

Budget 2023-2026



Indhold

Helsingør Kommunes budget for 2023-2026 blev vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2022.

Denne bog beskriver budgettet for 2023-2026. 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 2023.

I afsnit 2 beskrives de generelle forudsætninger, der ligger til grund for budget 2023-2026 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 2023-2026

1. Budget 2023

1.1 Budgetaftale 2023-2026	5
1.2 Resultatbudget.....	13
1.3 Anlægsplan.....	14
1.4 Udvikling i service- og anlægsudgifter	19
1.5 Takster fordelt på udvalgsområder	21

2. Forudsætninger for budgetlægning

2.1 Vision 2030	41
2.2 Økonomiaftale 2023 og konsekvenser for Helsingør Kommune	42
2.3 Befolkningsprognose	44
2.4 Pris- og lønstigninger	46

3. Finansiering

3.1 Indtægtsbudget 2023-2026.....	49
3.2 Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2023-2026.....	55

4. Budgetområdebeskrivelser

Oversigt over budgetområder

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima 63

By-, Plan- og Trafikudvalget

Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering..... 67

Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej 72

Kultur- og Turismeudvalget

Budgetområde 309 Kulturen 75

Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetområde 411 Idræt og Fritid 80

Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 512 Forebyggelse 84

Budgetområde 513 Skoler 87

Budgetområde 515 Dagtilbud 96

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen 103

Budgetområde 517 Udsatte Børn 105

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 111

Budgetområde 621 Sundhed 119

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde 714 Ungeenheden 128

Budgetområde 718 Særlig Social Indsats 131

Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service 136

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 808 Lystbådehavne 142

Budgetområde 820 IT og Digitalisering 144

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse 148

Budgetområde 824 Puljer 151

Budgetområde 825 Ejendomme..... 154

Budgetområde 826 Administration 156

Budgetområde 827 Beredskabet 162

1. Budget 2023



BUDGETAFTALE 2023-2026

SEPTEMBER 2022



STORT FLERTAL BAG NØDVENDIGT BESPARELSBUDGET

Partierne SF, Danmarksdemokraterne, Venstre, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om budgettet for 2023 for Helsingør Kommune. Det er et budget med besparelser over en bred kam for derigennem at få håndteret de stigende udgifter på især det specialiserede socialområde. Der er samlet set vedtaget besparelser for 38 mio. kr. i 2023 stigende til 46 mio. kr. varigt.

Derudover vil der på tre udfordrede områder ske reduktioner for samlet 16 mio. kr.

Det er aftalt, at det specialiserede socialområde selv skal håndtere en tredjedel af deres udfordring. På børneområdet skal skolerne håndtere en tredjedel af udfordringen med stigende udgifter til elever med behov for specialtilbud, ligesom en tredjedel af udfordringen på Team V skal findes inden for egen ramme i 2023. Resten håndteres via besparelser på andre områder.

På grund af Arnepensionen kan vi se frem til at skulle aflevere 12 mio. kr. til staten. Da beskæftigelsesområdet i forvejen mister midlertidige bevillinger, og vi kan se frem til en mulig recession og dermed øget ledighed, er det aftalt at friholde jobcenteret for yderligere besparelser.

Endvidere er det aftalt at fastholde minimumsnormeringer i daginstitutionerne efter BUPL's definition af minimumsnormeringer.

Derudover er en række nødvendige udgifter aftalt ind i budget 2023, såsom flere plejehjemspladser, stigende timepriser på hjemmeplejen samt øget budget til GDPR-området. Samlet set bliver budgetudfordringen for et budget i balance således godt 46 mio. kr. Budgetforligspartierne har med denne aftale peget på besparelser, der sikrer et servicedriftsbudget i balance.

Budgetforligskredsen er tilfredse med, at det er lykkedes at skabe et budget i balance. I en tid med voldsomme demografiske udfordringer på ældreområdet, personalemangel og meget store vikarudgifter er det alligevel lykkedes at tænke i løsninger, der frigør personaleressourcer og fastholder blikket på kerneopgaven.

Men der er ikke tvivl om, at budgetaftalen betyder lavere serviceniveau, ligesom børnefamilierne bliver ramt af højere takster. Fremover skal der betales for madordning i daginstitutionerne for børn mellem 0-2 år, taksten for SFO stiger, og så bliver klubtilbuddene erstattet af SFO2, hvilket betyder takstforhøjelse, men samtidig skal forældrene ikke længere betale for aktiviteter. Samtidig får aftalen også konsekvenser for serviceniveauet på ældreområdet.

Samlet set betyder aftalen, at der reduceres med ca. 40 årsværk. Der vil i forlængelse af byrådets vedtagelse af budgettet den 10. oktober blive iværksat en proces for stillingsreduktionerne, som er begrundet i besparelser. Processen for stillingsreduktionerne vil blive drøftet på Hovedsamarbejdsudvalgets møde den 30. september og derefter meldt ud på kommunens intranet Kilden med henblik på at sikre åbenhed om processen og klare udmeldinger. Det er vigtigt at skabe ro, stabilitet og mest mulig tryghed blandt medarbejderne i denne vanskelige tid, og at der tages hånd om de opsagte medarbejdere.

Økonomaftalen betyder, at anlægsrammen for alle kommuner er nedsat med 1,4 milliarder. Det svarer til, at Helsingør Kommune kan have et anlægsbudget på godt 180 mio. kr. om året. Med den eksisterende anlægsplan var det således nødvendigt at tage godt 200 mio. kr. ud af anlægsprogrammet ved at udskyde anlægsprojekter og ved at tage nogle projekter helt ud af programmet - fx er forligspartierne enige om at finde en alternativ parkeringsløsning til at bygge et parkeringshus ved Svingelport.

Med denne aftale er udfordringen på anlægsområdet løst med fokus på at sikre en fortsat udvikling af Helsingør Kommune. Det betyder, at der fortsat skal bygges en svømmehal efter planen, renovering af kommunens skoler fortsætter efter en ændret plan og der bliver samlet bygget et integreret friplejehjem og en daginstitution i Espergærde.



FASTHOLDELSE OG REKRUTTERING

Ligesom alle andre kommuner er Helsingør udfordret, når det gælder rekruttering af nye medarbejdere. Et problem, der kun øges de kommende år, hvilket bekymrer budgetforligspartierne, da mangel på arbejdskraft udfordrer levering af den besluttede velfærd.

Derfor skal der sættes ind både med rekruttering af nye medarbejdere, men ligeså vigtigt også i forhold til at beholde de medarbejdere, vi har. I den forbindelse skal der nedsættes en politisk følgegruppe, som kan følge de forskellige tiltag, der sættes i værk på de udfordrede områder - og som kan sikre samlet rapportering til Byrådet.

Forligspartierne ønsker, at der arbejdes målrettet med at forbedre arbejdsglæden gennem mere selvbestemmelse og mindre bureaukrati.

Følgende tiltag kunne bringes i spil:

- På skoleområdet kan vi stille os selv spørgsmålet om, hvorvidt vi får brugt de øgede frihedsgrader tilstrækkeligt til at reducere bøvlet?
- På hvilke områder i kommunen kunne det måske give mening at arbejde med fire-dages arbejdsuge?
- Og kan vi arbejde endnu mere målrettet med køreplaner og faste teams og fx demensruter i hjemmeplejen - som man fx gør i Middelfart?



SUNDHED OG OMSORG

På omsorgs- og sundhedsområdet er der mangel på arbejdskraft både i Helsingør Kommune og Danmark som helhed. Det er baggrunden for de vedtagne budgettilpasninger, hvor eksempelvis reduktion i tiden til rengøring til hjemmeboende borgere og borgere på plejehjem medfører 19 færre årsværk, hvilket vil reducere rekrutteringsudfordringerne. Samtidig viser en sammenligning af serviceniveauet i de nordsjællandske kommuner, at tidsforbruget til rengøring vil være sammenligneligt med andre nordsjællandske kommuner.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal undersøge, hvordan en madserviceordning i forbindelse med frokost til hjemmeboende

borgere kan frigøre medarbejderressourcer. Samtidig skal udvalget se på, hvordan servering af mad på plejehjem i sammenhæng med fællesskabsfremmende aktiviteter fremover kan tilrettelægges.

Pårørendeindsatsen omlægges, så indsatsen fremover bygger på gruppeforløb, hvor der er fokus på netværksdannelse mellem de pårørende og en højere grad af inddragelse af civilsamfundet. Dette vil give flere pårørende mulighed for at deltage i forløb og initiere længerevarende gruppeforløb til gavn for de pårørende.



FRIPLEJEHJEM OG DAGINSTITUTION I ESPERGÆRDE

Det er aftalt, at der skal bygges et integreret plejehjem og dagtilbud i Espergærde. Forligspartierne er enige om, at det skal ske gennem et partnerskab mellem en pensionskasse og non-profit organisation, som man ser andre steder i landet. Ligesom forligspartierne hæfter sig ved, at der skal udarbejdes en hensigts-erklæring for kommunal anvisning.



STRATEGI FOR OPGRADERING AF ÆLDREBOLIGER

Budgetforligspartierne ønsker en samlet strategisk plan for renovering og udbygning af ældre- og handicapboliger i kommunen. Den strategiske plan skal udvikles på baggrund af bl.a. drøftelser om hele almenbolig-området i Dialogforum for Almene Boliger samt inddragelse af borgere og relevante foreninger, bl.a. Seniorrådet, Handicaprådet og Ældresagen. De ældre- og handicapboliger, der bliver bygget, skal leve op til brandkrav inden for anvendelseskategori 6.



DET SPECIALISEREDE VOKSENUMRÅDE

Der er i den nationale budgetaftale ikke tilført yderligere midler til at dække de stigende og lovpligtige udgifter på det specialiserede voksenområde, hvorfor forligspartierne har valgt at tilføre området 21,4 mio. kr., som skal dække 2/3 af det estimerede merforbrug på 32 mio. kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal arbejde videre med kommissoriet på det specialiserede voksenområde og finde veje til at reducere og tage toppen af udgiftsstigningen, blandt andet gennem investeringer.

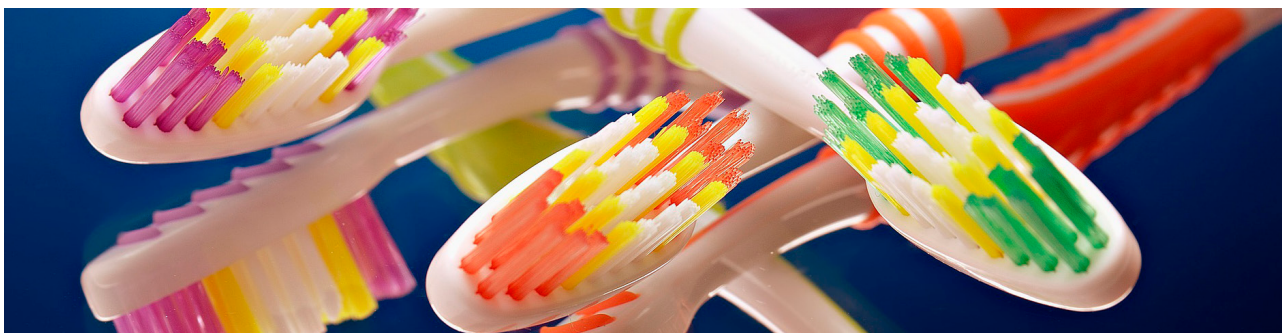
Området tilføres et årsværk i 2023 til gennemførelse af analyser og efterfølgende implementering af kommissoriet. Årsværket skal endvidere initiere arbejdet med en kommende kommunal psykiatrivejledningsplan, der involverer alle kommunens øvrige fagområder. Forligskredsen er fortsat enige i, at der mangler et nyt botilbud til mennesker med psykiske udfordringer jf. Servicelovens §107 og 108. Der er bevilget 41,9 mio. kr. i budget 2022, som i det nuværende budget er rykket 0,5 år grundet den pålagte reduktion af anlægsloftet.



TILBUD TIL UDSATTE UNGE SAMLES I CUBE

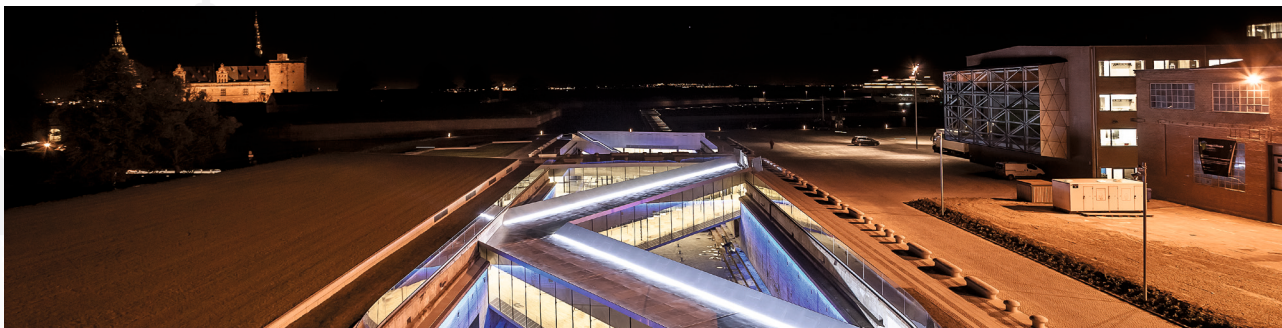
Forligspartierne har besluttet at de socialpædagogiske væresteder Tetriz og Cube skal sammenlægges i et nyt samlet værested i Cubes lokaler ved Villa Fem. Det nye socialpædagogiske værested vil til forskel fra i dag holde åbent alle ugens 7 dage. Det er aftalt, at der skal være særlig fokus på brobygning til kommunens ordinære tilbud.

De 9-11 årige børn, der tidligere gjorde brug af Tetriz, skal fremover gøre brug af de ordinære fritidstilbud på skolerne.



SOCIAL TANDPLEJE

Arbejdet med social tandpleje er kommet godt i gang, og tilbuddet i Helsingør Kommune fremhæves nationalt. Derfor kan åbningstiden reduceres fra 4 til 3 gange månedligt. Forligspartierne er enige om at følge udviklingen - bl.a. med henblik på at sikre, at alle i målgruppen kender til tilbuddet samt evt. senere tilpasning af åbningstiden.



KULTUR OG TURISME

Forligspartierne har noteret sig, at Helsingør i 2026 har 600 års jubilæum som købstad. Derfor nedsættes i 2023 et udvalg, der skal tage hul på arbejdet med at forberede fejring af jubilæet.

Programlederen for CATCH har søgt nye udfordringer. CATCH - som sætter fokus på krydsfeltet mellem teknologi, kunst og design - vil derfor fremover blive inkorporeret i Kulturværftets arbejde.

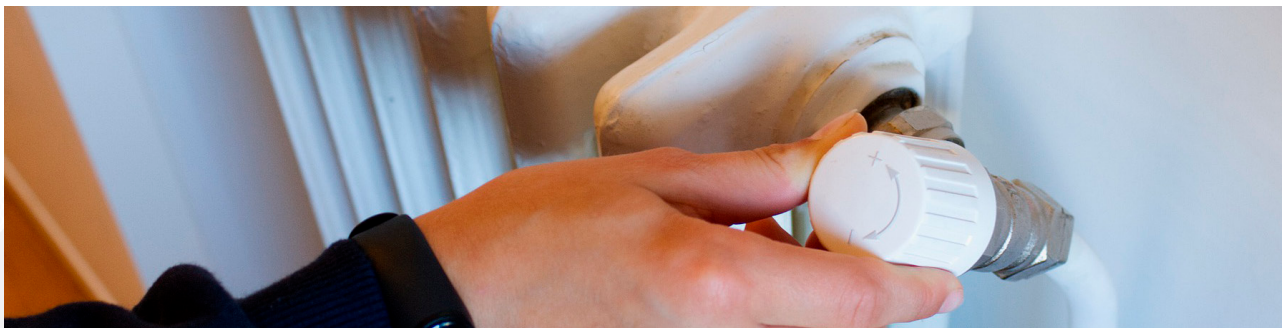


NY IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK I 2023

I 2023 vil arbejdet med en ny idræts- og fritidspolitik for Helsingør Kommune for alvor folde sig ud. Input fra foreninger, aftenskoler, borgere og andre aktører på fritidsområdet vil bidrage til at sætte retningen. En af de væsentlige hjørnesteen i den nye politik bliver at understøtte forenings- og fritidslivets arbejde med breddeidræt, sundhed og meningsfulde fællesskaber for alle. Med et særligt blik for unge, lavt-uddannede, handicappede og seniorer.

Samtidig skal politikken have fokus på foreningslivets og skoleområdets arbejde med talentudvikling og elite.

Selv om Idræts- og Fritidsområdet ikke er gået fri af besparelser i det nye budget, ønsker Helsingør Kommune fortsat at profilere sig som en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på højt niveau.



ENERGISPAREPLAN

Med udgangspunkt i den kritiske situation i forhold til energiforsyning og de stærkt stigende energipriser er Helsingør Kommune i gang med at udarbejde en energispareplan. Forligspartierne bakker op om dette tiltag og ønsker, at der kontinuerligt skal være fokus på at få reduceret kommunens energiforbrug.

Forligspartierne ønsker sideløbende med dette at anvende midlerne i Klima- og Bæredygtighedspuljen til at gennemføre investeringer for at mindske energiforbruget - konkret investeres 11 mio. kr. i en seks-årig varmeskifteplan til mere klimavenlige varmekilder i kommunale bygninger samt 1,5 mio. kr. til udskiftning af lyskilder til mere energirigtige lyskilder på kommunens kunstgræsbaner.



KLIMA OG MILJØ

Reduktionen af budgettet for myndighedsafklaring af myndighedssager vil ikke påvirke det kommunale beredskab eller behandling af problematikken omkring PFAS, problematikken håndteres af relevante grundejere og regionen. Problematikken omkring brandskolen håndteres af kommunens beredskab. Kommunen holder generelt området under observation.



PARKERING

Forligspartierne har aftalt at følge drøftelse i udvalget for By, Plan og Teknik vedrørende betalt parkering i Helsingørs indre by. En evt. model med betalt parkering kan spille ind i de kommende års økonomi.



ADMINISTRATION

Siden 2015 er Helsingør Kommunes administrative udgifter reduceret med ca. 15 % (det svarer til godt 70 mio. kr.).

Med dette budget fortsætter Helsingør Kommune med at slanke sin administration.

Forligspartierne hæfter sig ved, at kommunen ligger højt, når det gælder decentral ledelse og administration. Forligsparterne er enige om, at der skal arbejdes med at nedbringe niveauet.

BUDGETAFTALE 2023-2026

Det er indgået aftale om budgetforlig for Helsingør Kommune i perioden 2023-2026.

Bag forliget står 22 ud af Byrådets 25 medlemmer og tæller partierne: Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti.

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

Budgettet bliver endeligt vedtaget den 10. oktober, hvor det 2.-behandles i Byrådet.

1.2 Resultatbudget

Resultatbudget 2023 - 2026				
Hele 1.000 kr.	Budget- forslag 2023	Budgetover- slagsår 2024	Budgetover- slagsår 2025	Budgetover- slagsår 2026
INDTÆGTER:				
Indkomstskat	-3.441.025	-3.525.649	-3.645.714	-3.768.987
Selskabsskatter	-63.510	-83.721	-70.154	-68.201
Grundskyld	-637.933	-665.963	-681.061	-691.051
Dækningsafgift	-19.997	-20.483	-21.118	-21.755
Andre skatter	-7.783	-6.565	-6.565	-6.565
Tilskud og udligning	-539.888	-584.939	-625.414	-655.635
Indtægter i alt	-4.710.135	-4.887.321	-5.050.027	-5.212.195
DRIFT SUDGIFTER (Netto)				
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	4.911	4.911	4.911	4.911
By-, Plan- og Trafikudvalget	133.042	134.781	133.499	133.107
Kultur- og Turismeudvalget	81.266	80.760	80.759	80.760
Idræts- og Fritidsudvalget	35.571	36.459	36.459	36.459
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.163.677	1.165.396	1.163.341	1.162.547
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	1.062.785	1.084.030	1.097.222	1.110.545
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.310.311	1.329.374	1.341.470	1.350.723
Økonomi- og Erhvervsudvalget	711.097	726.220	735.656	738.565
<i>FL stigninger i 2024-2026</i>	0	139.462	285.135	436.673
Driftsudgifter i alt	4.502.660	4.701.393	4.878.452	5.054.290
Renter m.v.	356	684	-519	-991
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT SVIRKSOMHED	-207.119	-185.244	-172.094	-158.895
ANLÆGSUDGIFTER (Netto)				
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	3.493	3.493	3.493	8.848
By-, Plan- og Trafikudvalget	50.489	13.209	30.620	28.866
Kultur- og Turismeudvalget	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	0	0	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0	1.045	11.791	30.000
Økonomi- og Erhvervsudvalget	110.789	19.409	128.291	109.204
<i>FL stigning i 2024-2026</i>	0	3.256	5.973	9.177
Bruttoanlægsudgifter i alt	179.213	194.797	194.001	186.095
Anlægsindtægter (inkl. forventede salgsindtægter)	-14.442	-154.385	-13.833	0
Pulje op til anlægsrammen	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	164.771	40.412	180.168	186.095
RESULTAT I ALT	-42.348	-144.831	8.074	27.200
Låneoptagelse - energiforbedringer vejbelysning	-4.747	-2.162	-2.162	-2.162
Låneoptagelse - energiforbedringer ejendomme	-20.000	-28.000	-20.000	-25.000
Låneoptagelse - dispensationer	0	0	0	0
Låneoptagelse - indefrosset grundskyld	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
Bruttolåneoptagelse	-69.747	-35.162	-27.162	-32.162
Afdrag på lån	58.282	190.452	56.283	52.484
Nettolåneoptagelse	-11.465	155.290	29.121	20.322
Balanceforskydninger	46.468	-210.972	-5.772	-5.772
Servicedriftspulje	32.500	32.500	32.500	32.500
Kassebeholdning (=henlæggelse/-forbrug)	-25.154	168.014	-63.923	-74.249
Opsparing køb sundhedshus	6.208	6.208	6.208	6.208
Kassebeholdning med opsparing til sundhedshuset (=henlæggelse/-forbrug)	-31.362	161.806	-70.131	-80.457
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0

1.3 Anlægsplan

Anlægsramme

Hele 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anlægsramme brutto pr. budgetår	U	180.743	180.743	180.743	180.743	180.743	180.743	180.743	180.743
Anlægsudgifter brutto inkl. PL puljen	U	179.214	194.797	194.000	186.095	202.651	106.105	106.105	106.105
Anlægsudgifter over/under ramme	U	1.529	-14.054	-13.257	-	-21.908	74.638	74.638	74.638
Anlægspulje (justeres ned ved tilvalg af nye anlæg)	U	-	-	-	-5.352	-	-	-	-
Hele 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgifter - brutto	U	179.214	191.541	188.027	176.918	202.651	106.105	106.105	106.105
Anlægsindtægter	I	-14.442	-154.385	-13.833	-	-10.290	-	-	-
PL - puljen		-	3.256	5.973	9.177	-	-	-	-
Netto anlægsudgifter i årets priser		164.772	40.412	180.167	186.095	192.361	106.105	106.105	106.105

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

Anlægsplan for 2023-2030*

Hele 1.000 kr. - i PL 2023		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Klima- og Bæredygtighedsudvalget		3.493	3.493	3.493	8.848	41.394	3.493	3.493	3.493
udgifter	U	3.493	3.493	3.493	8.848	51.684	3.493	3.493	3.493
indtægter	I	-	-	-	-	-10.290	-	-	-
Miljø, Natur og Klima									
Klima- og Bæredygtighedspulje**	U	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493
Nordkystens fremtid - fælles kystbeskyttelsesprojekt**	U	-	-	-	5.355	48.191	-	-	-
Nordkystens fremtid - fælles kystbeskyttelsesprojekt	I	-	-	-	-	-10.290	-	-	-

By-, Plan- og Trafikudvalget		50.489	13.210	30.620	28.866	28.833	11.821	11.821	11.821
<i>udgifter</i>	<i>U</i>	<i>52.718</i>	<i>13.210</i>	<i>30.620</i>	<i>28.866</i>	<i>28.833</i>	<i>11.821</i>	<i>11.821</i>	<i>11.821</i>
<i>indtægter</i>	<i>I</i>	<i>-2.229</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Trafik, Vej og Parkering</i>									
Udskiftning af vejbelysning - ramme**	U	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
Sikring af skoleveje - ramme	U	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
Cyklisthandlingsplan - udmøntning	U	2.222	2.222	4.312	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
Cyklisthandlingsplan - udmøntning	I	-2.229	-	-	-	-	-	-	-
Cykelstier på Møllebakken	U	10.242	-	-	-	-	-	-	-
Parkering og Infrastruktur, nyt stadion	U	12.160	-	-	-	-	-	-	-
Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé	U	7.787	-	-	-	-	-	-	-
Renovering af vejbelysning - udskiftning til LED**	U	2.619	-	-	-	-	-	-	-
Legepladser i byens rum	U	3.213	-	-	-	-	-	-	-
Legepladser pulje til opgradering	U	161	108	-	-	-	-	-	-
Overdragelse af vejbelysning private fællesveje	U	643	-	-	-	-	-	-	-
Udmøntning af investeringsplan**	U	1.520	5.938	7.000	-	-	-	-	-
Jernbanevej ændret infratraktur ifm U-Nord	U	2.507	-	-	-	-	-	-	-
Sunset Klostermosevej/Industrivej	U	4.702	-	-	-	-	-	-	-
Sommariva adgangsvej og parkeringsareal	U	-	-	10.500	13.500	-	-	-	-
Parkeringsareal bag Marinebiologisk Institut	U	-	-	209	3.134	-	-	-	-
Trafiksikkerhedsplan udmøntning	U	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Trafikale krydsforbedringer på Klostermosevej	U	-	-	-	1.045	10.448	-	-	-
Blichersvej forbindelse til hospitalsområdet ombygning	U	-	-	-	366	6.564	-	-	-
Udskiftning/renovering af vejafvandingsbrønde og stikledninger	U	-	-	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt		-	1.045	11.791	30.000	-	-	-	-
Udbygning af sociale tilbud	U	-	1.045	11.791	30.000	-	-	-	-

Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt		110.790	19.408	128.290	109.204	122.134	90.791	90.791	90.791
<i>udgifter</i>	<i>U</i>	<i>123.003</i>	<i>173.793</i>	<i>142.123</i>	<i>109.204</i>	<i>122.134</i>	<i>90.791</i>	<i>90.791</i>	<i>90.791</i>
<i>indtægter</i>	<i>I</i>	<i>-12.213</i>	<i>-154.385</i>	<i>-13.833</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Lystbådehavne</i>									
Nyanlæg og levetidsforlængelse arbejde på Nordhavnen	U	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
Reparation af to indre molehoveder i lystbådehavnen	U	-	-	-	2.090	-	-	-	-
<i>Ejendomme</i>									
Planlagt vedligeholdelse**	U	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590
Pulje til udvikling af legepladser i dagtilbuddene	U	1.590	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer - ramme	U	4.829	4.829	4.829	4.829	4.829	4.829	4.829	4.829
Hus til salonskytter	U	8.169	-	-	-	-	-	-	-
Ketchercenter Nordre Strandvej/Gl. Hellebækvej	U	10.242	-	-	-	-	-	-	-
Ombygning af Prøvestenen	U	-	-	15.278	15.278	-	-	-	-
Arealoptimering: grund- og ejendomssalg	I	-10.913	-	-	-	-	-	-	-
Opførelse af ny og renovering af gammel svømmehal**	U	8.791	96.263	48.259	-	-	-	-	-
Legepladser og bevægelseszoner på skolerne - årlig pulje	U	3.639	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
Nordvestskolen - renovering af facader og tage**	U	-	2.027	52.571	-	-	-	-	-
Salgssum Sommariva	I	-	-149.585	-	-	-	-	-	-
Værftshalleme klar til permanent brug**	U	35.465	45.954	-	-	-	-	-	-
Tikøb Familiehus helhedsløsning	U	8.414	-	-	-	-	-	-	-
Tikøb Familiehus helhedsløsning	I	-400	-	-	-	-	-	-	-
Multihal med to sale Hornbæk Idrætsanlæg	U	-	-	-	1.045	31.343	-	-	-
Dagtilbud Espergærde, Kasserollen og flytning klub	U	2.220	-	-	-	-	-	-	-
Rideskoler	U	1.317	-	-	-	-	-	-	-
Helhedsrenovering af skoler**	U	-	-	1.045	67.911	67.911	67.911	67.911	67.911
Team V Lokaler til enkeltmandstilbud	U	3.454	-	-	-	-	-	-	-
Pulje til etablering af ladestandere**	U	1.860	669	2.090	-	-	-	-	-
Digitalisering Mørdrup Skole	U	912	-	-	-	-	-	-	-
Digitalisering Mørdrup Skole	I	-900	-	-	-	-	-	-	-
Udvidelse af Børnehuset Klatretræet	U	7.174	-	-	-	-	-	-	-
Energirenovering Borupgårdskolens tage**	U	5.146	6.000	-	-	-	-	-	-
Energirenovering Borupgårdskolens tage	I	-	-4.800	-	-	-	-	-	-
Ny bygning til hjemmeplejen i Hornbæk	U	3.901	-	-	-	-	-	-	-
Salg af sociale boliger til finansiering af grundkapital	I	-	-	-13.833	-	-	-	-	-

*Alle anlægsprojekter i budgetår 2023 frigives pr. 1.1.2023 ved godkendelse af anlægsplan under Byrådets 2. behandling af budget 2023-2026

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

Afledt drift

Hele 1.000 kr. - i PL 2023		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afledt drift i alt		327	2.206	8.138	14.441	14.599	17.956	17.956	17.956
Klima- og Bæredygtighedsudvalget		-	-	-	-	-	2.112	2.112	2.112
Nordkystens fremtid fælles kystbeskyttelsesprojekt	U	-	-	-	-	-	2.112	2.112	2.112
By-, Plan- og Trafikudvalget i alt		104	749	1.054	1.567	1.725	1.970	1.970	1.970
Cykelstier på Møllebakken	U	-	232	232	232	232	232	232	232
Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé	U	-	167	167	167	167	167	167	167
Legepladser i byens rum	U	-	39	39	39	39	39	39	39
Legepladser pulje til opgradering	U	-	132	132	132	132	132	132	132
Udmøntning af investeringsplan	U	-	-	200	263	263	263	263	263
Jernbanevej ændret infratraktur ifm U-Nord	U	24	49	49	49	49	49	49	49
Sunset Klostermosevej/Industrivej	U	80	130	130	130	130	130	130	130
Sommariva adgangsvej og parkeringsareal	U	-	-	105	555	555	555	555	555
Parkeringsareal bag Marinebiologisk Institut	U	-	-	-	-	31	60	60	60
Trafikale krydsforbedringer på Klostermosevej	U	-	-	-	-	71	220	220	220
Blichersvej forbindelse til hospitalsområdet ombygning	U	-	-	-	-	56	123	123	123
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt		223	1.457	7.084	12.874	12.874	13.874	13.874	13.874
Opførelse af ny og renovering af eksisterende svømmehal	U	-	-	5.788	11.578	11.578	11.578	11.578	11.578
Nordvestskolen - renovering af facader og tage	U	-	-	-462	-462	-462	-462	-462	-462
Værftshallerne klar til permanent brug	U	-	338	675	675	675	675	675	675
Tikøb Familiehus helhedsløsning	U	-	126	64	64	64	64	64	64
Multihal med to sale Hornbæk Idrætsanlæg	U	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000
Team V Lokaler til enkeltmandstilbud	U	-	141	141	141	141	141	141	141
Pulje til etablering af ladestandere	U	52	78	104	104	104	104	104	104
Dagtilbud Espergærde, Kasserollen og flytning af klub	U	127	253	253	253	253	253	253	253
Udvidelse af Børnehuset Klatretræet	U	-	434	434	434	434	434	434	434
Ny bygning til hjemmeplejen i Hornbæk	U	44	87	87	87	87	87	87	87

Lånefinansiering til anlæg

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Hele 1.000 kr. - i PL 2023								
	Lånefinansiering i alt	24.747	30.162	22.162	27.162	-	-	-	-
	Lånefinansiering til anlæg (1)	U 24.747	30.162	22.162	27.162	-	-	-	-

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

1.4 Udvikling i service- og anlægsudgifter

I det følgende gennemgås udviklingen i Helsingør Kommunes budgetterede service- og anlægsudgifter. Udviklingen i Helsingør Kommunens service- og anlægsudgifter er tæt knyttet til den ramme for anlæg- og serviceudgifter der fastsættes med Økonomiaftalen for kommunernes økonomi. Økonomiaftalen forhandles mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). I årets aftale er servicerammen 287,7 mia. kr. og anlægsrammen 18,5 mia. kr. samlet for landets kommuner.

3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede serviceudgifter ikke overstier 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 oprindelig budget 2022 til det vedtagne budget 2023. Beregningen er lavet med udgangspunkt i KL's budgetvejledning G.3.4 og G.1.12 (for budget 2023).

Kort beskrevet foretages der i beregningen en række justeringer af det oprindelige budget 2022. Først justeres det ned til det aftalte udgiftslofts for 2022. Herefter justeres det for ændrede pris- og lønforudsætninger i 2022. Hvilket svarer til at priserne opjusteres fra 1,9 pct. til 3,0 pct., svarende til en stigning på 1,1 pct. point i forhold til skønnet ved budgetlægningen for 2022. Dernæst korrigeres det med 2,6 pct. så det bliver i 2023 priser. Pris og lønfremskrivningen til 2023 priser, er baseret på udmeldingen fra juni, som budgettet ligeledes er baseret på. På side 46 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 omlægning af finanslovspuljen vedrørende Løft af folkeskolen fra Finansloven for 2020 til bloktilskud i 2022. Hermed fremkommer Helsingør Kommunens tekniske udmeldte serviceramme fra KL på 3.314.583.000 kr.

KL har valgt ikke at fordele det demografiske løft på 1,25 mia. kr. ud på de enkelte kommuner. Hvis det blev fordelt ud på de enkelte kommuner efter deres bloktilskudsandel, vil Helsingør Kommune tildeles 13,7 mio.kr. Hvilket giver en servicedriftsramme på 3.328.321.000 kr.

Tabel 1. Beregning af serviceramme for 2023.

	Hele Landet (i mio. kr.)	Helsingør (i 1.000 kr.)
(Vedtaget) Budget 2022 (22-pl)	275.634	3.189.015
Fra budget 2022 til udgiftsloft 2022 (22-pl)	-6	-71
Udgiftsloft, service 2022 (22-pl)	275.628	3.188.944
Ændret PL i 2022 (fra 1,9 pct. til 3, 0 pct.) (22 pl)	2.975	34.424
Justeret pris og lønfremskrivning fra 2022 til 2023 (2,6 pct.)	7.244	83.808
Ændring til 2023 pl (23 pl)	285.847	3.307.176
Øvrige tekniske korrektioner (23pl)	156	1.704
Omlægning af puljer til bloktilskud (23 pl)	286	3.118
Lov- og cirkulæreprogram (23 pl)	237	2.585
Serviceramme 2023 ex. Løft på 1,25 mia. kr. (service) (23-pl)	286.525	3.314.583
Demografisk løft på 1,25 mia. kr.	1.250	13.738
Serviceramme 2023 med Løft på 1,25 mia. kr. (service) (23-pl)	287.775	3.328.321
Vedtaget budget 2023, inkl. Lov- og cirkulæreprogram (23-pl)		3.333.616

Det vedtagne budget for Helsingør Kommune er på 3.333.616.000 kr. Hvilket er en stigning siden sidste års budget på 26.440.000 kr., når der korrigeres for pris- og løn fremskrivning.

Anlæg:

Med økonomiaftalen for 2023, blev anlægsrammen sat til 18,5 mia. kr., hvilke svarer til at anlægsniveauet er reduceret med 1,4 mia. kr. fra 19,9 mia. kr. i 2022. Som noget nyt har KL beregnet en teknisk vejledende anlægsramme for alle kommuner.

Den vejledende anlægsramme for budget 2023 er beregnet som en såkaldt "vippemodell". Udgangspunktet for beregningen er kommunens gennemsnitlige skattefinansierede bruttoanlægsudgifter pr. indbygger i de seneste ti års budgetter, altså fra budget 2013 til budget 2022. Tallet for hver enkelt budgetår er opgjort pr. indbygger 1. januar i budgetåret. Derudover er alle tal opgjort i 23-priser.

De to budgetter med hhv. de højeste og de laveste anlægsudgifter pr. indbygger tages ud af beregningen. Dette gøres for at jævne gennemsnittet ud og søge at undgå "ekstreme" værdier i beregningen.

Når dette er gjort opnås et samlet anlægsniveau på 20,8 mia. kr. Den aftalte anlægsramme for 2023 er 18,5 mia. kr., hvilket svarer til en reduktion på 11,1 pct. De beregnede gennemsnitte reduceres derfor med 11,1 pct.

Sidste trin i beregningen er, at den enkelte kommunes tal "vippes" med 25 pct. af forskellen til landsgennemsnittet for perioden budget 2013 til budget 2022. Det er gjort ved, at kommuner, der baseret på ovenstående har ligget under landsgennemsnittet for perioden budget 2013 til budget 2022, har fået deres vejledende anlægsramme justeret op med 25 pct. af denne forskel, mens kommuner, der omvendt har ligget over landsgennemsnittet for perioden budget 2013 til budget 2022 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 har dermed fået justeret anlægsrammen op med 25 pct. Helsingør Kommunes teknisk vejledende anlægsramme pr. indbygger ligger stadig under landsgennemsnittet på 3.123 kr. pr indbygger. For Helsingør Kommune er den vejledende anlægsramme på 2.856 kr. pr. indbygger i 2023. Hvilket giver en samlede vejledende anlægsramme på 180.743.000 kr. for 2023. Det budgetterede anlægsniveau for 2023 blev på 179.214.000 kr.

1.5 Takster fordelt på udvalgsområder

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Skadedyrsbekæmpelse:

Gebyr for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien via ejendomsskattebilletten.

Skadedyrsbekæmpelse	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Gebyr i promille	0,045	0,045	0,0 %

By-, Plan- og Trafikudvalget

Skorstensfejer:

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

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 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
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	1,00	1,00	0,0 %
Fotokopier / print- farve	5,00	5,00	0,0 %
Telefax pr. ark			
<i>Danmark</i>			
1. side	20,00	Udgår	0,0 %
Efterfølgende sider	8,00	Udgår	0,0 %
<i>Europa, inkl. Færøerne</i>			
1. side	35,00	Udgår	0,0 %
Efterfølgende sider	16,00	Udgår	0,0 %
<i>Øvrigt udland, inkl. Grønland</i>			
1. side	55,00	Udgår	0,0 %
Efterfølgende sider	30,00	Udgår	0,0 %

Museerne Helsingør	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Dagsbillet gældende for Helsingør Bymuseum, Værtsmuseet og Skibsklarergården			
Voksne	60,00	Udgår	0,0 %
Grupper over 15 personer	50,00	Udgår	0,0 %
Børn og unge under 18 år	0,00	Udgår	0,0 %
En dagsbillet kan benyttes på alle 3 lokationer, såfremt alle museer er åbne den dag.			
Skibsklarergården:			
Højsæson med fuldt aktivitetsprogram		95,00	Ny
Lavsæson med reduceret aktivitetsprogram		80,00	Ny
Børn under 18 år		0,00	

Lokalarkiv	500,00	500,00	0,0 %
Takst for faglige undersøgelser over 20 minutters varighed			
Nyskanninger til privat brug og ikke offentliggørelse		300,00	Ny
Skanninger til offentlig brug og offentliggørelse		1.000	Ny
Fotokopier, alm.		10	Ny
Fotokopier, fotopapir		100	Ny
Skanning af stamkort Helsingør Værtsarkiv		75	Ny

Flynderupgård	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
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	Ny
<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	Ny
<i>Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**:</i>			
Mødelokale 1. sal	1.000,00	2.000,00	100,0 %
Længen		3.000,00	Ny
Tillæg lørdag/søndag		800,00	Ny

Helsingør Kommune Musikskole	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
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 %
Ny 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 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Leje af lokaler			
<i>Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*:</i>			
Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement med standardteknikpakke)	2.700,00	3.000,00	11,1 %
Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre samt standardteknikpakke)	4.700,00	5.000,00	6,4 %
Lille Scene (en halv dag med standardteknikpakke)	1.000,00	1.500,00	50,0 %
Green Room (en halv dag)	400,00	600,00	50,0 %
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)	400,00	600,00	50,0 %

Kulturværftet	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
	2.700,00	3.000,00	11,1 %
Leje af lokaler			
<i>Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**:</i>			
Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement med standardteknikpakke)			
Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre samt standardteknikpakke)	4.700,00	5.000,00	6,4 %
Lille Scene (en halv dag med standardteknikpakke)	1.000,00	1.500,00	50,0 %
Green Room (en halv dag)	400,00	600,00	50,0 %
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)	400,00	600,00	50,0 %
<i>Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**:</i>			
Store Scene (en halv dag med standardteknikpakke)	15.000,00	16.800,00	12,0 %
Store Scene (en hel dag med standardteknikpakke)	25.000,00	28.000,00	12,0 %
Lille Scene (med standardteknikpakke)	8.500,00	8.800,00	3,5 %
Green Room	1.500,00	1.440,00	-4,0 %
M1	4.000,00	3.200,00	-20,0 %
M5	2.000,00	2.000,00	0,0 %
M2, M3, M4, M6	1.000,00	1.440,00	44,0 %

Toldkammeret	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Leje af lokaler			
<i>Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*:</i>			
Store Sal (halv dag, ikke-kommercielt arrangement og standardteknikpakke)	1.500,00	1.500,00	0,0 %
Store Sal (halv dag, kulturelt arrangement med entre og standardteknikpakke)	1.500,00	3.000,00	100,0 %
Lille Sal (en halv dag, inkl. standardteknikpakke)	1.000,00	1.500,00	50,0 %
Mødelokale P1	400,00	Udgår	0,0 %
Blomstersalen (en halv dag)	700,00	800,00	14,3 %
<i>Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**:</i>			
Store Sal (halv dag, ikke-kommercielt arrangement og standardteknikpakke)	1.500,00	1.500,00	0,0 %
Store Sal (halv dag, kulturelt arrangement med entre og standardteknikpakke)	1.500,00	3.000,00	0,0 %
Lille Sal (en halv dag, inkl. standardteknikpakke)	1.000,00	1.500,00	50,0 %
Mødelokale P1	400,00	Udgår	0,0 %
Blomstersalen	700,00	800,00	14,3 %
Toldkammeret	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
	4.000,00	4.000,00	0,0 %
Leje af lokaler			
<i>Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**:</i>			
Store Sal			
Store Sal + Cafe (evt. 5.600 for begge)		4.800,00	NY
Lille Sal	3.000,00	4.000,00	33,3 %
Mødelokale P1	1.000,00	Udgår	0,0 %
Blomstersalen	2.000,00	3.200,00	60,0 %
Værftshallerne	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
<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	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	Ny

*Gruppe 3 – Erhvervsvirksomheder uden for kommunen**:*

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	Ny

*Gruppe 4 – Erhvervsvirksomheder med adresse i Helsingør Kommune**:*

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	Ny

*Takster for denne gruppe tillægges ikke moms.

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

Helsingør Campingplads	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Voksen P/N	80,00	80,00	0,0 %
Barn B/N (1-14 år)	40,00	40,00	0,0 %
Elafgift efter måler pr. kW.	3,50	4,00	14,3 %
Elafgift dog min. pr. døgn	35,00	40,00	14,3 %
Forsæson 1.4-29.6 for campingvogne - ophold helligdage og weekend	4.900,00	5.100,00	4,1 %
Pladsgebyr - campingvogne	100,00	100,00	0,0 %
Pladsgebyr - telte	50,00	50,00	0,0 %
Vinterplads 1.10 - 1.4	5.400,00	5.900,00	9,3 %
Helsingør Vandrerhjem	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
1 person i fællesværelse opdelt efter køn	275,00	275,00	0,0 %
<i>Værelse m/ privat badeværelse pr. nat:</i>			
1 person i et værelse	550,00	550,00	0,0 %
2 personer i et værelse	650,00	650,00	0,0 %
3 personer i et værelse	750,00	750,00	0,0 %
4 personer i et værelse	850,00	850,00	0,0 %
5 personer i et værelse	950,00	950,00	0,0 %
6 personer i et værelse	1.050,00	1.050,00	0,0 %
6 + 1 personer i et værelse	1.150,00	1.150,00	0,0 %
6 + 2 personer i et værelse	1.250,00	1.250,00	0,0 %
<i>Værelse m/ bad og toilet i korridoren pr. nat:</i>			
1 person i et værelse	395,00	395,00	0,0 %
2 personer i et værelse	450,00	450,00	0,0 %
3 personer i et værelse	550,00	550,00	0,0 %
4 personer i et værelse	650,00	650,00	0,0 %
5 personer i et værelse	750,00	750,00	0,0 %
6 personer i et værelse	850,00	850,00	0,0 %
Morgenmad	65,00	75,00	15,4 %
Sengelinned		75,00	Ny

Idræts- og Fritidsudvalget

Idrætsfaciliteter:

Helsingør Svømmehal	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
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 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Skolehaller er ikke omfattet af nærværende takster			
Halleje pr. time			
Hverdage - skoler og institutioner	130,00	130,00	0,0 %
Hverdage - private m/bopæl i kommune	250,00	250,00	0,0 %
Hverdage - private uden bopæl i kommune	450,00	450,00	0,0 %
Weekend & helligdage - skoler og institutioner	205,00	205,00	0,0 %
Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune	350,00	350,00	0,0 %
Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune	500,00	500,00	0,0 %
Badminton pr. bane - private – Helsingørhal 2, Badmintonhallen	100,00	100,00	0,0 %

Idrætshaller - andre formål	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Skolehaller er ikke omfattet af nærværende takster			
Halleje			
½ dag max 800 personer - skoler og institutioner	5.000,00	5.000,00	0,0 %
½ dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune	8.000,00	8.000,00	0,0 %
½ dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune	8.500,00	8.500,00	0,0 %
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	16.000,00	0,0 %
1 dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune	17.000,00	17.000,00	0,0 %
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 %
<i>Ved særlige arrangementer (koncerter, messer m.v.) aftales leje efter arrangementets størrelse og omfang.</i>			

Idrætshuse og idrætssale	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Gymnastiksale på skoler er ikke omfattet af nærværende takster			
Halleje pr. time			
Hverdage - skoler, institutioner og andre kommunale instanser	70,00	130,00	85,1 %
Hverdage - private m/bopæl i kommune	200,00	250,00	25,0 %
Hverdage - private uden bopæl i kommune	300,00	450,00	50,0 %
Weekend & helligdage - skoler og institutioner	105,00	205,00	95,2 %
Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune	225,00	350,00	55,6 %
Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune	325,00	500,00	53,8 %

Skolelokaler, sale og haller:

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

Skoler - klasselokaler	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
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	125,00	0,0 %

Skoler - sale og kantiner	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
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	150,00	0,0 %

Skolehaller	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
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 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Baneleje			
Uden omklædningsrum - skoler, institutioner	100,00	125,00	0,0 %
Uden omklædningsrum - private m/bopæl i kommune	250,00	250,00	0,0 %
Uden omklædningsrum - uden bopæl i kommune	500,00	750,00	0,0 %
Tillæg for benyttelse af omklædningsrum	100,00	150,00	0,0 %
Tillæg for benyttelse af banelys - skoler, institutioner	100,00	125,00	0,0 %
Tillæg for benyttelse af banelys - uden bopæl i kommune	150,00	200,00	0,0 %
Stadionbane (professionelle fodboldklubber)		10.000,00	Ny
Hybridbane I – kun efter aftale med DBU			
Helsingør Atletik Stadion	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Baneleje pr. time			
Skoler, institutioner, centre og andre kommunale instanser	100,00	100,00	0,0 %
Private m/bopæl i kommunen	250,00	300,00	20,0 %
Virksomhed/borger uden bopæl i kommunen	500,00	750,00	50,0 %
Mødelokaler	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
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	110,00	125,00	13,6 %
Hverdage - virksomhed/borger uden bopæl i kommunen	200,00	250,00	25,0 %
Weekend & helligdage – skoler, institutioner, centre og andre kommunale instanser	100,00	150,00	50,0 %
Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommunen	140,00	175,00	25,0 %
Weekend & helligdage – virksomhed/borger uden bopæl i kommunen	200,00	250,00	25,0 %

Gebyrordning og Helsingør Kommunes Idrætsanlæg serviceydelser	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Gælder kun folkeoplysende foreninger & frivillige sociale foreninger			
Gebyr pr. aktivitetstime			
Klasselokale o. lign, gymnastiksal & idrætshal pr. time	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 %
Atletikstadion - årligt gebyr	6.500,00	6.500,00	0,0 %
Udendørs tennisbaner, årligt gebyr 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 – årligt gebyr ved fast udlån	2.500,00	2.500,00	0,0 %
Liftudlejning kommunale institutioner & selvejende haller	500,00	500,00	0,0 %
Liftudlejning tillæg for kørsel	500,00	500,00	0,0 %

Børne- og Uddannelsesudvalget

Dag- og Fritidstilbud Pr. 1.1 – 31.7.2023	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)*	3.835,00	3.915,00	2,1%
Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)*	2.015,00	2.060,00	2,2%
Deltidsbørnehave (plads pr. måned)*	1.695,00	Udgår	0,0%
Deltidsplads ved barsel 0-2 år	2.620,00	2.650,00	1,1%
Deltidsplads ved barsel 3-5 år	1.390,00	1.410,00	1,4%
SFO*	1.735,00	1.985,00	14,4%
Fritids- og ungdomsklubber*	405,00	415,00	2,5%
Kun SFO-morgenåbning	450,00	505,00	12,2%
Frokosttakst (forældrebetalt frokostordning)	670,00	680,00	1,5%

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

Dag- og Fritidstilbud Pr. 1.8 – 31.12.2023	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)*	3.835,00	3.865,00	0,8%
Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)*	2.015,00	2.035,00	1,0%
Deltidsbørnehave (plads pr. måned)*	1.695,00	Udgår	0,0%
Deltidsplads ved barsel 0-2 år	2.620,00	2.620,00	0,0%
Deltidsplads ved barsel 3-5 år	1.390,00	1.400,00	0,7%
SFO*	1.735,00	1.985,00	14,4%
Fritids- og ungdomsklubber*	405,00	**	
Kun SFO-morgenåbning	450,00	505,00	12,2%
Frokosttakst (forældrebetalt frokostordning)	670,00	680,00	1,5%

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

** Taksten pr. 1.8.23 er ikke fastsat.

Private pasningsordninger - tilskud Pr. 1.1 – 31.7.2023	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. 12 mdr.)	7.480,00	7.640,00	2,1%
Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. 12 mdr.)	3.940,00	4.030,00	2,3%
Pasning af eget barn, max.(0-2 år plads pr.md. 12 mdr.)	7.035,00	7.035,00	0,0%
Pasning af eget barn, max.(3-5 år plads pr.md. 12 mdr.)	3.705,00	3.705,00	0,0%
Private dagtilbud – driftstilskud (0-2 år, pr.md.12 mdr.)	11.205,00	11.430,00	2,0%
Private dagtilbud – driftstilskud (3-5 år, pr.md.12 mdr.)	5.975,00	6.105,00	2,2%

Private pasningsordninger - tilskud Pr. 1.8 – 31.12.2023	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. 12 mdr.)	7.480,00	7.545,00	0,9%
Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. 12 mdr.)	3.940,00	3.980,00	1,0%
Pasning af eget barn, max.(0-2 år plads pr.md. 12 mdr.)	7.035,00	7.035,00	0,0%
Pasning af eget barn, max.(3-5 år plads pr.md. 12 mdr.)	3.705,00	3.705,00	0,0%
Private dagtilbud – driftstilskud (0-2 år, pr.md.12 mdr.)	11.205,00	11.300,00	0,8%
Private dagtilbud – driftstilskud (3-5 år, pr.md.12 mdr.)	5.975,00	6.035,00	1,0%

Mellemkommunale takster - specialtilbud	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Team V			
Team V/ASF gruppe	472.260,00	615.000,00	10,0%
Team V/ øvrige grupper		485.000,00	
SFO Trygkøgeren			
Team V/ASF gruppe	86.700,00	110.000,00	7,0%
Team V/ øvrige grupper		87.000,00	
H-klasserne - skole	467.160,00	478.800,00	2,5 %
H-klasserne - SFO	24.480,00	25.100,00	2,5 %
ADHD-klasserne	402.900,00	413.000,00	2,5%
SFO Delfinen	71.400,00	73.200,00	2,5 %
Specialbørnehaven Himmelhuset	673.200,00	690.000,00	2,5 %

Døgntilbud til børn og unge	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Familieværftet			
Skovhuset (pr. døgn)	3.170,00	3.259,00	2,8 %
Samværsafdelingen (pr. time)	866,00	890,00	2,8 %

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Brugerbetaling	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Brugerbetaling på plejecentre			
Pensionister:			
Vinduespudsning (pr. måned)	46,50	48,00	3,2 %
Vask (pr. måned)	228,00	234,00	2,6 %
Leje af linned (pr. måned)	335,00	344,00	2,7 %
Toiletartikler (pr. måned)	109,00	112,00	2,8 %
Rengøringsartikler (pr. måned)	133,50	137,00	2,6 %
Dagcenterkontingent (pr. måned)	122,50	126,00	2,9 %
Morgenkomplet (pr. portion)	27,50	28,00	1,8 %
Varmt måltid (pr. portion)	59,00	60,50	2,5 %
Koldt måltid (pr. portion)	33,50	34,50	3,0 %
Mellemmåltider	9,00	9,50	5,6 %
Total servicepakke - kostdel (pr. måned)	3.870,00	3.975,00	2,7 %
Total servicepakke - andre ydelser (pr. måned)	974,50	1.001,00	2,7 %
Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag)	161,50	166,00	2,8 %
Brugerbetaling i øvrigt:			
Salg af madportioner - madudbringning (pr. hovedret)	56,50	58,00	2,6 %
Salg af madportioner - madudbringning (pr. bilet)	21,50	22,00	2,3 %
Dagcenterkontingent, åbne dagcentre (pr. måned)	122,50	126,00	2,9 %
Dagcenterkontingent, visiteret dagcenter (pr. måned)	122,50	126,00	2,9 %
Kørsel dagcenter 2 (pr. måned)	539,50	554,00	2,7 %
Kørsel dagcenter 3 og dagcenter demens (pr. måned)	539,50	554,00	2,7 %
Selvtræning på plejehjem	95,00	97,50	2,6 %
Tøjvaskordning for hjemmeboende	112,00	115,00	2,7 %
Helsingør Rehabilitering og Træningscenter			
	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning i fra 2022 til 2023
Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag)	161,50	166,00	2,8 %

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Takster for sociale tilbud	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Botilbud			
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe A	1.000,00	1.022,00	2,2 %
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe B - ældre	1.382,00	1.402,00	1,4 %
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe C - Unge	1.971,00	2.022,00	2,6 %
SPUC Anna Anchersvej 23-43	1.904,00	1.941,00	1,9 %
Pensionatet i Hornbæk	986,00	1.188,00	20,5 %
Kronborghus	2.237,00	2.294,00	2,5 %
Kronborghus Særligt tilrettelagt dagaktivitet	795,00	811,00	2,0 %
Kronborgsund	2.704,00	2.773,00	2,6 %
Kronborgsund Særligt tilrettelagt dagaktivitet	795,00	811,00	2,0 %
Teglhuset	2.085,00	Udgår	
Valhalla	736,00	814,00	10,6 %
Broen	573,00	587,00	2,4 %
Bybjerggård	823,00	1.045,00	27,0 %
Strandvejen	1.018,00	1.075,00	5,6 %
Anna Anchersvej 1-21	1.039,00	1.065,00	2,5 %
Aktivitets- og samværstilbud (pr. dag)			
SPUC Aktivitetsdel LIV	65,00	69,00	6,2 %
Center for Job og Oplevelse, dagtilbud	601,00	618,00	2,8 %
Beskæftigelsestilbud (pr. dag)			
CABAS Beskyttet beskæftigelse	319,00	328,00	2,8 %
CABAS Nyruphus / STU	611,00	624,00	2,1 %
Behandlingstilbud (pr. dag)			
Helsingør Rusmiddelcenter, stof	220,00	227,00	3,2 %
Helsingør Rusmiddelcenter, alkohol	93,00	123,00	32,3 %
Takster	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Brugerbetaling:			
Midlertidig indkvartering - basistakst	310,00	318,00	2,7 %
Midlertidig indkvartering - M2 takst	161,00	166,00	3,3 %
Midlertidig indkvartering - Enlige uden børn	3.107,00	3.190,00	2,9 %
Midlertidig indkvartering - Enlige med børn	3.942,00	4.048,00	2,9 %
Midlertidig indkvartering - Par uden eller op til 3 børn	6.212,00	6.379,00	2,9 %
Midlertidig indkvartering - Par med 3 eller flere børn	7.048,00	7.237,00	2,9 %

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Takster	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
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	215,00*		
Legimitationskort til unge (16-årige)	150,00	150,00	0,0 %

*Takst for 2023 udmeldes af Social- og Indenrigsministeriet i oktober/november 2022.

Stadepladser	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Axeltorv			
Onsdag - fredag - lørdag pr. stadeplads pr. år	1.859,00	1.940,00	4,6 %
For en enkelt dag	108,00	113,00	4,6 %
Udeservering på Axeltorv pr. område pr. 01.04 – 31.10	49.050,00	49.050,00	0,0 %
Offentlig vej/plads i øvrigt			
Mobilt gadesalg - pr. måned	1.000,00	1.000,00	0,0 %
Juletræsstade - pr. måned	738,00	770,00	4,3 %
Blomstertorvet, stadeplads			
Reguleres pr. 01.01 efter forbrugerprisindekset			
Mandag-lørdag pr. år - ekskl. forbrug	37.317,00	38.938,00	4,3 %

Stadeafgift er pr. 01.04.22 - 31.03.2023 (priserne er momsfri).

Udendørsarealer	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Udstillingsarealer - pr. m² areal pr. år	502,00	524,00	4,4 %
Udendørsservering - pr. m² areal pr. år	847,00	884,00	4,4 %

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 2022 (kr.)	Takst 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Fast gebyr	1.082	*	NY

*Takst for 2023 udmeldes af Bygge- og Planstyrelsen.

Gebyr for miljøtilsyn og jordflytning:

Gebyr pr. time	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Miljøtilsyn pr. time	440,78	*	
Jordflytning pr. time	630,00	630,00	0,0 %

*Takst for 2023 udmeldes af Miljøministeriet.

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 01.04.2023-31.03.2024

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 1.4.22-30.11.22 inkl. moms (kr.)	For perioden 1.4.23-30.11.23 ekskl. moms (kr.)	For perioden 1.4.23-30.11.23 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
A	- 200 u/p	2.168,29	1.734,63	2.168,29	0,0 %
B	- 200 m/p	3.372,88	2.698,30	3.372,88	0,0 %
C	201-250 m/p	4.375,93	3.500,74	4.375,93	0,0 %
D	251-300 m/p	6.263,93	5.011,14	6.263,93	0,0 %
E	301-350 m/p	7.709,45	6.167,56	7.709,45	0,0 %
F	351-400 m/p	10.401,55	8.321,24	10.401,55	0,0 %
G	401-450 m/p	12.459,59	9.967,67	12.459,59	0,0 %
H	451-500 m/p	13.363,64	10.690,91	13.363,64	0,0 %

Pladsbetegnelse	Bådbredde i cm	For perioden 01.12.22-31.03.23 inkl. moms (kr.)	For perioden 01.12.23-31.03.24 ekskl. moms (kr.)	For perioden 01.12.23-31.03.24 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
A	- 200 u/p	1.084,14	867,32	1.084,14	0,0 %
B	- 200 m/p	1.686,44	1.349,15	1.686,44	0,0 %
C	201-250 m/p	2.187,96	1.750,37	2.187,96	0,0 %
D	251-300 m/p	3.131,96	2.505,57	3.131,96	0,0 %
E	301-350 m/p	3.854,73	3.083,78	3.854,73	0,0 %
F	351-400 m/p	5.200,78	4.160,62	5.200,78	0,0 %
G	401-450 m/p	6.229,79	4.983,84	6.229,79	0,0 %
H	451-500 m/p	6.681,82	5.345,46	6.681,82	0,0 %

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 2022 (kr.)	Beløb ekskl. moms v/min. pris 2023 (kr.)	Beløb inkl. moms v/min. pris 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
A	9	3.252,38	2.705,94	3.382,43	4,0 %
B	14	5.059,25	4.209,24	5.261,62	4,0 %
C	18	6.504,75	5.411,95	6.764,94	4,0 %
D	26	9.395,75	7.817,26	9.771,58	4,0 %
E	32	11.564,00	9.621,12	12.026,40	4,0 %
F	45	16.261,88	13.529,70	16.912,13	4,0 %
G	51	18.430,13	15.333,66	19.167,08	4,0 %
H	55	19.875,63	16.536,30	20.670,38	4,0 %

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- 31.10.22 inkl. moms (kr.)	1.4- 31.10.23 ekskl. moms (kr.)	1.4- 31.10.23 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Op til 10 meter	155,00	128,00	160,00	3,2 %
Op til 12 meter	185,00	156,00	195,00	5,4 %
Op til 15 meter	230,00	192,00	240,00	4,3 %
Over 15 meter	420,00	352,00	440,00	4,8 %

Katamaran	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Kvm-Pris	710,00	730,00	2,8 %

Autocamper	Takster 2022 (kr.)	Takster 2023 (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Dagstakst	185,00	195,00	5,4 %

I vinterperioden 1.11.-31.3. beregnes afgiften efter bådens areal x kr. 375,83 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 250,00 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 446,65 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 bådejer, 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"	2022 inkl. moms (kr.)	2023 ekskl. moms (kr.)	2023 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Leje af postkasse pr. år	315,08	262,12	327,65	4,0 %
Årlig boafgift	3.743,50	3.114,59	3.893,24	4,0 %

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

Andre afgifter	2022 inkl. moms (kr.)	2023 ekskl. moms (kr.)	2023 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Målerleje pr. måned	47,61	39,62	49,52	4,0 %

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

Gebyrer	2022 momsfri (kr.)	2023 momsfri (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
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./juni	pr. uge (kr.)	pr. dag (kr.)
T-stativ op til 9 ton	1.100,00	400,00	120,00
T-stativ op til 12 ton	1.300,00	450,00	170,00
T-stativ op til 18 ton	1.400,00	500,00	220,00
T-stativ over 18 ton	1.500,00	550,00	270,00

Bådoptagning pr. løft:	2022 inkl. moms (kr.)	2023 ekskl. moms (kr.)	2023 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Joller	650,00	544,00	680,00	4,6 %
op til 3 ton	825,00	688,00	860,00	4,2 %
op til 6 ton	1.050,00	872,00	1.090,00	3,8 %
op til 8 ton	1.250,00	1.040,00	1.300,00	4,0 %
op til 10 ton	1.450,00	1.208,00	1.510,00	4,1 %
op til 15 ton	2.100,00	1.752,00	2.190,00	4,3 %
op til 20 ton	3.000,00	2.496,00	3.120,00	4,0 %
op til 25 ton	3.500,00	2.920,00	3.650,00	4,3 %

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

Vask af båd, minimum 1 mandskabstime

593,75 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	2022 inkl. moms (kr.)	2023 ekskl. moms (kr.)	2023 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Vaskeri				
Priserne er fastsat efter markedspris:				
Vaskeri	50,00	44,00	55,00	0,0 %
Tørring 45 min.	20,00	20,00	25,00	0,0 %
Bad	7,00	8,00	10,00	0,0 %
Salg af kort til slæbested				
Årskort gældende fra købsdato	1.000,00	840,00	1.050,00	0,0 %
Dagtakst	100,00	120,00	150,00	0,0 %
Mandskabstimer og brandbåd				
Mandskabstime	562,50	475,00	593,75	5,6 %
Brandbåd	562,50	475,00	593,75	5,6 %

Leje for bygninger årlig leje pr. enhed	Kvm-pris 2022 momsfri (kr.)	Kvm-pris 2023 momsfri (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Redskabsskure og malerskabe pr. kvm årligt	449,00	470,00	4,7 %

Enheder	Areal pr. enhed	Årlig leje / enhed 2022 momsfri (kr.)	Årlig leje / enhed 2023 momsfri (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Malerskab	ca. 1 kvm	449,00	466,96	4,0 %
Redskabsskur	ca. 3 kvm	1.346,99	1.400,87	4,0 %
Redskabsskur	ca. 4 kvm	1.795,99	1.867,83	4,0 %
Redskabsskur	ca. 6 kvm	2.693,99	2.801,75	4,0 %
Redskabsskur	ca. 9 kvm	4.040,98	4.202,62	4,0 %
Redskabsskur	ca. 10 kvm	4.489,98	4.669,58	4,0 %
Redskabsskur	ca. 20 kvm	8.979,55	9.338,73	4,0 %
Redskabsskur	ca. 40 kvm	17.959,90	18.678,30	4,0 %

Jollepladser, Strandhave og Ålsgårde	2022 inkl. moms (kr.)	2023 ekskl. moms (kr.)	2023 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Helårlig leje	2.168,29	1.804,02	2.255,02	4,0 %
Optimistjoller og sejlbrædder	289,63	240,98	301,22	4,0 %
Kajakker, Strandhaven - helårlig leje	1.099,81	915,04	1.143,80	4,0 %

Montering af ekstraudstyr ved bådplads	2022 inkl. moms (kr.)	2023 ekskl. moms (kr.)	2023 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2022 til 2023
Trappe	700,00	560,00	700,00	0,0 %
Trappe og håndtag	800,00	640,00	800,00	0,0 %
Plade eller håndtag	300,00	240,00	300,00	0,0 %
Plade og håndtag	500,00	400,00	500,00	0,0 %

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	Mission	Vision	Mission
‘Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer’	Sammen vil vi:	Arbejde for et større og varieret udbud af ungdoms-, erhvervsfaglige og videregående uddannelser.	Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.	Styrke samspil mellem skole, uddannelse og arbejdsmarked.	Udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.
	Sammen vil vi:	Udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.	Skabe rammerne for nye varierede boformer, som fremmer muligheden for fællesskaber.	Skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.	Skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund.
‘Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder’	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:	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.	
‘Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv’	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.
‘Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt’	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.
	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.

2.2 Økonomiaftale 2023 og konsekvenser for Helsingør Kommune

Den 8. juni 2022 indgik Regeringen og KL aftale om kommunernes budget for 2023. Aftalen indeholder fastlæggelse af niveau for servicedrift og anlægsudgifter, og en række øvrige forhold. I det følgende gennemgås 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 2023 udgør 287,4 mia. kr. på landsplan. Dette niveau svarer til et løft på netto 1,3 mia. kr. primært til demografi, og betød et løft for Helsingør Kommune på ca. 14,3 mio. kr.

Dertil kommer at kommunerne forventedes selv at kunne frigøre yderligere midler fra eksterne konsulenter, således at de årlige beløb fra dette område øges i 2023 – 2025, og disse føjer sig til det i forvejen aftalte om emnet.

De yderligere midler der skal frigøres fra eksterne konsulenter er i år 2023 på 0,075 mia. kr., og det samlede beløb for året er nu på 1,025 mia. kr. I år 2024 øges med 0,2 mia. kr. til nu 1,3 mia. kr. og i 2025 er forøgelsen på 0,35 mio. kr. til samlet 1,6 mia. kr.

Derudover er en del af kommunernes bloktilskud var betinget af, at kommunernes budgetterede driftsudgifter holder sig inden for den aftalte servicedriftsramme, disse udgør 3 mia. kr. Ligeledes er der til servicedriftsrammen knyttet en sanktion hvis rammen ikke overholdes.

Anlæg

Kommunernes samlede anlægsramme er reduceret med 1,4 mia. kr. til i alt 18,5 mia. kr. Niveauet svarer til ca. 203,3 mio. kr. i Helsingør. Heri ligger et statsligt tilskud på 1 mia. kr. til grønne investeringer, som der ingen krav er til. Kommunerne skal tillige selv finansiere 1,0 mia. kr. af anlægsrammen.

Det reducerede anlægsniveau skal frigøre kapacitet på bygge- og anlægsområdet, så udrulning af fjernvarme kan accelereres. Det er regeringens ambition, at udrulning af fjernvarme er afsluttet i 2028. Regeringen og KL er derfor i dialog om en række initiativer, herunder en kommunal planlægningsindsats i 2022 for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme.

Særtilskud og låneadgang

Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, blev forhøjet med 250 mio. kr. Staten betaler 150 mio. kr., 100 mio. kr. finansieres af bloktilskuddet. Ved udligningsreformen i 2020 blev særtilskudspuljen permanent forhøjet til 350 mio. kr. (2020-niveau). Med aftale 2023 er puljen således på samlet ca. 600 mio. kr. Kommuner med udfordringer i forhold til demografi og socio-økonomi, samt aktuelle og vedvarende økonomiske udfordringer kunne søges. Helsingør søgte særtilskud men fik afslag. I 2023 er ikke aftalt en pulje til låneadgang til anlæg, men der var mulighed for at søge den ordinære lånepulje. Helsingør Kommune søgte den ordinære pulje, men fik afslag.

Skat

I forbindelse med udligningsreformen har kommuner med tab, mulighed for at hæve skatten svarende til den indfasede del af tabet i 2023. Helsingør Kommunes samlede tab var på 22,9 mio. kr. på grund af reformen. I 2021 blev indfaset en del af tabet på 14,3 mio. kr. og den restende del på 8,6 mio. kr. blev indfaset i 2022. Skatten på indkomster i Helsingør Kommune blev hævet fra 25,3 pct. i 2020 til 25,44 pct. i 2021 og 25,52 pct. i 2022, og dermed er skatterammen til tabet på udligningsreformen fuldt indfaset. Der var således ikke mulighed for mere indfasning i 2023 da dette var gennemført.

Dertil var aftalt en ramme på 150 mio. kr. til enten at hæve eller sænke skatten, som kommunerne kunne søge Indenrigs- og Boligministeriet om andel i. Rammen var op til 150 mio. kr., forudsat at nogle kommuner sænkede skatten. Ved sænkning kunne opnås tilskud efter den hidtil anvendte facon, med ansøgning og mulighed for tilskud på 75, 50, 50 og 25 pct. til perioden 1.- 4. år efter sænkning.

2.3 Befolkningsprognose

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

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

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

I prognosen er ikke medtaget flygtninge fra Ukraine. Dette skyldes, at da prognosen blev udarbejdet i begyndelsen af 2022, var der store usikkerheder omkring antal, aldersgrupper og i hvilke tempi de vil komme til Helsingør Kommune. Efterfølgende har det desuden vist sig, at flere er begyndt at tage hjem igen.

I Danmarks Statistiks befolkningsprognose, som er udarbejdet senere, er flygtninge fra Ukraine medtaget. Det er Danmarks Statistiks befolkningsprognose som staten benytter, når den beregner den statsgaranterede indtægtsgrundlag. Det er ligeledes Danmarks Statistiks befolkningsprognose som benyttes, når Helsingør Kommune i det følgende sammenlignes med udviklingen i resten af landet.

Aldersfordeling

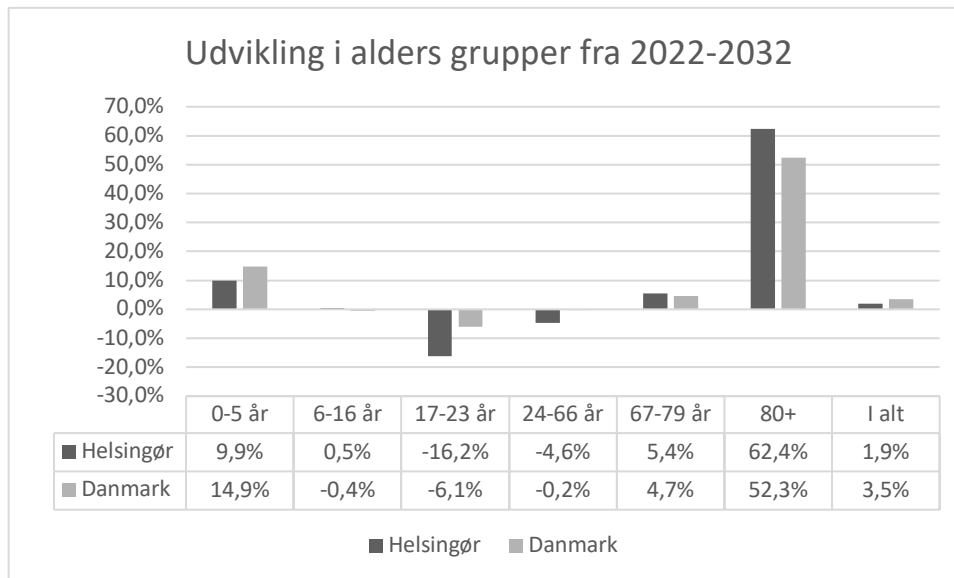
Den generelle udvikling i befolkningstallet ifølge Helsingør Kommunens egen befolkningsprognose, er at antallet af indbyggere i Helsingør Kommune vil stige, fra 62.963 i 2022 til 64.040 i 2032, hvilket er en stigning på 1.078 personer, svarende til en stigning på 1,7 pct.

Tabel 1. Oversigt over udviklingen i Helsingør Kommunes befolkning (egen prognose)

ALDER	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Forskel 2022-2032	
0-5 år	3.633	3.699	3.729	3.742	3.775	3.810	3.836	3.855	3.865	3.864	3.860	227	6,2%
6-16 år	7.542	7.509	7.463	7.433	7.390	7.421	7.471	7.528	7.618	7.661	7.713	170	2,3%
17-23 år	4.687	4.844	4.838	4.834	4.821	4.748	4.638	4.542	4.422	4.380	4.358	-328	-7,0%
24-66 år	32.632	32.811	32.706	32.640	32.570	32.410	32.222	32.040	31.801	31.513	31.216	-1.416	-4,3%
67-79 år	10.240	10.338	10.200	10.103	9.934	9.958	10.027	10.095	10.249	10.427	10.687	447	4,4%
80+ år	4.228	4.456	4.812	5.113	5.452	5.708	5.870	6.005	6.091	6.172	6.206	1.978	46,8%
I alt	62.963	63.658	63.748	63.865	63.943	64.055	64.064	64.065	64.046	64.017	64.040	1.078	1,7%

Fordelingen af antallet af nye borgere er meget forskelligt, som vist i overstående tabel. Der er et fald i antallet af personer i den erhvervsaktive alder, som betyder at der bliver færre til at dække de stigende udgifter til børn og ældre, som følge af flere børn og ældre. Den største stigning er hos de 80+ år, som i de næste 10 år forventes at stige med 46,8 pct.

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 bliver ældre, samtidig med at såkaldte babyboom årgange (store årgange) stopper på arbejdsmarkedet. Helsingør Kommune adskiller sig dog fra resten af landet, ved at have et større fald i andel af borgere i den erhvervsaktive alder. På landsplan er der et lille fald på -0,2 pct. mens Helsingør vil opleve et fald på -4,6 pct. hvilket ses i nedestående graf.

Figur 1. Udvikling i alders grupper fra 2022-2032.

Kilde: 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.1.3, fra juli 2022.

Tabel 1. Den kommunale pris- og lønudvikling 2020-2026

	Vægt ifølge regnskab 2021, drift (pct.)	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Løn (hovedart 1 og 5.1)	69,5%	1,54	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
Brændsel (art 2.3)	1,2%	11,55	13,61	-6,28	1,42	1,42	1,42
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,0%	2,05	4,85	3,30	1,42	1,42	1,42
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,2%	3,97	4,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	20,9%	1,29	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,2%	5,61	8,21	2,32	2,32	2,32	2,32
Priser i alt	30,5%	2,19	5,01	1,86	1,86	1,86	1,86
Løn og priser i alt, nye priser	100,0%	1,7	3,0	2,5	3,1	3,1	3,1

Tabel 2. Oversigt over anvendte pris- og lønstigninger 2020 – 2026

Art	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1 Lønninger*	1,54	2,07	2,70	3,60	3,60	3,60
2 Varekøb	3,91	6,57	1,42	1,42	1,42	1,42
2.2 Fødevarer	0,51	5,54	4,70	1,42	1,42	1,42
2.3 Brændsel og drivmidler	11,55	13,61	-6,28	1,42	1,42	1,42
2.6 Køb af jord og bygninger	10,51	4,80	0,90	1,42	1,42	1,42
2.7 Anskaffelser	0,44	2,21	0,62	1,42	1,42	1,42
2.9 Øvrige varekøb	2,47	4,86	3,16	1,42	1,42	1,42
4 Tjenesteydelser	1,49	2,59	2,15	2,53	2,53	2,53
4.0 Tjenesteydelser u/moms	1,29	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
4.5 Entreprenør-/håndværkerydelser	3,97	4,00	1,50	1,50	1,50	1,50
4.6 Betaling til staten	1,41	0,72	2,11	2,76	2,76	2,76
4.7 Betaling til andre kommuner	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
4.8 Betaling til regioner	1,39	1,75	2,49	3,07	3,07	3,07
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1,29	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
5 Tilskud og overførelser	1,61	1,24	2,17	2,69	2,69	2,69
5.1 Tjenestemandspensioner	1,54	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
5.2 Overførelser til personer	1,33	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
5.9 Øvrige tilskud/overførelser	2,49	4,04	2,44	2,44	2,44	2,44
7 Indtægter	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.1 Egne lejeindtægter	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.6 Betaling fra staten	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.7 Betaling fra andre kommuner	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.8 Betaling fra regioner	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.9 Andre indtægter	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
8 Finansindtægter	1,33	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
9 Interne udgifter og indtægter	1,86	3,80	2,07	2,29	2,29	2,29
9.1 Løn	1,54	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
9.2 Varekøb	2,05	4,85	3,30	1,42	1,42	1,42
9.4 Tjenesteydelser	1,49	2,59	2,15	2,53	2,53	2,53
9.7 Indtægter	2,19	5,01	1,86	1,86	1,86	1,86

*for 2019/2020, 2021/2022 og 2022/2023 er der angivet basisniveauet for lønfremskrivningen.

3.Finansiering

3.1 Indtægtsbudget 2023 - 2026

1. Indledning og sammenfatning

Kommunens indtægtsbudget udgør samlet lidt over 4,7 mia. kr. og består af skatteindtægter og indtægter fra statstilskud og udligningsordningen. For visse af posterne kan kommunen vælge imellem statsgaranterede beløb og beløb baseret på selvbudgettering – dvs. kommunens egne beregninger. I forbindelse med Byrådets 2. behandling af budgettet fremlagde Center for Økonomi og Ejendomme en beregning, hvor forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering blev forklaret. Byrådet besluttede på den baggrund at vælge statsgaranti for 2023.

Indtægtsbudgettet 2023 – 2026 og de anvendte skøn er præget af usikkerhed i forventningerne til økonomien og beskæftigelsen. Det er flere forhold der gør skønnene usikre, blandt andet: Høj inflation, stigende energipriser og renter, og øvrige følgevirkninger af krigen i Ukraine. Yderligere indfases dele af det nye vurderingssystem til grunde (og boliger) der påvirker kommunens indtægter. Forholdene uddybes nedenfor.

Skatteindtægterne i 2023 og frem, er højere end skønnet sidste år set over hele perioden. Stigningen udtrykker at væksten i økonomien kom hurtigere tilbage, end tidligere forudsat. Indtægterne fra især indkomstskat, men også selskabsskat er derfor hævet. Skøn for udviklingen på landsplan udarbejdes af det Økonomiske Råd, og KL følger disse til at danne skønnene for det kommunale udskrivningsgrundlag.

I år 2023 er de nye indtægter lavere fra tilskud- og udligning, hvilket er en afledt konsekvens af de højere skatteindtægter. Primært på grund af de højere skatteindtægter, men også fordi de nye mere optimistiske skøn for ledighed og beskæftigelse betyder at tilskud- og udligningsbeløbene er sænket. Sænkningen af indtægterne fra tilskud- og udligning skyldes primært at flere er kommet i beskæftigelse. Kommunens budget til udgifter i fht. beskæftigelse og aktivering er tilsvarende blevet reduceret. Således er både kommunernes indtægter og udgifter tilpasset, som følge af bedre beskæftigelse end tidligere skøn.

2. Det samlede indtægtsbudget

Kommunens indtægter kan deles op i 7 forskellige grupper.

- Indkomstskat.
- Selskabsskatter.
- Grundskyld.
- Dækningsafgift.
- Andre skatter.
- Tilskud og udligning.
- Andre og særlige tilskud.

Budgettet er gengivet i nedenstående tabel og de enkelte grupper vil blive gennemgået i det følgende. Helsingør Kommune har valgt statsgaranti som udskrivningsgrundlag og det er dermed statsgarantiværdien, der er anvendt i 2023 for indkomstskat og tilskud og udligning. De øvrige poster og overslagsårene baseres på selvbudgettering, da der her ikke er fastsat en statsgaranti.

Tabel 1. Indtægter 2023 – 2026

Indtægter (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Indkomstskat	3.441.025	3.525.649	3.645.714	3.768.987
Selskabsskatter	63.510	83.721	70.154	68.201
Grundskyld	637.933	665.963	681.061	691.051
Dækningsafgift	19.997	20.483	21.118	21.755
Andre skatter	7.783	6.565	6.565	6.565
Tilskud og udligning	474.204	517.861	556.875	585.578
Andre og særlige tilskud	65.684	67.079	68.548	70.057
Indtægter i alt	4.710.136	4.887.322	5.050.037	5.212.195

Fortegn: Minus = indtægt, plus=udgift

2. Indkomstskat

For budget 2023 – 2026 er satsen på indkomstskatten 25,52 procent. Niveauet for skatten i 2023 er dermed den samme som i 2022. De to år forinden i 2021 – 2022 blev skatten hævet fra 25,30 til 25,52, svarende til provenuet fra tabet fra udligningsreformen 2020.

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 på næste side. Beregningen er gengivet i nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Indkomstskat 2023-2025

Indkomstskat (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udskrivningsgrundlag	13.525.729	13.858.208	14.329.392	14.813.049
Skatteprocent	25,52	25,52	25,52	25,52
Skatteprovenu	3.451.766	3.536.615	3.656.861	3.780.290
Udgift til skrå skatteloft	-10.742	-10.966	-11.147	-11.303
Endeligt skatteprovenu	3.441.025	3.525.649	3.645.714	3.768.987

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

Udskrivningsgrundlaget er den samlede skattepligtige indkomst, som kommunens borgere forventes at generere i 2023. Udskrivningsgrundlaget er beregnet på baggrund af det seneste endeligt opgjorte skatteår, som er år 2020, og et skøn for udviklingen i kommunens borgeres indkomster fra 2020 til 2023.

Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2023, i 2024 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. Finansministeriets økonomiske redegørelser som grundlag for beregningen.

Det skrå skatteloft

I skattesystemet er der i 2023 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 24,97 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.

3. Selskabsskat

Tabel 3. Selskabsskat 2023-2026

Selskabsskat	2023	2024	2025	2026
Provenu af selskabsskat (1.000 kr.)	63.510	83.721	70.154	68.201

(fortegn. Plus=indtægt, minus=udgift)

Tabel 4. Udvikling i selskabsskat 2023-2026

Udvikling i selskabsskat 2023 - 2026	Vækst	Vækst	Vækst
	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Vækst til 2023 og skøn fremefter	31,82%	-16,21%	-2,78%

Skønnene for selskabsskat svinger i perioden frem til 2026, hvilket skyldes flere forskellige forhold som uddybes nedenfor.

Den kommunale andel af selskabsskatteindtægter afregnes på baggrund af realiseret selskabsskat i hver enkelt kommune tre år tidligere. Provenuvurderingen for den kommunale selskabsskatteindtægt i 2023-2026 er dermed baseret på seneste år med endeligt kendte beløb og det er herefter fremskrevet med de statslige skøn over væksten til afregning i 2024-2026.

Med afset i forudsætninger og skøn lavet af det Økonomiske Råd og efterfølgende KL, forventes en væsentlig stigning fra 2023 til 2024, der på landsplan svarer til næsten 3,9 mia. kr. ekstra fra denne skattekilde. KL har været i dialog med Skatteministeriet om skønnene og forklaringen på stigningen, er at dansk økonomi generelt er kommet godt gennem Covid-19 pandemien, samt at flere meget store selskaber har betalt rekordhøje skatter i 2021. I 2025 og 2026 er forventes en vis afdæmpning af det høje niveau for 2024.

3.1 Ejendomsskatter

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 vil påvirke indtægterne fra grundskyld, med nye niveauer for vurderinger og statslig ændring af satser mv. Indførelsen er udsat ad flere omgange, da det nye vurderingssystem ikke er blevet færdigt som forudsat. Det nye vurderingssystem var oprindeligt ventet klart i 2019, efterfølgende er opstarten udskudt. I 2022 begyndte dele af de nye vurderinger at blive udsendt. Helsingør Kommunes grundlag bliver påvirket af dette, og vil derfor blive anderledes end det aktuelle grundlag som anvendes til opkrævning af grundskyld. Staten har udsendt et skøn for hvad grundlaget i Helsingør Kommune i 2023 - 2026 vil udgøre efter udrulningen af de nye vurderinger. Grundlaget er højere end det aktuelle. KL har anbefalet kommunerne at anvender det nye grundlag. I forbindelse med anbefalingen henviser KL til hovedprincippet i boligskatteaftalen om, at kommunerne vil blive kompenseret for virkningerne af reformen på kommunefordelt niveau. Yderligere er der mellem KL og forligskredsen bag boligskatteaftalen i 2021 indgået en politisk aftale, om at udgangspunktet for compensationen vil tage udgangspunkt i de af staten skønnede grundlag. I Helsingør Kommune er anvendt KL's anbefaling for budget 2023 – 2026, og i tillæg er der budgetlagt med en udgift til tilbagebetaling af grundskyld på 3 mio. kr. årligt i perioden 2023 – 2026. Budgettet til tilbagebetalingen skyldes, at klager ikke har kunnet behandles før de nye vurderinger blev udsendt. Åbningen af klagemuligheder betyder således, at der skal være et budget tilbagebetaling.

Der er en overgangsordningen der løber frem til 2024, som betyder at en del af indtægterne (fra stigning i grundskyld) kommer som nye lån optaget af kommunen. Disse lån overtages eller kompenseres af staten i 2024 (se evt. mere om dette i "Notat om lån, renter og balance"), og samlet ventes den øgede gældsætning at blive neutraliseret af staten i 2024. Indtægterne fra grundskyld ventes derefter normaliseret.

Lånene der optages til indefrysning giver årlige indtægter, der erstatter de "rigtige" indtægter fra grundskyld. Der vil likviditetsmæssigt kunne være perioder hvor indtægterne fra de nye årligt optagne lån ikke følger samme periodisering som indtægterne fra de hidtidige grundskyldsopkrævninger. I 2021 blev

det desuden muligt for grundejere at betale dé lån som er optaget på deres ejendomme siden 2019. Disse lån vil give kommunen midlertidige indtægter, der senere skal anvendes til at indfri de optagne lån.

Tabel 5. Grundskyld 2023 – 2026

Grundskyld (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
<i>Huse og grunde</i>	Grundværdi	22.390.917	23.309.156	23.838.910	24.156.762
	Grundskyldspromille	28,5	28,5	28,5	28,5
	Provenu af grundskyld	638.141	664.311	679.409	688.468
<i>Landbrugs og produktions jord</i>	Grundværdi	387.700	646.167	646.167	775.400
	Grundskyldspromille	7,2	7,2	7,2	7,2
	Provenu af grundskyld	2.791	4.652	4.652	5.583
Udgift til tilbagebetaling af grundskyld		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Grundskyld provenu i alt		637.933	665.963	681.061	691.051

(fortegn plus=indtægt, minus=udgift)

Den af staten anvendte forventede stigning i grundværdierne 2023 – 2026 er vist i opstillingen nedenfor:

Tabel 6. Statens skøn for stigningen i grundskyld 2023 - 2026

Fremskrivningsprocent, grundskyld	2023 - 2024	2024 - 2025	2025 - 2026
Anvendt stigningsprocent	1,04%	1,02%	1,01%

3.2 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 2023-2026 er gengivet i tabel 7. nedenfor.

Tabel 7. Dækningsafgift 2023-2026

Dækningsafgift, grundlag og provenu 2023 - 2026	Værdi	Promille	2023	2024	2025	2026
			Provenu (1.000 kr.)			
Grundværdier, statsejendomme	77.470	14,25	1.104	1.131	1.166	1.202
Grundværdier, andre offentlige ejd.	16.872	14,25	240	246	254	262
Forskelsværdi, off. ejendomme - stats- og øvrige offentlige.	188.916	8,75	1.653	1.693	1.746	1.800
Forskelsværdi, erhvervsejendomme	2.982.456	5,7	17.000	17.413	17.953	18.491
Dækningsafgift i alt			19.997	20.483	21.118	21.755

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

Staten har udsendt skøn for nye vurderinger for erhvervsejendomme i sommeren 2022, og promillerne er efterfølgende blevet justeret af staten, så provenuet svarer til niveauet i 2021 på kommuneniveau.

De nye vurderinger vil blive udsendt til ejerne af forretningsejendomme, og de vil efterfølgende have mulighed for at klage over den nye vurdering. Herefter træffes afgørelse i forhold til klagen, der evt. kan påvirke vurderingen. Opkrævningen af dækningsafgift og indtægterne herfra afventer således ovenstående proces. Budgetmæssigt er der i Helsingør Kommune taget udgangspunkt i forliget om boligskat og dets princip om at kommunerne kompenseres på kommuneniveau.

Når processen med nye grundlag og promiller er kørt igennem, forventes samme niveauer for provenu som før reformen. Undervejs vil der komme likviditetsmæssige forskydninger, hvor indtægter vil skulle tilbagebetales, og kompensationsbeløb opgøres og udbetales efterfølgende. Af forsigtigheds hensyn er budgettet for indtægterne til dækningsafgift lagt næsten fladt ind i overslagsårene.

3.3 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 2023 er der budgetlagt ud fra en prognose fra KL-modellen, og fremover er der budgetlagt ud fra et gennemsnit af niveauet i årene bagud da KL prognose ikke findes. Budgettet for de øvrige skatter ses i nedenstående tabel.

Tabel 9. Øvrige skatter 2023-2026

Øvrige skatter (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Forsker §48	1.500	1.935	1.935	1.935
Dødsbo	6.283	4.630	4.630	4.630
I alt	7.783	6.565	6.565	6.565

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

4. 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. to øverste rækker i tabellen nedenfor i 2023 er det 336,7 mio. kr.

Tabel 10. Tilskud- og udligning 2023 - 2026

Statstilskud og udligning (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Kommunal udligning	-336.672	-324.559	-327.872	-322.206
Statstilskud til kommuner	792.024	815.954	865.548	889.501
Udligning af dækningsafgift	660	669	668	666
Udligning af selskabsskat	23.508	31.465	24.338	23.542
Udligning vedrørende udlændinge	-5.316	-5.669	-5.806	-5.924
Tilskud og udligning i alt	474.204	517.861	556.875	585.578

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

Den samlede udgift til udligning i 2023, udgiften på 336 mio. kr., er resultatet af udligningen af beskatningsgrundlaget og udgiftsbehov. Der udlignes med 75 pct. af afstanden ned til gennemsnittet på landsplan. Beskatningsgrundlaget består af indkomstskatter og indtægter fra grundskyld. I forhold til udgiftsbehov er Helsingør netto modtager, da kommunen har et udgiftsbehov der er større end landsgennemsnittet.

5. Andre og særlige tilskud

Andre tilskud er en række tilskud og uddelinger fra puljer som etableres ved årets aftale mellem KL og Regeringen (økonomaftalen). Blandt de faste tilskud kan nævnes to tilskud, til henholdsvis "styrket kvalitet i ældreplejen" og "bedre dagtilbud". Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. som hidtil er blevet hjemtaget år for år til kommunerne ved forhandling om den årlige økonomaftale, 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 2023 – 2026.

Tabel 10. Andre og særlige tilskud 2023 – 2026

Andre og særlige tilskud (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udviklingsbidrag til regionen	7.468	7.729	7.965	8.211
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-5.832	-6.001	-6.175	-6.354
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-10.692	-11.008	-11.327	-11.656
Tilskud til styrket kvalitet af ældreplejen	-14.340	-14.750	-15.178	-15.618
Bidrag vedr. udsatte boligområder	6.036	6.211	6.391	6.577
Tilskud til grænsenære kommuner	-10.572	-10.879	-11.194	-11.519
Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder	-5.292	-5.445	-5.603	-5.766
Tilskud til værdig ældrepleje	-15.012	-15.447	-15.895	-16.356
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.428	-1.469	-1.512	-1.556
Tilskud til styrket finansiering	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020
Andre og særlige tilskud samlet	-65.684	-67.079	-68.548	-70.057

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

3.2 Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2023-2026

1. Indledning

I dette notat redegøres for budgettet for 2023-2026 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.

2. Låneoptagelse og langfristet gæld

I den forventede låneoptagelse er der indlagt lån til de projekter, der er kendt ved vedtagelsen af budget 2023-2026.

Tabel 1 Forventet låneramme vedrørende udgifter for årene 2022-2026*

1.000 kr.	Kor. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lånefinansieret område:					
Lån til betaling af ejendomsskat, pensionister	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Lån til betaling af ejendomsskat, midlertidig ordning	40.000	40.000	0	0	0
Energilttag vejbelysning	4.570	4.747	2.162	2.162	2.162
Energireovering- Værtshallerne	0	20.000	20.000	0	0
Energireovering- Nordvestskolen	0	0	0	20.000	0
Energireovering- Svømmehallen	0	0	8.000	0	0
Energireovering- Espergærde Skolen	0	0	0	0	25.000
Lånedispensation overført fra 2021	15.700	0	0	0	0
Endelig låneramme 2021 optaget i 2022	10.400	0	0	0	0
I alt	75.670	69.747	35.162	27.162	32.162

*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 de tilgodehavender, der opstår grundet indefrysning af lån til ejendomsskatter til pensionister. Beløbet, der er låneberettiget, har været faldende de seneste år og der budgetteres derfor i 2023 og frem kun med 5 mio. i mulig låneoptagelse.

Boligskatteaftalen indgået i Folketinget betyder at alle boligejere har fået indefrosset stigninger i grundskylden siden 2017. Kommunen kan på samme måde som ved pensionistlåneene, optage lån til de tilgodehavender, der opstår mellem grundejer og kommune (ovenfor i tabel 1 kaldet midlertidig ordning). Fra 2024 overgår opkrævning af ejendomsskat til SKAT.

Der er derfor budgetteret med låneoptag frem til 2024, hvor det forventes, at staten udbetaler det samlede tilgodehavende til kommunerne og dermed overtager tilgodehavendet fra borgerne vedrørende den midlertidige indefrysningsordning. Det forventes at kommunerne skal indfri de lån, der er optaget hos Kommunekredit til netop den midlertidige indefrysningsordning. Der er åbnet op for at borgeren kan til- og fravælge indefrysningsordningen fra 2. halvår 2021, og dette har og vil påvirke omfanget af kommunens tilgodehavende.

I forhold til lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister, så forventes det ligeledes at staten overtager disse. Det er ikke klart endnu om staten overtager tilgodehavendet eller kun den fremtidige opkrævning, og der ændres derfor ikke på budgetteringen vedr. indefrysning af lån til ejendomsskatter til pensionister før dette er klarlagt. Lovforslaget forventes fremlagt til behandling i Folketinget i 1. kvartal 2023.

Kommunen kan 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.

3. Afdrag på lån

Af tabel 2 fremgår Helsingør Kommunes forventede afdrag på lån i 2023-2026. 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 2 Kommunens afdrag på langfristet gæld (udgift)*

1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<u>Eksisterende låneoptagelse (før 2022):</u>				
Selvejende halleres lån	500	500	500	500
Kommunekredit lån til anlæg, indefrysning af ejendomsskatter mv.	49.805	107.000	45.315	38.800
Nordhavnen lån	1.450	1.450	1.450	1.450
Afdrag på låneoptagelse til og med 2026	51.755	108.950	47.265	40.750
<u>Afdrag af forventet låneoptagelse:</u>				
Låneoptagelse vedr. 2022 (65,27 mio. kr.)	6.527	38.527	2.527	2.527
Låneoptagelse vedr. 2023 (69,747 mio. kr.)	0	42.975	2.975	2.975
Låneoptagelse vedr. 2024 (35,162 mio. kr.)	0	0	3.516	3.516
Låneoptagelse vedr. 2025 (27,162 mio.kr.)	0	0	0	2.716
Låneoptagelse vedr. 2026 (32,162 mio. kr.)	0	0	0	0
Afdrag på låneoptagelse fra 2022 til 2026	6.527	81.502	9.018	11.734
I alt	58.282	190.452	56.283	52.484

*Langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver er ikke medtaget.

I 2024 ses der et ekstraordinært stort afdrag, det skyldes forventningen om, at staten overtager det tilgodehavende, kommunen har vedr. den midlertidige ordning til indefrysning af grundskyld. 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 udgår fra 2024.

Tabel 3 viser den forventede udviklingen i den langfristede gæld frem til 2026. Udviklingen er beregnet på baggrund af de forventede afdrag og den forventede låneoptagelse:

Tabel 3 Forventet udvikling i den langfristede gæld*

1.000. kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Primosaldo	487.758	512.328	523.793	368.503	339.382
Afdrag	51.100	58.282	190.452	56.283	52.484
Låneoptagelse	75.670	69.747	35.162	27.162	32.162
Ultimosaldo	512.328	523.793	368.503	339.382	319.060

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

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. Frem til og med 2023 forventes kommunens låneoptagelse at være stigende grundet lånoptaget til den midlertidige indefrysningsskema af grundskyld. Stigningen ses nedbragt i 2024, hvor det forventes at kommunen indfrier lån optaget til den midlertidige indefrysningsskema og det ses derved af ovenstående tabel, at målet overholdes.

4.Renter

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

4.1 Renteindtægter

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

Tabel 4 Helsingør Kommunes renteindtægter 2023-2026

1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Likvide aktiver	1.500	1.500	1.500	1.500
Langfristede tilgodehavender	-850	-850	-850	-850
Deponering	-5.664	-5.559	-5.455	-5.350
Kurstab og kursgevinster	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
I alt	-8.614	-8.509	-8.405	-8.300

Beløbene i "Kurstab og kursgevinster" i den ovenstående tabel for 2023-2026 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Deponeringer Sundhedshuset	-5.614	-5.509	-5.405	-5.300
Øvrige deponeringer	-50	-50	-50	-50
I alt	-5.664	-5.559	-5.455	-5.350

Som det fremgår af tabel 4 forventes renterne fra de forventede deponeringer vedr. sundhedshuset, at være faldende fra 2023, hvor det fulde beløb forventes deponeret jf. tabel 10. Deponeringen falder derefter i takt med frigivelserne.

4.2 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 2 pct. for 2023-2026. I tabel 5 fremgår de budgetterede renteudgifter i 2023-2026.

Tabel 5 Helsingør Kommunes renteudgifter 2023-2026

1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
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	5.270	4.720	4.200	3.680
<u>Renter af forventet låneoptagelse:</u>				
Låneoptagelse vedr. 2022	1.305	1.175	404	354
Låneoptagelse vedr. 2023	1.395	1.395	535	476
Låneoptagelse vedr. 2024		903	903	813
Låneoptagelse vedr. 2025			843	843
Låneoptagelse vedr. 2026				143
I alt langfristet gæld	7.970	8.193	6.886	6.309
Renteudgifter i alt	8.970	9.193	7.886	7.309

4.3 Nettorente

Tabel 6 viser de samlede nettorenter i årene 2023 til 2026 på baggrund af tabel 4 og 5.

Tabel 6 Samlertabel – nettorente 2023-2026

1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Renteindtægter	-8.614	-8.509	-8.405	-8.300
Renteudgifter	8.970	9.193	7.886	7.309
Nettorente	356	684	-519	-991

5. Balanceforskydninger

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

5.1 Langfristede tilgodehavender – udgifter

Som det fremgår af tabel 7, øges kommunens tilgodehavender med 61,14 mio. kr. i 2023 primært grundet tilgodehavendet til indefrosne ejendomsskatter. Tilgangen i 2024 er negativ da det forventes, at staten overtager tilgodehavendet på den grundskyld, grundejerne har fået indefrosset.

Tabel 7 Forøgelse af udlån - langfristede tilgodehavender (udgift)

1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udlån, beboerindskud	700	700	700	700
Grundkapitalindskud, Rs. Knudsens Vej	13.240	0	0	0
Lån til betaling af ejendomsskat-pensionister, inkl. rente	6.800	6.800	6.800	6.800
Lån til betaling af ejendomsskat-midlertidig ordning	40.000	-205.200	0	0
Kapitaltilførsel 1/5 ordninger	400	0	0	0
I alt	61.140	-197.700	7.500	7.500

5.2 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. Den midlertidige ordning gøres frivillig fra 2. halvår af 2021 hvor boligejerne kan vælge at indfri deres gæld til

kommunen. De boligejere, der ikke indfrier deres gæld, fortsætter med at have et tilgodehavende til kommunen frem til 2024, hvorefter det forventes at overgå til staten.

Af tabellen ses at tilgodehavendet vedr. den midlertidige ordning nulstilles i 2024 hvor det forventes at staten overtager det. Budgettet til lån til betaling af ejendomsskatter, som kommunen yder til pensionister bibeholdes, idet det på nuværende tidspunkt ikke er tydeligt, om staten overtager tilgodehavendet eller kun den fremtidige opkrævning.

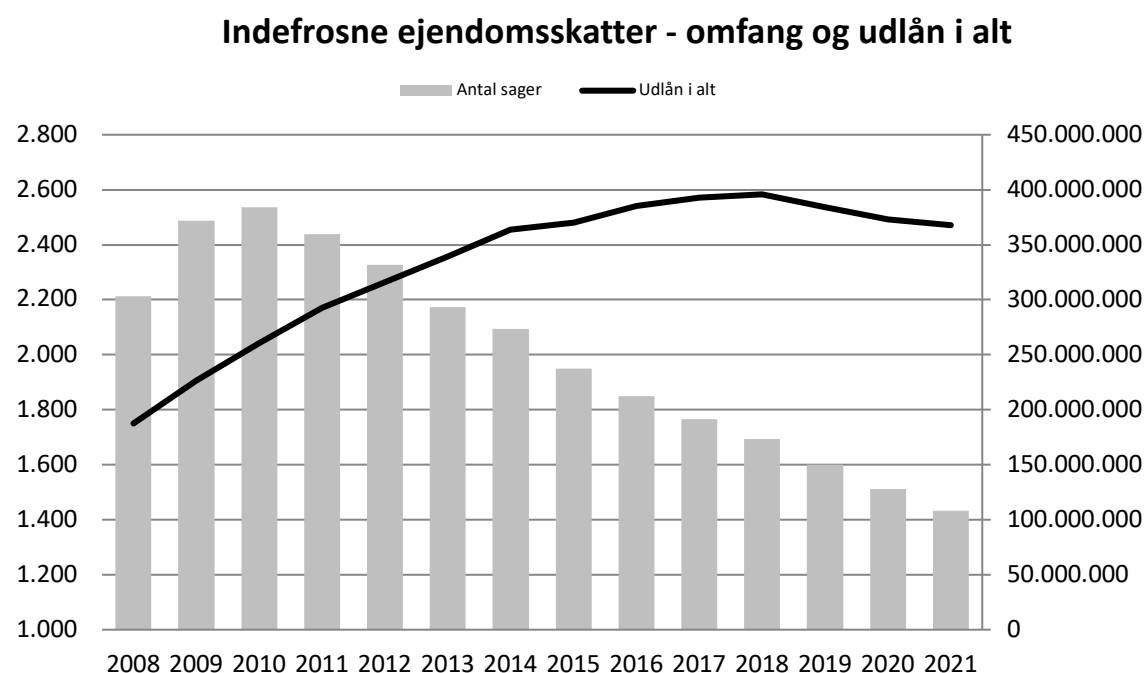
De to typer lån forventes at udvikle sig, som følger i tabel 8:

Tabel 8 Skadesløsbreve vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter

1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Tilgodehavende primo	540.031	586.830	388.429	395.228
Tilgange lån til pensionister	35.000	35.000	35.000	35.000
Afgange lån til pensionister	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Tilgange lån til den midlertidig ordning	40.000	0	0	0
Afgange lån til den midlertidig ordning	0	-205.200	0	0
Rentetilskrivning	1.800	1.800	1.800	1.800
Tilgodehavende ultimo	586.830	388.429	395.228	402.027

Antallet af sager med indefrosne ejendomsskatter til pensionister fremgår af figur 1. Figuren viser tal til og med regnskab 2021.

Figur 1 Indefrosne ejendomsskatter til pensionister



Lånebeløbene til pensionister forrentes med en årligt fastsat rente. I 2022 og frem er den 0,48 pct. Lånebeløb til den midlertidige ordning med indefrysning af grundskyld for alle boligejere er rentefrie frem til 2024.

5.3 Langfristede tilgodehavender - indtægter

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

Tabel 9 Langfristede tilgodehavender (indtægt)

1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fonden Hornbæk Havn	-280	-280	-280	-280
Deponering; frigivelser Sundhedshus	-11.437	-11.437	-11.437	-11.437
Deponering øvrige; frigivelser ved diverse lejemål	-2.955	-1.555	-1.555	-1.555
I alt:	-14.672	-13.272	-13.272	-13.272

5.4 Deponering sundhedshuset

Sundhedshuset opføres i perioden 2019 – 2022, og forventes ibrugtaget 1. januar 2023. Budgettet er sammenlagt på 439,2 mio. kr.

Huset kommer til at bestå af tre dæk, hvor kommunen, region og private læger mv. tilbyder sundhedsydelser til borgerne i Helsingør Kommune. Huset leases af Kommuneleasing frem til 2042, hvorefter kommunen overtager (tilbagekøber) bygningen. I takt med at bygningen færdiggøres og godkendes af kommunen og Kommuneleasing, deponeres beløb svarende til bygningens anlægssum fratrasket deponeringsfritagelser. Der er deponeringsfritagelser på samlet 151 mio. kr., og der deponeres i alt 288 mio. kr.

Deponerede beløb skal bindes et år og frigives herefter med 1/25 del 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.

Denne 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Deponering frigivelser Sundhedshus	-5.229	-5.229	-5.229	-5.229
Opsparing	-6.208	-6.208	-6.208	-6.208
I alt:	-11.437	-11.437	-11.437	-11.437

5.5 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
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
Strandgade 48	2010	567	2035	Frigives fra 2021, 1/15 pr. år
Deponering ved fortsat leje af pavillon ved børnehave 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*
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
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.

5.6 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Langfristede tilgodehavender (udgift)	61.140	-197.700	7.500	7.500
Langfristede tilgodehavender (indtægt)	-14.672	-13.272	-13.272	-13.272
Nettoudvikling	46.468	-210.972	-5.772	-5.772

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 en del 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 kystbeskyttelses anlæg, 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.

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.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret				
Virksomhedsregulering	554	554	554	554
Naturforvaltning og projekter	1.154	1.154	1.154	1.154
Jordforurening	194	194	194	194
Badevand og Blå Flag	405	405	405	405
Vandløb	228	228	228	228
Skadedyrsbekæmpelse	-8	-8	-8	-8
Grundvandsbeskyttelse	299	299	299	299
Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt	1.124	1.124	1.124	1.124
Klima	961	961	961	961
201 Miljø, Natur og Klima i alt:	4.911	4.911	4.911	4.911

Budget 2023 på budgetområde 201 udgør samlet set netto 4.911.000 kr. hele budgettet ligger på det rammestyrede område.

Natur og Miljø:

Virksomhedsregulering

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

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

Naturforvaltning og projekter

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

Jordforurening

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

Grundvandsbeskyttelse

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

Skadedyrsbekæmpelse

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 er finansieret over ejendomsskatten og skal hvile i sig selv. I 2022 betales 0,045 promille af ejendomsvurderingen. Området dækker desuden kommunens bidrag til den private forening Kattekøbing, der arbejder for at reducere mængden af vilde katte.

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 varmforsyning, 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 knap 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.

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

Driftsbevilling 2023, hele 1.000 kr.	I alt
Natur og Miljø	3.950
Klima	961
I alt	4.911

4. Nøgletal

Der er ingen relevante nøgletal på budgetområdet.

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 og besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2023-2026.

Tabel 3. Driftskorrektioner, budget 2023-2026

Korrektioner, budget 2023 (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
Pris- og lønfremskrivning					
	PL marts	35	50	50	50
	PL juni	53	53	53	79
Råderumskatalog					
	Ophøre med at give støtte til faunastriber	-10	-10	-10	-10
	nedskalere budget til myndighedsafklaring af jordforureningssager	-25	-25	-25	-25
Øvrige					
	Reduktion i støtte til privat naturpleje	-204	-204	-204	-204
	Ophøre med kvalitetsledelse og certificering i BLV	-51	-51	-51	-51
	Keldsøfredningen vedligeholdelse af sti	20	20	20	20
	Ændring i afledt drift Nordkystens Fremtid som følge af ændret profil	0	-2.086	-2.086	-2.112
I alt		-182	-2.253	-2.253	-2.253

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.

3. Økonomi for området

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

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret				
Trafik og Infrastruktur:	30.112	31.783	32.993	32.601
Asfaltbelægninger, vejmarkeringer, rabatter	14.103	14.761	15.971	15.579
Broer og bygværker	838	838	838	838
Vejafvanding	1.013	2.026	2.026	2.026
Vejbelysning	12.212	12.212	12.212	12.212
Lyssignaler, elektroniske skilte mv.	1.946	1.946	1.946	1.946
Parker og Naturområder:	987	987	987	987
Kystsikring	987	987	987	987
Trafik og Byrum:	52.483	52.565	50.125	50.125
Trafiksikkerhed	838	838	838	838
Mindre nyanlæg	1.933	1.933	1.933	1.933
Planlægning	837	837	837	837
Kollektiv trafik	48.875	48.957	46.517	46.517
Parkering:	1.238	1.238	1.238	1.238
Parkeringservice	1.238	1.238	1.238	1.238
204 Trafik, Vej og Parkering i alt:	84.820	86.573	85.343	84.951

Budget 2023 på budgetområde 204 udgør samlet set netto 84.820.000 kr. hele budgettet ligger på det rammestyrede område.

Inden for Budgetområde 204 er der fire totalrammer, Trafik og Infrastruktur, Parker og Naturområder, Parkeringservice 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 gademmanual, der sætter rammer for brugen af de offentlige vejarealer, herunder udeserverings- og udstillingsarealer og rådighed over kommunens offentlige torve.
- Administration af råden over offentlige veje, herunder planlægning af større begivenheder som cykelløb, triatlon mfl.

Trafik og Byrum

- **Trafiksikkerhed og planlægning:** Trafiksikkerheds- og vejplanlægning og udmøntning af cyklisthandlingsplanen.
- **Vedligeholdelse af færdselsarealer:** Udførelse af mindre nyanlæg og andre fysiske tiltag på veje, stier, torve og pladser til gavn for fremkommelighed og trafiksikkerhed.
- **Kollektiv trafik:** Planlægning og drift af bustrafik på 11 buslinjer, herunder to servicebusser samt flexkurs-ordning. Kommunen betaler differencen mellem driftsudgifter og passagerindtægter.

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

Driftsbevilling 2023, hele 1.000 kr.	I alt
Trafik og Infrastruktur	30.112
Park og Naturområder	987
Parkering	1.238
Trafik og Byrum	52.483
I alt	84.820

4. Nøgletal

I det følgende præsenteres en række nøgletal af relevans for budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering. Som sammenligningsgrundlag er udvalgt de 4 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 4 tættest beliggende nabokommuner.

Tabel 3. Nøgletal, nettodriftsudgifter - sammenligningskommuner

Regnskab 2021 kr. pr. indbygger	Helsingør Kommune	Hvidovre Kommune	Høje – Tåstrup Kommune	Gladsaxe Kommune	Glostrup Kommune
Transport og infrastruktur	1.645	1.851	1.634	1.654	1.992

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel 4. Nøgletal, nettodriftsudgifter - nabokommuner

Regnskab 2021 kr. pr. indbygger	Helsingør Kommune	Fredensborg Kommune	Gribskov Kommune	Hillerød Kommune	Hørsholm Kommune
Transport og infrastruktur	1.645	1.681	1.679	1.560	1.225

Kilde: Danmarks Statistik

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

Tabel 5. oversigt over aktivitetsoplysninger/mængder

Område	Budget	Budget
	2022	2023
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.	26	28
Lysarmatur stk.	13.660	13.700

Tabel 6. Anvendte mængder

Område	Budget	Budget
	2021	2022
Vejbefæstede arealer m ²	2.245.000	2.245.000
Rabatter m ²	727.000	727.000

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 og besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2023-2026.

Tabel 7. Driftskorrektioner, budget 2023-2026

Korrektioner, budget 2023		2023	2024	2025	2026
(1.000 kr.)					
Pris- og lønfremskrivning					
	PL marts	912	923	930	932
	PL juni	1.485	1.529	1.542	1.545
Råderumskatalog					
	Movia udbud A21 besparelse	-178	-1.821	-4.261	-4.261
	Nedlæggelse Byrumspuljen	-930	-930	-930	-930
Øvrige					
	Justering budget Movia efter 1. behandling af budget 2023	-2.418	-2.553	-2.553	-2.553
	Afledt drift justering ny anlægsplan	-589	-263	-85	-659
	Trafiksikkerhedsrådets midler	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353
	Flextur - forhøjelse af bytakst	-116	-116	-116	-116
	Reduktion af byrumsmidler	-307	-307	-307	-307
	Ophøre med sandfodring Julebæk Strand	-287	-287	-287	-287
	Omplacering afledt drift til NSPV	-480	-518	-518	-518
	Justering afledt drift efter ændret profil	-206	0	0	0
	Justering af budget til vejafvanding	-1.379	-379	-379	-379
	Ændring i afledt drift i 2026 efter anlægsplan 2022	0	0	0	178
	Tilvalg af elektroniske ramper - busser	0	200	200	200
I alt		-5.846	-5.875	-8.117	-8.508

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.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyrer				
Trafik og Infrastruktur	32.076	32.114	32.114	32.114
Parker og Naturområder	6.390	6.390	6.390	6.390
Vedligeholdelse af vandløb	1.296	1.296	1.296	1.296
Kommunale ejendomme	8.460	8.408	8.356	8.356
206 Nordsjællands Park og Vej i alt:	48.222	48.208	48.156	48.156

Budget 2023 på budgetområde 206 udgør samlet set netto 48.222.000 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.

Miljø og Natur

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 2023, hele 1.000 kr.	I alt
Nordsjællands Park og Vej	48.222
I alt	48.222

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 2021	Budget 2022
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 2021	Budget 2022
Vejbefæstede arealer m ²	2.245.000	2.245.000
Rabatter m ²	727.000	727.000

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 og besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2023-2026.

Tabel 5. Driftskorrektioner, budgetforslag 2023-2026

Korrektioner, budget 2023		2023	2024	2025	2026
(1.000 kr.)					
Pris- og lønfremskrivning	PL marts	342	341	341	341
	PL juni	600	599	598	598
Øvrige	Hundeposer - nedtagning ag hundeposestativer	-51	-51	-51	-51
	Reduktion af budget til glatførebekæmpelse og snerydning	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
	Reduktion i efterslåning div. terræn elementer primært på skoler	-102	-153	-204	-204
	Budget til grøn og hvid drift Sundhedshuset	718	718	718	718
	Afledt drift flere projekter	480	518	518	518
	I alt	-53	-68	-120	-120

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 udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, fællesskaber, kreative miljøer og regionale 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 Elværket.
- 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.

I 2023 vedtages en ny Kulturpolitik for Helsingør Kommune.

Helsingør Kommunes Turismepolitik blev besluttet i november 2019 og har fire indsatsområder: Bæredygtig turisme og destinationsudvikling, Kulturturisme som en del af løsningen, Fællesskabet med gæsten og mødet med de lokale samt 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 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

3. Økonomi for området

Budgettet under budgetområde 309 Kulturen er fordelt på det rammestyrede område, og det samlede budget i 2023 udgør netto 81.266.000 kr., jf. tabel 1.

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

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret				
Turisme	2.519	2.519	2.519	2.519
Biblioteker	42.647	42.647	42.647	42.647
Fælles kulturelle opgaver	11.489	11.433	11.432	11.433
Helsingør Kommune Musikskole	6.281	6.281	6.281	6.281
Museerne Helsingør	4.708	4.708	4.708	4.708
Kulturhuset Bølgen	3.087	2.637	2.637	2.637
Helsingør Camping og Vandrehjem	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378
Kulturværftet og Toldkammeret	9.908	9.908	9.908	9.908
Flynderupgård	2.005	2.005	2.005	2.005
Budgetområde 309 Kulturen i alt	81.266	80.760	80.759	80.760

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. Lovgrundlaget herfor blev ændret i 2007, og med virkning fra 1. januar 2020 trådte en ny bekendtgørelse i kraft.

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 følgende aktiviteter på vegne af Kulturudvalget:

- 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. Udvalget har endvidere egnsteateraftale med den selvejende institution "HamletScenen", hvortil der også ydes statstilskud.
- Tilskud til Pigegarden.
- Samarbejdsaftaler blandt andet Øresundsakvariet, Søfartsmuseet og Helsingør Teater.
- Lokaler til kulturelle formål: Kultur- og Turismeudvalget råder over Kulturhus Syd og Kulturhus Nordvest.
- 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.
- Børnekulturkonsulenten: Børnekulturkonsulenten arbejder for at udvikle og demonstrere kulturens betydning for børn og unges liv. Børnekulturkonsulenten medvirker til, at kulturdimensionen for børn indgår og tænkes ind i alle sammenhænge på politisk og på centerniveau, i kulturinstitutionerne, i daginstitutionerne, i skolerne, i fritids- og familielivet og i lokalområderne.
- 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. Vandrerrhjemmet tilbyder forplejning i forbindelse med gruppeaktiviteter samt mødelokaler. Vandrerrhjemmet tager i årsplanlægningen hensyn til byens aktiviteter og events (reserverer kapacitet til byens gæster i forbindelse med events). Campingplads og vandrerrhjem 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, Billedskolens BGK og Spisekammeret. Toldkammeret har tilknyttet et HUSMØDE, som består af kulturhusets brugere, foreninger og øvrige borgernære samarbejdsrelationer.

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 Festivalen er Toldkammerets og Kulturværftets strategiske signaturbegivenheder, 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 nye formidlingsindgang til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Stedet skal understøtte og servicere ture ud i nationalparken. Samtidig skal stedet tilbyde kulturelle oplevelser og arrangementer 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:	2019	2020	2021
Besøg i det virtuelle bibliotek			
- antal besøg Kpiindex	404.822	314.581	461.562
- antal besøg udover Kpiindex	0	0	0
Fysiske udlån (Uden fornyelser) – Fordelt på medier			
Bøger	355.991	267.755	232.932
Lydbøger	7.988	4.673	2.851
Musik	15.828	9.691	6.464
Film og spil	43.476	23.124	14.118
Udlån i alt (Fysiske udlån)	423.283	305.243	256.365
Udlånsændring i pct. i forhold til "sidste år"	-1,71%	-27,89%	-16,01%
Online udlån			
E-bøger	19.228	32.220	41.528
Filmstriben	11.932	15.111	14.092
Netlydbog	24.155	38.726	51.871
Podcast	682	1.289	1.586
Online udlån i alt	55.997	87.346	109.077
Udlånsændring i pct. i forhold til "sidste år"	13,89%	55,98%	24,88%
Samlede udlån - fysiske og online udlån	479.280	392.589	365.442

Kilde: Helsingør Kommunes Biblioteker

Af tabel 2 fremgår, at fysiske udlån er faldet væsentligt de sidste par år, hvilket skyldes corona 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 2021 på bibliotekerne

	Børnarrangementer	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 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Bymuseet	4.059	2.988	2.612
Skibsklarerergården*	20.611	1.768	1.947
Flynderupgård Museet**	15.901	8.808	
Værftsmuseet	3.352	2.742	1.838
I alt	43.923	16.306	6.397

*Skibsklarerergaarden tilgodeses med 16.000 gæster på Sundtoldsmarkedet, som er indeholdt i Skibsklarerergårdens besøgstal.

**Fra 2019 opgøres besøgstallet på Flynderupgård Museet samlet og fra 2021 er der ikke taget entre til Flynderupgård.

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.

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 2023-2026, jf. tabel 5.

Tabel 5. Driftskorrektioner, budget 2023-2026

Korrektioner, budget 2023 (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Pris- og lønfremskrivninger:				
Pris- og lønfremskrivning, marts	844	844	844	844
Pris- og lønfremskrivning, juni	756	756	756	756
Råderumskatalog:				
Reduktion af tilskud til M/S Museet for Søfart	-121	-121	-121	-121
Fjernelse af tilskud til Hellebæk-Ålsgårde Egnshistorisk Forening til arkiv ved Hammermøllen	0	-56	-56	-56
Reduktion af Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje	-233	-233	-233	-233
Reduktion af tilskud til Pigegården	-20	-20	-20	-20
Besparelse på Kulturhus Bølgen	-50	-500	-500	-500
Besparelse på Kulturværftet og Toldkammeret	-153	-153	-153	-153
Reduktion af tilskud til Hellebæk Ålsgårde Egnshistoriske forening	-44	-44	-44	-44
Besparelse på og analyse af Helsingør Kommunes Biblioteker	-153	-153	-153	-153
Reduktion af Fælleskulturelle opgaver	-68	-68	-68	-68
Nye tiltag:				
Forhøjet driftstilskud til Fyrskib XVII	50	50	50	50
Øvrige:				
Historisk Havn	307	307	307	307
Udmøntning af rammebesparelsen	-1075	-1075	-1075	-1075
Decentral administrations rammebesparelse	-255	-255	-255	-255
Besparelse på forlænget levetid på pc	-44	-44	-44	-44
Budget til ØE, Ejendomme køkkentimer fra Biblioteket	-100	-100	-100	-100
I alt	-359	-865	-865	-865

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, idébestemt børne- og ungeorganisationer, politiske ungdomsorganisationer, aftenskoler og andre foreninger med voksenundervisning som aktivitet.

Attraktive og tidssvarende idræts- og fritidsfaciliteter i lokalområderne skal danne rammerne for at aktivt foreningsliv, og øge interessen for et aktivt idræts- og fritidsliv for borgere i alle aldre og på tværs af kulturelle og sociale forskelle. Det giver grobund for fællesskaber og bidrager til at højne livskvaliteten sammen med borgerne.

Unikke idræts- og fritidstilbud i form af sammenhængende talentudviklingsforløb for unge idrætsudøvere samt sundhedsfremmende foreningstilbud tilpasset den enkelte borgers hverdag, skal bidrage til visionen om en bæredygtigattraktiv bosætningskommune, hvor vi skaber 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.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret				
Kommunale Idrætsfaciliteter	18.623	18.623	18.623	18.623
Selvejende Idrætsfaciliteter	5.290	5.290	5.290	5.290
Fælles formål - Mellemkommunale refusioner	74	74	74	74
Voksenundervisning	2.842	2.842	2.842	2.842
Folkeoplysning - Aktivitetsområdet	3.384	3.384	3.384	3.384
Folkeoplysning - Lokaletilskud	2.447	2.447	2.447	2.447
Folkeoplysning - Fritidsaktiviteter	397	397	397	397
Idræts- og fritidsforum	79	79	79	79
Rideskoler	288	288	288	288
Eliteidræt	2.986	2.959	2.959	2.959
Udvalgets pulje m.m.	76	76	76	76
Et aktivt liv	-915	0	0	0
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
411 Idræt og Fritid i alt:	35.571	36.459	36.459	36.459

Budgettet under budgetområde 411 Idræt og Fritid ligger på det rammestyrede område, og det samlede budget udgør netto 35.571.000 kr. i 2023 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 2023, hele 1.000 kr.	I alt
Idræt og Anlæg	18.623
Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde	1.693
Nordkysthallen	1.993
Hornbækhallen	1.604
Fritid og Folkeoplysningen	9.223
Fælles idrætsopgaver	2.435
I alt	35.571

Budget til totalrammen Idræt og Anlæg består af Helsingør Idrætspark, Stadion, Snekkersten Idrætscenter, Idrætsbyen Espergærde, Helsingør svømmehal og udendørs Idrætsanlæg.

Ud over budgettet på 411 Idræt og Fritid har Byrådet godkendt anlæg på 153,3 mio. kr. til at opføre ny og renovere gammel svømmehal samlet for årene 2023-2025, et ketchercenter til 10,2 mio. kr. og et hus til salonskytter på 8,2 mio. kr. i budget 2023.

4. Lovgrundlaget

Lovgrundlaget for folkeoplysningsområdet findes i Lov om Folkeoplysning, hvor der bl.a. er angivet minimumskrav 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), 3 skolehaller, 2 gymnasiehaller samt Espergærde Idrætsby, 2 tennishaller (i alt 4 baner), 1 badmintonhal og 1 svømmehal. Herudover disponeres over folkeskolernes 23 gymnastiksale samt udvalgte faglokaler i eftermiddags- og aften timerne.

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.

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.

Til aktiviteter uden for folkeoplysningsområdet understøtter budgetområdet bl.a. Dansk Sørenstjeneste, sommerferieaktiviteter, Åben skole og dagtilbud samt nye initiativer i foreningslivet via den lovpligtige udviklingspulje under Idræts- og Fritidsforum.

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. Der er udvalgt de 4 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre.

Tabel 3. Udgifter til sport og fritid pr. indbygger

I hele kroner	Helsingør	Gladsaxe	Glostrup	Hvidovre	Høje-Taastrup	Landsgns.	Regionsgns.
2020	1.206	1.676	1.708	1.539	1.296	1.222	1.271
2021	1.189	1.530	1.730	1.623	1.337	1.244	1.279

Kilde: noegletal.dk

Tabellen viser, at Helsingør kommune ligger under regions- og landsgennemsnittet i brug af midler til sport og fritid. Sammenlignet med de øvrige kommuner ligger Helsingør også lavest af sammenligningskommunerne.

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.

8. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er indarbejdet i budgettet for 2023-2026, jf. tabel 4.

Tabel 4. Ændringer til budget 2023-2026

Korrektioner, budget 2023, (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Pris- og lønfremskrivning:				
Pris- og løn regulering, marts	372	375	381	381
Pris- og løn regulering, juni	472	477	477	477
Råderumskatalog:				
Udviklingspuljen for foreningslivet reduceres	-58	-58	-58	-58
Reduktion af materialetilskud til folkeoplysende foreninger	-139	-139	-139	-139
Reduktion af Kursus- og Uddannelsestilskud til folkeoplysende foreninger	-114	-114	-114	-114
Fejring af frivillig fra folkeoplysende foreningsliv nedlægges	-48	-48	-48	-48
Reduktion af Idræts- og Fritidsudvalgets tilskudspulje	-202	-202	-202	-202
Fejring af sportspræstationer på idrætsområdet reduceres	-47	-47	-47	-47
Øvrige:				
Tilpasning af budget til vedligeholdelse af tennisbaner	-160	160	-160	-160
Besparelse ved forlænget levetid på pc'ere.	-6	-6	-6	-6
Udmøntning af rammebesparelsen	-894	-921	-921	-921
I alt	-824	-523	-837	-837

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 (0-18* årige), 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. En stor del af specialtandplejens brugere kan kun modtage tandbehandling i helnarkose. Helsingør Kommune har 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. *Aldersgruppen forventes udvidet med ændring af Sundhedsloven, så Børne og ungdomstandplejen kommer til at omfatte aldersgruppen 0 -21 år for alle unge der er født efter 31/12-2003. Dvs. en gradvis udvidelse, så alle 0-21 årige er omfattet i 2025.

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 socialpædagogiske 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. 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 ses en oversigt over aktiviteterne på budgetområdet.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter budgetområde 512

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyrer				
SSP	11.088	10.540	10.540	10.540
SSP generelt	10.204	9.654	9.654	9.654
Fritidspas	884	886	886	886
Tandplejen	25.986	26.991	28.330	28.306
Tandplejen generelt	19.351	20.487	21.826	21.802
Tandreguleringsklinikken	5.371	5.371	5.371	5.371
Specialtandplejen	702	702	702	702
Socialtandplejen	562	431	431	431
Den kommunale sundhedstjeneste	12.651	12.522	12.519	12.508
512 i alt	49.725	50.053	51.389	51.354

Budget 2023 på budgetområde 512 udgør i alt netto 49.725.000 kr., jf. tabel 1.

Budgetområdet består af tre totalrammer Tandplejen, Sundhedstjenesten og SSP. Totalrammerne har udelukkende budget på det rammestyrede område.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 512

Driftsbevilling 2023, (1.000 kr.)	I alt
SSP	11.088
Tandplejen	25.986
Sundhedstjenesten	12.651
I alt	49.725

4. Nøgletal

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

5. Budgetforudsætninger

Tabel 3. Budgetterede mængder og normer

	2023	2024	2025	2026	Norm
Sundhedstjenesten	12.034	11.971	11.968	11.954	835
Tandplejen	12.034	11.971	11.968	11.954	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 2021.

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 2023-2026.

Tabel 4. Vedtagne ændringer til budget 2023-2026

Driftsbevilling 2020, (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Pris- og lønfremskrivning				
PL Marts	416	415	415	415
PL Juni	47	45	45	45
Norm/mængde				
Tandplejen Norm mængderegulering	-14	-54	-66	-90
Sundhedstjenesten Norm mængderegulering	-7	-26	-32	-43
Råderumskatalog				
Reducere individuel forebyggelse i Tandplejen	-115	-230	-230	-230
Reducere i omsorgstandpleje	-45	-90	-90	-90
Reducere i omsorgstandpleje	-87	-173	-173	-173
Nedlægge exit-koordinator	-300	-600	-600	-600
Sammenlægge Cube og Tetriz	-250	-500	-500	-500
Omlægge hjerneskadeindsatsen	-63	-150	-150	-150
Øvrige				
Udmøntning af rammebesparelsen	-495	-495	-495	-495
Pensionsregulering v. stillingsskifte fra tj. mandsansættelse til overenskomstansættelse	90	90	90	90
Besparelse ved forlænget levetid på PC	-26	-26	-26	-26
LCP 23 Tandpleje til de 18-21 årige	1.917	3.253	-4.597	-4.597
I alt	1.068	1.459	2.785	2.750

Budgetområde 513 Skoler

1. Indledning

Hovedydelse 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, der ligesom folkeskoleloven opstiller de rammer, som kommunen udfylder efter lokale prioriteringer.

Folkeskoler

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 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 60 pct. af den reelle udgift til SFO. For fritidsklub under dagtilbudsloven må forældrebetalingen højst udgøre 20 pct. af driftsudgifterne, hvilket er tilfældet i Helsingør Kommune. I SFO'er er der i oktober 2022 indregnet i alt 1.977 indmeldte børn og i fritidsklubberne i oktober 2022 i alt 1.628 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 (31 elever), Team V (72 elever), H-klasserne (87 elever), D-klasserne (52 elever) og X-klasserne (56 elever). Antallet af elever er pr. 5. september 2022.

L-klasserne er Helsingør Kommunes tilbud til elever, der har det til fælles, at de i forskellig grad er præget af personlige, sociale, kommunikative og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder. Pr. 1. august 2020 etablerede Helsingør Kommune en ny udskolingsenhed med samme målgruppe på Ungdomsskolen (X-klassene), her går 45 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.

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 klasserne på distriktsskolerne, mens elever i 4. – 7. klasse modtager undervisning i basisdansk i modtageklassen på Nordvestskolen. Elever i alderen 14 – 18 år er i modtagelsestilbud på Helsingør Ungdomsskole. 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 1.269 elever indmeldt i privatskoler samt 187 elever indmeldt i efterskole i 2021.

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.

4. Økonomi for området

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

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret				
Myndighed skoleområdet	57.261	53.222	51.651	50.602
Folkeskoler	362.968	359.983	358.106	357.209
Skolefritidsordninger	58.526	60.282	60.939	62.094
Klubber	35.869	34.920	34.149	34.026
Specialskoler og behandlingstilbud	49.472	49.472	49.472	49.472
Sprogstøttekorps	9.530	9.530	9.530	9.530
10.klasseskolen og Ungdomsskolen	26.768	26.768	26.768	26.768
Tikøb Familiehus	6.243	6.091	6.091	6.091
513 i alt:	606.637	600.268	596.706	595.792

Tabel 2: Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 513 skoler

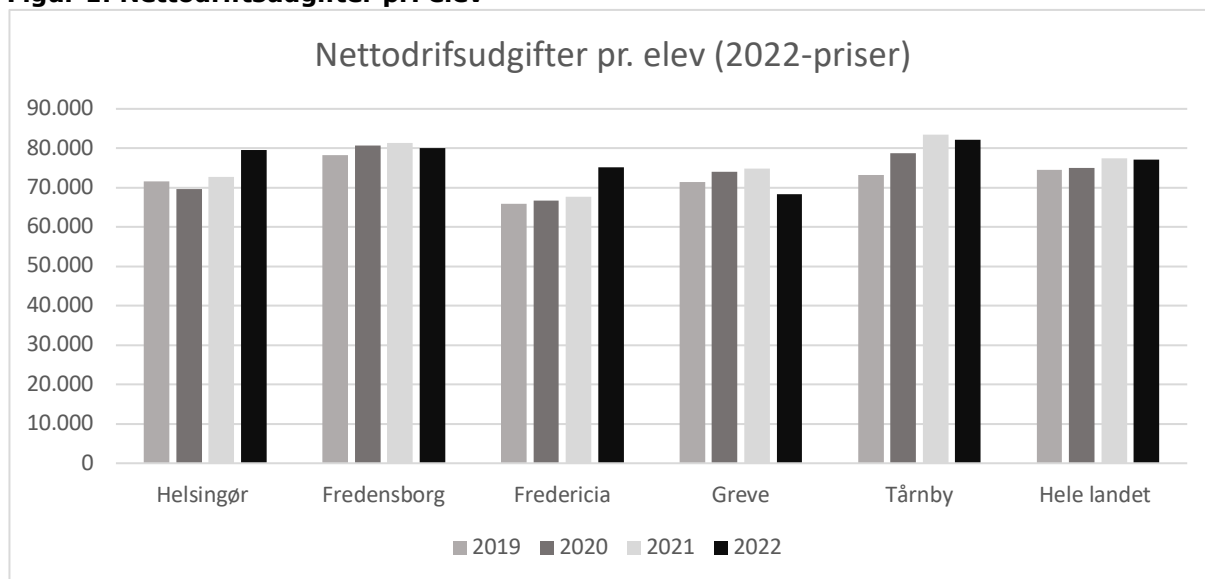
Driftsbevilling 2023, hele 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
Myndigheden skoleområdet	131.789	74.528	57.261
Espergærde Skoler	157.185	-	157.185
Espergærde Skoler	97.964	-	97.964
Espergærde Skolers SFO	16.379	-	16.379
Team V	34.800	-	34.800
Espergærde Fritidscenter	8.042	-	8.042
Hellebækskolen	55.421	-	55.421
Hellebækskolen	42.794	-	42.794
SFO Hellebækskolen	6.816	-	6.816

Fritidsklubben Bølgen	5.811	-	5.811
Hornbæk Skole	42.686		42.686
Hornbæk Skole	32.145	-	32.145
SFO Hornbæk	4.704	-	4.704
Fritidsklubben PUK	5.837	-	5.837
Helsingør Skole	144.155	3.718	140.437
Helsingør Skoler	112.889	-	112.889
SFO'er Helsingør	18.451	-	18.451
Nygård Skole H-klasser	4.663	3.718	945
HS Klub	8.152	-	8.152
Tikøb Skole	20.579	-	20.579
Tikøb Skole	9.718	-	9.718
SFO Tikøb Skole	2.041	-	2.041
Tikøb Skole Klub	810	-	810
Tikøb Familiehus	5.614	-	5.614
Tikøb Ledelse og Administration	2.396	-	2.396
Skolerne i Snekkersten	100.730	3.960	96.770
Snekkersten Skoler	66.451	-	66.451
SFO'er Snekkersten Skoler	9.755	-	9.755
D-klasserne	4.232	3.960	272
Villa Fem	6.837	-	6.837
L-klasserne	13.455	-	13.455
Sprogstøttekorpsset	9.530	-	9.530
Helsingør Ungdomsskole	26.644	124	26.768
Serviceskyen	6.299	-	6.299
Dagskolen	12.146	124	12.270
Almen	8.199	-	8.199
I alt	688.719	82.082	606.637

5. 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**Tabel 3: Gennemsnitlig klassekvotient 2022, 0-10.klassetrin.**

Helsingør	Fredensborg	Fredericia	Greve	Tårnby	Landsgennemsnit
22,3	22,8	22,9	22,3	21,5	21,3

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets nøgletal

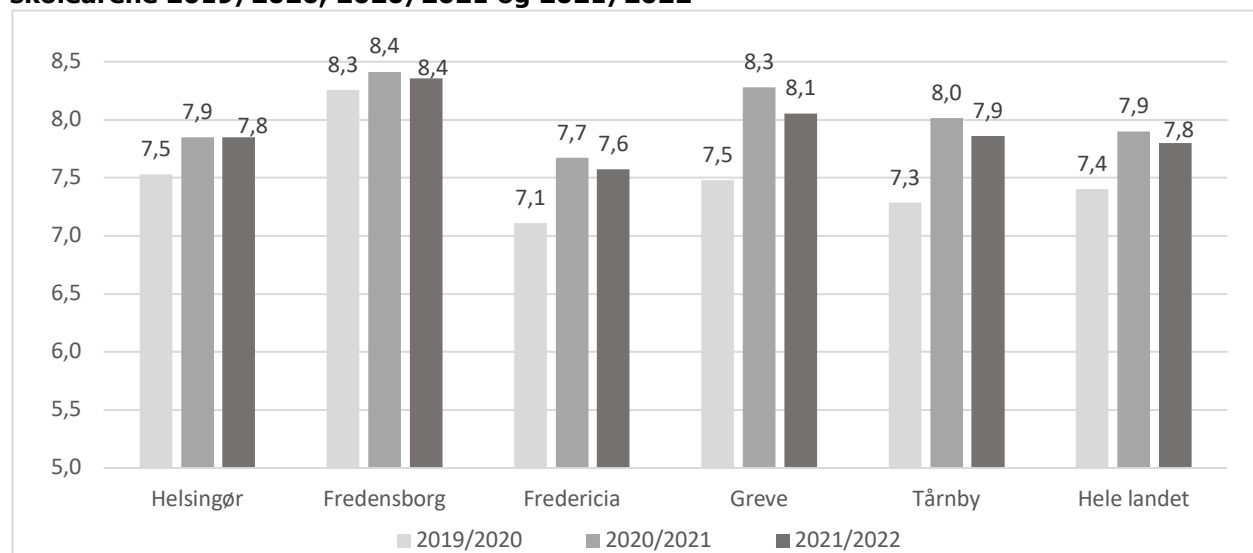
Tabel 4: Gennemsnitlig klassekvotient

Skolerne	5.9.2018	5.9.2019	5.9.2020	5.9.2021	5.9.2022
Hellebæk Skole	22,6	22,6	22,4	22,9	22,4
Hornbæk Skole	21,1	25,8	24,4	22,8	22,4
Espergærde Skole	22,9	23	22,8	22,4	22,0
Snekkesten Skole	23,2	21,8	20,8	22,2	20,8
Helsingør Skole	21,9	21,5	20,9	21,2	21,6
Tikøb Skole	21,9	22,1	21,6	22,1	21,3

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.

Tabel 6 viser udviklingen i karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag i folkeskolen i de udvalgte kommuner. 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 2: Gennemsnitskarakterer – bundne prøvefag, almenklasser skoleårene 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022

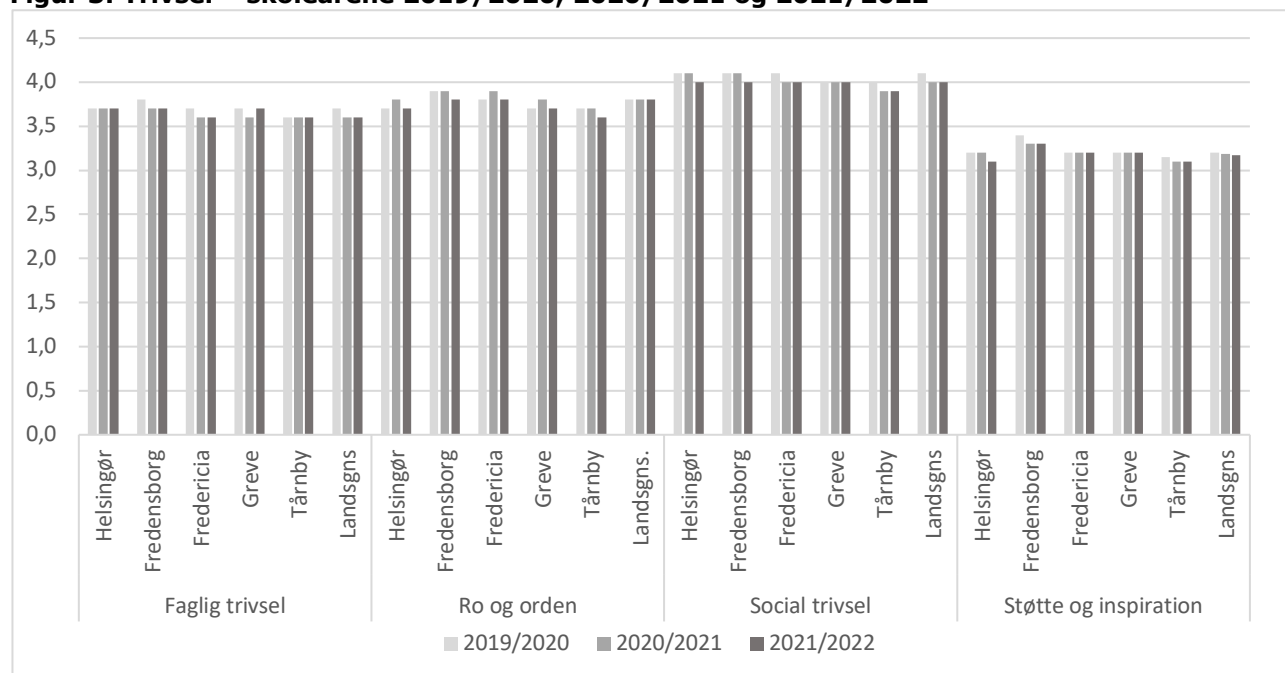
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet. Note: Grundet den delvise aflysning af prøverne og de særlige omstændigheder for karaktergivning i skoleårene 2019/2020 til 2021/2022, skal resultaterne tolkes med ekstra forsigtighed.

Trivsel

Hvert år gennemfører Undervisningsministeriet den nationale trivselsmåling.

Målingen er for eleverne på 4. – 9. klasse opdelt i kategorierne; faglig trivsel, ro og orden, social trivsel samt støtte og inspiration. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, som relaterer sig til det overordnede tema.

Det fremgår af tabel 7, at udsvingene mellem kommunerne inden for de forskellige temaer er på op til 0,3 i 2022. Eleverne i Helsingør Kommune trives på samme niveau som eleverne i sammenligningskommunerne med små udsving. Helsingør Kommune ligger i 2022 på landsgennemsnittet i kategorien Social trivsel, under landsgennemsnittet i Ro og Orden samt Støtte og Inspiration og over landsgennemsnittet i kategorien Faglig trivsel.

Figur 3: Trivsel – skoleårene 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

I 2020 og 2021 blev trivselsmålingen gennemført under særlige forhold grundet COVID-19. Dette kan have betydning for resultaterne.

6. Budgetforudsætninger

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

I tillæg til basisbudgettet modtager skolerne en række skolespecifikke bevillinger til 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 5: Antal budgetlagte elever

Hele tusinder	2023	2024	2025	2026
Espergærde Skole				
Budgettildeling	97.964	99.387	99.129	99.379
Elevtal	1.623	1.608	1.606	1.612
Gennemsnitstildeling pr. elev	60,4	61,2	61,6	61,9
Snekkersten Skole				
Budgettildeling	66.451	65.009	64.523	64.410
Elevtal	916	893	884	883
Gennemsnitstildeling pr. elev	72,5	72,8	73,0	72,9
Helsingør Skole				
Budgettildeling	112.889	110.032	109.008	108.186
Elevtal	1.613	1.602	1.581	1.565
Gennemsnitstildeling pr. elev	70,0	68,7	68,9	69,1
Hellebæk Skole				
Budgettildeling	42.794	42.685	42.576	42.364
Elevtal	669	660	658	653
Gennemsnitstildeling pr. elev	64,0	64,7	64,7	64,9
Hornbæk Skole				
Budgettildeling	32.145	32.145	32.145	32.145
Elevtal	457	471	480	486
Gennemsnitstildeling pr. elev	70,3	68,2	67,0	66,1
Tikøb Skole				
Budgettildeling	10.725	10.725	10.725	10.725
Elevtal	147	146	147	147
Gennemsnitstildeling pr. elev	72,8	73,3	72,9	72,9

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 6: Øvrige antal elever

Hele tusinder	Mængder 2022	Mængder 2023	Norm/Gennemsnits pris (kr.)	Budget 2023
SFO	1.880	1.977	29.603	58.526.000
*Klub	1.572	1.581	22.688	35.869.000
Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten	187	191	37.063	7.079.000
<i>Bidrag til statslige og private skoler</i>				
Privatskoleelever	1.269	1.208	38.971	47.077.000
SFO-elever	312	340	7.756	2.637.000

*kan ændre sig pr. 1.8 2023.

Tabel 7: Norm og mængde Ungdomsskolerne

	Mængder 2022	Mængder 2023	Norm/Gennemsnits pris (kr.)	Budget 2023
40 % af antallet 13-20 årige	2576	2527	4.411	11.147.000
10 % af antallet 21-22 årige	112	105	4.411	463.000

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

7. Driftskorrekktioner

Tabel 8: Driftskorrekktioner, budget 2023-2026

Korrektioner, budget 2023 (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Norm/Mængde	-1.956	-759	-1.273	-2.182
Norm- og mængde regulering Ungdomsskolen	-300	-93	-97	-348
Norm og mængderegulering Bidrag til statslige og private skoler	-1.842	-1.681	-2.304	-1.876
Norm og mængderegulering Efterskoleelever	247	223	297	38
Norm og mængderegulering Fritvalgs elever	76	-132	-408	-753
Demografiregulering af forældrebetaling og fripladstilskud	-2.331	-1.725	-1.734	-2.267
Demografi og børnetalsregulering af SFO og Klub	1.920	2.310	2.216	3.241
Tikøb Familiehus - Børnetalsregulering p.b.a. børnetal 2022	629	629	629	629
Socioøkonomi genberegning dagtilbud - Tikøb Familiehus	-78	-78	-78	-78
Skolerne elevtalsregulering efter faktiske elevtal pr. 5.9.2022	-277	-212	206	-768
Pris- og lønfremskrivning	5.605	5.572	5.541	5.538
Pl-regulering marts	4.756	4.728	4.701	4.701
Pl-regulering juni	849	844	840	837
Øvrige	-2.515	-2.681	-2.741	-2.741
Udmøntning af rammebesparelse	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
Historisk Havn og Håndværk på Havnen - (budgetneutral ompl.)	204	102		
Kompensations for tjenestemandsoverenskomst til anden overenskomst	582	582	582	582
Strategisk omstilling ompl. Fra 517 Udsatte børn - (budgetneutral ompl.)	924	924	924	924
Budget til Tabulex fra 515 dagtilbud flyttet til 513 - (budgetneutral)	109	109	109	109
Besparelse ved forlænget levetid på PC-ere- (budgetneutral)	-98	-98	-98	-98
Pulje til studerende - Tikøb Familiehus inkl. pl-rettelser	92	92	92	92
LCP Forslag til lov om ændring af velfærdsaftaler	95	31	73	73
LCP Udmøntning af negativ budgetregulering i folkeskolen	-506	-506	-506	-506
Råderumskatalog	-5.696	-9.911	-9.911	-9.911
Forældrebetalt frokost på 0-2 årsområdet (Tikøb Familiehus)	-109	-261	-261	-261
Omlægning af klubområdet til SFO2 (pt. til høring i klubberne)	-2.333	-5.600	-5.600	-5.600
Harmonisering af budgettildeling mellem førskolebørn og 3-5 årstdagtilbudsbørn	-354	-850	-850	-850
Øge forældrebetalingen i SFO	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Reduktion af læringsaktiviteter på Naturcenter Nyruphus	-300	-600	-600	-600
Nye tiltag	13.500	13.500	13.500	13.500
Ny budgetmodel Team V - delvis finansiering elevtalsudvikling	4.200	4.200	4.200	4.200
Delvis finansiering af skolernes stigende udgifter til segregerede elever	9.300	9.300	9.300	9.300
I alt	8.938	5.721	5.116	4.204

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.

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 19 kommunale og 5 selvejende dagtilbud, som tilsammen passer ca. 2.285 af kommunens børn svarende til 63 pct. af de 0-5 årige børn i kommunen. Dagtilbuddene har gennemsnitligt åbent ca. 52 timer om ugen. Hertil er der mulighed for at forældre kan få en deltidsplads til deres barn på 30 timer om ugen, hvis de er på barsel med lillebror eller lillesøster.

75 pct. af udgifterne til driften betaler kommunen, imens forældrene betaler 25 pct. (fratrullet eventuelle fripladstilskud og/eller søskendetilskud). 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 50 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.

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. 405 børn svarende til 11 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. 60 private pasningsordninger i kommunen, som passer ca. 166 af børnene i Helsingør Kommune svarende til 4,6 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. 69 børn hjemme af forældre, der modtager tilskud til pasning af eget barn, svarende til 1,9 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 for børn i alderen 0-2 år med plads til 12 sårbare børn placeret 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.

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 2024 er Helsingør Kommune udvalgt som velfærdsaftale kommune på dagtilbudsområdet. Det betyder, at kommunen får 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.

4. Økonomi for området

Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på aktiviteter.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 515

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret				
Dagtilbud 0-5 år - det generelle serviceniveau	231.247	226.960	226.960	226.960
Tilskud til privatinstitutioner	38.150	37.951	38.237	38.270
Tilskud til privat pasning	14.573	14.593	14.707	14.910
Tilskud til pasning af eget barn	5.474	5.426	5.307	5.378
Betaling for dagtilbud til og fra andre kommuner	1.807	1.807	1.807	1.807
Forældrebetaling for dagtilbud	-68.887	-68.072	-68.506	-68.714
Fripladstilskud og søskendetilskud i dagtilbud	22.017	24.436	24.568	24.624
Specialbørnehaven Himmelhuset	12.581	12.581	12.581	12.581
Specialindsats på dagtilbudsområdet	1.795	1.795	1.795	1.795
Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PAU)	865	865	865	865
Fællestillidsrepræsentanter på dagtilbudsområdet	1.243	1.243	1.243	1.243
Øvrige fællesudgifter	316	316	316	316
Strategisk omstilling	-153	-2	160	160
Minimumsnormeringer FL-finansiering	-11.332	302	302	302
Dagområdet i alt:	249.696	260.202	260.344	260.500

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

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 515

Driftsbevilling 2023, hele 1.000 kr.	I alt
Myndighedsopgaver dagområdet	6.230
PAU-uddannelser	865
Børnehuset Spiloppen	14.056
Børnehuset Nyrup	10.105
Børnehuset MariaKringlen	8.611
Børnehuset Stokrosen	4.529
Børnehuset Sommerlyst	7.051
Børnehuset Ålsgårde	7.110
Børnehuset Kysten	15.925
Børnehuset Troldehøj	11.020
Børnehuset Montebello	9.767
Børnehuset Kasserollen	15.166
Børnehuset VillaKulla	14.367
Børnehuset Klatretræet	11.817
Børnehuset Mariehønen	10.835
Børnehuset Snerlen	7.790
Børnehuset Rosenkilden	7.225
Børnehuset Abildvænget	10.081
Børnehuset Hallandsgården	7.776
Skovparkens Børnehus	8.213
Børnehuset Søbæk	16.133
Børnehuset Hellebæk	5.565
Børnehuset Elverhøjen	11.352
Børnehuset Snekkersten	6.144
Børnehuset Stjernerdyr	8.197
Ny institution Espergærde	935
Specialbørnehaven Himmelhuset	12.831
...	
I alt	249.696

5. Nøgletal

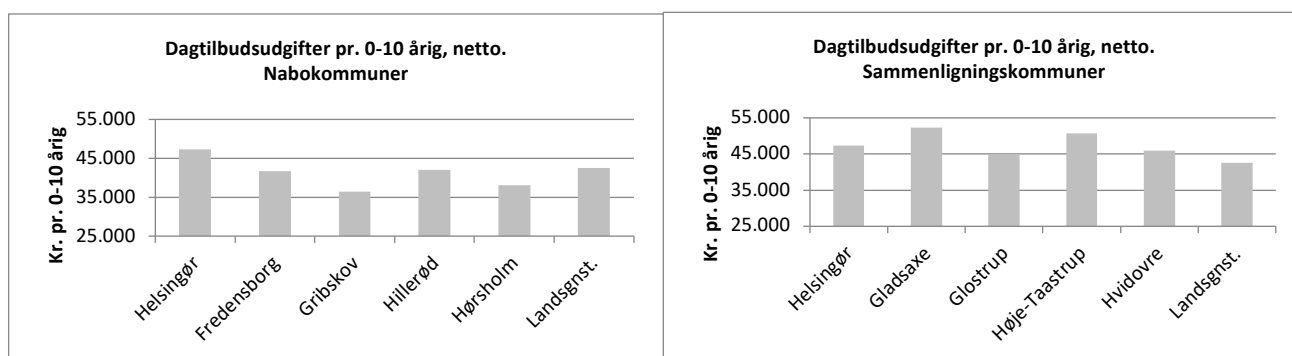
I det følgende præsenteres en række figurer med nøgletal af relevans for budgetområde 515. Nøgletallene er opgjort af Danmarks Statistik på baggrund af regnskab 2021. Blandt de kommuner som indgår i opgørelsen er en række kommuner udvalgt som sammenligningsgrundlag. Fire kommuner i hovedstadsregionen er valgt, fordi de ligner Helsingør Kommune i forhold til en række socioøkonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes fire nabokommuner. Herudover vises et landsgennemsnit.

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. 0-10 årig

På baggrund af kommunernes regnskab er opgjort hvor mange udgifter Helsingør Kommune havde til drift af dagtilbuddene. Udgifterne er opgjort eksklusiv forældrenes egenbetaling. Ses udgiften i forhold til kommunens samlede antal 0-10 årige, havde Helsingør kommune i 2021 en samlet nettoudgift på 47.259 kr. pr. 0-10 årig, hvilket er noget højere end landsgennemsnittet på 42.495 kr. Blandt vores sammenligningskommuner var nettoudgiften i gennemsnit 48.194 kr. pr. 0-10 årig, og vores samlede nettoudgift er således lavere end gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

Figur 1. Dagtilbudsudgifter pr. 0-10 årig

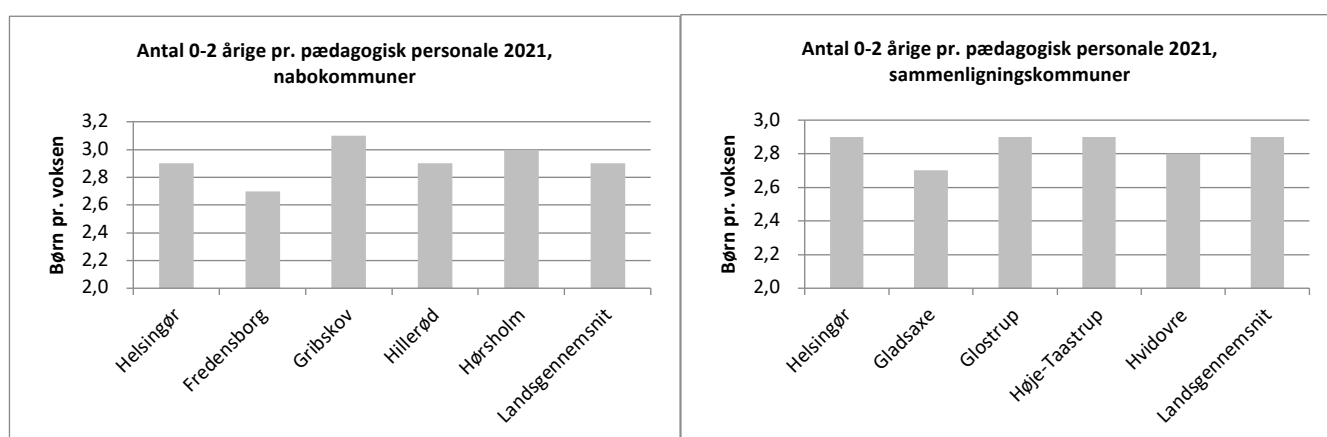


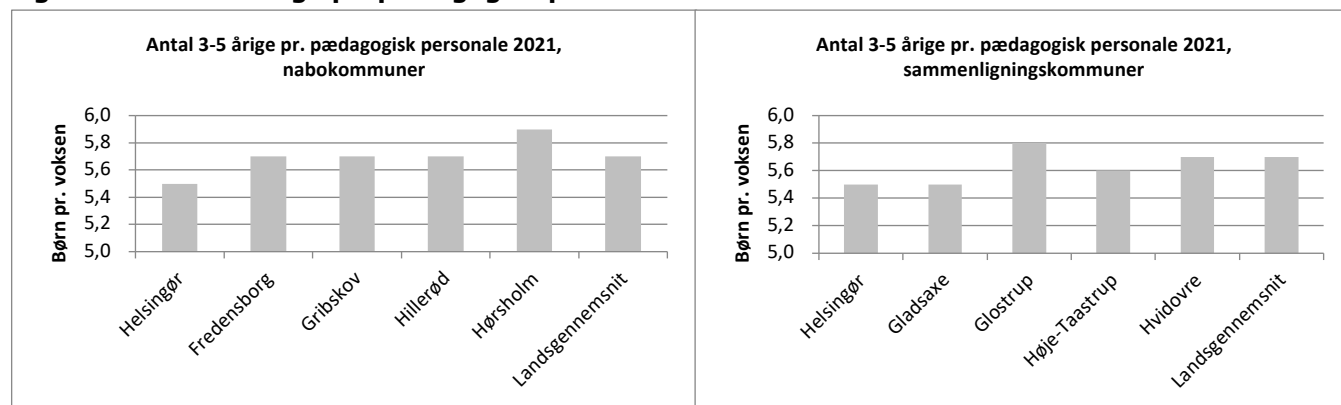
Kilde: Danmarks statistik, regnskab 2021.

Minimumsnormering

Opgørelserne nedenfor viser antal fuldtidsindskrevne børn i forhold til antal fuldtidsansatte beskæftigede med pædagogisk arbejde for kommunale og selvejende institutioner. Det seneste opgjorte tal er pr. 2021. Helsingør Kommune har i opgørelsen hhv. 2,9 og 5,5 børn pr. pædagogisk personale. Landsgennemsnittet er i 2021 5,7 for de 3-6 årige og 2,9 for de 0-2-årige. Blandt de udvalgte nabo- og sammenligningskommuner ligger antallet af børn pr. pædagogisk personale mellem 2,7-3,1 for de 0-2 årige, og mellem 5,5 til 5,9 for de 3-5 årige.

Figur 2. Antal 0-2 årige pr. pædagogisk personale

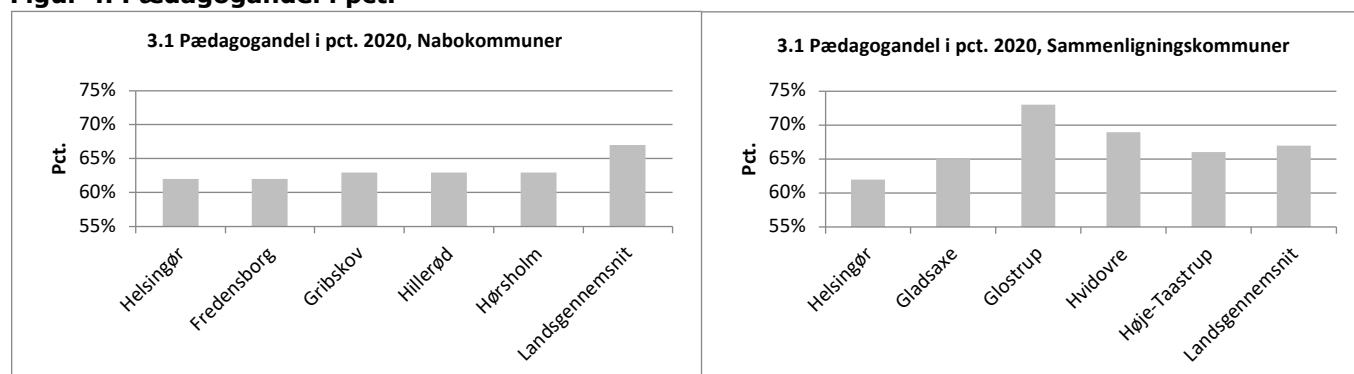


Figur 3. Antal 3-5 årige pr. pædagogisk personale

Kilde: Statistikbanken.dk

Andel pædagoguddannet personale

Andelen af pædagoguddannet personale er opgjort på baggrund af samlet antal personale med pædagogisk arbejde i dagtilbud. Den nyeste opgørelse er pr. 2020 og her har Helsingør Kommune en pædagogandel på 62 pct. hvilket er under landsgennemsnittet på 67 pct. Blandt de udvalgte nabo- og sammenligningskommuner ligger pædagogandelen på mellem 62 til 73 pct. I forbindelse med indfasning af minimumsnormeringerne vil der søges hen mod det kommunale mål om at 70 procent af medarbejderne skal være pædagogisk uddannede.

Figur 4. Pædagogandel i pct.

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk, Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

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 5,8 pct. fra 2022 til 2032. 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 2022-2026.

Tabel 3. Driftskorrektioner, budget 2023-2026

Korrektioner, budget (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
Norm/mængde					
	Seneste prognose 0-5 årige indarbejdes i forældrebetaling, friplads, samt tilskud	-6.444	-6.075	-6.205	-6.050
	Børnetalsregulering pba. børnetal juni 2022	4.427	4.427	4.427	4.427
	Norm og mængderegulering Specialbørnehuset Himmelhuset	872	872	872	872
Pris- og lønfremskrivning					
	PL regulering marts '22	2.053	2.025	2.025	2.025
	PL regulering juni '22	470	483	488	489
Øvrige					
	LCP nr. 34: Minimumsnormeringer i dagtilbud og styrket tilsyn	301	15.252	15.252	15.252
	Udmøntning af rammebesparelse 2022-2025	-1.792	-1.792	-1.792	-1.792
	Udmøntning af rammebesparelse 2023-2026	-1.654	-3.270	-3.270	-3.270
	Flyt af Tabulexmidler fra 515 til 513	-109	-109	-109	-109
	Besparelse ved forlænget levetid PC'er	-44	-44	-44	-44
	Omplacering Lov og Cirkulæreprogram - Indsamling af data - Minimumsnormeringer	-34	-34	-34	-34
	Ny institution i Espergærde	935	935	935	935
	Strategisk omstilling - omplacering af mindreforbrug på anbragte børns skolegang ifm tidligere indsatser i DSFI på 517 til 515	1.000	1.000	1.000	1.000
	Socioøkonomi genberegning dagtilbud - Tikøb Familiehus (513) (omplacering)	78	78	78	78
	Pulje til studerende - omplaceres fra myndighed til dagtilbud på 513 (Tikøb Familiehus) (omplacering)	-85	-85	-85	-85
	Regulering af budgetmodel på dagområdet efter PL - Tikøb Familiehus (omplacering)	-7	-7	-7	-7
	Privatisering af Helsingør Børneasyl	-121	-121	-121	-121
I alt		-154	13.535	13.410	13.566

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, "forebyggende behandling" (fx CoolKids-grupper og Mind-My-Mind forløb for børn/unge med begyndende tegn på angst og depression).
- Deltage i udvikling af det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud og skoler (fx sparring/supervision til lærere og pædagoger, praksisnære udviklingsforløb (aktionslæringsforløb) 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 indsats ("støttepædagog").

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, tale-høre-pædagoger, pædagoger. Den overordnede leder er kommunens ledende psykolog. Kommunens småbørnskonsulent er leder for pædagoggruppen 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 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

Budgetområde 516 består af to totalrammer: Børne- og Ungerådgivning og Støttepædagogkorpsset.

Budgettet udgør samlet set netto 37.071.000 kr. i 2023, jf. tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter budgetområde 516

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret				
Børne- og Ungerådgivningen BUR	22.901	22.901	22.901	22.901
Støttepædagogkorpsset	14.170	14.170	14.170	14.170
516 i alt	37.071	37.071	37.071	37.071

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

	2023	2024	2025	2026
Antal 0-17 årige, i alt	12.034	11.971	11.968	11.954

Kilde: Befolkningsprognosen marts 2021.

5. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2023-2026.

Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2023-2026

Vedtagne ændringer, (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
PL Marts	313	313	313	313
PL Juni	-38	-38	-38	-38
Besparelse ved forlænget levetid på pc	-19	-19	-19	-19
I alt	256	256	256	256

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 Antoniehus, hvor der arbejdes med forebyggende foranstaltninger og dagbehandling. Der blev oprettet en ny enhed "Tidlig Tværfaglig Indsats" pr. 1. august 2022. Den nye enhed skal lave indsatser til sårbare gravide og udsatte børn op til 3 år. Enheden skal endvidere lave 24 timers vurderinger på alle underretninger, vagtopgaver og partshøringer og myndighedssagsbehandling for de små børn op til 3 år.

På Margarethagården er der 4 afdelinger. **Strandhuset**, hvor der tilbydes aflastning til børn unge fra 9-18 år med autismespektrum forstyrrelse, hvor der kan være anbragt 14 børn og unge fordelt på hver 2. weekend. **Skovhuset**, hvor der er op til 8 unge, der er anbragt uden for hjemmet samt i en akut anbringelse-/udredning. **De fleksible lejligheder**, hvor der kan bo 2 unge i efterværn unge i egen lejlighed eller i en udslusning fra Skovhuset. Og endelig **Øvelejlighederne**, hvor der kan bo op til 9 unge i alderen 16-18 med efterværn op til det 23 år i egen lejlighed, med støtte fra kontaktperson.

Familieplejekonsulenterne hørende under Familieværftet har tilsyn med cirka 100 børn og unge enten i plejefamilier eller aflastnings familier. Og arbejder med at matche børn og unge til de rigtige indsats tilbud/anbringelser.

På Antoniehus 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.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret	218.392	215.647	215.677	215.677
Opholdssteder mv.	33.060	31.314	31.346	31.346
Familiepleje	32.736	32.737	32.735	32.735
Døgninstitutioner	40.471	40.471	40.471	40.471
Forebyggende foranstaltninger	74.346	74.166	74.166	74.166
Sikrede afdelinger	4.086	4.086	4.086	4.086
Øvrige sociale	1.704	884	884	884
Kvindekrisecentre	1.314	1.314	1.314	1.314
Specialundervisning	14.351	14.351	14.351	14.351
Familierådgivningen	16.324	16.324	16.324	16.324
Ikke servicedrift/ikke rammestyret	2.157	2.157	2.157	2.157
Handicapydelse	16.955	16.955	16.955	16.955
Statsrefusion i dyre enkeltsager m.m.	-14.798	-14.798	-14.798	-14.798
517 i alt	220.549	217.804	217.834	227.834

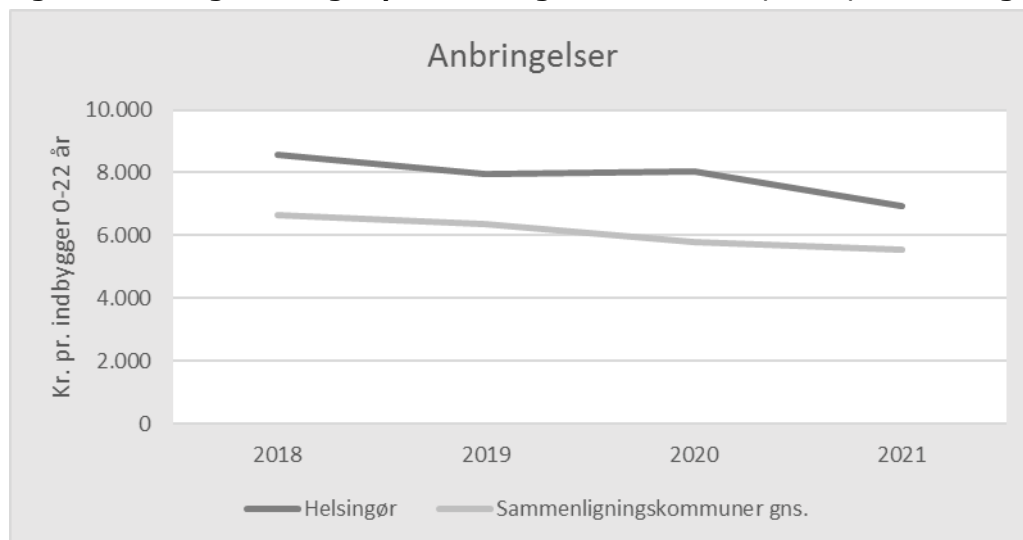
På budgetområde 517 udgør budgettet samlet set netto 220.549.000 kr. i 2023, *jf. tabel 1*, fordelt med 218.392.000 kr. på det rammestyrede område og 2.157.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Budgetområde 517 består af 4 totalrammer: Myndigheden, Familierådgivningen, Familieværftet og Tidlig Tværfaglig Indsats.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 517

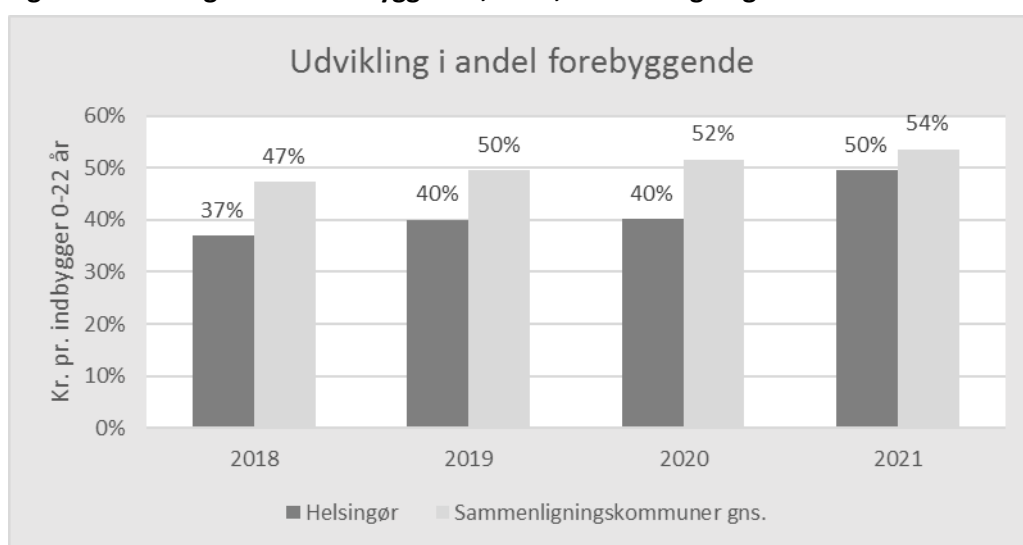
Driftsbevilling 2023, (1.000 kr.)	I alt
Myndighed	157.927
Familierådgivningen	16.324
Familieværftet	37.849
Tidlig Tværfaglig Indsats	8.449
517 i alt	220.549

4. Nøgletal

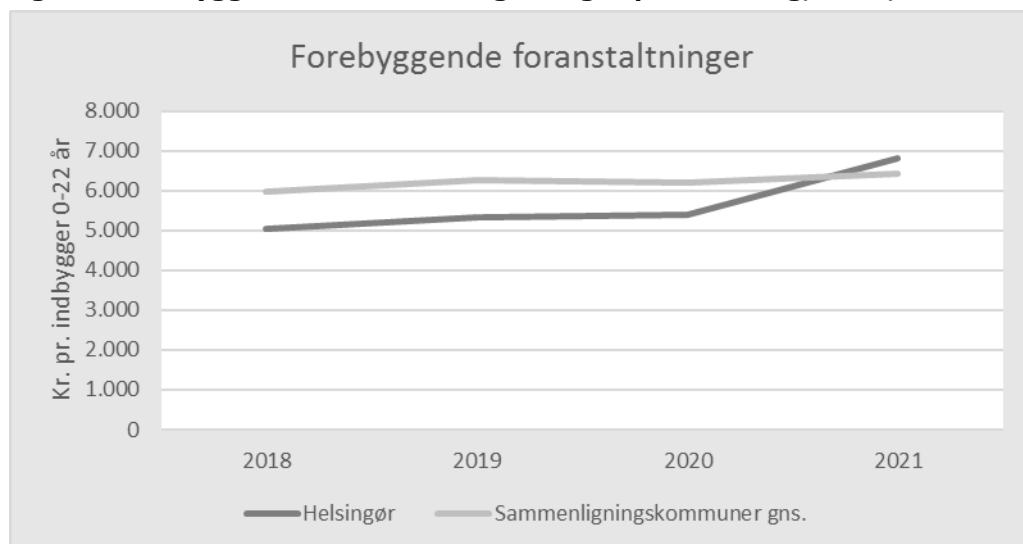
I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 517. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. Det er Glostrup, Gribskov,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

Figur 1. Anbringelsesudgift pr. 0-22 årig i hele 1.000 kr., 2021, Sammenligningskommuner

Der ses en faldende tendens i udgifterne til anbringelser fra 2018 til 2021 for både Helsingør kommune og sammenligningskommunerne. Dog ligger Helsingør Kommune højere end sammenligningskommunerne, jf. figur 1.

Figur 2. Udvikling i andel forebyggende, 2021, Sammenligningskommuner

Udvikling i andel forebyggende stiger i Helsingør kommune fra 37% i 2018 til 50%. I forhold til sammenligningskommunerne ligger Helsingør kommune højere i alle årene, forskellen falder dog fra 10% til 4% fra 2018-2021, jf. figur 2.

Figur 3. Forebyggende foranstaltninger udgift pr. 0-22 årig, 2021, Sammenligningskommuner

I 2021 ligger Helsingør kommune over sammenligningskommunerne vedr. udgifter til forebyggende foranstaltninger. Indtil 2020 lå Helsingør kommune dog lavere i forhold til sammenligningskommunerne, jf. figur 3.

5. Budgetforudsætninger

Anbringelser på døgninstitution, familiepleje eller på opholdssteder

Center for Børn, Unge og Familier forventninger til antallet af døgnanbringelser i 2023 fremgår af *tabel 3*. Det antal anbringelser, som Center for Børn, Unge og Familier forventer ved budget 2023, er fastsat på baggrund af antallet af anbringelser i 2021 og 2. kvartal af 2022.

Tabel 3. Antal døgnanbringelser fordelt på forskellige typer af døgnophold 2020-2026 (ultimo året)

	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Familiepleje/netværkspleje	67	59	55	55	55	55	55
Opholdssted/døgninstitution	44	38	39	37	36	35	34
Kost/efterskoler, eget værelse	18	13	14	14	14	14	14
Samlet antal anbringelser	129	110	108	106	105	104	103

Kilde: Børn og Voksen Systemet.

Det samlede antal anbringelser er faldet med 19 fra 2020 til 2021. Antal anbringelser i familiepleje faldet med 8, anbringelser på opholdssteder/døgninstitutioner er faldet med 6, og på eget værelse ses et fald på 5. Center for Børn, Unge og Familier forventer at kunne nedbringe det samlede antal anbringelser til 106 i 2023.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2023-2026.

Tabel 4. Driftskorrektioner, budget 2023-2026

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Pris- og lønfremskrivning				
PL marts	1.435	1.429	1.429	1.429
PL Juni	1.070	1.061	1.061	1.061
Råderumskatalog				
Strategisk omstilling til budgetområde 513	-924	-924	-924	-924
Strategisk omstilling vedr. anbragte børns skolegang til budgetområde 515	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Omlægning ved opsigelse af lejemålet Søndre Strandvej 28, Antoniehus	-175	-355	-355	-355
Omlægge indsatser til udsatte børn, unge og familier	-1.268	-3.014	-3.014	-3.014
Øvrige				
Administrationsbesparelse	-125	-125	-125	-125
Familierådgivning ompl. fra budgetområde 826	18.324	18.324	18.324	18.324
Tabt arbejdsfortjeneste stigende forbrug	3.400	3.400	3.400	3.400
Besparelse ved forlænget levetid for PC	-22	-22	-22	-22
L/C Barnets reform	0	0	32	32
L/C Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	-372	-372	-372	-372
L/C Styrkelse af socialtilsynet og økonomisk tilsyn med sociale tilbud	112	113	111	111
L/C Forenkling og præcisering af regler om mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.	-521	-521	-521	-521
I alt	19.828	17.782	17.812	17.812

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 hverdagsrehabilitering, social- og mental rehabilitering, hjemmepleje, træning og genoptræning, hjælpemidler samt pleje- og ældreboliger. De enkelte plejehjem, hjemmeplejeleverandører, træningscentre, madservice m.fl. er **udførere**, som leverer indsatserne til borgerne (**modtagerne**).

Plejehjem

I kommunen er der syv plejehjem med plejeboliger. Fire af disse plejehjem er kommunale, mens tre er selvejende institutioner. Plejeboligkapaciteten er i foråret 2022 opgjort til 533 pladser, som indeholder permanente pladser, aflastningspladser og midlertidige døgnpladser. Kapaciteten øges med 58 plejehjemspladser i starten af 2023, når friplejehjemmet åbner i de tidligere hospitalsbygninger. Herudover udvides plejehjemskapaciteten med 9 pladser på plejehjemmet Hornbækhave, når det nye sundhedshus åbner i 2023. Når det nye sundhedshus åbner udvides kapaciteten til midlertidige pladser med 11 pladser. Det betyder, at plejeboligkapacitet til permanente pladser, aflastningspladser og midlertidige pladser i 2023 vil være 611. Nogle af plejeboligerne bebos af andre kommuners borgere, der ønsker at bo i Helsingør Kommune. På samme måde har Helsingør Kommune borgere 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

Ud af de 533 pladser, har Helsingør Kommune 55 midlertidige pladser til døgnrehabilitering og genoptræning. De midlertidige pladser fordeler sig med 46 midlertidige pladser på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) og yderligere 9 pladser på plejehjemmet Hornbækhave. I 2023 vil kapaciteten til de midlertidige pladser udgøre 66 pladser i det nye sundhedshus. De midlertidige pladser anvendes til borgere, der har behov for et døgntilbud 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. Hornbækhave har endvidere 2 aflastningspladser til borgere, hvor de nære pårørende har brug for at blive aflastet. Dette er muligt op til tre uger om året.

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 6 private virksomheder pr. 1. maj 2022 godkendt til at levere hjælp. 3 virksomheder er godkendt til at levere personlig hjælp og pleje til borgere i eget hjem, 2 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.

Helsingør Kommune er i 2021 udnævnt til Demensvenlig kommune. Herudover indgår kommunen i et samarbejde om et Demensvenligt Nordsjælland sammen med de resterende kommuner i Optageområde Nord. Der er bl.a. etableret en platform til udbredelse af oplysning og viden om demens til foreninger og erhvervsliv, og der er etableret konkrete aktiviteter for borgere med demens og deres pårørende fx 'Demenscafe' med deltagelse af begge parter og 'Demensvenner' (besøgsven). Derudover er der erfaringer med at samarbejde med frivillige om en demensdagsorden og skabt relationer til en mangfoldighed af aktører. Dertil kommer, at Sundhedsstyrelsen har bevilget støtte til Rådgivnings- og aktivitetscenter, (RAC), Demensvenligt Nordsjælland frem til og med 2023. Det betyder, at eksisterende netværksgrupper kan fortsætte, og at der kan udvikles endnu flere tværkommunale tilbud til mennesker med demens og deres pårørende.

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.

På plejehjemmet Montebello leveres genoptræning, vedligeholdende træning og faldforebyggelse efter Servicelovens § 86 til hjemmeboende borgere.

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.

Øvrige Aktiviteter

Helsingør Kommune har i flere år haft ansat en pårørenderådgiver, der både tilbyder individuelle samtaler og gruppesamtaler til pårørende med behov for støtte.

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 årligt et individuelt forebyggende hjemmebesøg. 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. I 2021 var der 650 gennemførte besøg,

hvoraf der blev afholdt 3 temadage. I 2022 har der indtil videre været afholdt 198 besøg og der planlagt 4 temadage i 2022 (2 timer for 75-årige og 2 timer for 80+ årige).

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

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

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

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

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

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

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

Kommunens plejehjem, hjemmepleje og trænings- og rehabiliteringscenter uddanner fremtidens medarbejdere inden for sygepleje, sosu-området, terapeut-området og ernæring.

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).

3. Økonomi for området

Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter.

Tabel 1. Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 619

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret	741.817	763.062	776.254	789.577
Plekehjemssområdet:	275.041	286.510	287.760	287.760
Plekehjem	282.202	281.171	281.171	281.171
Køb af friplekehjemspadser	6.250	18.750	20.000	20.000
Køb af plekehjemspadser	20.459	20.459	20.459	20.459
Salg af plekehjemspadser	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870
Hjemmeplejen:	287.171	295.219	303.767	314.580
Kommunal hjemmepleje	222.293	228.406	235.053	243.507
Private leverandører	64.686	66.621	68.522	70.881
Køb af hjemmepleje	5.255	5.255	5.255	5.255
Salg af hjemmepleje	-5.063	-5.063	-5.063	-5.063
Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter	72.114	73.578	76.874	79.124
Myndigheden:	107.491	107.755	107.853	108.113
Hjælpe midler, biler, boligindretning	20.526	20.526	20.526	20.526
Kropsbårne hjælpemidler	20.906	20.906	20.906	20.906
SOSU uddannelser	26.355	26.837	26.703	26.703
Øvrig drift i myndigheden	36.769	36.551	36.783	37.043
Frivillighed §79	1.646	1.646	1.646	1.646
Frivillighed §18	1.289	1.289	1.289	1.289
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
Omsorg og Ældre i alt:	741.817	763.062	776.254	789.577

Budget 2023 på budgetområde 619 Omsorg og Ældre udgør samlet set netto 741.817.000 kr., *jf. tabel 1.*

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

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 619

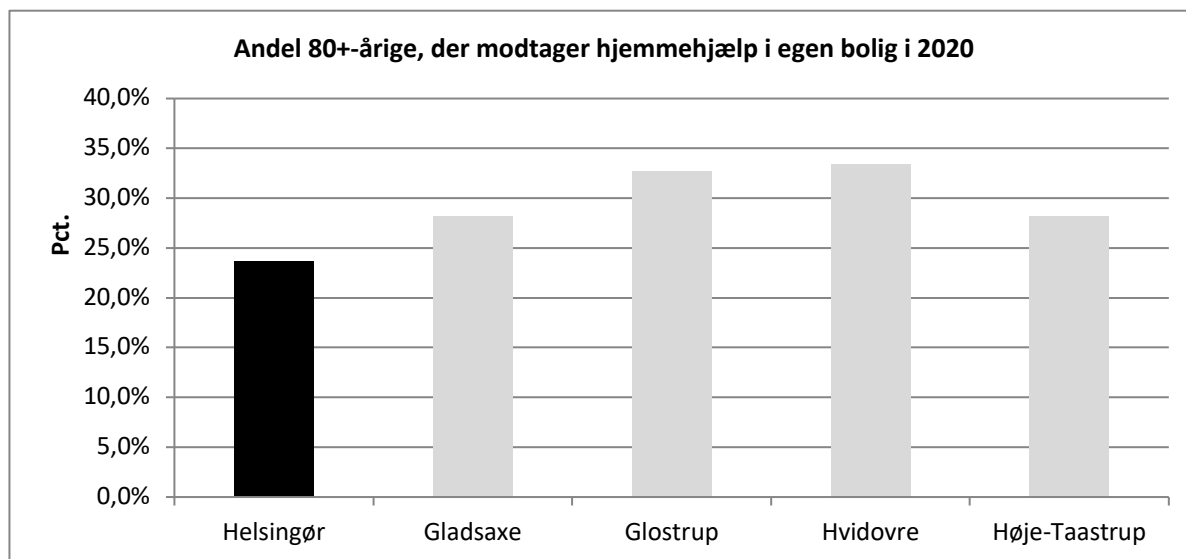
Driftsbevilling 2023, hele 1.000 kr.	I alt
Plekehjemmet Grønnehaven	65.042
Plekehjemmet Montebello	37.163
Plekehjemmet Strandhøj	31.066
Plekehjemmet Falkenberg	42.572
Plekehjemmet Hornbækhave	29.448
Plekehjemmet Kristinehøj	35.436
Plekehjemmet Birkebo	41.475
Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter	72.114
Hjemmeplejen	222.293
Myndigheden	165.208
I alt	741.817

3. Nøgletal

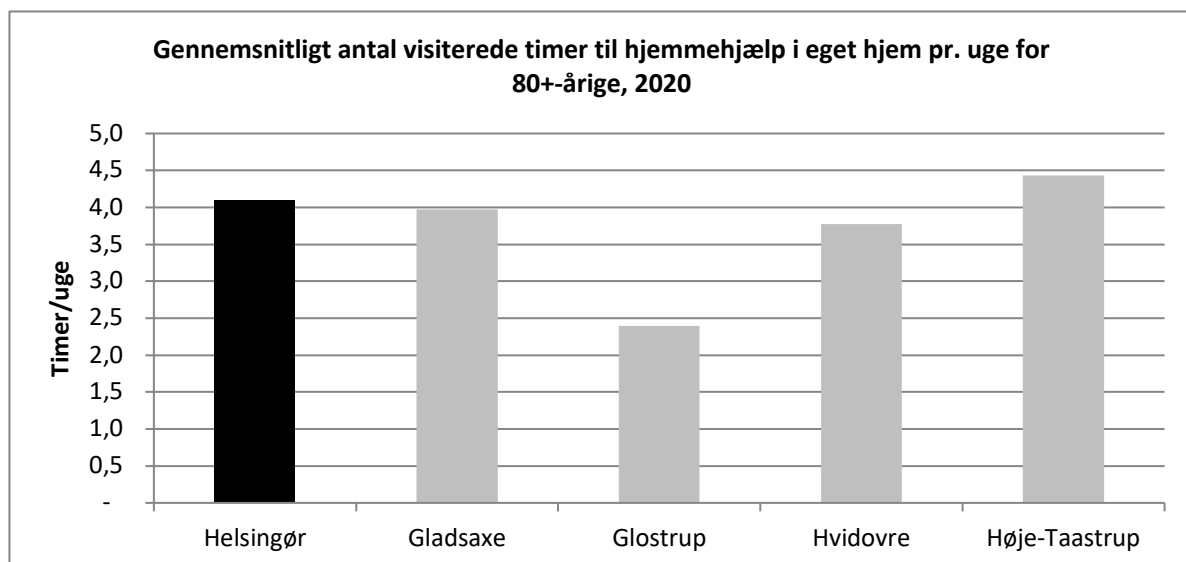
I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 619 Omsorg og Ældre. Som sammenligningsgrundlag er udvalgt nabokommunerne samt Gladsaxe Kommune, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. (Kilde: Kommunal Økonomisk Forum – KØF)

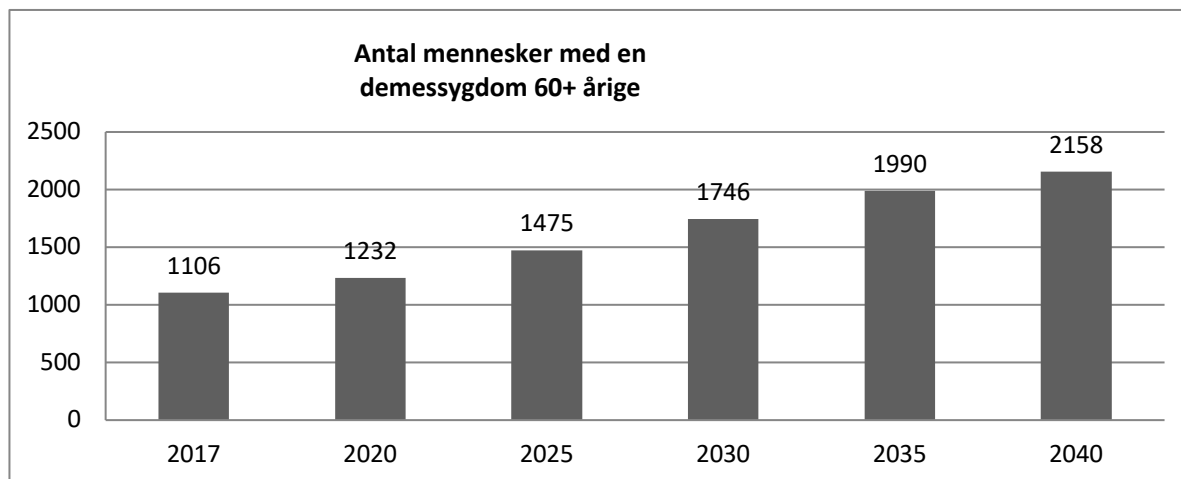
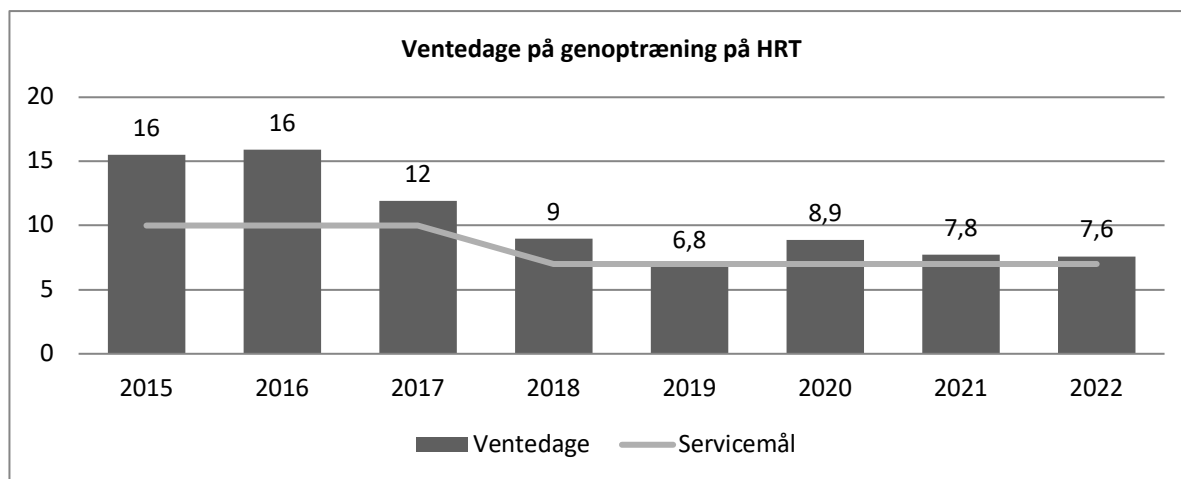
Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Nøgletallene er for 2020, og som er de seneste data.

Figur 1. Andel af hjemmehjælpsmodtagere i 2020

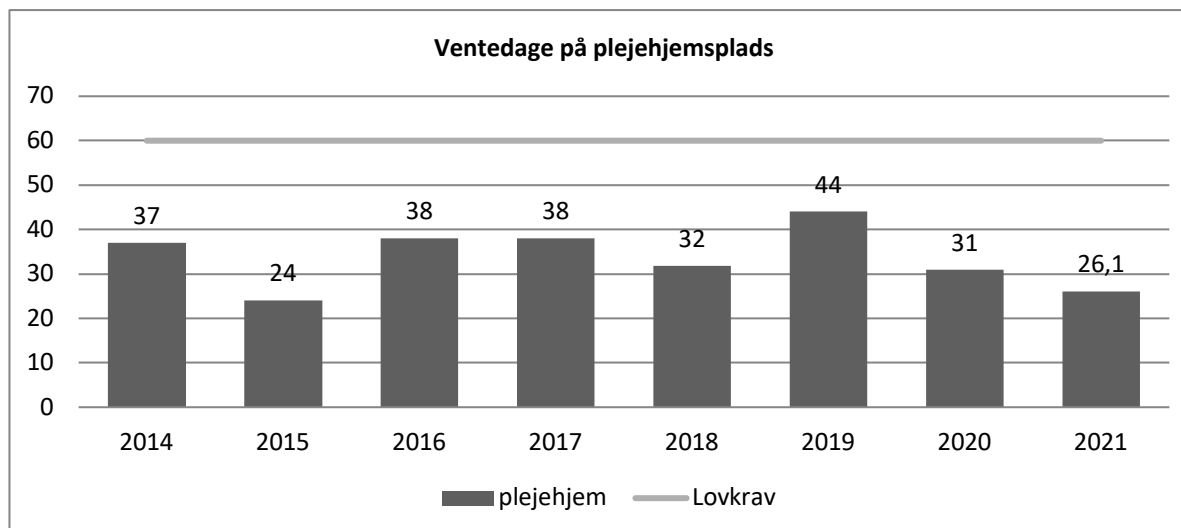


Figur 2. Gennemsnitlig antal timer pr. uge til hjemmehjælp i 2020



Figur 3. Forventet antal mennesker med en demenssygdom 60+ årige i Helsingør kommune.**Figur 4. Ventedage til almen ambulant genoptræning på Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter (HRT)**

Note: ventedagene for 2022 er for perioden januar – oktober 2022.

Figur 5. Ventedage til en plejehjemsplads i Helsingør Kommune på den generelle venteliste

4. 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 ambulant genoptræning justeres, ved ændringer i antallet af modtagne genoptræningsplaner. Der er et større analyse arbejde i gang vedrørende denne styringsmodel.

5. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2023-2026 samt tekniske driftskorrektioner til budget 2023-2026.

Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2023-2026

Ændringer, budget 2023 (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Råderumskatalog:	-11.935	-13.229	-13.229	-13.229
Prioriteringer:	0	0	0	0
Nye tiltag:	7.690	20.331	21.912	22.160
I alt	-4.245	7.102	8.683	8.931

Tabel 4. Driftskorrektioner, budget 2023-2026

Korrektioner, budget 2023 (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Norm / mængde regulering	5.194	7.882	10.931	23.747
Korrektion af budget til hjemmepleje ud fra opdateret demografi, visitationer og ny timepris	11.199	12.553	12.933	23.747
Regulering af åbning af nye pladser i sundhedshuset	-6.005	-4.671	-2.002	-
PL	8.457	8.525	8.607	8.617
Marts PL	6.445	6.503	6.572	6.572
Juni PL	2.012	2.022	2.035	2.045
Øvrige	-1.297	-1.243	-1.181	-931
Nedlæggelse af hygiejnefunktionen	-329	-329	-329	-329
Reduktion af midler til frivillighedsindsats for seniorer §79	-209	-209	-209	-209
Anden finansiering af plejehjemslægeordningen	-499	-499	-499	-499
Reduktion af §18 midler, pulje til frivilligt socialt arbejde	-413	-413	-413	-413
Flytning af produktion i Det Danske Madhus	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
Husleje til midlertidige døgnpladser på Hornbækhave	-272	-272	-272	-272

Systematisk opfølgning på indsatser leveret af private leverandører	-400	-400	-400	-400
Styrket sundhedsfaglig dokumentation på plejehjem	600	600	600	850
Kontraktstyrer i Udbud og Indkøb	-163	-163	-163	-163
LCP16 efterregulering af overvågning om natten til unge 18-25 årige	-391	-345	-296	-296
LCP62 teknisk korrektion af DUT-sag vedrørende sonderemedier	87	87	87	87
LCP57 initiativer i sundhedsreformen, kvalitetspakker til akut funktioner og patientrettet forebyggelse	2.288	2.296	2.309	2.309
Besparelse ved forlænget levetid på pc	-117	-117	-117	-117
Råderumskatalog	-11.935	-13.229	-13.229	-13.229
Omlægning fra vaskeklude til vaskehandsker i hjemmeplejen	-247	-622	-622	-622
Omlægning af indsatsen Kom Godt Hjem	-100	-100	-100	-100
Omlægning af pårørende-rådgiver funktion på sundheds- og ældreområdet	-275	-350	-350	-350
Nedlæggelse af udviklings-indsats på ernæringsområdet	-313	-627	-627	-627
Reduktion i kommunenes tilbud om afløsning i hjemmet	-91	-362	-362	-362
Decentralisering af inkontinensindsats	-227	-455	-455	-455
Mindreforbrug på SOSU-uddannelserne	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Mindreforbrug til hjælpemidler, biler og boliger	-800	-800	-800	-800
Reduktion i tiden til rengøring til hjemmeboende borgere	-5.771	-5.771	-5.771	-5.771
Reduktion i tiden til rengøring til beboere på plejehjem	-1.031	-2.062	-2.062	-2.062
Vasketøjsordning for hjemmeboende borgere overgår til ekstern leverandør	-	-170	-340	-340
Omlægning af udviklingsmidler fra social og mental rehabilitering til hverdagsrehabilitering	-980	-810	-640	-640
Mindreforbrug på kropsbårne hjælpemidler	-100	-100	-100	-100
Nye tiltag	7.690	20.331	21.912	22.160
Udvidet plejeboligkapacitet ifm. åbning af friplejeboliger i 2023	6.250	18.750	20.000	20.000
Løft af budget til Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter	1.372	1.538	1.869	2.117
Opfølgende tilsyn på nyt friplejehjem og privat leverandør af hjemmepleje	43	43	43	43
Flere møder i rehabiliteringsteamet	25	-	-	-
I alt	8.109	22.266	27.040	40.364

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. 903 af 26/08/2019 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 godt og længe i Helsingør Kommune 2017-2022". En ny sundhedspolitik gældende fra 2023 er under udarbejdelse. 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 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 forskellige sundhedsindsatser, der motiverer til en sundere livsstil, bedre mestring af sygdom og sund aldring for at mindske risikoen for udvikling af livsstilssygdomme, ensomhed mv.

De konkrete sundhedstilbud har fokus på væsentlige sundhedsparametre som f.eks. rygning, overvægt og mental sundhed. Der tilbydes blandt andet gratis rygestopkurser, livsstilskurser for overvægtige mænd 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 et strategisk udviklingsindsats. I 2022 omhandler den strategiske udviklingsindsats om forebyggelse og håndtering af stress.

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 gigtsygdomme.

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

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

Lov om regionernes finansiering, LBK nr. 797 af 27/06/2011, fastsætter, at kommunerne skal betale et beløb til regionen, hver gang den enkelte kommunes borgere benytter sig af ydelser i det regionale sundhedsvæsen. Udgifterne er ikke rammestyrede.

De kommunefordelte medfinansieringsudgifter er beregnet af Sundhedsstyrelsen og bygger på data i DRG systemet (Diagnose Relaterede Grupper).

Kommunen har mulighed for at påvirke disse udgifter gennem målrettede indsatser, der er rettet mod at forhindre, at borgere bliver syge (borgerrettet forebyggelse) samt gennem indsatser, der forebygger forværring af en kronisk sygdom og dermed gentagne hospitalsindlæggelser og tab af funktionsevne (patientrettet forebyggelse).

Afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering er fra 2018 blevet aldersdifferentieret. Aldersdifferentiering betyder, at der bliver afregnet en højere medfinansiering for de aldersgrupper, som kommunerne har stor kontakt til og dermed også har større mulighed for at forebygge indlæggelser hos. Omvendt bliver der afregnet en mindre grad af medfinansiering for de aldersgrupper, som kommunerne har mindre kontakt til. Konkret er medfinansieringen højere for småbørn (0-2 år) og ældre borgere (65+ år).

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 2.185 kr. (2022) pr. dag og fra dag 14 skal der betales dobbelt takst med 4.370 kr. (2022) pr. dag. Staten opsamler "strafbetalingen" i puljer for hver region, som bliver fordelt tilbage til kommunerne efter befolkningstal/bloktilskudsnøglen.

For at give kommunerne tid til at oprette hjemtagelsestilbud, er statsbetalingen indfaset med 25 pct. virkning i 2020, med 50 pct. virkning i 2021, med 75 pct. virkning i 2022 og med 100 pct. virkning fra 2023.

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:

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.

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.

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.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	18.645	18.645	18.645	18.645
Kommunal genoptræning	6.190	6.190	6.190	6.190
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.018	2.018	2.018	2.018
Patientrettet forebyggelse	587	587	587	587
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	293.528	293.528	293.528	293.528
621 i alt	320.968	320.968	320.968	320.968

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 621 Sundhed

Driftsbevilling 2023, (1.000 kr.)	I alt
Aktivitetsbestemt medfinansiering	293.528
Vederlagsfri fysioterapi	14.795
Andre sundhedsudgifter	3.850
Kommunalgenoptræning	6.190
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.018
Patientrettet forebyggelse	587
I alt	320.968

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, rygsygdom, demens og borgere med 3 eller flere 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, rygsygdom 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 %
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
Rygsygdom – 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 aldersgrupper (=)

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

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

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

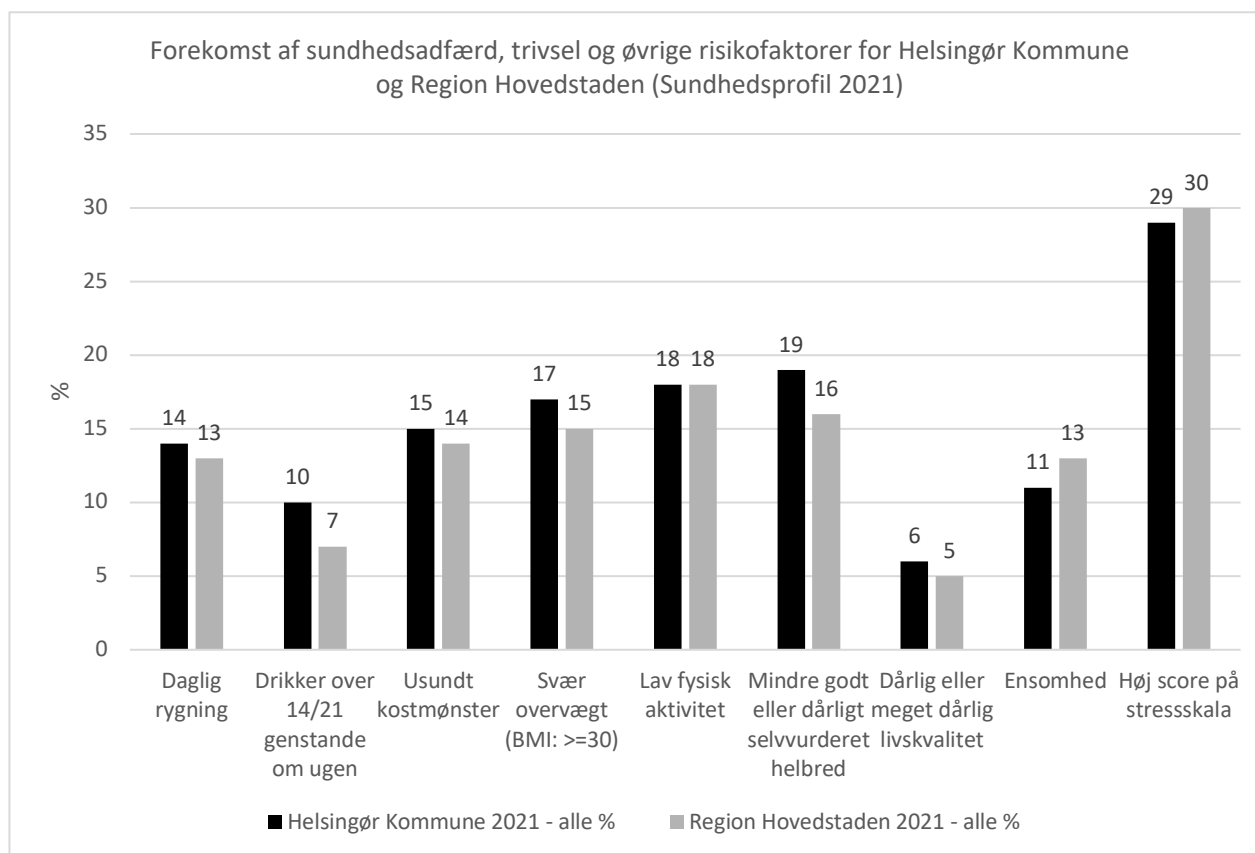
Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Kilde: Sundhedsprofil 2021

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. I Helsingør Kommune har 56.245 borgere over 16 år besvaret spørgeskemaundersøgelsen (54,9 %).

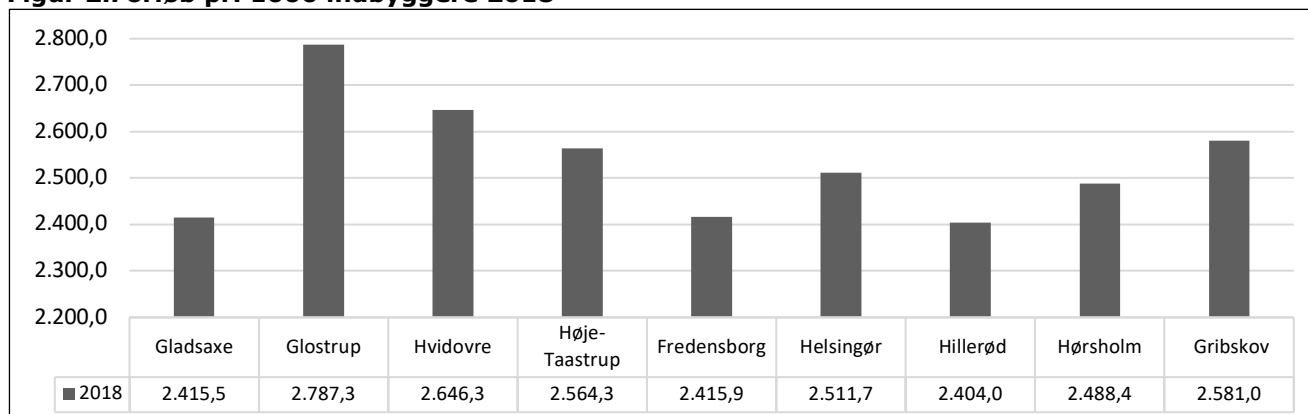
Figur 1. Forekomst af sundhedsadfærd, trivsel og øvrige risikofaktorer for Helsingør Kommune og Region Hovedstaden (Sundhedsprofil 2021)

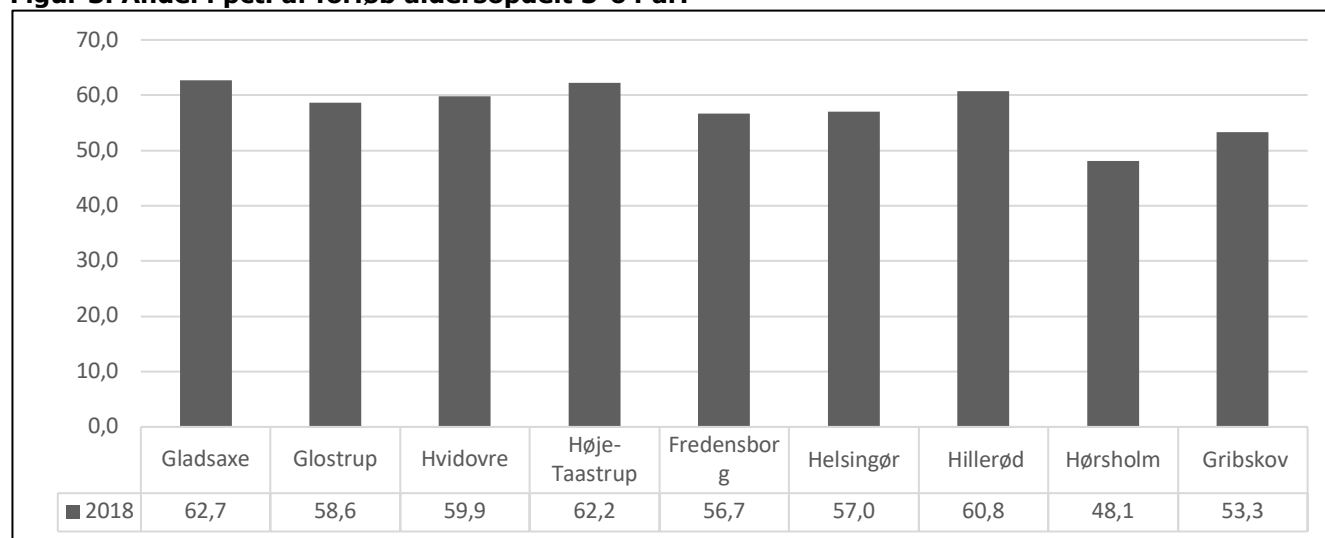
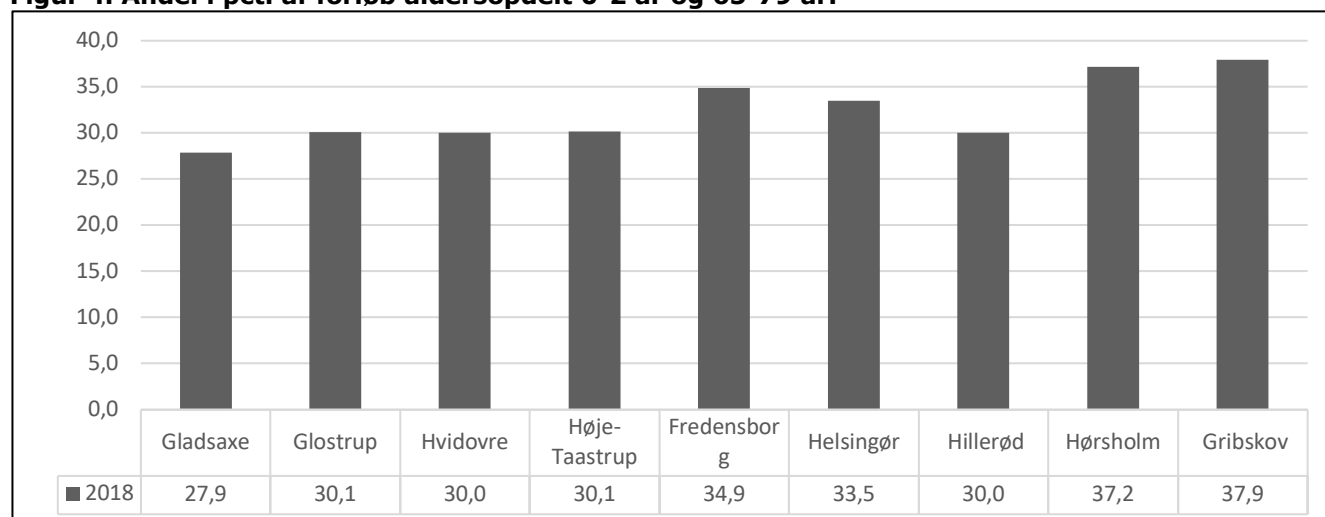
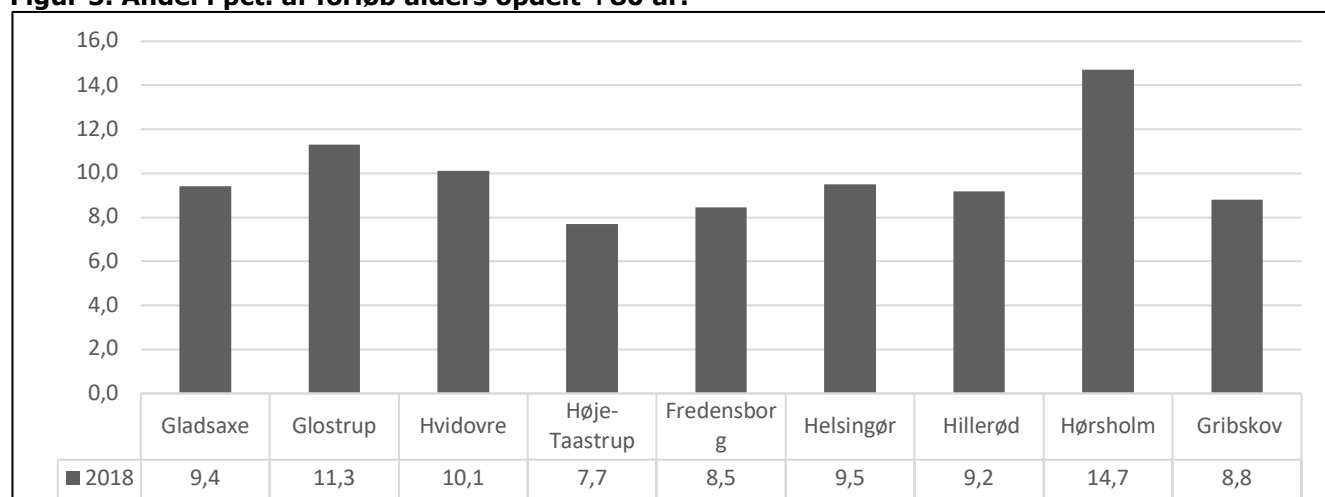


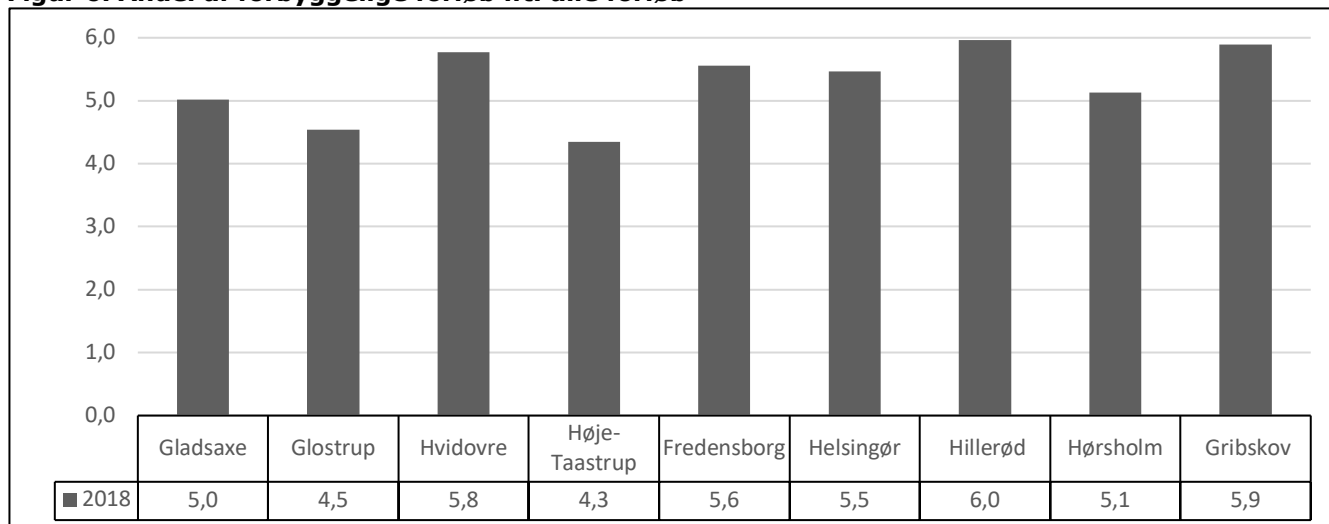
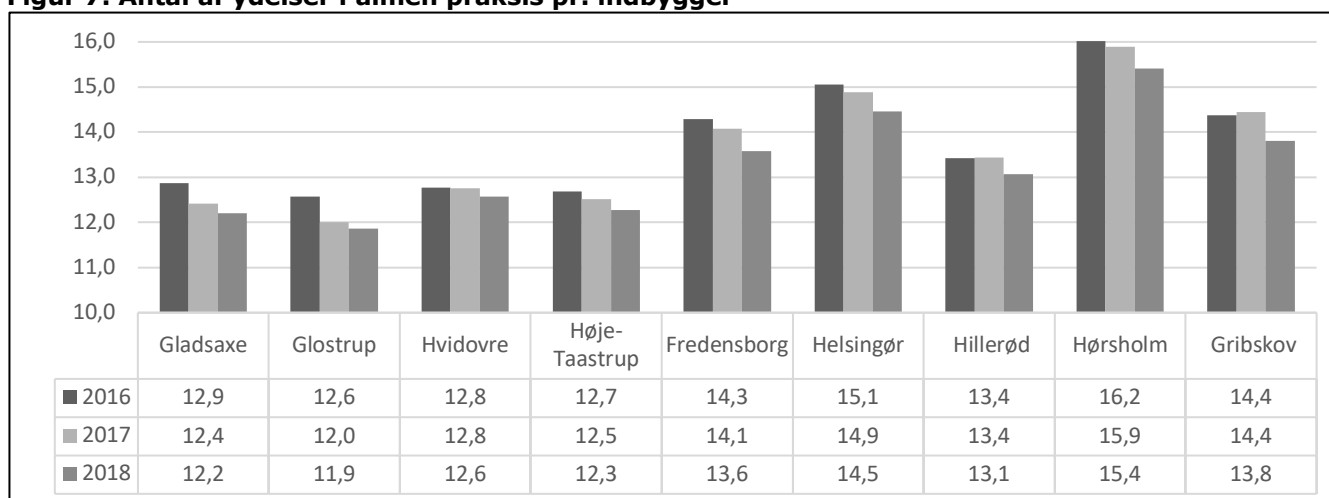
Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

Aktiviteten i det regionale sundhedsvæsen bliver opgjort i antal forløb. Nedenstående tabeller dækker derfor både over udrednings- og behandlingsforløb der er gennemført ambulant og ved indlæggelse. Nøgletal er udarbejdet med udgangspunkt i E-sundhedsdata. Der er i tabellerne brugt tal fra 2018, der er de seneste informationer der er til rådighed for kommunerne. Efter overgang til fællessprog III, har det ikke været muligt for kommunerne at tilgå valide data på E-sundhedsdatabasen.

Figur 2. Forløb pr. 1000 indbyggere 2018



Figur 3. Andel i pct. af forløb aldersopdelt 3-64 år.**Figur 4. Andel i pct. af forløb aldersopdelt 0-2 år og 65-79 år.****Figur 5. Andel i pct. af forløb alders opdelt +80 år.**

Figur 6. Andel af forbyggelige forløb ift. alle forløb**Figur 7. Antal af ydelser i almen praksis pr. indbygger****Betaling for færdigbehandlede somatiske patienter**

Kommunen betaler en dagstakst på 2.185 kr. (2022) 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 færdigbehandlingssage 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	Hørsholm	Allerød	Frederiksund	Halsnæs
Færdigbehandlede dage	596	562	466	314	48	12	220	86
Regional betaling	1.284.380	1.211.110	1.004.230	676.670	103.440	25.860	474.100	185.330
Statslig betaling	1.361.960	262.910	1.394.285	851.225	137.920	30.170	508.580	323.250
Tilbage betaling	-644.618	-528.189	-420.760	-421.365	-254.408	-264.905	-465.573	-323.181
Tab / gevinst på statsafgift*	717.342	-265.279	973.525	429.860	-116.488	-234.735	43.007	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
Hørsholm	5	9	16	48
Allerød	62	30	2	12
Frederiksund	384	244	121	220
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 2.185 kr. (2022) pr. dag og fra dag 14 skal der betales dobbelt takst med 4.370 kr. (2022) pr. dag. Staten opsamler "strafbetalingen" i puljer for hver region, som bliver fordelt tilbage til kommunerne efter befolkningstal/bloktilskudsnøglen. 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	Hørsholm	Allerød	Frederiksund	Halsnæs
Færdigbehandlede dage	237	332	130	13	12	72	178	10
Regional betaling	510.735	715.460	280.150	28.015	25.860	155.160	383.590	21.550
Statslig betaling	426.704	254.317	106.676	1.078	6.468	48.491	273.697	0
Tilbage betaling	-398.712	-326.698	-260.250	-260.624	-157.357	-163.850	-287.968	-199.895
Tab / gevinst på statsafgift*	27.992	-72.381	-153.574	-259.546	-150.889	-115.359	-14.271	-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 2023-2026.

Tabel 7. Driftskorrektioner, budget 2023 – 2026

Korrektioner, budget 2023, (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Rammestyret				
Pris- og lønfremskrivning				
marts PL	152	152	152	152
Øvrige				
Lønbudget flyttet til staben fra sundhedsfremme	-200	-200	-200	-200
Ikke rammestyret				
Pris- og lønfremskrivning				
marts PL	1.459	1.459	1.459	1.459
juni PL	1.462	1.462	1.462	1.462
I alt	2.873	2.873	2.873	2.873

Budgetområde 714 Ungeenheden

1. Indledning

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

Der er pr. 1.8.2019 etableret en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge, som 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 38.036.000 kr. fordelt med 32.132.000 kr. på det rammestyrede område og 5.904.000 kr. på det ikke rammestyrede område i 2022.

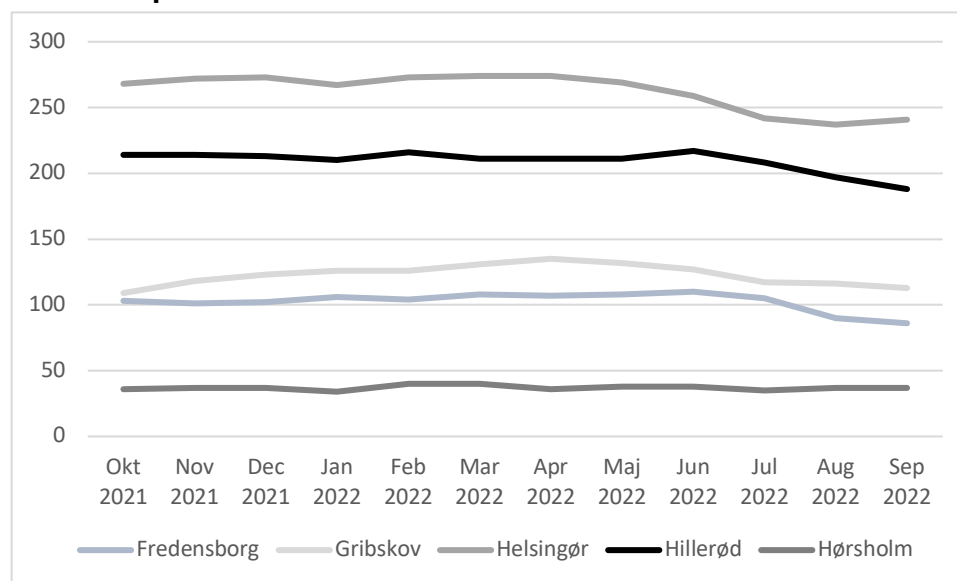
Tabel 1. Oversigt over aktiviteter budgetområde 714

Aktiviteter, 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret	32.132	32.132	32.132	32.132
Ungeindsats	19.473	19.473	19.473	19.473
FGU skoleophold	12.659	12.659	12.659	12.659
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	5.904	5.978	5.978	5.978
FGU forsørgelse	5.904	5.978	5.978	5.978
I alt:	38.036	38.110	38.110	38.110

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 714

Driftsbevilling 2023, 1.000 kr.	I alt
Ungeindsats	19.473
FGU	18.563
I alt	38.036

4. Nøgletal

Figur 1. Udvikling i antal fuldtidspersoner, der modtager uddannelseshjælp, i perioden oktober 2021 til september 2022

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 2023-2026.

Tabel 3 viser ændringer for budgetområde 714 Ungeenheden i 2023-2026.

Tabel 3. Driftskorrektioner, budget 2023-2026

Korrektioner, budget 2023 (kr.1.000)		2023	2024	2025	2026
Pris- og lønfremskrivning					
	marts PL 2023-2026	297	297	297	297
	Juni PL 2023-2026	212	212	212	212
Øvrige					
	Flytning af budget til UNU IT	-184	-184	-184	-184
	FGU skoleydelse	52	126	126	126
	Udmøntning adm. besparelse budget 2022	-503	-503	-503	-503
I alt		-126	-52	-52	-52

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 vinternatcenteret 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 særligt 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.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret	363.208	362.513	362.513	362.513
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	5.204	5.204	5.204	5.204
Specialpædagogisk bistand voksne	1.689	1.689	1.689	1.689
BPA §96	20.289	20.289	20.289	20.289
Socialpædagogisk støtte §85	13.885	13.885	13.885	13.885
Særlige pladser psyk	2.065	2.065	2.065	2.065
Midlertidige botilbud (SEL § 107)	74.748	74.748	74.748	74.748
Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer (SEL § 104), Væresteder (SEL§79)	27.995	27.996	27.996	27.996
Længerevarende botilbud (SEL § 108)	83.717	83.717	83.717	83.717
Kørsel i forbindelse med specialundervisning	1.680	1.680	1.680	1.680
Boformer efter SEL § 110 (forsorgshjem)	4.631	4.631	4.631	4.631
Forebyggende indsats §84	3.245	3.245	3.245	3.245
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.000	1.743	1.743	1.743
Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)	17.342	17.342	17.342	17.342
Botilbudslignende tilbud	82.469	82.469	82.469	82.469
Social behandling af stofmisbrug (SEL § 101 og Sundhedslovens § 141-142)	19.392	19.392	19.392	19.392
Kontaktperson for døvblinde (SEL § 98), ledsagelse (§97)	4.993	4.993	4.993	4.993
Stubben - Kirkens Korshær	429	429	429	429
Udsatterådet	24	24	24	24
Overhead sociale tilbud	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155
Øvrige sociale formål	-1.730	-2.169	-2.169	-2.169
Boligkontoret	709	709	709	709
Natherberg	587	587	587	587
Ikke servicedrift/ikke rammestyret	-20.048	-20.048	-20.421	-20.421
Statsrefusion dyre enkeltsager	-28.989	-28.989	-29.362	-29.362
Dækning af nødvendige merudgifter efter SEL § 100	633	633	633	633
Beskæftigelsesordninger STU	8.308	8.308	8.308	8.308
718 i alt:	343.160	342.465	342.092	342.092

Budget 2023 på budgetområde 718 Særlig Social Indsats udgør samlet set netto 343.160.000 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

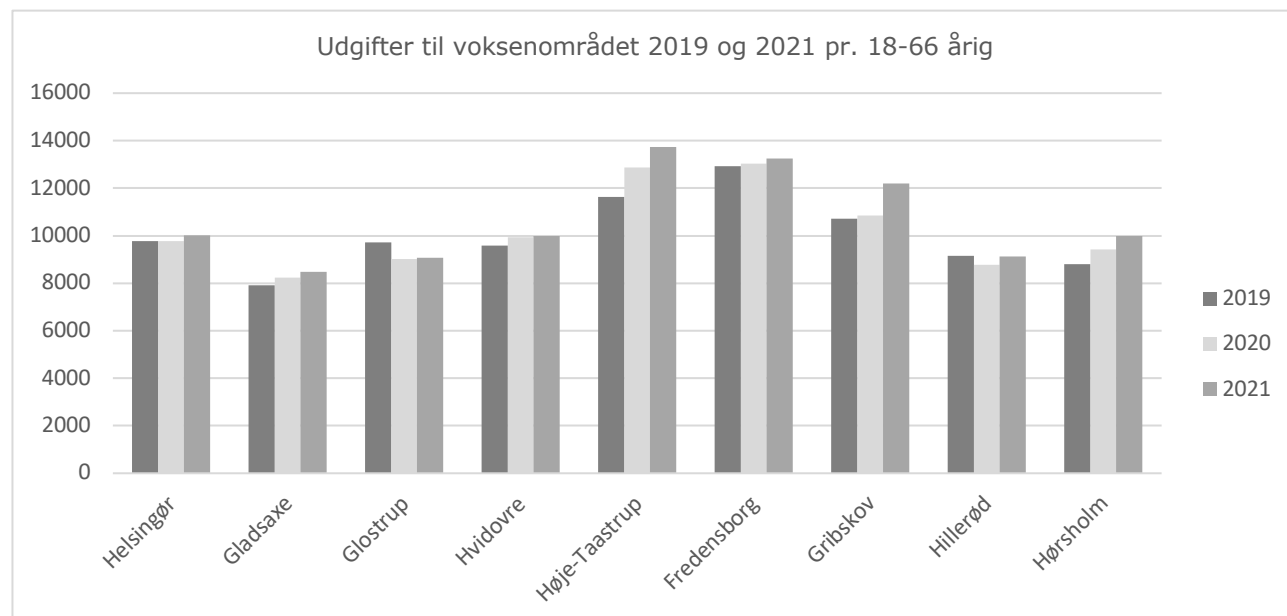
Driftsbevilling 2023, hele 1.000 kr.	I alt
CABAS	-5.615
Kronborghus	-3.290
Kronborgsund	-1.031
CROS/Socialpædagogisk Vejledning	42.068
SPUC	26.498
Teglhuset	-2.350
Myndighed	284.400
Natherberg	587
Stubben	429
Boligkontoret	709
Diverse	755
I alt	343.160

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 i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 4 tættest 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.

Nedenstående nøgletal stammer fra Social- og Indenrigsministeriets nøgletal. Der er ændret opgørelsesmetode i 2018, hvorfor der ikke foreligger tal længere tilbage end dette.

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

5. Budgetforudsætninger

Myndighedsbudgettet på det rammestyrede område udgør 304.448.000 kr. Forudsætningerne for budgettet vises i nedenstående tabel 3

Tabel 3 Budgetforudsætninger myndighedsområdet

	Budget 2023	Antal årsværk	Årlig gennemsnitspris
Specialpædagogisk bistand	1.689.000		
STU	8.684.000	72	120.611
BPA	20.289.000	17	1.193.471
§85 ekstern bostøtte	1.000.000		
Kørsel	1.680.000		
Herberg	940.000		
§108 Længerevarende botilbud	83.717.000	64	1.308.078
§84 aflastning	3.245.000	13	249.615
§85 botilbudslign. Tilbud	64.284.000	83	774.506
§107 Midlertidige botilbud	70.094.000	75	934.587
§97-99 Kontaktperson og ledsagerordning	2.855.000	120	23.792
Særlige pladser	3.065.000	3	1.021.667
§103 Beskyttet beskæftigelse	15.706.000	118	133.102
§104 Aktivitets- og samværstilbud	27.200.000	87	312.644
I alt	304.448.000		

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2023-2026.

Tabel 4. Ændringer til budget 2023-2026

Korrektioner, budget 2023 (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
Demografi					
PL					
	Marts	3.000	2.998	2.998	2.998
	Juni	2.240	2.240	2.240	2.240
Øvrige					
	Ændrede refusionsregler dyre enkeltsager	0	0	-373	-373
	Dyre enkeltsager	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Analysemedarbejder	439	0	0	0
	Stigende udgifter voksenområdet	21.400	21.400	21.400	21.400
	Pensionsregulering tjenestemand	127	127	127	127
	Finansiering RPA projekt	-46	-46	-46	-46
I alt		22.660	22.219	21.846	21.846

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 forsørgelsesydelser 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 9.265.000 kr. i 2023 og 919.850.000 kr. på det ikke-rammestyrede område. I alt er der på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service i 2022 udgifter for 929.115.000 kr.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 722

Aktiviteter, (kr.1.000)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret	9.265	9.265	9.265	9.265
Ren By - nytteindsats	1.189	1.189	1.189	1.189
Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen	1.111	1.111	1.111	1.111
Lægeerklæringer	3.976	3.976	3.976	3.976
Integrationsrådet	52	52	52	52
Andre sundsudgifter	2.937	2.937	2.937	2.937
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	919.850	939.534	952.003	961.256
Seniorjob	2.135	2.135	2.135	2.135
Integrationsydelse	8.374	8.374	8.374	8.374
Repatrering resultattilskud	-119	-120	-120	-120
Seniorpension	40.992	43.411	45.708	45.708
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	207.389	229.717	228.740	231.210
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	138.230	121.279	125.430	124.241
Personlige tillæg m.v.	7.341	7.341	7.341	7.341
Sygedagpenge	73.450	73.450	73.450	73.450
Enkeltydelser	1.584	1.584	1.584	1.584
Kontant- og uddannelseshjælp	88.796	92.259	95.488	98.546
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	50.120	50.120	50.120	50.120
Boligsikring - kommunal medfinansiering	23.848	23.848	23.848	23.848
Revalidering	3.259	3.259	3.259	3.259
Fleksjob og løntilskud	62.188	64.300	64.801	64.801
Ressource- og jobafklaringsforløb	56.869	56.869	56.869	56.869
Ledighedsydelse	15.150	15.150	15.150	15.150
Løntilskud	4.919	4.920	4.920	4.920
Dagpenge til forsikrede ledige	94.440	100.608	103.926	108.840
Integrationsprogram og introduktionsforløb	321	321	321	321
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	37.339	37.484	37.434	37.434
Beskæftigelsesordninger	3.225	3.225	3.225	3.225
722 i alt:	929.115	948.799	961.268	970.521

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

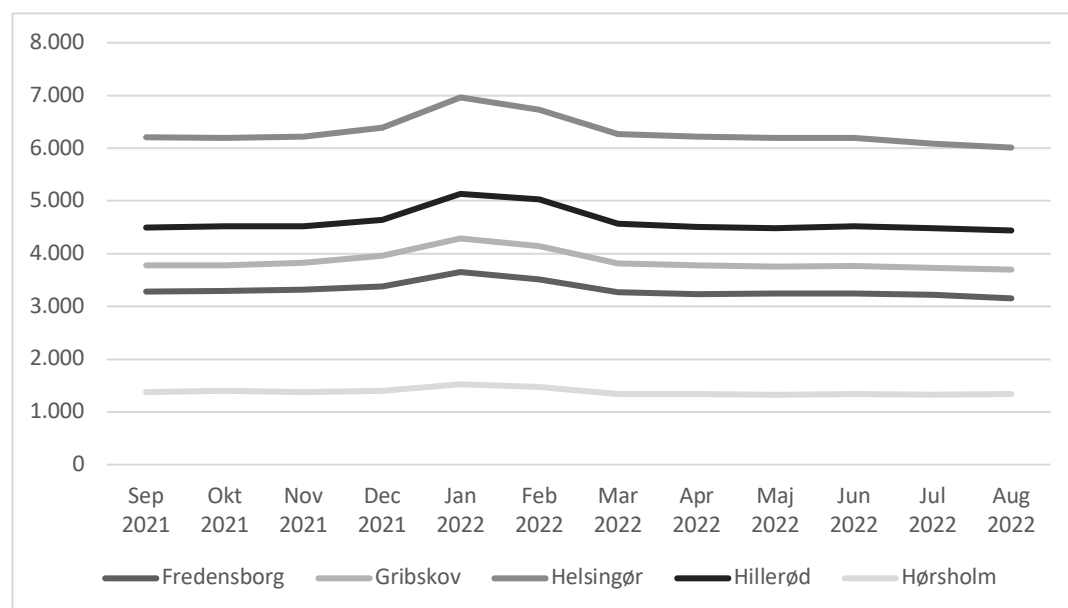
Driftsbevilling 2023, hele 1.000 kr.	I alt
Integrationsrådet	52
Øvrig Beskæftigelse	6.276
Øvrig Anden social service	2.937
Ydelser	784.525
Dagpenge til forsikrede ledige	94.440
Aktivering	40.885
I alt	929.115

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.

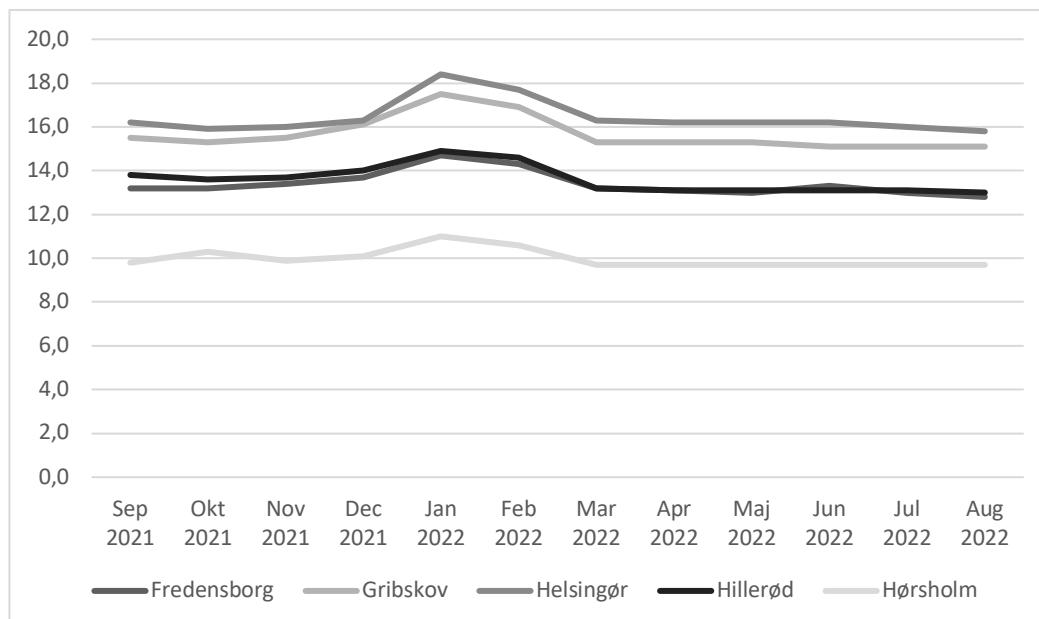
Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommuners registrerings- og konteringspraksis.

Figur 1. Udviklingen i det samlede antal fuldtidspersoner, der modtager offentlig forsørgelse, sep 2021 – aug 2022.



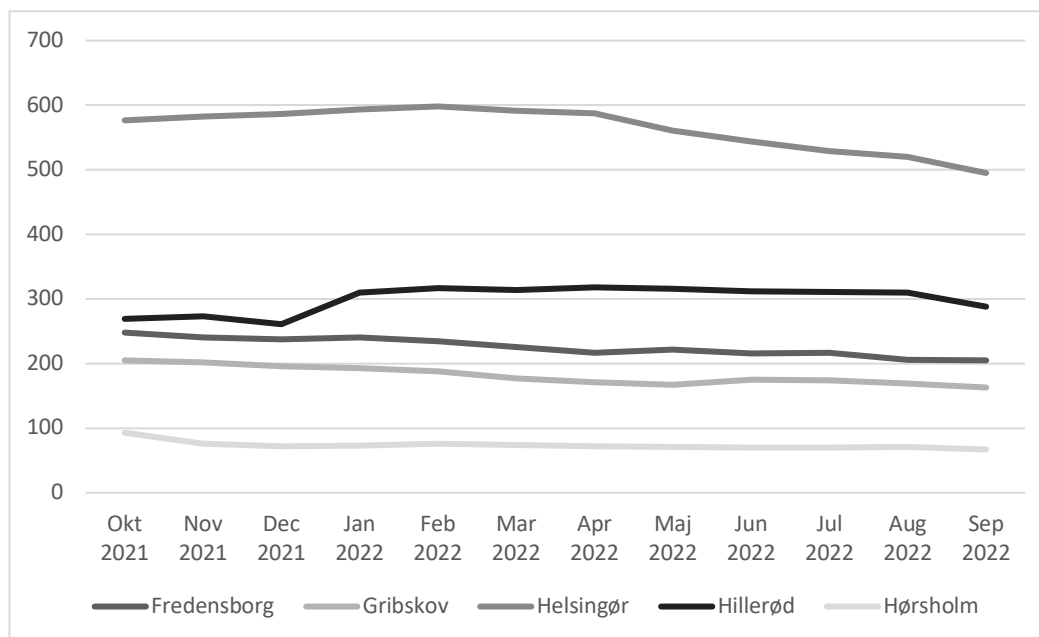
Anm.: Der er foretaget egen korrektion for underrapporteringen i Helsingør Kommunes kontanthjælpstal på jobindsats.dk i perioden september 2021 – december 2021.

Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger.

Figur 2. Udviklingen i andelen af befolkningen, der modtager forsørgelsesydelse, sep. 2021 – aug. 2022.

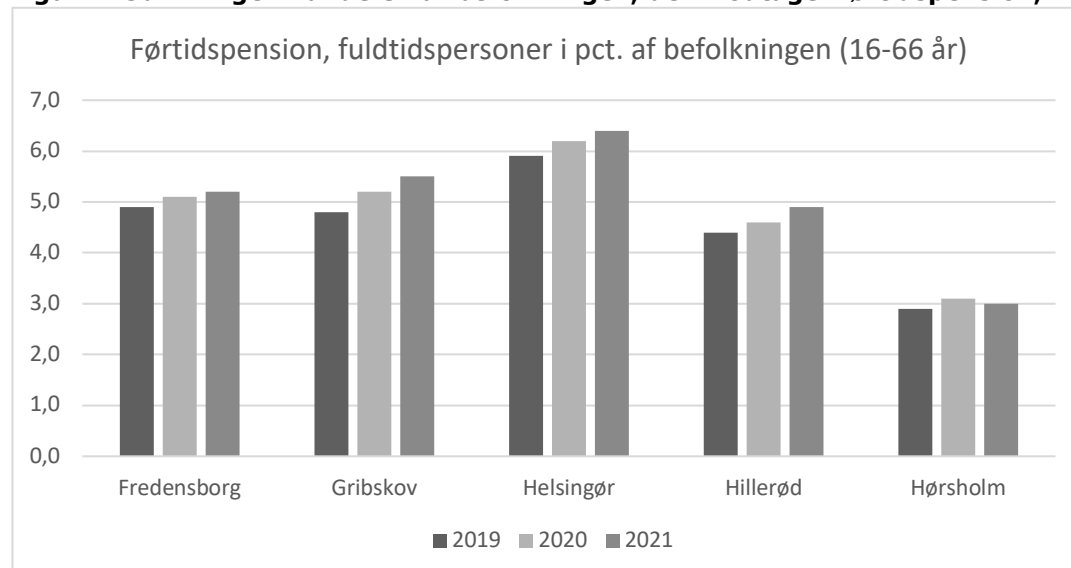
Anm.: Det skønnes, at andelen af offentligt forsørgede i Helsingør Kommune er undervurderet med ca. 0,2 procentpoint i perioden september 2021 – december 2021 som følge af underrapporteringen i kontanthjælpstallene på jobindsats.dk.

Kilde: Jobindsats.dk.

Figur 3. Udviklingen i antal fuldtidspersoner, der modtager kontanthjælp, okt. 2021 – sep. 2022.

Anm.: Der er foretaget egen korrektion for underrapporteringen i Helsingør Kommunes kontanthjælpstal på jobindsats.dk i perioden oktober 2021 – december 2021.

Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger.

Figur 4. Udviklingen i andelen af befolkningen, der modtager førtidspension, 2019-2021

Kilde: Jobindsats.dk

5. Budgetforudsætninger

Tabel 3 viser forventede antal af borgere på en ydelse i 2022 samt det forventede antal helårspersoner på en ydelse i 2023-2026. Budgetterne er beregnet på baggrund af nedenstående forventning til antal helårspersoner.

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

	Regnskab 2021	Budget 2022	Forventede august 2022	Budget-forslag 2023	Budget-forslag 2024	Budget-forslag 2025	Budget-forslag 2026
Hjemsendelsesydelse (Introduktionsydelse)	90	100	115	100	100	100	100
Sygedagpenge	926	720	870	680	680	680	680
Jobafklaringsydelse	132	210	200	210	210	210	210
Kontanthjælp	602	686	550	580	607	625	660
Uddannelseshjælp	293	325	270	275	275	275	275
Forrevalidering	2	2	2	2	2	2	2
Revalidering	18	27	15	20	20	20	20
Fleksjob	631	612	658	675	675	675	675
Ledighedsydelse	118	120	110	100	100	100	100
Ressourceforløb	218	245	220	230	230	230	230
Senior job	5	20	8	10	10	10	10
Forsikrede ledige	814	899	600	680	710	735	748
Seniorpension	167	185	250	250	250	278	278
Førtidspensionister*)	2462	2541	2485	2497	2497	2497	2497

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2023-2026.

Tabel 4. Driftskorrektioner, budget 2023-2026

Korrektioner, budget 2023, (kr.1.000)		2023	2024	2025	2026
PL					
	marts PL 2023-26	-3.052	-3.046	-3.046	-3.046
	juni PL 2023-26	2441	2437	2437	2437
Øvrige					
	Reducering af lønpuljen til borgere ansat i løntilskud i Helsingør Kommune	-461	-461	-461	-461
	Nedlæggelse af integrationsrådet	-135	-135	-135	-135
	Budget SB misbrug til budgetområde 826	-391	-391	-391	-391
	Tilpasning af budget til Seniorjob	-2.603	-2.603	-2.603	-2.603
	Tilpasning af budget til kontanthjælpsmodtager	-18.383	-15.806	-13.643	-13.643
	Tilpasning af budget til forsikret ledig	-33.914	-25.414	-14.214	-14.214
	Tilpasning af budget til borgere ansat i løntilskud	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
	Tilpasning af budget til Fleksjob ordning	6.682	10.262	12.426	12.426
	Tilpasning af budget til Ledighedsydelses modtager	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
	Tilpasning af budget til Ressourceforløbsydelse	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402
	Tilpasning af budget til seniorpension ordning	9.676	9.676	9.676	9.676
	Tilpasning af af budget til sygedagpenge modtager	3.624	3.624	3.624	3.624
	Tilpasning af budget til revalidender	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111
	Tilpasning af aktiveringsbudget sfa. af 1 delaftale Arne pension	-1242	-1097	-1147	-1147
	Tilpasning af budget til førtidspension		6.867	12.590	12.590
	Ændring af overførelsesskån 2024-2026 svarende til udmelding i skat og tilskudsmodel juli 2022		-548	-9.278	-26
Råderumskatalog					
	Reduktion af budget af §170 kørsel serviceloven	-200	-200	-200	-200
	Reduktion af budget til begravelseshjælp	-150	-150	-150	-150
I alt		-44.333	-23.210	-10.740	-1.488

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.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret				
Lystbådehavne - udgifter	13.457	13.457	13.457	13.457
Lystbådehavne - indtægter	-16.418	-16.418	-16.418	-16.418
808 Lystbådehavne i alt:	-2.961	-2.961	-2.961	-2.961

Budget 2023 på budgetområde 808 udgør samlet set netto -2.961.000 kr. hele budgettet ligger på det rammestyrede område. Det budgetterede overskud bruges dels til afdrag på lån, og dels til nyanlæg og levetidsforlængende anlæg på Nordhavnen.

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

Kontoret varetager specifikt følgende opgaver:

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

4. Nøgletal

Der er i Nordhavnen gennemsnitligt 820 udlejede pladser, derudover 130 udlejede jollepladser på Jolleanlæggene i Ålsgårde og Espergårde. 93 skure er pt. udlejet på havnens område.

Fra 2017 til 2019 var der en stigning i antal af besøgende gæstesejlere fra 6.570 i 2017 til 6.920 i 2019. Fra 2020 til 2021 faldt antallet af gæstesejlere fra 6.680 i 2020 til 5.438 i 2021.

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 13 erhvervskontrakter i 2021.

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 og besparelser på området.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2023-2026.

Tabel 2. Driftskorrektioner, budget 2023-2026

Korrektioner, budget 2023 (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
Pris- og lønfremskrivning					
	PL marts	40	40	40	40
	PL juni	72	72	72	72
Øvrige					
	Besparelse ved forlænget levetid PC	-3	-3	-3	-3
	Justering af budget	-41	-41	-41	-41
I alt		68	68	68	68

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 skrue 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, de næste 2 år:

- Automatisering af arbejdsgange, der skal frigive tid 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 adhoc 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.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret				
Fælles formål	1.543	1.543	1.543	1.543
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.*	593	593	593	593
Folkeskoler*	3.425	3.425	3.425	3.425
Folkebiblioteker*	570	570	570	570
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)*	1.491	1.491	1.491	1.491
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge*	1.052	1.052	1.052	1.052
Døgninstitutioner for børn og unge*	29	29	29	29
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I*	1.492	1.492	1.492	1.492
Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens §192)*	849	849	849	849
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk*	449	449	449	449
Myndighedsudøvelse, Kontaktcenteret	1.388	1.388	1.388	1.388
Fælles IT og telefoni	70.019	71.675	71.979	71.675
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
820 IT og Digitalisering i alt:	82.900	84.556	84.860	84.556

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

Budget 2023 på budgetområde 820 udgør samlet set netto 82.900.000 kr. hele budgettet ligger på det rammestyrede område. Af disse er ca. 33 pct. lønudgifter.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 820

Driftsbevilling 2023, (1.000 kr.)	I alt
It og telefoni	38.018
Digitalisering	44.882
I alt	82.900

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

	2019	2020	2021	2022 (jan-okt)
Antal IT-sager	25.108	31.846	28.809	21.903
- heraf sager på skolerne	6.461	6.006	8.202	6.002
Antal sager i Digitalisering	1.376	1.415	2.009	1.638
Besøg på kommunens hjemmeside	767.561	658.786	913.917	534.712

Antallet af it-sager ser ud til igen i 2022 at falde og følge de seneste års tendens. Besøg på kommunens hjemmeside ser ud til at ramme niveauet fra 2020.

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 2023-2026.

Tabel 4. Ændringer til budget 2023-2026

Korrektioner, budget 2023, (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Pris- og lønfremskrivning:				
Pris- og løn korrektion, marts	887	887	887	887
pris- og løn korrektion, juni	694	717	721	717
Råderumskatalog:				
Udfasning af KMD Sag	-985	-985	-985	-985
Opsigelse af Nintex licens	-176	-352	-352	-352
Nye tiltag:				
EU-forordningen (GDPR), øget behov for medarbejder ressourcer	517	517	517	517
Øvrige:				
Udmøntning rammebesparelsen	-447	-447	-447	-447
KL gateway	145	145	145	145
KMD Momentum moduler	161	161	161	161
Mitid - revision	65	65	65	65
Nexus patient overblik	73	73	73	73
Sygesikring - praksys	57	57	57	57
Løn, økonomi m.m. ny kontrakt	0	1.000	1.000	1.000
Omsorgssystem ny kontrakt	1.167	2.000	2.000	2.000
Dubex og Trendmicro årlig licens	725	725	1.025	725
Ny SKI telefoni aftale	140	140	140	140
Stigende Microsoft licenser	155	155	155	155
Forlænget levetid pc'ere, finansiere robotprojekt	440	440	440	440
Ny software til GDPR håndtering	45	45	45	45
Budget til Digital post flyttes til JBT	700	700	700	700
Budget til UnoIT fra budgetområde 714 Ungeenheden	184	184	184	184
I alt	4.547	6.227	6.531	6.227

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 Økonomiudvalget 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.

Under Erhverv og Uddannelse er der afsat midler til at tiltrække flere uddannelser, øge kendskabet til de erhvervsfaglige uddannelser samt at arbejde for at højne uddannelsesniveauet.

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.

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.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret				
Erhvervs- og Vækstpulje	468	468	468	468
Projektudviklingsmidler	130	130	130	130
One - Stop	516	516	516	516
Erhvervshus Hovedstaden	1.904	1.904	1.904	1.904
Uddannelsesindsats	503	253	253	253
Pulje til større events	2.212	2.212	2.212	2.212
Boligsocial/almene boliger	150	150	150	150
Bossinf	50	50	50	50
Boligsocial Helhedsplan	621	620	620	620
CATCH	360	0	0	0
823 Erhverv og Uddannelse i alt	6.914	6.303	6.303	6.303

Budget 2023-2026 på budgetområde 823 udgør på det rammestyrede område samlet set netto 6.914.000 i 2023.

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

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 823

Driftsbevilling 2023, 1.000 kr.	I alt
Erhverv	6.093
Rådet for almene boliger	821
I alt	6.914

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 ny Erhvervs- og Vækstpolitik for 2020 til 2025.

Med Erhvervs- og vækstpolitikken sætter Byrådet pejlemærkerne for det erhvervspolitiske område frem mod 2025. Frem mod 2025 vil kommunen sammen med erhvervslivet koncentrere udviklingen på fire satsningsområder, som tilsammen skal sikre et stærkt lokalt erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima.

Erhverv- og Vækstpolitikken fire satsningsområder er:

1. Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad
2. Arbejdskraft gennem uddannelse
3. Stærke vækstmiljøer
4. Kommunen som aktiv samarbejdspartner

Erhvervs- og Vækstpolitikken realiseres primært gennem de midler, der indgår i kommunens budgetter for erhverv. Dette gælder særligt midler til One Stop Erhvervsservice samt Erhvervs- og Vækstpuljen. En del af de konkrete initiativer udføres enten udelukkende af eller i samarbejde med kommunens øvrige centre, som derfor også bidrager økonomisk til realiseringen af Erhvervs- og Vækstpolitikken gennem egne budgetter, hvor dette vil være relevant.

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 de seneste år lykkedes at få tiltrukket læreruddannelsen, en social- og sundhedsuddannelse samt bådebygger- og sejlmageruddannelserne til Helsingør. Frem mod 2024 er det 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 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.6.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget siden vedtagelsen af budget 2023-2026.

Tabel 3. Driftskorrektioner, budget 2023-2026

Korrektioner, budget 2023		2023	2024	2025	2026
1.000 kr.					
Pris- og lønfremskrivning					
	Pris- og løn korrektion, marts	48	48	48	48
	Pris- og løn korrektion, juni	95	95	95	95
Råderumskatalog					
	Lukning af Catch	-360	-721	-721	-721
	Omlægning af midler fra Erhvervs- og Vækstpuljen	-90	-90	-90	-90
Nye tiltag					
	Tilskud til at afslutte eksisterende SGK-tilbud for elever	250	0	0	0
Øvrige					
	Historisk Havn og Håndværk på Havnen - budgetneutrale omplaceringer	-511	-409	-307	-307
	Reduktion af Puljen til større event	-714	-714	-714	-714
	Reduktion af Erhvervs- og Vækstpuljen	-183	-183	-183	-183
	Udmøntning af strategisk omstilling budget	-363	-363	-363	-363
I alt		-1.828	-2.337	-2.235	-2.235

Budgetområde 824 Puljer

1. Indledning

Budgetområde 824 Puljer omfatter en række puljer, som f.eks. puljer til barselsudligning, seniorordning, tjenestemandspension, Udbetaling Danmark, dagtilbud demografipuljer og PL til midtvejsregulering. Derudover er der afsat en servicedriftspulje, som skal dække overførslerne mellem årene og/eller 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.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret				
Lønpuljer	17.817	17.817	17.817	17.817
Tjenestemandspension	31.460	31.460	31.460	31.460
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	15.979	15.978	15.978	15.978
Ramme til servicedrift	32.500	32.500	32.500	32.500
Dagtilbud Demografipulje	3.704	4.208	6.749	6.749
Pulje til pl midtvejsregulering	0	9.484	9.484	9.484
Pulje u-udmøntet besparelse budgetforlig 2022, tværgående rammebesparelse	-566	-488	-436	-436
Pulje u-udmøntet besparelse budgetforlig 2022, decentral administration	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
Rente og ydelsesstøtte	5.663	5.663	5.663	5.663
Ikke servicedrift/ikke rammestyret				
Pulje til pl midtvejsregulering	0	3.481	3.481	3.481
824 i alt:	105.268	118.814	121.407	121.407

I alt er der på budgetområde 824 i 2023 budgetteret med nettoudgifter for 105.268.000 kr. Budgetområdet består af følgende totalrammer.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 824

Driftsbevilling 2023, (1.000 kr.)	I alt
Lønpuljer	17.817
Tjenestemandspension	31.460
Øvrige Puljer	55.991
I alt	105.268

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 er lagt på baggrund af KLs forventninger.

Ramme til servicedrift

Der er afsat en pulje, som blandt andet skal fungere som en bufferpulje i forbindelse med overførelsessagen samt til 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.

Tilbageholdelse af pris- og lønfremskrivning, pulje til midtvejsregulering

Er skønnet for pris- og lønfremskrivningen i de indgåede aftaler enten for højt eller lav, kan det efterfølgende betyde regulering af de kommunale servicerammer og i nogle år også en negativ midtvejsregulering af kommunernes budgetter. Med budget 2023-2026 videreføres en pulje til at finansiere en mulig negativ midtvejsregulering. Puljen nulstilles dog i 2023, idet der i stedet for en negativ midtvejsregulering forventes en kompensation grundet de store prisstigninger.

U-udmøntet besparelse

Ved budget for 2022-2025 blev vedtaget en tværgående rammebesparelse på 14 mio. kr. i 2022, stigende til 20,75 mio. kr. i 2023 og frem. Byrådet vedtog ligeledes en besparelse på den decentrale administration på 0,5 mio. kr. i 2022 stigende til 2,0 mio. kr. i 2023 og frem. Disse besparelser er ikke fuldt udmøntet.

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. Budgetkorrektioner

Tabel 3 viser ændringer for budgetområde 824 i 2023-2026.

Tabel 3. Driftskorrektioner, budget 2023-2026

Korrektioner, budget 2023, (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
Pris- og lønfremskrivning	Marts PL	747	752	774	774
	Juni PL	661	659	655	655
Øvrige					
	Justering af servicedriftspuljen	-345	-345	-345	-345
	Udmøntning tværgående rammebesparelse	20.645	20.722	20.773	20.773
	Udmøntning decentral administrationsbesparelse	765	765	765	765
	Udmøntning administrativ besparelse	5.621	5.621	5.621	5.621
	Udmøntning strategisk omstilling 2022-25	-11	-11	-11	-11
	Reduktion af PL pulje i 2023	-12.965	0	0	0
	Administrationsbidrag til UDK	338	338	338	338
I alt		15.456	28.501	28.570	28.570

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. Nyt Sundhedshus Helsingør tages i brug primo januar 2023. I Ejendomme er etableret et samlet produktionskøkken for borgere på midlertidigt ophold på HRT og kantine, hvor også Sundhedshusets lejere har mulighed for at spise/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 2023 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 underområder: 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 over (hoved)aktiviteter budgetområde 825

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/Rammestyret	240.724	241.688	248.224	251.437
Ejendomsservice og administration	141.014	139.828	138.970	138.463
Bygninger og Ejendomsudvikling	99.710	101.860	109.254	112.974
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	17	17	17	17
Ejendomsservice og administration	-375	-375	-375	-375
Bygninger og Ejendomsudvikling	392	392	392	392
825 i alt:	240.741	241.705	248.241	251.454

Budget 2023 på budgetområde 825 Ejendomme udgør samlet set netto 240.741.000 kr. fordelt med 240.724.000 kr. på det rammestyrede område og 17.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

4. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2023 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 2023-2026.

Tabel 2. Driftskorrektioner i budget 2023-2026

Driftskorrektioner, budget 2023 – 2026 (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
Råderumskatalog	Stoppe tilskud til specialiseret terapi - Børn, Unge og Sorg - afledt drift	-30	-45	-45	-45
	Sammenlægge de socialpædagogiske tilbud Cube og Tetriz - afledt drift	-50	-100	-100	-100
	Omlægning ved opsigelse af lejemålet Søndre Strandvej 28, Antoniehus	-550	-1.100	-1.100	-1.100
	Reduktion af personale i Serviceteam distrikt 1	-400	-400	-400	-400
	Besparelse ved mindre hyppig rengøring af kontorer og lærerværelser	-250	-250	-250	-250
	Omlægning - Affaldsspande erstattes af fælles affaldsstationer	-50	-150	-150	-150
	Omlægning - Hjemtagelse af opgaven med skadedyrsbekæmpelse	-50	-150	-150	-150
	Samling af aktiviteter i færre bygninger	-150	-300	-300	-300
	Opsigelse af lejemål Prøvestensvej 52		-471	-1.414	-1.414
Pris- og lønfremskrivning	Marts PL	2.772	2.862	2.952	2.941
	Juni PL	3.525	3.685	3.824	3.805
Øvrige					
	Øgede driftsudgifter ved udvidet brug af Egegården	125	125	125	125
	Pavillon Nygård Skole ifb med kapacitetsudfordringer	950	950	1.500	0
	To tjenestebiler flyttes fra Ejendomme til administration (omplacering)	-50	-50	-50	-50
	Pensionsregulering ifb med stillingsskifte	89	89	89	89
	Husleje til midlertidige døgnpladser på Hornbækhave (omplacering)	272	272	272	272
	Stigende udgifter til IT-systemer Ejendomme	315	315	315	315
	Besparelse ved forlænget levetid PC (omplacering)	-10	-10	-10	-10
	Budget til teamleder Ejendomme (omplacering)	790	790	790	790
	Køkkentimer fra Biblioteket (omplacering)	100	100	100	100
	Budget til NSPV til grøn og hvid drift ved Sundhedshuset (omplacering)	-718	-718	-718	-718
	Midlertidig udvidelse af kapacitet på dagtilbud i Espergærde ved pavillon	346	346	1.046	0
	Ændret profil på afledt drift som følge af ændringer i anlægsplanen	-381	-5.134	-5.881	-92
	Budgettilførsel grundet varsling af markant huslejestigning	240	240	240	240
	Hjemmeplejens fremtidige placering - øgede driftsudgifter	215	215	215	215
	Salg af andel af parkeringshus Stürups Plads	-816	-816	-816	-816
	Stigning i husleje på kolonihaver	-153	-153	-153	-153
	Lukning af Damgården	-45	-45	-45	-45
I alt		6.036	97	-114	3.099

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, (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret				
Fælles formål ejendomsområdet	96	96	96	96
Kirkegårde	7	7	7	7
Folkeskoler	884	884	884	884
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4.958	4.958	4.958	4.958
Frivilligt socialt arbejde og andre sociale formål	1.388	1.388	1.388	1.388
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.024	9.024	9.024	9.024
Kommissioner, råd og nævn	389	389	389	389
Valg m.v.	2.257	2.257	2.257	2.257
Sekretariat og forvaltning	155.794	155.553	155.553	155.553
Jobcentre	49.189	49.189	49.192	49.192
Naturbeskyttelse	5.885	5.885	5.885	5.885
Miljøbeskyttelse	6.047	6.047	6.047	6.047
Byggesagsbehandling	11.635	11.635	11.635	11.635
Voksen-, ældre- og handicapområdet	44.031	43.998	43.998	43.998
Det specialiserede børneområde	3.594	3.594	3.594	3.594
Turisme	722	722	722	722
Vejledning og erhvervsudvikling	1.881	1.881	1.881	1.881
826 Administration i alt:	297.781	297.507	297.510	297.510

Budget 2023 på budgetområde 826 udgør samlet set netto 297.781.000 kr. og hele budgettet ligger på det rammestyrede område. Af disse er ca. 81 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 i alt ca. 72 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, herunder nyt stadion, Helsingør Tennis- og Badmintonhal, DBU træningsanlæg - Ndr. Strandvej, Snekkersten Idrætscenter, Ny Idrætsby – Espergærde samt diverse udendørs idrætsanlæg - herunder skaterbanen i Hornbæk

Centerets udgifter på budgetområde 826 omfatter en stab med ca. 17 medarbejdere på administrationsområdet fordelt på ledelse, stab, økonomifunktioner og myndighedsområdet.

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. Centeret 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 i alt 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 samt et administrativt team, ca. 8 medarbejdere. Udgangspunktet i centerets arbejde er administrative opgaver vedr. forebyggende foranstaltninger og anbringelser.

Budgettet til Center for Børn, Unge og Familiers administrationsområde dækker udgifter til drift af centrets egen ramme, herunder administrative opgaver på det specialiserede socialområde for børn og unge. Derudover består budgettet af fællesudgifter til kørsel og tolkebistand.

Center for Økonomi og Ejendomme

Center for Økonomi og Ejendomme er opdelt i flere områder. Ejendomsområdet omfatter Bygninger og Ejendomsudvikling samt Ejendomsservice og administration og er placeret på budgetområde 825 Ejendomme, mens kommunens økonomifunktion 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.

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 43 medarbejdere i centeret på administrationsområdet.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation har ansvaret for budgetområde 309 Kulturen, som med sine 7 kulturinstitutioner hører under Kultur- og Turismeudvalget, området frivillighed under budgetområde 619 Omsorg og Ældre hører under Omsorgs- og Sundhedsudvalget. Endelig varetager centret erhvervs og uddannelsesrelaterede opgaver under budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Centeret har på administrationsområdet ca. 65 medarbejdere hvis hovedopgaver er løn- og personaleadministration, servicering af det politiske niveau, juridisk bistand, HR- og arbejdsmiljø, udbud og indkøb, kommunikation, frivillighed, kultur, turisme, erhverv, tiltrækning af nye uddannelser samt CATCH.

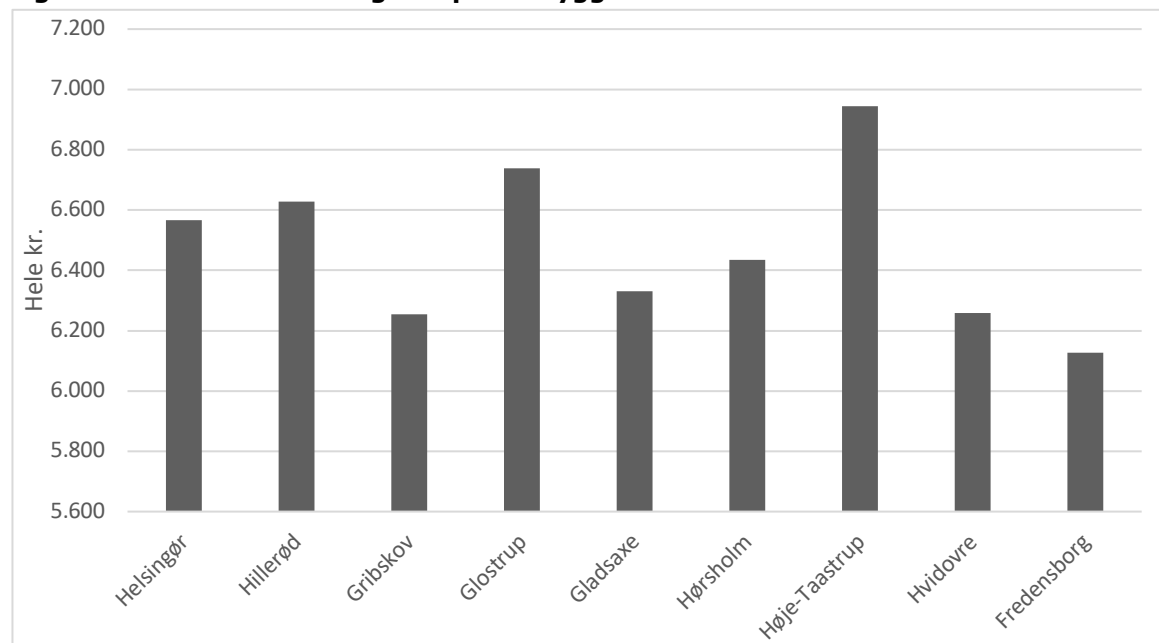
Derudover afholdes der af centrets fællesramme udgifter til blandt andet organisations- og strategiudvikling, advokatomkostninger, kontorelever, diverse kommissioner og nævn samt honorar til politikere, partistøtte og valg, velfærd og kompetenceudvikling for kommunens ansatte mv.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 826 Administration

Driftsbevilling 2023, hele 1.000 kr.	I alt
Center for By, Land og Vand	48.020
Center for Sundhed og Omsorg	26.131
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt	11.980
Center for Særlig Social Indsats	17.899
Center for Job, Borgerservice og Teknologi	70.122
Center for Børn, Unge og Familier	8.553
Center for Økonomi og Ejendomme	37.222
Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	77.854
I alt	297.781

4. Nøgletal

I det følgende præsenteres nøgletal for udgifter på administrationsområdet, herunder budgetområde 826 Administration. Som sammenligningsgrundlag er der udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner.

Figur 1. Administrationsudgifter pr. indbygger.

KL, (KØF-nøgletal), regnskab 2020 (2022-PL)

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 2023-2026.

Tabel 3. Driftskorrektioner i budget 2023-2026

Korrektioner, budget 2023 (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
Pris- og lønfremskrivning					
	PL marts	2.649	2.647	2.647	2.647
	PL juni	187	185	185	185
Råderumskatalog					
	Reduktion af ét årsværk i økonomi	-500	-500	-500	-500
	Reduktion i udgifter til inventar, kontorhold og andre afledte administrative udgifter	-100	-100	-100	-100
	Flere møder i rehabiliteringsteamet	145	0	0	0
	Reduktion i kommunens tilbud om afløsning i hjemmet	8	0	0	0
	Omlægning af midler fra Erhvervs- og Vækstpuljen	70	70	70	70
	Afskaffe tilskud til Helsingør Kommunes Fitnesscenter Pusterummet	-75	-75	-75	-75
	Afledt drift - Udmøntning Trafiksikkerhedsplan	490	650	650	650
	Afskaffelse af gaver fra Byrådet ifm. visler	-27	-27	-27	-27
	Besparelse i KEPO lønmidler	-43	-43	-43	-43
	Reduktion af organisationsudvikling	-55	-55	-55	-55
	Reduktion af tværgående uddannelse for medarbejdere og ledere	-100	-100	-100	-100
	Reduktion af kommunikationsaktiviteter	-10	-10	-10	-10

Øvrige	Reduktion af budget til råd og nævn	-14	-14	-14	-14
	Reduktion i HR-puljen	-50	-50	-50	-50
	Ophøre med kvalitetsledelse og certificering i Center for By, Land og Vand	-66	-66	-66	-66
	Indførelse af byggesagsgebyrer	-408	-408	-408	-408
	Mindre intensiv beskæftigelsesindsats	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	Reduktion af Økonomiudvalgets tilskudspulje	-30	-30	-30	-30
	Ingen deltagelse på Folkemødet på Bornholm	-51	-51	-51	-51
	Afskaffelse af budgetavisen	-26	-26	-26	-26
	Omstilling til digital formidling	-196	-196	-196	-196
	Opsige bevillingen til HH-samarbejdet	-727	-727	-727	-727
	Kronborgstafeten nedlægges	-510	-510	-510	-510
	Udmøntning administrativ besparelse budget 2022	-4.549	-4.549	-4.549	-4.549
	Strategisk omstilling budget 2022-2025	374	374	374	374
	Pensionsregulering ifm stillingsskift	44	44	44	44
	Omplacering budget til Familierådgivningen	-18.324	-18.324	-18.324	-18.324
	Budget til momsscreening	220	220	220	220
	Kontraktstyrer i Udbud og Indkøb	163	163	163	163
	Konvertering af lederstilling til teamkoordinator	-100	-100	-100	-100
	Strategisk omstilling - systematisk opfølgning på indsatser leveret af private leverandører	400	400	400	400
	Flytning af budget vedr. SB misbrugsløsning	391	391	391	391
	Nedjustering af indtægtsbudget til bopælsattest	200	200	200	200
	Budget til teamleder Ejendomme	-790	-790	-790	-790
	KMD Momentum moduler (omplacering)	-161	-161	-161	-161
	Halvt årsværk som følge af ekstraopgaver fra Gældsstyrelsen (herunder PSRM)	250	250	250	250
	Halvt årsværk til ekstra opgaver grundet monopolbruddet og ØIR	300	300	300	300
	Lønbudget flyttet til staben fra Sundhedsfremme (omplacering)	200	200	200	200
	Budget til digital post flyttes til JBT	-700	-700	-700	-700
	LCP-midler - indhentning af data ifm minimumsnormeringer (omplacering)	34	34	34	34
	LCP ad 9 Lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere mv.	56	56	56	56
	LCP ad 30 Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (delaftale 1 Arne pension)	-389	-389	-389	-389
	LCP ad 26 Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (Bedre Ressourceforløb)	634	634	637	637
	To tjenestebiler flyttes fra Ejendomme til Administrationen	50	50	50	50
I alt		-22.156	-22.153	-22.150	-22.150

Budgetområde 827 Beredskabet

1. Indledning

Det kommunale redningsberedskab hører under Byrådet og dermed er det Byrådets ansvar, at 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 2023 er 12.954.000 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.)	2023	2024	2025	2026
Servicedrift/rammestyret				
Myndighed	12.953	12.795	12.795	12.795
Serviceopgaver, udgifter	4.426	4.426	4.426	4.426
Serviceopgaver, indtægter	-4.425	-4.425	-4.425	-4.425
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
827 Helsingør Kommunes Beredskab i alt	12.954	12.796	12.796	12.796

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 2023 er sidste års budget. Dette er korrigeret med forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser/effektiviseringer på området.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2023-2026.

Tabel 2. Ændringer til budget 2023-2026

Korrektioner, budget 2023, (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Pris- og lønfremskrivning:				
Pris- og lønkorrektur, marts	129	127	127	127
Pris- og lønkorrektur, juni	58	53	53	53
Råderumskatalog:				
Omlægning af TDC alarmtransmissioner for beredskabets stationer	-20	-20	-20	-20
Service og support aftale Motorola SINE beredskabsradioer	-34	-41	-41	-41
Øvrige:				
Besparelse ved forlængelse af pc levetid	-6	-6	-6	-6
I alt	127	113	113	113