	195	562
Fredensborg	62	63	86	466
Gribskov	940	294	384	314
Halsnæs	106	0	14	86

Betaling for færdigbehandlede psykiatriske patienter

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 2.240 kr. (2023) pr. dag og fra dag 14 skal der betales dobbelt takst med 4.480 kr. (2023) pr. dag. Staten opsamler "strafbetalingen" i puljer for hver region, som bliver fordelt tilbage til kommunerne efter befolkningstal/bloktilskuds-nøglen. Kommuner der kan hjemtage de færdigbehandlede borgere hurtigt, kan få gevinst på ordningen.

Nedenfor ses antal færdigbehandlingsdage for psykiatriske patienter og udgiften hertil for kommunerne i Nordklyngen i 2021.

Tabel 6. Betaling for færdigbehandlede psykiatriske patienter i 2021

2021	Helsingør	Hillerød	Fredensborg	Gribskov	Halsnæs
Færdigbehandlede dage	237	332	130	13	10
Regional betaling	510.735	715.460	280.150	28.015	21.550
Statslig betaling	426.704	254.317	106.676	1.078	0
Tilbage betaling	-398.712	-326.698	-260.250	-260.624	-199.895
Tab / gevinst på statsafgift*	27.992	-72.381	-153.574	-259.546	-199.895

* Som det fremgår af tabellen har Helsingør tab/udgift 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 2024-2027.

Tabel 7. Driftskorrektioner, budgetforslag 2024 – 2027

Korrektioner, budget 2024 (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Rammestyret	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069
Pris- og lønfremskrivning	-3.099	-3.099	-3.099	-3.099
Marts PL	769	769	769	769
Juni PL	-3.868	-3.868	-3.868	-3.868
Øvrige	30	30	30	30
Rygestopmedicin fra HRT til sundhedsområdet	30	30	30	30
Ikke rammestyret	7.665	5.498	5.498	5.498
Pris- og lønfremskrivning	5.498	5.498	5.498	5.498
Marts PL	5.498	5.498	5.498	5.498
Øvrige	2.167	-	-	-
Tilpasning af budget til kommunal medfinansiering for 2024	2.167	-	-	-
I alt	4.596	2.429	2.429	2.429

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 i alt 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 opsøgende 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).

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) (finansieret af Center for Særlig Social Indsats).

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 39,6 kr. fordelt med 33,2 mio. kr. på det rammestyrede område og 6,4 mio. kr. på det ikke rammestyrede område i 2024.

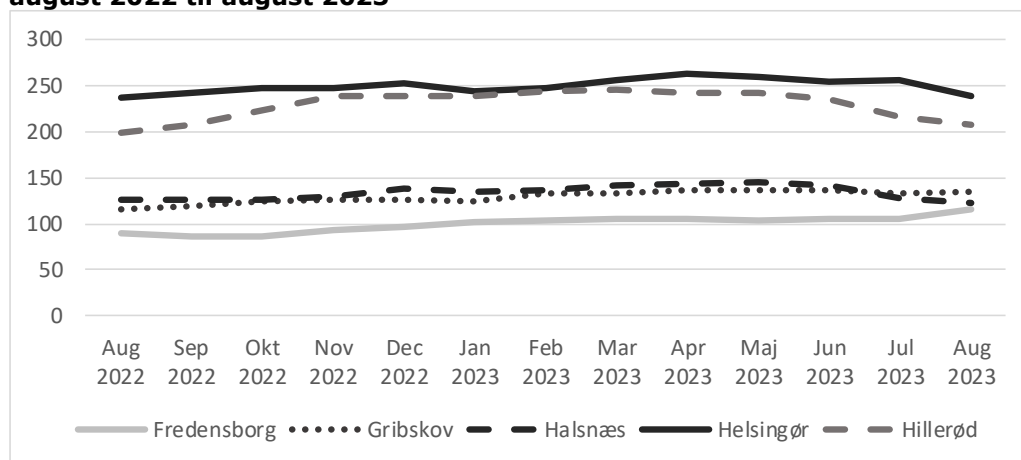
Tabel 1. Oversigt over aktiviteter budgetområde 714

Aktiviteter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyret	33.169	33.168	33.167	33.167
Ungeindsats	19.509	19.508	19.508	19.508
FGU skoleophold	13.660	13.660	13.659	13.659
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	6.448	6.448	6.449	6.449
FGU forsørgelse	6.448	6.448	6.449	6.449
I alt:	39.617	39.616	39.616	39.616

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 714

Driftsbevilling 2024, 1.000 kr.	I alt
Ungeindsats	19.509
FGU	20.108
I alt	39.617

4. Nøgletal

Figur 1. Udvikling i antal fuldtidspersoner, der modtager uddannelseshjælp, august 2022 til august 2023

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 2024-2027.

Tabel 3 viser ændringer for budgetområde 714 Ungeenheden i 2024-2027.

Tabel 3. Driftskorrektioner, budgetforslag 2024-2027

Korrektioner, budget 2024		2024	2025	2026	2027
(kr.1.000)					
PL					
	marts PL 2024-2027	1.426	1.426	1.426	1.426
	Juni PL 2024-2027	-217	-217	-217	-217
Øvrige					
	Nedlæggelse Ungeindsats r714-002	-313	-313	-313	-313
	Mindre administration Jobcenter	-450	-450	-450	-450
I alt		446	446	446	446

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.
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
- Specialundervisning til voksne.
- Ledsagerordning.
- Merudgiftsydelse til voksne handicappede.
- Borgerstyret personlig assistance.
- Boformer efter Servicelovens § 110 (tidl. herberg og forsorgshjem).
- 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 midlertidig 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 borger. Værestederne er målrettet mennesker med fysisk, kognitiv og psykisk 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 Helsingør, 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 driver vinternatterberget Porten fra december til marts. Helsingør Kommune har derudover pladser til borgere ramt af hjemløshed på Porten i perioden marts – november.

Specialundervisning for voksne

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

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Alle unge med særlige behov, dvs. unge, der ikke vil kunne gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, skal tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse, som er afpasset deres formåen og behov.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Øresund (UU) skal sammen med den unge og forældrene indstille et relevant uddannelsesforløb til myndighedsområdet i Center for Særlig Social Indsats, som har kompetence til at vurdere indstilling og træffe endelig afgørelse om STU-tilbuddet.

De unge tilbydes et sammensat uddannelsesforløb, bestående af specialundervisning, botræning og praktikforløb på beskyttet værksted (f.eks. Center for Job, Borgerservice og Teknologi) og på almindelige private og offentlige arbejdspladser. For nogle af de unge kan der blive tale om aktivering/revalidering. Den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse indgår som et tilbud i afklaringen af den unges fremtidige forsørgelsesgrundlag og mulighederne for beskæftigelse.

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, såfremt de er i målgruppen til denne ydelse.

Merudgifter til voksne handicappede

Kommunen skal jf. serviceloven, dække en række merudgifter, som borgeren har 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.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyret	414.137	413.531	412.873	412.819
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	6.357	6.350	6.349	6.349
Specialpædagogisk bistand voksne	1.822	1.822	1.822	1.822
BPA §96	21.477	21.477	21.477	21.477
Socialpædagogisk støtte §85	19.266	19.257	19.259	19.259
Særlige pladser psyk	2.300	0	0	0
Midlertidige botilbud (SEL § 107)	86.547	88.805	88.801	88.801
Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer (SEL § 104)	33.347	33.354	33.351	33.351
Længerevarende botilbud (SEL § 108)	97.558	97.556	97.558	97.558
Kørsel i forbindelse med specialundervisning	1.812	1.813	1.813	1.813
Boformer efter SEL § 109 og 110 (forsorgshjem og kvindekrisecentre)	10.846	11.266	11.771	11.771
Forebyggende indsats §84	4.501	4.502	4.502	4.502
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.596	1.602	1.598	1.598
Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)	17.223	16.942	16.941	16.941
Botilbudslignende tilbud	85.581	85.072	85.075	85.075
Social behandling af stofmisbrug (SEL § 101 og Sundhedslovens § 141-142)	19.829	19.639	18.473	18.419
Kontaktperson for døvblinde (SEL § 98), ledsagelse (§97)	5.263	5.263	5.266	5.266
Stubben - Kirkens Korshær	393	393	393	393
Udsatterrådet	26	26	26	26
Overhead sociale tilbud	-604	-603	-603	-603
Øvrige sociale formål	-2.464	-2.466	-2.460	-2.460
Boligkontoret	871	871	871	871
Natherberg	590	590	590	590
Ikke servicedrift/ikke rammestyret	-25.035	-25.984	-26.553	-26.553
Statsrefusion dyre enkeltsager	-33.946	-34.331	-34.682	-34.682
Refusion vedr. Housing first	-450	-1.014	-1.232	-1.232
Dækning af nødvendige merudgifter efter SEL § 100	653	653	653	653
Beskæftigelsesordninger STU	8.708	8.708	8.708	8.708
718 i alt:	389.102	387.547	386.320	386.266

Budget 2023 på budgetområde 718 Særlig Social Indsats udgør samlet set netto 389,1 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

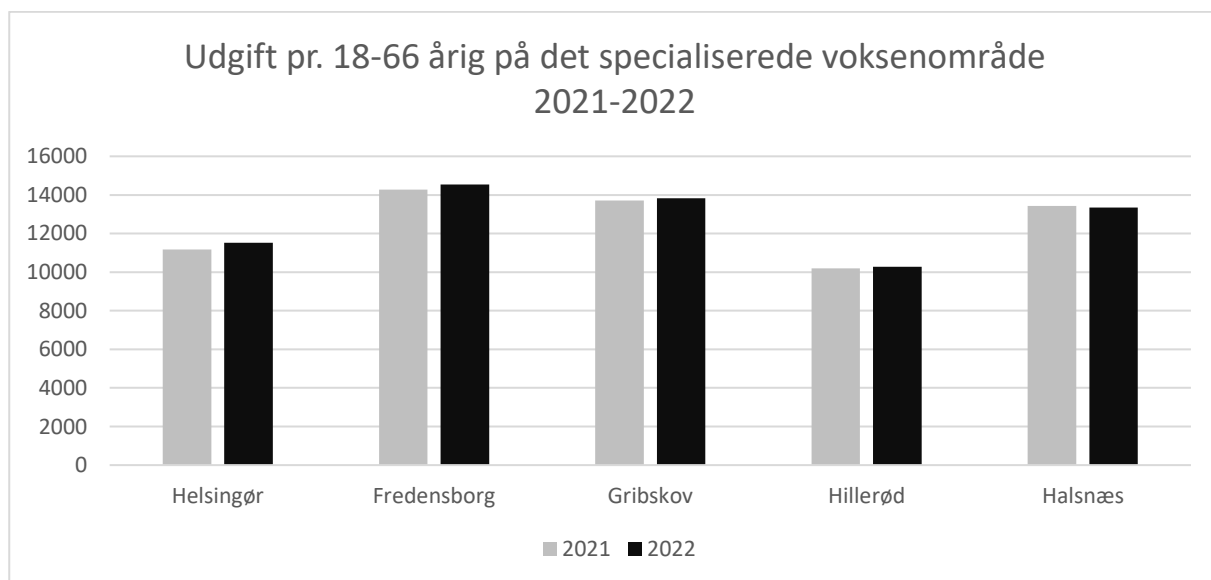
Driftsbevilling 2024, hele 1.000 kr.	I alt
CABAS	-5.948
Kronborghus	-3.350
Kronborgsund	-1.609
CROS/Socialpædagogisk Vejledning	47.958
SPUC	26.262
Teglhuset	1.950
Myndighed	321.648
Natherberg	590
Stubben	393
Boligkontoret	871
Diverse	337
I alt	389.102

4. Nøgletal

I det følgende præsenteres en graf med nøgletal af relevans for budgetområdet 718 Særlig Social Indsats. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 4 kommuner nærmest Helsingør, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre.

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 foranstaltninger for voksne handicappede pr. 18-66 årig i hele kr.

5. Budgetforudsætninger

Myndighedsbudgettet på det rammestyrede område udgør 346,7 mio. kr. Forudsætningerne for budgettet vises i nedenstående tabel 3

Tabel 3 Budgetforudsætninger myndighedsområdet

	Budget 2024	Antal årsværk	Årlig gennemsnitspris
Specialpædagogisk bistand	1.822.000		
STU	9.138.000	73	125.178
BPA	21.477.000	17	1.263.353
§85 ekstern bostøtte	961.000		
Kørsel	1.812.000		
Herberg/krisecentre	6.896.000		
§108 Længerevarende botilbud	97.558.000	71	1.374.056
§84 aflastning	4.501.000	14	321.500
§85 botilbudslign. Tilbud	69.496.000	84	827.333
§107 Midlertidige botilbud	79.029.000	75	1.053.720
§97-99 Kontaktperson og ledsagerordning	3.039.000	120	25.325
Særlige pladser	2.300.000	2	1.150.000
§103 Beskyttet beskæftigelse	16.152.000	117	138.051
§104 Aktivitets- og samværstilbud	32.502.000	101	321.802
I alt	346.683.000		

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2024-2027.

Tabel 4. Ændringer til budget 2024-2027

Korrektioner, budget 2024 (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Demografi					
PL					
	Marts	12.433	12.426	12.426	12.416
	Juni	-2.365	-2.358	-2.358	-2.358
Øvrige					
	Kvindekrisecentre	2.837	2.837	2.837	2.835
	Ophør ekstra bemanding grønt værksted r718-004	0	-279	-279	-279
	Nedlæggelse pårørenderådgiver. Budget til myndighed	600	600	600	600
	Overførsel fra 722 kørsel og løntilskud	450	450	450	450
	Overførsel fra 826 ydelse	470	470	470	470
	Udmøntning adm. Besparelse	-14	-14	-14	-14
	Overførsel fra 714 Ungeindsats	313	313	313	313
	L/C Ændret refusion dyre enkeltsager	0	0	-350	-350
	L/C Hjælperordning	212	212	212	212
	L/C Ændring STU	36	29	29	29
	L/C Særlige pladser	-564	-1.129	-1.129	-1.129
	L/C Regionalt tilbud til borgere med dobbelt diagnose	0	-190	-1.358	-1.358
	L/C Ændrede refusionsregler herberg	2.530	2.384	2.671	2.671
	Løft Voksenområdet	20.000	20.000	20.000	20.000
	Projekt ombold	55	54	54	0
	Tjenestemandspension	18	18	18	18
	Udmøntning adm. besparelse	-46	-46	-46	-46
I alt		36.965	35.777	34.546	34.480

Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service

1. Indledning

Hovedydelseerne på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service omfatter:

- Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger.
- 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.

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 9,3 mio. kr. i 2024 og 998,0 mio. kr. på det ikke-rammestyrede område. I alt er der på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service i 2024 udgifter for 1.007,3 mio. kr.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 722

Aktiviteter, (kr.1.000)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyret	9.323	9.322	9.324	9.324
Ren By - nytteindsats	1.282	1.283	1.283	1.283
Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen	907	908	908	908
Lægeerklæringer	4.291	4.291	4.291	4.291
Andre sundsudgifter	2.843	2.840	2.842	2.842
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	997.963	1.004.055	1.005.379	1.005.379
Seniorjob	1.009	1.009	1.010	1.010
Integrationsydelse	11.307	11.307	11.310	11.310
Repatriering resultattilskud	-124	-124	-124	-124
Seniorpension	67.954	70.334	70.334	70.334
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	245.664	248.949	250.280	250.280
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	145.434	145.434	145.435	145.435
Personlige tillæg m.v.	7.580	7.580	7.580	7.580
Sygedagpenge	83.009	83.009	83.009	83.009
Enkeltydelser	1.806	1.806	1.806	1.806
Kontant- og uddannelseshjælp	83.905	83.901	83.906	83.906
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	51.930	51.932	51.931	51.931
Boligsikring - kommunal medfinansiering	24.709	24.708	24.709	24.709
Revalidering	2.192	2.192	2.193	2.193
Fleksjob og løntilskud	66.397	66.914	66.914	66.914
Ressource- og jobafklaringsforløb	55.339	55.339	55.340	55.340
Ledighedsydelse	14.228	14.227	14.227	14.227
Løntilskud	3.487	3.487	3.487	3.487
Dagpenge til forsikrede ledige	93.949	93.949	93.949	93.949
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-1321	-1323	-1323	-1323
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	35.872	35.787	35.769	35.769
Beskæftigelsesordninger	3.637	3.638	3.637	3.637
722 i alt:	1.007.286	1.013.377	1.014.703	1.014.703

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

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 722

Driftsbevilling 2024, hele 1.000 kr.	I alt
Øvrig Beskæftigelse	6.480
Øvrig Anden social service	2.843
Ydelser	865.826
Dagpenge til forsikrede ledige	93.949
Aktivering	38.188
I alt	1.007.286

4. Nøgletal

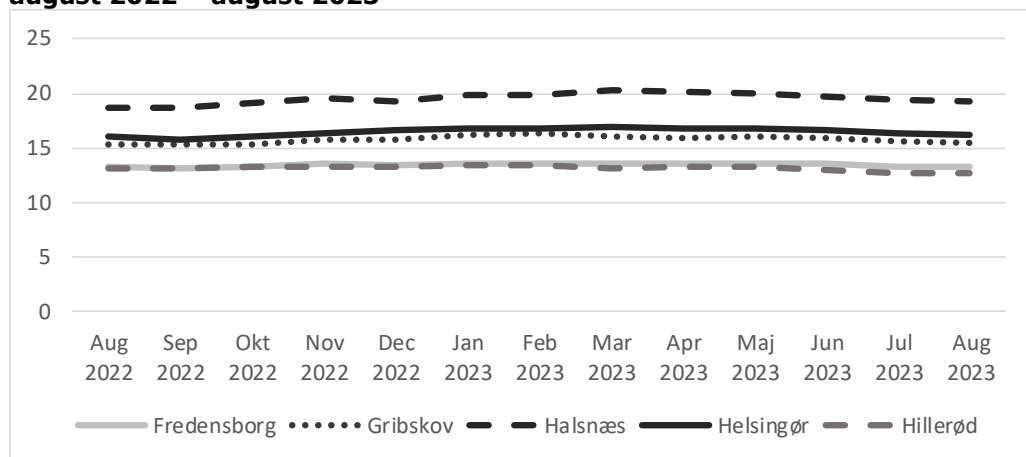
I det følgende præsenteres fire figurer med nøgletal af relevans for budgetområdet 722 Beskæftigelse og Anden Social Service. Helsingør Kommunes udvikling sammenlignes med Helsingør Kommunes 4 nærmeste beliggende nabokommuner.

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.

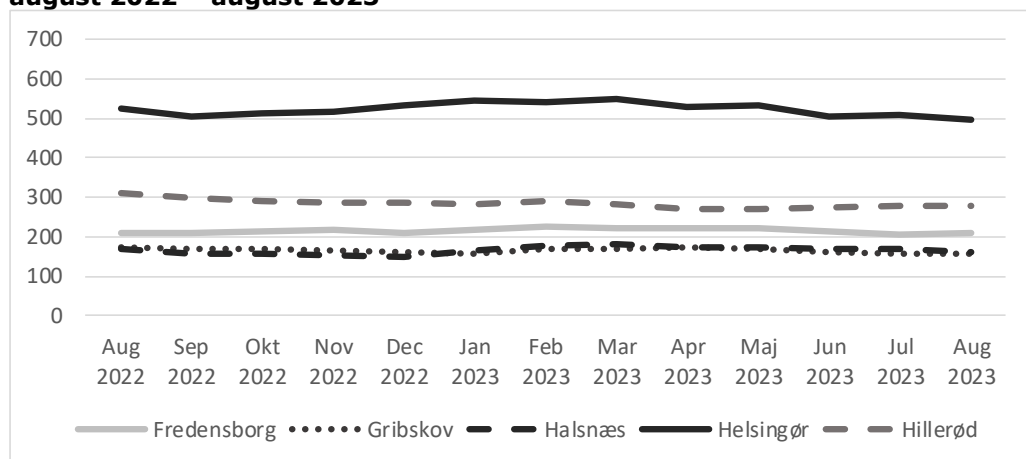
Figur 1. Udviklingen i det samlede antal fuldtidspersoner, der modtager offentlig forsørgelse, august 2022 – august 2023



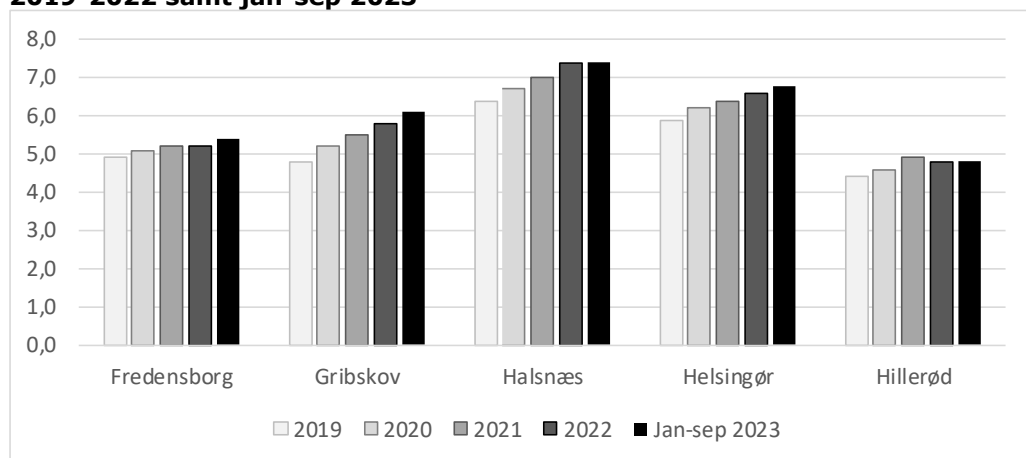
Kilde: Jobindsats.dk.

Figur 2. Udviklingen i andelen af befolkningen (16-66 år), der modtager forsørgelsesydelse, august 2022 – august 2023

Kilde: Jobindsats.dk.

Figur 3. Udviklingen i antal fuldtidspersoner, der modtager kontanthjælp, august 2022 – august 2023

Kilde: Jobindsats.dk.

Figur 4. Udviklingen i andelen af befolkningen (16-66 år), der modtager førtidspension, 2019-2022 samt jan-sep 2023

Kilde: Jobindsats.dk

5. Budgetforudsætninger

Tabel 3 viser forventede antal af borgere på en ydelse i 2023 samt det forventede antal helårspersoner på en ydelse i 2024-2027. Budgetterne er beregnet på baggrund af nedenstående forventning til antal helårspersoner.

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

	Regnskab 2022	Budget 2022	Forventede juli 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Hjemsendelsesydelse (Introduktionsydelse)	115	110	150	135	135	135	135
Sygedagpenge	874	680	820	760	760	760	760
Jobafklaringsydelse	194	210	225	220	220	220	220
Kontanthjælp	547	580	545	560	560	560	560
Uddannelseshjælp	257	275	250	250	250	250	250
Forrevalidering	0	2	2	2	2	2	2
Revalidering	14	20	14	13	13	13	13
Fleksjob	646	675	670	680	680	680	680
Ledighedsydelse	107	100	95	90	90	90	90
Ressourceforløb	212	230	195	195	195	195	195
Senior job	5	20	5	5	5	5	5
Forsikrede ledige	537	650	600	650	650	650	650
Seniorpension	254	250	324	395	395	395	395
Førtidspensionister	2529	2497	2620	2670	2670	2670	2670

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2024-2027.

Tabel 4. Driftskorrektioner, budgetforslag 2024-2027

Korrektioner, budget 2024, (kr.1.000)		2024	2025	2026	2027
PL					
	marts PL 2024-27	11.221	11.322	11.398	11.398
	juni PL 2024-27	-532	-536	-537	-537
Øvrige					
	Tilpasning af budget seniorjob	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
	Tilpasning af budget til kontanthjælp og uddannelsesmodtager	-11.389	-14.725	-17.883	-17.883
	Tilpasning af budget til forsikret ledige	-12.112	-15.552	-20.648	-20.648
	Tilpasning af budget til revalidender	-1.172	-1.172	-1.172	-1.172
	Tilpasning af budget til sygedagpenge modtager	7.184	7.184	7.184	7.184
	Tilpasning af budget til ledighedsydelse	-1.419	-1.419	-1.419	-1.419
	Tilpasning af budget til ressourceforløb ydelse	-3.392	-3.392	-3.392	-3.392
	Tilpasning af budget til Seniorpension	13.085	13.085	13.085	13.085
	Tilpasning af budget til førtidspensionister	20.350	20.350	20.350	20.350
	Tilpasning af budgettet til flygtninge (borgere på hjemsendelsesydelse).	2.640	2.640	2.640	2.640
	Tilpasning af budget til Integrationsprogram	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	2. delaftale af beskæftigelsesindsatsen, mindre aktivering af ledige	-5.010	-5.041	-5.061	-5.061
	Tilpasning af budget til førtids- og seniorpension, i forbindelse med lovændring, afskaffelse af indtægtsregulering .	17.000	17.000	17.000	17.000
Byrådsbeslutning					
	Restbeviling på Integrationsrådet flyttes til boligsocial indsat under almene boliger	-57	-57	-57	-57
	Nedjustering af budget §170 kørsel i serviceloven	-200	-200	-200	-200
	Nedjustering af lønpulje til ansatte i løntilskud i Helsingør Kommune (opbremsning - 06.07.23)	-250	-250	-250	-250
Budgetforlig	Forlængelse af Aktiveringsprojekt Aspiranterne	250	250	250	250
I alt		32.982	26.272	18.073	18.073

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.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyret				
Lystbådehavne - udgifter	14.835	14.837	14.839	14.839
Lystbådehavne - indtægter	-17.835	-17.832	-17.835	-17.835
808 Lystbådehavne i alt:	-3.000	-2.995	-2.996	-2.996

Budget 2024 på budgetområde 808 udgør samlet set et nettoindtægtsbudget på 3,0 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 Selvstyrehamn 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 130 udlejede jollepladser på Jolleanlæggene i Ålsgårde og Espergærde. 93 skure er pt. udlejet på havnens område.

Fra 2021 til 2022 faldt antallet af gæstesejlere fra 5.438 i 2021 til 5.174 i 2022.

Der har gennemsnitligt ligget 95 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 2022.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2024 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2024-2027.

Tabel 2. Driftskorrektioner, budgetforslag 2024-2027

Korrektioner, budget 2024 (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Pris- og lønfremskrivning				
PL marts	-144	-144	-144	-144
PL juni	70	70	70	70
Øvrige				
Justering af budget	202	202	202	202
I alt	128	128	128	128

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 4.800 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 skruer på. Service- og beredskabsaftaler på forretningskritisk infrastruktur (servere, fiber, netværksudstyr) er forsikring i tilfælde af nedbrud og/eller angreb.

Digitalisering

Digitalisering, som består af 18 medarbejdere, er delt i 2 – Fag- og koncernsystemer og Digitalisering.

Budgettet dækker løbende udgifter til IT-systemer, både fag- og koncernløsninger. Desuden udgifter til afprøvning og ibrugtagning af nye systemer:

- 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.

Digitalisering understøtter alle kommunens centre i digital udvikling, herunder lovpligtige digitaliseringsprojekter. Området indeholder digitalisering af service og ydelser til borgerne og indsatser til effektivisering og IT-understøttelse af administrative arbejdsgange. Budgettet omfatter udgifter til drift- og udvikling af de IT-systemer, vi anvender i den daglige opgaveløsning i organisationen, herunder f.eks.:

- Støttesystemer, som fx ESDH, dagsordenssystemer, blanketløsninger, digitale lovopslagsværker. Løsningerne anvendes i alle centre, primært i administrationen, og understøtter dele af den daglige sagsbehandling.
- Intranet.
- Hjemmeside.

Særligt prioriteret indsatsområder:

Koncernledelsen har besluttet, at centeret i arbejdet med digitalisering af Helsingør Kommune skal have særlig fokus på følgende indsatsområder, det næste år:

- 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.
- Kontaktcenteret besvarer alle kald til Helsingør Kommunes hovednummer. Generelle henvendelser besvares i Kontaktcenteret. Kræver henvendelsen sagsbehandling, stilles kaldet videre til rette medarbejder.
- Digitaliseringspulje, der anvendes til finansiering af nye initiativer, som afprøves og implementeres.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

IT og Digitalisering er områder, som understøtter kommunens centre og bidrager dermed at til 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 os 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 4.800 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.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyret				
Fælles formål	1.628	1.628	1.628	1.628
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.*	640	640	640	640
Folkeskoler*	3.589	3.591	3.588	3.588
Folkebiblioteker*	592	592	592	592
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)*	1.585	1.586	1.585	1.585
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge*	1.135	1.135	1.135	1.135
Døgninstitutioner for børn og unge*	31	31	31	31
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør*	1.610	1.609	1.609	1.609
Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens §192)*	916	916	916	916
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktion*	484	485	484	484
Myndighedsudøvelse, Kontaktcenteret	1.445	1.443	1.445	1.445
Fælles IT og telefoni	76.663	76.969	76.086	76.086
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
820 IT og Digitalisering i alt:	90.318	90.625	89.739	89.739

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

Budget 2024 på budgetområde 820 udgør samlet set netto 90,3 mio. kr. hele budgettet ligger på det rammestyrede område. Af disse er 31,2 pct. lønudgifter.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 820

Driftsbevilling 2024, (1.000 kr.)	I alt
It og telefoni	39.456
Digitalisering	50.862
I alt	90.318

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

	2020	2021	2022	2023 (jan-okt)
Antal IT-sager	31.846	28.809	26.336	22.426
- heraf sager på skolerne	6.006	8.202	7.368	6.342
Antal sager i Digitalisering	1.415	2.009	2.001	1.644
Besøg på kommunens hjemmeside	658.786	913.917	630.000	430.000

Antallet af it-sager falder fortsat i 2022 og tendensen i 2023 ser ud til det fortsætter. Besøg på kommunens hjemmeside i 2022 rammer nogenlunde niveauet fra 2020 og umiddelbart ser det også ud til, at dette vil ske i 2023.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2023 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag, effektiviseringer og besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2024-2027.

Tabel 4. Ændringer til budget 2024-2027

Korrektioner, budget 2024, (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Pris- og lønfremskrivning:					
	Pris- og løn korrektion, marts	3.753	3.771	3.753	3.753
	pris- og løn korrektion, juni	-273	-273	-274	-274
Råderumskatalog:					
r820-001	Besparelse på supportaftalen med Businessmann	-98	-98	-98	-98
r820-002	Opsigelse af Konica Minolta serviceaftale	-139	-139	-139	-139
r820-003	Nedlæggelse af it-supporter stilling	-520	-520	-520	-520
r820-004	Reduktion af Topdesk udvikling	-9	-13	-13	-13
r820-006	Opsigelse af aftale til Single Point of Contact til U-Com – telefoni-vagt	-33	-45	-45	-45
r820-019	Fjerne systemet Docksuite	-12	-12	-12	-12
r820-020	Fjerne it værktøjet Adoxa	-40	-40	-40	-40
r820-021	Reduktion af TSA aftalen	-606	-606	-606	-606
Øvrige:					
	Budget til Mediconnect - lægeerklæringssystem, flyttet fra budgetområde 826/JBT	310	310	310	310
	Budget til It-contract manager fra budgetområde 826/JBT	737	737	737	737
	Budget til Arkivering af materiale fra Sct. Anna Gade 5A	559	559	0	0
	Ny Web Gis aftale	94	94	94	94
	Udmøntning af administrativ og tværgående besparelse	-75	-75	-75	-75
I alt		3.648	3.650	3.072	3.072

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse

1. Indledning

Budgetområde 823 Erhverv omfatter områderne boligsocial indsats og erhvervsområdet.

Boligsocial indsats

Rådet for almene boliger er nedsat af kommunen under Økonomi- og Erhvervsudvalget og har til formål at følge og støtte den boligsociale indsats i kommunen. Udvalget er hovedsamarbejdspartner med de almennyttige boligselskaber i Helsingør Kommune og står for opfølgning på aktiviteter i forbindelse med afdelingernes Boligsociale Helhedsplaner, herunder administration af tilskud til beboerrådgivere.

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 tilskuddet til 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. Økonomiudvalget bevilger

tilskud på baggrund af indkomne ansøgninger.

De afsatte midler til uddannelse anvendes til årligt tilskud til BGK og 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

Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 823

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyret				
Erhvervs- og Vækstpulje	405	405	405	405
One - Stop	557	557	556	556
Erhvervshus Hovedstaden	1.988	1.988	1.987	1.987
Uddannelsesindsats	523	523	523	523
Pulje til større events	2.310	2.311	2.311	2.311
Boligsocial/almene boliger	219	218	218	218
Licens til Bossinf	53	54	53	53
Boligsocial Helhedsplan	649	649	649	649
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
823 Erhverv og Uddannelse i alt	6.704	6.705	6.702	6.702

Budget 2024-2027 på budgetområde 823 udgør på det rammestyrede område samlet set netto 6,7 mio. kr. i 2024.

Inden for budgetområde 823 er der to totalrammer, Erhverv og Rådet for almene boliger.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 823

Driftsbevilling 2024, 1.000 kr.	I alt
Erhverv	5.783
Rådet for almene boliger	921
I alt	6.704

Boligsocial indsats

Den boligsociale indsats består primært i, at kommunen bidrager til implementeringen af de boligsociale helhedsplaner. I Rådet for Almene boliger rådgives Helsingør Kommunes politikere af formændene fra de 2 største boligselskaber. Tilsvarende afholdes der for at styrke samarbejdet møde mellem kommunens og boligselskabernes direktører i et Direktørforum. Herudover holdes der, som anført i lovgivningen, individuelle styringsdialogmøder med hver enkelt af kommunens boligselskaber.

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 Vækstpolitikens 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.

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 kulturpolitikens og begivenhedsstrategiens mål, jf. ovenfor.

4. Nøgletal

Der er ingen nøgletal på budgetområdet.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2024 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Ændringerne, der er foretaget siden vedtagelsen af budget 2023-2026 fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Driftskorrektioner, budget 2024-2027

Korrektioner, budget 2024, (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Pris- og lønfremskrivning:					
	Pris- og lønkorrektion, marts	217	217	217	217
	Pris- og lønkorrektion, juni	-30	-30	-30	-30
Råderumskatalog:					
r823-001	Nedlæggelse af Projektudvikling	-140	-140	-140	-140
r823-004	Nedjustering af Erhvervs- og Vækstpuljen	-100	-100	-100	-100
Øvrige:					
	Restbevilling på Integrationsrådet flyttes til boligsocial indsats under almene boliger	57	57	57	57
	Løft af Scenekunstnerisk grundkursus (SGK)	250	250	250	250
I alt		254	254	254	254

Budgetområde 824 Puljer

1. Indledning

Budgetområde 824 Puljer omfatter en række puljer, som f.eks. puljer til barselsudligning, seniorordning, tjenestemandspension, Udbetaling Danmark og dagtilbud demografipuljer. Derudover er der afsat en servicedriftspulje, som skal fungere som en bufferpulje i forhold til udfordringer i forhold til servicedriften på de øvrige budgetområder.

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.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyrer				
Lønpuljer	19.510	19.510	19.511	19.511
Tjenestemandspension	31.682	31.677	31.679	31.679
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	16.583	16.583	16.583	16.583
Servicedriftspulje	30.000	31.500	33.500	35.500
Dagtilbud Demografipulje	2.200	6.300	7.000	8.500
Pulje til u udmøntet administrativ rammebesparelse jf. økonomiaftalen	815	-421	-421	-421
Rente og ydelsesstøtte	5.914	5.914	5.914	5.914
824 i alt:	106.702	111.064	113.765	117.265

I alt er der på budgetområde 824 i 2024 budgetteret med nettoudgifter for 106,7 mio. kr. Budgetområdet består af følgende totalrammer.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 824

Driftsbevilling 2024, (1.000 kr.)	I alt
Lønpuljer	19.510
Tjenestemandspension	31.682
Øvrige Puljer	55.510
I alt	106.702

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 KL's forventninger.

Ramme til servicedrift

Der er afsat en pulje, som hovedsageligt skal fungere som en bufferpulje i forbindelse dækning af uforudsete udgifter og tillægsbevillinger.

Dagtilbud demografipulje

Da det forventede børnetal, der er fastsat på baggrund af udviklingen i befolkningsprognosen, er stigende, er der afsat en pulje fra 2021 og frem, som skal medvirke til at håndtere de forventede stigende udgifter på dagtilbudsområdet.

Pulje til u-udmøntet administrativ rammebesparelse jf. økonomiaftalen

I årets økonomiaftale med KL er der aftalt besparelser i kommunernes administration. Den fremlagte plan for besparelsen er udmøntet, men der resterer et mindre beløb, som placeres 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.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2024 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser.

6. Budgetkorrektioner

Tabel 3 viser ændringer for budgetområde 824 i 2024-2027.

Tabel 3. Driftskorrekktioner, budgetforslag 2024-2027

Korrekktioner, budget 2024, (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Pris- og lønfremskrivning					
	Marts PL	3.936	3.977	3.977	3.977
	Juni PL	-639	-672	-672	-672
Norm- Mængde regulering					
	Børnetals- og demografiregulering Dagtilbud 23	-2.173	-713	-13	1.487
Øvrige					
	Tilretning af servicedriftspuljen (kassen)	440	440	440	440
	Fjernelse af budget til servicejob (r824-001)	-164	-164	-164	-164
	Udmøntning af tværgående rammebesparelse fra budget 2022	513	459	459	459
	Udmøntning af decentral administration og ledelse besparelse fra budget 2022	1.356	1.356	1.356	1.356
	Pulje til u-udmøntet administrativ rammebesparelse jf. økonomiaftalen	816	-421	-421	-421
	Reduktion af servicedriftspulje	-5.500	-4.000	-2.000	0
	Fjernelse af PL-Puljen (rammestyret)	-10.234	-10.234	-10.234	-10.234
Ikke ram					
Øvrige					
	Fjernelse af PL-Puljen (ikke rammestyret)	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756
I alt		-15.405	-13.728	-11.028	-7.528

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 2024 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.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/Rammestyret	246.082	252.755	256.779	256.784
Ejendomsservice og administration	134.521	134.673	132.088	132.088
Bygninger og Ejendomsudvikling	111.561	118.082	124.691	124.696
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	52	55	52	52
Ejendomsservice og administration	-358	-355	-358	-358
Bygninger og Ejendomsudvikling	410	410	410	410
825 i alt:	246.134	252.810	256.831	256.836

Budget 2024 på budgetområde 825 Ejendomme udgør samlet set netto 246,1 mio. kr. fordelt med 246,1 mio. kr. på det rammestyrede område og 0,1 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

4. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2024 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 2024-2027.

Tabel 2. Driftskorrektioner i budget 2024-2027

Driftskorrektioner, budget 2024 (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
(1.000 kr.)					
Pris- og lønfremskrivning					
	Pris- og løn korrektion, marts	9.524	9.785	9.821	9.821
	pris- og løn korrektion, juni	115	124	134	134
Råderumskatalog					
r619-025	Nedlæggelse af kommunalt tilskud til cafédrift på Hamlet	34	34	34	34
r825-006	Reduktion af lejemål på Klostermosevej 101	0	-500	-500	-500
Nye tiltag:					
ø825-003	Leje af bygning til opbevaring af museumsgenstande	0	190	380	380
ø825-004	Driftsudgift til parkeringshus Bycentret	800	800	800	800
an515-003	Afledt drift på anlægsprojekt ved styrkelse af læringsmiljø på Børnehuset Montebello	0	0	0	5
Øvrige					
	Bregnehøj - genoptaget brug af ejendom	217	217	217	217
	Afledt drift udgår ved salg af Ellehammersvej 6B	0	0	-18	-18
	Køkkenbudget kantiner flyttes til Sundhedshusets køkken (omplacering)	3.153	3.153	3.153	3.153
	Stigende udgifter på brændsel og drivmidler grundet utilstrækkelig PL-regulering	5.000	5.000	5.000	5.000
	Opjustering af driftsbudget på Sundhedshuset	2.351	2.366	2.913	2.913
	Sundhedshuset hjælp til afrydning efter aftensmaden på HRT (omplacering)	66	66	66	66
	Afledt drift på Børnehuset Espergærde	496	496	496	496
	Budget til udbudsentreprise i Udbud (omplacering)	-236	-236	-236	-236
	Besparelse på rengøring ved sampasning på daginstitutioner i sommerferien	-200	-200	-200	-200
	Leasingudgift Sundhedshuset betales på balancen (omplacering til langfristet gæld)	-21.458	-21.458	-21.458	-21.458
	Afledt drift på anlæg udskydes grundet ændret periodisering af anlægsprojekt	-183	0	0	0
I alt		-321	-163	602	607

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.)	2024	2025	2026	2027
Servicedrift/rammestyrer				
Fælles formål ejendomsområdet	100	100	100	100
Kirkegårde	8	8	8	8
Folkeskoler	909	910	909	909
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.541	2.540	2.541	2.541
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
Frivilligt socialt arbejde og andre sociale formål	1.267	1.267	1.266	1.266
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.466	9.468	9.043	9.043
Kommissioner, råd og nævn	238	240	238	238
Valg m.v.	2.435	2.435	2.436	86
Sekretariat og forvaltning	160.116	157.914	157.762	157.762
Jobcentre	47.571	47.622	47.631	47.631
Naturbeskyttelse	6.116	6.115	6.115	6.115
Miljøbeskyttelse	6.284	6.284	6.284	6.284
Byggesagsbehandling	11.774	11.473	11.474	11.474
Voksen-, ældre- og handicapområdet	45.198	44.901	44.901	44.901
Det specialiserede børneområde	3.439	3.139	3.138	3.138
Turisme	750	751	750	750
Vejledning og erhvervsudvikling	2.595	2.595	2.595	2.595
826 Administration i alt:	299.703	296.658	296.087	293.737

Budget 2024 på budgetområde 826 udgør samlet set netto 299.703 mio. kr. og hele budgettet ligger på det rammestyrer område. Af disse er ca. 90 pct. 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. 78 medarbejdere i centeret. Udgangspunktet i centerets arbejde er myndighedsfunktionen med hensyn til ovennævnte serviceområder. Hertil kommer myndighedsopgaven på forsyningsområdet, 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 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 17 medarbejdere på administrationsområdet fordelt på ledelse, stab, økonomifunktioner, 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 Erhvervsudvalg samt Byråd. 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.

Centrets administrationsbudget omfatter udgifter til drift af centrets egen ramme, herunder myndighedsopgaver på det specialiserede socialområde for voksne. Det indebærer foranstaltninger som botilbud, pædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse, STU-uddannelser, dagtilbud mv. Budgettet dækker desuden fællesudgifter til kørsel, sundhedsfaglige tilsyn, tolkebistand samt udgifter på Boligkontoret.

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. Endvidere varetager centeret myndighedsopgaven vedrørende borgerrettede ydelser som udstedelse af pas, kørekort, sundhedskort mv.

I Center for Job, Borgerservice og Teknologis administration 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 Familie

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.

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 Udbud og Indkøb samt økonomifunktion 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 har i 2016 og 2018 overtaget dele af den fælles ejendomsdrift på skoler, daginstitutioner, kulturområdet, plejehjem og diverse institutioner. I 2019 overtog Center for Økonomi og Ejendomme ligeledes dele af den fælles ejendomsdrift på idrætsområdet.

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 administrationsområdet.

Politik og Organisation

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 honorar til politikere, partistøtte og valg, velfærd og kompetenceudvikling 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.

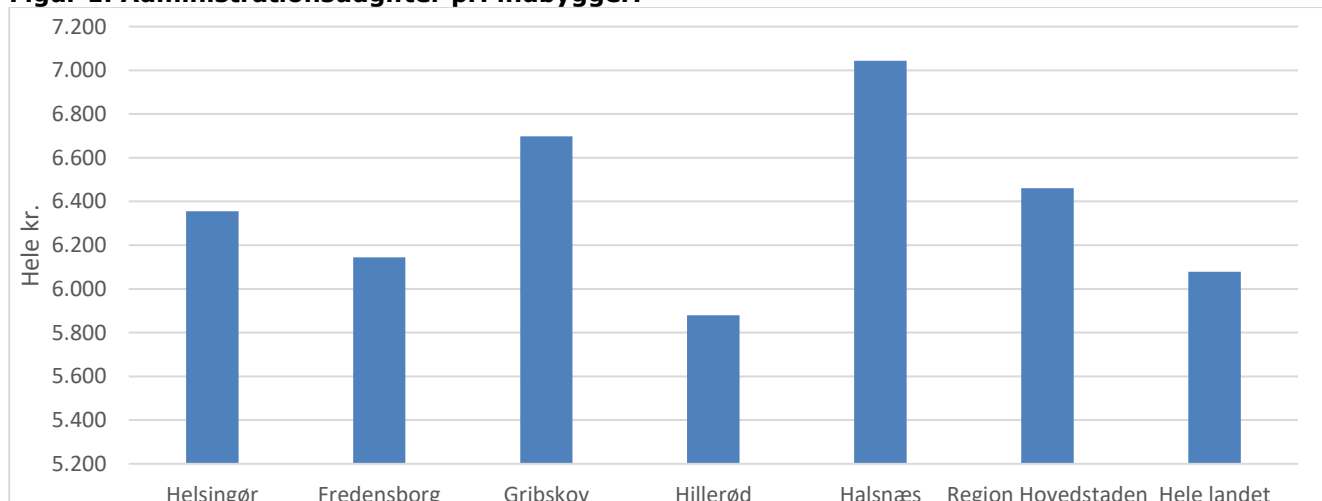
Der er 10 medarbejdere i Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 826 Administration

Driftsbevilling 2024, hele 1.000 kr.	I alt
Center for By, Land og Vand	51.554
Center for Sundhed og Omsorg	27.768
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt	12.162
Center for Særlig Social Indsats	17.430
Center for Job, Borgerservice og Teknologi	67.858
Center for Børn, Unge og Familier	5.980
Center for Økonomi og Ejendomme	44.073
Politik og Organisation	65.397
Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse	7.481
I alt	299.703

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.

Figur 1. Administrationsudgifter pr. indbygger.

Statistikbanken, regnskab 2022 (2022-PL)

Helsingør Kommune ligger tredje højest i forhold til nabokommunerne men lavere end Region Hovedstaden. I forhold til hele landet ligger Helsingør Kommune højere.

5. Budgetforudsætninger

På budgetområde 826 Administration er der ikke fastlagt en norm/mængdemodel. Der er dog fastsat et fast beløb som tillægges ved opnormeringer. Beløbet skal dække enhedsomkostningerne pr. medarbejder og er fastsat til 13.000 kr. Enhedsomkostningerne består blandt andet af udgifter til kurser.

Tidligere var IT, 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 2024-2027.

Tabel 3. Driftskorrektioner i budget 2024-2027

Korrektioner, budget 2024 (1000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Pris- og lønfremskrivning					
	PL marts	5.975	5.947	5.947	5.947
	pl juli	-3.194	-3.201	-3.201	-3.201
Øvrige					
	Tilpasning af driftsbudget på Sundhedshuset	1.440	1.440	1.440	1.440
	Pensionsregulering i forbindelse med stillingsskifte fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse	80	80	80	80
	Lønmidler til projektansat	665	665	665	665
	Erhvervet hjerneskade fra HRT til JBT	167	167	167	167
	Erhvervet hjerneskade fra HRT til Forebyggelse og Visitation	317	317	317	317
	Øget controlling til kropsbårne hjælpemidler	70	70	70	70
	Systemadministrator i myndigheden	530	530	530	530
	Nye krav til social revision	75	75	75	75
	Momsscreeningssystem dyrere i ny aftale	40	40	40	40
	Indtægter, underretningsgebyr og retsafgift overgår til SKAT	124	124	124	124
	Køkkenbudget kantiner flyttes til Sundhedshusets køkken	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
	To medarbejdere fra Team Administration flyttes til Familieværftet	-652	-652	-652	-652
	Budget til Mediconnet - lægeerklæringssystem flyttes fra budgetområde 826JBT til 820 IT	-310	-310	-310	-310
	Budget til Contract manager flyttes fra budgetområde 826 til 820	-737	-737	-737	-737

	Lønbudget vedr. 4 medarbejdere flyttes fra Team Administration til Familierådgivningen	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	Udmøntning af decentral administration og ledelse besparelse fra budget 2022	-35	-35	-35	-35
	Udmøntning af administrativ og tværgående besparelse	-2.728	-5.328	-5.328	-5.328
	LC 4 Lov om ændring af udbudsloven mm	52	52	87	87
	LC 27 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatse, budgetområde 826 JBT	478	473	475	475
	LC 29 Ansvar for ledige de første 3 måneder flyttes til a kassen, regulering 826 JBT	-1.809	-1.757	-1.748	-1.748
	LC 57 Finansiering af MitID-support i Borgerservice i 2023 og 2024	170	0	0	0
	Mindre administration i Jobcenter (2. del aftale)	-2.323	-2.323	-2.323	-2.323
	Budget til udbudsentreprise i Udbud	236	236	236	236
	Opjustering af budget til advokatudgifter	500	500	500	500
	Nedjustering af valgbudget i 2027	0	0	0	-2.350
Opbremsningssag juni 2023					
	Nedlæggelse af pårørenderådgiverfunktion	-600	-600	-600	-600
	Nedlæggelse af stilling i ydelse	-470	-470	-470	-470
	Nedlæggelse af systemadministrator stilling i SO-sekretariatet	-530	-530	-530	-530
	Nedlæggelse af centerchefstilling i KEPO	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Kun én årlig lederkonference - Lederforum	-92	-92	-92	-92
	Reduktion af stående udvalg	0	0	-422	-422
Budgetforlig					
	Arkitekturråde 2024-27 (Ø826-002 BLV)	200	200	200	200
	Nedjustering indtægts budget byggesagsgebyrer	200	200	200	200
	Nedjustering af indtægts budget til jordflytningsgebyr	360	360	360	360
	Ekstern rådgivning - grundsalg friplejehjem og dagtilbud Højvangen	500	200	0	0
I alt		-7.904	-10.962	-11.538	-13.888

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 2024 er 13,3 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.)	2024	2025	2026	2027
Service drift/rammestyret				
Myndighed	13.308	13.324	13.315	13.315
Serviceopgaver, udgifter	4.671	4.670	4.673	4.673
Serviceopgaver, indtægter	-4.639	-4.637	-4.639	-4.639
Ikke service drift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
827 Helsingør Kommunes Beredskab i alt	13.340	13.357	13.349	13.349

Budget til Serviceopgaver indeholder brandskoleaktiviteter, serviceopgaver på vagtcentralen og operative opgaver.

Disse opgaver finansieres blandt andet af indtægter fra brandskoleaktiviteter og serviceopgaver på vagtcentralen.

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).
- Personaleledelse.
- 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).

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 2024 er sidste års budget. Dette er korrigeret med forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser/effektiviseringer på området.

6. Budgetkorrektioner

Tabel 2. Ændringer til budget 2024-2027

Korrektioner, budget 2024, (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Pris- og lønfremskrivning:				
Pris- og lønkorrektur, marts	294	294	294	294
Pris- og lønkorrektur, juni	-82	-82	-82	-82
Øvrige:				
Udmøntning af decentral administration og ledelse besparelse fra budget 2022	-49	-49	-49	-49
I alt	163	163	163	163