



HELSINGØR KOMMUNE

Indhold

Helsingør Kommunes budget for 2022-2025 blev vedtaget af Byrådet den 11. oktober 2021.

Denne bog beskriver budgettet for 2022-2025. I bogen findes der materiale vedrørende vedtaget budget i form af en række dokumenter, der beskriver forudsætningerne samt baggrunden for budgettet. Indholdet afspejler udvalgsstrukturen på tidspunktet for indgåelsen af budgetaftalen.

Bogen udkommer på tryk og publiceres ligeledes på Helsingør Kommunes hjemmeside.

I bogens afsnit 1 beskrives det vedtagne budget 2022.

I afsnit 2 beskrives de generelle forudsætninger, der ligger til grund for budget 2022-2025 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 2022-2025

1. Budget 2022

1.1 Budgetaftale 2022-2025	5
1.2 Resultatbudget.....	15
1.3 Anlægsplan.....	16
1.4 Realvækst i serviceudgifter	21
1.5 Takster fordelt på udvalgsområder	22

2. Forudsætninger for budgetlægning

2.1 Vision 2030	41
2.2 Økonomiaftale 2022 og konsekvenser for Helsingør Kommune	42
2.3 Befolkningsprognose	44
2.4 Pris- og lønstigninger	46

3. Finansiering

3.1 Indtægtsbudget 2022-2025	49
3.2 Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2022-2025.....	55

4. Budgetområdebeskrivelser

Oversigt over budgetområder

By-, Plan- og Miljøudvalget

Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima	63
Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering	66
Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej	70

Kultur- og Turismeudvalget

Budgetområde 309 Kulturen	73
---------------------------------	----

I dræts- og Fritidsudvalget

Budgetområde 411 Idræt og Fritid	78
--	----

Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 512 Forebyggelse	81
Budgetområde 513 Skoler	84
Budgetområde 515 Dagtilbud	92
Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen	98
Budgetområde 517 Udsatte Børn	100

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre	106
Budgetområde 621 Sundhed	114

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde 714 Ungeenheden	124
Budgetområde 718 Særlig Social Indsats	127
Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service	132

Økonomiudvalget

Budgetområde 808 Lystbådehavne	138
Budgetområde 820 IT og Digitalisering	140
Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse	143
Budgetområde 824 Puljer	147
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	150
Budgetområde 826 Administration	152
Budgetområde 827 Beredskabet	157

1. Budget 2022



BUDGETAFTALE 2022-2025

SEPTEMBER 2021

AFTALE OM HELSINGØR KOMMUNES BUDGET 2022-25

Partierne SF, Venstre, Radikale Venstre, Lokaldemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om Helsingør Kommunes budget for årene 2022-25. Det er dette byråds sidste budgetaftale. Når næste års budget skal forhandles, vil kommunens borgere have sammensat et nyt byråd til kommunalvalget den 16. november i år. Derfor også en kort status på byrådsperioden, der leder frem til årets budgetaftale:

Sikring af fremtidens velfærd

Budgetaftalen for 2022-25 har som flere tidligere været forhandlet på baggrund af et hårdt pres på nogle af kommunens store velfærdsområder. Stadig flere ældre og udsatte borgere med svære diagnoser har behov for kommunens hjælp mht. bolig, rengøring, pleje osv. Med de to seneste budgetaftaler er der investeret i ældreområdet.

På det specialiserede socialområde – både for børn og voksne – har presset over en årrække været stærkt stigende i alle kommuner i landet over. Helsingør Kommune er ingen undtagelse. Gennem de seneste år har flere behov for en specialiseret indsats, borgerne lever længere og priserne på tilbud hos private og i andre kommuner stiger. Over flere budgetår har byrådet taget udfordringen op med at få kvalificeret indsatsen på området og samtidig få afstemt økonomien med de udsatte borgeres behov for hjælp og støtte.

Der er arbejdet aktivt med at sikre rette tilbud til den enkelte borger, flere er hjulpet i eget hjem fremfor på botilbud, og opmærksomheden er samtidig rettet mod taksterne for at undgå at betale for meget for tilbud uden for kommunen. Med budgetaftalen for budget 2020 blev der tilført ekstra 35 millioner til voksenområdet, men behovet stiger mere end rammerne. Med aftalen om budgettet for 2022-25 vil fortsat være behov for massiv opmærksomhed på det specialiserede socialområde.

Vækst og fremgang

I indeværende byrådsperiode har Helsingør Kommune mærket vækst og fremgang på en række parametre. Vi har oplevet en stigende tilflytning til kommunen, der på en gang betyder liv og aktivitet i hverdagen og samtidig giver et større skattegrundlag til at finansiere kommunens mange opgaver. Vi har også oplevet, at det er lykket at tiltrække flere uddannelser til kommunen ligesom Helsingør er den kommune, hvor der blev etableret flest virksomheder i Nordsjælland i 2020.

Også på beskæftigelsesområdet har vi oplevet fremgang gennem hele byrådsperioden, og vi står i dag i en situation, hvor det lokale erhvervsliv efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Der er dog stadig for mange, der sidder fast i kontanthjælpsystemet, og der kan ikke være tvivl om, at også det kommende byråd har en opgave med endnu bedre at sikre match mellem ledige og virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft.



DET SPECIALISEREDE SOCIAL-OMRÅDE

Flere børn- og voksne får svære psykiske udfordringer og behov for socialpædagogisk støtte og hjælp. Samtidig bliver borgerne fra socialområdet stadigt ældre, og deres støttebehov stiger. Derfor er antallet af borgere, som har brug for hjælp på det specialiserede område gradvist øget. Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening i foråret 2021 resulterede ikke i flere penge til kommunernes budgetter på det specialiserede område. Derimod peger aftalen på, at der skal foretages prioriteringer med udgangspunkt i socialfaglig kvalitet. Derfor er det nødvendigt i 2022 at gennemgå området for mulige service-reduktioner.

Forligspartierne er enige i, at de nuværende økonomiske udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde skal løses. Dette vil nødvendigvis påvirke serviceniveauet, hvorfor relevante organisationer, råd og samarbejdspartnere skal inviteres til drøftelser og have mulighed for at komme med anbefalinger. Dette arbejde skal foregå i første kvartal af 2022.

Sociale botilbud

Budgetforligspartierne ønsker en samlet plan for at udvikle og udbygge de sociale botilbud. Der er i 2025 afsat 40 mio. kr. til etablering af nye tilbud. I planen ønsker budgetforligspartierne, at der skal indgå en plan for at samle Kronborghus og Kronborgsund på én matrikel ved Kronborghus med henblik på at skabe et bedre og mere sammenhængende tilbud samt frigøre plads på Grønnehave som kan konverteres til plejehjemspladser.

Pårørenderådgiver på det specialiserede socialområde

Helsingør Kommune har i forvejen en pårørenderådgiver, der dækker det somatiske område. På det specialiserede børne- og voksenområde ansættes nu en pårørenderådgiver, hvis primære fokus er at understøtte borgeren, de pårørende og personalet i en fælles dialog. Pårørenderådgiveren skal være tilgængelig for dialog og sikre forståelse af rammerne ift. hvad borgere/pårørende kan forvente og ikke kan forvente inden for lovgivningens rammer – herunder også gå i dialog og mediere med kommunen, hvis der er behov for det. Pårørenderådgiveren vil få en ko-

ordinerende opgave i forhold til at samle pårørenderåd en gang årlig- på tværs af botilbud mv.

Nyt værested for unge med udviklingshæmning

Fællesskaber er vigtige når man er ung, også når man er ung og har et udviklingshandicap. COVID-19 har været ekstra hård for denne målgruppe, da mange af de unge har været isolerede. Der oprettes derfor et nyt 2-årigt værested for unge mellem 18-30 år, hvor særligt STU-elever skal motiveres til at engagere sig i deres lokalsamfund. Værestedet skal fungere som et inkluderende fællesskab og skal bygge bro til øvrige tilbud og aktiviteter i Helsingør Kommune- eks. Klub Liv og Motion, foreninger, øvrigt civilsamfund mv. Værestedet har åbent 1 gang om ugen i 3,5 timer.

Tidlig indsats til gravide og børn i alderen 0-1 år

Aftaleparterne er enige om at styrke den tidlige indsats i forhold til udsatte gravide og børn i alderen 0-1 år. Indsatsen skal ske gennem en øget tværfaglig indsats med særlig fokus på overgangen fra hjem til dagtilbud gennem socialrådgivere tilknyttet kommunens dagtilbud. Forligspartierne lægger vægt på, at en tidlig indsats kan forebygge udfordringer senere i livet.



BESKÆFTIGELSESIINDSATSEN

Det går fremad med beskæftigelsessituationen i Helsingør Kommune. Der er efterspørgsel på arbejdskraft, og ledigheden i Helsingør Kommune er lavere end før Corona-nedlukningerne og er nu på det laveste niveau siden udgangen af 2008. Der er dog fortsat store forskelle i antallet af ledige afhængigt af hvilket område af kommunen, man ser på. I de større almennyttige boligområder er der langt flere beboere, der modtager offentlig forsørgelse, end der er i andre dele af kommunen.

Derfor er budgetforligspartierne enige om, at der prioriteres ressourcer til særlige beskæftigelsesrettede indsatser i de store boligområder. Budgetforligspartierne afsætter 600.000 kr., som bygger oven på den indsats, der allerede foregår. Formålet er, at flere borgere fra de store boligområder kommer ud på arbejdsmarkedet, men også at hjælpe til med, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, så den økonomiske udvikling ikke begrænses af mangel på arbejdskraft. Social- og Beskæftigelsesudvalget skal løbende følge de særlige beskæftigelsesrettede indsatser i de store boligområder.

Flere sager i rehabiliteringsteamet

Antallet af sager i kommunens rehabiliteringsteam, er stigende, derfor har forligsparterne tilføjet 156.000 kr. i 2022 til afholdelse af flere møder, for at sikre at borgernes sager afklares rettidigt.



ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Når borgerne i dag udskrives fra hospitalerne har de brug for mere hjælp og sundhedspleje end førhen. Samtidig oplever kommunerne også, at der er behov mere kompleks indsats ligesom Styrelsen for Patientsikkerhed stiller stigende faglige krav. På den baggrund er forligspartierne enige om at opdatere kommunens katalog over sundhedslovsindsatser for borgere i hjemmeplejen. Med det nye katalog er der kommet nye indsatser til, udvalgte indsatser er niveaudelt efter kompleksitet, og tiden til at levere indsatsen er i nogle tilfælde forlænget. Det forventes, at justeringerne vil betyde, at der visiteres ca. 20.000 flere timer årligt, hvor den kommunale hjemmesygepleje skal levere en sundhedslovsindsats. Aftalepartierne øger tilsvarende budgettet på området med godt 12 mio. kr. årligt – stigende til 13 mio. kr. i 2025.

Efter krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed indkøbes mobilt IT-udstyr for 850.000 kroner, hvilket skal styrke den sundhedsfaglige dokumentation i ældreplejen..

Parterne er endvidere enige om, at fastholde beløbet på 6,8 mio. kr., som kommer fra puljen til "Bedre bemanning på ældreområdet".

For at fremme psykisk sårbare unges og pårørendes trivsel i hverdagen, har budgetforligspartierne afsat midler til at forsætte kurserne "Lær at Tackle for unge med angst og depression" samt "Lær at Tackle hverdagen for pårørende".

Der vil i løbet af en nærmere årrække være behov for yderligere et nyt plejehjem i Helsingør Kommune. Forligspartierne hæfter sig ved, at omsorg- og sundhedsudvalget på deres møde i oktober kommer med en anbefaling for placeringen af det kommende plejehjem.

SUNDHED

I januar 2023 forventes det, at kommunen kan slå dørene op til et nyt sundhedshus, der vil danne ramme om en bred vifte af sundhedstilbud til borgerne. Sundhedshuset vil bl.a. indeholde følgende kommunale funktioner: rehabilitering, genoptræning, midlertidige døgnpladser, sygeplejeklinik og åben rådgivning. Huset vil også indeholde regionale funktioner og private sundhedsaktører fx almen praksis og speciallæger. Aftalepartierne har med ca. 4,8 mio. kr. i 2023, stigende til 6,7 mio. kr. i 2026 og frem, sikret budget til driften af sundhedshuset. Med indflytning i sundhedshuset opdateres og indkøbes træningsudstyr til genoptræning.



SKOLEOMRÅDET - STYRKE ARBEJDET MED INKLUDERENDE INDSATSER

Skolerne i Helsingør Kommune oplever i stigende grad, at flere og flere elever har behov for specialtilbud, hvilket også påvirker skolernes økonomi. Alle børn skal have den bedst mulige skolegang – og målet er at flere børn modtager deres skoletilbud enten i almene klasser eller i inkluderende tilbud på almene skoler. Budgetforligspartierne er enige om, at arbejdet med inkluderende indsatser og tidlig indsats skal prioriteres for derigennem at mindske væksten i antallet af børn som segregeres. Parterne er enige om styrke folkeskolernes de kommende år, og derfor fastholdes beløbet fra puljen til flere lærere i folkeskolen på ca. 9 mio. kr.

Renovering af skoler

Budgetforligspartierne afsætter over de kommende otte år godt 400 mio.kr. til skolerenoveringer. Renovering af Nordvestskolen er sat i gang og løber de kommende år. I 2025 foreslår forligspartierne, at Espergærdeskolen renoveres og derefter i 2026 skal Tikøb Skole renoveres. Derudover er der afsat midler i 2027 og 2028 til yderligere skolerenoveringer.

Udvidelse af det specialiserede tilbud Team V

Kommunen har igennem de seneste år udvidet kapaciteten på egne special- og behandlingstilbud på skoleområdet, herunder til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Der er også brug for at øge kapaciteten til det voksende antal elever, der har moderat til svær udviklingshæmning, med svære autismespektrumforstyrrelser, og hvor der er behov for et eneundervisningstilbud i kortere eller længere tid. Da tilbuddet Team V samtidig har et stigende elevtal, giver de nuværende fysiske rammer ikke mulighed for at rumme elever med behov for eneundervisning. Parterne enig om udvide kapaciteten ved at afsætte ca. 3,5 mio. kr. til at etablere egnede lokaler i tilknytning til Team V i 2023.



DAGTILBUDSOMRÅDET

Der kommer flere børn i kommunens dagtilbud og kommunen udvider løbende kapaciteten. I 2021 blev kapaciteten udvidet med 80 pladser i Espergærde med en renovering af Kasserollen. I 2022 er der afsat midler til at udvide kapaciteten yderligere i Helsingør Kommune.

Med dette budget er budgetforligspartierne enige om at udvide kapaciteten i Espergærde yderligere ved at afsætte 1,5 mio.kr. i 2022, hvor vi har kig på skovløberhuset i Egebæksvang. Samtidig afsættes ca. 7,6 mio. kr. til en ombygning og udvidelse af Børnehuset Klatretræet i Hornbæk. Med budget 2021 blev det besluttet at udvide specialdagtilbuddet Himmelhuset og med dette budget tilføres ca. 5,4 mio. kr. til den samlede drift til at etablere 12 nye pladser i foråret 2022, når anlægsprojektet er afsluttet.



KULTUR SKAL FORTSAT VÆRE EN STYRKEPOSITION

Satsningen på kultur, events og begivenheder bidrager til, at flere besøger kommunen, og vælger at bo og leve her. På samme tid skabes der job inden for kultur, turisme og oplevelseserhverv. Forligspartierne vil fortsat have en styrkeposition på kulturområdet, men vurderer også, at der er mulighed for at reorganisere og gentænke kulturtilbuddene.

Kommunens biblioteker har et højt serviceniveau med flere bemandede åbningstider og betjeningssteder. Forligspartierne er enige om, at der fremadrettet skal være en mindre bemanning på alle tre biblioteker og at bibliotekerne i højere grad skal have fokus på sin kerneopgave med udlån frem for udstillinger og arrangementer.

Forligspartierne er enige om, at Danmarks Tekniske Museum kan søge Eventpuljen for penge til at samarbejdsprojekt. Derudover er partierne enige om, at der reserveres godt 150.000 kroner til lokale initiativer i kommunen, hvor lokale ildsjæle kan få hjælp til deres arrangementer.

Tættere samarbejde mellem erhverv, U-Nord og kommunen

Budgetforligspartierne ser med stor bekymring på manglen af faglærte og ønsker at flere unge ser mulighederne inden for erhvervsuddannelserne og derfor vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Kommunen har i forvejen et samarbejde med erhvervslivet om at få flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse – det arbejde ønsker budgetforligspartierne bliver styrket yderligere. Derfor sættes midler af til håndværk på havnen, hvor kommunens klasser bliver introduceret for håndværksfag ved at bygge deres egen båd. Forløbet har en uges varighed og har været meget populært – men projektet udløber nu. Forligspartierne ønsker at fortsætte med Håndværk på havnen, som sker i samarbejde med Museet for Søfart og U/NORD.

Derudover ønsker budgetforligspartierne, at kommunen indgår et endnu tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv og U/NORD. Her skal der hentes inspiration fra FUEL i Frederikssund Kommune, der i dag har en høj andel af unge, der søger en erhvervsfaglig uddannelse.

En levende historisk havn

Forligspartierne er enige om, at M/S Museet for Søfart skal fortsætte med at have den koordinerende funktion for visionen om Historisk Havn Helsingør og bibringe med en række initiativer, som understøtter visionen. Visionen er, at Helsingørs Kulturhavn bliver porten til Danmarks maritime kulturarv. Det er en levende-gørelse af havnen, hvor gamle bådebyggertraditioner, nye uddannelser, formidling, forskning, oplevelser, arrangementer og en fyldt havn med historiske skibe skal tiltrække gæster fra ind- og udland. Det er et samarbejde mellem parterne Helsingør Selvstyre Havn, Maritimt Værksted Hal 16, M/S Museet for Søfart og Helsingør Kommune.

Fremtidens Catch med fokus på erhverv og uddannelse

Forligspartierne er enige om, at initiativet Catch skal fortsætte men for en mindre ramme. Med sit udgangspunkt i kunst, design og teknologi understøtter det kommunens vision om mere uddannelse og erhvervsudvikling gennem nye forretningsområder.

Catch tiltrækker eksterne uddannelsespartnere til Helsingør, primært videregående uddannelsespartnere, men er også en foretrukket samarbejdspartner for de lokale ungdomsuddannelser. Catch har gennem årene arbejdet med digital fabrikation og den kultur, der knytter sig hertil, hvor flere og flere via nye maskiner såsom laser-skærer, 3D-printer mv. udvikler egne produktioner. Dette maker-værksted i Hal 16 skal i samarbejde med en række partnere og uddannelsesinstitutioner skaleres til et nyt og større fællesskab i Hal 17, der kan rumme både uddannelse, iværksæteri, inkubationsmiljø, kontorfællesskaber og værksted, når halerne står klar i 2025.



Etablering af arkitekturråd

I forbindelse med, at der i 2021 bliver udarbejdet en arkitekturpolitik blev det besluttet, at der skal nedsættes et eksternt arkitekturråd. Med denne aftale beslutter forligspartierne sikre arkitekturrådets rådgivende funktion i 2022-2023.

Undersøge mulighederne for frit valg af mad

Forligspartierne beder administrationen om at undersøge, hvordan man som kommune kan imødekomme borgernes madønsker på kommunens institutioner, herunder muligheden for at vælge vegetar, veganer eller fravælge rituelt produceret mad.

Fastholdelse og rekruttering

På landsplan opleves tiltagende udfordringer med rekruttering til velfærdsområderne. Helsingør Kommunes mulighed for at levere kvalitet til borgerne i hverdagen afhænger af, at vi har de medarbejdere der er brug for. Derfor er budgetforligsparterne enige om, at der skal udarbejdes en samlet indsats for at styrke rekruttering til velfærdsområderne i Helsingør Kommune. Rekrutteringsindsatsen skal ligeledes bistå erhvervslivet med at rekruttere arbejdskraft. For at styrke rekruttering og fastholdelse på ældreområdet, som er særlig udfordret, afsættes 500.000 kr. årligt. Forligspartierne ønsker at få et oplæg fra Hovedsamarbejdsudvalget på, hvordan de ikke øremærkede midler fra HR-puljen kan målrettes initiativer til at fastholde seniorer længer tid på arbejdspladsen.

Besparelser på administration og drift

I dette års budget er det nødvendigt at finde større besparelser på såvel administration som drift for at finansiere en række af kommunens udfordringer.

Helsingør Kommune fortsætter med at reducere på administrative udgifter

Helsingør Kommune ligger over landsgennemsnittet i udgifter til administration, men over de seneste år er de administrative udgifter løbende blevet reduceret. Budgetforligspartierne er enige om at fortsætte arbejdet med dette og gennemfører med budgetaftalen en reduktion på såvel den centrale administration (5,5 mio.kr.) samt decentral administration og ledelse (2,0 mio. med 0,5 mio. kr. i 2022).

Overordnet besparelse på tværs af kommunen

Forligsparterne er derudover enige om at gennemføre en besparelse på 20,750 mio.kr (med indfasning på 14 millioner i år 2022) på tværs af hele Helsingør Kommune. Administrationen er sat i gang med at få afdækket opgaver og aktiviteter på tværs af Helsingør Kommune, som ikke er lovbundne. Kataloget over disse såkaldte kan-opgaver vil blive sendt i høring før budgetforligspartierne bliver enige om, hvilke kan-opgaver som ikke længere skal udføres i kommunen. Dette skal sendes i høring før den endelige beslutning tages på byrådsmødet i december.

Beslutningen om besparelserne i administrationen såvel centralt som decentralt samt rammebesparelsen vil blive taget i indeværende år.



ANLÆG

Idrætsområdet

Parterne ønsker en fortsat prioritering af idræts- og fritidsområdet i Helsingør Kommune. Derfor afsættes der midler til at renovere tennisanlægget i Tikøb allerede næste år, og til en multihal i Hornbæk i med opstart i 2025. Endvidere er der afsat 25 millioner til at renovere den eksisterende svømmehal i tilknytning til etableringen af den nye svømmehal.

Undersøgelse af muligheden for samarbejde med private om udvidelse af stadion

Idet parterne anerkender et kommende behov for udvikling af Helsingør Stadion til Superligastandarder, ønsker byrådet at indgå en dialog med en eller flere private investorer med henblik på at få udviklet Helsingør Stadion til et lukket Superligastadion med 6.000 pladser. Med denne dialog søger vi et partnerskab der skal sikre at stadion udvikles for private midler, med samtidig udvikling af andre funktioner omkring stadion, såsom evt. boliger, fitnesscenter, hotel, kontorer eller lignende.

Udbygning af infrastrukturen

I takt med at indbyggertallet i Helsingør Kommune øges, er der behov for at udbygge den nødvendige infrastruktur. Der afsættes derfor bl.a. midler til trafiklys på Klostermosevej og udbygning af parkeringen ved Svingelport. Ligeledes skal der udarbejdes et ideoplæg til trafiksikkerheden på Hornbækvej i Tikøb.

Forligspartierne afsætter yderligere 2 millioner til cykellisthandlingsplanen i 2025. Der etableres en trappe og rampe ved stoppestedet ved Rytterbakken. Udgiften finansieres af byrumsmidlerne.



KLIMA OG MILJØ

Kommunens ambitiøse målsætning om at reducere CO2 belastningen til 1,7 tons CO2 pr borger i 2030 bevirker, at den grønne omstilling skal øges. Der afsættes derfor driftsmidler til omstilling af de resterende busruter i kommunen til emissionfrie busser i 2023. Ligeledes afsættes der over de næste 4 år midler til opsætning af ladestandere ved kommunale bygninger.

Der afsættes 1,7 mio. kr. af klima- og bæredygtighedspuljen til at færdiggøre vaskepladsen på Nordhavnen med henblik på at sikre et renere havmiljø.

1.2 Resultatbudget

Resultatbudget 2022 - 2025				
Hele 1.000 kr.	Budget- forslag 2022	Budgetover- slagsår 2023	Budgetover- slagsår 2024	Budgetover- slagsår 2025
INDTÆGTER:				
Indkomstskat	-3.261.915	-3.393.705	-3.494.476	-3.597.175
Selskabsskatter	-63.579	-52.135	-52.500	-54.967
Grundskyld	-615.763	-634.409	-650.240	-662.573
Dækningsafgift	-19.782	-19.788	-19.794	-19.800
Andre skatter	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
Tilskud og udligning	-682.033	-654.956	-656.038	-656.575
Midlertidigt tilskud	-34.584	0	0	0
Indtægter i alt	-4.681.156	-4.758.493	-4.877.048	-4.995.090
DRIFTSUDGIFTER (Netto)				
By-, Plan- og Miljøudvalget	140.990	141.222	144.993	145.983
Kultur- og Turismeudvalg	80.528	79.977	79.977	79.977
Idræts- og Fritidsudvalget	36.272	35.616	36.189	36.499
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.108.377	1.107.881	1.101.604	1.098.962
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	1.005.104	1.011.492	1.018.425	1.026.663
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.335.012	1.330.196	1.328.527	1.328.527
Økonomiudvalget	683.832	695.337	702.081	711.082
<i>PL stigninger i 2023-2025</i>	0	87.003	191.940	300.182
Driftsudgifter i alt	4.390.115	4.488.724	4.603.736	4.727.875
Renter m.v.	-57	-663	-564	-3.130
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-291.098	-270.432	-273.876	-270.345
ANLÆGSUDGIFTER (Netto)				
By-, Plan- og Miljøudvalget	59.905	28.769	65.709	50.976
Kultur- og Turismeudvalg	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	0	0	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	7.261	0	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	1.000	40.000
Økonomiudvalget	111.857	198.826	127.563	88.660
<i>PL stigning i 2023-2025</i>	0	3.186	5.478	7.651
Bruttoanlægsudgifter i alt	192.819	254.426	199.750	200.527
Anlægsindtægter (inkl. forventede salgsindtægter)	-13.796	-23.645	0	-13.240
Pulje op til anlægsrammen				
Anlægsudgifter i alt	179.023	230.781	199.750	187.287
RESULTAT I ALT	-112.075	-39.650	-74.126	-83.058
Låneoptagelse - energiforbedringer vejbelysning	-4.570	-4.569	-2.081	-2.081
Låneoptagelse - energiforbedringer ejendomme	0	-38.000	-30.000	-25.000
Låneoptagelse - dispensationer	0	0	0	0
Låneoptagelse - indfrosset grundskyld	-45.000	-45.000	-5.000	-5.000
Bruttolåneoptagelse	-49.570	-87.569	-37.081	-32.081
Afdrag på lån	58.088	63.055	225.012	59.020
Nettolåneoptagelse	8.518	-24.514	187.931	26.939
Balanceforskydninger	32.157	40.570	-219.270	-11.270
Deponering ifm. Sundhedshus	106.749	0	0	0
Servicedriftspulje	31.000	31.500	31.500	31.500
Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug)	-66.349	-7.905	73.966	35.889
Opsparing tilbagekøb sundhedshus	2.038	6.245	6.245	6.245
Kassebeholdning med opsparing til sundhedshuset (+=henlæggelse/-=forbrug)	-68.387	-14.150	67.721	29.644
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0

1.3 Anlægsplan

Anlægsplan for 2022-2029

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	192.817	251.241	194.271	192.876	131.643	99.643	99.643	99.643
Anlægsindtægter	-13.796	-23.645	-	-13.240	-	-	-	-
PL - puljen	-	3.186	5.478	7.651	-	-	-	-
Netto anlægsudgifter i årets priser	179.021	230.782	199.749	187.287	131.643	99.643	99.643	99.643

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

Anlægsramme

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anlægsramme brutto pr. budgetår	U 209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Anlægsudgifter og deponering	U 299.566	254.427	199.749	200.527	131.643	99.643	99.643	99.643
Anlægspulje (Justeres ned ved tilvalg af nye anlæg)	U -	-	-	-	77.357	109.357	109.357	109.357

Anlægsplan for 2022-2029 *

Hele 1.000 kr. - i PL 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
By-, Plan- og Miljøudvalget	59.904	28.769	65.709	50.976	12.743	12.743	12.743	12.743
udgifter	U 59.904	33.769	65.709	50.976	12.743	12.743	12.743	12.743
indtægter	I -	-5.000	-	-	-	-	-	-
Miljø, Natur og Klima	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343
Klima- og Bæredygtighedspulje	U 3.343	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343
Nordkystens fremtid - fælles kystbeskyttelsesprojekt	U -	5.125	46.125	-	-	-	-	-
Nordkystens fremtid - fælles kystbeskyttelsesprojekt	I -	-5.000	-	-	-	-	-	-
Trafik, Vej og Parkering	2.098	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
Udskiftning af vejbelysning - ramme	U 1.675	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
Sikring af skoleveje - ramme	U 1.861	-	-	-	-	-	-	-
Trafiksikring ved nyt Helsingør Stadion på Gl. Hellebækvej	U 8.418	-	-	-	-	-	-	-
Parkering og Infrastruktur, nyt stadion	U 9.539	-	-	-	-	-	-	-
Trafiksikring ved nyt Sundhedshus på Prøvestenen	U 2.210	-	-	-	-	-	-	-
Trafikforhold Triumph og Espergårde Idrætsby	U 2.127	2.127	2.127	4.127	2.127	2.127	2.127	2.127
Cyklisthandlingsplan - udmøntning	U 10.361	-	-	-	-	-	-	-
Cykelstier på Møllebakken	U 7.685	-	-	-	-	-	-	-
Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Alle	U 2.507	2.507	-	-	-	-	-	-
Renovering af vejbelysning - udskiftning til LED	U -	3.075	-	-	-	-	-	-
Legepladser i byens rum	U 190	154	103	-	-	-	-	-
Legepladser pulje til opgradering	U 615	615	-	-	-	-	-	-
Overdragelse af vejbelysning private fællesveje	U 1.025	6.150	7.688	-	-	-	-	-
Udmøntning af investeringsplan	U -	2.400	-	-	-	-	-	-
Jernbanevej ændret infrastruktur ifm U-Nord	U 3.350	4.500	-	-	-	-	-	-
Sunset Klostermosevej/Industrivej	U -	-	-	-	-	-	-	-

Etablering af Parkeringshus på Svingelport	U	-	-	-	1.000	16.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkeringsareal bag Marinebiologisk Institut	U	-	-	-	200	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafikale krydsforbedringer på Klostermøsevej	U	-	-	-	1.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ideoplæg til oget trafiksikkerhed på Hornbækvej i Tikøb	U	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blichervej forbindelse til hospitalsområdet ombygning	U	-	-	-	350	6.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udskiftning af bro på Poppelstien ved Kølen	U	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udskiftning/renovering af vejafvandingsbrønde og stikledninger	U	-	-	-	-	3.500	-	-	-	3.500	-	-	-	3.500	-
Omsorgs- og Sundhedsudvalget i alt		7.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventar Sundhedshuset - sundhedsfagligt	U	6.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Styrket sundhedsfaglig dokumentation på plejehjem	U	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sundhedshus - opgradering af træningsudstyr	U	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt		-	-	-	1.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Midler afsat til udbygning af sociale tilbud	U	-	-	-	1.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Økonomiudvalget i alt		111.856	198.827	127.562	127.562	88.660	118.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
udgifter	U	125.652	217.472	127.562	127.562	101.900	118.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
indtægter	I	-13.796	-18.645	-	-	-13.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lystbådehavn															
Nyanlæg og levetidsforlængelse arbejde på Nordhavnen	U	1.234	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
Reparation af to indre molehoveder i lystbådehavnen	U	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejendomme og Bygningsforbedringer															
Planlagt vedligeholdelse	U	13.944	13.965	13.965	13.965	13.965	13.965	13.965	13.965	13.965	13.965	13.965	13.965	13.965	13.965
Pulje til udvikling af legepladser i dagtilbuddene	U	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer - ramme	U	4.622	4.622	4.622	4.622	4.622	4.622	4.622	4.622	4.622	4.622	4.622	4.622	4.622	4.622
Hybridbane	U	10.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybridbane	I	-831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hus til salonskytter	U	5.136	4.777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ketchercenter Nordre Strandvej	U	30.236	23.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ombygning af Prøvestenen	U	1.044	14.623	14.623	14.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arealoptimering: grund- og ejendomssalg	I	-10.445	-10.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udskiftning af kunstgræsbelægning	U	1.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opførelse af ny svømmehal	U	3.071	58.512	32.158	32.158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legepladser og bevægelseszoner på skolerne - årlig pulje	U	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
Nordvestskolen - renovering af facader og tage	U	9.242	26.633	25.625	25.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapacitetsudvidelse dagtilbud Helsingør Centrum	U	2.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkeringsplads Kampfeldtgrunden	U	-	4.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salgssum Kampfeldtgrunden	I	-	-8.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Etablering af flere S32 pladser	U	1.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U/Nord - ansøgning om anlægsstøtte	U	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Værftshal 14 og 17 klargøres	U	8.063	12.095	11.742	11.742	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Værftshallerne klar til permanent brug	U	7.063	18.142	19.874	19.874	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tikøb Familiehus helhedsløsning	U	4.083	7.665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Inventar Sundhedshuset - administrativt **	U	3.341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salgssum Sommeriva	I	-2.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reetablering af tennisbane Tiløb Idrætsanlæg	U	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multihal med to sale Hornbæk Idrætsanlæg	U	-	-	-	-	1.000	30.000	-	-	-	-	-
Renovering af eksisterende svømmehal	U	5.000	20.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helhedsrenovering af skoler	U	-	-	1.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Team V Lokaler til enkeltmandstilbud	U	-	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pulje til etablering af ladepladser	U	1.615	1.780	640	2.000	-	-	-	-	-	-	-
Sundhedshus - mad- og drikkeautomater til borgere	U	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udvidelse af Børnehuset Klatretræet	U	7.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udvidelse med naturgruppe i Skovparkens Børnehus	U	1.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Negativ anlægspulje	U	-15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salg af sociale boliger til finansiering af grundkapital	I	-	-	-	-13.240	-	-	-	-	-	-	-

* Alle anlægsprojekter i budgetår 2022 frigives pr. 1.1.2022 ved godkendelse af anlægsplan under Byrådets 2. behandling af budget 2022-2025

** Budget på yderligere 1.905 mio. kr. til inventar ligger i anlægsprojektet for Sundhedshuset

Afløst drift

Hele 1.000 kr. - i PL 2022		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Afløst drift i alt		4.114	25.219	33.576	41.197	41.375	42.493	42.493	42.493
By-, Plan- og Miljøudvalget i alt		604	1.093	3.276	4.266	4.444	4.562	4.562	4.562
U	Nordkystens fremtid fælles kystbeskyttelsesprojekt	-	-	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026
U	Trafiksikring ved nyt Helsingør Stadion på Gl. Hellebækvej	59	76	76	76	76	76	76	76
U	Trafiksikring ved nyt Sundhedshus på Prøvestenen	41	101	154	154	154	154	154	154
U	Trafikforhold Triumph og Espergærde Idrætsby	39	52	52	52	52	52	52	52
U	Cykeltier på Møllebakken	111	222	222	222	222	222	222	222
U	Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé	80	165	165	165	165	165	165	165
U	Legepladser i byens rum	39	39	39	39	39	39	39	39
U	Legepladser pulje til opgradering	70	89	124	124	124	124	124	124
U	Udmøntning af investeringsplan	150	250	250	250	250	250	250	250
U	Jernbanevej ændret infrastruktur ifm U-Nord	-	24	48	48	48	48	48	48
U	Sunset Klostermosevej/Industrivej	15	75	120	120	120	120	120	120
U	Etablering af Parkeringshus på Svingelport	-	-	-	880	880	880	880	880
U	Parkeringsareal bag Marinebiologisk Institut	-	-	-	-	30	60	60	60
U	Trafikale krydsforbedringer på Klostermosevej	-	-	-	60	145	220	220	220
U	Blichersvej forbindelse til hospitalområdet ombygning	-	-	-	50	113	126	126	126
U	Idræts- og Fritidsudvalget	295	394	394	394	394	394	394	394
U	Hybridbane - banepleje og administrationsudgifter	295	394	394	394	394	394	394	394
U	Omsorgs- og Sundhedsudvalget i alt	2.807	53	53	53	53	53	53	53
U	Sundhedshus - flytteudgifter	2.807	-	-	-	-	-	-	-
U	Sundhedshus - opgradering af træningsudstyr	-	53	53	53	53	53	53	53
Økonomiudvalget i alt		408	23.679	29.853	36.484	36.484	37.484	37.484	37.484
U	Sundhedshus - leasingudgift	-	19.071	19.071	19.071	19.071	19.071	19.071	19.071
I	Sundhedshus - lejeindtægter	-	-4.447	-4.447	-4.447	-4.447	-4.447	-4.447	-4.447
U	Sundhedshus - afløst drift	-	9.407	9.973	10.542	10.542	10.542	10.542	10.542
I	Sundhedshus - lejeres andel af forbrug	-	-1.723	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724
U	Hybridbane - forbrugsafgifter	-	474	474	474	474	474	474	474
U	Opførelse af ny svømmehal	-	-	5.714	11.428	11.428	11.428	11.428	11.428
U	Parkeringsplads Kampfeldtgrunden	-	88	88	88	88	88	88	88
U	Nordvestskolen - renovering af facader og tage	-109	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435
U	Etablering af flere §32 pladser	172	172	172	172	172	172	172	172
U	Værftshal 14 og 17 klargøres	-	-	324	647	647	647	647	647
U	Trikøb Familiehus helhedsløsning	120	120	60	60	60	60	60	60
U	Multihal med to sale Hornbæk Idrætsanlæg	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000
U	Renovering af eksisterende svømmehal	-	-	-420	-420	-420	-420	-420	-420
U	Team V Lokaler til enkeltmandstiltold	-	135	135	135	135	135	135	135
U	Pulje til etablering af ladestandere	25	50	75	100	100	100	100	100
U	Sundhedshus - mad- og drikkeautomater til borgere	-	10	10	10	10	10	10	10
U	Udvidelse af Børnehuset Klatretræet	-	390	416	416	416	416	416	416
U	Udvidelse med naturgruppe i Skovparkens Børnehus	200	367	367	367	367	367	367	367

Lånefinansiering til anlæg

Hele 1.000 kr. - i PL 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lånefinansiering i alt	4.570	42.569	32.081	27.081	-	-	-	-
Lånefinansiering til anlæg (1)	4.570	42.569	32.081	27.081	-	-	-	-
U								

Deponering (påvirkning af likviditet)

Hele 1.000 kr. - i PL 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Deponering Økonomiudvalget i alt	106.749	-	-	-	-	-	-	-
Sundhedshus (1)	106.749	-	-	-	-	-	-	-
U								

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

1.4 Realvækst i serviceudgifter

I nedenstående tabel er vist en opgørelse af væksten i udgifterne til servicedrift fra Helsingør Kommunes oprindelig budget 2021 til budget 2022. Beregningen er lavet med udgangspunkt i KL's budgetvejledning G.3.4 og G.1.12.

Kort beskrevet foretages der i beregningen en række justeringer af det oprindelige budget 2021, dels for at omregne budgettet til samme pris- og lønniveau som i 2022, og dels for at korrigere for de ændringer til servicedriftsrammen, som blev fastsat i økonomiaftalen for budget 2022.

Beregningen viser en stigning i budgettet på 2,4 pct. Det vil sige, at Helsingør Kommunes budget til servicedrift i 2022 2,4 pct. højere end i 2021, når stigningen i pris- og lønstigninger, nye opgaver og økonomiaftalens øvrige konsekvenser beregnes. Fratrækkes stigningen som følge af pris og lønstigninger er væksten på 0,39%, mellem 2021 og vedtaget budget 2022.

Beløb i 1.000 kr.	Helsingør
Vedtaget budget 2021 (21-pl), serviceudgifter ekskl. puljer	3.114.696
Fra budget 2021 til udgiftsloft 2022	-537
Udgiftsloft, service 2022 (21-pl)	3.114.159
Justeret pris og lønfremskrivning i 2021	3.068
Justeret pris og lønfremskrivning fra 2021 til 2022 (1,9 pct.)	59.227
Øvrige tekniske korrektioner	2.160
Omlægning af puljer til bloktilskud	11.846
Lov og cirkulæreprogram 2020/2021	1.504
1. Teknisk serviceramme 2022 ex. Løft på 1,4 mia. kr. (service)	3.191.964
2. Vedtaget budget 2022, inkl. Lov- og cirkulæreprogram	3.189.015
Vækst i 1.000 kr. Vedtaget budget 2021 - vedtaget Budget 2022	74.319
Vækst i pct. (inkl. PL, Omlægninger, korrektioner, mv.)	2,4%
Real vækst (vækst uden PL-stigning) i pct.	0,39%

1.5 Takster fordelt på udvalgsområder

Alle takster fordelt på udvalgsområder

By-, Plan- og Miljøudvalget

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.

Skadedyrsbekæmpelse:

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

Skadedyrsbekæmpelse	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Fald fra 2021 til 2022
Gebyr i promille	0,050	0,045	10,0 %
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	433,41	*	
Gebyr for jordflytning pr. time	-	630,00	NY

*Takst for 2022 udmeldes af Miljøministeriet

Skove og naturområder

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

Parkeringsafgifter

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

Helsingør Nordhavn

GÆLDENDE FRA 01.04.2022-31.03.2023

Stk. 1. Afgifter for fartøjer hjemhørende i Helsingør Nordhavn

For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefåde 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 1.4.21-30.11.21 inkl. moms (kr.)	For perioden 1.4.22-30.11.22 ekskl. moms (kr.)	For perioden 1.4.22-30.11.22 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
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 01.12.21-31.03.22 inkl. moms (kr.)	For perioden 01.12.22-31.03.23 ekskl. moms (kr.)	For perioden 01.12.22-31.03.23 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
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. 361,38 inkl. moms.

Minimumstakst (årstakst) indenfor hver pladstype (se nedenstående). Pladsbetegnelse	Min. antal kvm, der skal betales for	Beløb inkl. moms v/min. pris 2021 (kr.)	Beløb ekskl. moms v/min. pris 2022 (kr.)	Beløb inkl. moms v/min. pris 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
A	9	3.252,38	2.601,90	3.252,38	0,0 %
B	14	5.059,25	4.047,40	5.059,25	0,0 %
C	18	6.504,75	5.203,80	6.504,75	0,0 %
D	26	9.395,75	7.516,60	9.395,75	0,0 %
E	32	11.564,00	9.251,20	11.564,00	0,0 %
F	45	16.261,88	13.009,50	16.261,88	0,0 %
G	51	18.430,13	14.744,10	18.430,13	0,0 %
H	55	19.875,63	15.900,50	19.875,63	0,0 %

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- 31.10.21 inkl. moms (kr.)	1.4- 31.10.22 ekskl. moms (kr.)	1.4- 31.10.22 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Op til 10 meter	155,00	124,00	155,00	0,0 %
Op til 12 meter	185,00	148,00	185,00	0,0 %
Op til 15 meter	230,00	184,00	230,00	0,0 %
Over 15 meter	420,00	336,00	420,00	0,0 %

Katamaran	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Kvm-Pris	710,00	710,00	0,0 %

Autocamper	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Dagstakst	185,00	185,00	0,0 %

I vinterperioden 1.11.-31.3. beregnes afgiften efter bådens areal x kr. 361,38 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"	2021 inkl. moms (kr.)	2022 ekskl. moms (kr.)	2022 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Leje af postkasse pr. år	315,08	252,06	315,08	0,0 %
Årlig boafgift	3.743,50	2.994,80	3.743,50	0,0 %

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

Andre afgifter	2021 inkl. moms (kr.)	2022 ekskl. moms (kr.)	2022 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Målerleje pr. måned	47,61	38,09	47,61	0,0 %

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

Gebyrer	2021 momsfri (kr.)	2022 momsfri (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
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	1.000,00	350,00	100,00
T-stativ op til 12 ton	1.200,00	400,00	150,00
T-stativ op til 18 ton	1.400,00	450,00	200,00
T-stativ over 18 ton	1.600,00	500,00	250,00

Bådoptagning pr. løft:	2021 inkl. moms (kr.)	2022 ekskl. moms (kr.)	2022 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Jøller	650,00	520,00	650,00	0,0 %
op til 3 ton	825,00	660,00	825,00	0,0 %
op til 6 ton	1.050,00	840,00	1.050,00	0,0 %
op til 8 ton	1.250,00	1.000,00	1.250,00	0,0 %
op til 10 ton	1.450,00	1.160,00	1.450,00	0,0 %
op til 15 ton	2.100,00	1.680,00	2.100,00	0,0 %
op til 20 ton	3.000,00	2.400,00	3.000,00	0,0 %
op til 25 ton	3.500,00	2.800,00	3.500,00	0,0 %

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

Vask af båd, minimum 1 mandskabstime

562,50 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	2021 inkl. moms (kr.)	2022 ekskl. moms (kr.)	2022 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Vaskeri				
Priserne er fastsat efter markedspris:				
Vaskeri	50,00	40,00	50,00	0,0 %
Tørring 45 min.	20,00	16,00	20,00	0,0 %
Bad	7,00	5,60	7,00	0,0 %
Salg af kort til slæbested				
Årskort gældende fra købsdato	1.000,00	800,00	1.000,00	0,0 %
Dagtakst	100,00	80,00	100,00	0,0 %
Mandskabstimer og brandbåd				
Mandskabstime	562,50	450,00	562,50	0,0 %
Brandbåd	562,50	450,00	562,50	0,0 %
Leje for bygninger årlig leje pr. enhed	Kvm-pris 2021 momsfri (kr.)	Kvm-pris 2022 momsfri (kr.)		Stigning fra 2021 til 2022
Redskabsskure og malerskabe pr. kvm årligt	449,00	449,00		0,0 %
Enheder	Areal pr. enhed	Årlig leje / enhed 2021 momsfri (kr.)	Årlig leje / enhed 2022 momsfri (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Malerskab	ca. 1 kvm	449,00	449,00	0,0 %
Redskabsskur	ca. 3 kvm	1.346,99	1.346,99	0,0 %
Redskabsskur	ca. 4 kvm	1.795,99	1.795,99	0,0 %
Redskabsskur	ca. 6 kvm	2.693,99	2.693,99	0,0 %
Redskabsskur	ca. 9 kvm	4.040,98	4.040,98	0,0 %
Redskabsskur	ca. 10 kvm	4.489,98	4.489,98	0,0 %
Redskabsskur	ca. 20 kvm	8.979,55	8.979,55	0,0 %
Redskabsskur	ca. 40 kvm	17.959,90	17.959,90	0,0 %
Jollepladser, Strandhave og Ålsgårde	2021 inkl. moms (kr.)	2022 ekskl. moms (kr.)	2022 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Helårlig leje	2.168,29	1.734,63	2.168,29	0,0 %
Optimistjoller og sejlbrædder	289,63	231,70	289,63	0,0 %
Kajakker, Strandhaven - helårlig leje	1.099,81	879,85	1.099,81	0,0 %
Montering af ekstraudstyr ved bådplads	2021 inkl. moms (kr.)	2022 ekskl. moms (kr.)	2022 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
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 %

Kultur- og Turismeudvalget

Folkebiblioteker	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
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	20,00	0,0 %
Efterfølgende sider	8,00	8,00	0,0 %
<i>Europa, inkl. Færøerne</i>			
1. side	35,00	35,00	0,0 %
Efterfølgende sider	16,00	16,00	0,0 %
<i>Øvrigt udland, inkl. Grønland</i>			
1. side	55,00	55,00	0,0 %
Efterfølgende sider	30,00	30,00	0,0 %

Helsingør Kommunes Museer	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Dagsbillet gældende for Helsingør Bymuseum, Værtsmuseet og Skibsklarerergården			
Voksne	55,00	60,00	9,1 %
Grupper over 15 personer	45,00	50,00	11,1 %
Børn og unge under 18 år	0,00	0,00	0,0 %
En dagsbillet kan benyttes på alle 3 lokationer, såfremt alle museer er åbne den dag.			
Gældende for alle museerne			
Tillæggsbillet for gyldighed i 2 dage	15,00	Udgår	
Lokalarkiv			
Takst for faglige undersøgelser over 20 minutters varighed	500,00	500,00	0,0 %

Flynderupgård	Takster 2021	Takster 2022	Stigning fra 2021 til 2022
Leje af lokaler			
<i>Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*:</i>			
Mødelokale 1. sal	-	400,00	Ny
<i>Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**:</i>			
Mødelokale 1. sal	-	400,00	Ny
<i>Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**:</i>			
Mødelokale 1. sal	-	1.000,00	Ny

	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Helsingør Kommune Musikskole			
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 %

	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Kulturværftet			
Leje af lokaler			
<i>Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*:</i>			
Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement)	2.700,00	2.700,00	0,0 %
Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre)	4.700,00	4.700,00	0,0 %
Lille Scene (en halv dag)	1.000,00	1.000,00	0,0 %
Green Room (en halv dag)	400,00	400,00	0,0 %
M1 (en halv dag, inkl. teknikpakke)	800,00	800,00	0,0 %
M5 (halv dag, inkl. teknikpakke)	600,00	600,00	0,0 %
M2+M3 (halv dag, inkl. teknikpakke)	600,00	600,00	0,0 %
M2, M3, M4, M6 (halv dag, inkl. teknikpakke)	400,00	400,00	0,0 %

	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Kulturværftet			
Leje af lokaler			
<i>Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**:</i>			
Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement)	2.700,00	2.700,00	0,0 %
Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre)	4.700,00	4.700,00	0,0 %
Lille Scene (en halv dag)	1.000,00	1.000,00	0,0 %
Green Room (en halv dag)	400,00	400,00	0,0 %
M1 (en halv dag, inkl. teknikpakke)	800,00	800,00	0,0 %
M5 (halv dag, inkl. teknikpakke)	600,00	600,00	0,0 %
M2+M3 (halv dag, inkl. teknikpakke)	600,00	600,00	0,0 %
M2, M3, M4, M6 (halv dag, inkl. teknikpakke)	400,00	400,00	0,0 %
<i>Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**:</i>			
Store Scene (en halv dag)	15.000,00	15.000,00	0,0 %
Store Scene (en hel dag)	25.000,00	25.000,00	0,0 %
Lille Scene	8.500,00	8.500,00	0,0 %
Green Room	1.500,00	1.500,00	0,0 %
M1	4.000,00	4.000,00	0,0 %
M5	2.000,00	2.000,00	0,0 %
M2, M3, M4, M6	1.000,00	1.000,00	0,0 %
	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Toldkammeret			
Leje af lokaler			
<i>Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*:</i>			
Store Sal (halv dag, ikke-kommercielt arrangement og teknikpakke)	1.500,00	1.500,00	0,0 %
Store Sal (halv dag, kulturelt arrangement med entre og teknikpakke)	1.500,00	1.500,00	0,0 %
Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke)	1.000,00	1.000,00	0,0 %
Mødelokale P1	400,00	400,00	0,0 %
Blomstersalen (en halv dag)	700,00	700,00	0,0 %
<i>Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**:</i>			
Store Sal (halv dag, ikke-kommercielt arrangement og teknikpakke)	1.500,00	1.500,00	0,0 %
Store Sal (halv dag, kulturelt arrangement med entre og teknikpakke)	1.500,00	1.500,00	0,0 %
Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke)	1.000,00	1.000,00	0,0 %
Mødelokale P1	400,00	400,00	0,0 %
Blomstersalen	700,00	700,00	0,0 %

	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Toldkammeret			
Leje af lokaler			
<i>Gruppe 3 – Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**:</i>			
Store Sal	4.000,00	4.000,00	0,0 %
Lille Sal	3.000,00	3.000,00	0,0 %
Mødelokale P1	1.000,00	1.000,00	0,0 %
Blomstersalen	2.000,00	2.000,00	0,0 %

	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Værftshallerne			
<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	1.500,00	1.500,00	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 %
Forpladsen	1.500,00	1.500,00	0,0 %
<i>Gruppe 3 – Erhvervsvirksomheder uden for kommunen**:</i>			
Hal 14	20.000,00	20.000,00	0,0 %
Hal 17	8.000,00	8.000,00	0,0 %
Hal 14 og Hal 17	25.000,00	25.000,00	0,0 %
Forplads	5.000,00	5.000,00	0,0 %
<i>Gruppe 4 – Erhvervsvirksomheder med adresse i Helsingør Kommune**:</i>			
Hal 14	12.000,00	12.000,00	0,0 %
Hal 17	5.000,00	5.000,00	0,0 %
Forplads	5.000,00	5.000,00	0,0 %

*Takster for denne gruppe tillægges ikke moms.

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

	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Helsingør Campingplads			
Voksen P/N	75,00	80,00	6,7 %
Barn B/N (1-14 år)	35,00	40,00	14,3 %
Elafgift efter måler pr. kW.	3,50	3,50	0,0 %
Elafgift dog min. pr. døgn	35,00	35,00	0,0 %
Forsæson 1.4-29.6 for campingvogne - ophold helligdage og weekend	4.500,00	4.900,00	8,9 %
Pladsgebyr - campingvogne	90,00	100,00	11,1 %
Pladsgebyr - telte	50,00	50,00	0,0 %
Vinterplads 1.10 - 1.4	4.900,00	5.400,00	10,2 %

Helsingør Vandrerhjem	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
1 person i fællesværelse opdelt efter køn	225,00	275,00	22,2 %
<i>Værelse m/ privat badeværelse pr. nat:</i>			
1 person i et værelse	495,00	550,00	11,1 %
2 personer i et værelse	550,00	650,00	18,2 %
3 personer i et værelse	650,00	750,00	15,4 %
4 personer i et værelse	750,00	850,00	13,3 %
5 personer i et værelse	850,00	950,00	11,8 %
6 personer i et værelse	950,00	1.050,00	10,5 %
6 + 1 personer i et værelse	1.050,00	1.150,00	9,5 %
6 + 2 personer i et værelse	1.150,00	1.250,00	8,7 %
<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	65,00	0,0 %

Idræts- og Fritidsudvalget

Idrætsfaciliteter:

Helsingør Svømmehal	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
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 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
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 %

I drætskoller - andre formål Skolehaller er ikke omfattet af nærværende takster	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
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 %

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

I drætskøje og idrætskøje Gymnastikskøje på skoler er ikke omfattet af nærværende takster	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Halleje pr. time			
Hverdage – skoler, institutioner og andre kommunale instanser	70,00	70,00	0,0 %
Hverdage - private m/bopæl i kommune	200,00	200,00	0,0 %
Hverdage - private uden bopæl i kommune	300,00	300,00	0,0 %
Weekend & helligdage - skoler og institutioner	105,00	105,00	0,0 %
Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune	225,00	225,00	0,0 %
Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune	325,00	325,00	0,0 %

Skolelokaler, køje og køjer:

- 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 idrætskøjer

Skoler – køjelokaler	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
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 – køje og køjer	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
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 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
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 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Baneleje			
Uden omklædningsrum - skoler, institutioner	100,00	100,00	0,0 %
Uden omklædningsrum - private m/bopæl i kommune	250,00	250,00	0,0 %
Uden omklædningsrum - uden bopæl i kommune	500,00	500,00	0,0 %
Tillæg for benyttelse af omklædningsrum	100,00	100,00	0,0 %
Tillæg for benyttelse af banelys - skoler, institutioner	100,00	100,00	0,0 %
Tillæg for benyttelse af banelys - uden bopæl i kommune	150,00	150,00	0,0 %
Helsingør Atletik Stadion	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Baneleje pr. time			
Skoler, institutioner, centre og andre kommunale instanser	100,00	100,00	0,0 %
Borgere m/bopæl i kommunen	250,00	250,00	0,0 %
Virksomhed/borger uden bopæl i kommunen	500,00	500,00	0,0 %
Mødelokaler	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Prisen omfatter alle mødelokaler på idrætsanlæg, Espergærde bibliotek, Huset i Lundegade 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	110,00	0,0 %
Hverdage - virksomhed/borger uden bopæl i kommunen	200,00	200,00	0,0 %
Weekend & helligdage – skoler, institutioner, centre og andre kommunale instanser	100,00	100,00	0,0 %
Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommunen	140,00	140,00	0,0 %
Weekend & helligdage – virksomhed/borger uden bopæl i kommunen	200,00	200,00	0,0 %

Gebyrordning og Helsingør Kommunes Idrætsanlæg serviceydelser Gælder kun folkeoplysende foreninger & frivillige sociale foreninger	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
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	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)*	3.770,00	3.835,00	1,7%
Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)*	1.975,00	2.015,00	2,0%
Deltidsbørnehave (plads pr. måned)*	1.665,00	1.695,00	1,8%
Deltidsplads ved barsel 0-2 år	2.575,00	2.620,00	1,7%
Deltidsplads ved barsel 3-5 år	1.360,00	1.390,00	2,2%
SFO*	1.705,00	1.735,00	1,8%
Fritids- og ungdomsklubber*	405,00	405,00	0,0%
Kun SFO-morgenåbning	445,00	450,00	1,1%

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

Private pasningsordninger - tilskud	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. 12 mdr.)	7.355,00	7.480,00	1,7%
Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. 12 mdr.)	3.870,00	3.940,00	1,8%
Pasning af eget barn, max. (0-2 år plads pr. md. 12 mdr.)	7.355,00	7.480,00	1,7%
Pasning af eget barn, max. (3-5 år plads pr. md. 12 mdr.)	3.870,00	3.940,00	1,8%
Private dagtilbud – driftstilskud (0-2 år, pr. md. 12 mdr.)	11.030,00	11.205,00	1,6%
Private dagtilbud – driftstilskud (3-5 år, pr. md. 12 mdr.)	5.870,00	5.975,00	1,8%

Mellemkommunale takster - specialtilbud	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Team V	463.000,00	472.260,00	2,0 %
SFO Trygkøgeren	85.000,00	86.700,00	2,0 %
H-klasserne - skole	458.000,00	467.160,00	2,0 %
H-klasserne - SFO	24.000,00	24.480,00	0,0 %
ADHD-klasserne	395.000,00	402.900,00	2,0 %
SFO Delfinen	70.000,00	71.400,00	2,0 %
Specialbørnehaven Himmelhuset	660.000,00	673.200,00	2,0 %

Døgntilbud til børn og unge	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Familieværftet			
Skovhuset (pr. døgn)	3.108,00	3.170,00	2,0 %
Samværsafdelingen (pr. time)	849,00	866,00	2,0 %

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Brugerbetaling	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Brugerbetaling på plejecentre			
Pensionister:			
Vinduespudsning (pr. måned)	46,00	46,50	1,1 %
Vask (pr. måned)	225,00	228,00	1,3 %
Leje af linned (pr. måned)	331,00	335,00	1,2 %
Toiletartikler (pr. måned)	107,50	109,00	1,4 %
Rengøringsartikler (pr. måned)	132,00	133,50	1,3 %
Dagcenterkontingent (pr. måned)	121,00	122,50	1,2 %
Morgenkomplet (pr. portion)	27,00	27,50	1,9 %
Varmt måltid (pr. portion)	58,50	59,00	0,9 %
Koldt måltid (pr. portion)	33,00	33,50	1,5 %
Mellemmåltider	9,00	9,00	0,0 %
Total servicepakke - kostdel (pr. måned)	3.825,00	3.870,00	1,2 %
Total servicepakke - andre ydelser (pr. måned)	962,50	974,50	1,2 %
Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag)	159,50	161,50	1,3 %
Brugerbetaling i øvrigt:			
Salg af madportioner - madudbringning (pr. hovedret)	56,00	56,50	0,9 %
Salg af madportioner - madudbringning (pr. bilet)	21,00	21,50	2,4 %
Dagcenterkontingent, åbne dagcentre (pr. måned)	121,00	122,50	1,2 %
Dagcenterkontingent, visiteret dagcenter (pr. måned)	121,00	122,50	1,2 %
Kørsel dagcenter 2 (pr. måned)	533,00	539,50	1,2 %
Kørsel dagcenter 3 og dagcenter demens (pr. måned)	533,00	539,50	1,2 %
Selvtræning på plejehjem	94,00	95,00	1,1 %
Tøjvaskordning for hjemmeboende	110,50	112,00	1,4 %
Helsingør Rehabilitering og Træningscenter	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning i fra 2021 til 2022
Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag)	159,50	161,50	1,3 %

Takster for sociale tilbud	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Botilbud			
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe A	980,00	1.000,00	2,0 %
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe B - ældre	1.355,00	1.382,00	2,0 %
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe C - Unge	1.932,00	1.971,00	2,0 %
SPUC Anna Anchersvej 23-43	1.867,00	1.904,00	2,0 %
Pensionatet i Hornbæk	967,00	986,00	2,0 %
Kronborghus	2.193,00	2.237,00	2,0 %
Kronborghus Særligt tilrettelagt dagaktivitet		795,00	Nyt tilbud
Kronborgsund	2.651,00	2.704,00	2,0 %
Kronborgsund Særligt tilrettelagt dagaktivitet		795,00	Nyt tilbud
Teglhuset	2.044,00	2.085,00	2,0 %
Valhalla	722,00	736,00	2,0 %
Broen	562,00	573,00	2,0 %
Bybjerggård	807,00	823,00	2,0 %
Strandvejen	998,00	1.018,00	2,0 %
Anna Anchersvej 1-21	1.019,00	1.039,00	2,0 %
Aktivitets- og samværstilbud (pr. dag)			
SPUC Aktivitetsdel LIV	64,00	65,00	2,0 %
Center for Job og Oplevelse, dagtilbud	589,00	601,00	2,0 %
Beskæftigelsestilbud (pr. dag)			
	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
CABAS Beskyttet beskæftigelse	312,00	318,00	2,0 %
CABAS Nyruphus / STU	599,00	611,00	2,0 %
Behandlingstilbud (pr. dag)			
	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Helsingør Rusmiddelcenter, stof	216,00	220,00	2,0 %
Helsingør Rusmiddelcenter, alkohol	91,00	93,00	2,0 %

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Takster	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Brugerbetaling:			
Midlertidig indkvartering - basistakst	304,00	310,00	2,1 %
Midlertidig indkvartering - M2 takst	158,00	161,00	2,0 %
Midlertidig indkvartering – Enlige uden børn	3.050,00	3.107,00	2,0 %
Midlertidig indkvartering – Enlige med børn	3.870,00	3.942,00	1,9 %
Midlertidig indkvartering – Par uden eller op til 3 børn	6.099,00	6.212,00	1,9 %
Midlertidig indkvartering – Par med 3 eller flere børn	6.919,00	7.048,00	1,9 %

Økonomiudvalget

Takster	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
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	205,00*		
Legimitationskort til unge (16-årige)	150,00	150,00	0,0 %

*Takst for 2022 udmeldes af Social- og Indenrigsministeriet i oktober/november 2021.

Stadepladser	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Axeltorv			
Onsdag - fredag - lørdag pr. stadeplads pr. år	1.848,00	1.859,00	0,6 %
For en enkelt dag	107,00	108,00	0,9 %
Udeservering på Axeltorv pr. område pr. 01.04 – 31.10		49.050,00	NY
Offentlig vej/plads i øvrigt			
Bærfrugtsstade - pr. måned	734,00		UDGÅR
Mobilt gadesalg - pr. måned		1.000,00	NY
Juletræsstade - pr. måned	734,00	738,00	0,5 %
Blomstertorvet, stadeplads			
Reguleres pr. 01.01 efter forbrugerprisindekset			
Mandag-lørdag pr. år - ekskl. forbrug	37.101,00	37.317,00	0,6 %

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

Udendørsarealer	Takster 2021 (kr.)	Takster 2022 (kr.)	Stigning fra 2021 til 2022
Udstillingsarealer - pr. m ² areal pr. år	499,00	502,00	0,6 %
Udendørsservering - pr. m ² areal pr. år	842,00	847,00	0,6 %

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.

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

<p>‘Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer’</p>	<p>‘Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder’</p>	<p>‘Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten’</p>	<p>‘Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv’</p>	<p>‘Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt’</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Sammen vil vi: Sikre en varieret og sammenhængende natur med mange forskellige dyr og planter. Arbejde for et renere havmiljø og en øget biodiversitet i Øresund. Sikre kendskab og let adgang til natur. Sikre bedre muligheder for en bæredygtig energiforsyning og tage klimahensyn, når vi planlægger fremtidens boliger og transport. Klimasikre vores byer og kyststrækninger.</p>

2.2 Økonomiaftale 2022 og konsekvenser for Helsingør Kommune

Den 8. juni 2021 indgik Regeringen og KL aftale om kommunernes budget for 2022.

Aftalen indeholder fastlæggelse af niveau for servicedrift og anlægsudgifter, skat og en række øvrige forhold. I det følgende gennemgås hovedpunkterne i aftalen og der beregnes økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune, hvor det er muligt.

Servicedrift

Det aftalte niveau for udgifter til servicedrift i budget 2022 udgør 275,4 mia. kr. på landsplan. Dette niveau svarer til et løft på netto 1,4 mia. kr. hvilket betyder et løft for Helsingør Kommune på ca. 15,4 mio. kr. Dertil kommer at kommunerne yderligere forventes selv at kunne frigøre 0,6 mia. kr. i 2022. Hvilket tilsammen giver et potentielt løft af serviceramme med 2 mia. kr. eller ca. 22 mio. kr. for Helsingør Kommune. De 0,6 mia. kr. kan ifølge økonomiaftalen findes ude i kommunerne vha. :

- 0,4 mia. kr. via velfærdsprioriteringer – 4,4 mio. kr. for Helsingør Kommune.
- 0,2 mia. kr. via færre udgifter til eksterne konsulenter i 2022 – 2,2 mio. kr. for Helsingør Kommune.

Med økonomiaftalen for kommunerne i 2021 blev det aftalt, at anvendelse af eksterne konsulenter kan nedbringes med 1,0 mia. kr. årligt fra 2025, stigende fra 0,5 mia. kr. i 2021, til 1 mia. kr. i 2024. I 2022 aftalen er det aftalt, at nedbringe udgifter til konsulenter med yderligere 0,25 mia. kr. i 2025. Det fremgår ikke i hvilket år beløbet slår igennem. De frigjorte midler kan anvendes til at udvikle den borgernære velfærd i kommunerne, herunder det specialiserede socialområde. Med økonomiaftalen blev det tilkendegivet at regeringen anerkender, at der er et stort udgiftspres på det specialiserede socialområde, men området blev ikke specifikt tildelt nye midler. Regeringen og KL blev enige om, at kommunerne skal arbejde for, at den fortsatte udvikling af området sker inden for den afsatte ramme.

3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede driftsudgifter holder sig inden for den aftalte servicedriftsramme. Dertil kommer en regnskabssanktion, hvis kommunens regnskaber overskrider servicerammen. KL har koordineret med alle landets kommuner således, at de samlede driftsudgifter er inden for den aftalte servicedriftsramme. Det lykkedes, og Helsingør Kommune har bidraget med ikke at gå over kommunens serviceramme på 3.192 mio. kr. Kommunens budgetterede serviceudgifter er på 3.189 mio. kr., hvilket er ca. 3 mio. kr. under den tildelte ramme.

Anlæg

Anlægsniveauet på landsplan er aftalt til 19,9 mia. kr. i 2022. Dette er lavere end sidste år og svarer til et fald på godt 1,7 mia. kr. set i forhold til niveauet i 2021. Det aftalte niveau svarer til ca. 219,9 mio. kr. i Helsingør. Anlægsrammen i 2022 forudsætter, at kommunerne samlet selv finansierer 1 mia. kr., hvilket i Helsingør svarer til ca. 12 mio. kr. Dette er fratrukket i Helsingør Kommunes anlægsramme, og bringer den, dermed ned på ca. 209 mio. kr. En anden andel af finansieringen til anlæg er skabt via et statsligt tilskud til grønne investeringer i kommunerne på 1 mia. kr. Dette tilskud indgår i Helsingør Kommunes bruttoanlægsramme, som med vedtagelsen af budgettet blev 193 mio. kr.

Hvis kommunerne budgetlægger med mere end den samlede aftalte ramme til anlæg på 19,9 mia. kr., er 1 mia. kr. af kommunerne bloktilskud gjort betinget. Det betyder, at staten samlet set kan reducere kommunernes bloktilskud med 1,0 mia. kr. hvis anlægsrammen overskrides. KL har stået for at koordinerer så alle landets kommuners budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme, hvilket lykkedes.

Ansøgningspuljer

Aftalen 2022 indeholder en enkelt ordinær lånepulje på 200 mio. kr. som Helsingør Kommune søgte om andel af, men fik afslag. Derudover søgte Helsingør Kommune om § 16 tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, men fik afslag.

Skat

I forbindelse med udligningsreformen har kommuner med tab, igen mulighed for at hæve skatten svarende til den indfasede del af tabet i 2022. Helsingør Kommune har valgt at benytte muligheden for at finansiere det indfasede tab på udligningsreformen via skatteforhøjelse på indkomster. Samlet er tabet for Helsingør Kommune på 22,9 mio. kr. på grund af reformen.

Med budget 2021 blev kommuneskatten hævet med 0,14 procent point til 25,44 pct. til at finansiere den første del af tabet på 14,3 mio. kr. I 2022 hæves skatten yderligere med 0,08 procent point til 25,52 pct. til at neutraliserer den sidste del af tabet på udligningsreformen. Afrundingsregler betyder, at et mindre beløb på 74.000 kr. ventes sanktioneret som individuel sanktion i 2022 på grund af skattejusteringen. Derudover er der en kollektiv sanktion, da kommunerne samlet hæver skatten med 42 mio. kr. ud over det tilladte, hvilket betyder en sanktion på ca. 200.000 kr. til Helsingør Kommune. Helsingør Kommune søgte om fritagelse for sanktionen, men fik afslag.

2.3 Befolkningsprognose

Helsingør Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose. Prognosen er et vigtigt redskab i budgetlægningen af kommunens økonomi, da det bruges til at beregne Helsingør Kommunes økonomi i forhold til skatteindtægter, og regulere 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 lokalplaner 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 lighed med tidligere års befolkningsprognose, er der i den nuværende taget højde for usikkerheden i boligudbygningen. Boligprogrammet er nedjusteret med 40 pct. Det skyldes, at der dermed er taget højde for et mere realistisk sat antal boliger, pga. historiske tendenser der viser at antallet af nybyggede boliger har været færre årligt end boligprogrammet indeholder.

Der er en forventning om, at en stor del af boligerne i boligprogrammet realiseres de første to år, derefter stiger usikkerheden, da de efterfølgende 8 års byggeprojekter ikke er sat i gang endnu, og de sidste 10 år i prognosen er planforholdene endnu ikke fastlagt.

Den tilbageholdene tilgang skyldes også et hensyn til kommunens budgetlægning, hvor en for stor fremskrivning af befolkningen kan medføre risiko for overbudgettering.

Indflytning til nye boliger i kommunen de seneste 16 år, viser at 63 pct. kommer internt fra kommunen og resten 37 pct. er tilflyttere fra andre kommuner. I 2020 var der rekord mange tilflyttere til kommunen, i alt 6 pct. flere end i 2019. Det var især de 40-79 årige der flyttede til kommunen. Ud over tendens til at andelen af flytninger sker internt i kommune, er der også en tendens til at man bor færre sammen. Dels er der flere singler, og dels er der en høj andel af seniorer i kommunen, hvilket ligeledes har en indvirkning. Derudover sker der en dominoeffekt med tomme boliger på grund af til og fraflytning. Dette betyder at de mange nye boliger ikke får indbyggertallet til at stige markant, da tendensen til at man bor færre sammen trækker indbyggertallet nedad.

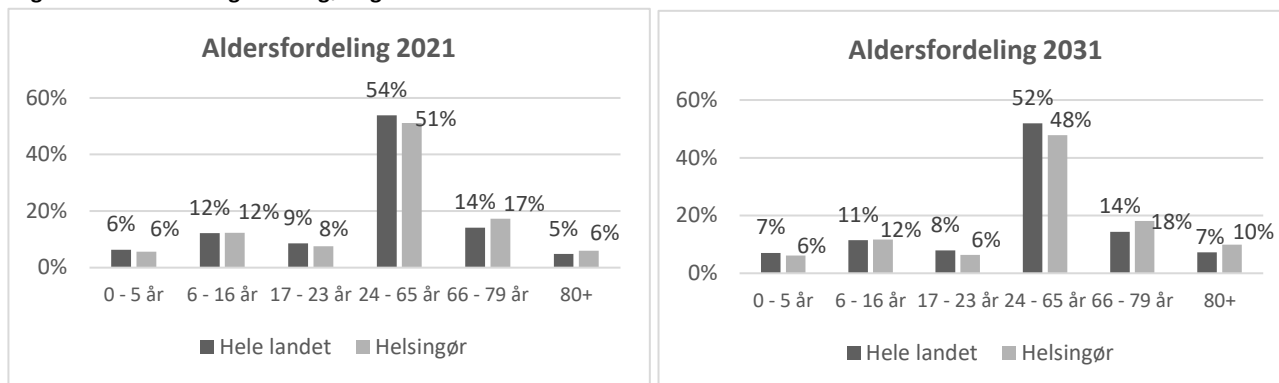
Aldersfordeling

Udviklingen i indbyggertallet har en effekt på hvor mange midler der afsættes til børne- og ældreområdet, samt skatteindtægter. I tabel 1 ses det, at der forventes en stigning i befolkningstallet på 1.693 borgere fra 2021 til 2031, hvilket svarer til en vækst på 2,7 pct. Det er mindre end den forventede generelle befolkningstilvækst i Danmark, der forventes at være ca. 4 pct. i samme periode. Udviklingen i den eksisterende befolkningen i Helsingør Kommune har været negativ siden 2005, hvilket skyldes at der er flere der dør end der bliver født. Dette betyder at hvis der ikke flytter nok folk til kommunen, vil befolkningstallet falde.

Alder	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2020-2030	Forskel i pct.
0 - 5	3.614	3.642	3.651	3.699	3.720	3.763	3.804	3.839	3.866	3.883	3.895	280	8,1%
6 – 16	7.636	7.613	7.553	7.515	7.487	7.454	7.475	7.523	7.585	7.675	7.732	96	1,2%
17 – 23	4.875	4.963	4.978	4.948	4.907	4.868	4.763	4.642	4.528	4.408	4.371	-503	-10,4%
24 – 65	32.111	32.208	32.188	32.235	32.248	32.140	32.004	31.858	31.629	31.370	31.095	-1.016	-3,2%
66 - 79	11.022	11.134	11.175	11.088	10.995	10.985	10.986	11.067	11.208	11.414	11.651	629	5,8%
80+	3.989	4.227	4.453	4.805	5.116	5.450	5.718	5.877	6.020	6.105	6.196	2.207	61,8%
I alt	63.247	63.788	63.997	64.290	64.474	64.660	64.750	64.806	64.836	64.856	64.940	1.693	2,7%

Der er stor forskel på befolkningsudviklingen inden for forskellige alderskategorier. Det er især den ældre del af befolkningen over 80 år, som stiger. Andelen af ældre over 80 år, mere end fordobles gennem de næste 10 år. Dette skyldes blandt andet en generel tendens til at folk bliver ældre, samtidig med at de såkaldte babyboom årgange (store årgange) kommer stadig tættere på pensionsalderen. Hvilket betyder at udgifter til ældreplejen stiger, samtidig med at Helsingør Kommune oplever små årgange i den arbejdsdygtige alder, som medfører færre indtægter. Dette giver demografiske udfordringer, som ikke er særligt for Helsingør Kommune, det ses i figur 2 nedenfor, men udfordringen er større for Helsingør Kommune end for resten af landet. Både i forhold til færre personer i den arbejdsdygtige alder, og flere ældre både blandt de 66 -79 årige og for de mere plejkrævende 80+ årige, i forhold til den generelle befolkningssammensætning.

Figur 2 Aldersfordeling i Helsingør og i resten af landet. Jf. 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 2021.

Tabel 1. Den kommunale pris- og lønudvikling 2020-2025

	Vægt ifølge regnskab 2020, drift (pct.)	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Løn (hovedart 1 og 5.1)	69,7%	2,82	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
Brændsel (art 2.3)	1,2%	-5,19	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,6%	-0,17	0,53	1,22	1,07	1,07	1,07
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,4%	0,76	2,00	0,89	0,89	0,89	0,89
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	19,9%	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,2%	-0,51	4,21	2,68	2,68	2,68	2,68
Priser i alt	30,3%	0,53	1,48	1,86	1,86	1,86	1,86
Løn og priser i alt, nye priser	100,0%	2,1	1,6	2,0	2,1	2,4	2,4

Tabel 2. Oversigt over anvendte pris- og lønstigninger 2020 – 2025

Art	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1 Lønninger*	2,75	1,65	1,89	2,20	2,60	2,60
2 Varekøb	-1,06	1,36	1,07	1,07	1,07	1,07
2.2 Fødevarer	1,00	1,50	2,10	1,07	1,07	1,07
2.3 Brændsel og drivmidler	-5,19	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
2.6 Køb af jord og bygninger	4,60	11,20	3,10	1,07	1,07	1,07
2.7 Anskaffelser	-0,25	2,04	0,89	1,07	1,07	1,07
2.9 Øvrige varekøb	-0,37	0,28	1,09	1,07	1,07	1,07
4 Tjenesteydelser	1,54	1,39	1,74	1,80	2,06	2,06
4.0 Tjenesteydelser u/moms	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
4.5 Entreprenør-/håndværkerydelser	0,76	2,00	0,89	0,89	0,89	0,89
4.6 Betaling til staten	1,44	1,37	1,42	1,44	2,05	2,05
4.7 Betaling til andre kommuner	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
4.8 Betaling til regioner	2,34	1,36	1,52	1,70	1,90	1,90
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
5 Tilskud og overførelser	1,47	1,53	1,53	1,55	2,06	2,06
5.1 Tjenestemandspensioner	2,82	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
5.2 Overførelser til personer	1,33	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00
5.9 Øvrige tilskud/overførelser	1,53	2,18	2,12	2,12	2,12	2,12
7 Indtægter	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.1 Egne lejeindtægter	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.6 Betaling fra staten	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.7 Betaling fra andre kommuner	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.8 Betaling fra regioner	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.9 Andre indtægter	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
8 Finansindtægter	1,33	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00
9 Interne udgifter og indtægter	1,14	1,46	1,83	1,87	2,01	2,01
9.1 Løn	2,82	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
9.2 Varekøb	-0,17	0,53	1,22	1,07	1,07	1,07
9.4 Tjenesteydelser	1,54	1,39	1,74	1,80	2,06	2,06
9.7 Indtægter	0,53	1,48	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 2022 - 2025

Indledning og sammenfatning

Kommunens indtægtsbudget udgør samlet lidt over 4,5 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 2022.

Indtægtsbudgettet 2022 – 2025 og de anvendte skøn er præget af usikkerhed i kølvandet på Covid-19 nedlukningen i 2020 - 2021 og yderligere indfases dele af det nye vurderingssystem til grunde (og boliger) der påvirker kommunens indtægter. Begge forhold uddybes nedenfor.

Skatteindtægterne i 2022 og frem, er højere end skønnet sidste år. Stigningen udtrykker fortrinsvis en hurtigere skønnet genopretning af dansk økonomi end tidligere forudsat. Yderligere bidrager den lokale udvikling i Helsingør Kommune med stigende indbyggertal på grund af boligudbygning, også til at skatteindtægterne er stignene. 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.

En afledt konsekvens af de højere skatteindtægter er, at indtægterne fra udligning er nedjusteret i perioden. Primært på grund de højere skatteindtægter, men også fordi de nye mere optimistiske skøn for ledighed og beskæftigelse betyder at tilskud- og udligningsbeløbene er sænket. Uddybes senere. Indtægterne fra grundskyld er skønnet på en særlig måde i perioden. KL har anbefalet at kommunerne baserer indtægterne fra grundskyld på et af staten udsendt grundlag, modsat normal praksis, hvor kommunens eget opgjorte grundlag anvendes. Årsagen er, at der udsendes nye vurderinger i 2021 og 2022, og grundlaget ændres således fra det nuværende udgangspunkt. Det af staten udsendte grundlag har taget højde for at de nye vurderinger indfases delvist i 2022, dette uddybes senere.

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 2022 for indkomstskat og tilskud og udligning. De øvrige poster og overslagsårene baseres på selvbudgettering, da der her ikke er fastsat en statsgarantien.

Tabel 1. indtægter 2022 -2025

Indtægter (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Indkomstskat	-3.261.915	-3.393.705	-3.494.476	-3.597.175
Selskabsskatter	-63.579	-52.135	-52.500	-54.967
Grundskyld	-615.763	-634.409	-650.240	-662.573
Dækningsafgift	-19.782	-19.788	-19.794	-19.800
Andre skatter	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
Tilskud og udligning	-617.484	-589.546	-589.540	-588.974
Andre og særlige tilskud	-64.549	-65.410	-66.499	-67.600
Midlertidigt tilskud	-34.584	0	0	0
Indtægter i alt	-4.681.156	-4.758.493	-4.877.048	-4.995.090

Indkomstskat

Budgetforliget for budget 2022 – 2025 betyder, at satsen på indkomstskatten er justeret op til 25,52 procent i 2022, fra 25,44 procent i 2021, det giver et ekstra provenu på 8,7 mio. kr. Dermed er tabet på udligningsreformen fuldt indfaset og finansieret ved en højere indtægt fra skat.

Kommunens provenu fra indkomstskat findes ved at gange kommunens samlede udskrivningsgrundlag med udskrivningsprocenten og derefter fratække kommunens bidrag til medfinansieringen af det skrå skatteloft. Beregningen er gengivet i nedenstående tabel.

Tabel 2. Indkomstskat 2022-2025.

Indkomstskat (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udskrivningsgrundlag	12.821.116	13.338.049	13.733.396	14.136.158
Skatteprocent	25,52	25,52	25,52	25,52
Skatteprovenu	3.271.949	3.403.870	3.504.763	3.607.548
Udgift til skrå skatteloft	-10.033	-10.165	-10.287	-10.373
Endeligt skatteprovenu	3.261.915	3.393.706	3.494.476	3.597.175

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

Udskrivningsgrundlaget er den samlede skattepligtige indkomst, som kommunens borgere forventes at generere i 2022. Udskrivningsgrundlaget er beregnet på baggrund af det seneste endeligt opgjorte skatteår, som er år 2019, og et skøn for udviklingen i kommunens borgeres indkomster fra 2019 til 2022.

Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2022, i 2023 og frem er udskrivningsgrundlaget beregnet på baggrund af KL's skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget ved hjælp af KL's prognose værktøjet "Tilskud og Udligningsmodellen". KL bruger bl.a. Finansministeriets økonomiske redegørelser som grundlag for beregningen.

Det skrå skatteloft

I skattesystemet er der i 2022 indlagt en øvre grænse på 52,06 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 52,06 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, skal betale et bidrag til statens nedslag. Den kommunale medfinansieringsgrænse i 2022 ligger på 24,97 pct., og da Helsingør Kommunes skatteprocent er på 25,52 pct. skal der betales et bidrag til det skrå skatteloft.

Selskabsskat

Tabel 3. Selskabsskat 2022-2025

Selskabsskat	2022	2023	2024	2025
Provenu af selskabsskat (1.000 kr.)	63.579	52.135	52.500	54.967

(fortegn. Plus=indtægt, minus=udgift)

Tabel 4. udvikling i selskabsskat 2022-2025

Udvikling i selskabsskat 2020 - 2024	Vækst	Vækst	Vækst
	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Vækst til 2021 og skøn fremefter	-18,00%	0,70%	4,70%

At skønnene svinger meget i perioden frem til 2025, skyldes flere forskellige forhold som uddybes nedenfor. Blandt disse er eftervirkninger af Covid-19. For året 2022 udgør indtægten fra selskabsskat 63,6 mio. kr., hvilket er bedre end skønnet sidste år for året 2022, der lød på 54 mio. kr. Generelt er skønnene for selskabsskat hævet i perioden frem til 2025.

Selskabsskatterne der tilgår Helsingør Kommune i 2022 er optjent i 2019, og således stadig ikke påvirket af Covid-19. I 2019 var indtægterne på landsplan 1,2 mia. kr. højere end skønnene sidste år. Skatteministeriet henviser til at 2019 blev 1,2 mia. kr. bedre, og da der kom en positiv efterregulering for 2018 og tidligere år på 0,5 mia. kr., blev den samlede stigning på samlet 1,7 mia. kr.

I overslagsårene er skønnene også opdateret med et mere optimistisk scenarie efter økonomisk Redegørelse for august 2021. Dog er niveauet for selskabsskatterne ikke som under en højkonjunktur, der er snarere tale om en normalisering i forhold til et afmattet Covid-19 udgangspunkt.

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. Nu er de første nye vurderinger udsendt i efteråret i 2021 og flere følger i 2022, der er tale om dele af grundejere over hele landet modtager de nye vurderinger. Dele af Helsingør Kommunes grundlag vil således blive påvirket af dette, og blive anderledes end det aktuelle grundlag som anvendes til opkrævning af grundskyld.

Staten har udsendt et skøn for hvad grundlaget i Helsingør Kommune i 2022 vil udgøre efter udrulningen af de nye vurderinger, der er højere end det aktuelle grundlag. Dette har KL anbefalet kommunerne at anvende i budget 2022, og 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 i 2022 vil tage udgangspunkt i de af staten skønnede grundlag. I budget 2022 – 2025 i Helsingør Kommune er anvendt KL's anbefaling, og i tillæg er budgetlagt med en udgift til tilbagebetaling af grundskyld på 3,5 mio. kr. i 2022 og i perioden 2023 – 2025 en årlig udgift på 1,5 mio. kr.

Overgangsordningen der nu løber frem til 2024 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 muligt for grundejere at betale de lån som er optaget på ejendommen siden 2019. Sidstnævnte vil give kommunen midlertidige indtægter, der senere skal anvendes til at indfri de optagne lån.

Tabel 5. Grundskyld 2022 - 2025

Grundskyld (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
	Grundværdi	21.631.334	22.210.229	22.765.485	23.198.029
Huse og grunde	Grundskyldspromille	28,5	28,5	28,5	28,5
	Provenu af grundskyld	616.493	632.992	648.816	661.144
Landbrugs og produktions jord	Grundværdi	382.399	405.213	406.023	406.836
	Grundskyldspromille	7,2	7,2	7,2	7,2
	Provenu af grundskyld	2.753	2.918	2.923	2.929
Udgift til tilbagebetaling af grundskyld		-3.483	-1.500	-1.500	-1.500
Grundskyld provenu i alt		615.763	634.409	650.240	662.573

(fortegn plus=indtægt, minus=udgift)

Overgangen fra grundskatteloft til vurdering som beregningsgrundlag og indførsel af et nyt vurderingssystem gør det vanskeligt at skønne om udviklingen i grundværdierne. Center for Økonomi og Ejendomme har derfor valgt at følge KL's skøn for reguleringsprocenten 2022 – 2025.

Tabel 6. KL skøn for reguleringsprocenten for grundskyld 2022 - 2025

Fremskrivningsprocent, grundskyld	2022	2023	2024	2025
Anvendt reguleringsprocent	4,0	2,5	2,5	1,9

Dækningsafgift

Optrækkes 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 2022 er gengivet i tabellen nedenfor. Budgettet for provenuet for dækningsafgiften ses i nedenstående tabel. Som led i Boligskatteforliget, er der 3. september 2021 fremsat lovforslag omhandlende dækningsafgift, der vil påvirke budgetlægning på dette område. Konsekvensen af lovforslaget gennemgås kort nedenfor.

Tabel 7. Dækningsafgift 2022-2025

Dækningsafgift, grundlag og provenu 2022 - 2025	Værdi	Promille	2022	2023	2024	2025
			Provenu (1.000 kr.)			
Grundværdier, statsejendomme	77.470	14,25	1.102	1.104	1.106	1.108
Grundværdier, andre offentlige ejd.	16.872	14,25	240	240,5	241	241,4
Forskelsværdi, off. ejendomme - stats- og øvrige offentlige.	1.375.116	8,75	1.649	1.653	1.656	1.660
Forskelsværdi, erhvervsjendomme	2.569.249	6,8	16.791	16.791	16.791	16.791
Dækningsafgift i alt			19.782	19.788	19.794	19.800

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

Hvis lovforslaget besluttes som fremsat, vil det betyde at nye vurderinger for erhvervsjendomme udsendes i 2022, og promillerne justeres efterfølgende af staten, så provenuet for kommunerne svarer til niveauet i 2021 på kommuneniveau. I første omgang udsendes jf. forslaget opkrævninger på et nyt

grundlag for erhvervsejendomme der er ca. 30 % højere end i dag med nuværende promiller, og først i løbet af 2022 vil der ske en fornyet opgørelse med både nyt grundlag og tilpassede promiller. Derfor vil der skulle ske en efterregulering af indtægterne fra erhvervsejendomme gennem 2022 - 2023. Lovforslaget er i høring, og ventes til 3. behandling i Folketinget i december 2021, der er uvist om det vil blive ændret samt om det vedtages.

Tilsvarende omlægges dækningsafgiften jf. forslaget for de offentlige ejendomme, hvor der fremover alene opkræves af grundværdien, modsat eksisterende ordning hvor forskelsværdien også anvendes. Opkrævningen af dækningsafgift og indtægterne herfra afventer således ovenstående proces. Budgetmæssigt er der i Helsingør Kommune taget udgangspunkt i forligets 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. Men 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.

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 2022 er der budgetlagt ud fra en prognose fra KL-modellen. I 2023 og frem er der budgetlagt ud fra et gennemsnit af niveauet i årene bagud. Budgettet for de øvrige skatter ses i nedenstående tabel.

Tabel 9. Øvrige skatter 2022-2025

Øvrige skatter (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Forsker §48	1200	1200	1500	1500
Dødsbo	2.300	2.300	2.500	2.500
I alt	3.500	3.500	4.000	4.000

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

Tilskud og udligning

Tabel 10. Tilskud- og udligning 2022 - 2025

Statstilskud og udligning (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Kommunal udligning	-317.988	-358.155	-369.663	-383.917
Statstilskud til kommuner	914.220	930.975	942.435	955.204
Udligning af dækningsafgift	672	691	696	703
Udligning af selskabsskat	24.900	20.604	20.721	21.758
Udligning vedrørende udlændinge	-4.320	-4.569	-4.650	-4.773
Tilskud og udligning i alt	617.484	589.546	589.540	588.974

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

Da udligningen af behov og beskatningsgrundlag nu er opsplittet i to adskilte processer, kan det opgøres hvad Helsingør Kommune skal "afgive" som følge af udligningen. I 2022 er det 318 mio. kr.

Den samlede udgift til udligning i 2022, udgiften på 318 mio. kr., er resultatet af en mindre indtægt for et udgiftsbehov per indbygger der er højere end gennemsnittet, men samtidig en større udgift til udligning af beskatningsgrundlaget. Indtægtsniveauet i Helsingør er højere end på landsplan, og tilsvarende er grundværdierne også højere end på landsplan. Sidstnævnte udlignes med 75% af forskellen mellem gennemsnittet på landsplan og kommunens niveau, og derfor bliver udgiften til udligning relativt stor for Helsingør i det nye udligningsystem.

Hurtigere genopretning af økonomien – lavere tilskud

Som tidligere nævnt i afsnit 3.1 ventes nu en hurtigere genopretning af økonomien. Skatteindtægterne ventes i de nye skøn at blive højere, og det påvirker indtægterne fra tilskud- og udligning på to måder. For det første udlignes de højere indtægter med at udligningsniveau på 75 pct., hvilket giver en større udgift til udligning og betyder færre indtægter herfra. Skatteindtægterne stiger således, men indtægterne fra tilskud- og udligning falder isoleret set på grund af de stigende skatteindtægter. For det andet er skønnene for skatteindtægterne hævet, da flere ventes i beskæftigelse og lønfremgangen skønnes højere. Da flere ventes i beskæftigelse, er behovet for det samlede bloktilskud til kommunerne sænket. Indtægterne fra tilskud- og udligning reduceres således på grund af de mere optimistiske skøn for udviklingen, og det modsvares af en forventning om færre udgifter til aktivering og overførselsindkomster i kommunerne.

Indtægter fra bloktilskuddet indeholder finansiering til et bestemt niveau for kommunernes udgifter til beskæftigelse og overførselsudgifter. Disse er skønnet og aftalt mellem regeringen og KL.

I forhold til dét skøn der blev lavet sidste år for 2022 og frem, er udgifterne til beskæftigelse og overførselsudgifter nu skønnet lavere.

Det betyder at bloktilskuddet på landsplan dermed også er ca. 2 mia. kr. lavere pr. år, og kommunernes indtægterne fra tilskud- og udligning sænket tilsvarende i forhold til niveauet der blev budgetlagt med sidste år.

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, blev sidste år gjort permanent. Det betyder årligt 16 mio. kr. til Helsingør Kommune.

Tabellen nedenfor viser alle kategorier af ”Andre tilskud” i budget 2022 – 2025.

Tabel 10. Andre tilskud 2022 – 2025

Andre og særlige tilskud (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udviklingsbidrag til regionen	7.259	7.450	7.610	7.784
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-5.688	-5.796	-5.924	-6.054
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-10.404	-10.601	-10.834	-11.073
Tilskud til styrket kvalitet af ældreplejen	-13.944	-14.206	-14.519	-14.838
Bidrag vedr. udsatte boligområder	5.892	6.004	6.136	6.271
Tilskud til grænsenære kommuner	-10.320	-10.516	-10.747	-10.984
Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder	-5.172	-5.270	-5.386	-5.505
Midlertidig overgangsordning	-34.584	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	-14.604	-14.881	-15.209	-15.543
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.392	-1.418	-1.450	-1.482
Tilskud til styrket finansiering	-16.176	-16.176	-16.176	-16.176
Andre og særlige tilskud samlet	-99.133	-65.410	-66.499	-67.600

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

3.2 Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2022-2025

Indledning

I dette notat redegøres for budgettet for 2022-2025 vedr. låneoptagelse og afdrag på langfristet gæld. Endvidere fremgår budget for renter og balanceforskydninger, herunder udvikling i lån til betaling af ejendomsskat.

Låneoptagelse og langfristet gæld

I den forventede låneoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der er kendt ved vedtagelsen af budget 2022-2025.

Tabel 1 Forventet låneramme vedrørende udgifter for årene 2021-2025*

1.000 kr.	Opr. budget 2021	Kor. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Lånefinansieret område:						
Lån til betaling af ejendomsskat, pensionister	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Lån til betaling af ejendomsskat, midlertidig ordning	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
Energiltag vejbelysning	4.477	4.477	4.570	4.569	2.081	2.081
Energirenovering i kommunale bygninger	5.000	5.000	0	38.000	30.000	25.000
Lånedispensation 2021	40.000	19.000	0	0	0	0
I alt	94.477	73.477	49.570	87.569	37.081	32.081

*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 2022 og frem kun med 5 mio. i mulig låneoptagelse.

Boligskatteaftalen indgået i Folketinget betyder at alle boligejere får indefrosset stigninger i grundskylden. Den senere tillægsaftale "Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen" pr. 15. maj 2020, betyder at indførelsen af det nye vurderingssystem er udsat til 2024.

I mellemtiden indefrysnes stigninger i grundskyld siden 2017 som indefrysningsslån til grundejerne.

Kommunerne kan genlåne disse lån som erstatning for de indtægter fra grundskyld, der er opstået ved stigning i vurderinger siden 2017-niveauet. Budgettet til lån er derfor opskrevet indtil 2024, hvor lånene neutraliseres af staten. I aftalen fra maj 2020 blev der åbnet op for at borgeren kan til- og fravælge indefrysningssordningen fra 2. halvår 2021, og dette vil påvirke omfanget af kommunens tilgodehavende.

Kommunen kan optage lån til projekter med energiltag, og der er budgetlagt med låneoptagelse til de udgifter, der vedrører udskiftning og renovering af vejbelysning.

Ved budgetvedtagelsen 2021-2024 blev anlægsprojekterne Værftshallerne og Nordvestsskolen vedtaget og der er budgetlagt med låneoptagelse til de udgifter, der vedrører energirenovering, svarende til 20 mio. i både 2023 og 2024. Ved vedtagelsen af budget 2022-2025 er der yderligere vedtaget anlægsprojekter med energiltag, der er låneberettiget. Det drejer sig om renovering af svømmehallen, der resulterer i en låneoptagelse på 8 mio. kr. i 2023, renovering af Espergærdeskolen, der resulterer i en låneoptagelse på 25 mio. kr. i 2025 og yderligere budget til renovering af værftshallerne, der resulterer i en låneoptagelse på 10 mio. kr. i både 2023 og 2024.

Administrationen har søgt den mulige lånedispensation på det ordinære anlægsområde for 2022.

Ministeriet har meddelt kommunen, at der gives afslag på ansøgningen. Ved fordeling af den årlige lånepulje har ministeriet lagt vægt på kommunens likviditet, kommunens beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, størrelsen på kommunens langfristede gæld samt kommunens indbyggertal.

Afdrag på lån

Af tabel 2 fremgår Helsingør Kommunes forventede afdrag på lån i 2021-2025. Afdragene er beregnet på baggrund af den nuværende gæld og den forventede låneoptagelse.

Tabel 2 Kommunens afdrag på langfristet gæld (udgift)*

1.000 kr.	Restgæld medio 2021	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Selvejende institutioner	2.884	610	460	490	500	500	500
Kommunekredit	483.186	40.445	49.580	48.800	48.800	106.000	44.300
Nordhavnen	29.305	1.533	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Afdrag på låneoptagelse til og med 2020	515.374	42.588	51.490	50.740	50.750	107.950	46.250
Afdrag af forventet låneoptagelse:							
Låneoptagelse vedr. 2021 (73,477 mio. kr.)		0	0	7.348	7.348	35.348	3.348
Låneoptagelse vedr. 2022 (49,57 mio. kr.)		0	0	0	4.957	36.957	957
Låneoptagelse vedr. 2023 (87,569 mio. kr.)		0	0	0	0	44.757	4.757
Låneoptagelse vedr. 2024 (37,081 mio.kr.)		0	0	0	0	0	3.708
Låneoptagelse vedr. 2025 (32,081 mio. kr.)		0	0	0	0	0	0
Afdrag på låneoptagelse fra 2021 til 2025		0	0	7.348	12.305	117.062	12.770
I alt	515.374	42.588	51.490	58.088	63.055	225.012	59.020

*Langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver er ikke medtaget.

Stigningen på afdrag, skyldes den årlige optagelse af nye lån. 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 administrationen forventer at kommunen får dækket den fulde udgift, budgetlægges der med, at både tilgodehavende og lån udgår fra 2024.

Tabel 3 viser udviklingen i den langfristede gæld frem til 2025. Udviklingen er beregnet på baggrund af de forventede afdrag og den forventede låneoptagelse:

Tabel 3 Forventet udvikling i den langfristede gæld*

1.000. kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Primosaldo	505.767	560.834	552.316	576.831	388.900
Afdrag	51.490	58.088	63.055	225.012	59.020
Låneoptagelse	106.557	49.570	87.569	37.081	32.081
Ultimosaldo	560.834	552.316	576.831	388.900	361.961

*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 eksisterende lån, end der optages i nye lån. Frem til og med 2023 vil kommunens låneoptagelse være stigende grundet låneoptaget til den midlertidige ordning på indefrosset grundskyld. Stigningen ses nedbragt i 2024 og det ses derved af ovenstående tabel, at målet overholdes.

Renter

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

Renteindtægter

Renteindtægterne forventes at stige fra 9,2 mio. kr. i 2022 til 10,6 mio. kr. i 2025, jf. tabel 4. Stigningen skyldes bl.a. øgede indtægter fra deponeringer.

Tabel 4 Helsingør Kommunes renteindtægter 2020-2025

1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Kor. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Renter af likvide aktiver	904	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.319	0	0	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	-2.463	-2.350	-2.350	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Deponering	-1.228	-1.529	-1.529	-4.148	-6.048	-5.895	-5.741
Kurstab og kursgevinster	-3.555	-3.300	-3.300	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
I alt	-7.661	-6.379	-6.379	-9.198	-10.898	-10.745	-10.591

Beløbene i "Kurstab og kursgevinster" for 2020-2025 er baseret på de forventede indtægter fra garantiprovisioner ved garantistillelse for bl.a. Forsyning Helsingør.

I nedenstående tabel uddybes renteindtægterne fra deponering. Ved beregning af renteindtægten til deponering ved Sundhedshuset anvendes en rente på 2 pct.

Tabel 4a Renter af deponering

1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Kor. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Deponeringer Sundhedshuset	0	-1.029	-1.029	-3.648	-5.648	-5.545	-5.441
Øvrige deponeringer	-1.228	-500	-500	-500	-400	-350	-300
I alt	-1.228	-1.529	-1.529	-4.148	-6.048	-5.895	-5.741

Afkast på de forventede deponeringer på det kommende sundhedshus fremgår af tabel 4a. Afkastet forventes at stige frem til 2023, hvor det fulde beløb forventes deponeret jf. tabel 7. Deponeringen falder derefter i takt med frigelserne jf. tabel 9.

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 og renteloft anvendes en rente på 2 pct. for 2021-2025.

Tabel 5 Helsingør Kommunes renteudgifter 2021-2025

1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Kor. Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt kortfristet gæld	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Renter af langfristet gæld	1.713	7.746	7.746	5.680	5.170	4.620	4.100
Renter af forventet lånoptagelse:							
Lånoptagelse vedr. 2021 (73,477 mio. kr.)	0	1.090	1.090	1.470	1.323	1.176	469
Lånoptagelse vedr. 2022 (49,57 mio. kr.)	0	0	0	991	991	892	153
Lånoptagelse vedr. 2023 (87,569 mio. kr.)	0	0	0	0	1.751	1.751	856
Lånoptagelse vedr. 2024 (37,081 mio.kr.)	0	0	0	0	0	742	742
Lånoptagelse vedr. 2025 (32,081 mio. kr.)	0	0	0	0	0	0	142
I alt langfristet gæld	1.713	8.836	8.836	8.141	9.235	9.181	6.461
Renteudgifter i alt	1.788	9.836	9.836	9.141	10.235	10.181	7.461

Nettorente

Tabel 6 viser de samlede nettorenter i årene 2020 til 2025.

Tabel 6 Samlertabel – nettorente 2020-2025

1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Kor. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Renteindtægter	-7.661	-6.379	-6.379	-9.198	-10.898	-10.745	-10.591
Renteudgifter	1.788	9.836	9.836	9.141	10.235	10.181	7.461
Nettorente	-5.873	3.457	3.457	-57	-663	-564	-3.130

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger vedrører bevægelser i kommunens finansielle tilgodehavender og gæld.

Langfristede tilgodehavender – udgifter

Som det fremgår af tabel 7, øges kommunens tilgodehavender med 154,2 mio. kr. i 2022, 60,7 mio. kr. i 2023, -200,5 mio. kr. i 2024 og 7,5 mio. kr. i 2025. 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.	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Kor. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udlån, beboerindskud	-134	700	700	700	700	700	700
Grundkapitalindskud, Kingsovej	5.685	0	0	0	0	0	0
Grundkapitalindskud, Badevej	100	0	0	0	0	0	0
Grundkapitalindskud, Rs. Knudsens Vej	0	0	0	0	13.240	0	0
Lån til betaling af ejendomsskat-pensionister, inkl. rente	-11.019	7.700	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
Lån til betaling af ejendomsskat-midlertidig ordning	38.308	40.000	40.000	40.000	40.000	-208.000	0
Kapitaltilførsel Stævnen	0	0	400	0	0	0	0
Kapitaltilførsel 1/5 ordninger	0	0	400	0	0	0	0
Deponering ved fortsat leje af pavillon ved børnehaven i Hornbæk	0	1.400	1.400	0	0	0	0
Deponering provenu 2021 HMN	0	0	11.665	0	0	0	0
Deponering Sundhedshuset	69.658	141.800	141.800	106.749	0	0	0
I alt	102.598	191.600	204.065	154.249	60.740	-200.500	7.500

Lån til betaling af ejendomsskatter

Lån til betaling af ejendomsskatter er lån, som kommunen yder til pensionister til deres betaling af grundskyld. Pga. boligskatteaftalen, oprettes der i 2018-2024 en midlertidig ordning med indefrysning af de generelle stigninger, der er i grundskylden. Ordningen 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 overgår til staten. På trods af, at der fortsat forventes generelle stigninger i grundskylden, budgetlægges der med det samme beløb på 40 mio. kr. i 2022-2023. Det skyldes forventningen om, at en del boligejere vælger at indfri deres gæld i 2021 og frem og derfor vil nedbringe kommunens tilgodehavende kommunens lånebehov reduceres. Af tabellen ses at tilgodehavendet nulstilles i 2024 hvor det forventes staten overtager.

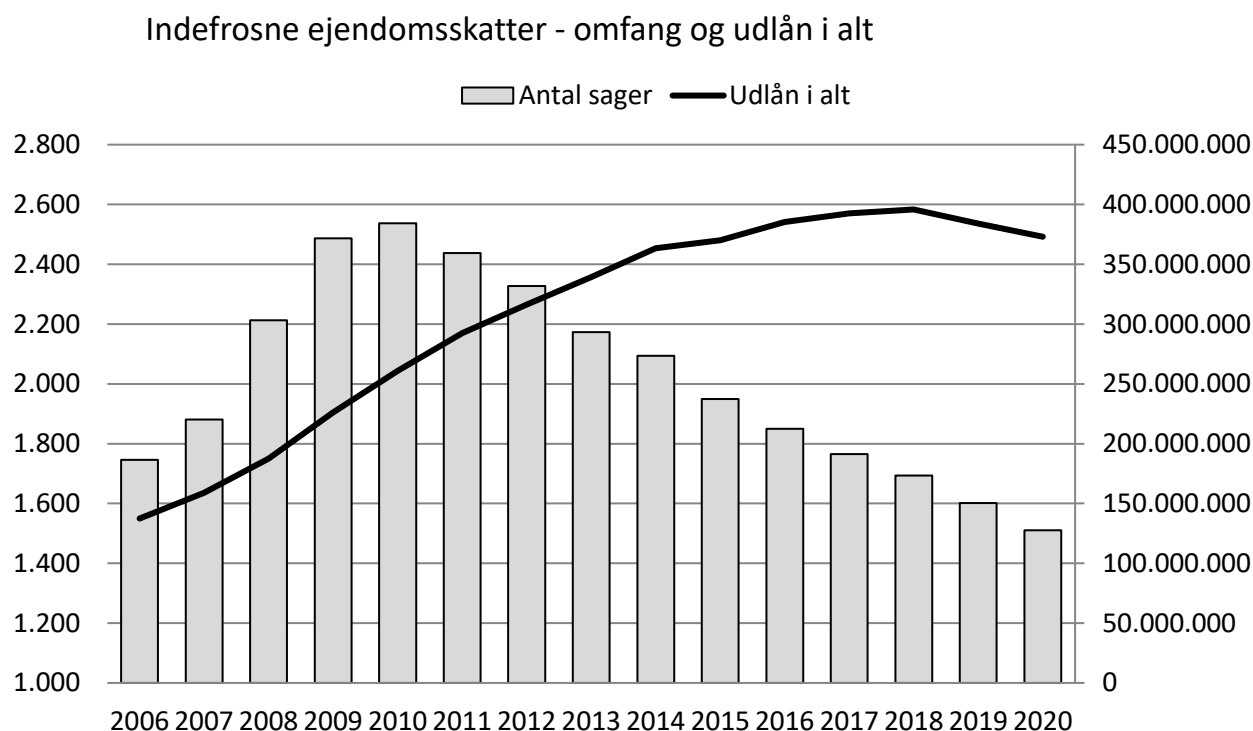
De to typer lån forventes at udvikle sig, som følger i tabel 8:

Tabel 8 Skadesløsbreve vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter

1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Kor. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Tilgodehavende primo	433.890	461.179	461.179	508.078	554.877	601.676	400.475
Tilgange lån til pensionister	33.901	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Afgange lån til pensionister	-47.425	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Tilgange lån til den midlertidig ordning	38.308	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
Afgange lån til den midlertidig ordning	0	0	0	0	0	-208.000	0
Rentetilskrivning*	2.505	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Tilgodehavende ultimo	461.179	508.078	508.078	554.877	601.676	400.475	407.274

*Der er anvendt en rentesats for perioden 2021-2025 på 0,47 pct. p.a. Denne rentesats er fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet for 2021. Der beregnes kun rente på lån til pensionister.

Antallet af sager med indefrosne ejendomsskatter til pensionister fremgår af figur 1.

Figur 1 Indefrosne ejendomsskatter til pensionister

Lånebeløbene til pensionister forrentes med en årligt fastsat rente. I 2021 er den 0,47 pct. Lånebeløb til den midlertidige ordning med indefrysning af grundskyld for alle boligejere er rentefrie

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.	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Kor. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fonden Hornbæk Havn	-280	-280	-280	-280	-280	-280	-280
Deponering frigivelser, øvrige	-6.650	-6.252	-6.252	-7.858	-8.478	-7.078	-7.078
Deponering frigivelser Sundhedshus	0	-2.058	-2.058	-7.205	-11.412	-11.412	-11.412
I alt:	-6.930	-8.590	-8.590	-15.343	-20.170	-18.770	-18.770

Når indtægterne fra deponeringer er stigende, skyldes det frigivelse af deponerede midler fra sundhedshuset.

Indtægterne fra deponeringen af HMN provenuet indgår også i tabel 9 under frigivelser af øvrige deponeringer.

Deponering sundhedshuset

Sundhedshuset opføres i perioden 2020 – 2022, og forventes overtaget og ibrugtaget 1. januar 2023. Budgettet er 420 mio. kr. og dertil kommer PL-justeringer, parkeringspladser, ladestandere og isolationsafsnit.

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 bygningen. I takt med at bygningen færdiggøres og godkendes af kommunen og Kommuneleasing, deponeres beløb svarende til bygningens anlægssum fratrukket deponeringsfritagelser. Der er deponeringsfritagelser på samlet 151 mio. kr., og der deponeres i alt 285 mio. kr. grundet forventede prisfremskrivninger.

Deponerede beløb skal bindes et år og kan frigives herefter gradvist med 1/25 del årligt de resterende 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 indtægt til budgetterne i perioden frem til 2042.

Den resterende del bibeholdes hos kapitalforvalteren som opsparing til købet.

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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Deponering frigivelser Sundhedshus	-5.167	-5.167	-5.167	-5.167
Opsparing	-2.038	-6.245	-6.245	-6.245
I alt:	-7.205	-11.412	-11.412	-11.412

Deponeringsaftaler

Tabel 10 viser en oversigt over deponeringsaftaler i Helsingør Kommune:

Tabel 10 Indgåede og forventede deponeringsaftaler

	Indgået År	Deponeret 1.000 kr.	Udløber År	Frigivelse
Areal til Brandstation i Espergærde	2003	181	2028	Frigives fra 2014 1/15, pr. år
Liggehal til Børnehuset Stjernedrys	2009	900	2022	Frigives fra 2019, 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 børnehaven i Hornbæk	2021	1.400	2023	Frigives i 2023
Provenu salg HMN Naturgas	2018	23.238	2028	Frigives fra 2019, 1/10 pr. år
Provenu salg HMN GasNet	2019	32.533	2029	Frigives fra 2020, 1/10 pr. år
Provenu salg HMN GasNet	2021	11.665	2031	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	2041	Frigives fra 2021
Sundhedshuset II	2021	141.800	2041	Frigives fra 2021
Sundhedshuset III	2022	106.749	2041	Frigives fra 2023

Nettoudvikling i langfristede tilgodehavender

Kommunens nettoudvikling i langfristede tilgodehavender (balanceforskydninger) er vist i tabel 11. Deponeringer for sundhedshuset, indgår som selvstændig post i resultatbudgettet. Derfor adskiller nettoudviklingen i balanceforskydningerne i tabel 11 sig fra nettoudviklingen i balanceforskydninger i resultatbudgettet.

Tabel 11 Samlertabel – balanceforskydninger

1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Kor. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Langfristede tilgodehavender (udgift)	102.598	191.600	204.065	154.249	60.740	-200.500	7.500
Langfristede tilgodehavender (indtægt)	-6.930	-8.590	-8.590	-15.343	-20.170	-18.770	-18.770
Nettoudvikling	95.668	183.010	195.475	138.906	40.570	-219.270	-11.270
Nettoudvikling (resultatbudget)	26.010	41.210	53.675	32.157	40.570	-219.270	-11.270

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, 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.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret				
Virksomhedsregulering	606	532	532	532
Naturforvaltning og projekter	1.034	1.034	1.034	1.034
Jordforurening	210	210	210	210
Badevand og Blå Flag	388	388	388	388
Vandløb	531	531	531	531
Skadedyrebekæmpelse	-2	-2	-2	-2
Grundvandsbeskyttelse	287	287	287	287
Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt	1.078	1.078	3.104	3.104
Klima	925	925	925	925
201 Miljø, Natur og Klima i alt:	5.057	4.983	7.009	7.009

Budget 2022 på budgetområde 201 udgør samlet set netto 5.057.000 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 forureningsårbare 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 2021 betales 0,05 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 omfattende af planlovens landzonebestemmelser samt behandling af sager vedr. naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer i landzoner. Området har ikke et selvstændigt driftsbudget.

Forsyningsområdet

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

Tværkommunalt Kystbeskyttelsesprojekt

Området omfatter kommunens arbejde med – og bidrag til – det tværkommunale projekt, Nordkystens Fremtid. Der er fra 2024 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, 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 2022, hele 1.000 kr.	I alt
Natur og Miljø	4.132
Klima	925
I alt	5.057

4. Nøgletal

Der er ingen relevante nøgletal på budgetområdet.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2022 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 2022-2025.

Tabel 3. Driftskorrektioner, budgetforslag 2022-2025

Korrektioner, budget 2022 (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
PL	PL marts	29	29	43	43
	PL juni	-47	-47	-65	-65
Øvrige	LC opkrævning af gebyr for anmeldelse af jord	84	10	10	10
	LC fortsat finansiering af kommunal indsatsplanlægning vandforsyning	169	169	169	169
	I alt	235	161	157	157

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, mobilitetsbehov og anvendelsen af byrum 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 og byrum, 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 med aktive byrum, 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.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret				
Trafik og Infrastruktur:	30.978	31.212	31.369	32.359
Asfaltbelægninger, vejmarkeringer, rabatter	14.351	14.835	14.992	15.982
Broer og bygværker	804	804	804	804
Vejafvanding	2.311	2.311	2.311	2.311
Vejbelysning	11.752	11.502	11.502	11.502
Lyssignaler, elektroniske skilte mv.	1.760	1.760	1.760	1.760
Parker og Naturområder:	1.227	1.227	1.227	1.227
Kystsikring og sandfodring	1.227	1.227	1.227	1.227
Trafik og Byrum:	55.330	55.402	56.990	56.990
Trafiksikkerhedsrådet	2.127	2.127	2.127	2.127
Mindre nyanlæg	1.835	1.835	1.835	1.835
Planlægning	800	800	800	800

Udvikling af Byrum	1.208	1.208	1.208	1.208
Kollektiv trafik	49.360	49.432	51.020	51.020
Parkering:	1.157	1.157	1.157	1.157
Parkeringservice	1.157	1.157	1.157	1.157
204 Trafik, Vej og Parkering i alt:	88.692	88.998	90.743	91.733

Budget 2022 på budgetområde 204 udgør samlet set netto 88.692.000 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.
- **Julebæk Strand:** Sandfodring, kystsikring og genopretning af strand.

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 gademanual, der sætter rammer for brugen af de offentlige vejarealer, herunder udeserverings- og udstillingsarealer og rådighed over kommunens offentlige torve.
- Administration af råden over offentlige veje, herunder planlægning af større begivenheder som cykelløb, triatlon mfl.

Trafik og Byrum

- **Trafiksikkerhed og planlægning:** Trafiksikkerhedsråd – opstilling af handlingsplaner, overvågning af ulykkesudviklingen og koordinering af det tværgående trafiksikkerhedsarbejde i kommunen. 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.

- **Udvikling af byrum:** Udviklingsinitiativer til anvendelse af eksisterende byrum i hele kommunen, herunder opgradering af tilgængelighedstiltag.

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

Driftsbevilling 2022, hele 1.000 kr.	I alt
Trafik og Infrastruktur	30.978
Park og Naturområder	1.227
Parkering	1.157
Trafik og Byrum	55.330
I alt	88.692

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 2020 kr. pr. indbygger	Helsingør Kommune	Hvidovre Kommune	Høje – Tåstrup Kommune	Gladsaxe Kommune	Glostrup Kommune
Transport og infrastruktur	1.852	2.191	1.606	1.414	2.223

Tabel 4. Nøgletal, nettodriftsudgifter - nabokommuner

Regnskab 2020 kr. pr. indbygger	Helsingør Kommune	Fredensborg Kommune	Gribskov Kommune	Hillerød Kommune	Hørsholm Kommune
Transport og infrastruktur	1.852	1.730	1.479	1.758	1.862

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

Tabel 5. oversigt over aktivitetsoplysninger/mængder

Område	Budget	Budget
	2021	2022
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	26
Lysarmatur stk.	13.660	13.660

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 2022 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 2022-2025.

Tabel 7. Driftskorrektioner, budgetforslag 2022-2025

Korrektioner, budget 2022		2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)					
PL					
	PL marts	984	981	981	981
	PL juni	758	744	744	744
Nye tiltag					
	Movia udbud A21 - emissionsfri drift	0	75	1.800	1.800
Øvrige					
	Strategisk omstilling	-245	-245	-245	-245
	Justering afledt drift fremrykkede projekter	-264	-53	0	0
	Justering budget vejafvanding	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933
	Justering budget kollektiv trafik efter Movias 1. behandling	-2.943	-2.946	-3.083	-3.083
	Parkeringservice ændring til 2 timer i indre by	360	360	360	360
	Afledt drift ny anlægsplan 2022	15	99	168	1.158
I alt		-3.268	-2.918	-1.208	-218

Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej

1. Indledning

Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej omfatter park- og vejområdet samt 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. Fokuset er på at højne kvaliteten af byens veje og byrum.

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

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

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

NSPV vil bidrage til en øget biodiversitet ved at indføre driftsmetoder der, 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.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret				
Trafik og Infrastruktur	31.611	31.611	31.611	31.611
Parker og Naturområder	6.174	6.174	6.174	6.174
Vedligeholdelse af vandløb	1.243	1.243	1.243	1.243
Kommunale ejendomme	8.213	8.213	8.213	8.213
206 Nordsjællands Park og Vej i alt	47.241	47.241	47.241	47.241

Budget 2022 på budgetområde 206 udgør samlet set netto 47.241.000 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 vandafledning. 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 siden august 2016 haft ansvaret for drift af udearealer på kommunens institutioner, skoler og fritidshjem, med bl.a. pleje af grønne arealer og beplantninger, udskiftning af sand, legepladsinspektion og mindre reparation af legeredskaber.

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

Driftsbevilling 2022, hele 1.000 kr.	I alt
Nordsjællands Park og Vej	47.241
I alt	47.241

Der er én totalramme på budgetområdet.

4. Nøgletal

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

Tabel 3. oversigt over aktivitetsoplysninger/mængder

Område	Budget	Budget
	2021	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	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 2022 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 2022-2025.

Tabel 5. Vedtagne ændringer til budget 2022-2025

Korrektioner, budget 2022		2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)					
PL					
	PL marts	329	329	329	329
	PL juni	-424	-424	-424	-424
Øvrige					
	Strategisk omstilling	-478	-478	-478	-478
I alt		-573	-573	-573	-573

Budgetområde 309 Kulturen

1. Indledning

Indsatsen på kulturområdet omfatter:

- Basisydelse 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, værtskab og markedsføring.

Kultur- og Turismeområdet omfatter institutionerne Kulturværftet/Toldkammeret, Helsingør Kommunes Biblioteker, Helsingør Museer, Flynderupgård, Helsingør Musikskole, Kulturhuset Bølgen, Helsingør Vandrerhjem og Campingplads.

Der ydes tilskud til øvrige kulturelle opgaver, herunder

- Foreningsbaserede aktiviteter bl.a. i Kulturhus Syd, Kulturhus Nordvest, Musikhuset Elværket, Damgården.
- Ikke kommunale kulturelle aktører/institutioner som Helsingør Teater, HamletScenen, Øresundsakvariet og M/S Museet for Søfart.
- Kulturelle aktiviteter som Kulturnatten, egnesspil Hammermøllen, amatørteater, amatørkor og –orkestre.

Helsingør Kommunes kulturpolitik blev vedtaget af Byrådet i efteråret 2015, og har otte centrale indsatsområder: Kulturens fællesskaber, Oplevelser og begivenheder, Kultur – til lands, til vands og i luften, Helsingør i verden – verden i Helsingør, Helsingørs historier – kulturarven, Børnenes kultur, Eksperimenter og talenter samt Synlighed og tilgængelighed for alle.

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 er fordelt på det rammestyrede område, og det samlede budget i 2022 udgør netto 80.542.000 kr., jf. tabel 1.

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

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret				
Turisme	2.816	2.816	2.816	2.816
Biblioteker	41.971	41.470	41.470	41.470
Fælles kulturelle opgaver	11.634	11.584	11.584	11.584
Helsingør Kommune Musikskole	6.072	6.072	6.072	6.072
Museerne	4.534	4.534	4.534	4.534
Kulturhuset Bølgen	3.019	3.019	3.019	3.019
Helsingør Camping og Vandrehjem	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
Kulturværftet og Toldkammeret	9.917	9.917	9.917	9.917
Flynderupgård	1.950	1.950	1.950	1.950
Budgetområde 309 Kulturen i alt	80.542	79.992	79.992	79.992

4. Lovgrundlaget

Bibliotekerne:

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.

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 2008 trådte en ny bekendtgørelse i kraft.

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.

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 destinationselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmebestyrelsen.

5. Beskrivelse af området

Bibliotekerne:

Bibliotekernes hovedopgave er at give børn og voksne adgang til en mangfoldighed af kultur- og vidensprodukter. 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.

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.

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 drive en lystgård, der tilbyder åbne værksteder og formidling af madkultur med afsæt i det historiske landbrug.

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

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 og Billedskolens BGK. Cafeen Spisekammeret fungerer som base for spillefestival, madklub og fællesspisninger. 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. Knejspe 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.

Kulturhuset Bølgen:

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

Helsingør Camping og Vandrerhjem:

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

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.

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.
- *Udvalgets pulje,* herunder tilskud til Pigehaven.
- *Samarbejdsaftaler* blandt andet Øresundsakvariet og Søfartsmuseet.
- *Lokaler til kulturelle formål:* Kultur- og Turismeudvalget råder over Damgården, der kan lånes eller lejes til kulturelle formål, samt Kulturhus Syd og fra foråret 2022 Kulturhus Nordvest.
- *Musikhuset Elværket:* Bygningen stilles 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.

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:	2018	2019	2020
Besøg i det virtuelle bibliotek			
- antal besøg Kpiindex	435.604	404.822	314.581
- antal besøg udover Kpiindex	0	0	0
Fysiske udlån (Uden fornyelser) – Fordelt på medier			
Bøger	355.908	355.991	267.755
Lyd-bøger	9.408	7.988	4.673
Musik	17.818	15.828	9.691
Film og spil	47.525	43.476	23.124
Udlån i alt (Fysiske udlån)	430.659	423.283	305.243
Udlånsændring i pct. i forhold til "sidste år"	-8,54%	-1,71%	-27,89%
Online udlån			
E-bøger	16.695	19.228	32.220
Filmstriben	10.581	11.932	15.111
Netlydbog	21.891	24.155	38.726
Podcast	0	682	1.289
Online udlån i alt	49.167	55.997	87.346
Udlånsændring i pct. i forhold til "sidste år"	20,96%	13,89%	55,98%
Samlede udlån - fysiske og online udlån	479.826	479.280	392.589

Kilde: Helsingør kommunes Biblioteker

Af tabel 2 fremgår, at fysiske udlån er faldet væsentligt mere end tidligere år, hvilket skyldes corona restriktionerne 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 2020 på bibliotekerne

	Børnarrangementer	Børn deltagere	Voksenarrangementer	Voksne deltagere	Deltagere i alt
Arrangementer	91	2.900	31	1.332	4.232
Undervisning	24	597	16	83	680
Skolesamarbejder	48	3.537	0	0	3.537

Bemærkning: Deltagere i Kulturnatsaktiviteter og Børnekulturkonsulentens aktiviteter indgår ikke.

Tabel 4. Besøgstal på museerne

Besøgstal	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Bymuseet	9.232	4.059	2.988
Skibsklarerergården*	22.476	20.611	1.768
Flynderupgård Museet**	7.359	15.901	8.808
Frilandskulturcentret**	3.201	0	0
Værftsmuseet	5.134	3.352	2.742
I alt	47.402	43.923	16.306

*Skibsklarerergaarden tilgodeses frem til og med 2019 med 16.000 gæster på Sundtoldsmarkedet, som er indeholdt i Skibsklarerergårdens besøgstal.

**Fra 2019 opgøres besøgstallet på Flynderupgård Museet samlet.

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.

7. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2022 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 2022-2025, jf. tabel 5.

Tabel 5. Ændringer til budget 2022-2025

Korrektioner, budget 2022 (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Pris- og lønreguleringer:				
Pris- og lønregulering, marts	230	230	230	230
pris- og lønregulering, juni	-186	-186	-186	-186
Andet:				
Reducering af Turismepuljen, strategisk omstilling	-245	-245	-245	-245
Reducering af Kulturudvalgets pulje, strategisk omstilling	-172	-172	-172	-172
Omlacering af driftsbudget til foreningshusene Egegården og Lundegade 17	-169	-169	-169	-169
Flytning af budget til bolig social indsats	-145	-145	-145	-145
Budgetforlig, reduktion på bibliotekerne	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
Budgetforlig, yderligere tilskud Pigegården	50	0	0	0
I alt	-3.137	-3.687	-3.687	-3.687

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 indbefatter 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 ikke kun danne rammerne for at aktivt foreningsliv, men også øge interessen for et aktivt idræts- og fritidsliv for borgere i alle aldre og på tværs af kulturelle og sociale forskelle.

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 attraktiv bosætningskommune.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Budgetområdet understøtter primært visionen gennem disse punkter:

- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer.
- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.
- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem 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.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret				
Kommunale Idrætsfaciliteter	17.608	18.017	17.708	18.018
Selvejende Idrætsfaciliteter	4.970	4.970	4.970	4.970
Fælles formål - Mellekommunale refusioner	72	72	72	72
Voksenundervisning	2.973	2.973	2.973	2.973
Folkeoplysning - Aktivitetsområdet	3.487	3.487	3.487	3.487
Folkeoplysning - Lokaletilskud	2.575	2.575	2.575	2.575
Folkeoplysning - Fritidsaktiviteter	382	382	382	382
Idræts- og fritidsforum	131	131	131	131
Rideskoler	277	277	277	277
Eliteidræt	3.180	3.180	3.180	3.180
Arrangementer	619	619	619	619
Et aktivt liv	182	-882		
Strategisk omstilling	-179	-179	-179	-179
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
411 Idræt og Fritid i alt	36.278	35.623	36.195	36.506

Budgettet under budgetområde 411 Idræt og Fritid ligger på det rammestyrede område, og det samlede budget udgør netto 36.278.000 kr. i 2022 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 2022, hele 1.000 kr.	I alt
Idræt og Anlæg	17.608
Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde	1.385
Nordkysthallen	1.992
Hornbækhallen	1.594
Fritid og Folkeoplysningen	9.620
Fælles idrætsopgaver	4.080
I alt	36.278

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

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, 4 kunstgræsbaner, 3 grusbaner, 4 vinterbaner, 1 stadionbane, 1 divisionsstadion med kunstgræs, 1 atletikstadion samt 35 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.

Budgetområdet understøtter også en række større og mindre idrætsbegivenheder herunder den årlige sportsgallafest for udøvere og frivillige ledere samt frivilliggalla for øvrige folkeoplysende foreninger og frivillige sociale foreninger.

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 Søreningstjeneste, sommerferieaktiviteter 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.
2019	1.111	1.487	1.684	1.284	1.306	1.222	1.271
2020	1.206	1.676	1.708	1.539	1.296	1.244	1.281

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 sammenlignings-kommunerne.

7. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2022 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 2022-2025, jf. tabel 4.

Tabel 4. Ændringer til budget 2022-2025

Korrektioner, budget 2022, (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
PL:				
Pris- og løn korrektion, marts	259	259	259	259
Pris- og løn korrektion, juni	-6	-13	-7	-13
Øvrige:				
Opsagt bookingløsning Espergærde idræts by	80	80	80	80
Afledt drift Hybridbanen ved Helsingør Idrætspark udgår	-295	-295	-295	-295
Vedligeholdelse af tennisbaner til drift	0	316	0	316
Afledt drift af ny Hybridbane	300	400	400	400
Fordeling af budget til 4 årigt projekt Aktivt liv	182	-882	0	0
Strategisk omstilling	-180	-180	-180	-180
I alt	340	-315	257	567

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.

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 fælleskaber, der øger livskvaliteten". Centret vil arbejde for at alle børn, unge og familier har lige adgang til at indgå i sociale fælleskaber. 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 familierarbejdet, 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.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret				
SSP	11.377	11.375	11.377	11.377
SSP generelt	10.527	10.527	10.527	10.527
Fritidspas	850	848	850	850
Tandplejen	23.726	23.644	23.602	23.609
Tandplejen generelt	17.145	17.063	17.021	17.028
Tandreguleringsklinikken	5.210	5.210	5.210	5.210
Omsorgs- og specialtandplejen	696	696	696	696
Socialtandplejen	675	675	675	675
Den kommunale sundhedstjeneste	12.717	12.633	12.611	12.614
512 i alt	47.820	47.652	47.590	47.600

Budget 2022 på budgetområde 512 udgør i alt netto 47.820.000 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 2022, (1.000 kr.)	I alt
SSP	11.377
Tandplejen	23.726
Sundhedstjenesten	12.717
I alt	47.820

4. Nøgletal

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

5. Budgetforudsætninger

Tabel 3. Budgetterede mængder og normer

	2022	2023	2024	2025	Norm
Sundhedstjenesten	12.069	12.026	12.002	12.006	835
Tandplejen	12.069	12.026	12.002	12.006	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 2022-2025.

Tabel 4. Vedtagne ændringer til budget 2022-2025

Driftsbevilling 2020, (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
PL Marts	-160	-158	-159	-159
PL Juni	-61	-63	-62	-62
Tandplejen Norm mængderegulering	233	235	282	289
Sundhedstjenesten Norm mængderegulering	113	114	136	139
Exitkoordinator (fra JBT)	600	600	600	600
Ekstrainsatser i Sundhedstjenesten	46	0	0	0
Styrke tidlig indsats til gravide og børn i alderen 0 - 1 år	800	800	800	800
I alt	1.571	1.528	1.597	1.607

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 2021 i alt 1.932 indmeldte børn og i fritidsklubberne i oktober 2021 i alt 1.639 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 (26 elever), Team V (85 elever), H-klasserne (81 elever), D-klasserne (48 elever) og X-klasserne (45 elever). Antallet af elever er pr. 5. september 2021.

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-klasserne), 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.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret				
Myndighed skoleområdet	78.133	79.402	78.492	77.949
Folkeskoler	346.402	345.612	342.449	340.081
Skolefritidsordninger	54.361	56.119	58.228	58.930
Klubber	34.666	33.946	32.810	32.118
Specialskoler og behandlingstilbud	28.698	28.698	28.698	28.698
Sprogstøttekorpsset	9.262	9.262	9.262	9.262
10.klasseskolen og Ungdomsskolen	26.212	26.227	26.227	26.227
Tikøb Familiehus	5.565	5.565	5.565	5.565
513 i alt	583.299	584.831	581.731	578.830

Tabel 2: Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 513 skoler

Driftsbevilling 2022, hele 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
Myndigheden skoleområdet	130.674	-52.541	78.133
Espergærde Skoler	145.741	-18.864	126.877
Espergærde Skoler	90.345		90.345
Espergærde Skolers SFO	14.720		14.720
Team V	33.140	-18.864	14.276
Espergærde Fritidscenter	7.536		7.536
Hellebækskolen	53.324		53.324
Hellebækskolen	40.781		40.781
SFO Hellebækskolen	6.222		6.222
Fritidsklubben Bølgen	6.321		6.321
Hornbæk Skole	41.045		41.045
Hornbæk Skole	31.203		31.203
SFO Hornbæk	4.289		4.289
Fritidsklubben PUK	5.553		5.553
Helsingør Skole	137.272	-3.590	133.682
Helsingør Skoler	107.934		107.934
SFO'er Helsingør	17.217		17.217
Nygård Skole H-klasser	4.541	-3.590	951
HS Klub	7.580		7.580
Tikøb Skole	19.350		19.350
Tikøb Skole	10.414		10.414
SFO Tikøb Skole	2.273		2.273
Tikøb Skole Klub	1.098		1.098
Tikøb Familiehus	5.565		5.565
Skolerne i Snekkersten	99.238	-3.824	95.414
Snekkersten Skoler	65.725		65.725
SFO'er Snekkersten Skoler	9.640		9.640
D-klasserne	4.281	-3.824	457
Villa Fem	6.578		6.578
L-klasserne	13.014		13.014
Sprogstøttekorpsset	9.262		9.262
Helsingør Ungdomsskole	26.088	124	26.212
Serviceskyen	6.081		6.081
Dagskolen	11.842	124	11.966
Almen	8.165		8.165
I alt	661.994	-78.695	583.299

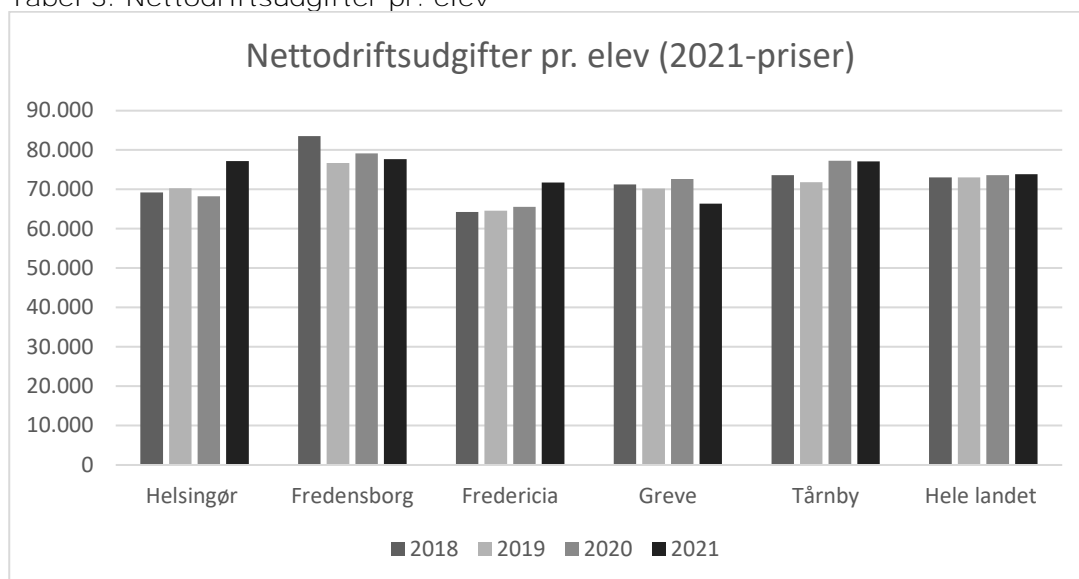
5. Nøgletal

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

Tabel 3: Nettodriftsudgifter pr. elev

Klassekvotient**Tabel 4: Gennemsnitlig klassekvotient 2021, 0-10.klassetrin.**

Helsingør	Fredensborg	Fredericia	Greve	Tårnby	Landsgennemsnit
21,9	23,3	23,3	22,1	21,7	21,4

Kilde: social og indenrigsministeriets nøgletal

Tabel 5: Gennemsnitlig klassekvotient

	5.9.2017	5.9.2018	5.9.2019	5.9.2020	5.9.2021
Hellebæk Skole	23,8	22,6	22,6	22,4	22,9
Hornbæk Skole	22,8	21,1	25,8	24,4	22,8
Espergærde Skole	23,7	22,9	23,0	22,8	22,4
Snekkesten Skole	23,5	23,2	21,8	20,8	22,2
Helsingør Skole	22,1	21,9	21,5	20,9	21,2
Tikøb Skole	22	21,9	22,1	21,6	22,1

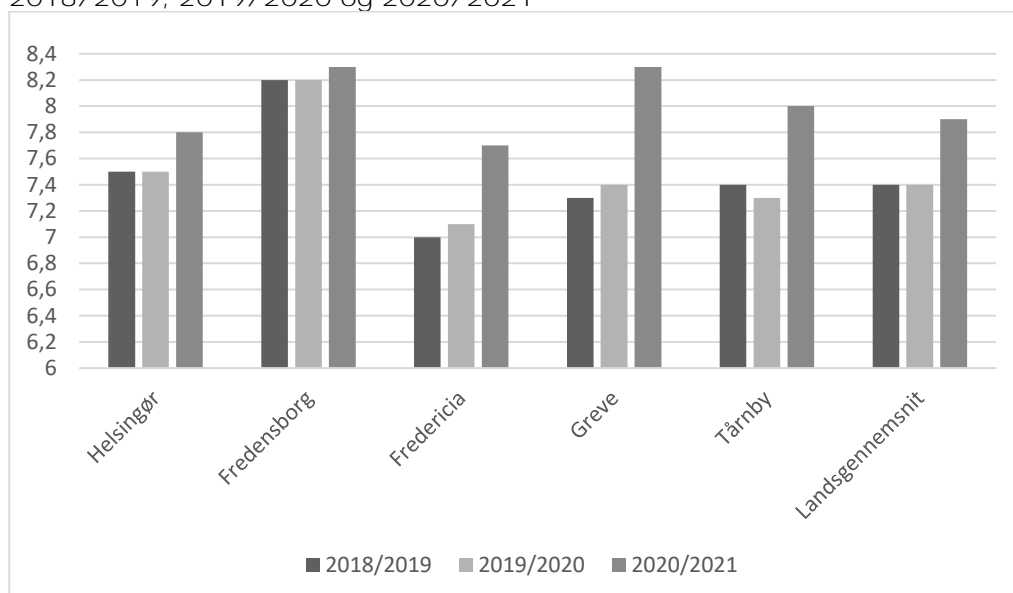
Afgangsprøver – bundne prøvefag

Hvert år i maj og juni går eleverne i 9. klasse til prøve i en række bundne prøvefag. I 2020 blev elevernes årskarakterer ophøjet til eksamenskarakterer, da folkeskolens afgangsprøver ikke kunne gennemføres på grund af covid-19 situationen.

De bundne prøver består samlet af: dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig), matematik (matematik uden hjælpemidler og matematik med hjælpemidler), engelsk (mundtlig), fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Tabel 6 viser karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag i folkeskolen i de udvalgte kommuner. Tallene dækker over elever i kommunens folkeskoler. Helsingør Kommune ligger i skoleåret 2020/2021 lige under landsgennemsnittet. Grundet den delvise aflysning af prøverne og de særlige omstændigheder for karaktergivning i både 2019/2020 og 2020/2021, skal resultaterne tolkes med ekstra forsigtighed.

Tabel 6: Afgangsprøver – bundne prøvfag, almenklasser, karaktergennemsnit skoleårene 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021



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

Trivsel

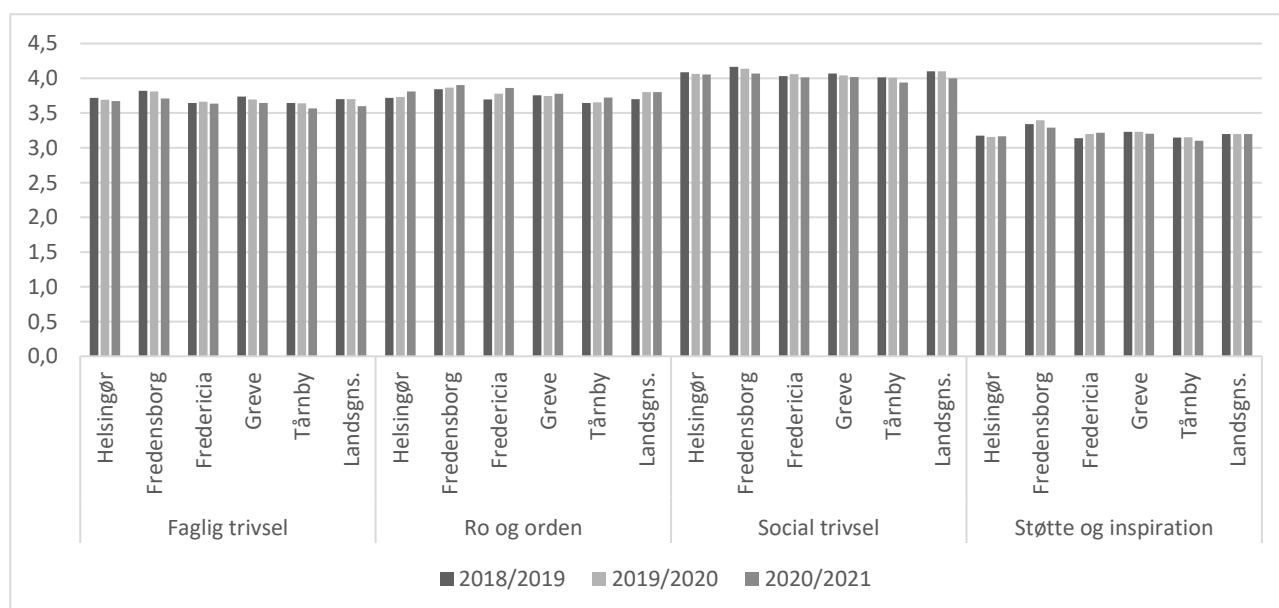
Hvert år i første kvartal gennemfører Undervisningsministeriet den nationale trivselsmåling.

Trivselsmålingen er blevet foretaget under andre forhold både i 2020 og 2021. Dette kan have betydning for resultaterne.

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 0,2 i 2021. Eleverne i Helsingør Kommune trives på samme niveau som eleverne i sammenligningskommunerne. Helsingør Kommune ligger i 2021 på landsgennemsnittet i kategorierne Støtte og Inspiration samt ro og orden og 0,1 over landsgennemsnittet i kategorierne Faglig trivsel og Social trivsel. I forhold til 2021 er Ro og Orden steget med 0,1

Tabel 7: Trivsel – foråret 2019, 2020 og 2021



6. Budgetforudsætninger

Med virkning fra 1. januar 2019 er skolernes tildelingsmodel justeret. Justeringen betyder, at 75 pct. af skolernes basisbudget tildeles på baggrund af elevtal og 25 pct. af skolernes basisbudget tildeles på baggrund af en række socioøkonomiske kriterier. I forbindelse med justeringen af tildelingsmodellen er de socioøkonomiske kriterier opdateret til at omfatte en bredere gruppe af kriterier.

I tillæg til basisbudgettet modtager skolerne en række skolespecifikke bevillinger til eksempelvis idrætsklasser, 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.

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 8: Antal budgetlagte elever

Hele tusinder	2022	2023	2024	2025
Espergærde Skole				
Budgettildeling	90.345	90.573	90.157	90.015
Elevtal	1.607	1.597	1.591	1.588
Gennemsnitstildeling pr. elev	56,2	56,7	56,7	56,7
Snekkersten Skole				
Budgettildeling	65.725	63.992	61.965	59.645
Elevtal	986	936	891	842
Gennemsnitstildeling pr. elev	66,6	68,4	69,5	70,8
Helsingør Skole				
Budgettildeling	107.934	108.528	107.910	107.722
Elevtal	1.621	1.618	1.609	1.606
Gennemsnitstildeling pr. elev	66,6	67,1	67,1	67,1
Hellebæk Skole				
Budgettildeling	40.781	40.606	40.504	40.786
Elevtal	682	672	671	678
Gennemsnitstildeling pr. elev	59,8	60,4	60,4	60,2
Hornbæk Skole				
Budgettildeling	31.203	31.421	31.421	31.421
Elevtal	450	450	452	458
Gennemsnitstildeling pr. elev	69,4	69,9	69,5	68,6
Tikøb Skole				
Budgettildeling	10.414	10.492	10.492	10.492
Elevtal	153	147	146	147
Gennemsnitstildeling pr. elev	68,3	71,2	71,7	71,3

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

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

Tabel 9: Øvrige antal elever

Hele tusinder	Mængder 2021	Mængder 2022	Norm/Gennemsnits pris (kr.)	Budget 2022
SFO	2.022	1.880	31.346	58.930.000
klub	1.599	1.572	20.431	32.118.000
Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten	180	187	35.171	6.577.000
<i>Bidrag til statslige og private skoler</i>				
Privatskoleelever	1.277	1.269	38.850	49.301.000
SFO-elever	327	312	7.644	2.385.000

Tabel 10: Norm og mængde Ungdomsskolerne

	Mængder 2021	Mængder 2022	Norm/Gennemsnits pris (kr.)	Budget 2022
40 pct. af antallet 13-20 årige	2600	2576	4.312	11.108.000
10 pct. af antallet 21-22 årige	117	112	4.312	483.000

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. Budgetkorrektioner

Tabel 11: Driftskorrektioner, budget 2022-2025

Korrektioner, budget 2022 (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Demografi	-5.075	-3.966	-4.019	-6.923
Norm- og mængde regulering Ungdomsskolen	-91	9	-22	-246
Norm og mængderegulering Bidrag til statslige og private skoler	-3.532	-2.639	-2.857	-2.475
Norm og mængderegulering Efterskoleelever	555	234	375	192
Norm og mængderegulering Fritvalgs elever	3.113	3.079	2.543	2.342
Demografiregulering af forældrebetaling og fripladstilskud	-60	254	196	-123
Demografi og børnetalsregulering af SFO og Klub	-3.277	-3.650	-3.553	-3.544
Regulering af budget til Next step	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108
Opnormering af fritidstilbud i L-klasserne	832	832	832	832
Elevtalsregulering skolerne pr. 5.9.2021	-1.507	-977	-425	-2.793
PL	-2.955	-2.954	-2.945	-2.942
Pl-regulering	-2.955	-2.954	-2.945	-2.942
Øvrige	-3.327	-3.327	-3.327	-3.327
Pulje til strategisk omstilling	-2.943	-2.943	-2.943	-2.943
Omlægning af Koordinering ved kørselsbestilling	-19	-19	-19	-19
Kompensations for tjenestemandsoverenskomst til anden overenskomst	831	831	831	831
Jordklodens budget overført til 515 dagområdet	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
Lov og cirkulæreprogram	6.078	8.917	8.917	8.917
Puljemidler til flere lærere i folkeskolen - omlagt til bloktilskud	6.078	8.917	8.917	8.917
I alt	-5.279	-1.330	-1.374	-4.275

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 18 kommunale og 7 selvejende dagtilbud, som tilsammen passer ca. 2.235 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. (fratrasket eventuelle fripladstilskud og/eller søskendetilskud).

Foruden driften af dagtilbuddene er der en række poster på myndighedsområdet som fx betaling for pladser i dagtilbud over kommunegrænsen, Pædagogisk assistent 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 ni privatinstitutioner, som passer ca. 402 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. 170 af børnene i Helsingør Kommune svarende til 4,8 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 1,93 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 16 pladser. De seneste år har der været stigende behov for pladser til denne målgruppe, og kommunen sender derfor børn til tilbud i andre kommuner samt har flere børn på venteliste til Himmelhuset. Imens børnene står på venteliste, modtager de særlig støtte i de almene dagtilbud. I 2021 har Byrådet derfor bevilget midler til en udvidelse af Himmelhuset, så der i 2022 vil være op mod 28 pladser i tilbuddet.

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

De kommende tre år 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.

Dagtilbudsområdet har herudover i 2021 fået del i en række puljer til styrkelse af dagtilbudsområdet. Det indebærer, at området samlet i 2021 vil modtage omkring 5,8 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten gennem blandt andet øgede normeringer, kompetenceudvikling, udviklingsprojekter mv. En del af midlerne er øremærket specifikke dagtilbud.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 515

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret				
Dagtilbud 0-5 år - det generelle serviceniveau	226.382	226.382	226.382	226.382
Tilskud til privatinstitutioner	36.185	36.479	36.518	36.941
Tilskud til privat pasning	15.608	15.638	15.746	15.978
Tilskud til pasning af eget barn	5.526	5.540	5.575	5.656
Betaling for dagtilbud til og fra andre kommuner	1.721	1.721	1.721	1.721
Forældrebetaling for dagtilbud	-67.257	-65.575	-65.679	-66.392
Fripladstilskud og søskendetilskud i dagtilbud	20.956	20.508	20.539	20.765
Specialbørnehaven Himmelhuset	8.737	11.711	11.711	11.711
Specialindsats på dagtilbudsområdet	4.712	1.738	1.738	1.738
Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PAU)	841	841	841	841
Fællestillidsrepræsentanter på dagtilbudsområdet	1.208	1.208	1.208	1.208
Øvrige fællesudgifter	853	853	853	853
Strategisk omstilling	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297
Minimumsnormeringer FL-finansiering	-8.793	-11.274	-14.498	-14.498
Dagområdet i alt	244.382	243.474	240.360	240.610

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

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 515

Driftsbevilling 2022, hele 1.000 kr.	I alt
Myndighedsopgaver dagområdet	12.176
PAU-uddannelser	841
Børnehuset Spiloppen	13.691
Børnehuset Nyrup	10.211
Børnehuset MariaKringlen	7.975
Børnehaven Stokrosen	4.224
Helsingør Børneasyll	2.033
Børnehuset Sommerlyst	7.202
Børnehuset Ålsgårde	7.071
Børnehuset Kysten	16.311
Børnehuset Troldehøj	11.595
Børnehuset Montebello	9.822
Børnehuset Kasserollen	11.899
Børnehuset VillaKulla	13.264
Børnehuset Klatretræet	10.607
Børnehuset Mariehønen	10.878
Børnehuset Snerlen	7.358
Børnehuset Rosenkilden	7.058
Børnehuset Abildvænget	9.923
Børnehuset Hallandsgården	7.619
Skovparkens Børnehus	7.708
Børnehuset Søbæk	15.548
Børnehuset Hellebæk	5.351
Børnehuset Elverhøjen	11.093
Børnehuset Snekkersten	6.556
Børnehuset Stjernerlys	7.729
Specialbørnehaven Himmelhuset	8.639
I alt	244.382

5. Nøgletal

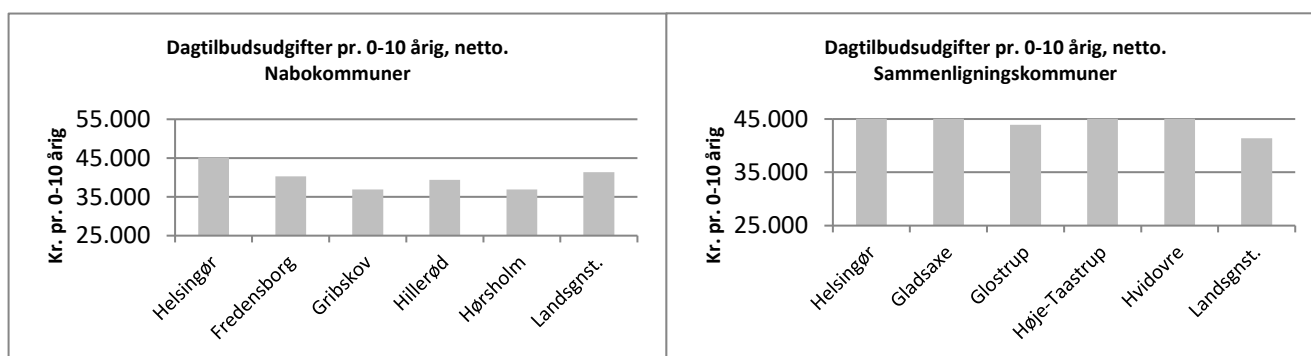
I det følgende præsenteres en række figurer med nøgletal af relevans for budgetområde 515 Dagtilbud. Nøgletallene er opgjort af Danmarks Statistik på baggrund af regnskab 2020. Blandt de kommuner som indgår i opgørelsen er en række kommuner udvalgt som sammenligningsgrundlag. Fire kommuner i hovedstadsregionen 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 2020 en samlet nettoudgift på 45.168 kr. pr. 0-10 årig, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet på 41.379 kr. Blandt vores sammenligningskommuner var nettoudgiften i gennemsnit 46.532 kr. pr. 0-10 årig.

Figur 1. Dagtilbudsudgifter pr. 0-10 årig



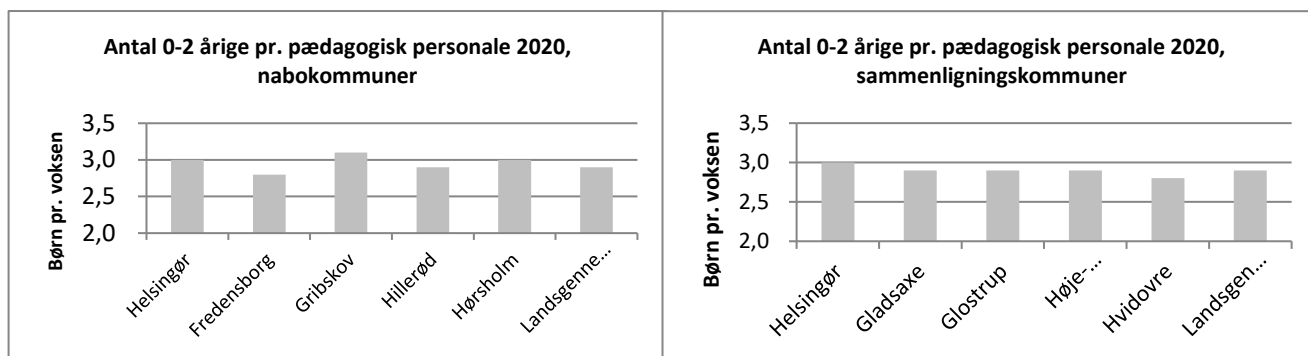
Kilde: Danmarks statistik, regnskab 2020.

Minimumsnormering

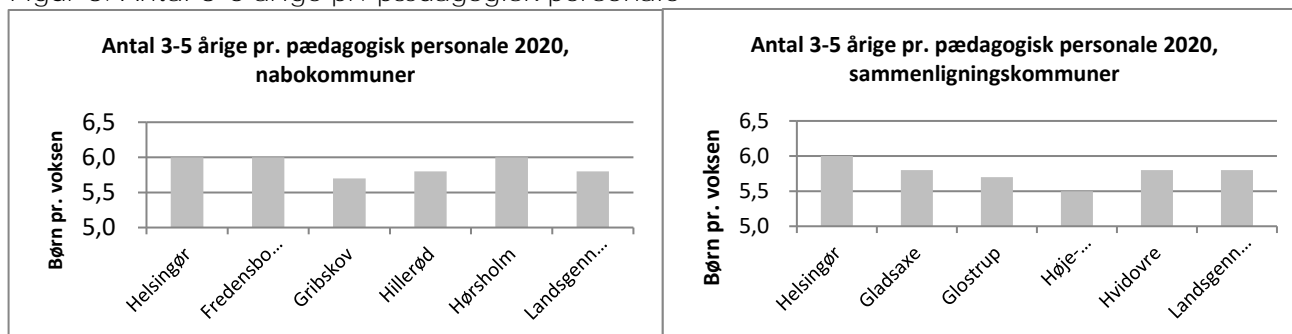
Opgørelserne nedenfor viser antal fuldtidsindskrevne børn i forhold til antal fuldtidsansatte beskæftigede med pædagogisk arbejde for kommunale og selvejende institutioner. Det seneste opgjorte tal er pr. 2020. Helsingør Kommune har i opgørelsen hhv. 3,0 og 6,0 børn pr. pædagogisk personale. Landsgennemsnittet er i 2020 5,8 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 på mellem 2,8 til 3,1 for de 0-2 årige, og mellem 5,7 til 6,0 for de 3-5 årige.

Mellem 2020 og 2023 indfører Helsingør Kommune minimumsnormeringer. Det betyder, at der fremadrettet vil være tre vuggestuebørn og seks børnehavebørn pr. voksen i dagtilbuddene. Endvidere er der oprettet en central pulje som finansierer 50 pct. af de studerendes løn, og dermed gør det mere attraktivt at være uddannelsesinstitution og studerende.

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



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

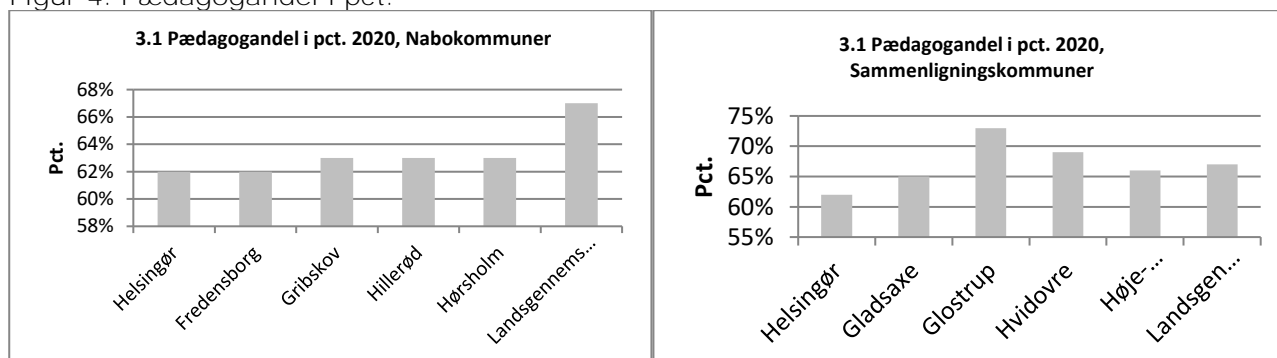


Kilde: Statistikbanken.dk

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 budget til køkkentid samt 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 8,61 pct. fra 2021 til 2031. 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 området historik. Et eksempel er Espergærde, som i 2020 havde et uventet fødselsboom og et anderledes tilflytningsmønster, som prognosen ikke havde forudset. Senest var der 1. januar 2021 59 børn mellem 0-5 år mere i Espergærde området, end befolkningsprognosen havde forudset.

I 2021 blev Børnehuset Kasserollen i Espergærde åbnet, og i budget 2022 er der givet anlægsmidler til at åbne et mindre "skovgruppe-dagtilbud" i Espergærde, samt til at sikre en permanent løsning på den midlertidige pavillon i tilknytning til Klatretræet i Hornbæk.

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 2021-2024.

Tabel 3. Budgetkorrektioner til budget 2022-2025

Korrektioner, budgetforslag (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
Demografi					
	Seneste prognose 0-5 årige indarbejdes i forældrebetaling, friplads, samt tilskud	7.733	9.151	9.151	9.423
	Børnetals-regulering pr. juni 2020	-560	-560	-560	-560
PL					
	PL regulering marts '21	-499	-485	-478	-478
	PL regulering juni '21	72	74	74	76
Øvrige					
	Strategisk omstilling	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
	Udvidelse af Himmelhusets driftsøkonomi	5.354	5.354	5.354	5.354
	Omplacering af Socioøkonomi fra 513 til 515	25	25	25	25
	Flytning af Jordklodens budget (513) til nye sprogpladser i dagtilbud (515)	1.196	1.196	1.196	1.196
	Forsikringsbudget Børnehuset Elverhøjen flyttes til Ejendomsservice	-92	-92	-92	-92
	Justering forventede finanslovsmidler	-405	1.010	-378	-403
	Lov og Cirkulæreprogram - Indsamling af data - Minimumsnormeringer	56	34	34	34
I alt		11.717	14.544	13.163	13.412

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

1. Indledning

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

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

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 (intervenierende) 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 og lærere. 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 eksplicite 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 beslattes 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 Støttepædagogkorpset. Budgettet udgør samlet set netto 36.127.000 kr. i 2022, jf. tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter budgetområde 516

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret				
Børne- og Ungerådgivningen BUR	22.358	22.256	22.256	22.256
Støttepædagogkorpset	13.769	13.771	13.771	13.771
516 i alt	36.127	36.025	36.025	36.025

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

	2022	2023	2024	2025
Antal 0-17 årige, i alt	12.069	12.026	12.002	12.006

Kilde: Befolkningsprognosen marts 2021.

5. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2022-2025.

Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2021-2024

Vedtagne ændringer, (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
PL				
PL Marts	-146	-146	-146	-146
PL Juni	-109	-109	-109	-109
Nulstilling af omstillingspulje fra 2021	-500	-500	-500	-500
Ekstraindsats i Nygård	102	0	0	0
I alt	-653	-755	-755	-755

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.

På Margarethagården er der 4 afdelinger. **Strandhuset**, hvor der tilbydes aflastning til børn og unge med autisme. Der er aflastning hver 2. weekend. **Skovhuset**, hvor der er op til 8 unge, der er anbragt uden for hjemmet. **De fleksible lejligheder**, hvor der kan bo 2 unge i egen lejlighed, enten til en udredning, akut fase, eller i en udslusning fra Skovhuset. Og endelig **Øvelejlighederne**, hvor der kan bo op til 9 unge i alderen 16-18 år i egen lejlighed, med støtte fra kontaktperson.

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. Der er etableret et småbarnshus, som særligt yder indsatser til sårbare gravide og udsatte børn op til 3 år.

På Antoniehus er der også etableret et visitations- og spædbarnsteam, som varetager 24 timers vurderinger på alle underretninger, vagtopgaver og partshøringer og har myndighedssagsbehandling for de små børn op til 3 år, i tæt samarbejde med småbarnshuset.

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 handicap i hjemmet. Hjælpen bliver ydet som betaling af de merudgifter, som forældre har ved forsørgelsen af et handicappet barn 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.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret	197.408	196.559	196.559	196.559
Opholdssteder mv.	48.086	47.088	47.088	47.088
Familiepleje	41.291	41.439	41.439	41.439
Døgninstitutioner	21.425	21.426	21.426	21.426
Forebyggende foranstaltninger	63.257	63.257	63.257	63.257
Sikrede afdelinger	5.341	5.341	5.341	5.341
Tilsynshonorarer	71	71	71	71
Øvrige sociale	1.055	1.055	1.055	1.055
Kvindekrisecentre	1.225	1.225	1.225	1.225
Specialundervisning	15.657	15.657	15.657	15.657
Ikke servicedrift/ikke rammestyret	-659	-659	-659	-659
Handicapydelse	13.488	13.488	13.488	13.488
Statsrefusion i dyre enkeltsager m.m.	-14.147	-14.147	-14.147	-14.147
517 i alt	196.749	195.900	195.900	195.900

På budgetområde 517 udgør budgettet samlet set netto 196.749.000 kr. i 2022, jf. tabel 1, fordelt med 197.408.000 kr. på det rammestyrede område og -659.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Budgetområde 517 består af to totalrammer: Myndigheden og Familieværftet.

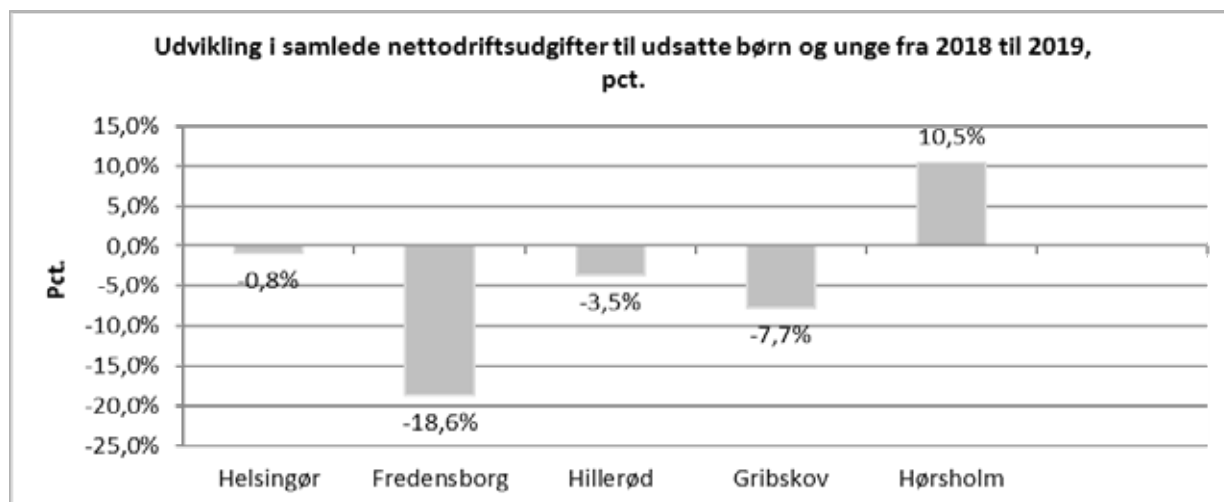
Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 517

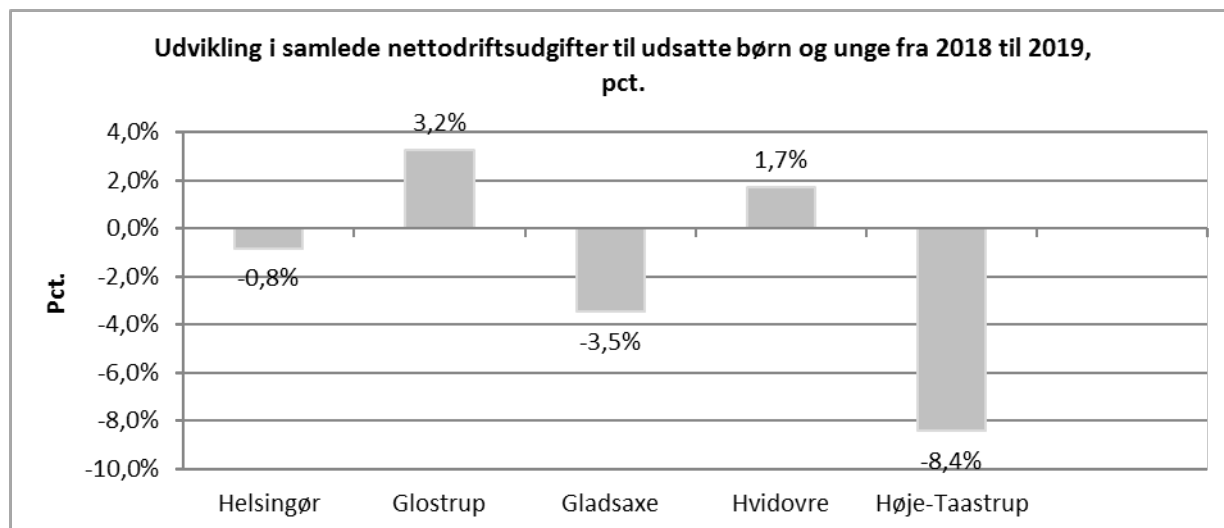
Driftsbevilling 2022, (1.000 kr.)	I alt
Myndighed	156.261
Familieværftet	40.488
517 i alt	196.749

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 4 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 4 tættest beliggende nabokommuner (Kilde: KØF nøgletal).

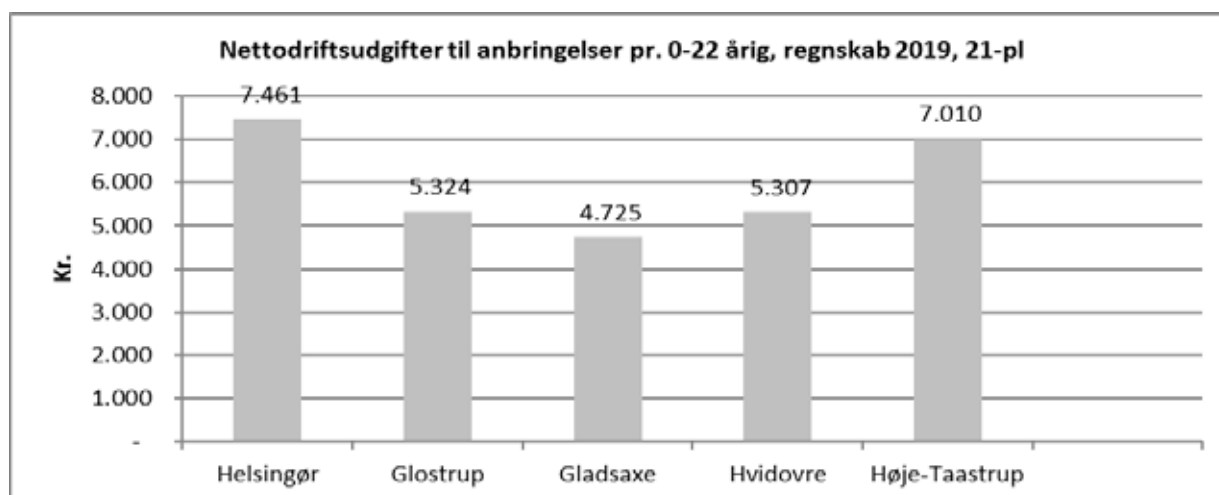
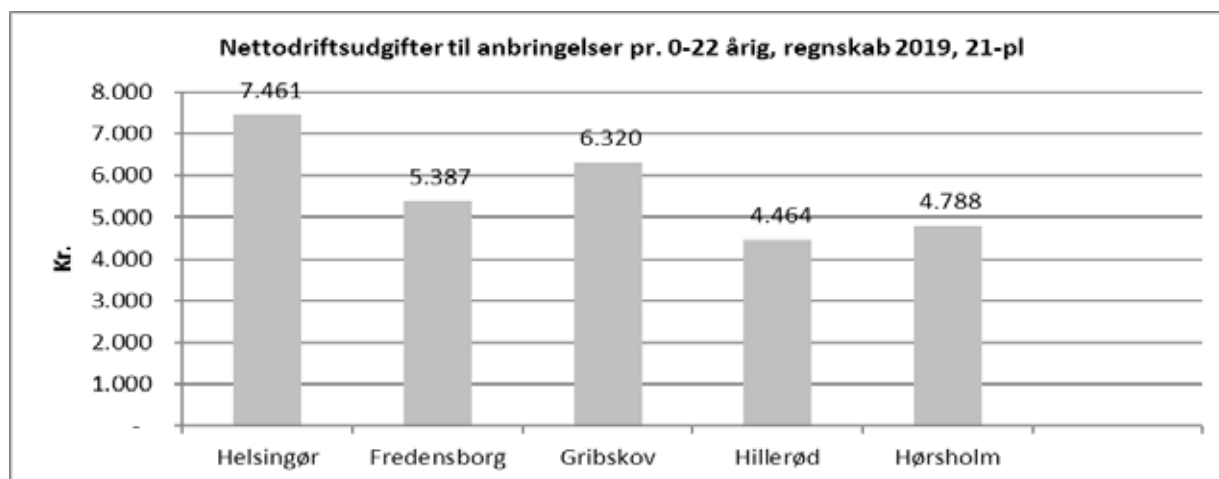
Figur 1. Udviklingen i samlede nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge fra 2018 til 2019 pct.





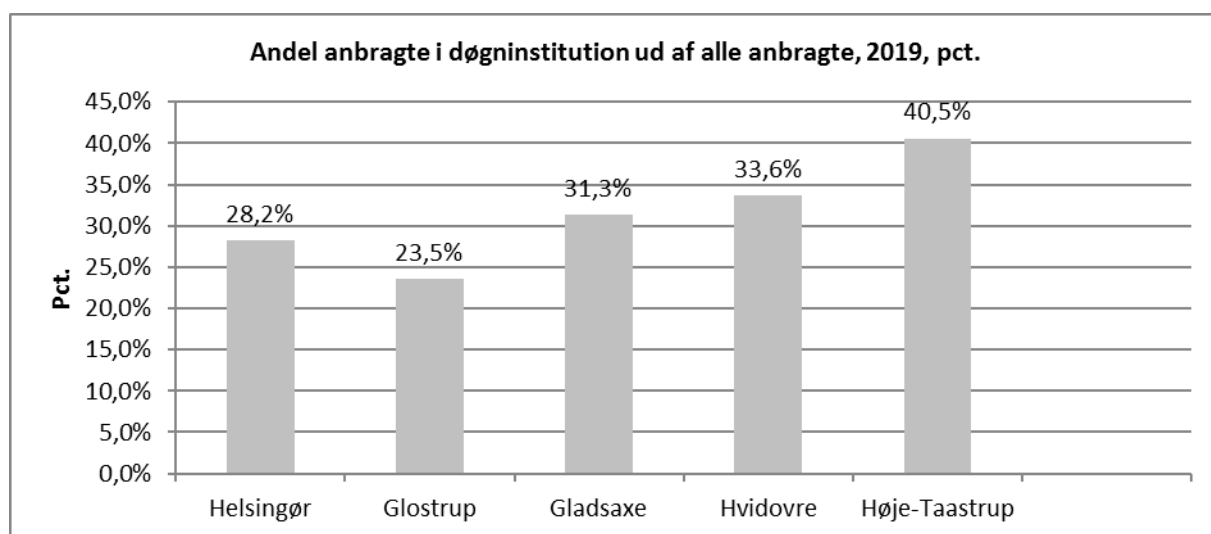
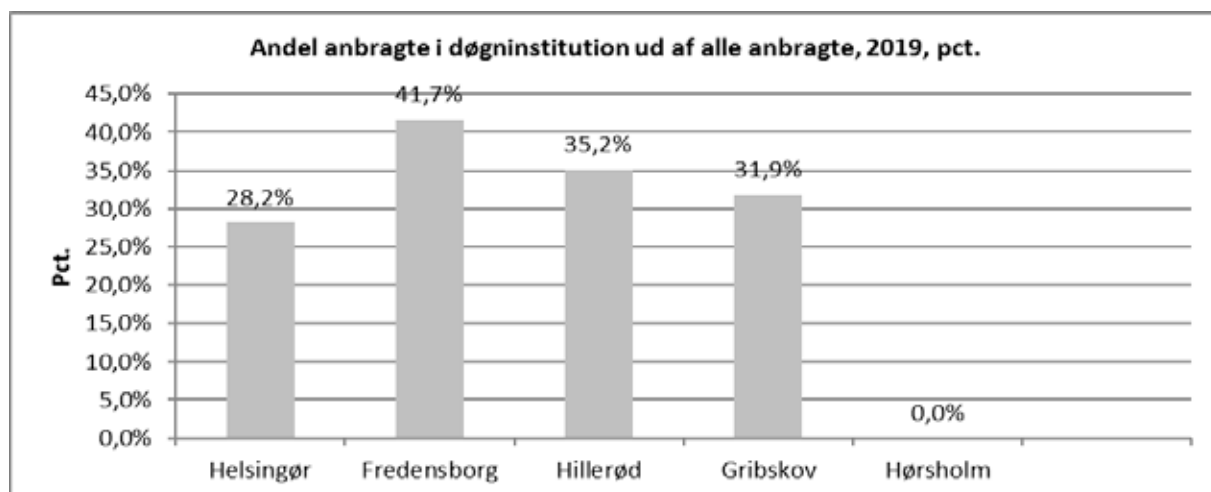
Når man ser på udviklingen i de samlede nettodriftsudgifter fra 2018 til 2019 ses der et fald i Helsingør kommunes udgifter på 0,8 %. For Fredensborg Kommune (18,6%) ses det største fald i udgifterne, mens den største stigning er sket i Hørsholm Kommune (10,5%), jf. figur 1.

Figur 2. Anbringelsesudgift pr. 0-22 årig i hele 1.000 kr., 2019, Nabo- og sammenligningskommuner



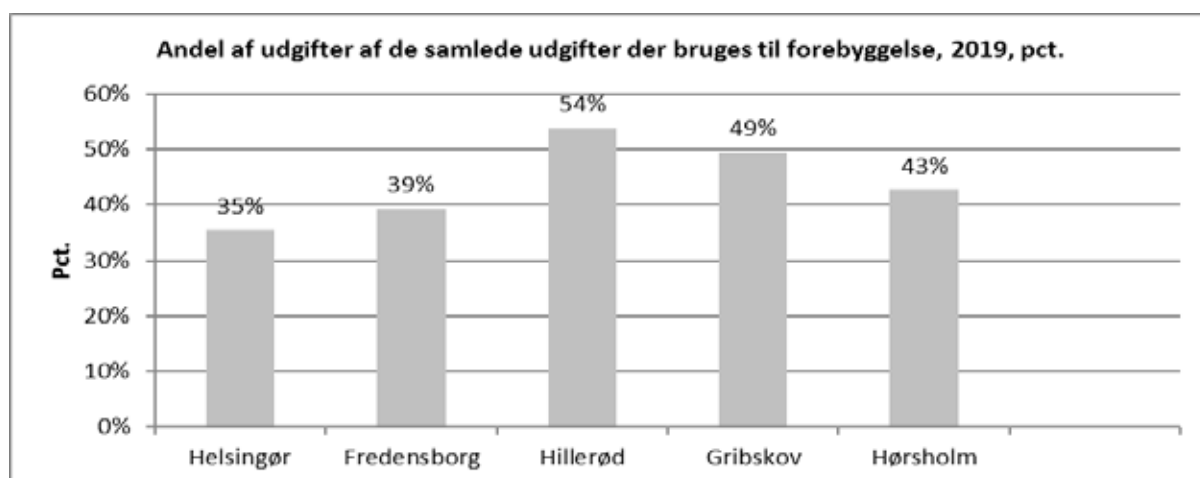
På anbringelsesudgifter pr. 0-22-årig i 2019 ligger Helsingør kommune højest i forhold til alle nabokommunerne og alle sammenligningskommunerne, jf. figur 2.

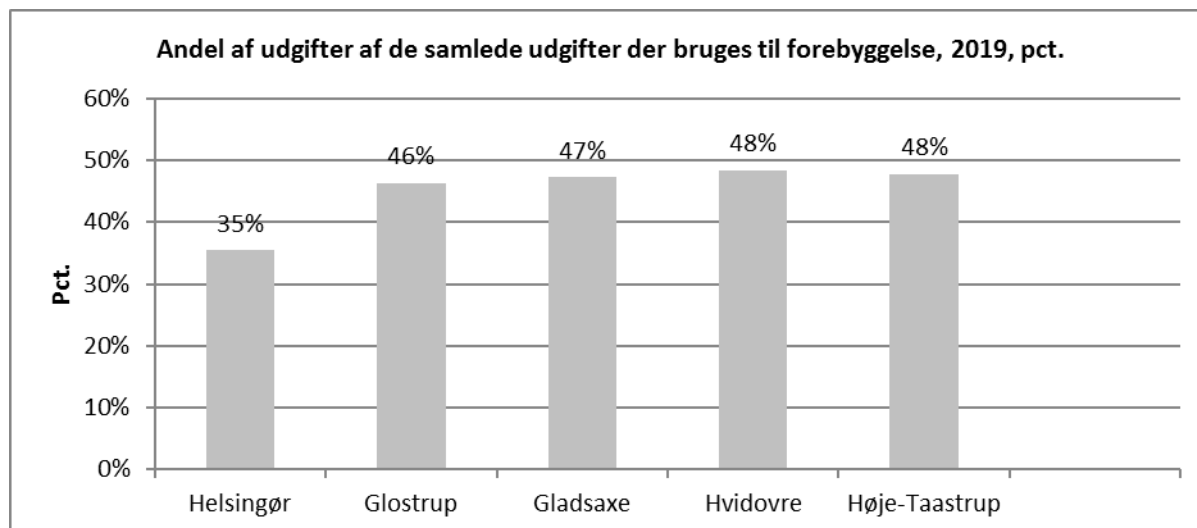
Figur 3. Andel anbragte i institutionstilbud af alle anbragte, 2019, Nabo- og sammenligningskommuner



På andel anbragte i institutionstilbud i 2019 ligger Helsingør kommune lavere end alle andre kommuner på nær Glostrup, jf. figur 3.

Figur 4. Forebyggelsesandel af samlede udgifter, 2019, nabo- og sammenligningskommuner





På forebyggelsesandelen af de samlede udgifter i 2019 ligger Helsingør kommune lavest i forhold til alle nabokommunerne og sammenligningskommunerne, jf. figur 4.

5. Budgetforudsætninger

Anbringelser på døgninstitution, familiepleje eller på opholdssteder

Center for Børn, Unge og Familier forventninger til antallet af døgnanbringelser i 2022 fremgår af *tabel 3*. Det antal anbringelser, som Center for Børn, Unge og Familier forventer ved budget 2022, er fastsat på baggrund af antallet af anbringelser i 2020 og 1. kvartal af 2021.

Tabel 3. Antal døgnanbringelser fordelt på forskellige typer af døgnophold 2019-2025 (ultimo året)

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Familiepleje/netværkspleje	81	76	76	78	78	78	78
Opholdssted/døgninstitution	43	47	44	40	40	40	40
Kost/efterskoler, eget værelse	14	16	18	18	18	18	18
Samlet antal anbringelser	138	139	138	136	136	136	136

Kilde: *Børn og Voksen Systemet*. Det samlede antal anbringelser er steget med 1 fra 2019 til 2020. Stigningen er sket vedr. anbringelser på opholdssteder/døgninstitutioner samt på eget værelse. Omvendt er antal anbringelser i familiepleje faldet med 5. Center for Børn, Unge og Familier forventer at kunne nedbringe det samlede antal anbringelser til 136 i 2022.

6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2022-2025. Tabel 4. Vedtagne ændringer til budget 2022-2025

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
PL marts	-195	-188	-188	-188
PL Juni	-857	-848	-848	-848
Strategisk omstilling	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409
Øvrige				
Nulstilling af omstillingspulje fra 2021	735	735	735	735
Overførte midler til BUR og Sundhedstjenesten (ekstra indsats)	-148	0	0	0
Tabt arbejdsfortjeneste stigende forbrug	1.600	1.600	1.600	1.600
ZAR skoleprojekt	1.200	700	0	0
I alt	926	590	-110	-110

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 og kommunerne i regionen om samarbejdet om de mange borgere, der har brug for en indsats fra både kommuner, hospitaler og almen praksis. Aftalen skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb.

I Helsingør Kommune er de enkelte indsatser, der tilbydes borgerne, beskrevet 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. De 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 **udfører**, som leverer indsatserne til borgerne.

Plejehjem

I kommunen er der syv plejehjem med plejeboliger. Fire af disse plejehjem er kommunale, mens tre er selvejende institutioner. Plejeboligkapaciteten var primo 2021 på i alt 525 pladser indeholdende permanente pladser, aflastningspladser og midlertidige døgnpladser. Kapaciteten er i 2021 øget med 8 plejehjemspladser i forbindelse med åbning af det nye Hornbækhave samt genåbning af plejehjemspladser på hhv. plejehjemmet Grønnehaven og Birkebo. Det betyder, at den samlede plejeboligkapacitet til permanente pladser, aflastningspladser og midlertidige pladser i 2022 vil være på i alt 533. Nogle af plejeboligerne bebos af andre kommuners borgere, der ønsker at bo i Helsingør Kommune. Ligeledes 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, således at beboerne støttes / vejledes i at udføre de opgaver, beboeren selv kan og derved fastholder sit funktionsniveau længst muligt.

Tre af de kommunale plejehjem har endvidere dagcenter aktiviteter for hjemmeboende borgere. Alle kommunale plejehjem samt plejehjemmet Hornbækhave stiller deres træningsfaciliteter til rådighed for selvtrænende hjemmeboende pensionister.

Midlertidige pladser og aflastningspladser

Ud af den samlede døgnplads kapacitet på 533, har Helsingør Kommune 55 midlertidige pladser til døgnrehabilitering og genoptræning. De midlertidige pladser fordeler sig med 46 midlertidige pladser på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter og yderligere 9 pladser på plejehjemmet Hornbækhave. 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 2021 godkendt til at levere hjælp. 3 virksomheder er godkendt til at levere personlig hjælp og pleje til borgere i eget hjem, 3 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. Selskabet er ejet af Helsingør Kommune og Det Danske Madhus 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 indgår i et samarbejde om et Demensvenligt Nordsjælland sammen med de resterende nordklynge kommuner. 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 gjort 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 (basal og avanceret) eller rehabilitering på specialiseret niveau gives tilbuddet på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) eller eksternt 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 Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter. Hjerneskadeenheden er en del af "Det sammenhængende borgerforløb". Formålet er at etablere én indgang til hjerneskaderehabilitering i Helsingør Kommune og give borgeren en samlet plan for forløbet. Hjerneskade-enheden 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 i en tættere kombination 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 2020 blev der afholdt 2 arrangementer for 70 årige aleneboende med henholdsvis 21 og 15 deltagere, samt 4 kollektive temamøder henholdsvis

for de 75 årige og de +80 årige. Deltagerantallet på temamøderne har været ca. 250. I 2021 er der planlagt 4 møder, hvoraf de to allerede er afholdt med 140 deltagere i alt.

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 således ca. 70 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 speciel tilpassede hjælpemidler. Ligeledes dækker området boligændringer og støtte til handicapbil og hjælpemidler bevilget af Kommunikationscentret fx. Syns og høre hjælpemidler.

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 Ældreliv).

3. Økonomi for området

Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter.

Tabel 1. Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 619

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret	692.496	698.926	705.859	714.097
Plejehjem:	282.386	276.053	276.053	276.053
Personlig og praktisk hjælp	211.581	204.087	204.106	204.106
Sygepleje	16.384	16.244	16.245	16.245
Ledelse og administration på plejehjemmene	17.172	17.025	17.027	17.027
Dagcenter for hjemmeboende borgere	12.175	12.071	12.072	12.072
Øvrig drift på plejehjem	25.074	26.627	26.603	26.603

Hjemmeplejen:	213.974	220.594	226.457	232.969
Personlig og praktisk hjælp	165.784	171.160	175.616	182.128
Hjemmesygepleje	41.041	42.100	43.299	43.299
Ledelse og administration	7.149	7.333	7.542	7.542
Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter	60.885	74.904	75.087	75.371
Frivillighed §18	1.640	1.640	1.640	1.640
Myndigheden:	133.611	125.736	126.622	128.064
Private leverandører af personlig og praktisk hjælp	49.477	51.104	52.520	54.093
Køb og salg af hjemmepleje og plejehjemspladser	-12.764	-12.764	-12.764	-12.764
Hjælpedmidler, biler, boligindretning	20.316	20.316	20.316	20.316
Længerevarende botilbud	4.186	4.186	4.186	4.186
SOSU uddannelser	32.856	29.444	28.914	28.783
Individuel handicapførsel	2.233	2.233	2.233	2.233
Frivillighed §79	1.775	1.775	1.775	1.775
Øvrig drift	35.532	29.442	29.442	29.442
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
Omsorg og Ældre i alt	692.496	698.926	705.859	714.097

Budget 2022 på budgetområde 619 Omsorg og Ældre udgør samlet set netto 692.496.000 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 2022, hele 1.000 kr.	I alt
Plejhjemmet Grønnehaven	65.817
Plejhjemmet Montebello	36.251
Plejhjemmet Strandhøj	30.337
Plejhjemmet Falkenberg	41.607
Plejhjemmet Hornbækhave	33.185
Plejhjemmet Kristinehøj	34.660
Plejhjemmet Birkebo	40.529
Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter	60.885
Hjemmeplejen	213.974
Myndigheden	133.611
Frivillighed §18	1.640
I alt	692.496

3. Nøgletal

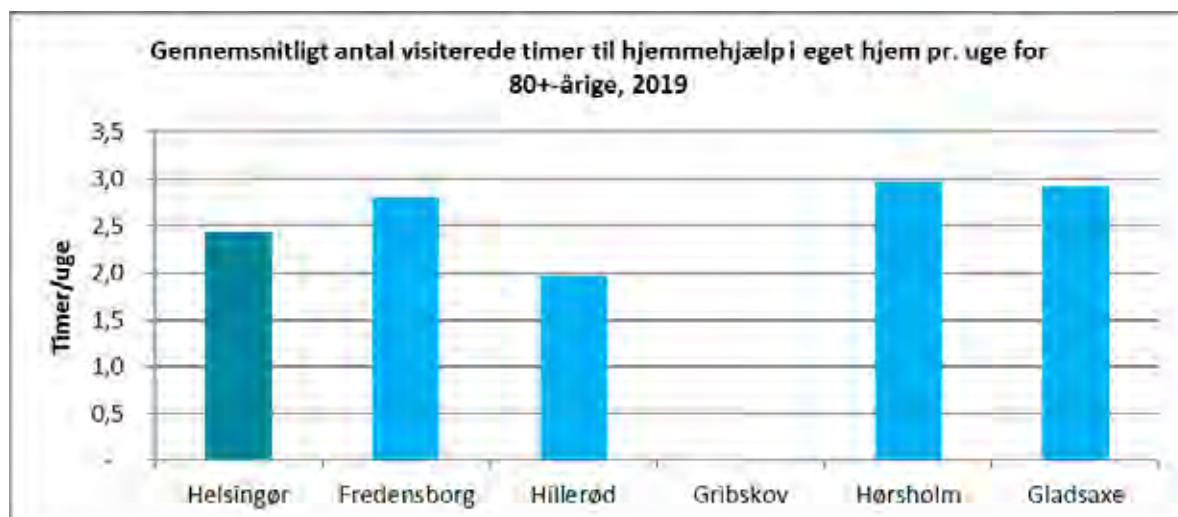
I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 619 Omsorg og Ældre. Som sammenligningsgrundlag er udvalgt nabokommunerne samt Gladsaxe Kommune, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. (Kilde: Kommunal Økonomisk Forum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

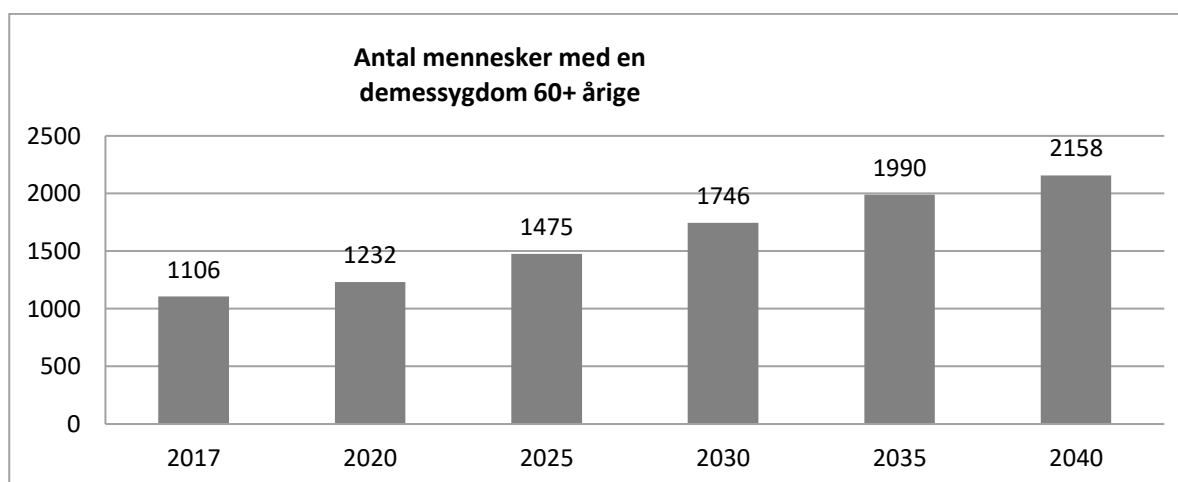
Figur 1. Andel af hjemmehjælpsmodtagere i 2019



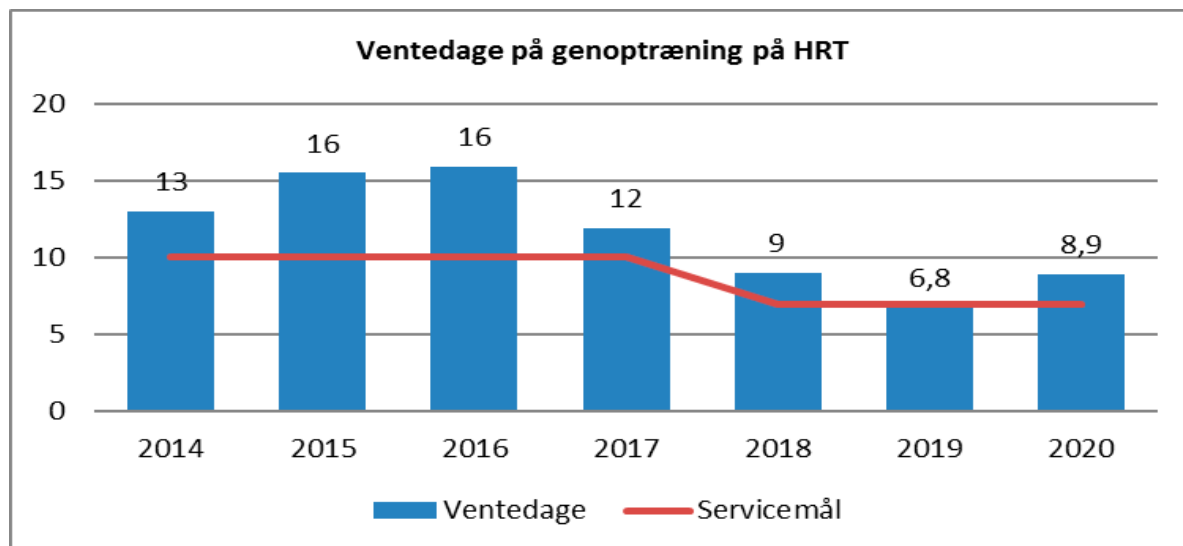
Figur 2. Gennemsnitlig antal timer pr. uge til hjemmehjælp i 2019



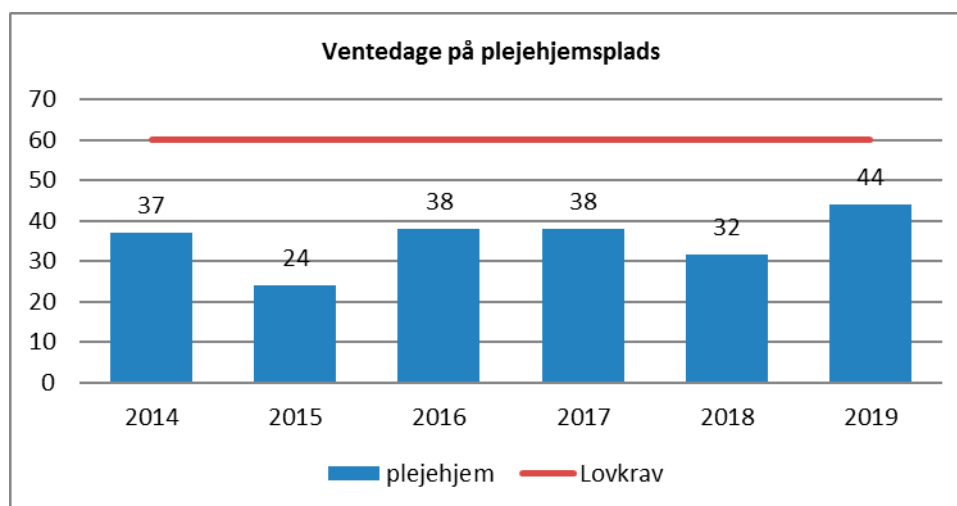
Figur 3. Forventet antal mennesker med en demenssygdom 60+ årige i Helsingør kommune.



Figur 4. Ventedage til almen ambulant genoptræning på Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter (HRT)



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 budgetkorrektion.

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 2022-2025.

Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2022-2025

Ændringer, budget 2022	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)				
Strategisk omstilling:	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
Prioriteringer:	0	0	0	0
Nye tiltag:	19.399	19.676	20.048	20.467
I alt	15.889	16.166	16.538	16.957

Tabel 4. Driftskorrekationer, budgetforslag 2022-2025

Korrekationer, budget 2022	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)				
Norm / mængde regulering	-623	1.330	2.063	9.729
Hjemmepleje opdatering af budget pba. demografi og aktivitet	-623	1.330	2.063	9.729
PL	-2.590	-2.595	-2.620	-2.620
Marts PL	-1.635	-1.682	-1.697	-1.697
Juni PL	-955	-913	-923	-923
Øvrige	2.963	2.913	2.567	2.720
Oprettelse af hygiejneorganisation (BY 21-12-2020)	325	325	325	325
Nationalt Telekol projekt, driftsoverført fra regnskab 2020	592	-	-	-
Telemedicinsk udstyr til nyt Sundhedshus, driftsoverført fra regnskab 2020	672	-	-	-
AUB midler fra trepartsaftale fra 2020	871	660	131	-
Kommunale tilsyn på ældreområdet (BY 26-04-2021)	91	91	91	91
Sammenhængende borgerforløb (udgiftsneutral)	432	432	432	432
Udmøntning af strategisk omstilling 2021-2024 fra konto 6 (udgiftsneutral)	-63	-63	-63	-63
Administrationstimer for HRT leveres i Forebyggelse og Visitation (udgiftsneutral)	-120	-120	-120	-120
Finansiering af koordinering ved kørselsbestilling i JBT	-249	-249	-249	-249
Kørselsbesparelse (udgiftsneutral)	500	500	500	500
Midler til forløbsprogrammer på HRT	164	164	164	164
Partnerskab om sammenhængende uddannelser	50	50	50	50
SB-hjerneskode til SSI fra HRT (udgiftsneutral)	-70	-70	-70	-70
Udmøntning af midler til hospicepladser LC23	30	30	30	30
Forbrugsafgifter og bygningsvedligeholdelse til Hornbækhave	800	800	800	800
Sundhedshuset - anlægsinvesteringer og afledt drift i 2022	-1.925	-	-	-
Ekstraordinære lønstigninger til pleje- og omsorgspersonale	863	1.163	1.163	1.163
Sundhedshuset - køkken og rengøring fra HRT og Grønnehaven	-	-1.395	-1.395	-1.395

Sundhedshuset- reguleringer på HRT og afledt drift af anlægsinvesteringer	-	595	778	1.062
Strategisk omstilling	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
Strategisk omstilling for Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
Prioriteringer	-	-	-	-
Nye tiltag	19.399	19.729	20.101	20.520
Fastholdelse og rekruttering i ældreplejen (ø619-001)	500	500	500	500
Bedre bemanning på ældreområdet (ø619-002)	6.840	6.840	6.840	6.840
Nyt indsatskatalog for sundhedslovsindsatser	12.035	12.336	12.708	13.127
Flere møder i rehabiliteringsteamet (ø826-003)	24	-	-	-
Afledet drift til træningsudstyr i sundhedshuset		53	53	53
I alt	15.639	17.867	18.601	26.839

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". 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 endvidere 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. I forbindelse med den gradvise genåbning af kommunale tilbud på sundheds- og omsorgsområdet fra midt 2020, tilrettelægges genoptræning igen med fysisk fremmøde – **dog under hensyntagen til de gældende krav om afstand, værnemidler mv.**

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. at forebygge, at sygdommen udvikler sig. Som led i Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden har Helsingør Kommune implementeret den kommunale del af de regionale 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. I forbindelse med den gradvise genåbning af kommunale tilbud på sundheds- og omsorgsområdet fra midt 2020, tilrettelægges forløbsprogrammerne igen med fysisk fremmøde til undervisning og træning – **dog under hensyntagen til de gældende krav om afstand, værnemidler mv.**

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme

For området borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme udarbejdes en årlig udmøntningsplan, som tager afsæt i Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2017-2022, *Lev godt og længe*, og er bygget op omkring temaerne:

- Forebyggende indsats for børn og unge.
- Trivsel og mental sundhed.
- Sundhed og beskæftigelse.
- Sund aldring.

Udmøntningsplanen er med til at understøtte implementeringen af de fælles strategiske handlingsplaner for Helsingør Kommune og kommunens Vision 2030.

I den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme er der fokus på både strukturelle rammer for borgernes sundhed og den individorienteret forebyggelse. Borgerne tilbydes en række forskellige sundhedstilbud, der motiverer til en sundere livsstil, bedre mestring af sygdom og sund aldring for at mindske risikoen for udvikling af livsstilssygdomme og ensomhed.

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 hjælper borgerne til at leve bedre med og håndtere kronisk sygdom, kroniske smerter samt angst/depression. I 2021 er nogle indsatser blevet udbudt digitalt eller i naturen grundet COVID-19, bl.a. rygestopkurser. Hvert år arbejdes endvidere med et strategisk udviklingsspor. I 2021 er udviklingssporet fra 2020 "Sammen om fællesskaber" videreført. Det skyldes at mange fællesskabsbaserede indsatser ikke har kunne gennemføres i 2020 grundet retningslinjerne for forebyggelse af smitte med COVID-19.

Helsingør Kommune er endvidere med i følgende partnerskabsaftaler:

Kræftens Bekæmpelse om Røgfri Fremtid og partnerskab om udbredelse af modellen 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 rammestyrte.

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 bliver udskrevet.

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 2.155 kr. (2021) pr. dag og fra dag 14 skal der betales dobbelt takst med 4.310 kr. (2021) 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 hjemtagelses tilbud, indfases statsbetalingen 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 for 2030

Budgetområde 621 Sundhed er knyttet til kommunens vision for 2030. På sundheds- og ældreområdet arbejdes der i 2021 særligt med tre af de følgende fokusområder for at realisere Vision 2030: a) Høj faglig kvalitet for borgeren i det nære sundhedsvæsen, b) Sammen med borgeren om en meningsfuld hverdag og c) Borgerens mentale sundhed styrkes gennem fællesskaber og relationer.

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. 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.

På budgetområde 621 Sundhed arbejdes med at udbrede ABC-modellen, som er en model til at fremme mental sundhed. Et af elementerne i ABC-modellen er at gøre noget meningsfuldt i fællesskab med andre, hvilket der på budgetområde 621 Sundhed arbejdes for at understøtte.

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.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	18.151	18.151	18.151	18.151
Kommunal genoptræning	5.971	5.971	5.971	5.971
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.147	2.131	2.131	2.131
Patientrettet forebyggelse	563	563	563	563
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	285.766	285.750	285.750	285.750
621 i alt	312.608	312.566	312.566	312.566

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 621 Sundhed

Driftsbevilling 2022, (1.000 kr.)	I alt
Aktivitetsbestemt medfinansiering	285.776
Vederlagsfri fysioterapi	14.403
Andre sundhedsudgifter	3.748
Kommunalgenoptræning	5.971
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.147
Patientrettet forebyggelse	563
I alt	312.608

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. Resultater fra ny sundhedsprofilundersøgelse udkommer i 2022 og Sundhedsprofil 2017 er indtil da det bedste datagrundlag kommunen har. Derfor fremstår de følgende nøgletal ikke alle lige opdateret.

Kronisk sygdom

Iflg. Sundhedsprofil 2017 er forbruget af sundhedsydelse 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, ryg sygdom og borgere med 3 eller flere kroniske sygdomme sammenlignet med alle borgere i Region Hovedstaden og de enkelte planområder i regionen.

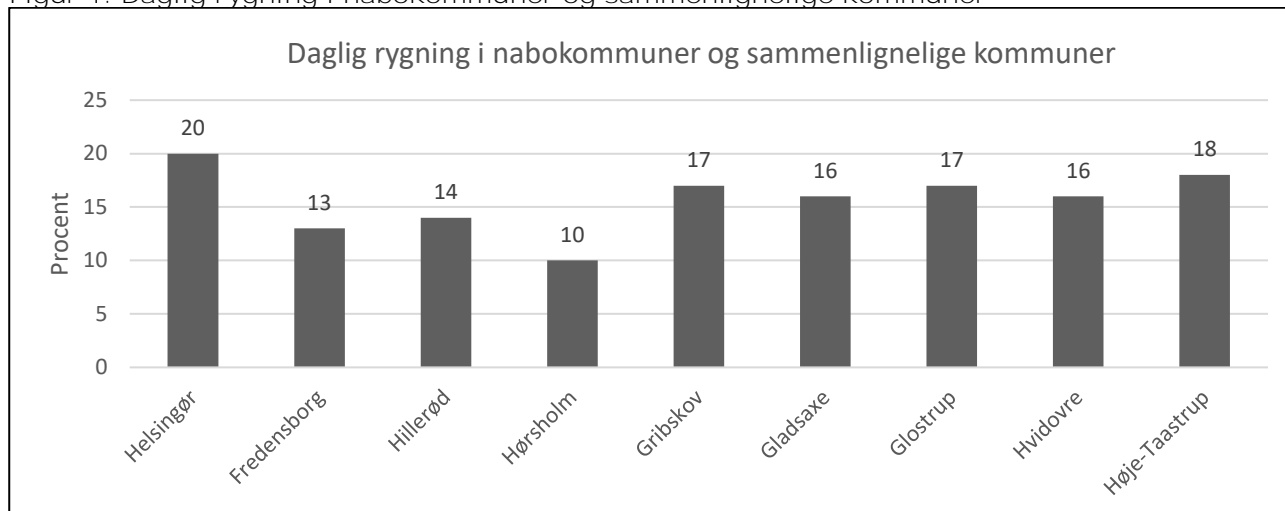
Tabel 3. Forekomsten af udvalgte kroniske sygdomme i Helsingør Kommune sammenlignet med nabokommuner og sammenlignelige kommuner samt Region Hovedstaden

i procent	Helsingør	Fredensborg	Hillerød	Hørsholm	Gribskov	Gladsaxe	Glostrup	Hvidovre	Høje- Taastrup	Region hovedstaden
Diabetes	5,8 *	5,3	6,4	5,0	4,9	5,3	6,3	6,4	6,9	5,0
Hjertesygdom	5,2*	4,6	5,6	4,3	5,2	4,3	4,9	4,6	4,5	4,1
KOL	7,2*	7,3	7,2	5,6	6,9	5,2	6,1	5,2	5,3	4,9
Kræft	4,2*	4,1	4,5	3,7	5,2	3,4	3,6	3,6	3,2	3,3
Ryg sygdom	16,0*	14,0	15,0	14,0	13,0	11,0	15,0	14,0	13,0	12,0
Langvarig depression	5,4*	5,0	5,2	5,1	4,7	5,3	5,5	4,8	4,9	4,7
Svær psykisk lidelse	3,3*	3,0	2,5	2,8	2,4	3,2	3,5	3,0	3,4	2,9
Demens	2,8*	2,9	2,6	3,5	3,5	4,0	3,8	3,9	3,3	3,6
3 eller flere kroniske sygdomme	2,8*	2,3	2,6	2,2	2,6	2,5	3,1	2,9	2,7	2,3

*statistisk signifikant forskellig fra Regions gennemsnittet. Kilde: Sundhedsprofil 2017

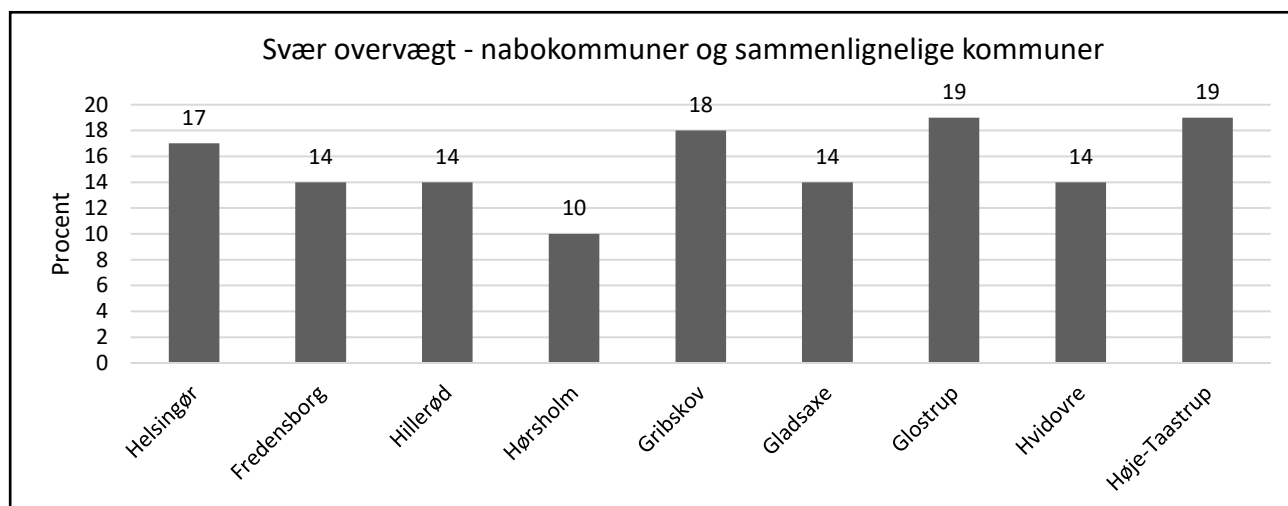
I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for sundhedsfremme og forebyggelse. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 4 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 4 tættest beliggende nabokommuner.

Figur 1. Daglig rygning i nabokommuner og sammenlignelige kommuner



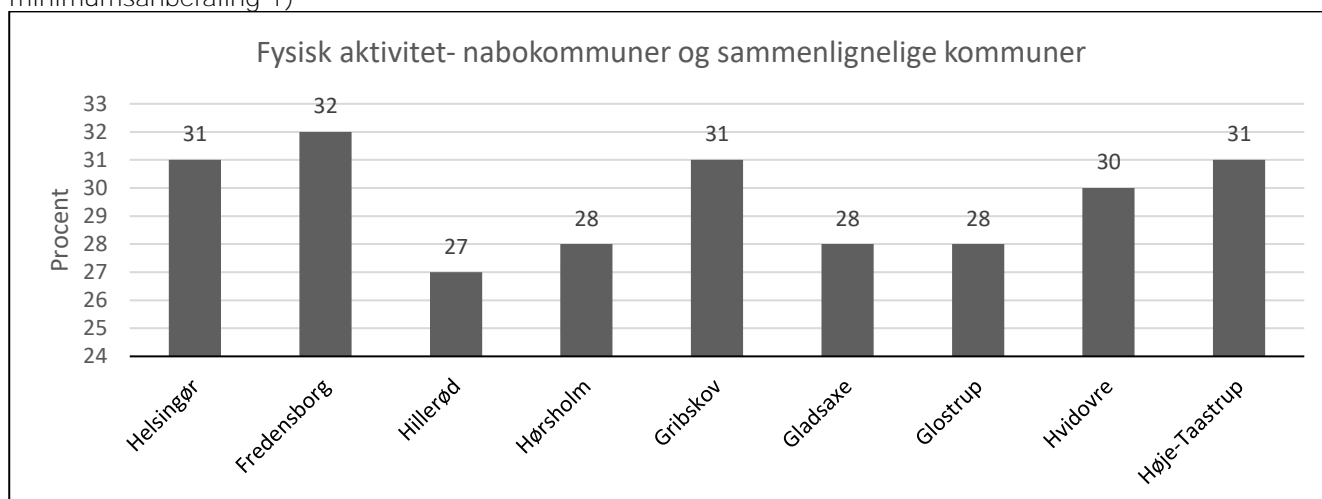
Regionsgennemsnittet (16 %)

Figur 2. Svær overvægt - nabokommuner og sammenlignelige kommuner



Regionsgennemsnittet (13 %)

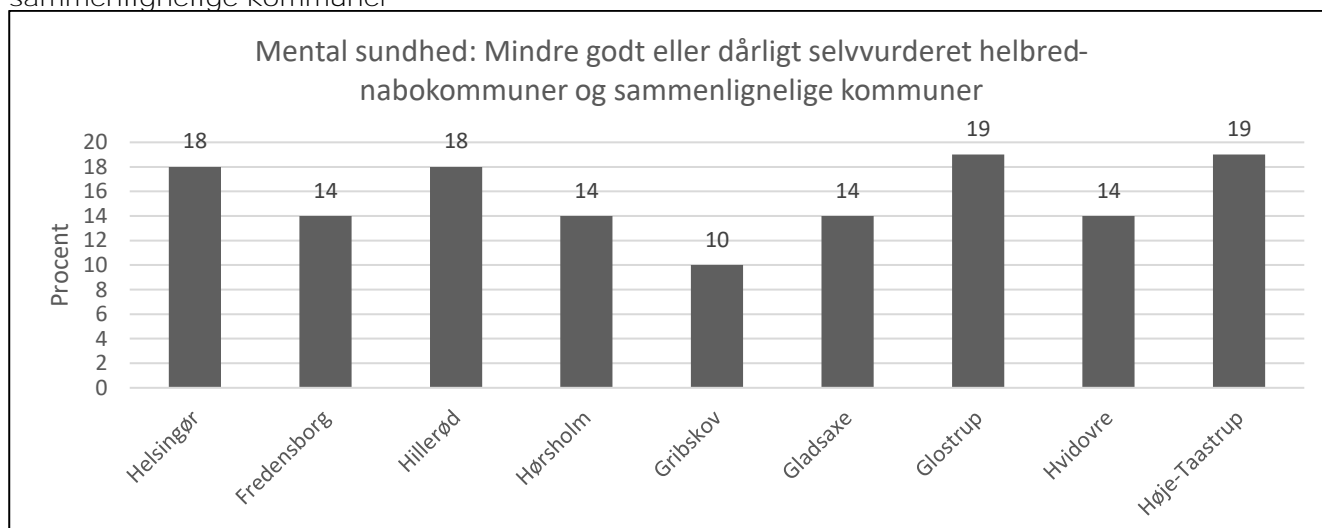
Figur 3. Fysisk aktivitet- nabokommuner og sammenlignelige kommuner - Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling 1)



Regionsgennemsnittet (26 %)

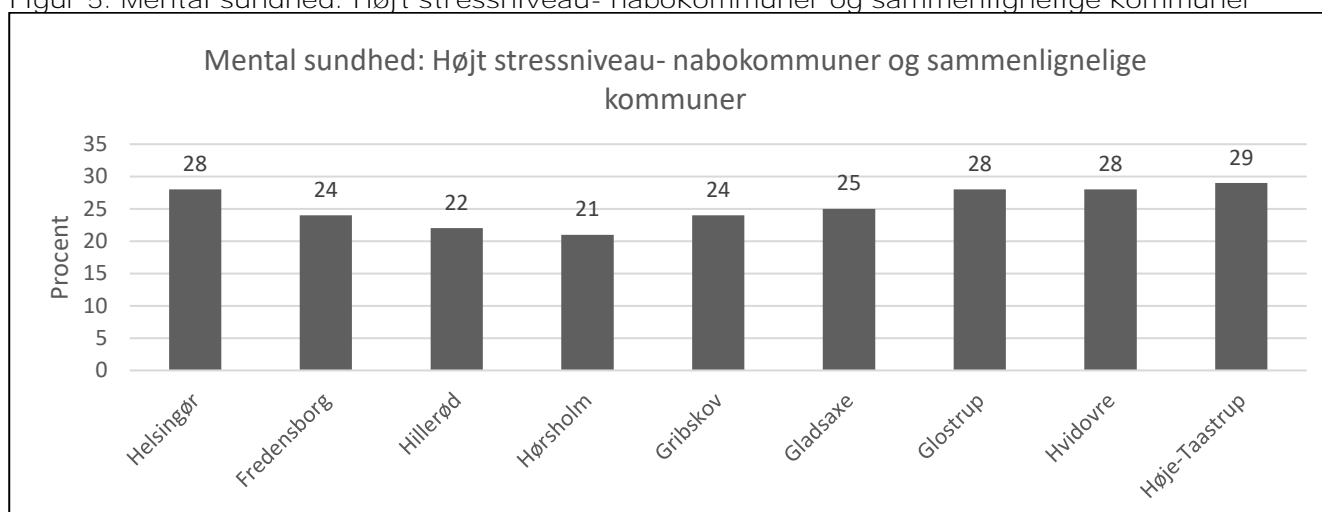
1) Mindst 150 minutters fysisk aktivitet ved moderat intensitet pr. uge eller mindst 75 minutters fysisk aktivitet ved hård intensitet pr. uge eller en ækvivalent heraf. Hvis aktiviteten deles op, skal varigheden være mindst 10 minutter pr. gang.

Figur 4. Mental sundhed: Mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred- nabokommuner og sammenlignelige kommuner



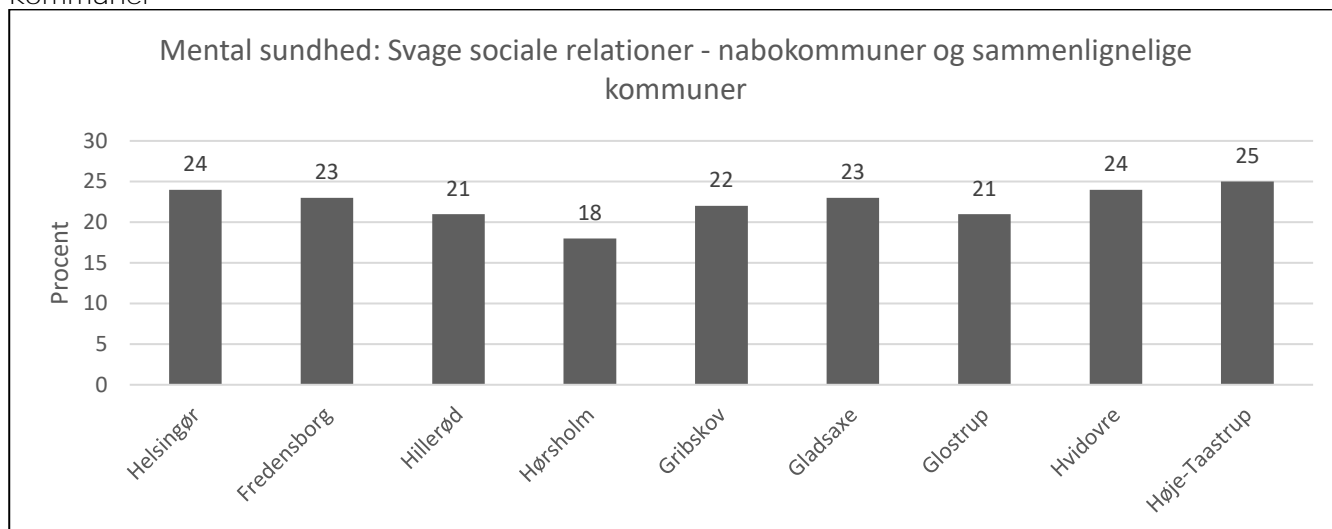
Regionsgennemsnittet (15 %)

Figur 5. Mental sundhed: Højt stressniveau- nabokommuner og sammenlignelige kommuner



Regionsgennemsnittet (26 %)

Figur 6. Mental sundhed: Svage sociale relationer - nabokommuner og sammenlignelige kommuner



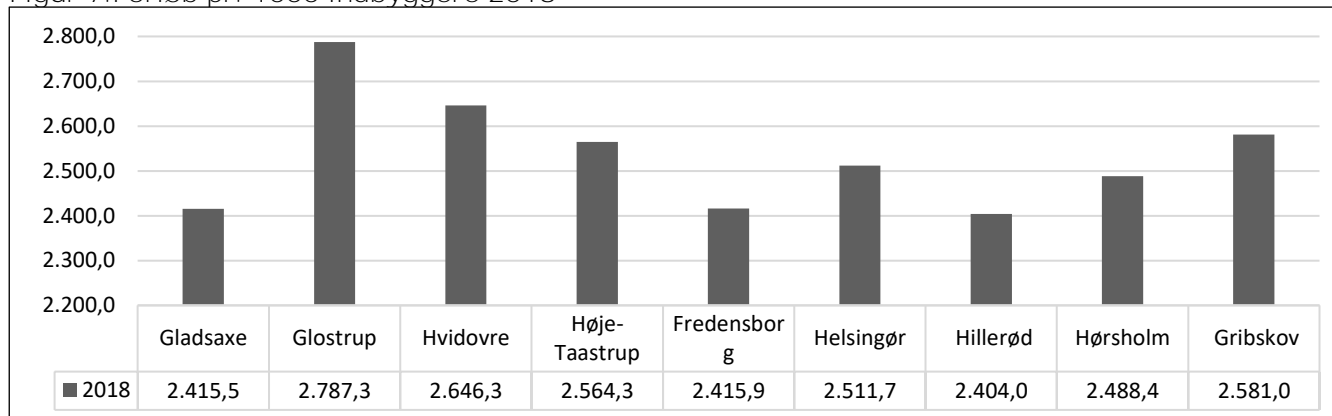
Regionsgennemsnittet (21 %)

Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

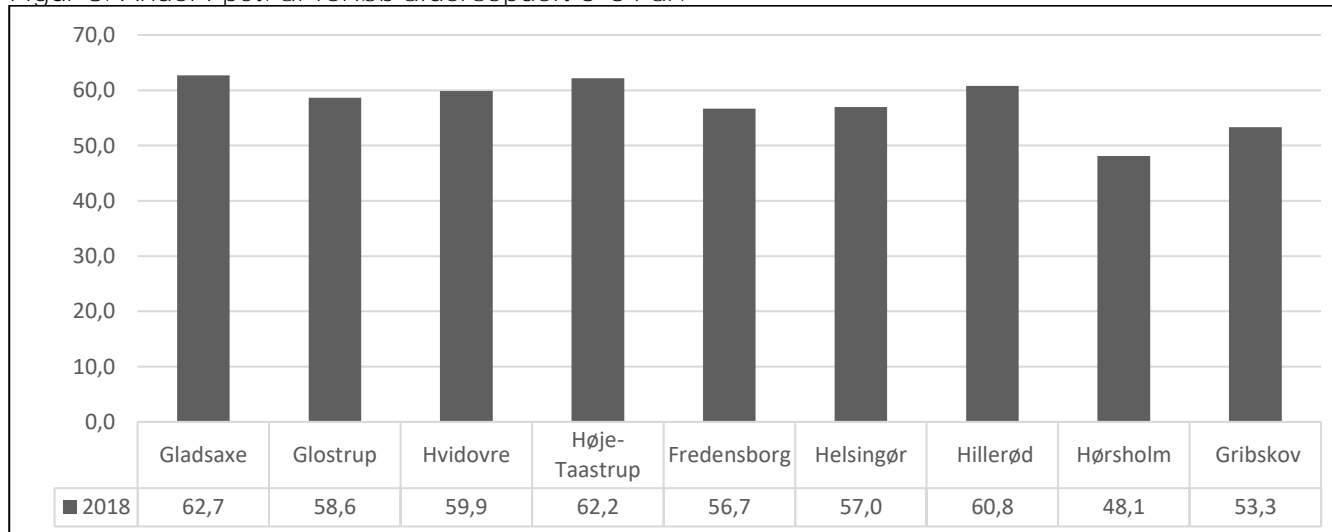
Tidligere blev aktiviteten i det regionale sundhedsvæsen opgjort i ambulante kontakter og indlæggelser. Fra 2018 er det overgået til at blive opgjort i antal forløb. Nedenstående tabeller dækker derfor både over udrednings- og behandlingsforløb der er gennemført ambulant og ved indlæggelse.

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.

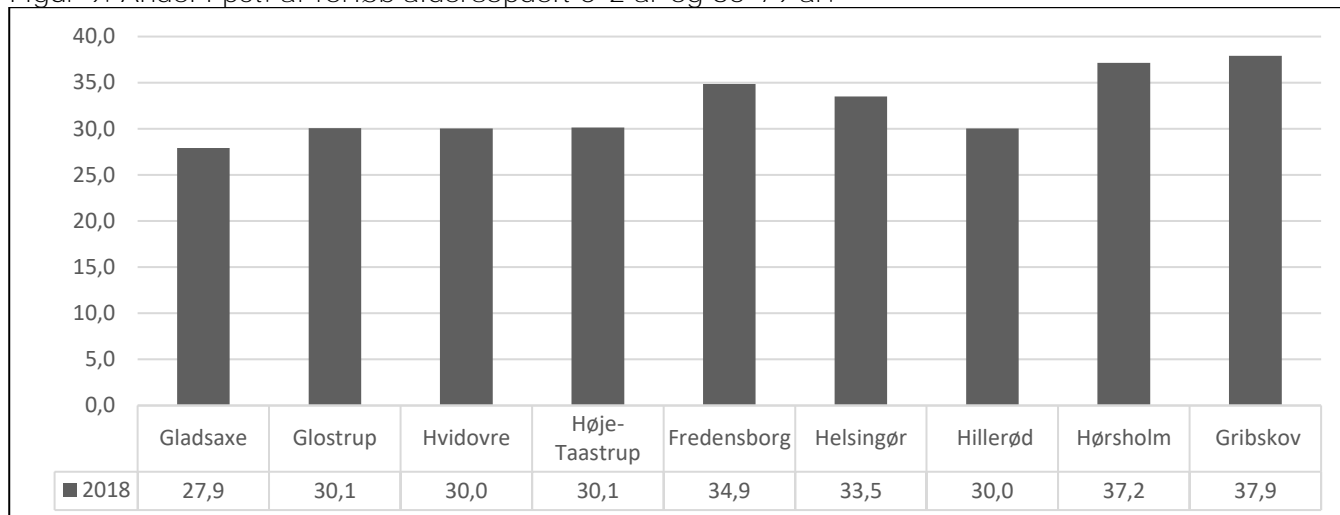
Figur 7. Forløb pr. 1000 indbyggere 2018



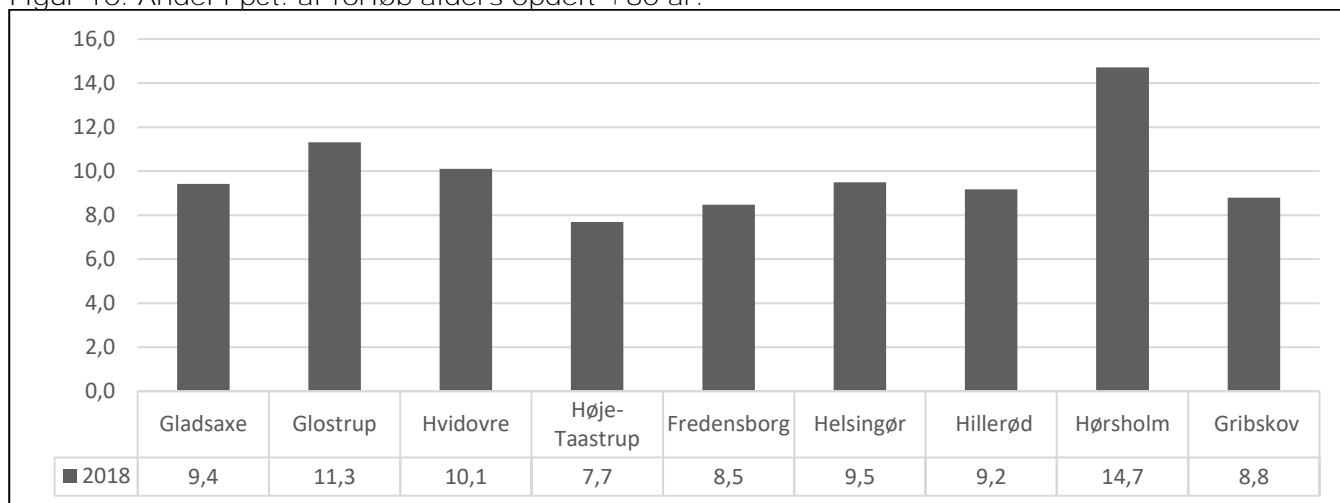
Figur 8. Andel i pct. af forløb aldersopdelt 3-64 år.



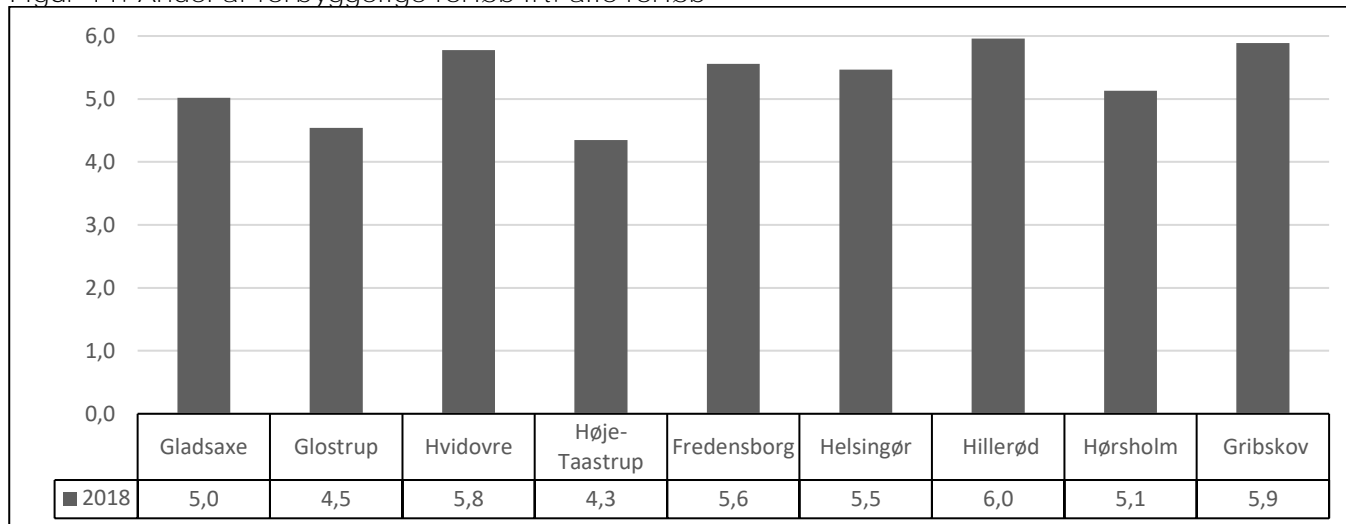
Figur 9. Andel i pct. af forløb aldersopdelt 0-2 år og 65-79 år.



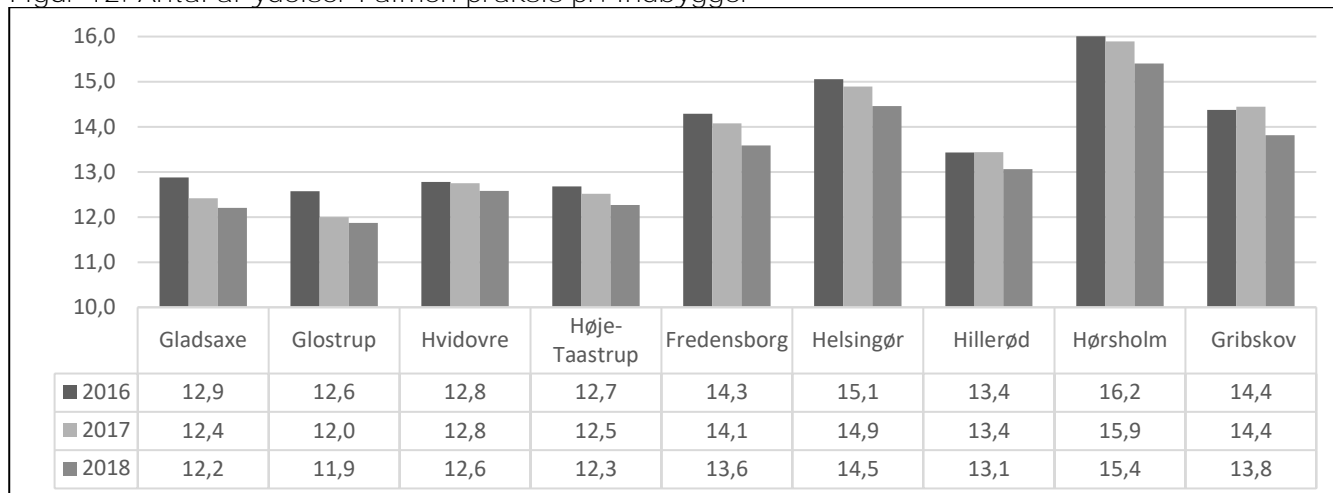
Figur 10. Andel i pct. af forløb alders opdelt +80 år.



Figur 11. Andel af forbyggelige forløb ift. alle forløb



Figur 12. Antal af ydelser i almen praksis pr. indbygger



Betaling for færdigbehandlede

Nedenfor ses antal færdigbehandlingsdage og udgiften hertil for kommunerne i Nordklyngen i 2018.

I 2018 blev der ud over afregning til regionen også afregnet en statsafgift. Statsafgiften opsamles for hver region og betales tilbage til kommunerne i regionen, som en tilbagebetaling fordelt efter befolkningstal.

Tabel 4. Betaling for færdigbehandlede i 2018

	Helsingør	Hillerød	Fredensborg	Gribskov	Hørsholm	Allerød	Frederiksund	Halsnæs
Beregnete dage	120	113	62	940	5	62	384	106
Regional betaling	245.280	230.972	126.728	1.921.360	10.220	126.728	784.896	216.664
Statslig betaling	353.612	302.512	165.564	3.049.648	10.220	169.652	1.138.508	320.908
Tilbage betaling	-1.200.221	-963.417	-778.612	-786.322	-478.638	-479.863	-863.554	-600.598
Tab / gevinst på statsafgift*	-846.609	-660.905	-613.048	2.263.326	-468.418	-310.211	274.954	-279.690

* Som det fremgår af tabellen har Gribskov og Frederiksund tab/udgift på den nye ordning.

I forbindelse med en ændring af den måde der indrapporteres i regionens sundhedssystemer, har det ikke været muligt for regionen at trække valide data til løbende afkrævning af kommunerne for færdigbehandlede borgere fra den 1. februar 2019 og frem. Sundheds- og Ældreministeriet besluttede derfor, at foretage aconto afregning indtil der kunne opgøres valide data igen. Samtidig er statsafgiften sat i bero.

I december 2020 er antal af færdigbehandlede dage opgjort for 2019 og 2020 og der er foretaget kommunal afregning til regionerne.

Tabel 5 viser udviklingen i antal af færdigbehandlede dage og afregningen til regioner i perioden 2018, 2019 og 2020

Tabel 5. Betaling for færdigbehandlede 2018, 2019 og 2020

	Beregnete færdigbehandlede dage			Regional betaling		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Helsingør	120	242	353	245.280	502.634	750.831
Hillerød	113	72	195	230.972	149.544	414.765
Fredensborg	62	63	86	126.728	130.951	182.922
Gribskov	940	294	384	1.921.360	610.638	816.768
Hørsholm	5	9	16	10.220	18.693	34.032
Allerød	62	30	2	126.728	62.310	4.254
Frederiksund	384	244	121	784.896	506.788	257.367
Halsnæs	106	0	14	216.664	0	29.778

Fra 2021 foretages igen løbende afregning af færdigbehandlede dage og statsafregningen er genindført.

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 2022-2025.

Tabel 6. Driftskorrektioner, budgetforslag 2022 – 2025

Korrektioner, budget 2021, (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
PL-regulering				
marts PL	-375	-374	-374	-374
Juni PL	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
Øvrige				
forløbsprogramms midler flyttet til HRT	-164	-164	-164	-164
Kørselsbesparelse	-500	-500	-500	-500
Specialiseret rehabilitering	1.000	1.000	1.000	1.000
§86.2 Vedligeholdende geroptæning	200	200	200	200
Vederlagsfri fysioterapi	1.200	1.200	1.200	1.200
Budgetforlig				
Lær at takle hverdagen	74	58	58	58
I alt	355	340	340	340

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, herunder iværksætter indsatsen inden for det rummelige arbejdsmarked til, 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 indsats, 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 36.452.118.000 kr. fordelt med 30.838.000 kr. på det rammestyrede område og 5.614.000 kr. på det ikke rammestyrede område i 2022.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter budgetområde 714

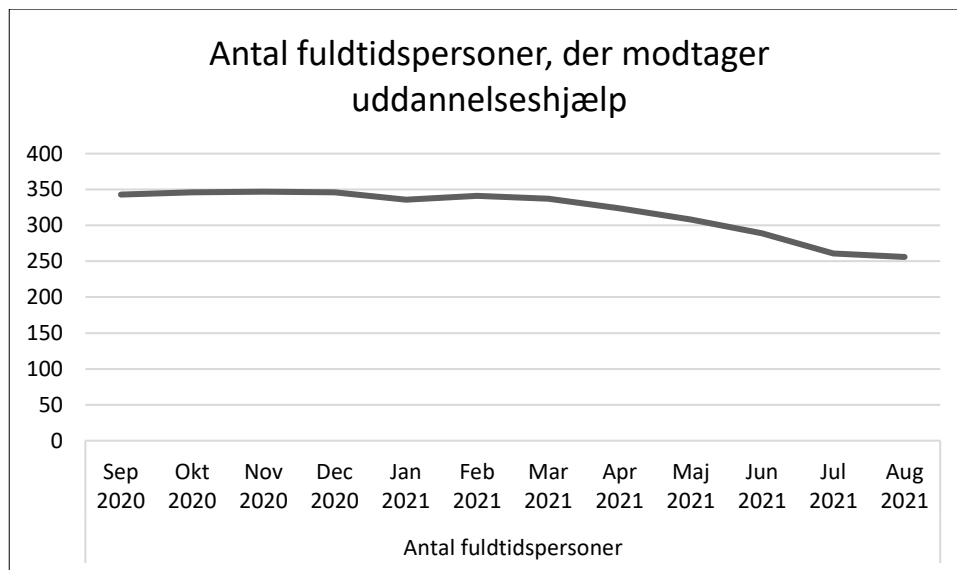
Aktiviteter, 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret	30.838	31.726	31.726	31.726
Ungeindsats	20.197	19.585	19.585	19.585
FGU skoleophold	10.641	12.141	12.141	12.141
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	5.614	5.614	5.614	5.614
FGU forsørgelse	5.614	5.614	5.614	5.614
I alt	36.452	37.340	37.340	37.340

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 714

Driftsbevilling 2022, 1.000 kr.	I alt
Ungeindsats	20.197
FGU	16.255
I alt	36.452

4. Nøgletal

Figur 1. Udvikling i antal fuldtidspersoner, der modtager uddannelseshjælp i perioden september 2020 til august 2021.



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 2022-2025.

Tabel 3 viser ændringer for budgetområde 714 Ungeenheden i 2022-2025.

Tabel 3. Ændringer til budget 2022-2025

Korrekationer, budget 2022		2022	2023	2024	2025
(kr.1.000)					
PL					
	marts PL 2022-2025	45	48	48	48
	Juni PL	-167	-167	-167	-167
Øvrige					
	Strategisk omstilling	-163	-163	-163	-163
	Stu-vejledning fra SSI	666	666	666	666
	Exit-Koordinator	-600	-600	-600	-600
	Omplacering FGU og STU	-1.500			
I alt		-1.719	-216	-216	-216

Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

1. Indledning

Hovedydelse 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 foranstaltningmæssige 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.

Behandling af stof og alkoholmisbrug

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

Boformer efter servicelovens § 110 (tidligere herberg)

Helsingør Kommune har tilbudt Pensionatet i Hornbæk, hvor målgruppen er borgere, som er ramt af hjemløshed. Helsingør Kommune driver vinternatherberget 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-tilbudet.

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

Borgerstyret personlig assistance

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

Ledsagerordning

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

Merudgifter til voksne handicappede

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

Boligkontoret

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

2. Området tilknytning til kommunens vision 2030

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

3. Økonomi for området

Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter

Tabel 1. Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 718

Aktiviteter, (1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret	330.749	329.272	329.023	329.023
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	6.456	4.956	4.956	4.956
Specialundervisning for voksne	1.620	1.620	1.620	1.620
BPA §96	17.178	17.178	17.178	17.178
Socialpædagogisk støtte §85	12.572	12.575	12.575	12.575
Særlige pladser psyk	1.415	1.415	1.415	1.415
Midlertidige botilbud (SEL § 107)	65.971	65.976	65.976	65.976
Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer (SEL § 104), Væresteder (SEL§79)	28.451	28.454	28.455	28.455
Længerevarende botilbud (SEL § 108)	79.755	79.755	79.755	79.755
Kørsel i forbindelse med specialundervisning	1.898	1.899	1.899	1.899
Boformer efter SEL § 110 (forsorgshjem)	4.880	4.881	4.881	4.881
Forebyggende indsats §84	3.109	3.109	3.109	3.109
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.926	1.926	1.676	1.676
Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)	12.295	12.295	12.295	12.295
Botilbudslignende tilbud	74.123	74.131	74.131	74.131
Social behandling af stofmisbrug (SEL § 101 og Sundhedslovens § 141-142)	18.486	18.488	18.488	18.488
Kontaktperson for døvblinde (SEL § 98), ledsagelse (§97)	5.498	5.498	5.498	5.498
Stubben - Kirkens Korshær	411	411	411	411
Udsatterådet	23	23	23	23
Overhead sociale tilbud	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007
Headspace	274	274	274	274
Øvrige sociale formål	-1.171	-1.171	-1.171	-1.171
Boligkontoret	680	680	680	680
Pulje til strategisk omstilling	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
Natherberg	562	562	562	562
Ikke servicedrift/ikke rammestyret	-15.615	-15.615	-15.615	-15.615
Statsrefusion dyre enkeltsager	-24.265	-24.265	-24.265	-24.265
Dækning af nødvendige merudgifter efter SEL § 100	627	627	627	627
Beskæftigelsesordninger STU	8.023	8.023	8.023	8.023
718 i alt	315.134	313.657	313.408	313.408

Budget 2022 på budgetområde 718 Særlig Social Indsats udgør samlet set netto 315.134.000 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 2022, hele 1.000 kr.	I alt
CABAS	-5.333
Kronborghus	-3.017
Kronborgsund	-923
CROS	28.838
SPUC	25.779
Socialpædagogisk vejledning	11.123
Teglhuset	-2.014
Myndighed	260.483
Natherberg	562
Headspace	274
Stubben	411
Boligkontoret	680
Pulje til strategisk omstilling	-1.656
Diverse	-73
I alt	315.134

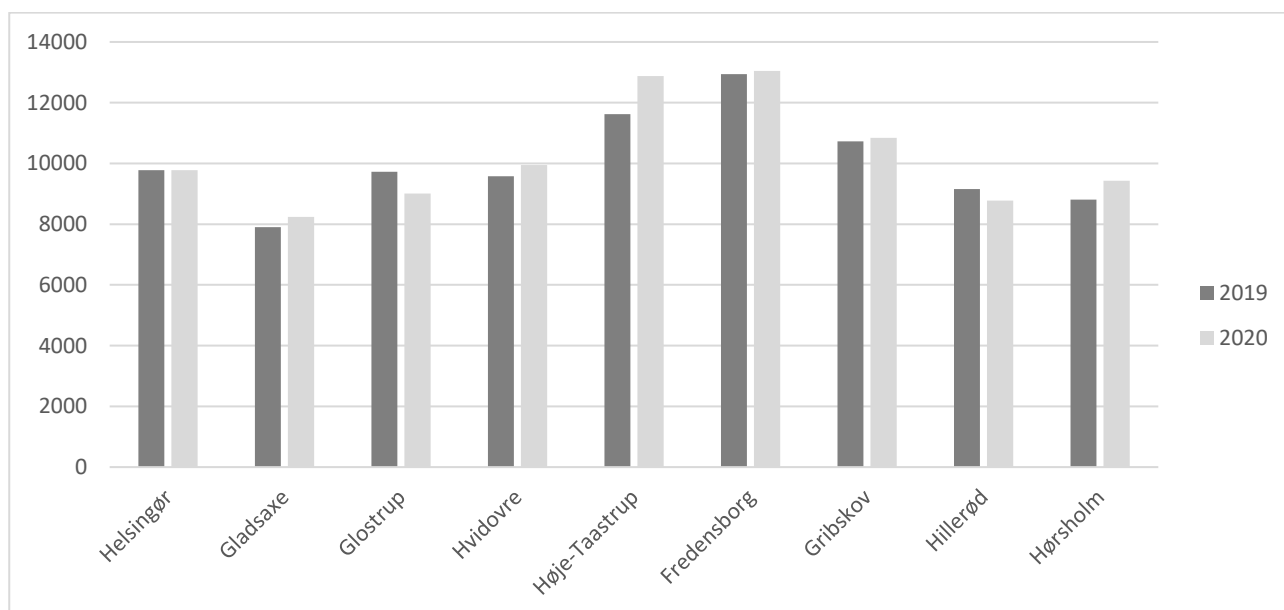
4. Nøgletal

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 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.

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 årig i hele kr.



5. Budgetforudsætninger

Der er ingen budgettildelingsmodel på området. Området korrigeres kun via pris- og lønfremskrivning. Dette betyder, at der ikke tages højde for eventuelle til- og afgang af brugere i budgettet.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2022-2025.

Tabel 3. Ændringer til budget 2022-2025

Korrektioner, budget 2022 (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
Demografi					
PL					
	Marts	157	157	157	157
	Juni	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
Øvrige					
	Vejledning STU-elever til område 714	-666	-666	-666	-666
	Omplacering SB misbrug	260	260	260	260
	Pulje til strategisk omstilling	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
	Lønstigninger pleje- og omsorgspersonale	58	78	78	78
	Lovændring nye pladser krisecentre	724	724	724	724
	Omplacering FGU/STU	1.500	0	0	0
Prioriteringsforslag					
Ønsker					
	Værested for unge	250	250	0	0
I alt		-376	-1.856	-2.106	-2.106

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.
- Kropsbårne hjælpemidler.
- 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. Herudover omfatter Anden Social Service enkelte ydelser, hvor borgerens fysiske tilstand er afgørende for bevilling af ydelsen.

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 29.869.000 kr. i 2022 og 953.557.000 kr. på det ikke-rammestyrede område. I alt er der på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service i 2022 udgifter for 983.426.000 kr.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 722

Aktiviteter, (kr.1.000)	2022	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret	29.869	29.870	29.870	29.870
Ren By - nytteindsats	1.140	1.140	1.140	1.140
Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen	1.696	1.696	1.696	1.696
Lægeerklæringer	3.813	3.813	3.813	3.813
Integrationsrådet	183	183	183	183
SB Rusamiddel	379	380	380	380
Andre sundsudgifter	2.960	2.960	2.960	2.960
Kropsbårne Hjælpe midler	19.698	19.698	19.698	19.698
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	953.557	949.329	947.909	947.909
Seniorjob	4.491	4.609	4.609	4.609
Integrationsydelse	9.138	8.283	8.283	8.283
Repatriering resultattilskud	-118	-118	-118	-118
Seniorpension	27.462	30.319	30.319	30.319
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	189.774	205.126	219.727	219.727
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	152.622	136.732	120.437	120.437
Personlige tillæg m.v.	7.273	7.273	7.273	7.273
Sygedagpenge	76.417	69.221	69.221	69.221
Enkeltydelser	1.451	1.451	1.451	1.451
Kontant- og uddannelseshjælp	105.555	106.627	106.627	106.627
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	49.573	49.573	49.573	49.573
Boligsikring - kommunal medfinansiering	23.587	23.587	23.587	23.587
Revalidering	4.331	4.331	4.331	4.331
Fleksjob og løntilskud	54.569	54.996	55.270	55.270
Ressource- og jobafklaringsforløb	57.740	57.740	57.740	57.740
Ledighedsydelse	17.946	17.288	17.288	17.288
Løntilskud	6.115	6.115	6.115	6.115
Dagpenge til forsikrede ledige	125.608	126.658	126.658	126.658
Integrationsprogram og introduktionsforløb	80	80	80	80
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	30.452	29.947	29.947	29.947
Mentor	6.754	6.754	6.754	6.754
Hjælpe midler	671	671	671	671
Personlig assistent/ hjælpe midler	1.771	1.771	1.771	1.771
Jobrotation	543	543	543	543
SB Rusamiddel	-248	-248	-248	-248
722 i alt:	983.426	979.199	977.779	977.779

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

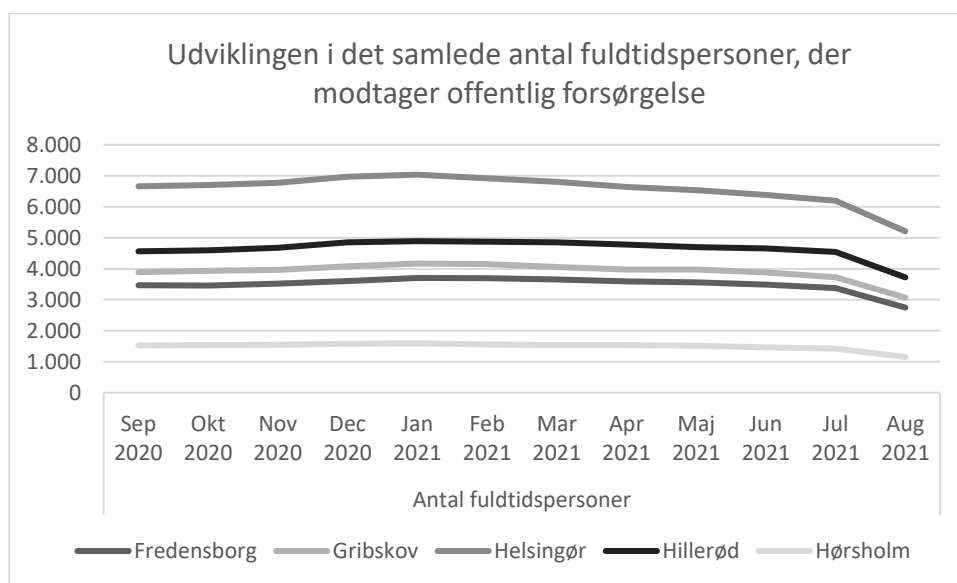
Driftsbevilling 2022, hele 1.000 kr.	I alt
Integrationsrådet	183
Øvrig Beskæftigelse	6.649
Øvrig Anden social service	22.658
SB Rusmiddel	131
Ydelser	787.926
Dagpenge til forsikrede ledige	125.608
Aktivering	40.271
I alt	983.426

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.

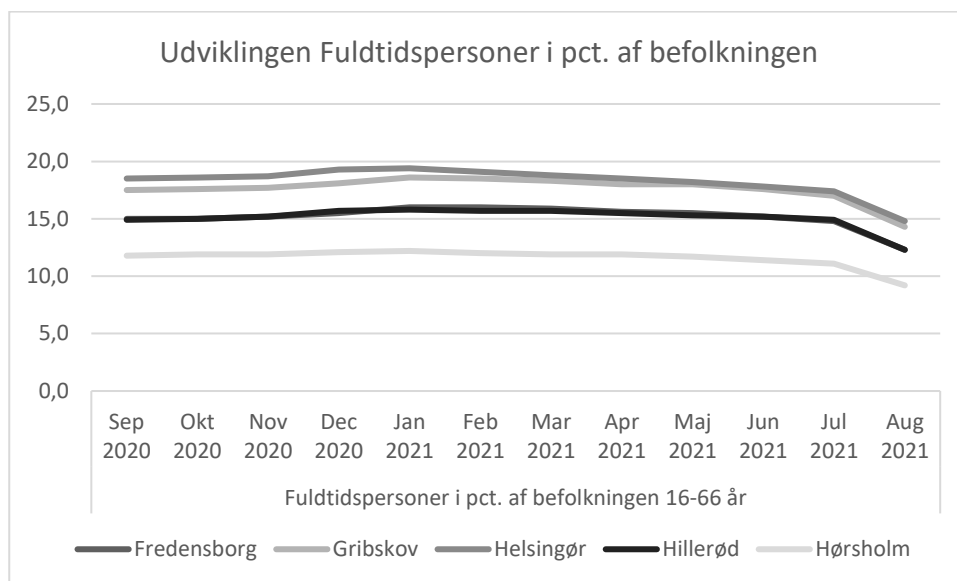
Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommuners registrerings- og konteringspraksis.

Figur 1. Udviklingen i det samlede antal fuldtidspersoner, der modtager offentlig forsørgelse, september 2020 – august 2021.



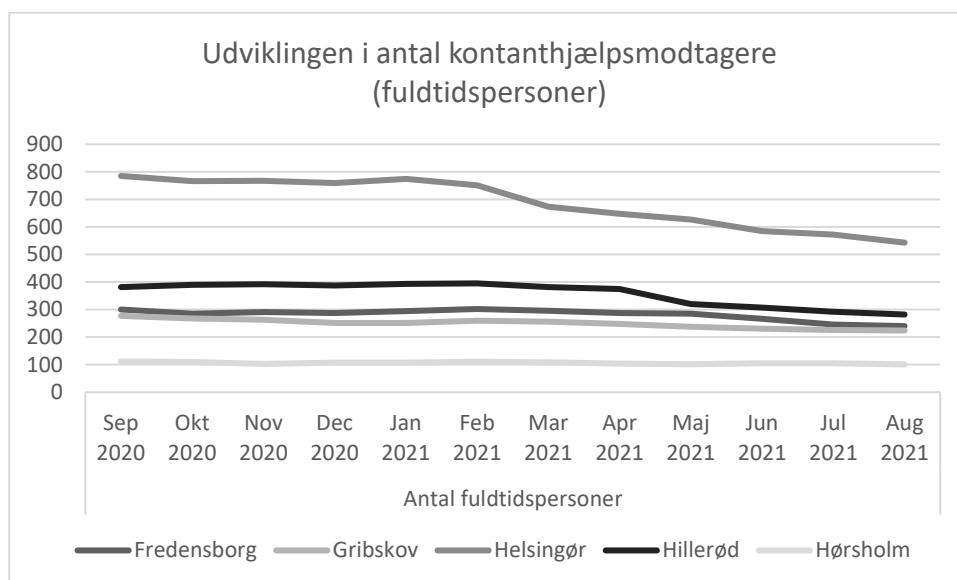
Kilde: Jobindsats

Figur 2. Udvikling i andel modtagere af forsørgelsesydelse i pct. af befolkningen, september 2020 – august 2021.



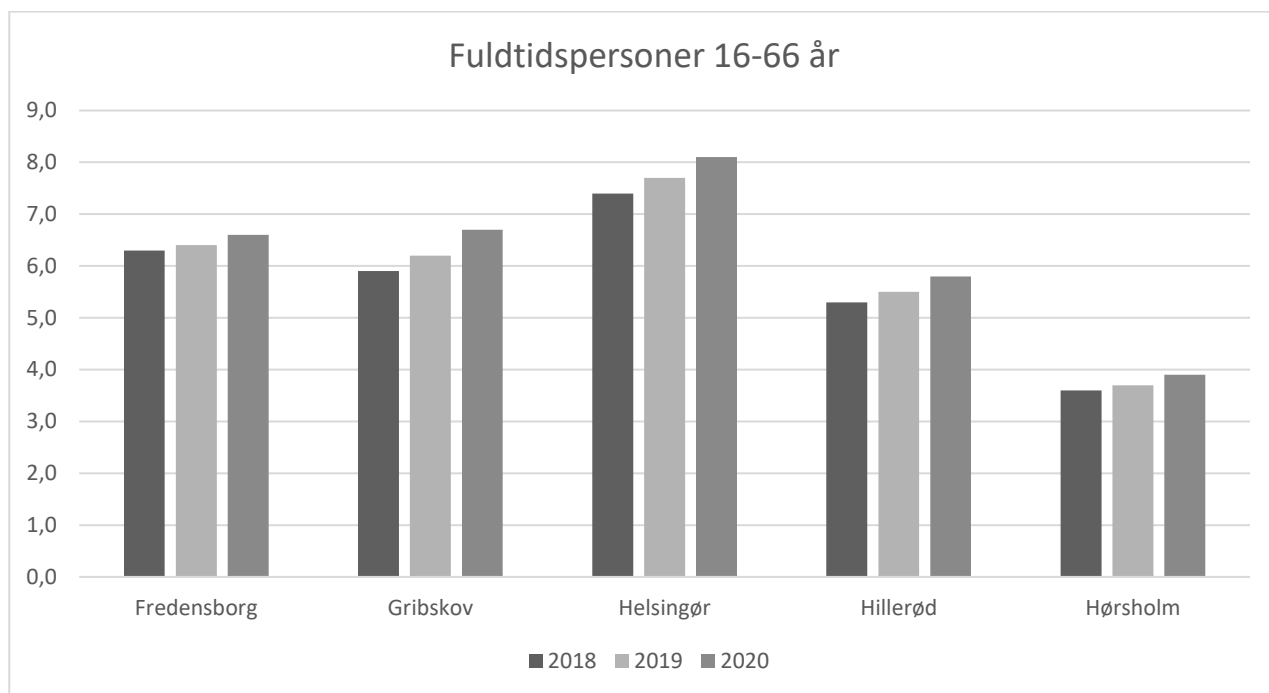
Kilde: Jobindsats.dk

Figur 3. Udviklingen i antal modtagere af kontanthjælp (fuldtidspersoner), september 2020 - august 2021.



Kilde: Jobindsats.dk

Figur 4. Førtidspensionister fuldtidspersoner (16 - 66 år i pct.) 2018-2020.



Kilde: Jobindsats.dk

5. Budgetforudsætninger

Tabel 3 viser forventede antal af borgere på en ydelse i 2021 samt det forventede antal helårspersoner på en ydelse i 2022-2025. Budgetterne er beregnet på baggrund af nedenstående forventning til antal helårspersoner.

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

Helårspersoner	Regnskab 2020	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Introduktionsydelse	121	110	110	100	100	100	100
Sygedagpenge	885	652	909	720	652	652	652
Jobafklaringsydelse	171	190	143	210	210	210	210
Kontanthjælp	826	848	665	686	693	693	693
Uddannelseshjælp	359	382	300	325	333	333	333
Forrevalidering	2	2	2	2	2	2	2
Revalidering	23	27	21	27	27	27	27
Fleksjob	601	610	623	612	612	612	612
Ledighedsydelse	123	120	124	120	115	115	115
Ressourceforløb	214	210	229	245	245	245	245
Senior job	18	28	7	20	20	20	20
Forsikrede ledige	991	999	925	899	906	906	906
Seniorpension	56	150	167	185	190	190	190
Førtidspensionister*)	2380	2392	2460	2541	2493	2493	2493

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2022-2025.

Tabel 4. Vedtagne ændringer til budget 2022-2025

Korrekationer, budget 2022, (kr.1.000)		2022	2023	2024	2025
PL					
	marts PL 2021-24	-4.158	-4.146	-4.138	-4.138
	juni PL 2021-25	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
Øvrige					
	Strategisk omstillings pulje	-153	-153	-153	-153
	SB hjerneskab effektivisering	-432	-432	-432	-432
	Flytning af budget vedr. SB misbrugsløsning fra JBT til SSI (Omplacering)	-260	-260	-260	-260
	Tilpasning af budget til Seniorjob	-2167	-2167	-2167	-2167
	Tilpasning af budget til kontanthjælpsmodtager	-22.660	-22.660	-22.660	-22.660
	Tilpasning af budget til forsikret ledig	-5.666	-5.666	-5.666	-5.666
	Tilpasning af budget til borgere ansat i løntilskud	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
	Tilpasning af budget til Fleksjob ordning	-412	-412	-412	-412
	Tilpasning af budget til Ledighedsydelses modtager	1.199	1.199	1.199	1.199
	Tilpasning af budget til Ressourceforløbsydelse	7192	7192	7192	7192
	Tilpasning af budget til Førtidspensionister	16939	16939	16939	16939
	Tilpasning af budget til seniorpension ordning	1.178	1.178	1.178	1.178
	Tilpasning af budget til hjemsendelsesydelse (integrationsydelse)	841	841	841	841
	Regulering af budget til sygedagpenge modtager ,kl skøn	7.200			
	Regulering af førtidspension, kl skøn	9.000	9.000	9.000	9.000
	Regulering af budget til seniorpension, kl skøn	2.000	2.000	2.000	2.000
	LC ad 22 Sonderremedier færre udgifter til egenbetaling af sonderremedier	-84	-84	-84	-84
Budget forlig					
	Beskæftigelsesindsats Vapnagård	-600	-600	-600	-600
I alt		6.283	-905	-897	-897

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.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret				
Lystbådehavne - udgifter	11.999	11.999	11.999	11.999
Lystbådehavne - indtægter	-14.904	-14.904	-14.904	-14.904
808 Lystbådehavne i alt	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905

Budget 2022 på budgetområde 808 udgør samlet set netto -2.905.000 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.
- Havnevagter.
- Tilsyn og kontrol, herunder udbygning og reparationsarbejder på samtlige havneanlæg og bygninger.
- Bådoptagning med hydraulisk vogn.
- Markedsføring.
- Kontakt til havnens klubber og foreninger, herunder afholdelse af møder i "Det rådgivende brugerudvalg".

4. Nøgletal

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

Fra 2016 til 2017 var der et fald på 1.000 besøgende gæstesejlere. Gennem de sidste 3 år har der været en lille stigning i antal af besøgende gæstesejlere fra 6.570 i 2017 til 6.920 i 2019 dog et fald i 2020 til 6.680.

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 kontrakter i 2016 til 13 i 2019 og til 14 i 2020.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2022 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 2022-2025.

Tabel 2. Driftskorrektioner, budgetforslag 2022-2025

Korrektioner, budget 2022 (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
PL					
	PL marts	2	2	2	2
	PL juni	165	165	165	165
Øvrige					
	Justering af budget	154	154	154	154
I alt		321	321	321	321

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.

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.

3. Økonomi for området

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

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret				
Fælles formål	1.176	1.176	1.176	1.176
Folkeskoler*	3.319	3.319	3.319	3.319
Folkebiblioteker*	554	554	554	554
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)*	581	581	581	581
Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens §192)*	814	814	814	814
Myndighedsudøvelse, Kontaktcenteret	1.348	1.348	1.348	1.348
Fælles IT og telefoni	71.258	69.186	69.163	69.163
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
820 IT og Digitalisering i alt	79.050	76.978	76.955	76.955

* Består af it-support og enkelte it systemer til det enkelte område.

Budget 2022 på budgetområde 820 IT og Digitalisering udgør samlet set netto 79.050.000 kr. hele budgettet ligger på det rammestyrede område. Af disse er ca. 32 pct. lønudgifter.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 820

Driftsbevilling 2022, (1.000 kr.)	I alt
It og telefoni	37.641
Digitalisering	41.409
I alt	79.050

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

	2017	2018	2019	2020	2021 (jan- okt)
Antal IT-sager	31.745	28.227	25.108	31.846	24.976
- heraf sager på skolerne	8.255	7.746	6.461	6.006	7.020
Antal sager i Digitalisering	1.169	1.244	1.376	1.415	1.799
Besøg på kommunens hjemmeside	676.752	667.759	767.561	658.786	696.077

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2022 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 2022-2025.

Tabel 4. Ændringer til budget 2022-2025

Korrektioner, budget 2022, (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
PL:				
Pris- og løn korrektion, marts	415	376	376	376
pris- og løn korrektion, juni	-754	-734	-734	-734
Øvrige:				
Strategisk omstilling	-438	-438	-438	-438
Tilretning af strategisk omstilling for Økonomiudvalgets områder for budget 2021-2024	-100	-100	-100	-100
Finansiering af koordinering ved kørselsbestilling	283	283	283	283
Opsagt bookingløsning Espergærde idræts by	-80	-80	-80	-80
Samling af bidrag til Udbetaling Danmark på 824 Puljer	-8.776	-7.259	-7.259	-7.259
Fornyelse af ESDH aftalen, Acadre	632	1.083	1.083	1.083
VUM 2.0 og Fælles faglige begreber Nexus	130	130	130	130
Indholdsblokker ejendomsarkiv- flyttet fra 826 BLV til 820	40	40	40	40
NSIS, implementering og ny infrastruktur til Nemlogin	134	105	82	82
I alt	-8.514	-6.594	-6.617	-6.617

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 uddannelsesniveaueet.

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.)	2022	2023	2024	2025
Service drift/rammestyret				
Erhvervs- og Vækstpulje	715	715	715	715
Projektudviklingsmidler	125	125	125	125
Væksthusene	1.444	1.444	1.444	1.444
One - Stop	495	495	495	495
Erhvervsservice	376	376	376	376
Maritime uddannelser	1.171	500	400	300
Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK)	243	243	243	243
Pulje til større events	2.819	2.819	2.819	2.819
CATCH	700	700	700	700
Sammenhæng Bykerne - Kulturhavn	390	390	390	390
Boligsocial/almene boliger	144	144	144	144
Bossinf	48	48	48	48
Boligsocial Helhedsplan	598	598	598	598
Strategisk omstilling	-38	-38	-38	-38
823 Erhverv i alt	9.230	8.559	8.459	8.359

Budget 2022-2025 på budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse udgør på det rammestyrede område samlet set netto 9.230.000 i 2022.

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

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 823

Driftsbevilling 2022, 1.000 kr.	I alt
Erhverv	8.443
Rådet for almene boliger	787
I alt	9.230

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 Vækstpolitikens fire satsningsområder er:

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

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

Byrådets Vision 2030 har bl.a. fokus på at få flere uddannelser til kommunen, og har konkret arbejdet på at tiltrække maritime uddannelser til Helsingør.

Det er 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.

Der er i budget 2022 yderligere afsat midler til *Historisk Havn*. M/S Museet for Søfart skal fortsætte med at have den koordinerende funktion for visionen om Historisk Havn Helsingør og bibringe med en række initiativer, som understøtter visionen. Visionen er, at Helsingørs Kulturhavn bliver porten til Danmarks maritime kulturarv. Det er en levendegørelse af havnen, hvor gamle bådebyggertraditioner, nye uddannelser, formidling, forskning, oplevelser, arrangementer og en fyldt havn med historiske skibe skal tiltrække gæster fra ind og udland. Det er et samarbejde mellem parterne Helsingør Selvstyre Havn, Maritimt Værksted Hal 16, M/S Museet for Søfart og Helsingør Kommune.

Yderligere kan *Catch* fremhæves, som med udgangspunkt i kunst, design og teknologi understøtter Byrådets Vision 2030 om mere uddannelse og erhvervsudvikling gennem nye forretningsområder.

Endelig understøtter puljen afsat til større events opfyldelsen af kulturpolitikens og begivenhedsstrategiens mål, jf. ovenfor.

4. Nøgletal

Der er ingen nøgletal på budgetområdet.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2022 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 siden vedtagelsen af budget 2022-2025.

Tabel 3. Driftskorrektioner, budgetforslag 2022-2025

Korrektioner, budget 2021		2022	2023	2024	2025
1.000 kr.					
Pris- og lønreguleringer					
	Pris- og løn korrektion, marts	97	92	92	92
	Pris- og løn korrektion, juni	-19	-12	-12	-12
Øvrige					
	Boligsocial indsats	145	145	145	145
	Erhvervs- og uddannelsessatsning - Fortsættelse af CATCH	700	700	700	700
	Projekt Sammenhæng Bykerne - Kulturhavn, budgetneutral omplacering	390	390	390	390
Strategisk omstilling					
	Erhverv og Uddannelse	-35	-35	-35	-35
	Rådet for Almene Boliger	-3	-3	-3	-3
Nye tiltag					
	Historisk havn	300	300	300	300
	Håndværk på havnen	100	200	100	0
I alt		1.675	1.777	1.677	1.577

Budgetområde 824 Puljer

1. Indledning

Budgetområde 824 Puljer omfatter en række puljer, som f.eks. puljer til Løn, Tjenestemandspension, Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, Dagtilbud Demografipulje og pl midtvejsregulering. Derudover er der afsat en servicedriftspulje på 31,0 mio. kr., som blandt andet skal fungere som en bufferpulje i forhold til udfordringer i forhold til servicedriften på de øvrige budgetområder.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Der er ikke nogen specifik tilknytning til kommunens vision for 2030 for budgetområde 824, da puljerne vedrører bevillinger på flere forskellige aktivitetsområder.

3. Økonomi for området

Tabel 1. Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 824

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret				
Lønpuljer	17.435	17.295	17.295	17.295
Tjenestemandspension	30.394	30.394	30.394	30.394
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	16.973	15.408	15.408	15.408
Ramme til servicedrift	31.000	31.500	31.500	31.500
Dagtilbud Demografipulje	2.360	3.600	4.090	6.560
Pulje til pl midtvejsregulering	9.102	9.096	9.096	9.096
Rammebesparelse	-14.00	-20.750	-20.750	-20.750
Reduktion på administrationen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Reduktion på decentral administration og ledelse	-500	-2.000	-2.000	-2.000
Ikke servicedrift/ikke rammestyret				
Pulje til pl midtvejsregulering	3.339	3.339	3.339	3.339
Tjenestemandspension	184	184	184	184
824 i alt	90.787	82.566	83.056	85.526

I alt er der på budgetområde 824 i 2022 budgetteret med nettoudgifter for 90.787.000 kr. Budgetområdet består af følgende totalrammer.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 824

Driftsbevilling 2022, (1.000 kr.)	I alt
Lønpuljer	17.435
Tjenestemandspension	30.578
Øvrige Puljer	42.774
I alt	90.787

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 samt engangsudgifter til tjenestemænd, der arbejder ud over det 37. år.

Administrationsbidrag til 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 12 gange årligt 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 fra regnskab 2021 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

De seneste år har skønnet for pris- og lønfremskrivningen i de indgåede aftaler været for højt. Dette har efterfølgende betydet nedregulering af de kommunale servicerammer og i nogle år også en negativ midtvejsregulering af kommunernes budgetter. Med budget 2022-2025 videreføres en pulje til at finansiere en mulig negativ midtvejsregulering medio 2022.

Rammebesparelse

Budgetforligspartierne blev med vedtagelse af årets budget enige om at gennemføre en besparelse på tværs af hele kommunen. Administrationen har afdækket opgaver og aktiviteter på tværs af Helsingør Kommune, som ikke er lovbundne, og samlet det i et kataloget. På baggrund af kataloget besluttes hvilke opgaver der ikke længere skal udføres i kommunen på Byrådsmødet den 20. december 2021.

Reduktion på central og decentral administrationen

Budgetforligspartierne vedtog med budgettet, en reduktion på såvel den centrale administration samt decentral administration og ledelse.

5. Budgetkorrektioner

Tabel 3 viser ændringer for budgetområde 824 i 2022-2025.

Tabel 3. Korrektioner 2022-2025

Korrektioner, budget 2022, (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
PL					
	Marts PL	86	88	84	84
	Juni PL	-424	-423	-423	-423
Øvrige					
	Tilretning af servicedriftspuljen grundet PL marts og juni	92	92	92	92
	Samling af bidrag til Udbetaling Danmark*	8.776	7.259	7.259	7.259
	Administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden	550	550	550	550
	LC 6 Administrationsbidrag til UDK nye opgaver ved børne- og ungeydelsen	223	173	173	173
	Regulering af Demografipulje – Dagtilbud	-2.382	-627	-1.107	-1.363
	AUB-Midler fra trepartsaftale	140	0	0	0
	Ramme til servicedrift	-500	0	0	0
I alt		6.561	7.112	6.628	6.372

*Budgettet til It-bidrag til Udbetaling Danmark flyttes fra budgetområde 820 It og Digitalisering til budgetområde 824 hvor et samlet administrationsbidrag fremover betales.

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer

1. Indledning

På budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer, 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.
- 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 2022 at arbejde for tidssvarende og bæredygtige ejendomme og ydelser, bl.a. sundt indeklima og gode læringsmiljøer, affaldssortering og genanvendeles samt klimatiltag og klimasikring.

3. Økonomi for området

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer består af 2 underområder: Ejendomme og Ejendomsservice. Ejendomme varetager ejendomsudvikling, bygningsvedligehold, anlægsprojekter og teknik/servicekontrakter. Ejendomsservice varetager administration af kommunens ejendomme, serviceopgaver, forsikring og rengøring.

Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 825

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret	211.038	235.953	242.741	249.372
Ejendomme	90.413	91.827	98.049	104.111
Ejendomsservice	120.625	144.126	144.692	145.261
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	3	3	3	3
Ejendomme	375	375	375	375
Ejendomsservice	-372	-372	-372	-372
825 i alt	211.041	235.956	242.744	249.375

Budget 2022 på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer udgør samlet set netto 211.041.000 kr. fordelt med 211.038.000 kr. på det rammestyrede område og 3.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

4. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2022 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 2021-2024.

Tabel 2. Korrektioner 2022-2025

Korrektioner, budget 2022 (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
Strategisk omstilling					
	Strategisk omstilling Økonomiudvalget for budgetområde 825	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
PL					
	Marts PL	932	1.092	1.131	1.131
	Juni PL	1.202	902	1.195	1.190
Øvrige					
	Salg af Gydevej 17 i Esbønderup - besparelse på afledt drift	-174	-174	-174	-174
	Hybridbanen - afledt drift udgår	-462	-462	-462	-462
	Huslejudgifter stigende mere end almindelig PL-fremskrivning på visse ejendomme	136	136	136	136
	Prisstigning på renovation	500	500	500	500
	Driftsudgifter foreningshusene Egegården og Lundegården 17 - omplacering fra Kulturområdet	169	169	169	169
	Forsikringsbudget Børnehuset Elverhøjen - omplacering fra Børnehuset Elverhøjen	92	92	92	92
	Skærpede krav til brandteknisk rådgivning	1.000	1.000	1.000	1.000
	Salg af Hornbækvej 149 - nedskrivning af lejeindtægter og færre udgifter til ejendomsskat	25	25	25	25
	Afledt drift til ny svømmehal - opjustering til helårvirkning	0	0	-214	5.500
	Stigende udgifter til ejerforeninger	70	70	70	70
	Lejlighed Marienlyst Allé nedlægges	32	32	32	32
	Sundhedshuset tilpasning af budget	-8.196	4.187	4.377	4.951
	Sundhedshuset - køkken og rengøring fra HRT og Grønnehave - omplacering	0	1.395	1.395	1.395
	Afledt drift ny Hybridbane	0	450	450	450
	Forbrugsafgifter til Hornbækhave - omplacering	-800	-800	-800	-800
	Ændringer i afledt drift på igangværende anlægsprojekter	-28	-5.661	-323	0
	Afledt drift på anlægsprojekter til anlægsplan 2022 - 2029	225	952	583	608
I alt		-6.365	2.817	8.094	14.725

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.)	2022	2023	2024	2025
Servicedrift/rammestyret				
Fælles formål ejendomsområdet	957	957	957	957
Kirkegårde	7	7	7	7
Folkeskoler	859	859	859	859
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4.819	4.819	4.819	4.819
Frivilligt socialt arbejde og andre sociale formål	1.343	1.343	1.343	1.343
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.910	8.910	8.910	8.910
Kommissioner, råd og nævn	386	386	386	386
Valg m.v.	2.184	2.184	2.184	2.184
Sekretariat og forvaltning	156.323	155.761	155.761	155.761
Jobcentre	48.125	47.105	47.105	47.105
Naturbeskyttelse	5.895	5.895	5.895	5.895
Miljøbeskyttelse	6.017	5.878	5.878	5.878
Byggesagsbehandling	9.181	9.181	9.181	9.181
Voksen-, ældre- og handicapområdet	41.342	41.342	41.342	41.342
Det specialiserede børneområde	21.595	21.595	21.595	21.595
Turisme	1.087	1.087	1.087	1.087
Innovation og anvendelse af ny teknologi	-86	-86	-86	-86
Vejledning og erhvervsudvikling	3.203	3.203	3.203	3.203
826 Administration i alt	312.147	310.426	310.426	310.426

Budget 2022 på budgetområde 826 Administration udgør samlet set netto 312.147.000 kr. i 2022 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 budgetområderne 201 Miljø, Natur og Klima, 204 Trafik, Vej og Parkering og 206 Nordsjællands Park og Vej, der hører under By-, Plan- og Miljøudvalget samt budgetområde 808 Lystbådehavne, der hører under Økonomiudvalget.

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 Administration 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 sprogstøttet tilbud, 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 Administration omfatter en stab med ca. 13 medarbejdere, en centerchef, to områdeledere samt leder af Idræt & Anlæg.

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 også Økonomiudvalg og 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.

Budgettet til Center for Særlig Social Indsats administrationsområde dækker udgifter til drift af centrets egen ramme, herunder myndighedsopgaver på det specialiserede socialområde for voksne. Derudover består budgettet af fællesudgifter til kørsel, sundhedsfaglige tilsyn og tolkebistand.

Derudover overgik Boligkontoret til Center for Særlig Social Indsats i 2019.

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 Økonomiudvalget.

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 Familier

Center for Børn, Unge og Familier har ansvar for budgetområde 512 Forebyggelse, budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen og budgetområde 517 Udsatte Børn under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Center for Børn, Unge og Familier består af Familierådgivningen, hvor der er ca. 35 medarbejdere. De ansatte er dels socialrådgivere og dels administrative medarbejdere. Udgangspunktet i centerets arbejde er myndighedsopgaver vedr. forebyggende foranstaltninger og anbringelser.

Budgettet til Center for Børn, Unge og Familiers administrationsområde dækker udgifter til drift af centrets egen ramme, herunder myndighedsopgaver 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, Ejendomsadministration og Udvikling samt Ejendomservice og er placeret på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer, mens kommunens økonomifunktion er placeret på 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 47 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 Økonomiudvalget.

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.

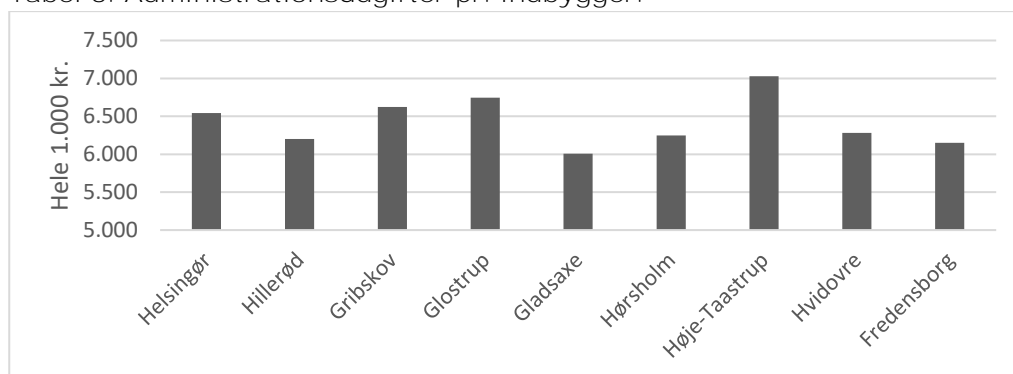
Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 826 Administration

Driftsbevilling 2022, hele 1.000 kr.	I alt
Center for By, Land og Vand	46.132
Center for Sundhed og Omsorg	24.294
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt	11.838
Center for Særlig Social Indsats	17.047
Center for Job, Borgerservice og Teknologi	70.204
Center for Børn, Unge og Familier	26.415
Center for Økonomi og Ejendomme	37.674
Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	78.543
I alt	312.147

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.

Tabel 3. Administrationsudgifter pr. indbygger.



KL, (KØF-nøgletal), regnskab 2019 (2021-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 2022-2025.

Tabel 4. Ændringer til budget 2022-2025

Korrektioner, budget 2022 (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
PL					
	PL marts	-931	-926	-926	-926
Øvrige					
	Strategisk omstilling	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
	BUF udmøntning strategisk omstilling 2021-2024 (omplacering)	-235	-235	-235	-235
	Lokal genstartspakke - projektleder	600	0	0	0
	Pristigning revision	40	40	40	40
	Udmøntning strategisk omstilling 2021-2024 Forebyggelse og Visitation (omplacering)	63	63	63	63
	Administrationstimer til HRT fra Forebyggelse og Visitation (omplacering)	120	120	120	120
	Tilretning strategisk omstilling 2021-2024 for Økonomiudvalgets områder (omplacering)	100	100	100	100
	Flytning af budget til SB hjerneskade til SSI adm (omplacering)	70	70	70	70
I alt		-1.708	-2.303	-2.303	-2.303

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, samt Helsingør Kommunes værnemiddeldepot, som servicerer alle de kommunale enheder/institutioner i kommunen.

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 arrangementer, samt indsætter det operative beredskab ved hændelser i Helsingør Kommune.

3. Økonomi for området

Helsingør Kommunes Beredskabs budget for 2022 er 12.572.000 kr. og hele budgettet ligger på det rammestyrede område, jf. tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over 827 Beredskab

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Service drift/rammestyret				
Myndighed	12.750	12.750	12.609	12.609
Serviceopgaver	-178	-178	-178	-178
Ikke service drift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
827 Helsingør Kommunes Beredskab i alt	12.572	12.572	12.431	12.431

Budget til Serviceopgaver indeholder brandskoleaktiviteter, serviceopgaver på vagtcentralen og operative opgaver. Disse opgaver finansieres blandt andet af indtægter fra brandskoleaktiviteter og serviceopgaver på vagtcentralen. Bruttoudgiftsbudgettet til Serviceopgaver er i budget 2022 på 3.285.000 kr.

Beredskabets økonomi er delt på 2 områder; Myndigheds- og Serviceopgaver.

Myndighedsopgaver består overordnet af operative og forebyggende opgaver og herunder:

- Risikobaseret dimensionering.
- Operativ indsats.
- Stationsdrift af fire brandstationer.
- Vandforsyning til brandslukning (eftersyn af brandhaner).

- Personaleledelse.
- Arbejds miljø.
- Drift af køretøjer og materiel.
- Vagtplanlægning og udrykningssammensætninger.
- Vagtcentraldrift 112, indberetningssystem ODIN og SINE kommunikationssystem.
- Indsatsledelse.
- Frivillige beredskab.
- Uddannelse og øvelser.
- Indkvartering og forplejning ved f.eks. store ulykker, storme eller lign.
- Drift, ledelse, økonomi, regnskab og administration.
- Brandteknisk byggesagsbehandling.
- Vandforsyning til brandslukning (sagsbehandling af brandhanestrategi).
- 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 30 m. og 9. m.
- Redningsdykkeruddannelse.
- Førstehjælp for erhvervsdykkere.
- Almindelig førstehjælp.
- Førstehjælpsundervisning for 4 klasser, i forlængelse med H2O Camp.
- 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 § 25.

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 2022 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 2022-2025.

Tabel 2. Ændringer til budget 2022-2025

Korrektioner, budget 2022, (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
PL:					
	Pris- og lønkorrektion, marts	-37	-37	-37	-37
	Pris- og lønkorrektion, juni	-25	-25	-25	-25
Driftsønsker:					
ø827-001	Indkøb af ekstra branddragter	141	141	0	0
Øvrige:					
	Strategisk omstilling	-63	-63	-63	-63
I alt		16	16	-125	-125

