

Indhold

Helsingør Kommunes budget for 2021-2024 blev vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2020.

Denne bog beskriver budgettet for 2021-2024. I bogen findes der materiale vedrørende vedtaget budget i form af en række dokumenter, der beskriver forudsætningerne samt baggrunden for budgettet. Bogen udkommer på tryk og publiceres ligeledes på Helsingør Kommunes hjemmeside.

I bogens afsnit 1 beskrives det vedtagne budget 2021.

I afsnit 2 beskrives de generelle forudsætninger, der ligger til grund for budget 2021-2024 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 2021-2024

1. Budget 2021

1.2 Resultatbudget	17
1.3 Anlægsplan	18
1.4 Realvækst i serviceudgifter.....	22
1.5 Takster fordelt på udvalgsområder	23

2. Forudsætninger for budgetlægning

2.1 Vision 2030.....	38
2.2 Økonomiaftale 2021 og konsekvenser for Helsingør Kommune	39
2.3 Befolkningsprognose.....	41
2.4 Pris- og lønstigninger.....	43

3. Finansiering

3.1 Indtægtsbudget 2021-2024	46
3.2 Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2021-2024	52

4. Budgetområdebeskrivelser

Oversigt over budgetområder

By-, Plan- og Miljøudvalget

Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima 60

Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering..... 63

Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej 67

Kultur- og Turismeudvalget

Budgetområde 309 Kulturen..... 70

Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetområde 411 Idræt og Fritid 75

Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 512 Forebyggelse 78

Budgetområde 513 Skoler..... 81

Budgetområde 515 Dagtilbud 89

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen 95

Budgetområde 517 Udsatte Børn 97

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 103

Budgetområde 621 Sundhed 111

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde 714 Ungeenheden..... 120

Budgetområde 718 Særlig Social Indsats 123

Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service 128

Økonomiudvalget

Budgetområde 808 Lystbådehavne 134

Budgetområde 820 IT og Digitalisering 136

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse..... 139

Budgetområde 824 Puljer 142

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer 144

Budgetområde 826 Administration 146

Budgetområde 827 Beredskabet 152

1. Budget 2021



HELSINGØR KOMMUNE

BUDGETAFTALE 2021-2024

Budgetaftale indgået mellem Socialistisk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Lokaldemokraterne, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti, herefter aftaleparterne.

COVID-19, demografisk udvikling og udligningsreform kræver skarp økonomisk prioritering

Danmark blev i foråret ramt af den mest omfattende pandemi i 100 år. Mange blev smittet, syge og flere mistede ulukkeligvis livet – også i Helsingør Kommune. COVID-19 har også ført til, at mange af kommunens borgere har mistet deres arbejde ligesom erhvervslivet, især turismeerhvervet og detailhandelen, har mistet en stor del af deres sædvanlige omsætning. For Helsingør Kommune betyder COVID-19 flere udgifter og færre indtægter – især grundet faldende skatteindtægter. Alt tyder på, at COVID-19 kommer til at få langsigtede konsekvenser, og at vi både sundhedsmæssigt og økonomisk går en usikker tid i møde.

Den demografiske udvikling med flere plejekrævende ældre og pres på det specialiserede børne- og voksenområde udfordrer også økonomien. Det har derfor været nødvendigt gennem en årrække at tilføre betydelige økonomiske ressourcer til velfærdsområderne og igangsætte initiativer for at begrænse udgiftsvæksten. Endvidere er budgettet i den grad præget af, at Helsingør Kommune oplever en positiv befolkningsvækst i disse år, hvilket kræver investeringer i tilbud til de flere nye borgere.

Desværre bliver Helsingør Kommune yderligere ramt af den udligningsreform et flertal af Folketinget har vedtaget. Årligt mister kommunen godt 23 mio. kr. i kommunal udligning. Alt i alt kræver den markante stigning i udgifter og faldet i indtægter en skarp økonomisk prioritering. Med denne budgetaftale sikrer

aftaleparterne finansiering af udligningsregningen og begynder på kasseopbygningen samtidig med, at der findes finansiering til at arbejde for Vision 2030 og styrke indtægtsgrundlaget for Helsingør Kommune.

Stigning i indkomstkatten finansierer udligningsregningen

Aftaleparterne finansierer udligningsregningen på de 23 mio. kr. ved at hæve indkomstkatten fra 25,30 % med 0,14 %-point til 25,44 % i 2021 stigende til 25,52 % i 2022.

Aftaleparterne er også enige om at sætte indkomstkatten ned igen, når det er muligt. Forudsætningen for at sætte indkomstkatten ned igen er, at Helsingør Kommune har udnyttet servicerammen fuldt ud, at vi opfylder byrådets vedtagne økonomiske politik i forhold til likviditet, og at vi bruger hele vores anlægsramme.

Flere tilflyttere og strategisk omstilling frigiver midler til velfærdsområderne

I budget 2021-24 tilføres yderligere midler til flere af de store velfærdsområder. Baggrunden for, at dette kan lade sig gøre er, at antallet af indbyggere og skatteydere i Helsingør Kommune vokser, og fordi der løbende arbejdes på at effektivisere driften gennem strategisk omstilling. Den strategiske omstilling frigør i budget 2021 godt 15 mio. kr., som fordeler sig på alle udvalg.

Aftaleparterne forpligter sig til at sikre den løbende udmøntning af den strategiske omstilling. Derudover skal de respektive fagudvalg for det specialiserede socialområde, ældreområdet samt børne- og ungeområdet arbejde med at sikre sammenhæng mellem områder og budgetter i balance ud fra de allerede vedtagne handleplaner.



DET LOKALE ERHVERVSLIV STYRKES

Under COVID-19 blev byrådet enige om flere indsatser, som skulle støtte det lokale erhvervsliv. Aftaleparterne vil fastholde dette fokus de kommende år, da det er de lokale virksomheder, der skaber vækst og flere arbejdspladser. Med denne budgetaftale sætter aftaleparterne fokus på at få øget beskæftigelsen yderligere, genstarte turismen og styrke erhvervsvenligheden gennem hurtigere byggesagsbehandling.

Hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet

Mange har desværre mistet deres arbejde på grund af COVID-19. Det er afgørende med hurtig og effektiv indsats for at få de ledige borgere hjulpet godt tilbage i job eller uddannelse, så de ikke ender med at være langvarigt på offentlig forsørgelse.

Derfor besluttede Byrådet inden sommerferien at sætte hurtigt ind ved at prioritere ekstra hænder til beskæftigelsesindsatsen. Der er bevilliget midler til ekstra jobkonsulenter til indsats overfor ledige seniorer og akademikere. Ligesom der er afsat midler til en ekstra uddannelsesvejleder, som får til opgave at hjælpe flere unge i gang med en ungdomsuddannelse.

Fortsat brug for arbejdskraft

Erhvervslivet i Helsingør Kommune har fortsat brug for arbejdskraft, hvorfor jobcenteret arbejder målrettet med de seks brancher, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft, og hvor kommunen har ledige. De seks brancher er:

1. Hotel, restauration og turisme.
2. Rengøring.
3. Omsorg, pleje og pædagogik.
4. Detailhandel.
5. Industri, produktion og lager.
6. Bygge og anlæg.

Flere kontanthjælpsmodtagere væk fra ledighedskøen

Helsingør Kommune har siden 2017 set en mere positiv udvikling i antallet af borgere på offentlig forsørgelse end landsgennemsnittet. Rigsrevisionen har i en undersøgelse fra 2018 peget på, at Helsingør Kommune er en af de kommuner i landet, der er mest effektive på beskæftigelsesområdet set i sammenhæng med de penge, der bliver brugt på beskæftigelsesindsatsen.

Antallet på offentlig forsørgelse er dog stadig for højt. Særligt er der for mange borgere, der modtager kontanthjælp – et antal, der er steget som følge af COVID-19.

Derfor er der behov for at sætte yderligere ind, så antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere bliver nedbragt. Aftaleparterne prioriterer derfor 800.000 kr. årligt til en styrket indsats målrettet langtidsledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Aftaleparterne ønsker at opprioritere indsatsen overfor jobparate kontanthjælpsmodtagere yderligere, hvis der kan frigives ressourcer til det inden for jobcenterets egne rammer.

Genstart af turisme og detailhandel

De seneste års erfaringer viser, at godt halvdelen af Helsingørs Kommunes turister er internationale, hvor ca. 80 % af dem er svenskere. Regeringens nedlukning af landets grænser og restriktioner for hvor mange, der må samles, har derfor haft store økonomiske konsekvenser for detail- og turismeerhvervet. Byrådet afsatte i foråret 1,35 mio. kr. til at få gang i service- og oplevelsesøkonomien. Aftaleparterne er enige om, at der fortsat skal arbejdes målrettet for at kickstarte og genoprette detail- og turismeerhvervet i Helsingør Kommune bl.a. ved at indgå i et nyt samarbejde med Wonderful Copenhagen om destinationsudvikling fra 2021.



Styrket byggesagsbehandling

Byggesagsområdet har oplevet en stigning i sagsantallet på hele 85 procent i perioden fra 2014 til 2019. Det er væsentligt for både borgere og erhvervsliv, at der ikke er lange ventetider på byggesagsbehandlingen. Aftaleparterne opnormerer derfor byggesagsområdet med 2 byggesagsbehandlere.

Nej tak til negativ social kontrol

Det er vigtigt for såvel borgere og kommunens økonomi, at alle dem, som kan arbejde, også er på arbejdsmarkedet. Men i beskæftigelsesindsatsen er negativ social kontrol i nogle tilfælde en barriere for, at særligt en del af de ledige kvinder fra ikke-vestlige lande kommer ind på arbejdsmarkedet. Jobcenteret har som del af indsatsen fokus på imødegå negativ, social kontrol. Det gør Jobcenteret ved - over for både kvinderne og deres ægtefæller - at sætte fokus på, at det er en betingelse for at modtage offentlig forsørgelse, at kvinderne står til rådighed for arbejdsmarkedet og indgår aktivt i beskæftigelsesindsatsen. Social- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte indsatsen for at imødegå negativ, social kontrol.





FLERE UDDANNELSER TIL HELSINGØR

Flere uddannelser til Helsingør Kommune er en væsentlig del af kommunens vision for 2030, da det betyder lokale uddannelsesmuligheder for vores unge, ligesom det sikrer vækst gennem kvalificeret arbejdskraft til såvel private som offentlige arbejdspladser. Uddannelsesområdet er derfor prioriteret i budgetaftalen.

Styrkelse af Studieby Helsingør

Med denne budgetaftale tager aftaleparterne endnu et betydelig skridt for at styrke og udvikle attraktive uddannelsesmiljøer nær Helsingør Station. Aftaleparterne er enige om, at afsætte 15 mio. kr. til etablering af U/Nord ved Svingelport, der ligger i centrum af Helsingør. Det nye byggeri skal som minimum rumme HTX, HHX, EUX samt merkantile og tekniske erhvervsuddannelser.

Aftaleparterne ønsker, at der skal ske et forstærket samarbejde mellem Helsingør Kommune, Erhvervslivet og U/Nord med henblik på at få flere unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse.

De maritime uddannelser i værftshallerne

Helsingør Kommune og U/Nord arbejder sammen om, at Helsingør skal være centrum for international udvikling af de maritime håndværksfag som bådbygger og sejlmager. Disse uddannelser skal placeres i værftshallerne. Aftaleparterne har med dette budget og renoveringen af værftshallerne taget det første skridt til at skabe et enestående undervisningsmiljø for maritime erhvervsuddannelser i værftshallerne.

Ny uddannelse til byen

Helsingør Kommune har en stærk tradition for talentudvikling inden for de kunstneriske discipliner - musikalsk grundkursus (MGK) og scenekunstnerisk grundkursus (SGK). Dette ønsker aftaleparterne at styrke ved at bevilge 240.000 kr. årligt til et billedkunstnerisk grundkursus (BGK).



SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET STYRKES

Flere og flere ældre borgere har og får de kommende år behov for mere og mere kompleks pleje. Det udfordrer det nære sundhedsvæsen på både finansiering og sikring af kompetencer, og de seneste år har budgetforligspartierne været nødsaget til at foretage flere besparelser for at få styr på udgiftsvæksten. I dette års budget har aftaleparterne aftalt, at der ikke skal foretages besparelser i ældreplejen. Derimod tages der yderligere tiltag i brug for at styrke det nære sundhedsvæsen.

Flere ældre og flere med behov for at kommunen træder hurtigere til

I stigende omfang udskrives borgere fra hospital til videre behandling hjemme - og det øger presset på kommunernes sundhedsvæsen. Især i hjemmeplejen og på de midlertidige pladser har der været behov for mere koordinering omkring borgernes forløb, så borgerne oplever en rød tråd i deres forløb.

COVID-19 pandemien viser med alt tydelighed, at der i endnu større grad er behov for et styrket samarbejde på tværs af region, kommune og almen praksis. Almen praksis og kommunen er det nære sundhedsvæsen, men strukturer i sundhedsvæsenet spænder nogle gange ben for en god og sammenhængende sundhedsfaglig indsats.

Kort sagt sker der en uplanlagt og i stort omfang ufinansieret opgaveglidning fra hospitaler til kommuner, hvor kommunerne er tvunget til at finde finansiering til nye og mere komplekse sundhedsopgaver ved at udhule andre områder i kommunen og foretage besparelser i ældreplejen. Det er uholdbart, og aftaleparterne ønsker derfor en reform af det nære sundhedsvæsen nu.

Opgaverne i det nære sundhedsvæsen skal løftes her og nu, og derfor har vi prioriteret at uddanne de kompetencer, der er brug for. Samtidig er der stor opmærksomhed på hjemmeplejens effektivitet, og en række tiltag er sat i gang med henblik på budget-

overholdelse. Der har dog været et tempotab i udviklingstiltagene, mens COVID-19 har været på sit højeste - og det belaster aktuelt driften. Med det fortsatte pres på levering af hjemmeplejeydelser skal omkostningsniveauet løbende følges, da intet tyder på, at presset fra den ufinansierede opgaveglidning fra hospital til kommune bliver mindre i fremtiden. Samtidig er aftaleparterne optagede af at sikre en værdig pleje og omsorg af de ældre, hvilket kræver fokus på klog omstilling, så endnu flere holder sig sunde og raske længere, trives i fællesskaber og har et godt mentalt helbred.

Plejhjemlægeordningen fortsætter, rehabilitering og genoptræning efter indlæggelse prioriteres

I ældreplejen er der et stigende behov for specialiseret indsats i takt med, at borgerens plejebestand bliver mere komplekse. Der er derfor brug for at fortsætte samarbejdet med almen praksis om sundhedsfaglig rådgivning af personalet på plejehjem.

Derfor afsætter aftaleparterne midler til at fortsætte plejhjemlægeordningen på alle kommunens plejehjem. Derudover etableres en faglig udviklingsstilling på HRT og der sikres finansiering af ny lovgivning på genoptræningsområdet.

Værdighed og omsorg i ældreplejen

Helsingør Kommune er en demensvenlig kommune, men mangler at få det endelige stempel samt at udvide kendskabet om det. Derfor skal der bruges 50.000 kr. til certificering som demensvenlig kommune, ligesom dette skal fremhæves i beskrivelsen af ældreplejen i Helsingør Kommune. Midler hertil findes fra kommunens Demenspulje i 2021.

Sociale relationer og aktiviteter på plejehjem er med til at styrke ældre borgeres livskvalitet og mulighed for at være herre i eget liv. Derfor skrues der med 500.000 kroner om året yderligere op for midler til aktiviteter på plejehjem.



Det er vigtigt, at borgere og pårørende oplever gennemsigtighed og dialog i ældreplejen. Samtidig er det med til at udvikle ældreplejen i positiv retning. Derfor anbefaler aftaleparterne, at nogle af de midler, der forventes at komme gennem finanslovsforhandlingerne til at understøtte værdighed og omsorg i ældreplejen, bruges på at skabe systematisk borger- og pårørende feedback, hvor brugerens stemme kan bruges til fælles læring og udvikling på den enkelte enhed.

De kommende år vil der være et stigende behov for flere plejehjemspladser og midlertidige pladser. Byrådet har tidligere fundet finansiering til at udvide kapaciteten med 9 plejehjemspladser og 11 midlertidige pladser i 2022. Derudover åbner et friplejehjem i 2022. Der vil inden 2030 blive behov for yderligere et plejehjem. Aftaleparterne er enige om at få afklaret beliggenheden for det nye plejehjem.





STIGENDE KOMPLEKSITET PÅ SOCIALOMRÅDET

Forventninger og aftaler omkring det specialiserede voksenområde

Flere borgere med komplekse udfordringer og en stigende levealder for borgere knyttet til det specialiserede socialområde kalder på mere forebyggelse og nye tilbud, som kan rumme disse borgere og en rød tråd i indsatsen fra barn til voksen på det specialiserede område.

Forebyggende indsatser skal sikre et godt voksenliv

Aftaleparterne er enige om, at det er vigtigt, at børneområdet arbejder med forebyggende lokale indsatser. Målet er, at flest mulige børn kan fortsætte i dagtilbud og skole i almenområdet og på længere sigt kan få en ungdomsuddannelse og komme godt videre i voksenlivet- og på den måde har brug for mindre indgribende indsatser, når de bliver voksne.

Aftaleparterne ser en stor opgave i at sikre, at borgere kan lære at mestre eget liv og flytte fra omfattende tilbud som botilbud til mindre indgribende indsatser som støtte i eget hjem, hvor den enkelte i højere grad kan leve et selvstændigt liv på egne præmisser.

Der skal ligeledes arbejdes på, at flere borgere skal have en korterevarende indsats samt at priser og indsats skal afspejle borgerens egentlige funktionsniveau. Der skal sammen med borgerne arbejdes for hurtigere positiv udvikling, ligesom der skal etableres flere korterevarende forløb. Samtidig skal der findes løsninger i forhold til de borgere, som har et særligt behov for længerevarende behandling og pleje. Aftaleparterne ønsker, at der er en god kommunikation med borgerne om de indsatser, som Helsingør Kommune kan tilbyde.

Aftaleparterne er enige om, at de tilbud, som Helsingør Kommune samarbejder med, skal leve op til klare krav om pris, faglighed og sikring af borgernes po-

sitive udvikling. Ligeledes vægter partierne, at der arbejdes videre med faglig og økonomisk styring samt visitationsanalysens øvrige elementer, herunder udvikling af tilbudsviften. Aftaleparterne ønsker, at Social- og Beskæftigelsesudvalget får afdækket behovet og lagt en plan for botilbud til nye målgrupper, herunder plejeboliger til ældre borgere med både et somatisk plejebehov og en socialpædagogisk indsats.



DET GODE BØRNE- OG UNGELIV

Flere pladser i dagtilbud

Ambitionen om at sikre at der er pladser og dagtilbud af høj kvalitet til kommunens børnefamilier og de tilflyttende familier videreføres i 2021. I Espergærde sker der i løbet af 2020 en udvidelse af antallet af pladser i Børnehuset Kasserollen. I Hornbæk er der åbnet et privat dagtilbud, og den midlertidige udvidelse af Børnehuset Klatretræet videreføres samtidig med, at det fremtidige behov for pladser i Hornbæk følges de kommende år. I Helsingør by ombygges to tidligere SFO bygninger til dagtilbud for at sikre pladser i bykernen. Endelig tilføres der midler til en udvidelse af Tikøb Familiehus og en ombygning og renovering af produktionskøkkenet.

Minimumsnormeringer allerede i 2021

Flere hænder i dagtilbuddene betyder bedre muligheder for nærhed, omsorg og de vigtige relationer mellem børn og voksne i dagligdagen i vores dagtilbud. Minimumsnormeringer er allerede besluttet indført i Helsingør Kommune – og med denne budgetaftale er parterne enige om, at sætte turbo på, så vi når i mål med minimumsnormeringer i Helsingør Kommunes dagtilbud allerede i 2021.

Minimumsnormeringen indebærer, at dagtilbudsområdet i 2021 tilføres midler til flere medarbejdere, så normeringen allerede i løbet af 2021 vil være 3 børn pr. voksen i vores vuggestueafdelinger og 6 børn pr. voksen i børnehaveafdelingerne, på linje med BUPL's anbefaling. Det er en hurtigere indfasning af minimumsnormering end den, der er lagt op til fra Folketinget.

Minimumsnormeringer i Helsingør Kommunes dagtilbud giver mulighed for, at det enkelte dagtilbud i endnu højere grad kan arbejde med at skabe læringsmiljøer, hvor alle børn trives og udvikler sig, også de børn, der har særlige behov.

Udvidelse af Himmelhuset

Helsingør Kommune oplever i disse år en stigning i antallet af børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 0-6 år. Aftaleparterne er enige om at imødekomme behovet for flere pladser målrettet denne gruppe børn. Der afsættes derfor i budgettet 6 mio. kr. til etablering af en tilbygning med plads til 6-12 ekstra pladser i tilknytning til specialbørnehaven Himmelhuset.

Én plan for børn med hjerneskader

Aftaleparterne er enige om, at børn med hjerneskader skal have glæde af de gode erfaringer med én plan for voksne med hjerneskader. Derfor etableres en hjerneskadekoordinatorfunktion.

For børn med erhvervet hjerneskade vil der ofte være behov for rehabiliteringsindsatser på tværs af sundheds-, social- og undervisningsområdet. Dette kræver en særlig koordinering af indsatsen, som hensigtsmæssigt sker i en hjerneskadekoordinatorfunktion.

Hjerneskadekoordinatoren skal følge familiens behov tæt, sikre at der arbejdes med en sammenhængende plan og at indsatser koordineres og afstemmes, herunder at sikre overgangen ind i voksenlivet. Der afsættes 150.000 kr. årligt fra 2021 og fremover til en hjerneskadekoordinatorfunktion på børne- og ungeområdet.

Sammenhængende og tidlige indsatser

Der er i disse år en stigning i antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser i Helsingør Kommune, fx på autismeområdet. Parterne er enige om at prioritere arbejdet med forebyggende og tidlige indsatser for at sikre, at disse børn og unge får de bedste mulige forudsætninger for at komme godt igennem deres skoleforløb og bedst muligt videre i ungdomsuddannelse og job. Indsatserne skal foregå i tæt tværfagligt samarbejde, og der skal sikres en rød tråd og sammenhæng til voksenområdet.



Inkluderende læringsmiljøer

Folkeskolernes budgetter er i de senere år udfordret af, at der er flere børn, der har behov for særlig støtte i specialtilbud og på de enkelte skoler i inkluderende læringsmiljøer. Aftaleparterne er derfor enige om, at det har meget høj prioritet at etablere lokale tilbud for de børn og unge, der er udfordrede samt at bruge de erfaringer, vi har fra den helhedsorienterede indsats i arbejdet med børn og familier. Samtidig har aftaleparterne besluttet at øremærke de midler, der tilføres kommunerne i forbindelse med finansloven til flere lærere, til understøttelse af inkluderende læringsmiljøer og lokale indsatser på skolerne. Udmøntningen af midlerne skal tage udgangspunkt i de udfordringer, de enkelte skoler har.

Nordvestskolen renoveres

Med denne budgetaftale prioriterer aftaleparterne en større renovering af Nordvestskolen, der i den grad trænger. Over de kommende fire år renoveres skolen etapevis, således at alle bygningerne løftes med henblik på at give skolen et mere tidssvarende udtryk. Nye facader med bedre isolering vil skabe bedre indeklima og dermed bidrage til et godt lærings- og arbejdsmiljø for elever og medarbejdere på skolen. Dele af renoveringen vil være en energirenovering, som vil mindske kommunens CO₂-aftryk og dermed bidrage til at opfylde kommunens mål på klima- og bæredygtighedsområdet.

Ungeliv i Nordvest

I forbindelse med etableringen af et Kulturhus i Nordvest skal det undersøges, hvordan der kan udvikles attraktive aktiviteter for og med områdets børn og unge som en del af kulturhusets aktiviteter. Boliggården vil med et femårigt fondsprojekt arbejde med involvering af børn og unge i og omkring Helsingørs boligområder. Derfor vil Helsingør Kommune indlede en dialog med boligselskabet om udvikling af ungetilbud i området.

Sundhed og unge

Aftaleparterne er enige om, at unges seksuelle sundhed- herunder omfanget af ufrivillig graviditet blandt unge i Helsingør Kommune- skal afdækkes med henblik på eventuelt at udvikle en særlig indsats på området. I den forbindelse inddrages erfaringerne fra Ungdomsmodtagelsen i Halsnæs Kommune.



EN ATTRAKTIV KOMMUNE

Helsingør Kommune er en attraktiv kommune – men der er behov for yderligere tiltag, hvis målene i Vision 2030 skal nås.

Bedre og flere offentlige legepladser

Aftaleparterne vil sikre bedre rammer for et legerigt børneliv i det offentlige rum ved at opgradere de offentlige eksisterende legepladser samt ved at etablere to nye legepladser med hvert sit tema og udtryk. De nye legepladser etableres på henholdsvis Wibroe plads og Sommeriva. Der udarbejdes samtidig en legepladsstrategi med en vedligeholdelsesplan.

Trygge gågader i bykernen

Der opleves i dag udfordringer med uønsket trafik i Helsingørs bymidte i form af vare- og privatkørsel efter kl. 11.00, utryghedsskabende kørsel i nattelivet, høj hastighed samt uønskede og ulovlige parkeringer. For at komme disse udfordringer til livs og dermed begrænse kørslen i bykernen, etableres der en række fysiske forhindringer i form af hæve/sænkepulleter og faste steler. Aftaleparterne afsætter 1,68 mio. kr. til dette.

Flere parkeringspladser i kommunen

Parkering er en stor udfordring i Helsingør by, og såvel erhvervsliv som borgere har et stort ønske om flere bynære parkeringspladser. Aftaleparterne afsætter derfor 1,8 mio. kr. til ombygning af busafsætningspladsen ved Kronborg til parkeringspladser. Det forventes, at der kan etableres ca. 40 parkeringspladser. En forudsætning for de nye parkeringspladser er, at muren mellem busafsætningspladsen og værftshallerne rives ned.

Aftaleparterne er også enige om at undersøge mulighederne for at etablere flere parkeringspladser i området ved Kulturhavnen og Nordhavnen. Samtidig undersøges parkeringssituationen ved Havnetorvet i Espergærde samt bedre udkørsel fra Mørdrupvej til Strandvejen.

Renovering af værftshallerne

Værftshallerne er en vigtig del af Helsingørs historie og DNA. Området har været byens motor i mere end 100 år og har potentiale til at blive det igen. Aftaleparterne vil bevare de unikke bygninger og udnytte placeringen mellem Unesco verdensarv, stjernearkitektur og den bevaringsværdige bykerne. Aftaleparterne har derfor valgt at sætte gang i renovering af værftshallerne med start i 2021 og de efterfølgende 3-4 år. Det er første skridt i retning af, at Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.

Formidling af kulturarv skal have kant for at tiltrække besøgende

Helsingør Kommune har en fantastisk historie, som er unik og interessant - ikke bare for byens borgere, men også nationalt og internationalt. En historie, som vi kan blive markant bedre til at formidle - både for at styrke dannelsen af vores børn og unge, men også for at tiltrække flere gæster og turister til kommunen.

Det kræver en radikal omlægning af kommunens museer for derved at skabe et bæredygtigt museum med høj kvalitet, som på forskellige vis kan formidle Helsingørs kulturarv. Forligsparterne vil have spektakulære oplevelsestilbud, der formidler byens fortællinger til borgere og gæster. Fortællinger, som sætter fokus på sundtolden, søfarten, værftet og Historisk Havn Helsingør. Formidlingen af kulturarv skal have kant, hvis den skal tiltrække besøgende, og derfor skal udstillingsstederne gentænkes.

Den kollektive trafik styrkes

Trafikselskabet Movia vurderer, at der er et betydeligt potentiale for at styrke den kollektive trafik i Helsingør Kommune med op til 500.000 passagerer ved en omlægning af busnettet. En forudsætning for, at busnettet kan omlægges er, at der sker en trafikal ombygning af området ved Vapnagård.



Der afsættes derfor 4 mio. kr. hertil. Det vil muliggøre kvarters-drift i dagtimerne for halvdelen af kommunens borgere. Samtidig afsætter aftaleparterne 900.000 kr. ekstra for at sikre, at buslinje 347 i det nye busnet får bedre betjening end i dag og samme betjening, som i Helsingør by, dvs. timedrift alle dage.

Klimasikring af Nordkysten

Aftaleparterne afsætter i alt 50 mio. kr. til det store fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekt "Nordkystens fremtid". Der er således sikret midler til strandfodring af nordkysten i budgetperioden og dermed fortsættes rækken af klimasikringstiltag i Helsingør Kommune. Den nærmere bidragsfordeling afventer politisk stillingtagen.





FOKUS PÅ LÆRING OG ORGANISATION

Læring af COVID-19

Helsingør Kommune skal arbejde med opsamling af erfaringer fra COVID-19 og undersøge, hvordan læring og erfaringer kan indarbejdes i udviklingen af vores organisation- bl.a. i forhold til arbejdstilrettelæggelse, sygefravær, trivsel og arbejdsmiljø. Overordnet skal opsamling af læring af COVID-19 ske på en enkel og meningsgivende måde for de enkelte fagområder/centre og med inddragelse af MED-organisationen.

Etablering af en whistleblowerordning

Aftaleparterne er enige om at afsætte midler til at etablere en whistleblowerordning allerede fra 1. januar 2021 – altså tidligere end den obligatoriske ordning, som er vedtaget i EU i direktiv af 7. oktober 2019. Der er valgt en ekstern løsning, der sikrer, at ordningen også lever op til de kommende krav i direktivet om kommunikationen med whistlebloweren.

Ordningen, der sikrer ansatte adgang til – fortroligt eller anonymt – at videregive oplysninger om alvorlige fejl eller uregelmæssigheder i kommunens administration, vil styrke den åbenhed og dialog, vi allerede har i Helsingør Kommune, og som er grundlaget for at forebygge eller afværge, at der sker alvorlige fejl i betjeningen af kommunens brugere og borgere.

Administrationsudgifterne må ikke stige

Udgifter til administration målt pr. borger er faldet med 15 % siden 2014, svarende til et samlet fald på 48 mio.kr på administrationsområdet.

Parterne er enige om at fastholde fokus på anvendelsen og omfanget af administrative ressourcer og at nye tilvalg af borgerrettet administration, såsom styrket beskæftigelse og byggesagsbehandling, skal modsvares af et tilsvarende fravalg andre steder.

Kvalitets- og effektivitetsanalyse af NSPV

§ 60 selskabet Nordsjællands Park og Vej (NSPV) blev etableret 1. januar 2014. Formålet med oprettelsen af selskabet var inden for det aftalte budget at give bedst mulig service til borgerne, samtidig med at skabe en god og effektiv drift. Selskabet har nu været i drift i mere end 6 år. Med henblik på at vurdere, om NSPV leverer en effektiv drift og den nødvendige kvalitet i opgaveløsningen igangsættes en ekstern effektivitets- og kvalitetsanalyse, som forankres i bestyrelsen. Derudover skal samarbejdsaftalen have et gennemsyn.

1.2 Resultatbudget

Resultatbudget 2021 - 2024				
Hele 1.000 kr.	Vedtaget Budget 2021	Budgetover- slagsår 2022	Budgetover- slagsår 2023	Budgetover- slagsår 2024
INDTÆGTER:				
Indkomstskat	-3.121.397	-3.244.756	-3.322.146	-3.413.617
Selskabsskatter	-46.650	-54.300	-38.445	-42.481
Grundskyld	-593.368	-605.184	-614.823	-624.617
Dækningsafgift	-20.301	-20.301	-20.301	-20.301
Andre skatter	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000
Tilskud og udligning	-718.191	-669.036	-696.518	-689.003
Andre tilskud (hidtidige)	-41.688	-48.787	-49.427	-50.120
Særlige tilskud (nye)	-15.228	-15.533	-15.843	-16.176
Midlertidigt tilskud	-45.792	-34.584	0	0
Indtægter i alt	-4.606.815	-4.695.480	-4.760.503	-4.859.315
DRIFTSUDGIFTER (Netto)				
By-, Plan- og Miljøudvalget	138.520	142.121	142.078	144.112
Kultur- og Turismeudvalg	82.450	81.940	81.939	81.939
Idræts- og Fritidsudvalget	35.066	35.180	35.179	35.180
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.084.266	1.074.849	1.067.731	1.062.904
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	951.537	968.702	972.753	978.816
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.313.174	1.308.028	1.310.362	1.308.956
Økonomiudvalget	687.665	694.996	704.200	706.642
<i>PL stigninger i 2022-2024</i>	0	87.839	177.713	269.002
Driftsudgifter i alt	4.292.678	4.393.655	4.491.955	4.587.551
Renter m.v.	3.456	1.236	288	-501
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-310.681	-300.590	-268.260	-272.265
ANLÆGSUDGIFTER (Netto)				
By-, Plan- og Miljøudvalget	47.502	50.792	26.213	61.617
Kultur- og Turismeudvalg	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	311	0	311	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	0	0	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Økonomiudvalget	102.208	123.981	162.329	85.893
<i>PL stigning i 2022-2024</i>	0	2.387	5.325	6.283
Bruttoanlægsudgifter i alt	161.982	195.350	204.368	153.793
Anlægsindtægter (inkl. forventede salgsindtægter)	-11.961	-18.190	-10.190	0
Pulje op til anlægsrammen			432	60.207
Anlægsudgifter i alt	150.021	177.160	194.610	214.000
RESULTAT I ALT	-160.660	-123.430	-73.650	-58.265
Låneoptagelse - energiforbedringer vejbelysning	-4.477	-4.479	-4.478	-2.040
Låneoptagelse - energiforbedringer ejendomme	-5.000	0	-20.000	-20.000
Låneoptagelse - dispensationer	-40.000	0	0	0
Låneoptagelse - infrosset grundskyld	-45.000	-45.000	-45.000	-5.000
Bruttolåneoptagelse	-94.477	-49.479	-69.478	-27.040
Afdrag på lån	51.490	59.367	64.326	206.263
Nettolåneoptagelse	-42.987	9.888	-5.152	179.223
Balanceforskydninger	41.210	36.943	35.543	-192.757
Deponering ifm. Sundhedshus	141.800	77.700	9.200	0
Servicedriftspulje	31.000	31.000	31.000	31.000
Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug)	-10.363	-32.101	3.060	40.799
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0

1.3 Anlægsplan

Anlægsplan for 2021-2028

Hele 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgifter		161.982	192.963	199.045	147.511	30.006	29.695	30.006	29.695
Anlægsindtægter		-11.961	-18.190	-10.190	-	-	-	-	-
PL - puljen			2.387	5.325	6.283	-	-	-	-
Netto anlægsudgifter i årets priser		150.021	177.160	194.180	153.794	30.006	29.695	30.006	29.695

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

Anlægsramme

Hele 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsramme brutto pr. budgetår	U	224.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
Anlægsudgifter og deponering	U	303.782	273.050	213.570	153.794	30.006	29.695	30.006	29.695
Anlægspulje (justeres ned ved tilvalg af nye anlæg)	U	-	-	432	60.207	-	-	-	-

Anlægsplan for 2021-2028 *

Hele 1.000 kr. - i PL 2021		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
By-, Plan- og Miljøudvalget		47.502	50.792	26.213	61.617	9.017	9.017	9.017	9.017
udgifter	U	47.502	50.792	26.213	61.617	9.017	9.017	9.017	9.017
indtægter	I	-	-	-	-	-	-	-	-
Miljø, Natur og Klima	U	3.261	3.261	3.261	3.261	3.261	3.261	3.261	3.261
Klima- og Bæredygtighedspulje	U	-	-	5.000	45.000	-	-	-	-
Nordkystens fremtid - fælles kystbeskyttelsesprojekt	U	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafik, Vej og Parkering	U	2.045	2.047	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
Udskiftning af vejbelysning - ramme	U	1.634	1.634	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
Sikring af skoleveje - ramme	U	-	1.816	-	-	-	-	-	-
Trafiksikring ved nyt Helsingør Stadion på Gl. Hellebækvej	U	4.500	8.213	-	-	-	-	-	-
Parkering og Infrastruktur, nyt stadion	U	3.112	6.224	-	-	-	-	-	-
Trafiksikring ved nyt Sundhedshus på Prøvestenen	U	3.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
Cyklisthandlingsplan - udmøntning	U	1.000	10.108	-	-	-	-	-	-
Cykelstier på Møllebakken	U	507	-	-	-	-	-	-	-
Historisk legeplads	U	3.500	4.351	-	-	-	-	-	-
Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé	U	3.057	-	-	-	-	-	-	-
Kanaliserings Esrumevej/Harreshøjvej	U	1.019	-	-	-	-	-	-	-
Marienlyst Park renovering af broer og udsigtspunkt	U	2.446	2.446	2.446	-	-	-	-	-
Renovering af vejbelysning - udskiftning til LED	U	-	6.832	-	-	-	-	-	-
Rundkørsel Esrumevej/Klostermosevej	U	6.832	-	-	-	-	-	-	-
Rundkørsel Hovvej/Hornbækvej	U	425	-	-	-	-	-	-	-
Sommeriva udbuds- og planproces	U	2.054	-	-	-	-	-	-	-
Signalanlæg Hovvej/Mørdrupvej	U	1.680	-	-	-	-	-	-	-
Fredeiggørelse bykemen	U	1.000	-	-	-	-	-	-	-
Legepladser i byens rum	U	-	-	3.000	-	-	-	-	-

Legepladser pulje til ogradering	U	305	185	150	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyt og forbedret busnet	U	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ombygning busafsætningsplads og ekstra p-pladser	U	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overdragelse af vejbelysning private fællesveje	U	-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strandpromenaden arealrenovering	U	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udmøntning af investeringsplan	U	-	1.000	6.000	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Idræts- og Fritidsudvalget		311	-	311	-	311	-	311	-	311	-	311	-
udgifter	U	311	-	311	-	311	-	311	-	311	-	311	-
indtægter	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renovering af tennisgrusbaner	U	311	-	311	-	311	-	311	-	311	-	311	-
Økonomiudvalget i alt		102.208	123.981	162.331	85.894	20.678	20.678	20.678	20.678	20.678	20.678	20.678	20.678
udgifter	U	114.169	142.171	172.521	85.894	20.678	20.678	20.678	20.678	20.678	20.678	20.678	20.678
indtægter	I	-11.961	-18.190	-10.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lystbådehavn													
Nyanlæg og levetidsforlængelse arbejde på Nordhavnen	U	1.204	1.204	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
Ejendomme og Bygningsforbedringer													
Planlagt vedligeholdelse	U	12.916	12.916	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936
Pulje til udvikling af legepladser	U	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer - ramme	U	4.509	4.509	4.509	4.509	4.509	4.509	4.509	4.509	4.509	4.509	4.509	4.509
Fase 3 - hus til salonskytter på Gl. Hellebækvej	U	-	6.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fase 3 - Ketchercenter Nordre Strandvej	U	1.017	36.877	15.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ombygning af Prøvestenen	U	-	1.019	14.266	14.266	14.266	14.266	14.266	14.266	14.266	14.266	14.266	14.266
Arealoptimering: grund- og ejendomssalg	U	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190
Kunstgræsbaner på Nordkystens Idrætsanlæg	I	6.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udskiftning af kunstgræsbelægning	U	-	1.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opførelse af ny svømmehal	U	3.057	25.474	61.139	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legepladser og bevægelseszoner på skoleme - årlig pulje	U	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
Nordvestskolen - renovering af facader og tage	U	10.500	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kapacitetsudvidelse dagtilbud Helsingør Centrum	U	5.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dagtilbud Espergårde Udv. Kasserollen og flytning af klub	U	2.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helhedsrenovering bygninger Rådhusområdet	U	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkeringsplads Kampfeldtgrunden	U	-	4.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salgssum Kampfeldtgrunden	I	-	-8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybridboldbane	U	6.801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyt plejehjem i Hornbæk	U	16.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nedrivning af bygning til nyt VUC	U	6.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nedrivning af bygning til nyt VUC	I	-1.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Etablering af flere S32 pladser	U	6.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tikøb kapacitet og helhedsløsning	U	1.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U/Nord - ansøgning om anlægsstøtte	U	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Værfthshal 14 og 17 klargøres	U	4.000	9.000	16.000	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Værfthallerne klar til permanent brug	U	5.100	11.000	19.950	14.950	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950

* Alle anlægsprojekter i budgetår 2021 friglives pr. 1.1.2021 ved godkendelse af anlægsplan under Byrådets 2. behandling af budget 2021-2024

Afløst drift

Hele 1.000 kr. - i PL 2021		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Afløst drift i alt		1.883	15.540	29.647	32.816	32.816	32.816	32.816	32.816
By-, Plan- og Miljøudvalget i alt		644	1.377	1.558	3.593	3.593	3.593	3.593	3.593
U	Nordkystens fremtid fælles kystbeskyttelsesprojekt	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
U	Trafiksikring ved nyt Helsingør Stadion på Gl. Hellebækvej	-	58	74	74	74	74	74	74
U	Trafiksikring ved nyt Sundhedshus på Prøvestenen	40	101	151	151	151	151	151	151
U	Cykelstier på Møllebakken	219	220	220	220	220	220	220	220
U	Signalanlæg Hovvej/Mørdrupvej	30	30	30	30	30	30	30	30
U	Rundkørsel Hovvej/Hombækvej	70	140	140	140	140	140	140	140
U	Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé	80	160	160	160	160	160	160	160
U	Kanalisering Esumvej/Harreshøjvej	30	60	60	60	60	60	60	60
U	Rundkørsel Esumvej/Klostermosevej	70	140	140	140	140	140	140	140
U	Fredeliggørelse bykernen	40	90	90	90	90	90	90	90
U	Ombygning busafsætningsplads og ekstra p-pladser	15	30	30	30	30	30	30	30
U	Nyt og forbedret busnet	-	90	90	90	90	90	90	90
U	Legepladser i byens rum	-	38	38	38	38	38	38	38
U	Legepladser pulje til opgradering	-	70	85	120	120	120	120	120
U	Udmøntning af investeringsplan	50	150	250	250	250	250	250	250
Ildræts- og Fritidsudvalget i alt		409	523	523	523	523	523	523	523
U	Kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg	114	228	228	228	228	228	228	228
U	Hybridboldbane	295	295	295	295	295	295	295	295
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt		-	2.802	-	-	-	-	-	-
U	Sundhedshus - flytteudgifter	-	2.802	-	-	-	-	-	-
Økonomiudvalget i alt		830	10.838	27.566	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
U	Sundhedshus - leasingudgift	-	10.955	18.779	18.779	18.779	18.779	18.779	18.779
I	Sundhedshus - lejeindtægter	-	-3.220	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
U	Sundhedshus - afløst drift	-	2.196	8.139	8.634	8.634	8.634	8.634	8.634
U	Dagtilbud Espergårde Udv. Kasserollen og flytning af klub	116	233	233	233	233	233	233	233
U	Opførelse af ny svømmehal	-	-	5.561	5.561	5.561	5.561	5.561	5.561
U	Parkeringsplads Kampfeldtgrunden	87	87	87	87	87	87	87	87
U	Hybridboldbane	457	457	457	457	457	457	457	457
U	Nordvestskolen - renovering af facader og tage	-	-100	-400	-400	-400	-400	-400	-400
U	Tiløb kapacitet og helhedsløsning	-	60	60	60	60	60	60	60
U	Etablering af flere S32 pladser	170	170	170	170	170	170	170	170
U	Værftshal 14 og 17 klargøres	-	-	639	639	639	639	639	639

Lånefinansiering til anlæg

Hele 1.000 kr. - i PL 2021		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lånefinansiering i alt		28.477	4.479	24.478	22.040	-	-	-	-
Lånefinansiering til anlæg (1)	U	28.477	4.479	24.478	22.040	-	-	-	-

Deponering (påvirkning af likviditet)

Hele 1.000 kr. - i PL 2021		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Deponering Økonomiudvalget i alt		141.800	77.700	9.200	-	-	-	-	-
Sundhedshus (1)	U	141.800	77.700	9.200	-	-	-	-	-

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

1.4 Realvækst i serviceudgifter

I nedenstående tabel er vist en opgørelse af væksten i udgifterne til servicedrift fra Helsingør Kommunes oprindelig budget 2020 til budget 2021. Beregningen er lavet med udgangspunkt i KL's budgetvejledning G.3.4 og G.1.12.

I beregningen foretages en række justeringer af det oprindelig budget 2020, dels for at omregne budgettet til samme pris- og lønniveau som i 2021, og dels for at korrigere for de ændringer til servicedriftsrammen, som blev fastsat i økonomiaftalen for budget 2021.

Beregningen viser en stigning i budgettet på 0,2 pct. Det vil sige, at reelt er Helsingør Kommunes budget til servicedrift i 2021 0,2 pct. højere end i 2020, når der tages højde for pris- og lønstigninger, nye opgaver (lov og cirkulæreprogramopgaver) og økonomiaftalens øvrige konsekvenser.

Beløb i 1.000 kr.	Helsingør Kommune
Budget 2020 (20-pl), 1.000 kr.	3.067.789
Fra budget 2020 til udgiftsloft 2021	666
Udgiftsloft, service 2021 (20-pl)	3.068.455
PL-rul i 2020 (fra 2,7 pct. til 2,3 pct.)	-11.951
Korrigeret udgangspunkt (20-pl)	3.056.504
Pris og lønfremskrivning fra 2020 til 2021 (1,5 pct.)	45.848
Lov- og cirkulæreprogram 19/20 (21-pl)	1.355
Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.) (21-Pl)	4.847
1. Korrigeret budget 2020 justeret ift. 2021 aftalen (21-pl) ex løft på 1.5 mia. kr. (Servicedriftsrammen)	3.108.554
2. Budget 2021 (21-pl)	3.114.696
Vækst i 1.000 kr. Korrigeret budget 2020 (1.) - Budget 2021 (2)	6.142
Vækst i pct.	0,20

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 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Gebyr i promille	0,0270	0,050	85,2 %
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	333,22*		

*Takst for 2021 udmeldes af Miljø- og Fødevareministeriet

Stadepladser	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Axeltorv			
Onsdag - fredag - lørdag pr. stadeplads pr. år	1.835,00	1.848,00	0,7 %
For en enkelt dag	106,00	107,00	0,9 %
Bærfrugtsstade - pr. måned	729,00	734,00	0,7 %
Juletræsstade - pr. måned	729,00	734,00	0,7 %
Blomstertorvet, stadeplads			
Reguleres pr. 01.01 efter forbrugerprisindekset			
Mandag-lørdag pr. år - ekskl. forbrug	36.849,00	37.101,00	0,7 %

Stadeafgift er pr. 01.04.21 - 31.03.2022 (priserne er momsfrt).

Skove og naturområder

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

Kolonihaver

Lejen er fastsat i de enkelte kolonihaveforeningers aftaler med Helsingør Kommune.

Parkeringsafgifter

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

Helsingør Nordhavn

GÆLDENDE FRA 01.04.2021-31.03.2022

Stk. 1. Afgifter for fartøjer hjemhørende i Helsingør Nordhavn

For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade og andre liggende fartøjer betales havneafgift efter bådens mål.

For kontrakter indgået før 1.4.2010 beregnes havneafgiften efter bådens bredde:

Pladsbetegnelse	Bådbredde i cm	For perioden 1.4.20-30.11.20 inkl. moms (kr.)	For perioden 1.4.21-30.11.21 ekskl. moms (kr.)	For perioden 1.4.21-30.11.21 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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 01.12.20-31.03.21 inkl. moms (kr.)	For perioden 01.12.21-31.03.22 ekskl. moms (kr.)	For perioden 01.12.21-31.03.22 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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 2020 (kr.)	Beløb ekskl. moms v/min. pris 2021 (kr.)	Beløb inkl. moms v/min. pris 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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- 31.10.20 inkl. moms (kr.)	1.4- 31.10.21 ekskl. moms (kr.)	1.4- 31.10.21 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Kvm-Pris		710,00	NY

Autocamper	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Dagstakst		185,00	NY

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"	2020 inkl. moms (kr.)	2021 ekskl. moms (kr.)	2021 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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	2020 inkl. moms (kr.)	2021 ekskl. moms (kr.)	2021 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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	2020 momsfri (kr.)	2021 momsfri (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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:	2020 inkl. moms (kr.)	2021 ekskl. moms (kr.)	2021 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Joller	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	2020 inkl. moms (kr.)	2021 ekskl. moms (kr.)	2021 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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 2020 momsfri (kr.)	Kvm-pris 2021 momsfri (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Redskabsskure og malerskabe pr. kvm årligt	449,00	449,00	0,0 %

Enheder	Areal pr. enhed	Årlig leje / enhed 2020 momsfri (kr.)	Årlig leje / enhed 2021 momsfri (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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	2020 inkl. moms (kr.)	2021 ekskl. moms (kr.)	2021 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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	2020 inkl. moms (kr.)	2021 ekskl. moms (kr.)	2021 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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*Danmark*

1. side	20,00	20,00	0,0 %
Efterfølgende sider	8,00	8,00	0,0 %

Europa, inkl. Færøerne

1. side	35,00	35,00	0,0 %
Efterfølgende sider	16,00	16,00	0,0 %

Øvrigt udland, inkl. Grønland

1. side	55,00	55,00	0,0 %
Efterfølgende sider	30,00	30,00	0,0 %

Helsingør Kommunes Museer	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Entrebillet gældende for Helsingør Bymuseum, Flynderupgård Museet og Skibsklarerergården			
Voksne	55,00	55,00	0,0 %
Grupper over 15 personer	45,00	45,00	0,0 %
Børn og unge under 18 år	0,00	0,00	0,0 %
Entrebillet gældende for Værftsmuseet			
Voksne	45,00	45,00	0,0%
Grupper over 15 personer	35,00	35,00	0,0%
Børn og unge under 18 år	0,00	0,00	0,0%
Gældende for alle museerne			
Tillæggsbillet for gyldighed i 2 dage	15,00	15,00	0,0%
Årskort Flynderupgård Museet inkl. ledsager	250,00	250,00	0,0%
Lokalarkiv			
Takst for faglige undersøgelser over 20 minutters varighed	500,00	500,00	0,0 %

Helsingør Kommunale Musikskole	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Grundskole:			
Babymodul	1.815,00	1.815,00	0,0 %
Minimusik	1.815,00	1.815,00	0,0 %
Musikalskværksted	2.174,00	2.174,00	0,0 %
Instrumentalundervisning:			
Soloundervisning i 25 min.	4.720,00	4.720,00	0,0 %
Soloundervisning + 15 min. tilkøb	6.500,00	6.500,00	0,0 %
Ny talentlinje	7.000,00	7.000,00	0,0 %
SYMPH-elever	3.490,00	3.490,00	0,0 %
Fællesaktiviteter:			
Instrumental- og sangelever	0,00	0,00	0,0 %
Andre	1.815,00	1.815,00	0,0 %
Leje af instrument pr. sæson	525,00	525,00	0,0 %

Kulturværftet	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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 %
<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 %

Toldkammeret	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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	Ny
<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	Ny
<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	Ny

Værftshallerne	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
<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

Helsingør Campingplads	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Voksen P/N	75,00	75,00	0,0 %
Barn B/N (1-14 år)	35,00	35,00	0,0 %
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	4.500,00	0,0 %
Pladsgebyr - campingvogne	90,00	90,00	0,0 %
Pladsgebyr - telte	50,00	50,00	0,0 %
Vinterplads 1.10 - 1.4	4.900,00	4.900,00	0,0 %

Helsingør Vandrerhjem	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
1 person i fællesværelse opdelt efter køn	225,00	225,00	0,0 %
<i>Værelse m/ privat badeværelse pr. nat:</i>			
1 person i et værelse	495,00	495,00	0,0 %
2 personer i et værelse	550,00	550,00	0,0 %
3 personer i et værelse	650,00	650,00	0,0 %
4 personer i et værelse	750,00	750,00	0,0 %
5 personer i et værelse	850,00	850,00	0,0 %

6 personer i et værelse	950,00	950,00	0,0 %
6 + 1 personer i et værelse	1.050,00	1.050,00	0,0 %
6 + 2 personer i et værelse	1.150,00	1.150,00	0,0 %
<i>Værelse m/ bad og toilet i korridoren pr. nat:</i>			
1 person i et værelse	395,00	395,00	0,0 %
2 personer i et værelse	450,00	450,00	0,0 %
3 personer i et værelse	550,00	550,00	0,0 %
4 personer i et værelse	650,00	650,00	0,0 %
5 personer i et værelse	750,00	750,00	0,0 %
6 personer i et værelse	850,00	850,00	0,0 %
Morgenmad	59,00	65,00	10,2 %

Idræts- og Fritidsudvalget

Idrætsfaciliteter:

Helsingør Svømmehal	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Skolehaller er ikke omfattet af nærværende takster			
Halleje pr. time			
Hverdage - skoler og institutioner	130,00	130,00	0,0 %
Hverdage - private m/bopæl i kommune	250,00	250,00	0,0 %
Hverdage - private uden bopæl i kommune	450,00	450,00	0,0 %
Weekend & helligdage - skoler og institutioner	205,00	205,00	0,0 %
Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune	350,00	350,00	0,0 %
Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune	500,00	500,00	0,0 %
Badminton pr. bane - private – Helsingørhal 2, Badmintonhallen	100,00	100,00	0,0 %

Idrætshaller - andre formål Skolehaller er ikke omfattet af nærværende takster	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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.

Idrætshuse og idrætssale Gymnastiksale på skoler er ikke omfattet af	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
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, sale og haller:

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

Skoler – klasselokaler	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Leje pr. time			
Institutioner, centre og andre kommunale instanser (kommunale skoler undtaget)	50,00	50,00	0,0 %
Andelsforeninger, grundejerforeninger o.l. m/bopæl i kommune	125,00	125,00	0,0 %

Skoler – sale og kantiner	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Gælder kun folkeoplysende foreninger & frivillige sociale foreninger			
Gebyr pr. aktivitetstime			
Klasselokale o. lign, gymnastiksal & idrætshal pr. time	20,00	20,00	0,0 %
Udendørs fodboldbaner, herunder kunstgræs (11 mands)	20,00	20,00	0,0 %
Svømmehal (50 m. bane)	20,00	20,00	0,0 %
Atletikstadion - årligt gebyr	6.500,00	6.500,00	0,0 %
Udendørs tennisbaner, årligt gebyr pr. bane	3.300,00	3.300,00	0,0 %

Borupgård Keglebane	5.500,00	5.500,00	0,0 %
Borupgård Bokselokale	2.500,00	2.500,00	0,0 %
Borupgård Skydeanlæg	2.000,00	2.000,00	0,0 %
Indendørs skydebane Hornbæk Skole	1.000,00	1.000,00	0,0 %
Indendørs skydebane Tikøb Skole	250,00	250,00	0,0 %
Indendørs skydebane Mørdrup Skole	1.000,00	1.000,00	0,0 %
Idrætshuset Gefion – Sportsbillard	8.000,00	8.000,00	0,0 %
Idrætscenter Løvdal – Bordtennis	8.000,00	8.000,00	0,0 %
Idrætscenter Løvdal – amerikansk fodbold		8.000,00	Ny
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

Takster - daginstitutioner	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)*	3.565,00	3.675,00	3,1%
Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)*	1.875,00	1.930,00	2,9%
SFO*	1.655,00	1.705,00	3,0%
Fritids- og ungdomsklubber*	405,00	405,00	0,0%
(3-5 år deltidspladser pr. mdr. i 11 mdr.)	1.475,00	1.630,00	10,5%
Kun SFO-morgenåbning	430,00	445,00	3,5%

*Der opkræves forældrebetaling over 11 måneder - juli er betalingsfri

Tilskudstakster - private pasningsordninger	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. i 12 mdr.)	6.940,00	7.165,00	3,2%
Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. i 12 mdr.)	3.660,00	3.775,00	3,1%
Pasning af eget barn, max. (0-2 år plads pr.md. I 12 mdr.)	6.940,00	7.165,00	3,2%
Pasning af eget barn, max. (3-5 år plads pr.md. I 12 mdr.)	3.660,00	3.775,00	3,1%
Deltidsplads ved barsel – driftstilskud (0-2 år, pr.md.12 mdr)	7.530,00	7.715,00	2,5%
Deltidsplads ved barsel – driftstilskud (3-5 år, pr.md.12 mdr)	4.090,00	4.165,00	1,8%

Mellemkommunale takster - specialtilbud	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Team V	465.000,00	463.000,00	-0,4 %
SFO Trykgogeren	87.000,00	85.000,00	-2,3 %
H-klasserne - skole	455.000,00	458.000,00	0,7 %
H-klasserne - SFO	24.000,00	24.000,00	0,0 %
ADHD-klasserne	393.000,00	395.000,00	0,5 %
SFO Delfinen	69.000,00	70.000,00	1,4 %
Specialbørnehaven Himmelhuset	648.000,00	660.000,00	2,0 %

Døgntilbud til børn og unge	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
<i>Familieværftet</i>			
Skovhuset (pr. døgn)	3.062,00	3.108,00	1,5 %
Samværsafdelingen (pr. time)	836,00	849,00	1,5 %

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Brugerbetaling	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Brugerbetaling på plejecentre			
Pensionister:			
Vinduespudsning (pr. måned)	45,00	46,00	2,2 %
Vask (pr. måned)	220,00	225,00	2,3 %
Leje af linned (pr. måned)	323,50	331,00	2,3 %
Toiletartikler (pr. måned)	105,00	107,50	2,4 %
Rengøringsartikler (pr. måned)	129,00	132,00	2,3 %
Dagcenterkontingent (pr. måned)	118,50	121,00	2,1 %
Morgenkomplet (pr. portion)	26,50	27,00	1,9 %
Varmt måltid (pr. portion)	57,00	58,50	2,6 %
Koldt måltid (pr. portion)	32,50	33,00	1,5 %
Mellemmåltider	9,00	9,00	0,0 %
Total servicepakke - kostdel (pr. måned)	3.750,00	3.825,00	2,0 %
Total servicepakke - andre ydelser (pr. måned)	941,00	962,50	2,3 %
Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag)	156,50	159,50	1,9 %
Brugerbetaling i øvrigt:			
Salg af madportioner - madudbringning (pr. hovedret)	55,00	56,00	1,8 %
Salg af madportioner - madudbringning (pr. bilet)	20,50	21,00	2,4 %
Dagcenterkontingent, åbne dagcentre (pr. måned)	118,50	121,00	2,1 %
Dagcenterkontingent, visiteret dagcenter (pr. måned)	118,50	121,00	2,1 %
Kørsel dagcenter 2 (pr. måned)	521,00	533,00	2,3 %
Kørsel dagcenter 3 og dagcenter demens (pr. måned)	521,00	533,00	2,3 %
Selvtræning på plejehjem	92,00	94,00	2,2 %
Tøjkvaskordning for hjemmeboende	108,00	110,50	2,3 %

Helsingør Rehabilitering og Træningscenter	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning i fra 2020 til 2021
Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag)	156,50	159,50	1,9 %

Takster for sociale tilbud	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Botilbud			
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe A	935,00	980,00	4,8 %
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe B - ældre	1.481,00	1.355,00	-8,5 %
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe C - Unge	1.949,00	1.954,00	0,3 %
SPUC Anna Anchersvej 23-43	1.866,00	1.932,00	-0,9 %
Pensionatet i Hornbæk	922,00	967,00	4,9 %
Kronborghus*	2.158,00	2.193,00	1,6 %
Kronborgsund*	2.566,00	2.651,00	3,3 %
Teglhuset	1.573,00	1.713,00	8,9 %
Valhalla	830,00	811,00	-2,3 %
Broen	548,00	562,00	2,6 %
Bybjerggård	793,00	807,00	1,8 %

Strandvejen	993,00	998,00	0,5 %
Anna Anchersvej 1-21	1.010,00	1.019,00	0,9 %
Aktivitets- og samværstilbud (pr. dag)			
SPUC Aktivitetsdel LIV	62,00	64,00	3,2 %
Center for Job og Oplevelse, dagtilbud*	581,00	589,00	1,4 %

*Disse tilbud er omfattet af rammeaftale i Region Hovedstaden

Beskæftigelsestilbud (pr. dag)	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
CABAS Beskyttet beskæftigelse	308,00	312,00	1,3 %
CABAS Nyruphus / STU	636,00	653,00	2,7 %
CABAS STU4	914,00	928,00	1,5 %

Behandlingstilbud (pr. dag)	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Helsingør Rusmiddelcenter, stof	210,00	216,00	2,9 %
Helsingør Rusmiddelcenter, alkohol	90,00	91,00	1,1 %

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Takster	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Brugerbetaling:			
Midlertidig indkvartering - basistakst	300,00	304,00	1,3 %
Midlertidig indkvartering - M2 takst	156,00	158,00	1,6 %
Midlertidig indkvartering – Enlige uden børn	3.004,00	3.050,00	1,6 %
Midlertidig indkvartering – Enlige med børn	3.812,00	3.870,00	1,6 %
Midlertidig indkvartering – Par uden eller op til 3 børn	6.007,00	6.099,00	1,6 %
Midlertidig indkvartering – Par med 3 eller flere børn	6.815,00	6.919,00	1,6 %

Økonomiudvalget

Takster	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
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 2021 udmeldes af Social- og Indenrigsministeriet i oktober/november 2020.

Pøsekiosker og natpølsevogne	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Pøsekiosker (pr. måned)	5.200,00	5.356,00	3,0 %
Natpølsevogne, mobile (pr. måned)	2.600,00	2.678,00	3,0 %

Udendørsarealer	Takster 2020 (kr.)	Takster 2021 (kr.)	Stigning fra 2020 til 2021
Udstillingsarealer - pr. m² areal	496,00	499,00	0,6 %
Udendørsservering - pr. m² areal	836,00	842,00	0,7 %

2. Forudsætninger for budgetlægningen



<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 vareret udbud af ungdoms-, erhvervsfaglige og videregående uddannelser. Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse. Styrke samarbejde mellem skole, uddannelse og arbejdsmarked. Udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.</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 2021 og konsekvenser for Helsingør Kommune

Den 29. maj 2020 indgik Regeringen og KL økonomiaftale om budget 2021. Aftalen indeholdte fastlæggelse af niveauet for servicedriftsudgifter, skøn for overførselsudgifter, anlæg og en række øvrige forhold.

I det følgende gennemgås hovedpunkterne i aftalen, og der beregnes økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune, på udvalgte punkter fra aftalen.

Servicedriftsudgifter

Det aftalte niveau for serviceudgifter til budget 2021 udgør 267,2 mia. kr. på landsplan.

Dette niveau svarer til et løft på netto 1,5 mia. kr. Der tilføres midler til demografi med 1,0 mia. kr. og 0,5 mia. kr. til løft af det specialiserede socialområde. Samtidig sker en omprioritering af midler, der skal frigøres fra eksterne konsulenter på -0,5 mia. kr., og midler fra såkaldt velfærdsprioritering på -0,25 mia. kr. Frigørelse af udgifter til eksterne konsulenter til andre områder øges, ifølge aftalen, til gradvist at skulle udgøre -1 mia. kr. i 2025. Hvis frigjorte midler på i alt -0,75 mia. kr. kan realiseres i 2021, kan servicerammen løftes med i alt 2,25 mia. kr. i 2021. Omregnes løftet på netto 1,5 mia. kr. via bloktilskudsnøglen, betyder det for Helsingør Kommune, at servicerammen kan tilføres 16,34 mio. kr. i 2021, jf. nedestående tabel.

Tabel 1. Serviceramme 2021, ændringer

	Landsplan	Helsingør
Emne	Mia. kr.	Mio. kr.
Løft, demografi og det specialiserede område.	2,25	24,5
Frigøres, eksterne konsulenter, og velfærdsprioriteringer.	-0,75	-8,17
Samlet serviceramme (udgiftsloftet løftet)	1,5	16,34

Anlæg

Anlægsniveauet er i 2021 fastlagt til 21,6 mia. kr., hvilket er en stigning på godt 2,5 mia. kr. i forhold til niveauet i 2020. Niveauet svarer til 237 mio. kr. i Helsingør. Finansieringen af de ekstra 2,5 mia. kr., er aftalt til at ske via tre forskellige initiativer. For det første ved kommunal egenfinansiering på 1,2 mia. kr., og for det andet ved et statsligt tilskud på 1 mia. kr. til grønne investeringer, og for det tredje lånepuljer. Det statslige tilskud til grønne investeringer, udbetales som en del af bloktilskuddet. Det gives til investeringer med et grønt aftryk, men uden egentlige bindinger og krav.

Følgende tre lånepuljer blev oprettet med aftalen:

- 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale.
- 400 mio. kr. strukturelle investeringer på de borgernære områder.
- 200 mio. kr. til anlæg på det ordinære område.

Helsingør søgte om lånedispensation fra alle tre puljer. Der blev givet tilsagn på 6 mio. kr. til de ansøgte projekter fra lånepuljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Fra lånepuljen til investeringer med effektiviseringspotentiale blev givet 13 mio. kr. til projektet Helhedsrenovering bygninger Rådhusstrøget. De andre ansøgninger blev der givet afslag på.

Overførsler og budgetgaranti mv.

På grund af COVID-19 pandemien og den efterfølgende økonomiske afmatning er skønnene for overførsler, beskæftigelsestilskud og det budgetgaranterede område hævet betragteligt. På landsplan er områderne hævet med 9,1 mia. kr. hvilket svare til 89,6 mio. kr. for Helsingør Kommune, som vises i nedestående tabel.

Tabel 2. Overførelser og beskæftigelse.

Fortegn plus = merindtægt, minus = merudgift

	Landsplan	Helsingør
Løft af budgetgaranti/beskæftigelse	Mia. kr.	Mio. kr.
Løft budgetgaranterede overførelser	3,5	38,12
Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige)	4,8	42,72
Udgifter til øvrige overførsler	0,8	8,71
Samlet	9,1	89,55

Skat

Der er aftalt en pulje til skatteforhøjelser på 430 mio. kr. for 2021. Puljen svarer til det samlede tab, som kommuner med tab har det første år med den nye udligningsreform. Hvilket skyldes, at udligningsreformen indføres gradvist. Det første år svare det til 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget, og for Helsingør Kommune et merprovenu i 2021 på 14,3 mio. kr. Beskatningsgrundlaget består af to skatteklender, for det første udskrivningsgrundlaget for indkomster, og for det andet en andel af kommunens grundværdier. Det er kun indkomstskatten der må justeres, da satserne til grundskyld og dækningsafgift er låst som følge af aftalen om ændret boligbeskatning.

Helsingør Kommune har valgt at benytte muligheden for at finansiere det indfasede tab på udligningsreformen via skatteforhøjelse på indkomster. I budget 2021 hæves kommuneskatten med 0,14 procent point til 25,44 pct., det giver et merprovenu på 14,3 mio. kr. Hvilket er den procentsats og dermed det merprovenu kommunen skal hæve skatte med for at udligne tabet på udligningsreformen i 2021. Afrundingsregler betyder, at et mindre beløb på 0,3 mio. kr. ventes sanktioneret som individuel sanktion i 2021 på grund af skattejusteringen.

2.3 Befolkningsprognose

Helsingør Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose. Prognosen bruges i budgettet til at beregne Helsingør Kommunes økonomi i forhold til skatteindtægter, udgifter til børn i skoler og børnehaver osv. Befolkningsprognosen er dermed et vigtigt redskab i budgetlægningen af kommunens økonomi.

Befolkningsprognosen er udarbejdet inden COVID-19 for alvor blev en pandemi. Det er stadig ikke muligt at sige hvilke konsekvenser COVID-19 vil have på befolkningsfremskrivningen, men analyser fra COWI, der står bag Helsingør Kommunes egen befolkningsprognose, tyder ikke på at effekten vil være betydelig. Befolkningsprognosen er derfor ikke genberegnet efter COVID-19 udbruddet i Danmark.

Selve befolkningsprognosen 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, dette er befolkningsprognosen med til at vise om det kan opnås.

Tidligere flyttemønstre viser at godt en tredjedel nye boliger tilflyttes af eksterne borgere, og to tredjedel nye boliger tilflyttes af kommunens egne borgere, samt at man bor færre sammen. Hvilket betyder at de mange nye boliger ikke får indbyggertallet til at stige markant, da tendens til at man bor færre sammen trækker indbyggertallet nedad.

I lighed med sidste 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 set 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.

I tabel 1 ses det, at der forventes en stigning i befolkningstallet på 1.928 borgere fra 2020 til 2030, hvilket svarer til en vækst på 3 pct. Det er mindre end den forventede generelle befolkningstilvækst i Danmark, der forventes at være 4 pct. i samme periode.

Alder	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2020-2030	Forskel i pct.
0 - 5 år	3.523	3.574	3.566	3.584	3.638	3.683	3.734	3.783	3.821	3.849	3.871	348	10 %
6 - 16 år	7.780	7.619	7.555	7.481	7.410	7.360	7.311	7.325	7.370	7.424	7.516	-264	-3 %
17 - 23 år	4.949	5.062	5.087	5.119	5.084	5.049	5.017	4.929	4.814	4.715	4.606	-342	-7 %
24 - 65 år	32.202	32.170	32.136	32.192	32.232	32.277	32.205	32.147	32.051	31.890	31.715	-487	-2 %
66 - 79 år	10.853	10.975	11.035	11.066	10.981	10.907	10.909	10.922	11.026	11.171	11.382	529	5 %
80+ år	3.783	3.973	4.190	4.405	4.730	5.020	5.326	5.571	5.713	5.846	5.927	2.145	57 %
I alt	63.090	63.373	63.569	63.846	64.076	64.296	64.503	64.678	64.795	64.896	65.018	1.928	3 %

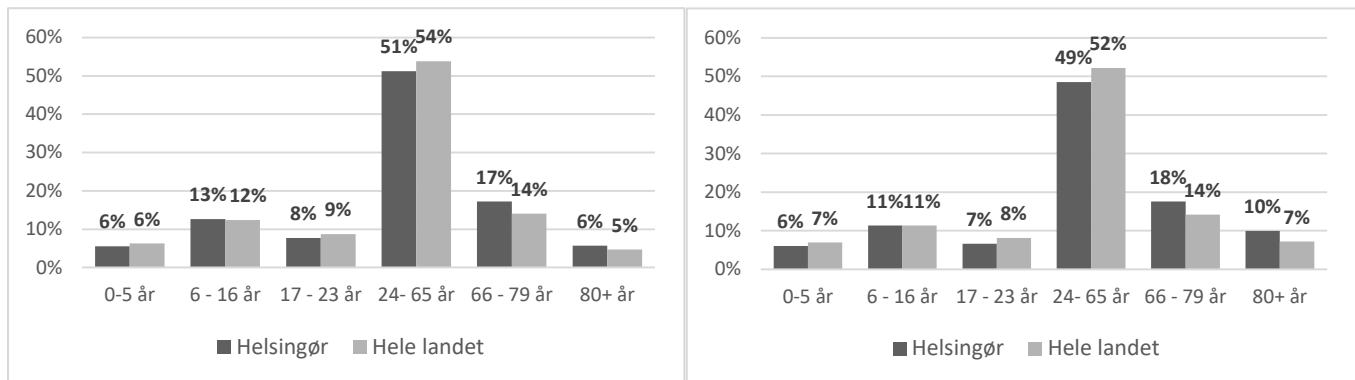
Aldersfordeling

Ifølge befolkningsprognosen vil der være store ændringer i alderssammensætningen generelt i Helsingør Kommune, både i budgetperioden 2021-2024 og på længere sigt.

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. Og når Helsingør Kommune samtidigt oplever små årgange i den arbejdsdygtige alder, medfører det demografiske udfordringer. Dette er ikke 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 plejekrævende 80+årige. Den eneste årgang der oplever stigning andet end de ældre, er blandt de 0-5 årige, som ligesom den ældre befolkning kræver pleje og omsorg.

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.1.1, fra juli 2020.

Table 1. Den kommunale pris- og lønudvikling 2019-2024

	Vægt ifølge regnskab 2019, drift (pct.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Løn (hovedart 1 og 5.1)	69,4%	1,83	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
Brændsel (art 2.3)	1,3%	-3,18	-8,82	0,90	1,13	1,13	1,13
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,7%	0,51	-0,10	1,20	1,13	1,13	1,13
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,3%	0,77	3,26	1,42	1,42	1,42	1,42
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,1%	1,26	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,1%	1,69	-1,15	2,19	2,19	2,19	2,19
Priser i alt	30,6%	0,93	1,06	1,45	1,45	1,45	1,45
Løn og priser i alt, nye priser	100,0%	1,6	2,3	1,5	2,1	2,1	2,1

Tabel 2. Oversigt over anvendte pris- og lønstigninger 2019 – 2024

Art	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1 Lønninger	2,79	1,55	2,40	2,40	2,40
2 Varekøb	-1,99	1,13	1,13	1,13	1,13
2.2 Fødevarer	-0,50	2,00	1,13	1,13	1,13
2.3 Brændsel og drivmidler	-8,82	0,90	1,13	1,13	1,13
2.6 Køb af jord og bygninger	-4,20	0,50	1,13	1,13	1,13
2.7 Anskaffelser	3,28	1,42	1,13	1,13	1,13
2.9 Øvrige varekøb	-0,19	0,96	1,13	1,13	1,13
4 Tjenesteydelser	1,93	1,51	1,70	1,70	1,86
4.0 Tjenesteydelser u/moms	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
4.5 Entreprenør-/håndværkerydelser	3,26	1,42	1,42	1,42	1,42
4.6 Betaling til staten	1,49	1,63	1,72	1,72	2,27
4.7 Betaling til andre kommuner	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
4.8 Betaling til regioner	2,38	1,35	1,87	1,87	1,87
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
5 Tilskud og overførelser	1,32	1,67	1,74	1,74	2,30
5.1 Tjenestemandspensioner	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
5.2 Overførelser til personer	1,34	1,64	1,64	1,64	2,30
5.9 Øvrige tilskud/overførelser	-1,15	2,19	2,19	2,19	2,19
7 Indtægter	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.1 Egne lejeindtægter	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.6 Betaling fra staten	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.7 Betaling fra andre kommuner	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.8 Betaling fra regioner	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.9 Andre indtægter	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
8 Finansindtægter	1,33	1,63	1,63	1,63	2,30
9 Interne udgifter og indtægter	1,56	1,48	1,65	1,65	1,70
9.1 Løn	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
9.2 Varekøb	-0,10	1,20	1,13	1,13	1,13
9.4 Tjenesteydelser	1,93	1,51	1,70	1,70	1,86
9.7 Indtægter	1,06	1,45	1,45	1,45	1,45

3.Finansiering

3.1 Indtægtsbudget 2021 - 2024

Indledning og sammenfatning

Kommunens indtægtsbudget udgør samlet lidt over 4 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, og det blev på den baggrund besluttet at vælge statsgaranti for 2021.

I 2020 blev en reform af udligningsystemet besluttet i Folketinget, yderligere betød COVID-19 pandemien at skønnene på flere områder er ændret væsentligt.

Den nye udligningsordning der blev vedtaget i Folketinget i maj 2020, sætter også sit præg på indtægtsbudgettet 2021 – 2024 for Helsingør Kommune. Det årlige tab på den nye ordning er, når den er fuldt indfaset på 23 mio. kr., medvirkede til at Byrådet besluttede at hæve skatten. Reformen har også indholdsmæssige ændringer på flere områder med adskilte processer for udgiftsbehov og indtægter, samt nedlæggelse af beskæftigelsestilskud og nye tilskud til eksempelvis til grænsenære kommuner, samt et nyt område er inddraget i udligningen (offentlig dækningsafgift).

Den økonomiske nedgang og efterfølgende usikkerhed på grund af COVID-19 præger ligeledes indtægtsbudgettet i Helsingør Kommune. Forventningen til væksten i indtægterne fra skat er nedjusteret i forhold til tidligere år, tilsvarende er indtægterne fra tilskud- og udligning opjusteret. De højere indtægter fra tilskud- og udligning indeholder blandt andet compensation for de ændrede skøn for ledighed og overførselsudgifter. I overslagsårene er indtægtsbudgettet dannet på baggrund af KL-skøn for væksten i de enkelte komponenter.

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 2021 for indkomstskat og tilskud og udligning. De øvrige poster og overslagsårene baseres på selvbudgettering, da man her ikke kender statsgarantien.

Tabel 1. indtægter 2021-2024

Indtægter (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Indkomstskat	-3.121.397	-3.244.756	-3.322.146	-3.413.617
Selskabsskatter	-46.650	-54.300	-38.445	-42.481
Grundskyld	-593.368	-605.184	-614.823	-624.617
Dækningsafgift	-20.301	-20.301	-20.301	-20.301
Andre skatter	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000
Tilskud og udligning	-718.191	-669.036	-696.518	-689.003
Andre tilskud (hidtidige)	-41.688	-48.787	-49.427	-50.120
Særlige tilskud (nye)	-15.228	-15.533	-15.843	-16.176
Midlertidigt tilskud	-45.792	-34.584	0	0
Indtægter i alt	-4.606.815	-4.695.480	-4.760.503	-4.859.315

Indkomstskat

Budgetforliget for budget 2021 – 2024 betyder at satsen på indkomstskatten er justeret op til 25,44 pct. i 2021, fra niveauet i 2020 på 25,30 pct. For 2022 og frem er indkomstskatten yderligere opjusteret til 25,52 pct. Dermed er det tabet på udligningsreformen jf. officielle tabeller på 23 mio. kr. årligt når det er fuldt indfaset, blevet håndteret ved højere indtægter 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 2021-2024.

Indkomstskat (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udskrivningsgrundlag	12.304.905	12.755.941	13.059.682	13.418.519
Skatteprocent	25,44	25,52	25,52	25,52
Skatteprovener	3.130.368	3.255.316	3.332.831	3.424.406
Udgift til skrå skatteloft	-8.971	-10.560	-10.685	-10.789
Endeligt skatteprovener	3.121.397	3.244.756	3.322.146	3.413.617

Udskrivningsgrundlaget er den samlede skattepligtige indkomst, som kommunens borgere forventes at generere i 2021. Udskrivningsgrundlaget er beregnet på baggrund af det seneste endeligt opgjorte skatteår, som er år 2018, og et skøn for udviklingen i kommunens borgeres indkomster fra 2018 til 2021.

Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2021, i 2022 og frem er udskrivningsgrundlaget beregnet på baggrund af KL's skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget ved hjælp af prognose værktøjet "Tilskud og Udligningsmodellen". KL bruger bl.a. finansministeriets økonomiske redegørelser som grundlag for beregningen.

Det skrå skatteloft

I skattesystemet er der i 2021 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 2021 ligger på 24,95 pct., og da Helsingør Kommunes skatteprocent er på 25,44 pct. skal der betales et bidrag til det skrå skatteloft.

Selskabsskat

Tabel 3. Selskabsskat 2021-2024

Selskabsskat	2021	2022	2023	2024
Provenu af selskabsskat (1.000 kr.)	46.650	54.300	38.445	42.481

(fortegn. Plus=indtægt, minus=udgift)

Tabel 4. udvikling i selskabsskat 2020-2024

Udvikling i selskabsskat 2020 - 2024	Vækst	Vækst	Vækst	Vækst
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Vækst til 2020 og skøn fremefter	-29,4%	16,4%	-29,2%	10,5%

At skønnene svinger meget i perioden frem til 2024, skyldes flere forskellige forhold som uddybes nedenfor. Blandt disse er eftervirkninger af COVID-19, og i starten af perioden sker et fald der er udtryk for en normalisering af niveauet forud, og en negativ efterregulering fra Skatteministeriet.

Selskabsskatterne der tilgår Helsingør Kommune i 2021 er optjent i 2018, og således endnu ikke påvirket af COVID-19. Alligevel er der tale om et mærkbart fald i udbetalte selskabsskatter i 2021 set i forhold til året før. Udviklingen i Helsingør Kommune er dog parallel med udviklingen på landsplan, hvor det samlede afregnede beløb var 1,5 mia. kr.

lavere end året før. Skatteministeriet henviser til at udviklingen dækker over en normalisering af indtægtsniveauet for 2018 efter flere år med meget høje enkelt indtægter, sammenholdt med en negativ efterregulering for tidligere år. Herudover skal det bemærkes, at kommunernes andel af selskabsskatten sænkes fra 15,24 til 14,24 pct. fra 2021, jf. udligningsaftalen. Det medfører, at selskabsskatten sænkes yderligere 0,6 mia. kr. Sidstnævnte kompenseres kommunerne dog for via højere indtægter tilskud- og udligning

Indtægterne fra selskabsskat udlignes i separat udligningsordning. Helsingør Kommune modtager færre indtægter fra selskabsskatter end niveauet på landsplan, og derfor modtager Helsingør Kommune ud over selskabsskatterne vist ovenfor, også en indtægt fra den separate udligningsordning på området. I 2021 modtages eksempelvis således en indtægt på 17,4 mio. kr., se nærmere om dette i afsnit "3.7 Tilskud og udligning". Hvis den direkte indtægt fra selskabsskatterne i kommunen stiger vil udligningsbeløbet påvirkes (bliver mindre), og omvendt hvis den falder.

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 men efterfølgende er opstarten blevet udskudt til 2024.

Budgetlægningen på området er derfor organiseret efter princippet om at stigningen i grundværdierne fra år til år, optages som lån, mens resten af grundskyldsindtægterne betales som normalt.

Målet i aftalen er at både kommunernes samlede og de enkelte kommuners provenu, bliver som før ændringerne.

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 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.

I budgetperioden 2021 – 2024 ventes indtægterne fra grundskyld nu at blive lavere end tidligere budgetlagt, men dette kompenseres via lån til den indefrosne grundskyld, samt højere indtægter fra tilskud- og udligning da området nu er pålagt en lavere tilladt stigning.

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, ligeledes vil der være udgifter til afdrag og renter undervejs til 2024.

Ejendomsskatterne vil være påvirket af borgeres og virksomheders mulighed for at klage over fastsættelsen af grundværdien samt muligheden for at søge om fritagelse for dækningsafgift. Tidspunktet for en fastsættelse af den endelige indtægt for ejendomsskatter kan således være svært at bestemme, da det afhænger af antallet af klager og sagsbehandlingstiden i skattestyrelsen.

Grundværdierne er opdelt i normaljord og produktionsjord (landbrug, plantage mv.) med hver deres grundskyldpromille. Beregningen af provenuet er gengivet i nedenstående tabel.

Tabel 5. Grundskyld 2021-2024

Grundskyld (1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
<i>Huse og grunde</i>	Grundværdi	20.718.406	21.132.774	21.470.898	21.814.432
	Grundskyldspromille	28,5	28,5	28,5	28,5
	Provenu af grundskyld	590.475	602.284	611.921	621.711
<i>Landbrugs og produktions jord</i>	Grundværdi	401.936	402.740	403.143	403.546
	Grundskyldspromille	7,2	7,2	7,2	7,2
	Provenu af grundskyld	2.894	2.900	2.903	2.906
Grundskyld provenu i alt		593.368	605.184	614.823	624.617

(fortegn plus=indtægt, minus=udgift)

Overgangen fra grundskatteloft til vurdering som beregningsgrundlag og indførelse 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 2021 – 2024.

Table 6. KL skøn for reguleringsprocenten for grundskyld 2021-2024

Fremskrivningsprocent, grundskyld (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Anvendt reguleringsprocent	1,99	1,59	1,59	1,59

Dækningsafgift

Opkræves af grundværdierne, hvor ejerne er det offentlige, samt af grunde hvor der drives forretning eller virksomhed jf. Lov og grundskyld §23, samt §23A.

Dækningsafgiften består af forskellige poster, hvor beregningen for 2020 er gengivet i tabellen nedenfor. Budgettet for provenuet for dækningsafgiften ses i nedenstående tabel.

Table 7. Dækningsafgift 2021-2024

Dækningsafgift, grundlag og provenu 2021 - 2024 (1.000 kr.)	Værdi	Promille	2021	2022	2023	2024
			Provenu			
Grundværdier, statsejendomme	77.161	14,25	1.100	1.100	1.100	1.100
Grundværdier, andre offentlige ejd.	16.806	14,25	239	239	239	239
Forskelsværdi, off. ejendomme - stats- og øvrige offentlige.	188.162	8,75	1.646	1.646	1.646	1.646
Forskelsværdi, erhvervsjendomme	2.546.344	6,80	17.315	17.315	17.315	17.315
Dækningsafgift i alt			20.301	20.301	20.301	20.301

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

Da det historisk har vist sig, at Helsingør Kommune skal betale en del af den opkrævede grundskyld og dækningsafgift tilbage pga. klager fra virksomheder, er fremskrivningen baseret på at der sker en hvis stigning, men stigningen opsluges af klager, så det samlet giver 0 pct. vækst. forsigtigheds hensyn er budgettet for indtægterne til dækningsafgift lagt 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 2021 er der budgetlagt ud fra en prognose fra KL-modellen. I 2022 og frem er der budgetlagt ud fra et gennemsnit af niveauet i årene bagud. Budgettet for de øvrige skatter ses i nedenstående tabel.

Table 9. Øvrige skatter 2021-2024

Øvrige skatter (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Forsker §48	945	500	500	501
Dødsbo	3.256	2.500	2.500	2.500
I alt	4.201	3.000	3.000	3.001

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

Tilskud og udligning

Reformen af tilskud- og udligningssystemet i 2020 betyder flere ændringer, men formålet er stadig det samme, nemlig at udligne forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov i landets kommuner.

Udligningsordningerne er mellemkommunalt finansieret. Staten bidrager dog til den samlede kommunale finansiering via bloktilskuddet som samlet udgør 91,4 mia. kr. i 2021. Hvor meget en kommune modtager eller skal bidrage til ordningen, afhænger af forskellen mellem kommunens skatteindtægter og niveauet på landsplan, tilsvarende for udgiftsbehovet.

Ændringerne af systemet omfatter:

- Hovedstadsudligningen er nedlagt.
- Beskatning og udgiftsbehov udlignes i to separate processer.

- Udligning vedrørende udlændinge omfatter nu færre (yngre) udlændige.
- Niveauerne for udligning er ændret.
- Særlig kompensationsordning for hovedstadskommuner.
- Dækningsafgift for offentlige ejendomme er inddraget i udligningen.
- Selskabsskatter (justeret kommunal andel).

Udgiftsbehovet udgøres af et demografisk bestemt udgiftsbehov med en samlet vægt på 67 pct. og et socioøkonomisk udgiftsbehov med en samlet vægt på 33 pct. I opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår udgiftsbehovskriterier og vægte i udligningen. Med de socioøkonomiske udgiftsbehov i udgiftsbehovsudligningen tages der højde for, at de sociale udgifter generelt er øget i kommunerne.

Helsingør Kommune modtager samlet set (netto) penge fra den nye ordning dog på et lavere niveau med et beregnet årligt tab på 23 mio. kr. Nedenstående tabel viser, hvorledes Helsingør Kommunes indtægter fra tilskuds- og udligningsordningen fordeler sig på de forskellige poster i ordningen.

Tabel 10. Tilskud- og udligning 2021 - 2024

Statstilskud og udligning (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Kommunal udligning	284.760	306.730	316.791	325.808
Statstilskud til kommuner	-982164	-958.559	-1.002.336	-1.002.339
Udligning af dækningsafgift	-672	-668	-686	-693
Udligning af selskabsskat	-17.448	-20.760	-14.625	-16.210
Udligning vedrørende udlændinge	3.924	4.171	4.238	4.346
Udviklingsbidrag til regionen	-7.161	-7.308	-7.467	-7.630
Tilskud og udligning i alt	-718.761	-676.393	-704.085	-696.719

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

Bemærk, opstilling i resultatbudget og opstilling afviger i enkelte år pga. anden opdeling af "Andre tilskud" bagerst i afsnittet.

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 2021 er det 284,8 mio. kr.

Den samlede udgift til udligning, udgiften på 284,8 mio. kr., er resultatet af en positiv indtægt for udgiftsbehov sammenlagt med en negativ afregning for beskatningsniveauet.

Udgiften til udligning af beskatningsgrundlag er større end indtægten fra udgiftsbehov i Helsingør Kommune. Med andre ord, er udgiftsbehovet pr. indbygger i Helsingør højere end på landsplan, og derfor modtager kommunen en indtægt til dette "mer-behov". Samtidig er indkomstniveauet pr. indbygger i Helsingør også relativt højt, og højere end niveauet på landsplan, og derfor bliver det til en stor udgift til udligning af beskatningsgrundlaget.

Beskatningsgrundlaget udlignes med 75 pct. og udgør en udgift på 378 mio. kr.

Udligning af udgiftsbehov udlignes med i alt 95 pct. og giver en indtægt på 105,1 mio. kr., tilsammen giver det udgiften på 284,7 mio. kr. (incl. øvrige mindre udligningsposter til tillæg mv.)

Som led i reformen er selskabsskatternes kommunale andel justeret, men dette er samtidig kompenseret med højere indtægter fra tilskud- og udligning.

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". For 2021 er "Andre og særlige tilskud" præget af udligningsreformen, der har givet flere ændringer, blandt disse kan nævnes:

- Tilskud til styrket finansiering er blevet gjort permanent.
- Nye tilskud til grænsenære kommuner og kommuner med høj kriminalitet i visse boligområder.
- Bidrag vedrørende udsatte hovedstadskommuner.
- Beskæftigelsestilskuddet er nedlagt.

Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. som hidtil er blevet hjemtaget år for år til kommunerne ved forhandling om den årlige økonomiaftale, er nu blevet gjort permanent. Det betyder årligt 16 mio. kr. til Helsingør Kommune, som hidtil ikke har budgetlagt med dette i overslagsårene.

Tilskud til grænsenære kommuner og kommuner med høj kriminalitet i visse boligområder er ligeledes nyt, og Helsingør Kommune modtager henholdsvis 10 og 5 mio. kr. årligt på baggrund af disse tilskud.

Til gengæld betyder den nye ordning med tilskud/bidrag til udsatte hovedstadskommuner, at Helsingør Kommuner årligt skal betale en udgift på 6 mio. kr. Ordningen erstatter Hovedstadsudligningen. Helsingør opfylder flere af kriterierne i ordningen som "udsat" hovedstadskommune, men bliver forhindret i at modtage bidrag, da der samtidigt er sat et krav op om beskatningsgrundlag pr. indbygger maksimalt må være på et vist niveau, som er over det beskatningsgrundlag der er i Helsingør Kommune.

Tabellen nedenfor viser alle kategorier af "Andre tilskud" i budget 2021 – 2024.

Tabel 10. Andre tilskud 2021 – 2024.

Andre og særlige tilskud (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Tilskud til Furesø Kommune	-2.364	0	0	0
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	5.460	5.569	5.681	5.800
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	10.200	10.399	10.607	10.830
Tilskud til styrket kvalitet af ældreplejen	13.668	13.937	14.215	14.514
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	16.116	16.116	16.116	16.116
Tilskud til skattenedsættelse 2017 – 2018	2.484	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	14.304	14.590	14.882	15.194
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1.368	1.395	1.423	1.453
Bidrag vedr. udsatte boligområder	-5.796	-5.912	-6.030	-6.157
Udviklingsbidrag til regionen	-7.161	-7.308	-7.467	-7.630
Nye særlige				
Tilskud til grænsenære kommuner	10.152	10.355	10.562	10.784
Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder	5.076	5.178	5.281	5.392
Andre og særlige tilskud samlet	63.507	64.319	65.270	66.296

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

Sluttelig betyder udligningsreformen også at beskæftigelsestilskuddet der tidligere blev givet til udgifter for ledige A-kasse medlemmer er nedlagt. I stedet håndteres disse udgifter via udgiftsbehovet og indgår i udligningen af dette.

3.2 Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2021-2024

Indledning

I det følgende redegøres for budgettet for 2021-2024 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 2021-2024.

Tabel 1. Forventet låneramme vedrørende udgifter for årene 2019-2024

1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Kor. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Lånefinansieret område:							
Lån til betaling af ejendomsskat	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Lån midlertidig ordning indefrysning ejendomsskat	30.000	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0
Låneramme 2019 opgjort i 2020	0	0	9.400	0	0	0	0
Fremrykkede projekter 2020	0	0	16.436	0	0	0	0
Energitiltag vejbelysning	0	4.409	4.409	4.477	4.479	4.478	2.040
Energireovering i kommunale bygninger	2.350	0	0	5.000	0	20.000	20.000
Nordhavnen	825	0	0	0	0	0	0
Lånedispensation 2018/19	31.200	0	0	0	0	0	0
Lånedispensation 2020/21	0	26.950	26.950	40.000	0	0	0
I alt	64.375	56.359	82.195	94.477	49.479	69.478	27.040

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 2021 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 indefrys 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 genlån.

Helsingør Kommune har fået flere lånedispensationer i 2020, der blev i alt givet tilsagn om 26,95 mio. kr. i lånedispensationer ved budgetlægningen 2020-2023. Grundet situationen med COVID-19, blev der ekstraordinært åbnet op for at søge lånedispensation til at finansiere fremrykkede anlægsprojekter til 2020. Helsingør Kommune har fået tilsagn om 16,436 mio. kr. i lånedispensation vedr. de fremrykkede anlægsprojekter. Lånet forventes optaget i 2020. Der blev ligeledes givet tilsagn om en lånedispensation på 21 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. Ved budgetlægningen 2021-2024 blev det vedtaget at optage dette lån i 2021.

Administrationen har søgt de mulige dispensationer for 2021. Helsingør Kommune har fået tilsagn om i alt 19 mio. kr. i lånedispensationer for 2021.

Afdrag på lån

Af tabel 2 fremgår Helsingør Kommunes forventede afdrag på lån i 2020-2024. 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 2020	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Selvejende institutioner	3.480	579	640	460	489	500	489
Kommunernes Pensionsforsikring	0	301	60	0	0	0	0
Kommunekredit	445.370	78.210	41.060	40.700	40.700	40.700	67.700
Nordhavnen	30.749	1.439	1.440	1.450	1.450	1.450	1.450
Afdrag på låneoptagelse til og med 2019	479.599	80.529	43.200	42.610	42.639	42.650	69.639
Afdrag af forventet låneoptagelse:							
Låneoptagelse vedr. 2020 (56,4 mio. kr.)		0	0	5.636	5.636	5.636	17.636
Låneoptagelse vedr. 2020 (16,436 mio. kr.)		0	0	1.644	1.644	1.644	1.644
Låneoptagelse vedr. 2021 (94,477 mio. kr.)		0	0	1.600	9.448	9.448	37.948
Låneoptagelse vedr. 2022 (49,479 mio. kr.)		0	0	0	0	4.948	36.948
Låneoptagelse vedr. 2023 (69,478 mio. kr.)		0	0	0	0	0	42.948
Låneoptagelse vedr. 2024 (27,040 mio. kr.)		0	0	0	0	0	0
Afdrag på låneoptagelse fra 2020 til 2024		0	0	8.880	16.728	21.676	136.624
I alt	479.599	80.529	43.200	51.490	59.367	64.326	206.263

*Langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver er ikke medtaget.

For at udskyde noget af den samlede afdragsbyrde og udjævne den overordnede afdragsprofil, blev det til budget 2015 vedtaget, at omlægge to eksisterende lån til lån med afdragsfrihed til og med 2018, samt at de forventede låneoptagelser i perioden 2015-2018 skulle være afdragsfrie. Der ses derfor et højere afdrag i 2019. Nedgangen fra 2019 til 2020 skyldes, at et lån med årlige afdrag på 44,5 mio. kr. hos Kommunekredit indfries. Stigningen på afdrag, der igen ses i 2021 og frem, skyldes optagelsen af nye lån. I 2024 forventes det at staten overtager det tilgodehavende, kommunen har vedr. den midlertidige ordning til indefrysning af grundskyld og det forventes at kommunen skal indfri de lån, der er optaget til formålet. Der ses derfor et ekstraordinært stort afdrag i 2024. 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 2024. Udviklingen er beregnet på baggrund af de forventede afdrag og den forventede låneoptagelse:

Tabel 3. Forventet udvikling i den langfristede gæld*

1.000. kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Primosaldo	491.155	530.150	534.737	528.850	518.002
Afdrag	43.200	51.490	59.367	64.326	206.263
Låneoptagelse	82.195	94.477	49.479	69.478	27.040
Ultimosaldo	530.150	573.137	563.250	568.402	389.180

*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. I de kommende år vil kommunens låneoptagelse være stigende grundet lånoptaget 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 6,4 mio. kr. i 2021 til 10,0 mio. kr. i 2024, jf. tabel 4. Stigningen skyldes bl.a. øgede indtægter fra deponeringer.

Tabel 4. Helsingør Kommunes renteindtægter 2019-2024

1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Kor. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renter af likvide aktiver	-240	400	400	800	800	800	800
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.302	0	0	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	-3.079	-4.200	-4.200	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
Deponering	-622	-600	-600	-1.529	-4.233	-5.556	-5.583
Kurstab og kursgevinster*	-26.220	-2.700	-2.700	-3.300	-3.100	-2.900	-2.900
I alt	-31.463	-7.100	-7.100	-6.379	-8.883	-10.006	-10.033

*Indtægten i 2019 skyldes provenuet ved salget af HMN. Indtægten deponeres efterfølgende, fremgår af tabel 7.

Beløbene i "Kurstab og kursgevinster" for 2019-2024 er baseret på de forventede indtægter fra garantiprovisioner ved garantistillelse for bl.a. Forsyning Helsingør.

I nedenstående tabel uddybes renteindtægterne fra deponering:

Tabel 4.a Renter af deponering

1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Kor. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Øvrige deponeringer	-599	-600	-600	-500	-450	-400	-350
Deponeringer Sundhedshuset	0	0	0	-1.029	-3.783	-5.156	-5.233
I alt	-599	-600	-600	-1.529	-4.233	-5.556	-5.583

Afkast på de forventede deponeringer på det kommende sundhedshus fremgår af tabel 4a. Afkastet forventes at stige kraftigt frem til 2023, hvor det fulde beløb forventes deponeret jf. tabel 7.

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 2020-2024.

Der er tale om et skøn med en vis margin, hvorfor der må forventes lavere renteudgifter end budgetteret, hvis det nuværende renteniveau fortsætter.

Tabel 5. Helsingør Kommunes renteudgifter 2019-2024

1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Kor. Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt kortfristet gæld	414	1.000	1000	1.000	1.000	1.000	1.000
Renter af langfristet gæld	1.652	6.718	6.718	6.290	5.730	5.170	4.620
Renter af forventet lånoptagelse:							
Lånoptagelse vedr. 2020	0	1.415	1.415	1.456	1.310	1.165	1.019
Lånoptagelse vedr. 2021	0	0	0	1.090	1.090	981	872
Lånoptagelse vedr. 2022	0	0	0	0	990	990	891
Lånoptagelse vedr. 2023	0	0	0	0	0	990	990
Lånoptagelse vedr. 2024	0	0	0	0	0	0	141
I alt langfristet gæld	1.652	8.133	8.133	8.835	9.119	9.294	8.532
Renteudgifter i alt	2.066	9.133	9.133	9.835	10.119	10.294	9.532

Nettorente

Tabel 6 viser de samlede nettorenter i årene 2019 til 2024.

Tabel 6. Samlertabel – nettorente 2019-2024

1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Kor. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renteindtægter	-31.463	-7.100	-7.100	-6.379	-8.883	-10.006	-10.033
Renteudgifter	2.066	9.133	9.133	9.835	10.119	10.294	9.532
Nettorente	-29.397	2.033	2.033	3.456	1.236	288	-501

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger vedrører bevægelser i kommunens finansielle tilgodehavender og gæld.

Langfristede tilgodehavender – udgifter

Som det fremgår af tabel 7, øges kommunens tilgodehavender med 191,6 mio. kr. i 2021, 126,1 mio. kr. i 2022, 57,6 mio. kr. i 2023 og -181,3 mio. kr. i 2024. Stigningen frem til 2023 skyldes primært deponeringer i forbindelse med sundhedshuset. Der ses også en forøgelse på tilgodehavende til lån til betaling af ejendomsskatter. Tilgangen i 2024 er negativ da det forventes, at staten overtager tilgodehavendet på den grundskyld, grundejerne har fået indefrosset.

Tabel 7. Forøgelse af udlån - langfristede tilgodehavender (udgift)

1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Kor. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udlån, beboerindskud	260	500	500	700	700	700	700
Grundkapitalindskud, Badevej	0	0	109	0	0	0	0
Grundkapitalindskud, Kingosvej	0	0	5.688	0	0	0	0
Grundkapitalindskud, Birkebo III	10.291	0	0	0	0	0	0
Lån til betaling af ejendomsskat- pensionister	-11.640	8.600	8.600	7.700	7.700	7.700	7.700
Lån til betaling af ejendomsskat- midlertidig ordning	30.916	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	-189.700
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	0	0	1.400	0	0	0
Deponering provenu salg HMN GasNet	32.522	0	0	0	0	0	0
Deponering Sundhedshuset inkl. P-plads	0	19.580	51.639	141.800	77.700	9.200	0
I alt	62.349	48.680	87.336	191.600	126.100	57.600	-181.300

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. Det forventes at ordningen gøres frivillig fra 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. På trods af, at der fortsat forventes generelle stigninger i grundskylden, budgetlægges der med det samme beløb på 40 mio. kr. i 2021-2023. Det skyldes forventningen om, at en del boligejere vælger at indfri deres gæld i 2021 og frem og derfor vil nedbringe kommunens tilgodehavende. 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 2019	Opr. budget 2020	Kor. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Tilgodehavende primo	414.655	433.890	433.890	462.489	509.388	556.287	603.186
Tilgange lån til pensionister	35.252	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Afgange lån til pensionister	-50.178	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Tilgange lån til den midlertidig ordning	30.916	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0
Afgange lån til den midlertidig ordning	0	0	0	0	0	0	-189.700
Rentetilskrivning*	3.287	3.600	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Øvrigt**	-42						
Tilgodehavende ultimo	433.890	462.489	462.489	509.388	556.287	603.186	420.385

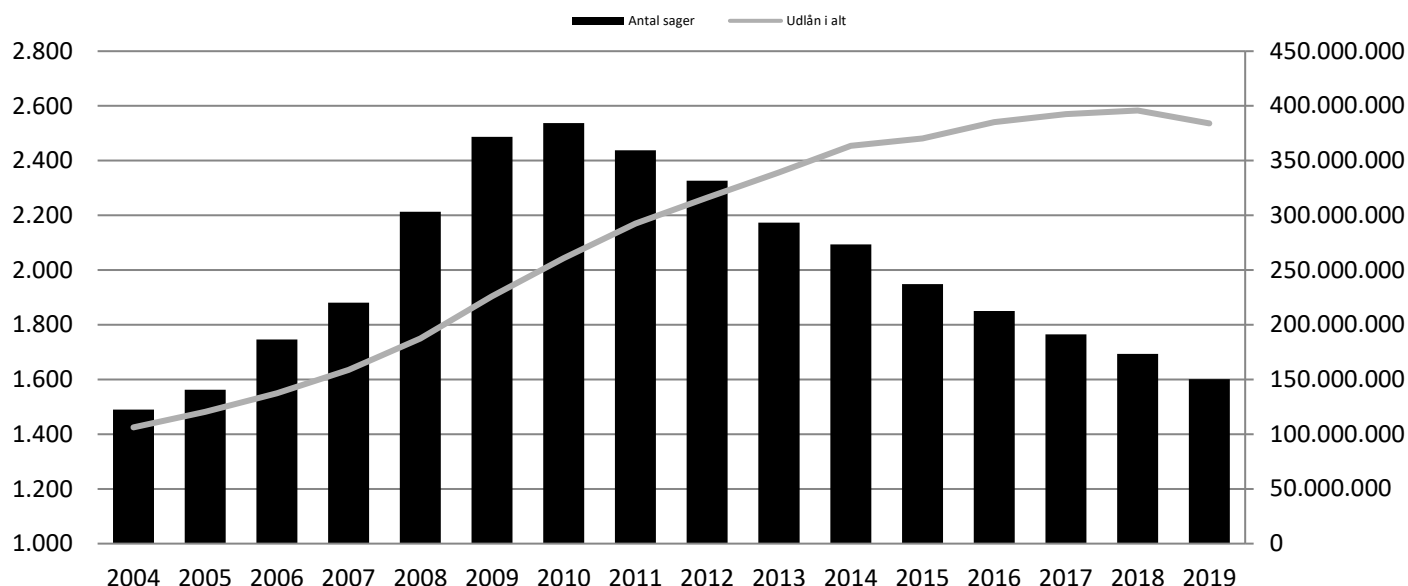
*Der er anvendt en rentesats for perioden 2020-2024 på 0,69 pct. p.a. Denne rentesats er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet for 2020. Der beregnes kun rente på lån til pensionister.

**Posten "Øvrigt" består af afskrivninger og tilslutningsafgift m.m.

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

Figur 1. Indefrosne ejendomsskatter til pensionister

Indefrosne ejendomsskatter pensionister- omfang og udlån



Lånebeløbene til pensionister forrentes med en årligt fastsat rente. I 2020 er den 0,69 pct. Lånebeløb til den midlertidige ordning med indefrysning af grundskyld for alle boligejere er rentefrie. I forbindelse med indfrielse af lån til pensionister ydes nedslag i de renter, der er påløbet efter den 1. januar 2011. Nedslaget udgør i 2019 25 pct. af renten.

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 2019	Opr. budget 2020	Kor. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fonden Hornbæk Havn	-280	-280	-280	-280	-280	-280	-280
Forsyning A/S afdrag på gæld	-16.774	-0	0	0	0	0	0
Deponering frigivelser, øvrige	-4.378	-6.133	-6.133	-6.252	-6.252	-7.652	-6.252
Deponering frigivelser Sundhedshus	0	0	0	-2.058	-4.925	-4.925	-4.925
Provenu KMD ejendomme	-1.786	0	0	0	0	0	0
I alt:	-23.218	-6.413	-6.413	-8.590	-11.457	-12.857	-11.457

Der sker en markant indtægtsnedgang i 2020 som en konsekvens af, at Helsingør Forsyning har indfriet deres gæld til Helsingør Kommune ultimo 2019.

Når indtægterne fra deponeringer er stigende, skyldes det 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 i andet halvår 2022.

Anlægsrammen er 420 mio. kr. og huset kommer til at bestå af tre dæk. Kommunen, region og private læger mv. tilbyder sundhedsydelser til borgerne i Helsingør Kommune fra Sundhedshuset. 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 anskaffelsessum fratrukket deponeringsfritagelser. Der ventes opnået deponeringsfritagelser på samlet 146,6 mio. kr., og der deponeres i alt 273,6 mio. kr. stigende til 280 mio. kr. grundet forventede prisfremskrivninger. Der frigives (maksimalt 1/25 årligt, året efter deponeringen er foretaget) fra depotet, i et omfang, der gør at depotet i 2042 indeholder midler til at købe bygningen.

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
Tumlesal til Løvdalsskolen	1999	1.613	2023	1/15 pr. år
Areal til Brandstation i Espergærde	2003	181	2029	1/15 pr. år
Helsingør Lokalcenter, Bjerregade 10	2003	965	2027	1/15 pr. år
Liggehal til Børnehuset Stjernedrys	2009	900	2034	Frigives fra 2019, 1/15 pr. år
Kollegieboligafdeling på Kronborg Kollegiet	2009	692	2034	Frigives fra 2020, 1/15 pr. år
Bjerggade 10 B	2010	1.232	2035	Frigives fra 2021, 1/15 pr. år
Strandgade 48	2010	567	2035	Frigives fra 2021, 1/15 pr. år
Prøvestensvej 50	2015	6.719	2040	1/25 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	2029	Frigives fra 2019, 1/10 pr. år
Provenu salg HMN GasNet	2019	32.533	2030	Frigives fra 2020, 1/10 pr. år
Sundhedshuset I	2020	51.639	2041	Frigives fra 2021, 1/25 pr. år
Sundhedshuset II	2021	141.800	2041	Frigives fra 2022, 1/25 pr. år
Sundhedshuset III	2022	75.700	2041	Frigives fra 2023, 1/25 pr. år
Sundhedshuset p-pladser	2022	2.000	2041	Frigives fra 2023, 1/25 pr. år
Sundhedshuset IIII	2023	9.200	2041	Frigives fra 2024, 1/25 pr. år

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 2019	Opr. budget 2020	Kor. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Langfristede tilgodehavender (udgift)	62.349	48.680	87.336	191.600	126.100	57.600	-181.300
Langfristede tilgodehavender (indtægt)	-23.218	-6.413	-6.413	-8.590	-11.457	-12.857	-11.457
Nettoudvikling	39.131	42.267	80.923	183.010	114.643	44.743	-192.757
Nettoudvikling (resultatbudget)	39.131	22.687	29.284	41.210	36.943	35.543	-192.757

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 og kystbeskyttelsesplanlægning, 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 klimastrategi og handleplaner for nedbringelse af CO₂. 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.)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret				
Pulje strategisk omstilling	-24	-24	-24	-24
Virksomhedsregulering	516	516	516	516
Naturforvaltning og projekter	1.061	1.045	1.045	1.045
Jordforurening	207	207	207	207
Badevand og Blå flag	383	383	383	383
Vandløb	524	524	524	524
Skadedyrebekæmpelse	4	4	4	4
Grundvandsbeskyttelse	116	116	116	116
Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt	1.064	1.064	1.064	3.064
Klima	914	914	914	914
201 Miljø, Natur og Klima i alt:	4.765	4.749	4.749	6.749

Budget 2021 på budgetområde 201 udgør samlet set netto 4.765.000 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 ift. de EU-beskyttede Natura 2000 områder og det generelle arbejde med biodiversitet.

Jordforurening

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

Grundvandsbeskyttelse

Området omfatter dataindsamling og kortlægning af grundvandsforekomster og kvaliteten af grundvandet, undersøgelser og risikovurdering af forureningstrusler, opsætning og drift af en samlet grundvandsmodel til at fastlægge indvindingsopland og beskyttelsesområder, en 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 2021, hele 1.000 kr.	I alt
Natur og Miljø	3.851
Klima	914
I alt	4.765

4. Nøgletal

Der er ingen relevante nøgletal på budgetområdet.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2021 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 2021-2024.

Tabel 3. Driftskorrektioner, budgetforslag 2021-2024

Korrektioner, budget 2021(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
PL				
PL marts	-23	-23	-23	-23
PL juni	-14	-14	-14	-14
Øvrige				
Strategisk omstilling	-24	-24	-24	-24
Afledt drift - Nordkystens Fremtid	0	0	0	2.000
I alt	-61	-61	-61	1.939

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.)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret				
Trafik og Infrastruktur:	31.512	32.030	31.987	32.021
Pulje strategisk omstilling	-190	-190	-190	-190
Asfaltbelægnings, vejmarkeringer, rabatter	13.900	14.648	14.835	14.869
Broer og bygværker	740	740	740	740
Vejafvanding	4.189	4.189	4.189	4.189
Vejbelysning	11.139	10.909	10.679	10.679
Lyssignaler, elektroniske skilte mv.	1.734	1.734	1.734	1.734
Parker og Naturområder:	1.234	1.234	1.234	1.234
Kystsikring og sandfodring	1.234	1.234	1.234	1.234
Trafik og Byrum:	53.154	56.253	56.253	56.253
Trafiksikkerhedsrådet	2.099	2.099	2.099	2.099
Mindre nyanlæg	1.836	1.836	1.836	1.836
Planlægning	793	793	793	793
Udvikling af Byrum	1.655	1.655	1.655	1.655
Kollektiv trafik	46.771	49.870	49.870	49.870
Parkering:	748	748	748	748
Parkeringservice	748	748	748	748
204 Trafik, Vej og Parkering i alt:	86.648	90.265	90.222	90.256

Budget 2021 på budgetområde 204 udgør samlet set netto 86.648.000 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 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 2021, hele 1.000 kr.	I alt
Trafik og Infrastruktur	31.512
Park og Naturområder	1.234
Parkering	748
Trafik og Byrum	53.154
I alt	86.648

4. Nøgletal

I det følgende præsenteres en række nøgletal af relevans for budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering. Som sammenligningsgrundlag 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.

Tabel 3. Nøgletal, nettodriftsudgifter - sammenligningskommuner

Regnskab 2019 kr. pr. indbygger	Helsingør Kommune	Hvidovre Kommune	Høje –Tåstrup Kommune	Gladsaxe Kommune	Glostrup Kommune
Transport og infrastruktur	1.533	1.836	1.431	1.269	2.037

Tabel 4. Nøgletal, nettodriftsudgifter - nabokommuner

Regnskab 2019 kr. pr. indbygger	Helsingør Kommune	Fredensborg Kommune	Gribskov Kommune	Hillerød Kommune	Hørsholm Kommune
Transport og infrastruktur	1.533	1.532	1.186	1.255	950

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2021 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.

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

Tabel 5. Oversigt over aktivitetsoplysninger/mængder

Område	Budget 2020	Budget 2021
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.	25	25
Lysarmatur stk.	13.660	13.660

Tabel 6. Anvendte mængder

Område	Budget 2020	Budget 2021
Vejbefæstede arealer m ²	2.245.000	2.245.000
Rabatter m ²	727.000	727.000

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2021-2024.

Tabel 7. Driftskorrekationer, budgetforslag 2021-2024

Korrekationer, budget 2021, (1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
PL					
	PL marts	-239	-243	-244	-245
	PL Juni	-2.061	-2.083	-2.062	-2.062
Nye tiltag					
	Nyt busnet - supplerende drift buslinje 347	0	900	900	900
Øvrige					
	Strategisk omstilling	-190	-190	-190	-190
	Justering parkeringsafgifter	395	395	395	395
	Afledt drift ny profil	250	330	80	80
	Afledt drift nye anlæg	105	468	583	618
	Fjernelse af kravet om 20 pct. modregning - parkeringsafgifter	-780	-780	-780	-780
	LC ændring af bekendtg. om køretøjers bredde - opsætning af skilte	21	0	0	0
	Justering af budget kollektiv trafik efter Movias 1. behandling	2.000	2.700	2.700	2.700
I alt		-499	1.497	1.382	1.416

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 i højere grad tager højde for lokale forskelle og en varieret og sammenhængende natur. I vintertjenesten vil NSPV arbejde med metoder, der belaster vandløb og natur mindst muligt.

3. Økonomi for området

Tabel 1. Oversigt over (hoved)aktiviteter, budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret				
Pulje strategisk omstilling	-465	-465	-465	-465
Trafik og Infrastruktur	31.833	31.833	31.833	31.833
Parker og Naturområder	6.219	6.219	6.219	6.219
Vedligeholdelse af vandløb	1.251	1.251	1.251	1.251
Kommunale ejendomme	8.269	8.269	8.269	8.269
206 Nordsjællands Park og Vej i alt:	47.107	47.107	47.107	47.107

Budget 2021 på budgetområde 206 udgør samlet set netto 47.107.000 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 2021, hele 1.000 kr.	I alt
Nordsjællands Park og Vej	47.107
I alt	47.107

Der er én totalramme på budgetområdet.

4. Nøgletal

Der er ingen nøgletal på budgetområdet.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2021 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.

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

Tabel 3. Oversigt over aktivitetsoplysninger/mængder

Område	Budget 2020	Budget 2021
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.	25	25
Lysarmatur stk.	13.660	13.660

Tabel 4. Anvendte mængder

Område	Budget 2020	Budget 2021
Vejbefæstede arealer m ²	2.245.000	2.245.000
Rabatter m ²	727.000	727.000

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2021-2024.

Tabel 5. Vedtagne ændringer til budget 2021-2024

Korrektioner, budget 2021, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
PL				
PL marts	-230	-230	-230	-230
PL juni	-142	-142	-142	-142
Nye tiltag				
Bekæmpelse Japansk Pileurt	200	200	200	200
Øvrige				
Strategisk omstilling	-465	-465	-465	-465
I alt	-637	-637	-637	-637

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 Kommunes Museer, 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 2021 udgør netto 82.450.000 kr., jf. tabel 1.

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

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret				
Turisme	2.802	2.802	2.802	2.802
Biblioteker	44.158	44.158	44.157	44.157
Fælles kulturelle opgaver	11.289	11.289	11.289	11.289
Helsingør Kommunale Musikskole	5.958	5.958	5.958	5.958
Helsingør Kommunes Museer	6.861	6.351	6.351	6.351
Kulturhuset Bølgen	2.969	2.969	2.969	2.969
Helsingør Camping og Vandrehjem	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
Kulturværftet og Toldkammeret	9.798	9.798	9.798	9.798
Budgetområde 309 Kulturen i alt	82.450	81.940	81.939	81.939

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 destinationsselskaber, 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 videns produkter. Bibliotekerne fungerer som samlingssteder for information, viden, oplevelse, læring og debat samt som støtte for den folkeoplysende og kulturelle virksomhed i kommunen i bred forstand. Bibliotekerne har samtidig en funktion som borgernes frie møderum. Udover at give adgang til materialer afholder bibliotekerne arrangementer, faste ugentlige aktiviteter og større festivaler. Biblioteket på Kulturværftet fungerer som et væsentligt turistinspirationssted 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.

Helsingør Kommune Musikskole:

Musikskolen tilbyder undervisning i musik og sang for børn og unge mellem 0 og 25 år. Musikskolen skal tilbyde musikalsk legestue, instrumental- og sangundervisning, sammenspil og gennemføre musikalske aktiviteter. Musikskolen skal desuden tilbyde aktiviteter til vuggestue- og børnehavebørn på institutionerne og for børn i folkeskolen. Voksne på 26 år og derover kan i begrænset omfang og mod større elevbetaling gå til soloundervisning. Helsingør Kommune Musikskole tilbyder også undervisning på Musikalsk Grundkursus (MGK), til unge mellem 14 og 25 år under forudsætning af bestået optagelsesprøve.

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. Knejs Festivalen og Click Festivalen er Toldkammerets og Kulturværftets strategiske signaturbegivenheder, der skaber sammenhæng mellem program og byen. Kulturværftet bidrager med sekretariat for Kulturhavn Kronborg og Værftshallerne. Dette sekretariat er borgerens indgang i forhold til at skabe egne aktiviteter i området.

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.-klassens 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 gennemføres 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.
- *Lokaler til kulturelle formål:* Kultur- og Turismeudvalget råder over en række lokaler, der kan lånes eller lejes til kulturelle formål: Damgården, Kulturhus Syd og på sigt Kulturhus NV, der er kulturens bidrag til projekt "Gang i Nordvest" fra efteråret 2020.

- *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.
- *Kunst og Byrum*: Med afsæt i byrumsplanen fra 2011 står projektet Kunst og Byrum hvert år for kunstneriske interventioner, som kan understøtte udviklingen af byens rum og skabe oplevelser langs nye ruter – med afsæt i historien og de fortællinger, som er med til at danne Helsingørs identitet.

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:	2017	2018	2019
Besøg i det virtuelle bibliotek			
- antal besøg Kpiindex	403.436	435.604	404.822
- antal besøg udover Kpiindex	0	0	0
Fysiske udlån (Uden fornyelser) – Fordelt på medier			
Bøger	375.000	355.908	355.991
Lydbøger	11.890	9.408	7.988
Musik	26.646	17.818	15.828
Film og spil	57.338	47.525	43.476
Udlån i alt (Fysiske udlån)	470.874	430.659	423.283
Udlånsændring i pct. i forhold til "sidste år"	-6,43%	-8,54%	-1,71%
Online udlån			
E-bøger	14.432	16.695	19.228
Filmstriben	9.542	10.581	11.932
Netlydbog	16.670	21.891	24.155
Podcast	0	0	682
Online udlån i alt	40.644	49.167	55.997
Udlånsændring i pct. i forhold til "sidste år"	16,09%	20,96%	13,89%
Samlede udlån - fysiske og online udlån	511.518	479.826	479.280

Kilde: Helsingør Kommunes Biblioteker

Note: Bibliotekerne har fået nyt bibliotekssystem (Helsingør i september 2017) og statistikken på udlån er derfor ændret.

Tidligere var udlån = udlån og fornyelser. Der er ændret voldsomt på statistiske for fornyelser.

Af tabel 2 fremgår at fysiske udlån er faldende og online udlån er stigende. Samlet se er udlånene uændret.

Tabel 3. Arrangementer i 2019 på bibliotekerne

	Børnarrangementer	Børn deltagere	Voksenarrangementer	Voksne deltagere	Deltagere i alt
Arrangementer	146	5.145	181	10.802	15.947
Undervisning	38	857	102	758	1.615
Skolesamarbejder	63	5.670	0	0	5.670

Bemærkning: Deltagere i Kulturnatsaktiviteter og Børnekulturkonsulentens aktiviteter indgår ikke.

Tabel 4. Besøgstal på museerne

Besøgstal	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Bymuseet	7.100	9.232	4.059
Skibsklarerergården*	19.400	22.476	20.611
Flynderupgård Museet**	6.800	7.359	15.901
Frilandskulturcentret**	5.200	3.201	0
Værftsmuseet	7.700	5.134	3.352
I alt	46.200	47.402	43.923

*Skibsklarerergaarden tilgodeses 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. Der er dog fremgang på Flynderupgård Museet.

7. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2021 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 2021-2024, jf. tabel 5.

Tabel 5. Ændringer til budget 2021-2024

Korrektioner, budget 2021, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Pris- og lønreguleringer:				
Pris- og lønregulering, marts	53	53	53	53
Pris- og lønregulering, juni	-1.215	-1.211	-1.211	-1.211
Prioriteringskatalog:				
pf309-010 Reducering af Kultur- og Turismeudvalgets pulje til kulturaktiviteter	-50	-50	-50	-50
pf309-013 Omstrukturering af musikskolens fællesaktiviteter	-75	-75	-75	-75
pf309-015 Ændret organisering af Kulturværftet/Toldkammeret	-100	-100	-100	-100
pf309-016 Vandrehjem - prisstigninger på sengelinned og morgenmad	-40	-40	-40	-40
Andet:				
Strategisk omstilling	-412	-412	-412	-412
Budget til Fyrskibet XVII afledt drift	70	70	70	70
Forbrugsafgifter Musikskolen Fælles Ejendomsdrift	-100	-100	-100	-100
I alt	-1.869	-1.865	-1.865	-1.865

Budgetområde 411 Idræt og Fritid

1. Indledning

Budgetområde 411 Idræt og Fritid understøtter primært den del af det frivillige foreningsliv, som er tilknyttet folkeoplysningsområdet. Det 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.)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret				
Kommunale Idrætsfaciliteter	17.110	17.224	17.223	17.224
Selvejende Idrætsfaciliteter	4.841	4.841	4.841	4.841
Fælles formål - Mellemkommunale refusioner	71	71	71	71
Voksenundervisning	2.835	2.835	2.835	2.835
Folkeoplysning - Aktivitetsområdet	3.708	3.708	3.708	3.708
Folkeoplysning - Lokaletilskud	2.420	2.420	2.420	2.420
Folkeoplysning - Fritidsaktiviteter	175	175	175	175
Idræts- og fritidsforum	125	125	125	125
Rideskoler	264	264	264	264
Eliteidræt	3.099	3.099	3.099	3.099
Arrangementer	418	418	418	418
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
411 Idræt og Fritid i alt:	35.066	35.180	35.179	35.180

Budgettet under budgetområde 411 Idræt og Fritid ligger på det rammestyrede område, og det samlede budget udgør netto 35.066.000 kr. i 2021 jf. tabel 1.

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

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

Driftsbevilling 2021, hele 1.000 kr.	I alt
Idræt og Anlæg	17.110
Fonden Sydvest Sportscenter Espergærde	1.350
Nordkysthallen	1.946
Hornbækhallen	1.545
Fritid og Folkeoplysningen	9.334
Fælles idrætsopgaver	3.781
I alt	35.066

Budget til Helsingør Idrætspark, Stadion, Snekkersten Idrætscenter, Idrætsbyen Espergærde, Helsingør svømmehal og udendørs Idrætsanlæg er placeret i totalrammen Idræt og Anlæg.

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 aftentimerne.

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 Søredningstjeneste, 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.
2018	1.191	1.550	1.861	1.302	1.273	1.217	1.281
2019	1.111	1.487	1.684	1.284	1.306	1.222	1.278

Kilde: noegletal.dk

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

7. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2021 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 2021-2024, jf. tabel 4.

Tabel 4. Ændringer til budget 2021-2024

Korrektioner, budget 2021, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
PL:				
Pris- og løn korrektion, marts	-25	-26	-26	-26
Pris- og løn korrektion, juni	-675	-686	-686	-686
Prioriteringskatalog:				
Bortfald af tilskud til Frivilligbanken	-50	-50	-50	-50
Øvrige:				
Regulering af indtægtsbudget til Svømmehallen	542	542	542	542
Afledt drift Hybridbanen ved Helsingør Idrætspark	425	300	300	300
Børnehavesvømning fra Dagtilbud til Svømmehal	115	115	115	115
Tilpasning af indtægtsbudget til mobilmaster	175	175	175	175
Fælles ejendomsdrift III, ridecentre og kajak	-274	-274	-274	-274
Strategisk omstilling	-171	-171	-171	-171
I alt	62	-75	-75	-75

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 gadehjæmløse 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 fællesskaber, der øger livskvaliteten". Centret vil arbejde for at alle børn, unge og familier har lige adgang til at indgå i sociale fællesskaber. Der er fokus på, at fællesskaberne skal kunne inkludere flere og at der arbejdes med borgerens kompetencer til at indgå i disse. Vi vil udvikle og etablere lokale indsatser, som erstatning for dem vi køber andre steder. Dels fordi borgerne derved kan blive i lokalmiljøet - og dels fordi vi kan lave bedre og billigere indsatser selv.

Center for Børn, Unge og Familier har endvidere fokus på:

- Kvalitet i familiearbejdet, så børn og unge får et selvstændigt voksenliv. Der er fokus på skolegang, familiens egne ressourcer og netværk.
- Tidlig og rettidig indsats, hvor der er fokus på at forebygge mere og behandle mindre. Tidlige indsatser er rettet mod spæd- og småbørn. Rettidige indsatser er hurtige indsatser for alle børn og unge.

- Indsatser i fællesskab, hvor vi vil styrke relationer og udvikle nye måder at samarbejde på om børn, unge og familier.

3. Økonomi for området

Her ses en oversigt over aktiviteterne på budgetområdet.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter budgetområde 512

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret				
SSP	11.080	10.584	10.582	10.584
SSP generelt	10.241	9.745	9.745	9.745
Fritidspas	839	839	837	839
Tandplejen	23.308	23.097	23.016	22.929
Tandplejen generelt	16.853	16.622	16.541	16.454
Tandreguleringsklinikken	5.123	5.123	5.123	5.123
Omsorgs- og specialtandplejen	689	689	689	689
Socialtandplejen	663	663	663	663
Den kommunale sundhedstjeneste	11.373	11.272	11.234	11.191
512 i alt:	45.761	44.953	44.832	44.704

Budget 2021 på budgetområde 512 udgør i alt netto 45.761.000 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 2020, (1.000 kr.)	I alt
Sundhedstjenesten	11.373
Tandplejen	23.308
SSP	11.080
I alt	45.761

4. Nøgletal

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

5. Budgetforudsætninger

Tabel 4. Budgetterede mængder og normer (medianmetoden)

Korrektioner, budget 2020, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	Norm
Sundhedstjenesten	12.053	11.934	11.890	11.839	835
Tandplejen	12.053	11.934	11.890	11.839	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 2020.

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 2021-2024.

Tabel 5. Vedtagne ændringer til budget 2021-2024

Driftsbevilling 2020, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
PL Marts	-21	-21	-21	-21
PL Juni	-366	-359	-357	-356
Tandplejen Norm mængderegulering	9	66	200	112
Sundhedstjenesten Norm mængderegulering	4	32	97	54
Omplacering fra budgetområde 517 vedr. særlig indsats i SSP	500	0	0	0
LC Vederlagsfri tandpleje til socialt udsatte borgere	663	663	663	663
En plan for børn med hjerneskader	150	150	150	150
Stoppe tilskud til Klub Oliven	-92	-92	-92	-92
I alt	847	439	640	510

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. 5.700 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, sikkerhedseftersyn af legepladser og lignende samt tiltag på skoleområdet som fx Boost, Åben skole, H2O-Camp og Unges Talerør Helsingør UTH.

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% af den reelle udgift til SFO. For fritidsklub må forældrebetalingen højst udgøre 20 % af driftsudgifterne, hvilket er tilfældet i Helsingør Kommune. I SFO'er er der i april 2020 i alt 1.968 indmeldte børn og i fritidsklubberne i april 2020 i alt 1.608 indmeldte børn.

Specialtilbud

Center for Dagtilbud, Skoler, Idræt og Fritid 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 (29 elever), Team V (84 elever), H-klasserne (75 elever), D-klasserne (46 elever) og X-klasserne (33 elever). Antallet af elever er pr. 5. september 2020.

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 33 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 elever fra Helsingør, 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. 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 1.277 elever indmeldt i privatskoler samt 180 elever indmeldt i efterskole i 2020.

2. Vision for 2030

Budgetområdet har relation til Helsingør Kommunes 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 % 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 %.
- 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.)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret				
Myndighed skoleområdet	80.408	79.885	80.196	79.976
Folkeskoler	340.204	335.326	331.261	327.617
Skolefritidsordninger	54.119	54.414	56.450	58.466
Klubber	37.188	36.015	35.364	34.210
Specialskoler og behandlingstilbud	28.216	27.090	27.090	27.090
Sprogstøttekorpsset	10.257	10.257	10.257	10.257
10.klasseskolen og Ungdomsskolen	27.029	26.973	26.973	26.973
Tikøb Familiehus	4.859	5.024	5.024	5.024
513 i alt:	582.280	574.984	572.615	569.613

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 513 skoler

Driftsbevilling 2021, hele 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
Myndigheden skoleområdet	133.569	-53.161	80.408
Espergærde Skoler	143.634	-18.521	125.113
Espergærde Skoler	87.655	-	87.655
Espergærde Skolers SFO	14.088	-	14.088
Team V	33.592	-18.521	15.071
Espergærde Fritidscenter	8.299	-	8.299
Hellebækskolen	52.816		52.816
Hellebækskolen	39.770	-	39.770
SFO Hellebækskolen	6.255	-	6.255
Fritidsklubben Bølgen	6.791	-	6.791
Hornbæk Skole	39.744		39.744
Hornbæk Skole	30.060	-	30.060
SFO Hornbæk	4.098	-	4.098
Fritidsklubben PUK	5.586	-	5.586
Helsingør Skole	136.649	-3.525	133.124
Helsingør Skoler	105.705	-	105.705
SFO'er Helsingør	17.716	-	17.716
Nygård Skole H-klasser	4.368	-3.525	843
HS Klub	8.860	-	8.860
Tikøb Skole	18.891		18.891
Tikøb Skole	11.328	-	11.328
SFO Tikøb Skole	2.020	-	2.020
Tikøb Skole Klub	684	-	684
Tikøb Familiehus	4.859	-	4.859
Skolerne i Snekkersten	98.653	-3.755	94.898
Snekkersten Skoler	65.686	-	65.686
SFO'er Snekkersten Skoler	9.942	-	9.942
D-klasserne	4.110	-3.755	355
Villa Fem	6.968	-	6.968

L-klasserne	11.947	-	11.947
Sprogstøttekorpsset	10.257	-	10.257
Helsingør Ungdomsskole	27.029	-	27.029
Serviceskyen	6.079	-	6.079
Dagskolen	13.009	-	13.009
Almen	7.941	-	7.941
I alt	661.242	-78.962	582.280

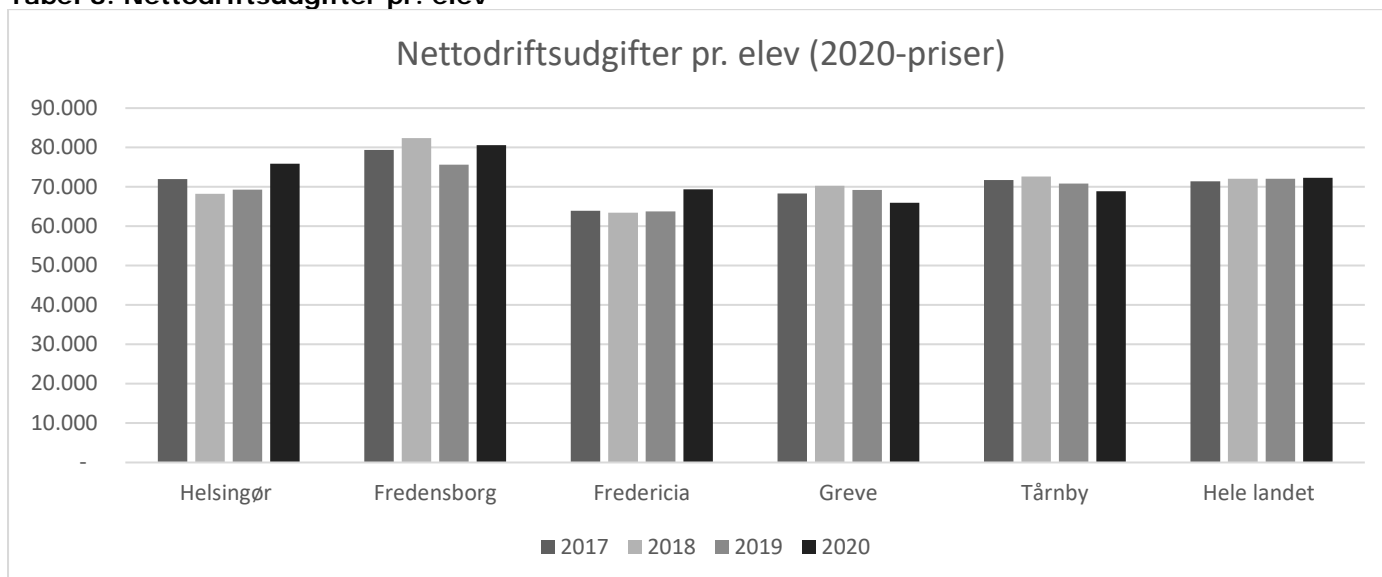
5. Nøgletal

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 2020, 0-10.klassetrin.

Helsingør	Fredensborg	Fredericia	Greve	Tårnby	Landsgennemsnit
22,2	22,8	22,9	22,4	21,8	21,6

Kilde: social og indenrigsministeriets nøgletal.

Tabel 5. Gennemsnitlig klassekvotient

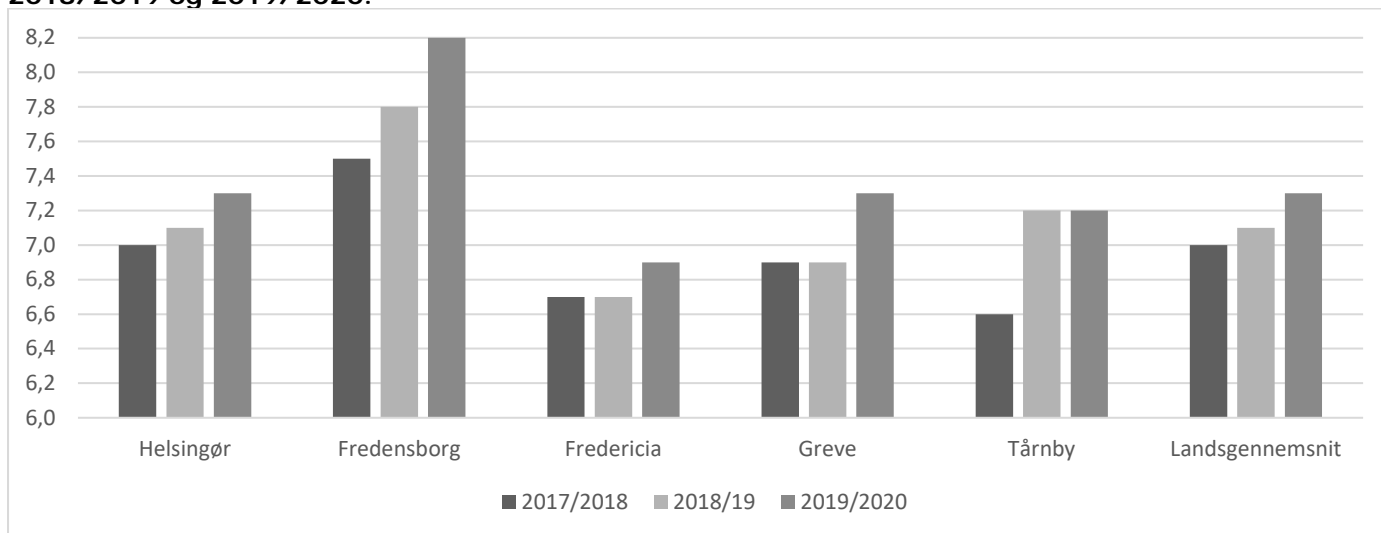
	5.9.2016	5.9.2017	5.9.2018	5.9.19	5.9.20
Hellebæk Skole	23,5	23,8	22,6	22,6	22,4
Hornbæk Skole	23,9	22,8	21,1	25,8	24,4
Espergærde Skole	24,1	23,7	22,9	23,0	22,8
Snekkesten Skole	23,0	23,5	23,2	21,8	20,8
Helsingør Skole	20,8	22,1	21,9	21,5	20,9
Tikøb Skole	21,3	22,0	21,9	22,1	21,6

Afgangsprøver – bundne prøvafag

De bundne prøver består samlet af: dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig), matematik (matematik uden hjælpemidler og matematik med hjælpemidler), engelsk (mundtlig), samt fysik/kemi (praktisk/mundtlig) som fra skoleåret 2016/17 er erstattet af et nyt bundent prøvafag: Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Tabel 6 viser karaktergennemsnittet for de bundne prøvafag i folkeskolen i de udvalgte kommuner. Tallene dækker over elever i almenklasser i kommunens folkeskoler. Helsingør Kommune ligger i skoleåret 2019/2020 på landsgennemsnittet. Resultaterne viser, at Helsingør Kommune for alle tre skoleår placerer sig på landsgennemsnittet, men lavere end nabokommunen Fredensborg.

Tabel 6. Afgangsprøver – bundne prøvafag, almenklasser, karaktergennemsnit skoleårene 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020.



Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet. Note: Afgangsprøverne for folkeskolernes 9. klasse i skoleåret 2019/2020 blev aflyst grundet COVID-19. Afgangsprøvekaraktererne i skoleåret 2019/2020 består derfor af ophøjede standpunktskarakterer.

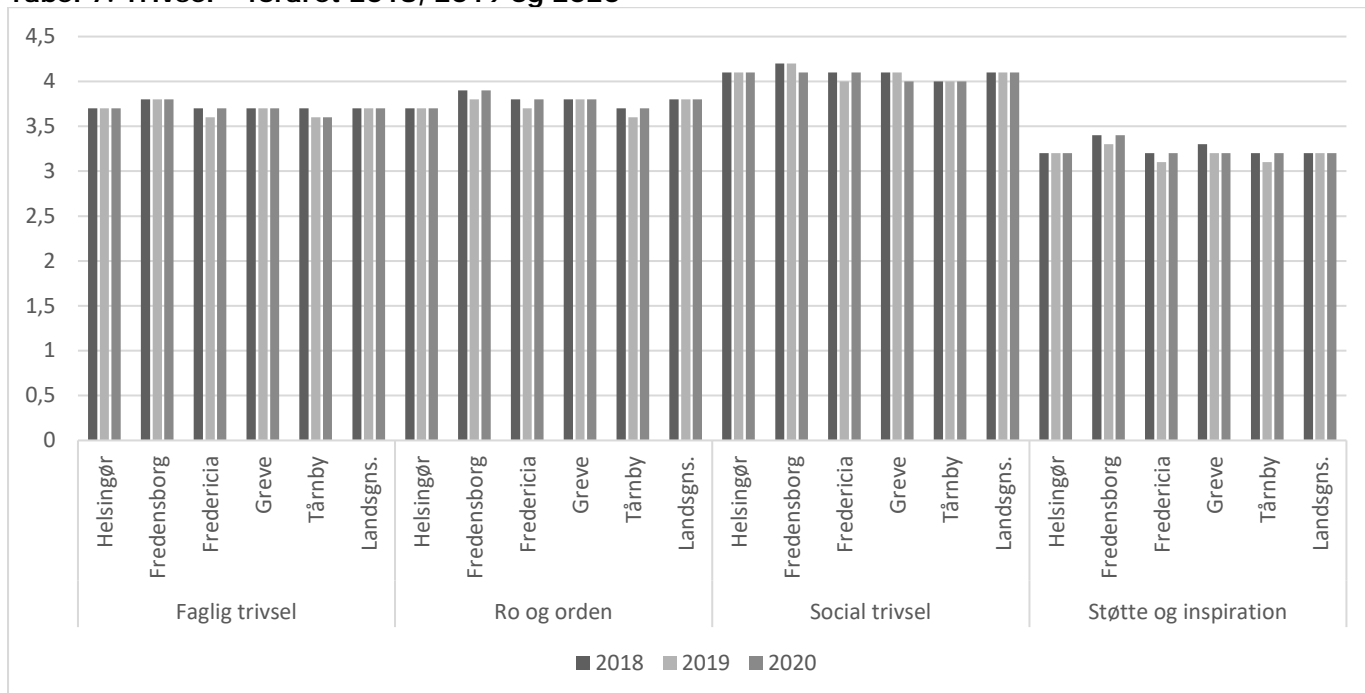
Trivsel

Hvert år i første kvartal gennemfører Undervisningsministeriet den nationale trivselsmåling. Det gælder særligt for målingen i 2020, at denne grundet COVID-19 blev strakt ud over første halvår. Nogle elever vil derfor have svaret inden Corona nedlukningen, mens andre elever kan have svaret efter skolernes genåbning under meget forskellige rammer end normalt. Dette kan have betydning for resultaterne i 2020.

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 2020. Eleverne i Helsingør Kommune trives på samme niveau som eleverne i sammenligningskommunerne. Helsingør Kommune ligger i 2020 på landsgennemsnittet i kategorierne Faglig trivsel, Social trivsel og Støtte og Inspiration og 0,1 under landsgennemsnittet i kategorien Ro og Orden. Der er ingen ændringer i forhold til 2019.

Tabel 7. Trivsel – foråret 2018, 2019 og 2020



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/service-reduktioner.

Tikøb Skole og Hornbæk Skole er ikke med i tildelingsmodellen, men tildeles en fast budgetramme.

Tabel 8. Antal budgetlagte elever

Hele tusinder	2021	2022	2023	2024
Espergærde Skole				
Budgettildeling	87.655	87.132	86.051	85.311
Elevtal	1.620	1.609	1.588	1.574
Gennemsnitstildeling pr. elev	54,1	54,2	54,2	54,2
Snekkersten Skole				
Budgettildeling	65.686	63.023	62.131	61.616
Elevtal	1.045	987	970	962
Gennemsnitstildeling pr. elev	62,9	63,8	64,0	64,1
Helsingør Skole				
Budgettildeling	105.705	103.866	102.569	100.698

Elevtal	1.653	1.613	1.588	1.551
Gennemsnitstildeling pr. elev	64,0	64,4	64,6	64,9
Hellebæk Skole				
Budgettildeling	39.770	39.917	39.122	38.604
Elevtal	689	692	674	663
Gennemsnitstildeling pr. elev	57,7	57,6	58,0	58,2
Hornbæk Skole				
Budgettildeling	30.060	30.060	30.060	30.060
Elevtal	436	440	432	432
Gennemsnitstildeling pr. elev	69,0	68,3	69,6	69,6
Tikøb Skole				
Budgettildeling	9.120	9.120	9.120	9.120
Elevtal	151	146	142	142
Gennemsnitstildeling pr. elev	60,4	62,7	64,4	64,4

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% af lønrammen på baggrund af socioøkonomiske kriterier. På klubområdet tildeles 2% på baggrund af socioøkonomiske kriterier. Denne tildeling opdateres hvert 3. år.

Tabel 9. Øvrige antal elever

Hele tusinder	Mængder 2020	Mængder 2021	Norm/Gennemsnits pris (kr.)	Budget 2021
SFO	2.042	2.022	26.765	54.119.000
klub	1.662	1.599	23.257	37.188.000
Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten	198	180	36.733	6.612.000
<i>Bidrag til statslige og private skoler</i>				
Privatskoleelever	1.275	1.277	38.742	49.473.000
SFO-elever	321	327	7.694	2.516.000

Tabel 10. Norm og mængde Ungdomsskolerne

	Mængder 2020	Mængder 2021	Norm/Gennemsnits pris (kr.)	Budget 2021
40% af antallet 13-20 årige	2.599	2.600	4.232	11.003.000
10% af antallet 21-22 årige	124	117	4.232	495.000

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 % af det samlede budget til ungdomsskolerne.

7. Budgetkorrektioner

Tabel 11. Driftskorrektioner, budget 2021-2024

Korrektioner, budget 2021, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Demografi	5.532	6.912	8.286	5.280
Norm- og mængde regulering Ungdomsskolen	4	68	68	-102
Norm og mængderegulering Bidrag til statslige og private skoler	980	1.569	2.095	2.762
Norm og mængderegulering Efterskoleelever	157	327	429	313
Demografiregulering af forældrebetaling og fripladstilskud	-89	326	246	-359
Demografi- og børnetalsregulering dagtilbud på baggrund af børnetal juni 2020	238	246	246	246
Demografi og børnetalsregulering af SFO og Klub	678	1.253	2.470	3.332
Elevtalsregulering efter 5.9.2020 og prognose	3.508	3.123	2.732	-912
10 klasse korrektion efter beregning af elevtal pr. 5.9.2020	56	0	0	0
PL	-4.674	-4.602	-4.566	-4.562
PL-regulering	-4.674	-4.602	-4.566	-4.562
Øvrige	-18.732	-18.713	-18.713	-18.713
Pulje til strategisk omstilling	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
Kompensations for tjenestemandsoverenskomst til anden overenskomst	266	266	266	266
Udgiften til undervisning til plejebørn uden for Kommunen flyttes til BUF 517 - Udgiftsneutral.	-15.579	-15.579	-15.579	-15.579
Tikøb Familiehus korrekt flere ydertimer - Udgiftsneutral	19	38	38	38
Produktionskøkken Skolen i Bymidten - fra anlæg - udgiftsneutral	1.250	1.250	1.250	1.250
L-klasserne overførsel af lønbudget til Familieværftet - Udgiftsneutral	-1.671	-1.671	-1.671	-1.671
Teknisk korrektion grundet fejl i økonomisystem	-227	-227	-227	-227
Budgetkorrektion midler fra BUF til X-klasserne	130	130	130	130
Lov og cirkulæreprogram	282	282	282	282
Omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogrøver	282	282	282	282
Budgetforlig	33	35	35	35
Minimumsnormeringer løftes som følge af genberegning	33	35	35	35
I alt	-17.559	-16.086	-14.676	-17.678

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 17 kommunale og 8 selvejende dagtilbud, som tilsammen passer ca. 2.310 af kommunens børn svarende til 67 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, PAU-uddannelse og lignende.

Private dagtilbud

Dagtilbud kan også etableres og drives som privatinstitutioner af en privat leverandør efter godkendelse fra kommunalbestyrelsen. De private dagtilbud skal leve op til de samme krav som kommunale og selvejende dagtilbud om blandt andet pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og sprogstimulering mv.

Kommunalbestyrelsen skal give privatinstitutioner et drifts-, bygnings og administrationstilskud svarende til det gennemsnitlige tilskud til de kommunale og selvejende dagtilbud.

I Helsingør Kommune er der ni privatinstitutioner, som passer ca. 360 børn svarende til 10,4 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. 50 private pasningsordninger i kommunen, som passer ca. 160 af børnene i Helsingør Kommune svarende til 4,6 pct. af alle 0-5 årige børn. Langt de fleste børn, hvor forældrene modtager tilskud til privat pasning, er mellem 0 og 2 år.

Tilskud til pasning af eget barn

I stedet for en plads i et dagtilbud eller tilskud til privat pasning, kan forældrene også vælge at få tilskud til selv at passe deres barn. Tilskuddet udgør 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift i kommunen. Tilskuddet kan ikke gives samtidig med, at forældrene er i beskæftigelse eller modtager offentlig forsørgelse som fx dagpenge eller kontanthjælp.

I Helsingør Kommune passes ca. 36 børn hjemme af forældre, der modtager tilskud til pasning af eget barn, svarende til 1 pct. af børnene i Helsingør Kommune.

Særlige dagtilbud

I Helsingør Kommune er der tre særlige dagtilbud: Himmelhuset, Månerne og Spirene.

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 15 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 27 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.

Spirene er et tilbud til børn mellem 2 og 6 år, som generelt er forsinket i deres udvikling. 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 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. Frisættelsesprojekt på dagtilbudsområdet

De kommende tre år er Helsingør Kommune udvalgt som frisætningskommune 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. Lovgivning omkring frisættelsesprojektet forventes at være på plads i foråret 2021.

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 5,3 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

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Service drift/rammestyret				
Dagtilbud 0-5 år - det generelle serviceniveau	215.974	221.757	221.757	221.757
Tilskud til privatinstitutioner	28.962	29.337	29.204	29.265
Tilskud til privat pasning	12.244	12.456	12.522	12.716
Tilskud til pasning af eget barn	2.981	3.033	3.048	3.093
Betaling for dagtilbud til og fra andre kommuner	1.677	1.677	1.677	1.677
Forældrebetaling for dagtilbud	-64.713	-64.316	-64.103	-64.383

Fripladstilsbud og søskendetilsbud i dagtilbud	20.141	20.055	20.051	20.134
Specialbørnehaven Himmelhuset	6.508	6.242	6.242	6.242
Specialindsats på dagtilbudsområdet	1.265	1.531	1.531	1.531
Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PAU)	825	825	825	825
Fællestillidsrepræsentanter på dagtilbudsområdet	1.185	1.185	1.185	1.185
Øvrige fællesudgifter	843	843	843	843
Strategisk omstilling	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
Minimumsnormeringer FL-finansiering		-7.400	-11.200	-13.000
Dagområdet i alt:	226.775	226.108	222.465	220.768

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

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 515

Driftsbevilling 2021, hele 1.000 kr.	I alt
Myndighedsopgaver dagområdet	7.163
PAU-uddannelser	825
Børnehuset Spiloppen	13.034
Børnehuset Nyrup	10.226
Børnehuset MariaKringlen	8.121
Børnehaven Stokrosen	3.922
Helsingør Børneasyl	1.802
Børnehuset Sommerlyst	6.692
Børnehuset Ålsgårde	6.591
Børnehuset Kysten	15.659
Børnehuset Troldehøj	10.239
Børnehuset Montebello	9.530
Børnehuset Kasserollen	10.028
Børnehuset VillaKulla	14.050
Børnehuset Klatretræet	10.379
Børnehuset Mariehønen	9.998
Børnehuset Snerlen	7.146
Børnehuset Rosenkilden	6.756
Børnehuset Abildvænget	9.587
Børnehuset Hallandsgården	6.807
Skovparkens Børnehus	7.246
Børnehuset Søbæk	15.117
Børnehuset Hellebæk	5.458
Børnehuset Elverhøjen	10.357
Børnehuset Snekkersten	6.134
Børnehuset Stjernedrys	7.496
Specialbørnehaven Himmelhuset	6.411
I alt	226.775

5. Nøgletal

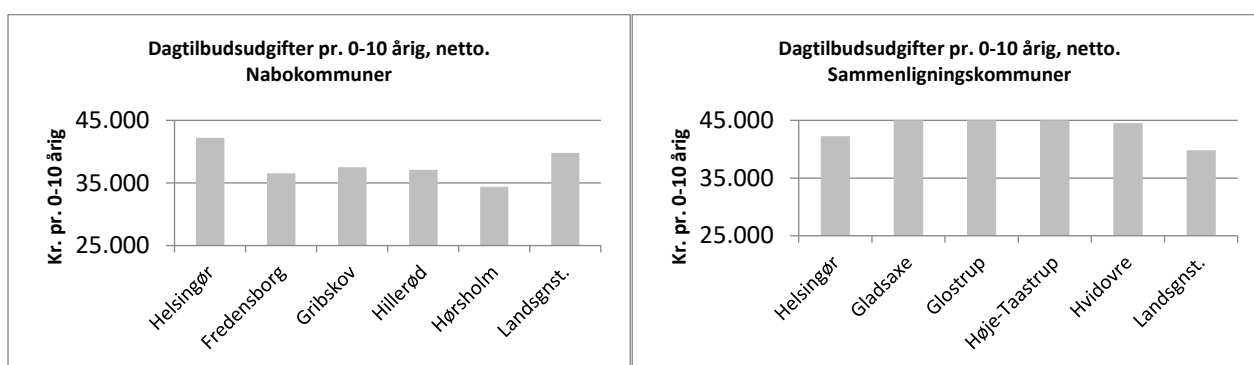
I det følgende præsenteres en række figurer med nøgletal af relevans for budgetområde 515. Nøgletallene er opgjort af Danmarks Statistik på baggrund af regnskab 2019. Blandt de kommuner som indgår i opgørelsen er en række kommuner udvalgt som sammenligningsgrundlag. Fire kommuner i hovedstadsregionen 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 kommuners 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 2019 en samlet nettoudgift på 42.233 kr. pr. 0-10 årig, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet på 39.796 kr. Blandt vores sammenligningskommuner var nettoudgiften i gennemsnit 46.115 kr. pr. 0-10 årig.

Figur 1. Dagtilbudsudgifter pr. 0-10 årig



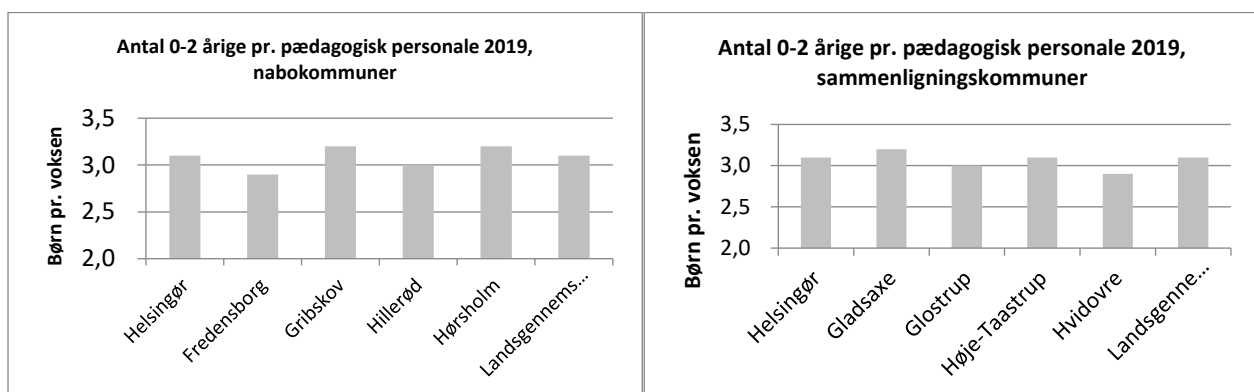
Kilde: Danmarks statistik, regnskab 2019.

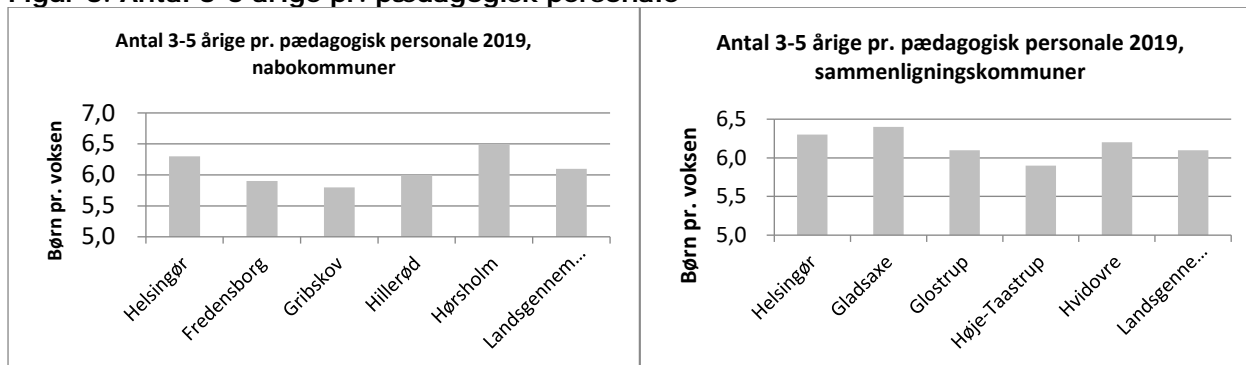
Antal børn pr. pædagogisk personale

Opgørelsen viser antal fuldtidsindskrevne børn i forhold til antal fuldtidsansatte beskæftigede med pædagogisk arbejde for kommunale og selvejende institutioner. Det seneste opgjorte tal er pr. 2019. Helsingør Kommune har i opgørelsen hhv. 3,1 og 6,3 børn pr. pædagogisk personale, hvilket for de 3-6 årige er lidt højere end landsgennemsnittet på 6,1 børn pr. pædagogisk personale. De 0-2-årige følger landsgennemsnittet. Blandt de udvalgte nabo- og sammenligningskommuner ligger antallet af børn pr. pædagogisk personale på mellem 2,9 til 3,2 for de 0-2 årige, og mellem 5,9 til 6,4 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. I 2021 er der afsat 8,1 mio. kr. til mere personale. 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

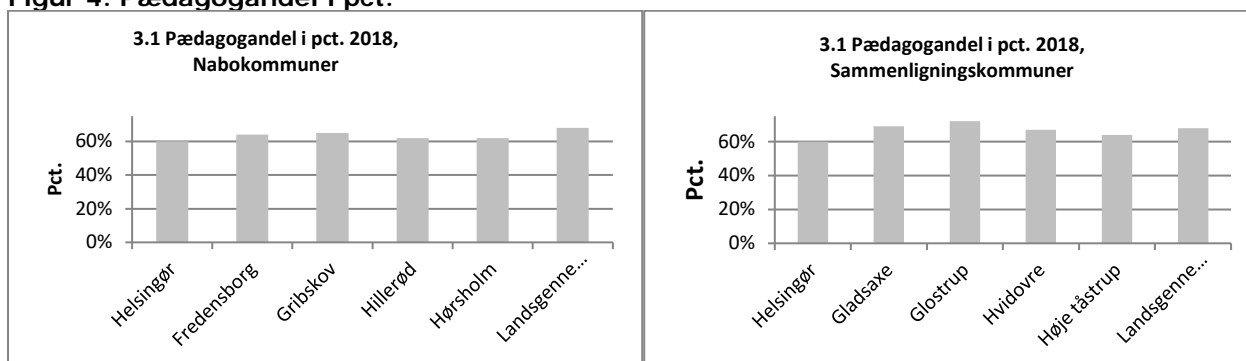


Figur 3. Antal 3-5 årige pr. pædagogisk personale

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. 2018 og her har Helsingør Kommune en pædagogandel på 60 pct. hvilket er under landsgennemsnittet på 68 pct. Blandt de udvalgte nabo- og sammenligningskommuner ligger pædagogandelen på mellem 61 til 72 pct. I forbindelse med indfasning af minimumsnormeringerne vil der søges hen mod det kommunale mål om at 70 pct. af medarbejderne skal være pædagogisk uddannede.

Figur 4. Pædagogandel i pct.

Kilde: Dagtilbudsportalen, 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 10 pct. fra 2020 til 2030. Udviklingen skyldes i høj grad en forventning om øget tilflytning som følge af boligudbygning i kommunen. Hvis den ventede tilflytning i de kommende år realiseres, vil der på sigt opstå behov for flere dagtilbudspladser. For at imødekomme behovet de kommende år er der i budget 2020-21 afsat midler til at udvide antallet af pladser i Espergærde og Helsingør centrum. Herudover vil udviklingen betyde en vækst i udgifter til driften af dagtilbudsområdet generelt. 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 2020-2023.

Tabel 3. Budgetkorrektioner til budget 2021-2024

Korrektioner, budgetforslag, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Demografi				
Seneste prognose 0-5 årige indarbejdes i forældrebetaling, friplads, samt tilskud	-3.586	-2.357	-3.323	-3.220
Børnetals-regulering pr. juni 2020	1.508	1.540	1.540	1.540
PL				
PL regulering marts 20	-154	-160	-160	-160
PL regulering juni 20	-2.610	-2.669	-2.663	-2.663
Lov og cirkulære program				
Lov nr. 743 vedr. aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark, og udlændingeloven			64	64
Øvrige				
Strategisk omstilling	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
Normering i ydertimer (Vedr. Tikøb dagtilbud under budgetområde 513)	-19	-38	-38	-38
Børnehavesvømning til 411 Idræt	-115	-115	-115	-115
Hipp Hopp overgår til BUF under budgetområde 517	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
Dagtilbud opdatering af socioøkonomiske midler	-65	-65	-65	-65
Budgetforlig 2021-24				
Minimumsnormeringer løftes som følge af genberegning	1.367	1.365	1.365	1.365
Minimumsnormeringer-korrektion af finansiering		-7.400	-11.200	-13.000
I alt	-5.831	-12.056	-16.754	-18.451

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

1. Indledning

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

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

PPR-opgaven består dels i:

- At afdække og beskrive de pædagogiske behov for børn med særlige vanskeligheder og på dette grundlag rådgive dagtilbud, skoler og forældre.
- Direkte (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 BUF og DS)

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 (BUF). Tidlig og forebyggende indsats og arbejde med inkluderende fællesskaber er eksplicitte målsætninger. Det er en grundlæggende målsætning, at så mange børn som muligt kan forblive på almenområdet, fordi de trives og udvikler sig der.

Børne- og Ungerådgivningens serviceniveau besluttet 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 Ungerådgvning og Støttepædagogkorpset. Budgettet udgør samlet set netto 35.833.000 kr. i 2021, jf. tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter budgetområde 516

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Service drift/rammestyret				
Børne- og Ungerådgvningen BUR	22.326	22.326	22.326	22.326
Støttepædagogkorpset	13.507	13.507	13.507	13.507
516 i alt:	35.833	35.833	35.833	35.833

3. Nøgletal

Det har ikke været muligt at fremskaffe nøgletal med relevans for budgetområdet 516.

4. Budgetforudsætninger

Tabel 2. Oversigt over mængder Børne- og Ungerådgvningen

	2021	2022	2023	2024	2025
Antal 0-17 årige, i alt	12.053	11.934	11.890	11.839	12.053

Kilde: Befolkningsprognosen marts 2020.

5. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2021-2024.

Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2021-2024

Vedtagne ændringer, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
PL				
PL Marts	-32	-32	-32	-32
PL Juni	-299	-299	-299	-299
I alt	-331	-331	-331	-331

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 foranstaltningmæssige 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 compensation 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/institutionskift 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.)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret	195.849	195.203	194.218	194.218
Opholdssteder mv.	48.761	47.617	46.632	46.632
Familiepleje	40.752	40.753	40.753	40.753
Døgninstitutioner	21.742	21.742	21.742	21.742
Forebyggende foranstaltninger	61.557	62.054	62.054	62.054
Sikrede afdelinger	5.268	5.268	5.268	5.268
Tilsynshonorarer	70	70	70	70
Øvrige sociale	1.039	1.039	1.039	1.039
Kvindekrisecentre	1.203	1.203	1.203	1.203
Specialundervisning	15.457	15.457	15.457	15.457
Ikke servicedrift/ikke rammestyret	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
Handicapydelse	11.772	11.772	11.772	11.772
Statsrefusion i dyre enkeltsager m.m.	-14.004	-14.004	-14.004	-14.004
517 i alt:	193.617	192.971	191.986	191.986

På budgetområde 517 udgør budgettet samlet set netto 193.617.000 kr. i 2021, *jf. tabel 1*, fordelt med 195.849.000 kr. på det rammestyrede område og -2.232.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Budgetområde 517 består af to totalrammer: Myndigheden og Familieværftet.

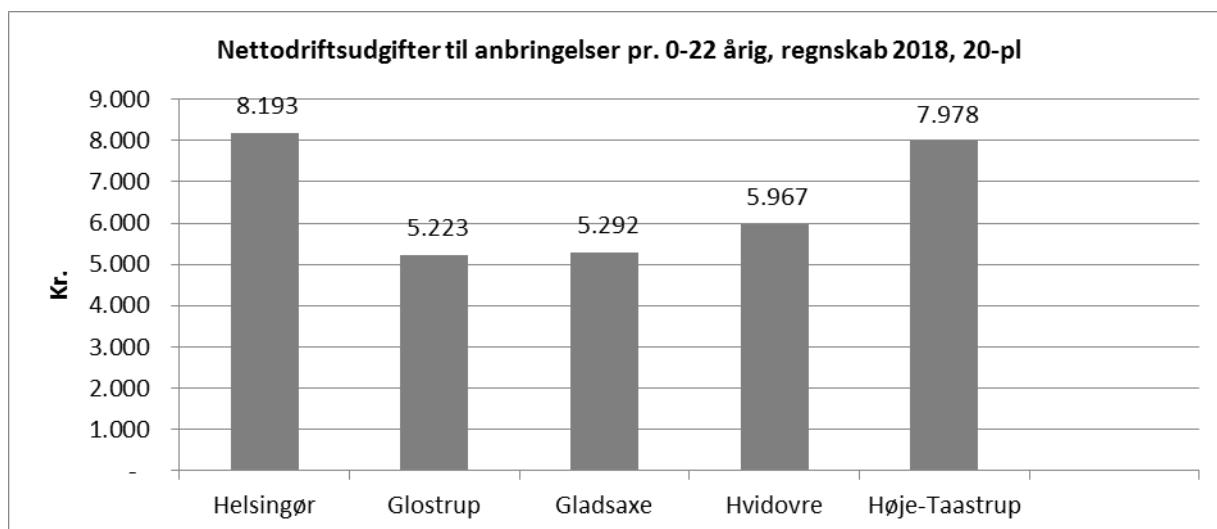
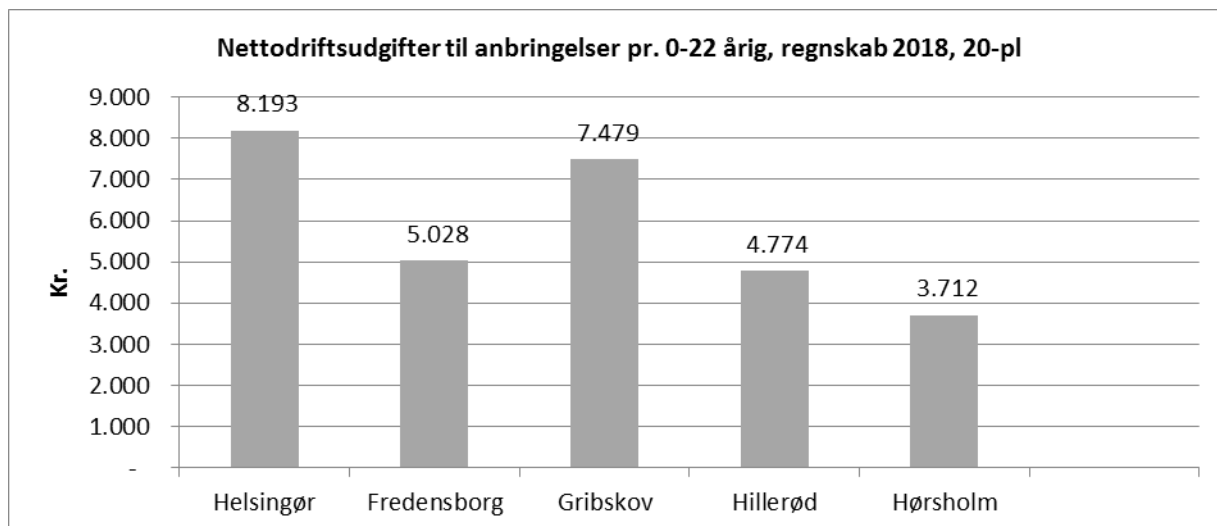
Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 517

Driftsbevilling 2021, (1.000 kr.)	I alt
Myndighed	153.859
Familieværftet	39.758
517 i alt:	193.617

4. Nøgletal

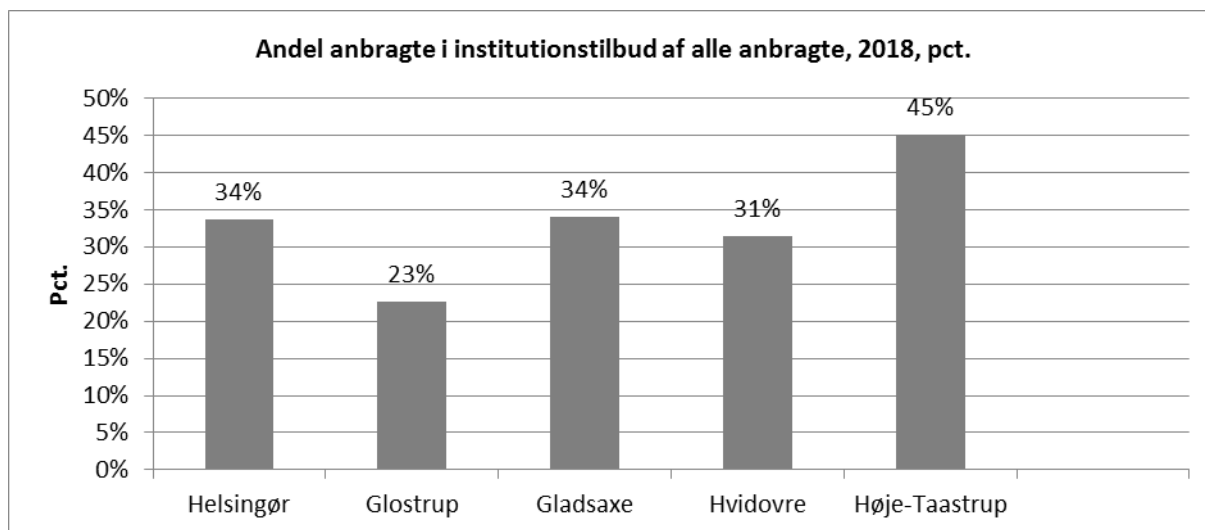
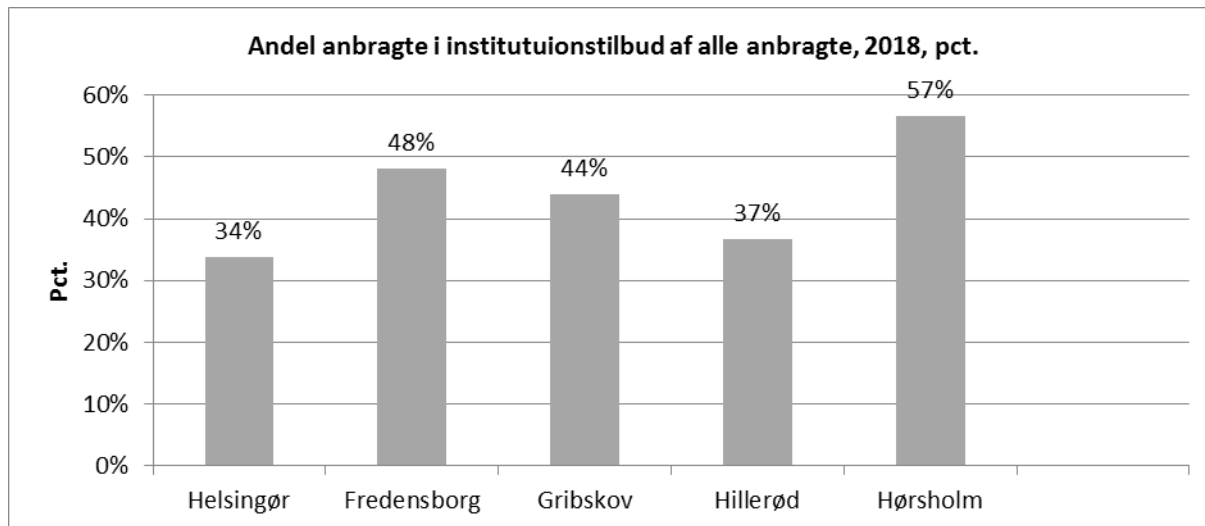
I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 517. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 4 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 4 tættest beliggende nabokommuner (Kilde: KØF nøgletal).

Figur 1. Anbringelsesudgift pr. 0-22 årig i hele 1.000 kr., 2018, Nabo- og sammenligningskommuner



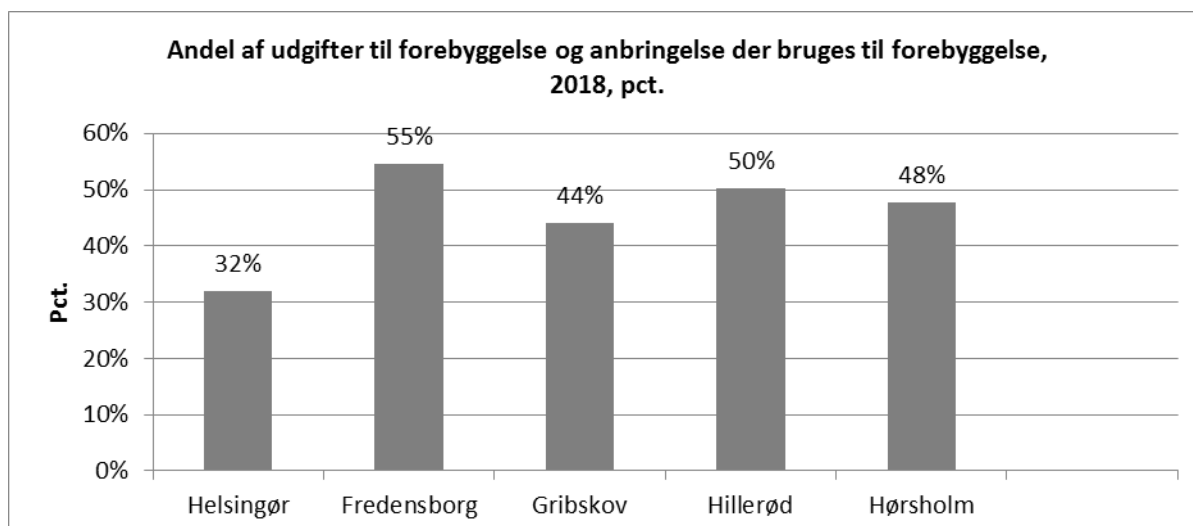
På anbringelsesudgifter pr. 0-22-årig i 2018 ligger Helsingør kommune højest i forhold til alle nabokommunerne og alle sammenligningskommunerne, *jf. figur 1*.

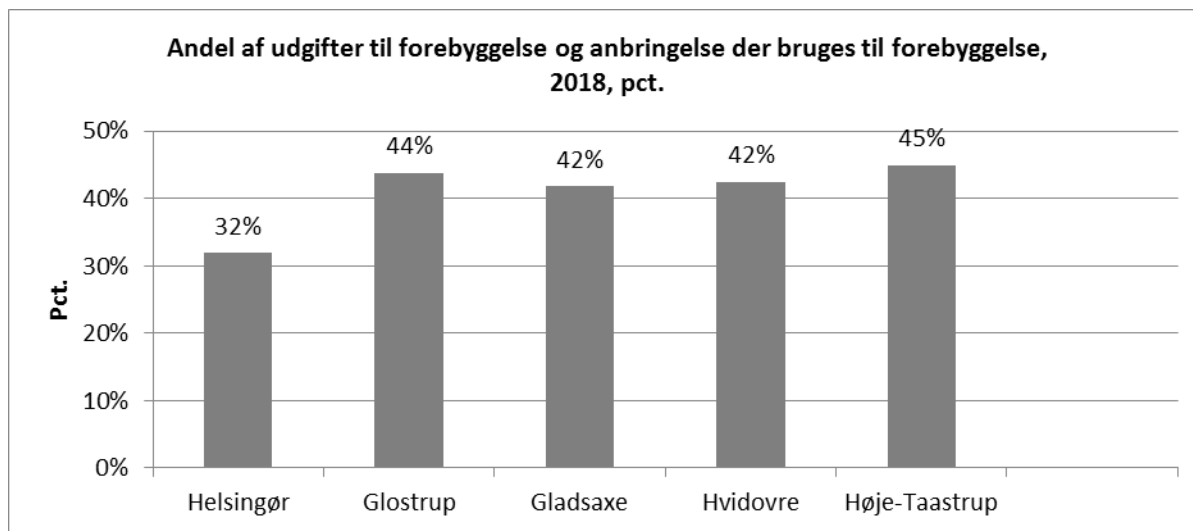
Figur 2. Andel anbragte i institutionstilbud af alle anbragte, 2018, Nabo- og sammenligningskommuner



På andel anbragte i institutionstilbud i 2018 ligger Helsingør kommune lavere end alle andre kommuner på nær Glostrup og Hvidovre kommune, *jf. figur 2.*

Figur 3. Forebyggelsesandel af samlede udgifter, 2018, nabo- og sammenligningskommuner





På forebyggelsesandelen af de samlede udgifter i 2018 ligger Helsingør kommune lavest i forhold til alle nabokommunerne og sammenligningskommunerne, jf. figur 3.

5. Budgetforudsætninger

Anbringelser på døgninstitution, familiepleje eller på opholdssteder

Centrets forventninger til antallet af døgnanbringelser i 2021 fremgår af tabel 3. Det antal anbringelser, som Centret forventer ved budget 2021, er fastsat på baggrund af antallet af anbringelser i 2019 og 1. kvartal af 2020.

Tabel 3. Antal døgnanbringelser fordelt på forskellige typer af døgnophold 2018-2024 (ultimo året)

	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Familiepleje/netværkspleje	79	79	78	78	80	80	80
Opholdssted/døgninstitution	37	34	35	32	28	28	28
Kost/efterskoler, eget værelse	17	15	18	20	22	22	22
Samlet antal anbringelser	133	128	131	130	130	130	130

Kilde: Børn og Voksen Systemet.

Det samlede antal anbringelser er faldet med 5 fra 2018 til 2019. Faldet er sket vedrørende anbringelser på opholdssteder og eget værelse. Centeret forventer at kunne nedbringe det samlede antal anbringelser til 130 i 2021.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2021-2024.

Tabel 4. Vedtagne ændringer til budget 2021-2024

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
PL marts	-413	-408	-403	-403
PL juni	-1.068	-1.068	-1.065	-1.065
Strategisk omstilling	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
Øvrige				
SB Ungeløsningen overført fra SSI	13.437	13.437	13.437	13.437
Specialundervisning overført fra DS	15.579	15.579	15.579	15.579
3 medarbejdere fra L-klasserne fra DS	1.671	1.671	1.671	1.671
Hipp Hopp 2 medarbejdere fra DS	1.032	1.032	1.032	1.032
Tilretning af budget vedr. tilskud til uledsagede asylansøgere	232	232	232	232

Nedlæggelse af stilling som leder af Familieværftet	-654	-654	-654	-654
Omlacering til SSP vedr. særlig indsats	-500	0	0	0
Tilretning af indtægtsbudget vedr. dyre enkeltsager pga. nye refusionsregler	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Yderligere tilretning af indtægtsbudget vedr. dyre enkeltsager pga. nye refusionsregler	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Tabt arbejdsfortjeneste stigende forbrug	1.600	1.600	1.600	1.600
LC Psykologbehandling til kvinder på krisecentre	59	59	59	59
LC Barnets reform	0	0	29	29
X-klasserne budget fra BUF til DS	-130	-130	-130	-130
I alt	21.929	22.434	22.471	22.471

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 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 **udførere**, 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 har primo 2020 været på i alt 524 pladser, indeholdende permanente pladser, aflastningspladser og midlertidige pladser. Ultimo 2019 blev der genåbnet 4 plejhjemspladser, og der er i 2020 blevet genåbnet yderligere 1 plads. I forbindelse med åbning af det nye Hornbækhave øges kapaciteten med 4 plejhjemspladser - og der genåbnes ligeledes i 2021 yderligere 4 plejhjemspladser, det betyder at kapaciteten i 2021 øges med 8 pladser. I 2021 vil den samlede plejeboligkapacitet til permanente pladser, aflastningspladser og midlertidige pladser 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.

I forbindelse med Covid-situationen har der på to plejehjem været etableret 6 midlertidige pladser, til borgere, der er plejhjemsgodkendte. Dette for at skabe flow på de midlertidige pladser til at hjemtage borgere fra hospitalet. Fire af disse pladser er stadig mulige at genåbne afhængig af behov.

Plejehjemmene i Helsingør Kommune skal tilbyde beboerne så hjemlige og individuelle rammer som muligt. Plejhjemmene 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 plejhjemmet Bøgehøjgård stiller deres træningsfaciliteter til rådighed for selvtrænende hjemmeboende pensionister.

Midlertidige pladser og aflastningspladser

Ud af den samlede døgnplads kapacitet på 525, har Helsingør Kommune 55 midlertidige pladser til døgnrehabilitering og genoptræning. I 2020 er der genåbnet 2 midlertidige pladser på HRT. De midlertidige pladser fordeler sig med 46 midlertidige pladser på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter og yderligere 9 pladser på plejhjemmet Bøgehøjgård (det samme gør sig gældende, når Hornbækhave åbnes). 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.

Bøgehøjgård 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.

I forbindelse med Covid-situationen har kapaciteten på de midlertidige pladser været øget med mulighed for at tage 9 ekstra pladser i brug for at kunne hjemtage for tidligt udskrevne - og til at passe Covid-smittede borgere. Disse pladser er ikke længere åbne.

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. november 2020 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.

Ved budgetforlig 2020-2023 blev der vedtaget en servicereduktion ved at gå fra enkelt indsatser til personlig hygiejne som pakke tilpasset den enkelte borger. Det betyder, at borgere på kommunens plejehjem og borgere i eget hjem fra juli 2020 er blevet visiteret til personlig hygiejnepakke i stedet for bad og personlig hygiejne separat. Medarbejder og borger vil sammen skulle planlægge, hvordan den visiterede pakke udmøntes i dagligdagen.

I forbindelse med COVID-19 blev der i marts 2020 udarbejdet en bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af Coronavirus sygdom 2019 (COVID-19). Det har betydet, at der har været en vurdering af, hvilke indsatser, der for en periode har kunne pauseres hos borgerne. Disse indsatser er ikke længere pauseret.

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.

I 2019 og 2020 har der endvidere været en stor demensindsats på kommunens driftsenheder på ældre- og omsorgsområdet. Indsatsens formål er at øge livskvaliteten for borgere med demens ved at fokusere på nedbringelse af hhv. magtanvendelser og forbrug af antipsykotisk medicin og ved at øge demens-kompetencerne blandt medarbejderne på ældreområdet. I alt har 786 medarbejdere deltaget i kursusaktiviteter omkring demens.

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 ekstern leverandør. Såfremt der er tale om såkaldt specialiseret genoptræning, foregår genoptræningen på et af regionens hospitaler.

På Montebello Plejehjem 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 tal-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. Hjerneskaadeenheden arbejder således tæt sammen på tværs af fagcentrene om borgere med en erhvervet hjerneskaade. 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. I december 2018 besluttede Omsorgs- og Sundhedsudvalget at ændre på rammen for pårørendeindsatsen på Sundheds- og ældreområdet. Pr. 1. marts 2019 blev der ansat en ny pårørenderådgiver, som blev organisatorisk placeret tættere på praksis. Det har bidraget positivt til både rekruttering af pårørende og til samarbejdet med relevante sundhedsfaglige medarbejdere.

Forebyggende hjemmebesøg. Helsingør Kommune tilbyder i udgangspunktet kollektive arrangementer til borgere på 70 år og som bor alene - 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 2019 blev der afholdt 4 kollektive temamøder henholdsvis for de 75 årige og de +80 årige. Deltagerantallet på temamøderne har været ca. 250.

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 Hjælpe-middeldepot 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% 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% af borgerne skal opleve sig som en del af et fællesskab.
- 40% færre borgere skal føle sig uønsket alene.

I kommunens ældrepleje er der fokus på, at ældre borgere oplever mulighed for at indgå i inkluderende fællesskaber i deres hverdag, og medarbejderne har fokus på at mindske ensomhed (indgår som mål i kommunens Politik for et Værdigt Ældrelev).

Som i resten af landet ses der i Helsingør Kommune et stigende pres på ældre- og omsorgsområdet; en stigende ældrebefolkning som betyder, at flere borgere har brug for pleje og omsorg, samt flere multisyge borgere og borgere med demens, som sammen med tidligere udskrivning fra hospitaler betyder mere komplekse opgaver. Hertil kommer, at kommunen har mangel på de medarbejdergrupper, der skal være med til at udføre opgaverne og sikre den faglige kvalitet i opgaveløsningen.

3. Økonomi for området

Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter.

Tabel 1. Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 619

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret	645.037	662.158	666.234	672.297
Plejhjem:	271.531	272.132	273.626	273.626
Personlig og praktisk hjælp	202.571	203.763	205.250	205.250
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 plejhjem	23.229	23.030	23.032	23.032
Hjemmeplejen:	192.118	196.385	201.213	206.187
Personlig og praktisk hjælp	143.928	146.951	150.372	155.346
Hjemmesygepleje	41.041	42.100	43.299	43.299
Ledelse og administration	7.149	7.333	7.542	7.542
Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter	55.219	63.362	66.039	66.039
Frivillighed §18 og §79	3.605	3.605	3.605	3.605
Myndigheden:	122.564	126.674	121.751	122.840
Private leverandører af personlig og praktisk hjælp	50.671	51.697	52.754	53.843
Køb og salg af hjemmepleje og plejehjemspladser	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080
Hjælpe midler, biler, boligindretning	20.582	20.582	20.582	20.582
Længerevarende botilbud	4.037	4.037	4.037	4.037
SOSU uddannelser	29.303	30.977	27.798	27.798
Individuel handicapkørsel	2.469	2.469	2.469	2.469
Øvrig drift	26.582	27.992	25.191	25.191
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
Omsorg og Ældre i alt:	645.037	662.158	666.234	672.297

Budget 2021 på budgetområde 619 Omsorg og Ældre udgør samlet set netto 645.037.000 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 2021, hele 1.000 kr.	I alt
Plejehjemmet Grønnehaven	63.179
Plejehjemmet Montebello	37.537
Plejehjemmet Strandhøj	29.157
Plejehjemmet Falkenberg	39.945
Plejehjemmet Bøgehøjgård	29.111
Plejehjemmet Kristinehøj	33.578
Plejehjemmet Birkebo	39.024

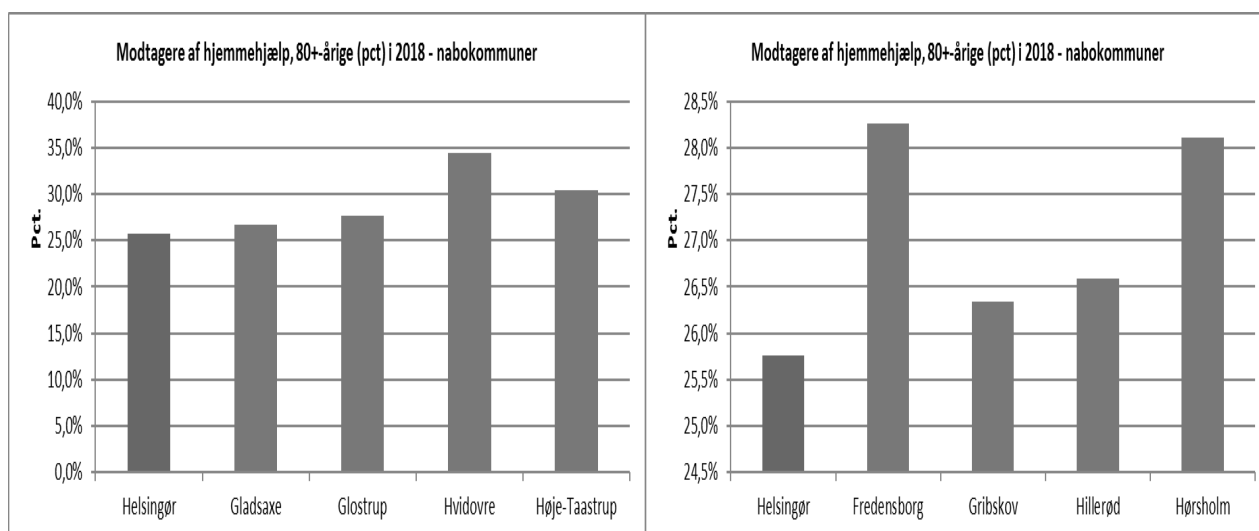
Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter	55.219
Hjemmeplejen	192.118
Myndigheden	122.564
Frivillighed §18 og §79	3.605
I alt	645.037

3. Nøgletal

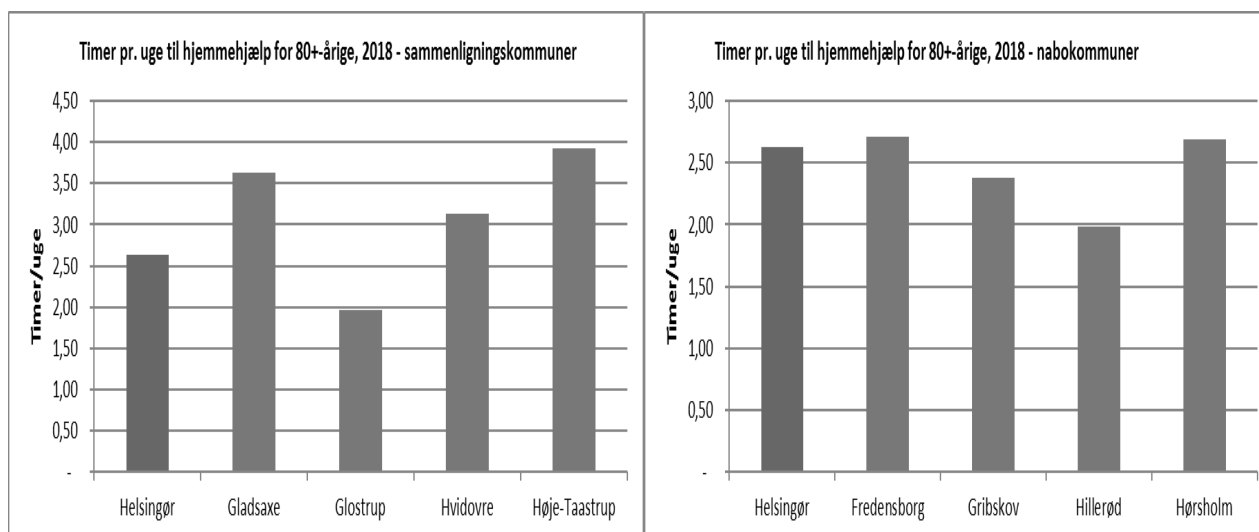
I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 619 Omsorg og Ældre. Som sammenligningsgrundlag er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Det skal bemærkes, at der ingen data er for Gribskov Kommune.

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.

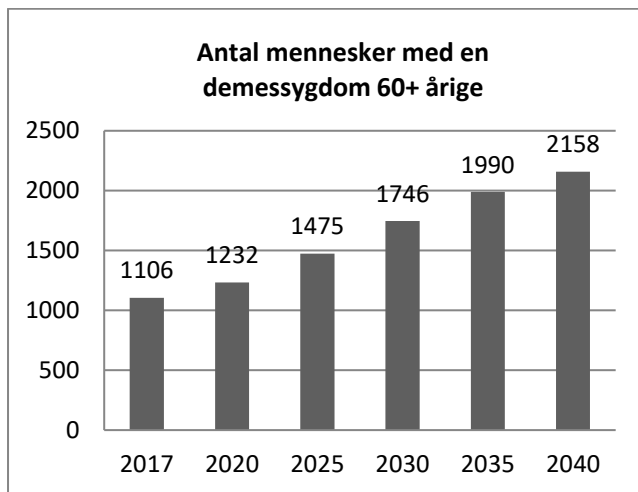
Figur 1. Andel af hjemmehjælpsmodtagere i 2018



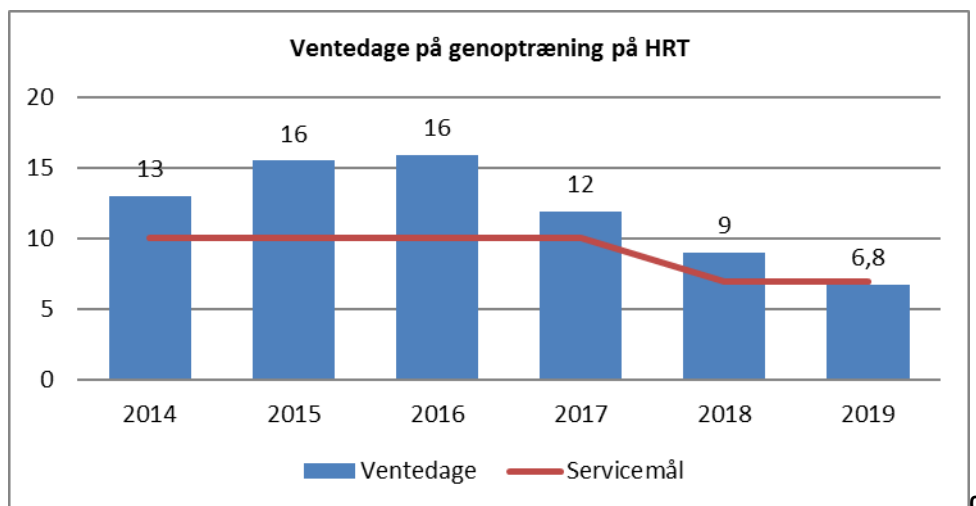
Figur 2. Gennemsnitlig antal timer pr. uge til hjemmehjælp i 2018



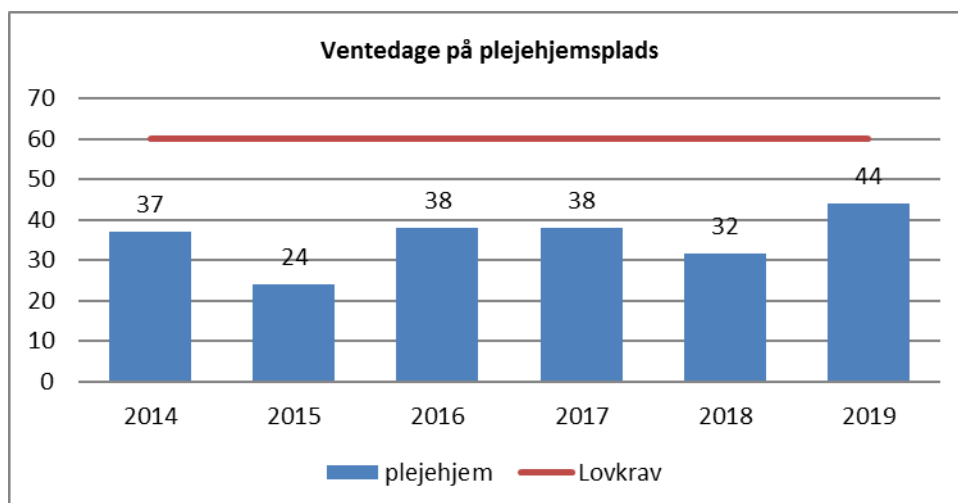
Figur 3. Forventet antal mennesker med en demenssygdom 60+ årige i Helsingør kommune.



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. j. januar 2020, hvilket har betydet, at de 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 ambulante genoptræning justeres, ved ændringer i antallet af modtagne genoptræningsplaner. Der er et større analysearbejde i gang vedrørende denne styringsmodel.

5. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2021-2024.

Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2021-2024

Ændringer, budget 2021, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Strategisk omstilling	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263
Prioriteringer:	0	0	0	0
Nye tiltag:	1.938	1.926	1.926	1.926
I alt	-1.325	-1.337	-1.337	-1.337

Tabel 4. Driftskorrektioner, budgetforslag 2021-2024

Korrektioner, budget 2021, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Norm / mængde regulering	6.526	15.165	19.239	25.302
Indkøbsordning for hjemmeboende borgere	300	300	300	300
Åbning af 11 midlertidige døgnpladser i nyt Sundhedshus	-	4.635	6.952	6.952
9 ekstra plejehjemspladser på Hornbækhave fra 2022	-	2.938	4.407	4.407
Følgeudgifter af 3. afdeling på HRT i Sundhedshuset	-	626	939	939
Dagcenterkørsel til hjemmeboende borgere	400	400	400	400
Hjemmeplejen, stigende kompleksitet i sygeplejefaglig opgaver og aktiviteter	5.600	6.300	6.400	12.600
Hjemmeplejen, korrektioner pba. Budgetnotat	226	-34	-159	-296
PL	-5.904	-5.945	-5.972	-5.971
Marts PL	-619	-648	-650	-650
Juni PL	-5.285	-5.297	-5.322	-5.321
Øvrige	3.629	2.145	2.107	2.107
Nexus opgavemodell omplaceres fra SO til IT	-64	-64	-64	-64
Opfølgning på sygeplejeindsatser fra budget 2020-2023	-137	-137	-137	-137
Fælles værnemiddeldepotet	1.368	-	-	-
Ændring af lov om social service (LC8)	-	-	-38	-38

Indførelse af ret til overvågning om natten til unge mellem 18-25 år. (LC21)	663	663	663	663
Udbredelse af faste læger på plejecentre (LC80)	56	-	-	-
Nødkald abonnement	240	240	240	240
Pulje til ekstraordinære lønstigninger for sygeplejersker, SOCU samt elever	1.443	1.443	1.443	1.443
Flere møder i Rehabiliteringsteamet	60	-	-	-
Strategisk omstilling	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263
Strategisk omstilling for Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263
Prioriteringer	-	-	-	-
Nye tiltag	1.938	1.926	1.926	1.926
Videreføre aftalen om sundhedsfaglig rådgivning - fast tilknyttede plejehjemslæger (ø619-001)	483	483	483	483
Udviklingsstillinger Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (ø619-004)	519	519	519	519
Ikke-realiserbar effektivisering på genoptræningsområdet grundet ny lovgivning ø619-005)	424	424	424	424
Aktiviteter på plejehjem (ø619-007)	500	500	500	500
Flere møder i Rehabiliteringsteamet (ø826JBT004)	12	-	-	-
I alt	2.926	10.028	14.037	20.101

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 konto 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 2020 er der gennemført mere telefonrådgivning, hjemmetræning og træning via skærm grundet retningslinjerne for forebyggelse af smitte med COVID-19.

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. Ligesom det gælder for genoptræningen har der i 2020 været omlægninger til mere telefonrådgivning og træning via skærm grundet retningslinjerne for forebyggelse af smitte med COVID-19.

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. Hvert år arbejdes endvidere med et strategisk udviklingsspor. I 2020 er udviklingssporet "Sammen om fællesskaber". Ikke alle indsatser har kunne gennemføres grundet retningslinjerne for forebyggelse af smitte med COVID-19. Der er endvidere indsatser, som er blevet udbudt digitalt, bl.a. rygestopkurser.

Helsingør Kommune er endvidere med i en række partnerskabsaftaler. Herunder partnerskabsaftale med 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 rammestyrede.

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

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

Afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering er fra 2018 blevet aldersdifferentieret.

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering – Andre sundhedsudgifter

Helsingør Kommune afholder udgifter i forbindelse med ophold på hospice samt betaling for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske borgere på sygehuse. Kommunen skal betale fra det tidspunkt, hvor lægen erklærer en patient for færdigbehandlet og frem til det tidspunkt, hvor patienten 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/bloktilskudsøglen. 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 2.127 kr. (2020) pr. dag og fra dag 14 skal der betales dobbelt takst med 4.254 kr. (2020) pr. dag. Staten opsamler "strafbetalingen" i puljer for hver region, som bliver fordelt tilbage til kommunerne efter befolkningstal/bloktilskudsøglen.

For at give kommunerne tid til at oprette hjemtagelses tilbud, indfases statsbetalingen med 25 pct. s virkning i 2020, med 50 pct. s virkning i 2021, med 75 pct. s virkning i 2022 og med 100 pct. s virkning fra 2023.

Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Budgetområde 621 er knyttet til kommunens vision for 2030. På sundheds- og ældreområdet arbejdes der i 2020 og 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:

2) 'Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten', som bl.a. har følgende visionsmål:

- 90% af borgerne skal opleve sig som en del af et fællesskab.
- 40% færre borgere skal føle sig uønsket alene.

På budgetområde 621 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 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.

Table 1. Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 621 Sundhed

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	16.722	16.722	16.722	16.722
Kommunal genoptræning	5.205	5.205	5.205	5.205
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.047	2.047	2.047	2.047
Patientrettet forebyggelse	717	717	717	717
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	281.809	281.853	281.828	281.828
621 i alt:	306.500	306.544	306.519	306.519

Table 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 621 Sundhed

Driftsbevilling 2021, (1.000 kr.)	I alt
Aktivitetsbestemt medfinansiering	281.809
Vederlagsfri fysioterapi	13.026
Andre sundhedsudgifter	3.696
Kommunalgenoptræning	5.205
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.047
Patientrettet forebyggelse	717
I alt	306.500

3. Nøgletal

I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 621. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis.

Kronisk sygdom

Iflg. Sundhedsprofil 2017 er forbruget af sundhedsydelser to til seks gange større blandt borgere med kronisk sygdom end borgere uden kronisk sygdom, og forbruget stiger med andelen af kroniske sygdomme hos den enkelte borger.

I Helsingør Kommune er der en større andel af borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, rygsygdom og borgere med 3 eller flere kroniske sygdomme sammenlignet med alle borgere i Region Hovedstaden og de enkelte planområder i regionen.

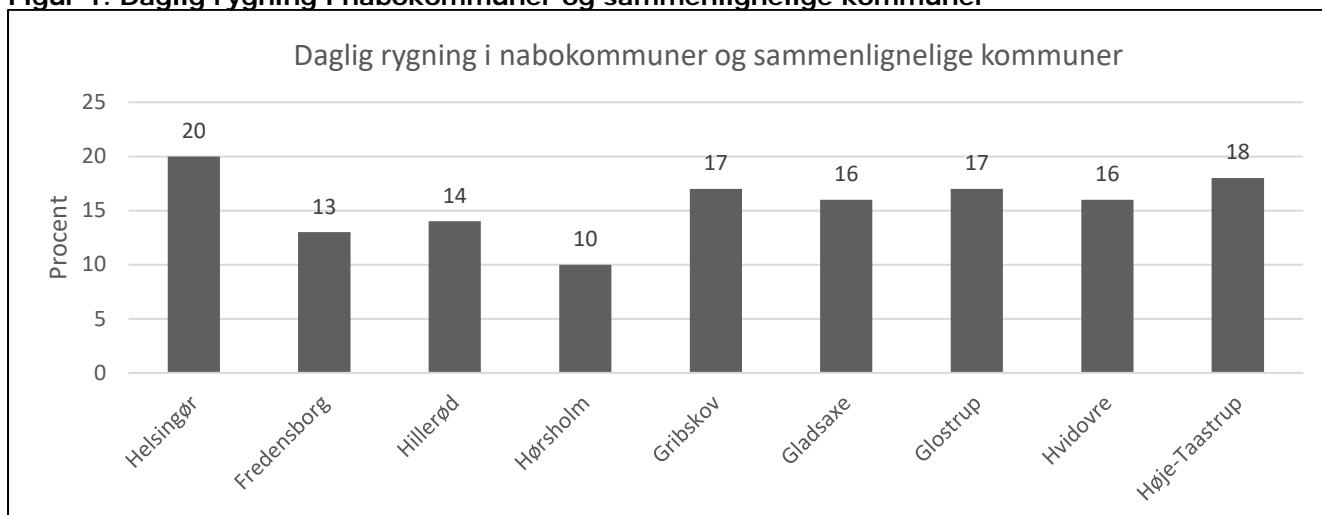
Tabel 3. Forekomsten af udvalgte kroniske sygdomme i Helsingør Kommune sammenlignet med nabokommuner og sammenlignelige kommuner samt Region Hovedstaden

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
Rygsygdom	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

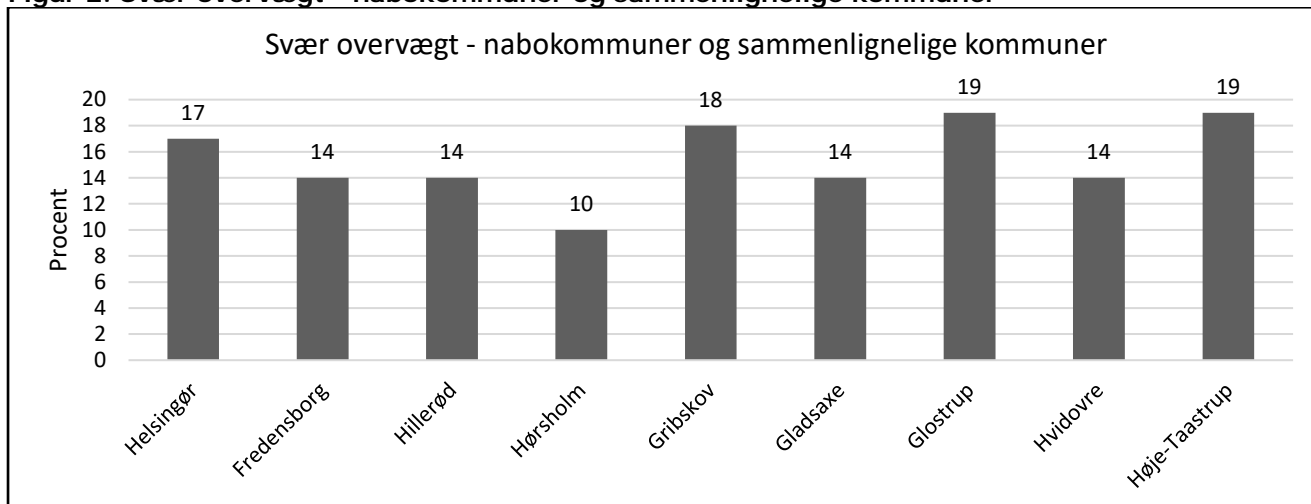
*statistisk signifikant forskellig fra Regionsgennemsnittet. Kilde: Sundhedsprofil 2017

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.

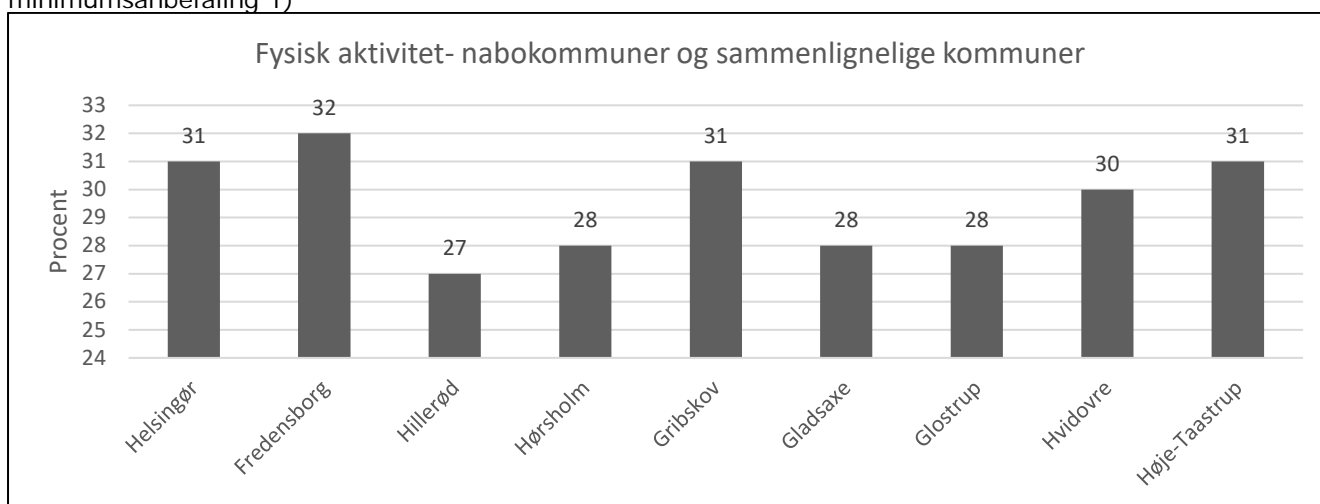
Figur 1. Daglig rygning i nabokommuner og sammenlignelige kommuner



Regionsgennemsnittet (16 %)

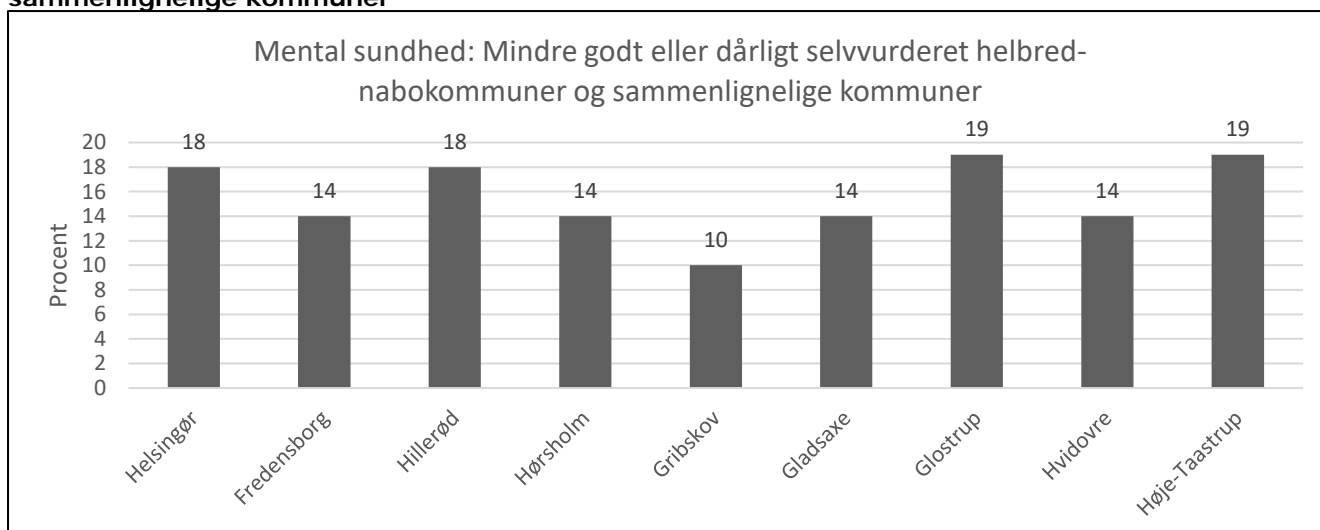
Figur 2. Svær overvægt - nabokommuner og sammenlignelige kommuner

Regionsgennemsnittet (13 %)

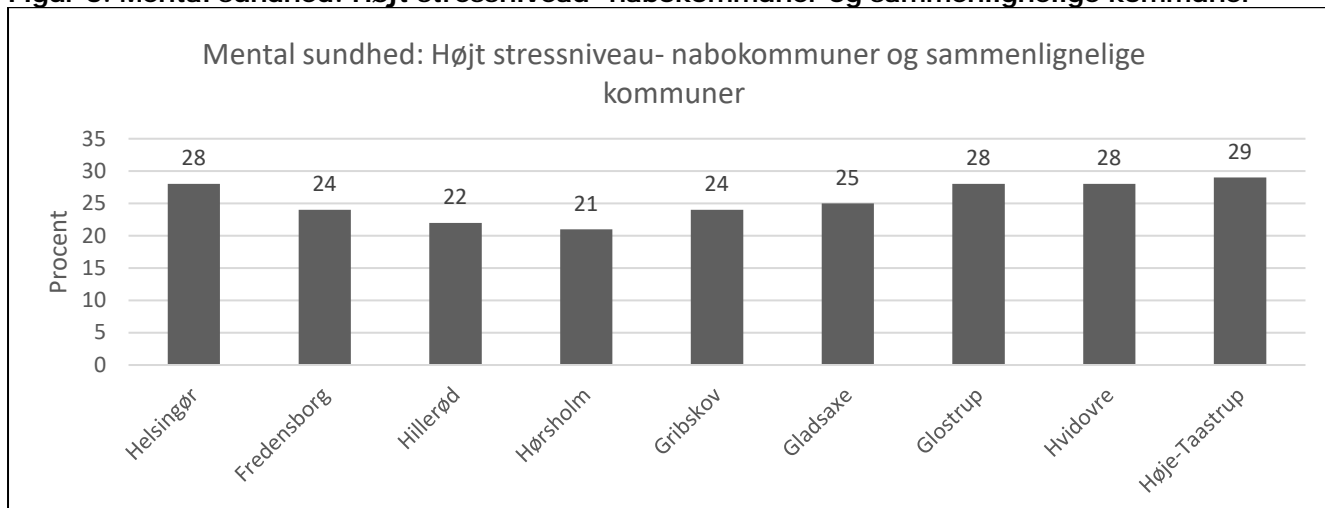
Figur 3. Fysisk aktivitet- nabokommuner og sammenlignelige kommuner - Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling 1)

Regionsgennemsnittet (26 %)

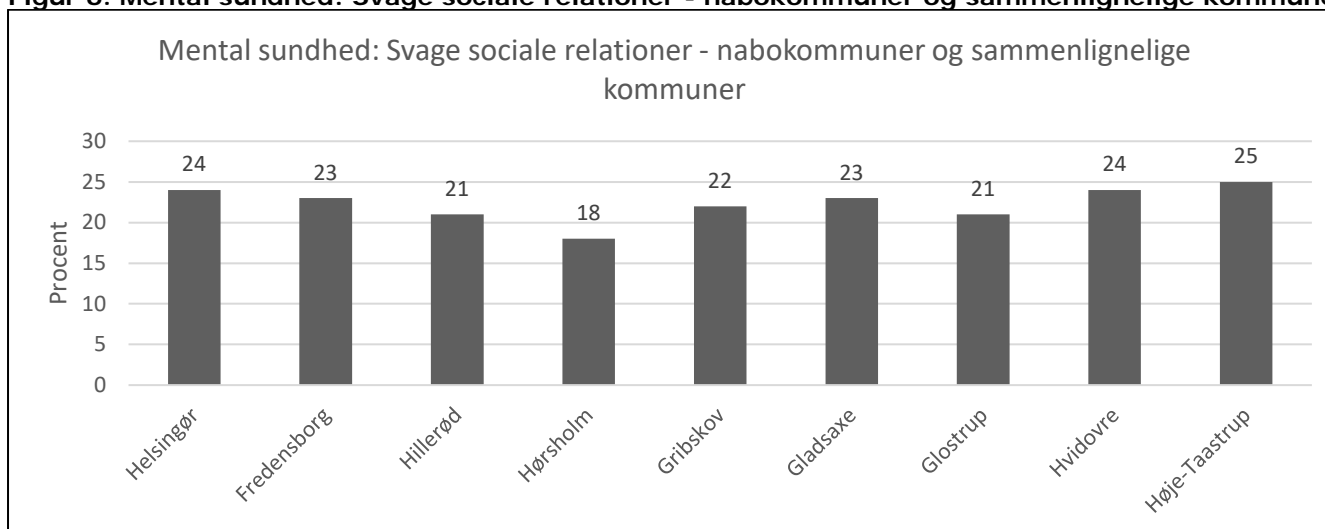
1) Mindst 150 minutters fysisk aktivitet ved moderat intensitet pr. uge eller mindst 75 minutters fysisk aktivitet ved hård intensitet pr. uge eller en ækvivalent heraf. Hvis aktiviteten deles op, skal varigheden være mindst 10 minutter pr. gang.

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

Regionsgennemsnittet (15 %)

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

Regionsgennemsnittet (26 %)

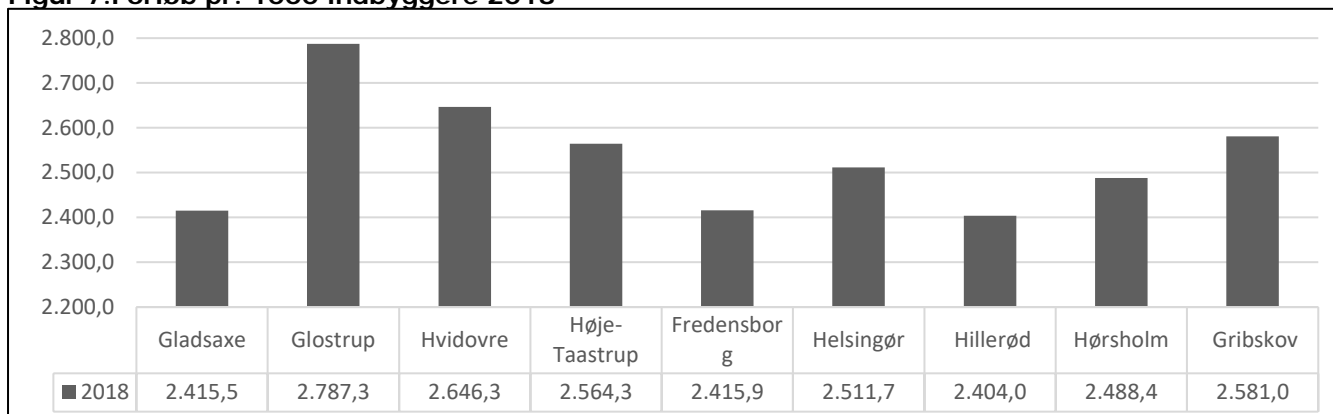
Figur 6. Mental sundhed: Svage sociale relationer - nabokommuner og sammenlignelige kommuner

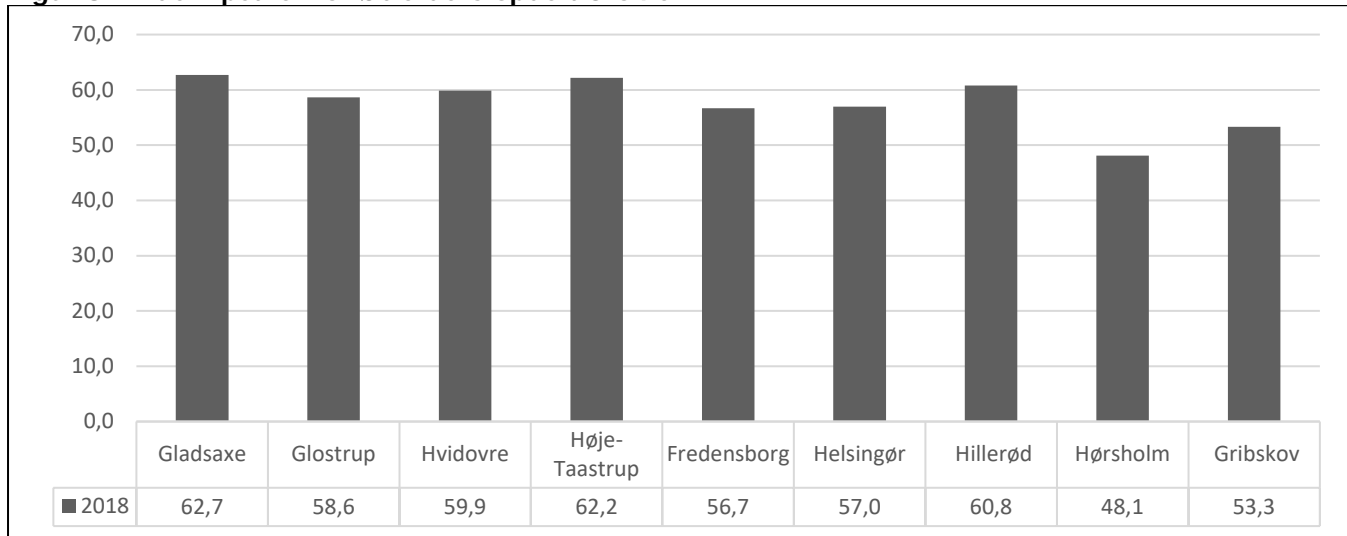
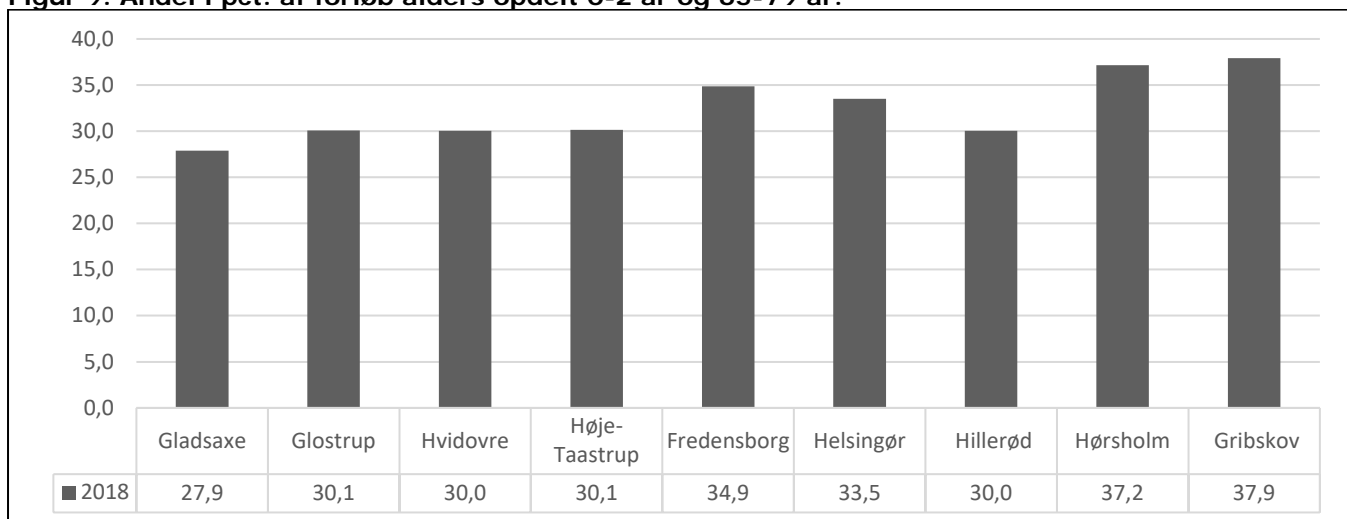
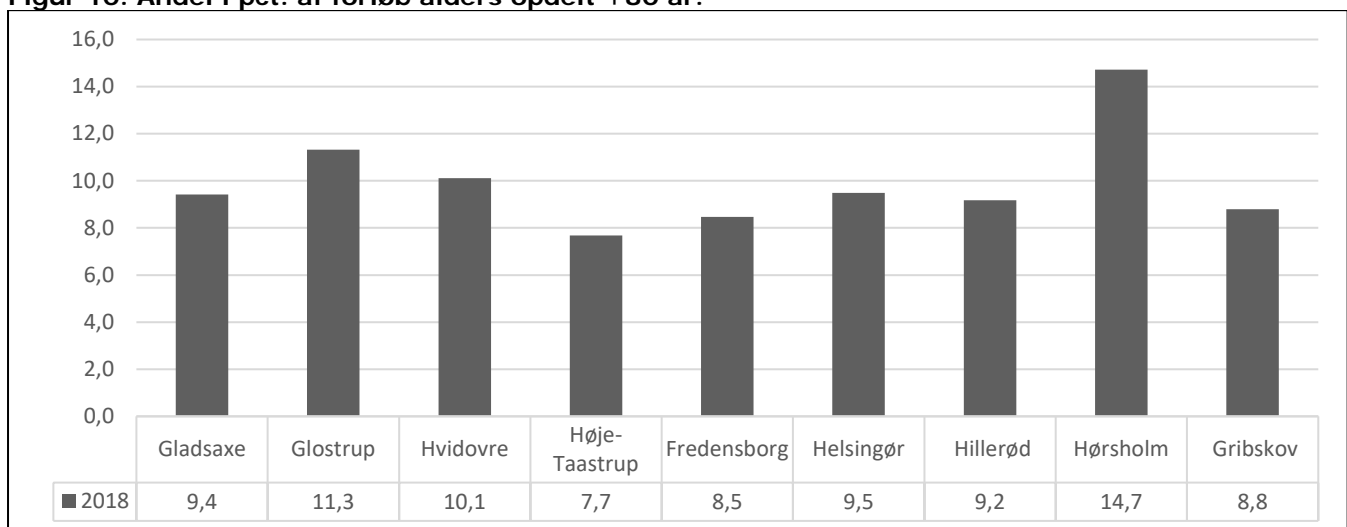
Regionsgennemsnittet (21 %)

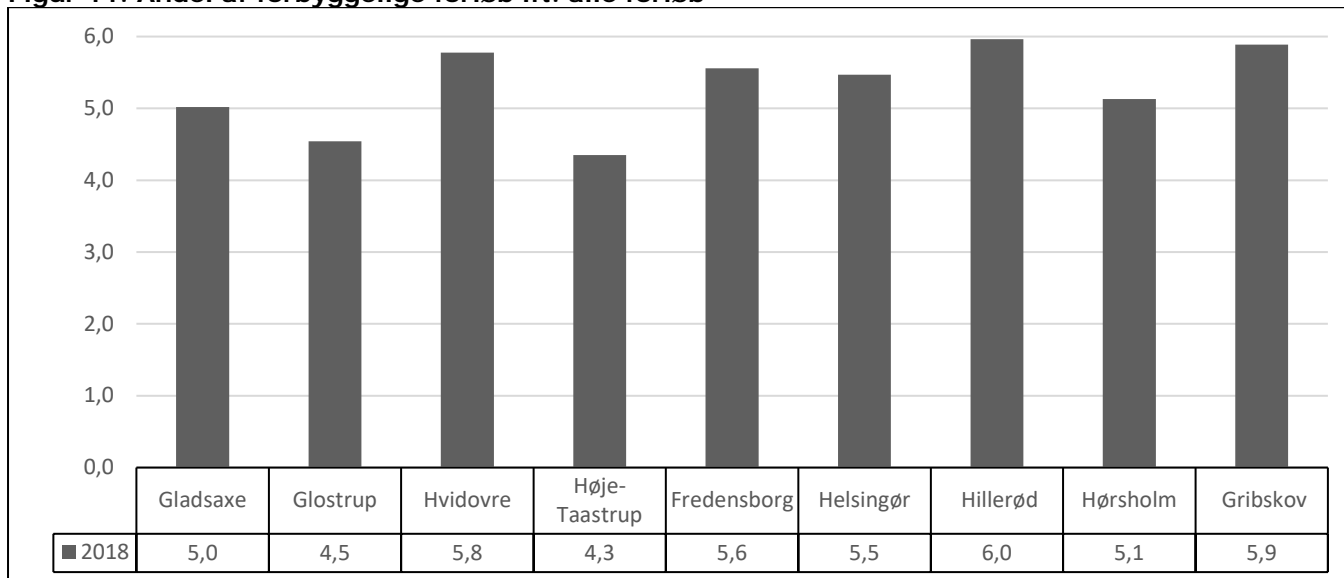
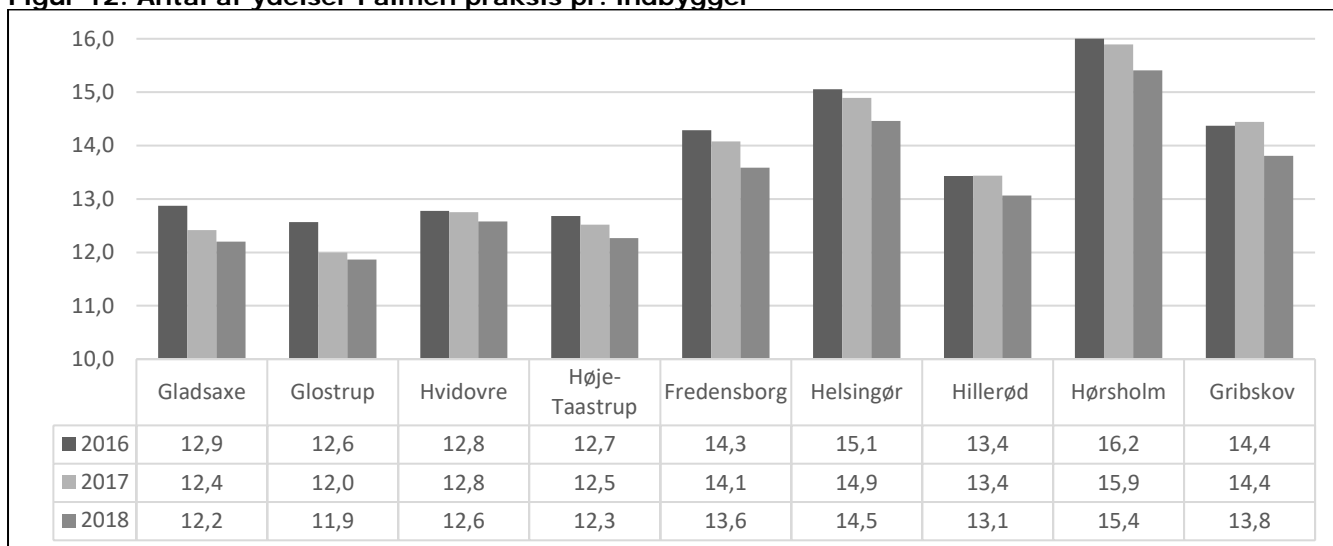
Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

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 ambulært 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 alders opdelt 3-64 år.**Figur 9. Andel i pct. af forløb alders opdelt 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 perioden 2019 og 2020

I forbindelse med en ændring af den måde der indrapporteres i regionens sundhedssystemer, er det ikke muligt for regionen at trække valide data til afkrævning af kommunerne for færdigbehandlede borgere fra den 1. februar 2019 og frem. Sundhedsdatastyrelsen forventer først at der igen kan trækkes valide data i systemet i december 2020. Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet, at der med udgangspunkt i afkrævningen i 2018 foretages en aconto afregning i 2019. Helsingør Kommune er således blevet opkrævet 240.157 kr. for færdigbehandlingsdage i 2019 baseret på forbruget i 2018. For 2020 er der ikke foretaget aconto afregning. I 2018 havde Helsingør Kommune et fald i antal færdigbehandlingsdage i forhold til tidligere år. Det er vurderingen, at antallet af færdigbehandlingsdage har været højere i 2019 og i 2020 end i 2018.

Kommunerne vil blive afkrævet efter faktisk forbrug, når der igen kan trækkes valide data.

Nedenfor ses antal færdigbehandlingsdage og udgiften hertil for kommunerne i Nordklyngen i 2018, som er det nyeste valide data, der pt. er til rådighed. De øvrige kommuner i Nordklyngen er, som Helsingør Kommune blevet opkrævet et aconto beløb for 2019 baseret på forbruget i 2018.

Tabel 5. Betaling for færdigbehandlede

	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.

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 2020-2023.

Tabel 6. Driftskorrektioner, budgetforslag 2021 - 2024

Korrektioner, budget 2021, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
PL-regulering				
marts PL	25	25	25	25
juni - rammestyret	-164	-164	-164	-164
juni - Ikke rammestyret	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
Øvrige				
LC 23 - landsdækkende screening kraftplan III			28	28
I alt	-2.419	-2.419	-2.391	-2.391

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 43 medarbejdere.

Ungeenhedens aktiviteter i jobcenterregi omfatter uddannelsesvejledning, virksomhedsservice, aktivering og jobtræning af ledige borgere på uddannelseshjælp, herunder iværksætter indsatser 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 indsatser, som vejledningen skal koordinere. Opgaverne er som udgangspunkt fastlagt i bekendtgørelser.

En særlig opgave for vejledningen er at varetage den kommunale målgruppevurdering til den nye Forberedende Grund Uddannelse (FGU).

Som ekstraopgaver ved siden af de lovfastede udfører uddannelsesvejledningen:

- Undervisning i "Uddannelse & Job" efter folkeskoleloven i samarbejde med Center for Daginstitutioner og Skoler (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 er knyttet til Helsingør Kommunes Vision for 2030 via visionsmål: Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer. Mere konkret relaterer beskæftigelsesområdet sig til følgende delmål: 90% af de 25-årige gennemfører en ungdomsuddannelse.

3. Økonomi for området

Budgetområde 714, Ungeenheden har et samlet budget på 37.767.000 kr. fordelt med 32.226.000 kr. på det rammestyrede område og 5.541.000 kr. på det ikke rammestyrede område i 2021.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter budgetområde 714

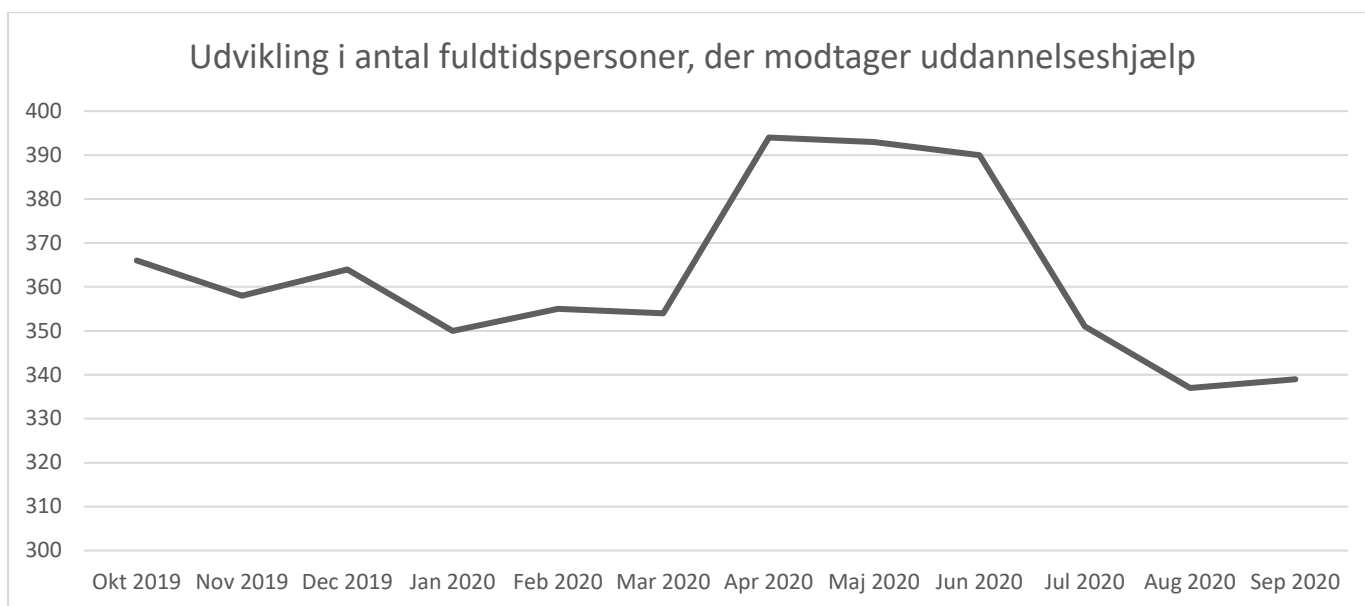
Aktiviteter, 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret	32.226	31.897	31.297	31.297
Ungdommens ungevejledning	10.254	10.254	9.654	9.654
Ungeindsats	8.803	8.803	8.803	8.803
FGU skoleophold	12.315	11.986	11.986	11.986
Headspace	854	854	854	854
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	5.541	5.541	5.541	5.541
FGU forsørgelse	5.541	5.541	5.541	5.541
I alt:	37.767	37.438	36.838	36.838

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 714

Driftsbevilling 2021, 1.000 kr.	I alt
Ungeindsats	19.911
FGU	17.856
I alt	37.767

4. Nøgletal

Der er pt. flg. oversigt over borgere på uddannelseshjælp i Helsingør Kommune:



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 2021-2024.

Tabel 3 viser ændringer for budgetområde 714 i 2021-2024.

Tabel 3. Ændringer til budget 2021-2024

Korrekationer, budget 2021, (kr.1.000)		2021	2022	2023	2024
PL					
	marts PL 2021-24	-105	-103	-103	-103
	Juni P/L 0021-2024	-215	-214	-214	-214
Øvrige					
	Strategisk omstilling	-166	-166	-166	-166
	Ekstra indsatses beskæftigelsesområdet	600	600	0	0
	Personaleomplacering af løn fra 826	1.022	1.022	1.022	1.022
	Overhead til ØE	-125	-125	-125	-125
I alt		1.011	1.014	414	414

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 længevarende 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 tilbuddet Pensionatet i Hornbæk, hvor målgruppen er borgere, som er ramt af hjemløshed.

Specialundervisning for voksne

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

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

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

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

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

Borgerstyret personlig assistance

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

Ledsagerordning

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

Merudgifter til voksne handicappede

Kommunen skal jf. serviceloven, dække en række merudgifter, som borgeren har som følge af nedsat funktionsevne. En borger, som kan sandsynliggøre merudgifter på over 500 kr. om måneden, får udbetalt 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, vil understøtte visionen ved i højere 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.)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret	324.759	324.698	324.699	324.699
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	5.911	5.911	5.911	5.911
Specialundervisning for voksne	1.599	1.599	1.599	1.599
BPA §96	16.866	16.866	16.866	16.866
Socialpædagogisk støtte §85	11.807	11.807	11.807	11.807
Særlige pladser psyk	1.389	1.389	1.389	1.389
Midlertidige botilbud (SEL § 107)	66.226	66.097	66.097	66.097

Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer (SEL § 104), Væresteder (SEL§79)	28.019	28.018	28.018	28.018
Længerevarende botilbud (SEL § 108)	78.413	78.413	78.413	78.413
Kørsel i forbindelse med specialundervisning	2.047	2.046	2.047	2.047
Boformer efter SEL § 110 (forsorgshjem)	4.262	4.512	4.512	4.512
Forebyggende indsats §84	3.050	3.050	3.050	3.050
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.722	1.722	1.722	1.722
Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)	12.165	12.165	12.165	12.165
Botilbudslignende tilbud	73.134	72.954	72.954	72.954
Social behandling af stofmisbrug (SEL § 101 og Sundhedslovens § 141-142)	17.931	17.931	17.931	17.931
Kontaktperson for døvblinde (SEL § 98), ledsagelse (§97)	5.351	5.351	5.351	5.351
Stubben - Kirkens Korshær	496	496	496	496
Udsatterådet	23	23	23	23
Overhead sociale tilbud	-3.934	-3.934	-3.934	-3.934
Headspace	261	261	261	261
Øvrige sociale formål	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543
Boligkontoret	671	671	671	671
Pulje til strategisk omstilling	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
Natherberg	536	536	536	536
Ikke servicedrift/ikke rammestyret	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
Statsrefusion særligt dyre enkeltsager	-24.017	-24.017	-24.017	-24.017
Dækning af nødvendige merudgifter efter SEL § 100	620	620	620	620
Beskæftigelsesordninger STU	7.877	7.877	7.877	7.877
718 i alt:	309.239	309.178	309.179	309.179

Budget 2021 på budgetområde 718 udgør samlet set netto 309.239.000 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 2021, hele 1.000 kr.	I alt
CABAS	-5.607
Kronborghus	-2.977
Kronborgsund	-914
CROS	26.919
SPUC	25.052
Socialpædagogisk vejledning	10.920
Teglhuset	6.291
Myndighed	249.304
Natherberg	536
Headspace	261
Stubben	496
Boligkontoret	671

Pulje til strategisk omstilling	-1.643
Diverse	-70
I alt	309.239

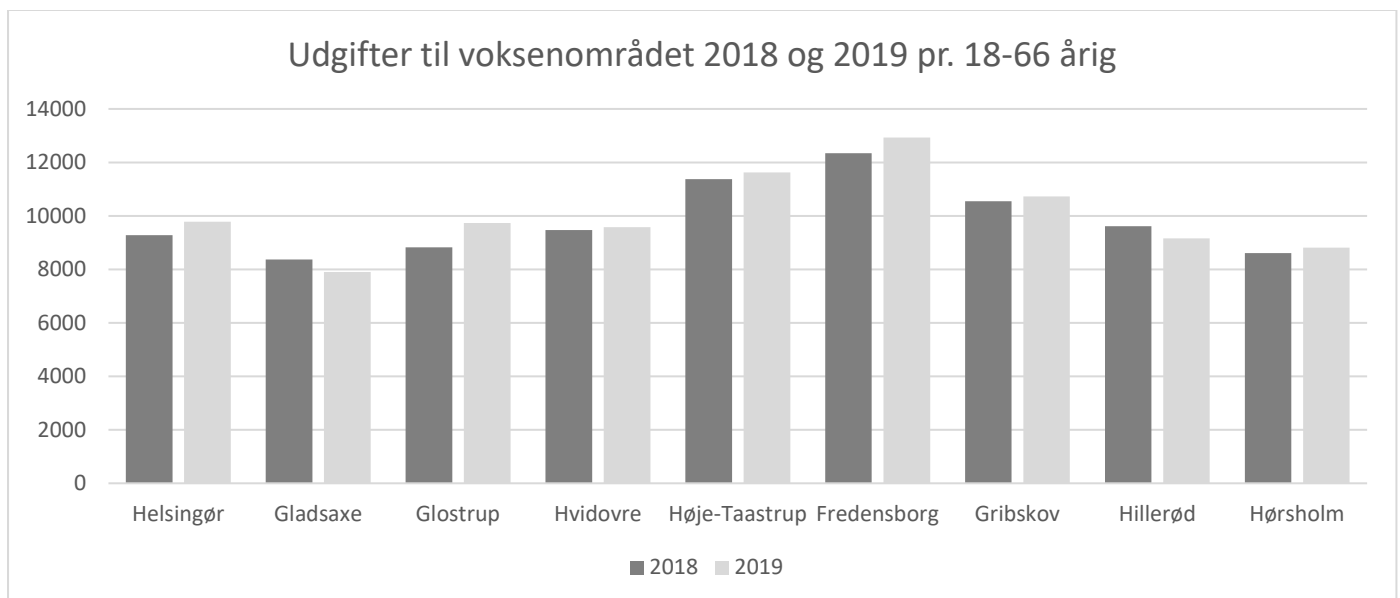
4. Nøgletal

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



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 2021-2024.

Tabel 3. Ændringer til budget 2021-2024

Korrektioner, budget 2021, (1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
Demografi					
PL					
	Marts	-640	-640	-640	-640
	Juni	-2.479	-2.478	-2.478	-2.478
Øvrige					

	Særligt dyre enkeltsager	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Omlacering til ØE	-277	-277	-277	-277
	Omlacering af merforbrug hjælpemidler	-700	-700	-700	-700
	Tilbageførsel af udgifter vedr. ungeløsning i det sammenhængende borgerforløb	-15.109	-15.109	-15.109	-15.109
	Aflastning §84	1.375	1.375	1.375	1.375
	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	1.046	1.046	1.046	1.046
	Pulje til strategisk omstilling	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
	Løft myndighedsområdet	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pulje til lønstigninger	122	122	122	122
Prioriteringsforslag					
	Reduktion Valhalla	-150	-330	-330	-330
Ønsker					
	Videreførsel skæve boliger	250	500	500	500
I alt		-30.220	-30.149	-30.149	-30.149

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 "almindelige" 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 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 % 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 udgifter på det rammestyrede område for 30.182.000 kr. i 2021 og for 935.986.000 kr. på det ikke-rammestyrede område. I alt er der på budgetområde 722 i 2021 udgifter for 966.168.000 kr.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 722

Aktiviteter, (kr.1.000)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret	30.182	30.182	30.182	30.182
Ren By - nytteindsats	1.125	1.125	1.125	1.125
Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen	1.662	1.662	1.662	1.662
Lægeerklæringer	3.764	3.764	3.764	3.764
Integrationsrådet	181	181	181	181
SB Rusamiddel	630	630	630	630
Andre sundsudgifter	3.082	3.082	3.082	3.082
Kropsbårne Hjælpemidler	19.738	19.738	19.738	19.738
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	935.986	931.230	934.163	932.757
Seniorjob	6.414	6.529	6.644	6.644
Integrationsydelse	9.061	8.214	7.368	7.368
Repatriering resultattilskud	-117	-117	-117	-117
Sygedagpenge	68.976	68.976	68.976	68.976
Ressource- og jobafklaringsforløb	50.047	50.047	50.047	50.047
Kontant- og uddannelseshjælp	127.917	127.517	128.579	128.579
Revalidering	4.287	4.287	4.287	4.287
Fleksjob og løntilskud	54.015	54.442	54.865	55.136
Ledighedsydelse	17.243	16.581	15.930	15.930
Seniorpension	21.178	24.001	26.821	26.821
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	146.914	164.731	179.930	194.384
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	160.283	148.570	132.840	116.709
Personlige tillæg m.v.	8.136	8.105	8.105	8.105
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	49.774	49.774	49.774	49.774
Boligsikring - kommunal medfinansiering	21.750	21.750	21.750	21.750
Løntilskud	7.098	7.098	7.098	7.099
Enkeltydelser	1.427	1.427	1.427	1.427
Dagpenge til forsikrede ledige	141.826	129.826	130.864	130.864
Integrationsprogram og introduktionsforløb	343	59	59	59
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	30.223	30.222	29.725	29.725
Mentor	6.497	6.497	6.497	6.497
Hjælpemidler	403	403	403	403
Personlig assistent/ hjælpemidler	2.000	2.000	2.000	2.000
Jobrotation	534	534	534	534
SB Rusamiddel	-245	-245	-245	-245
722 i alt:	966.168	961.411	964.344	962.939

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

Table 2. Specification of totalrammeenheder, budgetområde 722

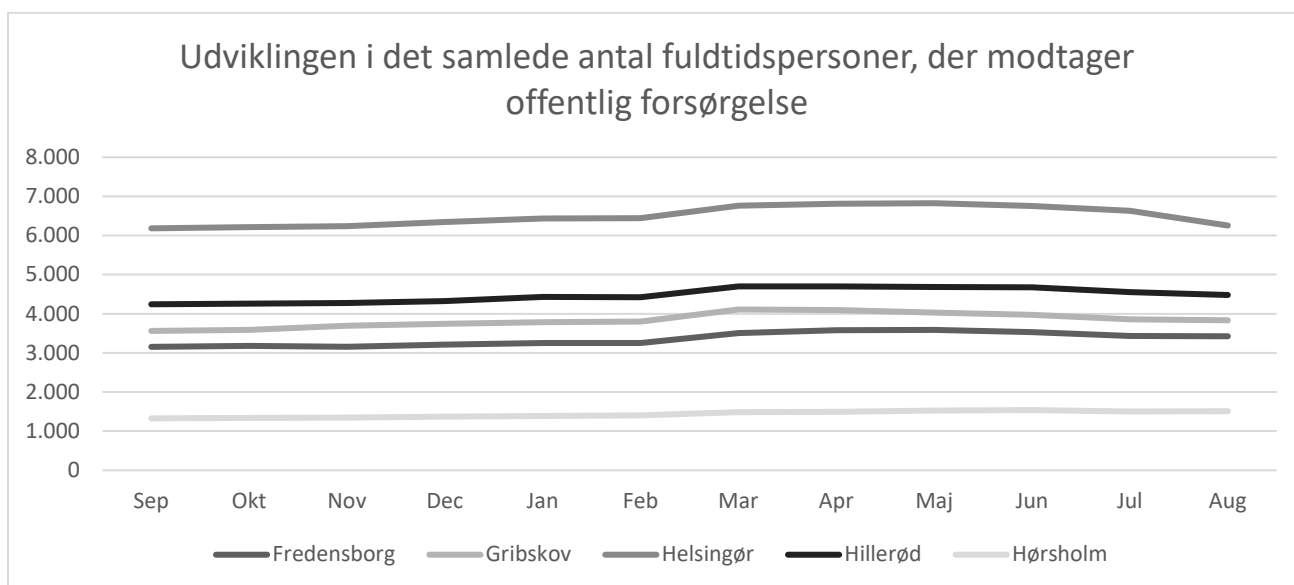
Driftsbevilling 2021, hele 1.000 kr.	I alt
Integrationsrådet	182
Øvrig Beskæftigelse	6.553
Øvrig Anden social service	22.819
SB Rusmiddel	385
Ydelser	754.401
Ydelser til forsikrede ledige (Beskæftigelsestilsbud)	141.826
Aktivering	40.002
I alt	966.168

4. Nøgletal

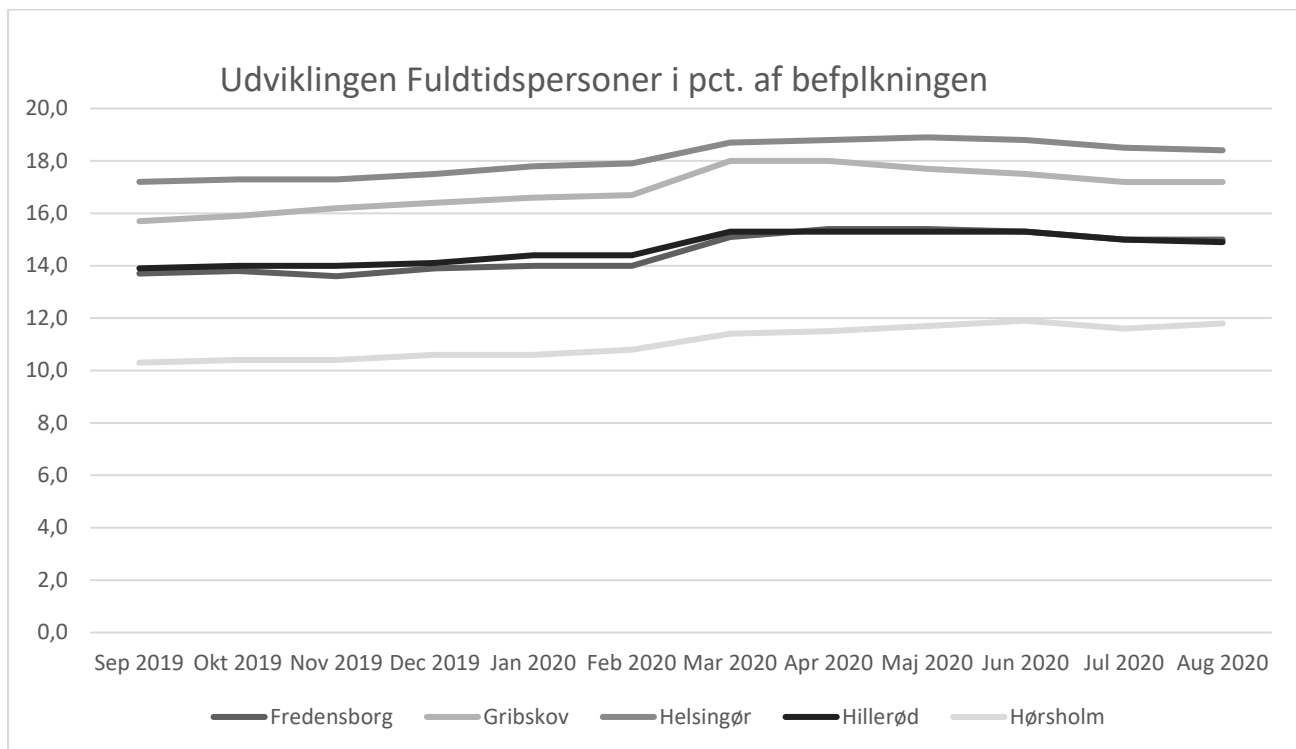
I det følgende præsenteres tre figurer med nøgletal af relevans for budgetområdet 722, Beskæftigelse og Anden Social Service. Helsingør Kommunes udvikling sammenlignes med Helsingør Kommunes 4 nærmeste beliggende nabokommuner.

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 2019 – august 2020.

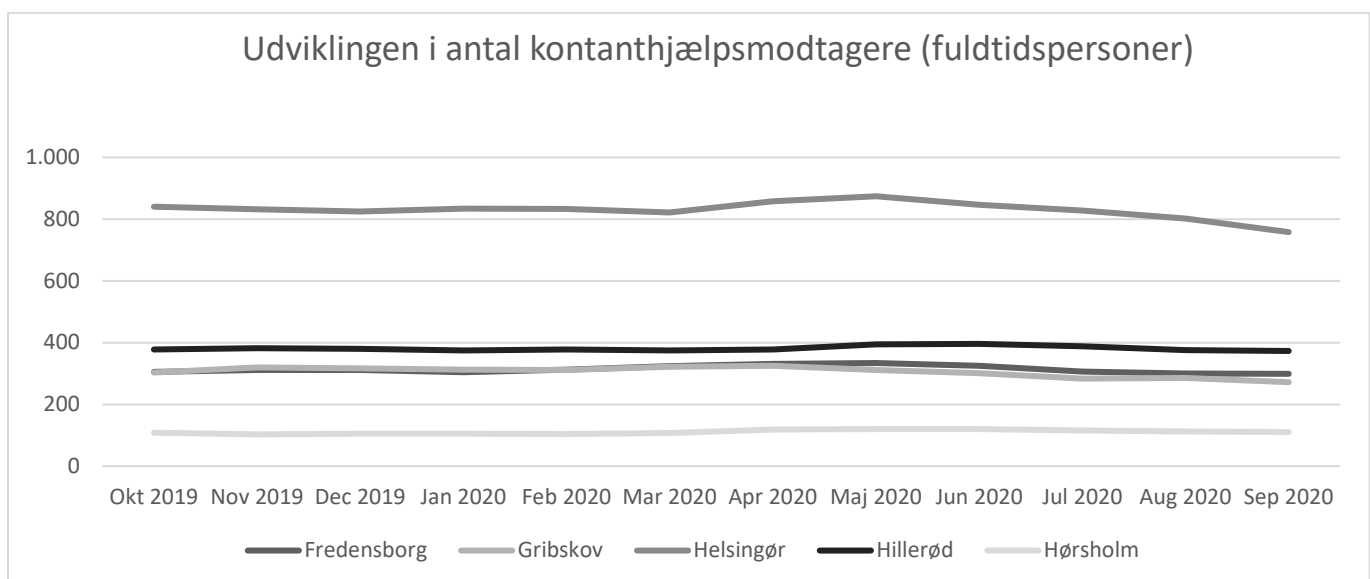


Figur 2. Udvikling i andel modtagere af forsørgelsesydelse i pct. af befolkningen, September 2019 – August 2020.

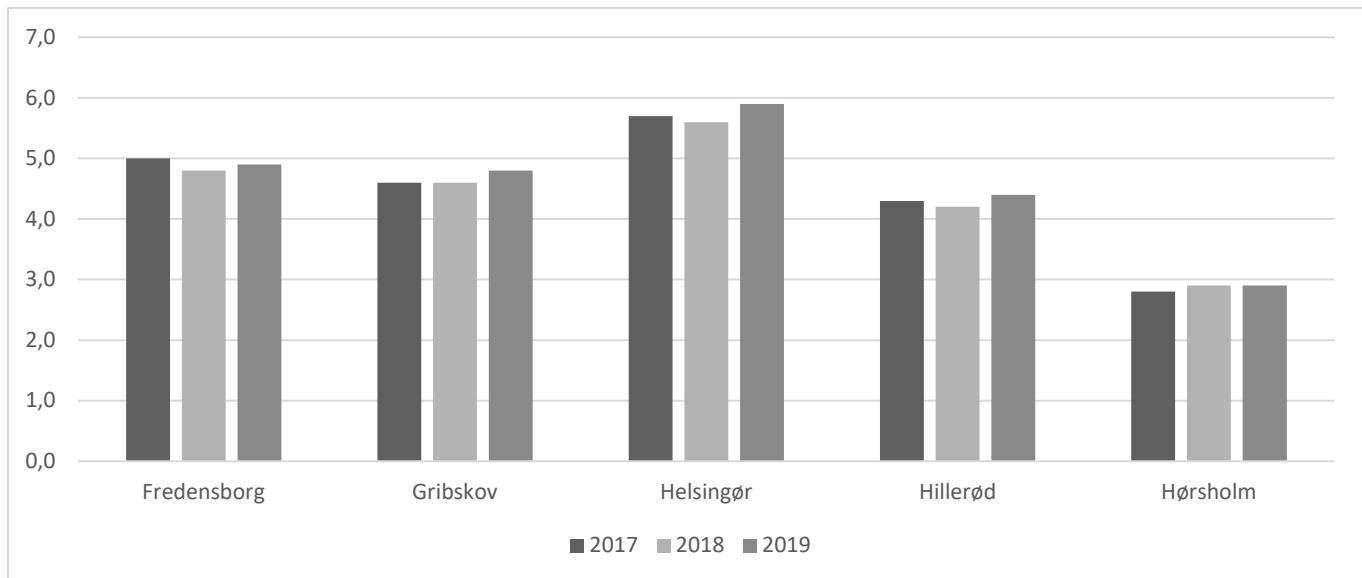


Kilde: Jobindsats.dk

Figur 3. Udviklingen i antal modtagere af kontanthjælp (fuldtidspersoner), oktober 2019- september 2020.



Kilde: Jobindsats.dk

Figur 4. Førtdspensionister pr. 100 (16 - 66 år i pct.)

Helsingør Kommune ligger højt i antal førtdspensionister i forhold til de sammenlignelige kommuner, idet Helsingør Kommune indtil 2006 havde en noget mere lempelig tilkendelsesproces. Med førtdspensionsreformen og et øget fokus på tilkendelser har Helsingør Kommune haft et normalt leje de senere år og fuldt udviklingen på landsplan, hvilket har betydet en stigning i antallet af nye førtdspensionister de senere år. Fra 2019 vil der være et fald i afgang af førtdspensionister som følge af tilbagetrækningsreformen, da folkepensionsalderen hæves med et halv år hvert år fra 2019 til 2022. Folkepensionsalderen bliver således hævet til 65,5 år 2019. For Budget 2021-2024 er konsekvensen af ovenævnte indarbejdet i budgettet, hvilket vil betyde en stigning i udgifterne til førtdspensionister i perioden 2021-2024.

5. Budgetforudsætninger

Tabel 3 viser antallet af borgere på en ydelse i 2020 samt det forventede antal helårspersoner på en ydelse i 2021-2024. Budgetterne er beregnet på baggrund af nedenstående forventning til antal helårspersoner.

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

Helårspersoner	Regnskab 2019	Budget 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Introduktionsydelse	141	100	115	110	110	110	110
Sygedagpenge	642	620	620	650	650	650	650
Jobafklaringsydelse	193	175	190	190	190	190	190
Kontanthjælp	880	973	872	848	844	851	851
Uddannelseshjælp	396	384	390	382	382	390	390
Forrevalidering	0	10	5	2	2	2	2
Revalidering	24	27	25	27	27	27	27
Fleksjob	573	580	610	610	612	614	614
Ledighedsydelse	153	160	110	120	120	120	120
Ressourceforløb	201	200	215	210	210	210	210
Senior job	30	30	25	28	29	30	30
Forsikrede ledige	742	696	1000	999	899	906	906
Seniorpension			70	150	170	190	190
Førtdspensionister	2270	2294	2344	2392	2410	2372	2372

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2021-2024.

Tabel 4. Vedtagne ændringer til budget 2021-2024

Korrektioner, budget 2021, (kr.1.000)		2021	2022	2023	2024
PL					
	marts PL 2021-24	1.318	1.331	1.331	1.331
	Juni PL 2021-2024	2.155	2.168	2.153	2.148
Øvrige					
	Strategisk omstillings pulje	-149	-149	-149	-149
	Lovændring Interne mentorer	-840	-840	-840	-840
	Hjælpe midler effektivisering på eget område	700	700	700	700
	Hjælpe midler ekstra udgift i forbindelse nyt udbud	140	140	140	140
	Tilpasning af budgettet til kontant- og uddannelseshjælp	-4.436	-4.436	-4.436	-4.436
	Tilpasning af budgettet til ressourceforløb-ydelse	2.110	2.110	2.110	2.110
	Tilpasning af budgettet til ledighedsydelse	-6.218	-6.878	-7.526	-7.526
	Tilpasning af budgettet til fleksjob	1.987	1.251	1.515	1.785
	Tilpasning af budget til førtidspension	15.923	17.655	16.309	14.638
	Tilpasning af budget til personlig tillæg	-600	-600	-600	-600
	Tilpasning af budgettet til enkeltydelser	-700	-700	-700	-700
	Tilpasning af budget Seniorpension (ny ydelse)	21.240	24.072	26.900	26.900
	Forventede stigning i overførelsesudgifter som følg af COVID-19	55.948	43.948	43.948	43.948
	Opjustering af budget til førtidspension efter kl fremskrivning	9.019	9.019	9.019	9.019
	Opjustering af budget til fleksjob	295	295	295	295
	Ekstra Indsatser på beskæftigelsesområdet	-1.600	-1.600		
	Regulering af budget til aktivering	5.500	5.500	5.500	5.500
	LC 32 Lov nr. 1555 Færre lægeerklæring	-461	-461	-461	-461
	LC 34 afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob.	543	707	864	864
	LC 45 suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperiode.	-230	-115		
Budgetforlig	Beskæftigelsesindsatser rettet mod jobparate borgere	-100	-500	-500	-500
I alt		101.544	92.617	95.572	94.166

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 punktet, 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.)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret				
Lystbådehavne - udgifter	11.603	11.603	11.603	11.603
Lystbådehavne - indtægter	-14.722	-14.722	-14.722	-14.722
808 Lystbådehavne i alt:	-3.119	-3.119	-3.119	-3.119

Budget 2021 på budgetområde 808 udgør samlet set netto -3.119.000 kr. hele budgettet ligger på det rammestyrede område.

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

Kontoret varetager specifikt følgende opgaver:

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

4. Nøgletal

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

Fra 2016 til 2017 var der et fald på 1000 besøgende gæstesejlere. Gennem de sidste 3 år har der været en lille stigning i antal af besøgende gæstesejlere fra 6570 i 2017 til 6920 i 2019.

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 bygninger eller grunde til erhvervsvirksomheder er steget fra 10 kontrakter i 2016 til 13 i 2019 og stiger yderligere til 14 i 2020.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2021 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 2021-2024.

Tabel 2. Driftskorrektioner, budgetforslag 2021-2024

Korrektioner, budget 2021, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
PL				
PL marts	5	5	5	5
PL juni	-163	-163	-163	-163
Øvrige				
Justering af budget	135	135	135	135
I alt	-23	-23	-23	-23

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-områdes 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.

Fag- og koncernsystemer består af faste udgifter til afprøvning og implementering af:

- 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.)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret				
Fælles formål	1.155	1.155	1.155	1.155
Folkeskoler	2.709	2.709	2.709	2.709
Folkebiblioteker	543	543	543	543
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	570	570	570	570
Plejhjem og beskyttede boliger (servicelovens §192)	804	804	804	804
Myndighedsudøvelse	1.045	1.045	1.045	1.045
Fælles IT og telefoni	70.835	70.767	68.302	68.302
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	8.363	8.598	7.112	7.112
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
820 IT og Digitalisering i alt:	86.024	86.191	82.240	82.240

Budget 2021 på budgetområde 820 udgør samlet set netto 86.024.000 kr. hele budgettet ligger på det rammestyrede område. Af disse er ca. 29 pct. lønudgifter.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 820

Driftsbevilling 2021, (1.000 kr.)	I alt
It og telefoni	35.034
Digitalisering	50.990
I alt	86.024

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	jan-oktober 2020
Antal IT-sager	31.745	28.227	25.108	26.445
- heraf sager på skolerne	8.255	7.746	6.461	4.551
Antal sager i Digitalisering	1.169	1.244	1.376	1.136
Besøg på kommunens hjemmeside	676.752	667.759	767.561	556.997

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2021 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 2021-2024.

Tabel 4. Ændringer til budget 2021-2024

Korrektioner, budget 2021, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
PL:				
Pris- og løn korrektion, marts	137	143	143	143
Pris- og løn korrektion, juni	-896	-892	-819	-819
Øvrige:				
Strategisk omstilling	-406	-406	-406	-406
Drift af FK system LIFA Census	43	43	43	43
Drift af NemØkonomi	103	103	103	103
Drift af Nexus opgavemodulet	64	64	64	64
Omfordeling af budget til licenser	0	1.484	-742	-742
Udmøntning af effektivisering som følge af robotter	355	355	355	355
Personaleomplacering organisations ændring JBT	145	145	145	145
Stigende systemudgifter til UDK og nye obligatoriske IT-systemer	1.623	1.623	0	0
Øget udgifter til GDPR og PolWeb	156	156	156	156
Nødkald abonnement flyttes til budgetområde 619 Omsorg og Ældre	-240	-240	-240	-240
Drift og vedligehold til ny forvaltningsenhed af Fælles Sprog III	46	46	46	46
Plan2Learn på Beredskabet	38	38	38	38
Plan2Learn på HR, KEPO	104	104	104	104
Ekstra finansiering til udskiftning af KMD hjælpemiddelsystem	93	93	93	93
Telefonabn. til Nødkald i Hjemmeplejen	240	240	240	240
Stigning i udgifter til Microsoftlicenser	600	600	600	600
Finansiering til udvikling og drift Kombit - Nemrefusion Genudbud for 2021-2022	175	175	0	0
Regulering af it-bidrag til Udbetaling Danmark	900	1135	1135	1135
Budget til befordringsgodtgørelse IT	34	34	34	34
I alt	3.314	5.043	1.092	1.092

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 generelt.

Et af sporene i Erhvervs- og Vækstpolitikken er at tiltrække flere uddannelser til Helsingør Kommune, øge kendskabet til de erhvervsfaglige uddannelser samt at arbejde for at højne uddannelsesniveaet.

Yderligere er der under erhvervsområdet afsat puljemidler til større events i Helsingør Kommune, som understøtter opfyldelsen af kulturpolitikens og begivenhedsstrategiens mål. Helsingør Kommune vedtog i 2009 en begivenhedsstrategi, som skabte retning for formidlingen af Helsingørs rige kulturhistorie og idrætsliv gennem begivenheder og større events. 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.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret				
Erhvervs- og Vækstpulje	706	706	706	706
Projektudviklingsmidler	92	92	92	92
Væksthusene	1.426	1.426	1.426	1.426
One - Stop	489	489	489	489
Erhvervsservice	371	371	371	371
RegLab	32	32	32	32
Uddannelsesindsats	1.762	1.001	240	240
Pulje til større events	2.688	2.688	2.688	2.688
Bossinf	47	47	47	47
Boligsocial Helhedsplan	570	570	570	570
823 Erhverv i alt	8.183	7.422	6.661	6.661

Budget 2021-2024 på budgetområde 823 udgør på det rammestyrede område samlet set netto 8.183.000 i 2021.

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

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 823

Driftsbevilling 2021, 1.000 kr.	I alt
Erhverv	7.566
Rådet for almene boliger	617
I alt	8.183

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 vedtager ultimo 2020 ny Erhvervs- og Vækstpolitik for 2020 til 2025.

Med den nye Erhvervs- og vækstpolitik 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.

De fire satsningsområder er:

- Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad.
- Arbejdskraft gennem uddannelse.
- Stærke vækstmiljøer.
- 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.

Det er de seneste år lykkedes at få flere uddannelser til Helsingør Kommune såsom læreruddannelsen og social- og sundhedsuddannelsen. Byrådet vil jf. Vision 2030 gerne have endnu flere uddannelser til kommunen og ønsker konkret at arbejde for at få de maritime uddannelser til Helsingør. Derfor er der i 2020 og 2021 afsat et beløb på i alt 1,5 mio.kr. til etablering af de maritime uddannelser. 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. For samme periode er der yderligere afsat 1,5 mio. kr. til oprettelse af scenekunstnerisk grundkursus (SGK) i Helsingør med henblik på forberedelse til optagelse på Den Danske Scenekunstscole. Fra budget 2021 og frem er der årligt afsat 240.000 kr. til Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK).

Endelig er puljen til større events fra budget 2021 blevet placeret under erhvervsområdet. Puljen understøtter opfyldelsen af kulturpolitikens og begivenhedsstrategiens mål, jf. ovenfor.

4. Nøgletal

Der er ingen nøgletal på budgetområdet.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2021 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 2021-2024.

Tabel 3. Driftskorrekationer, budgetforslag 2021-2024

Korrekationer, budget 2021, 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Pris- og lønreguleringer					
	Pris- og løn korrektion, marts	-24	-21	-17	-17
	Pris- og løn korrektion, juni	-30	-28	-25	-25
Øvrige					
	Pulje til større events - budgetneutral omplacering fra budgetområde 824 Puljer	2.688	2.688	2.688	2.688
Strategisk omstilling					
	Erhvervs- og Vækstpuljen – reduktion af Iværksætterindsats	-23	-23	-23	-23
	Reduktion i midler til Boligsocial Helhedsplan	-3	-3	-3	-3
Nye tiltag					
	Ny uddannelse - Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK)	240	240	240	240
I alt		2.848	2.853	2.860	2.860

Budgetområde 824 Puljer

1. Indledning

Budgetområde 824 Puljer omfatter en række puljer, som f.eks. puljer til "Løn", "Tjenestemandspension", "Udbetaling Danmark" og "Dagtilbud Demografipuljer". 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 version 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.)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret				
Lønpuljer	16.979	16.979	16.979	16.979
Tjenestemandspension	29.792	29.792	29.792	29.792
Udbetaling Danmark	7.346	7.354	7.354	7.354
Ramme til servicedrift	31.000	31.000	31.000	31.000
Dagtilbud Demografipulje	1.894	4.651	4.146	5.098
Pulje til midtvejsregulering	9.004	8.986	8.980	8.980
Ikke servicedrift/ikke rammestyret				
Tjenestemandspension	180	180	180	180
Pulje til midtvejsregulering	3.296	3.296	3.296	3.296
824 i alt:	99.491	102.238	101.727	102.679

I alt er der på budgetområde 824 i 2021 nettoudgifter for 99.491.000 kr. Budgetområdet består af følgende totalrammer.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 824

Driftsbevilling 2021, (1.000 kr.)	I alt
Lønpuljer	16.979
Tjenestemandspension	29.972
Øvrig Puljer	52.540
I alt	99.491

4. Budgetforudsætninger

Nedenfor beskrives budgetforudsætninger for de enkelte puljer.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Administrationsbidraget, som betales 12 gange årligt til Udbetaling Danmark. Kommunernes administrationsbidrag fastsættes af bestyrelsen i 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 2020 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 prisfremskrivning, 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 2021-2024 videreføres en pulje til at finansiere en mulig negativ midtvejsregulering medio 2021.

Lønpuljer

Lønpuljer omfatter udgifter til jubilæumsgratiale, lokale AKUT aktiviteter (aktiviteter for tillidsrepræsentanter organisationen), kompensation til tjenestesteder med personale på barsel (barselsudligning).

Tjenestemandspension

Dækker kommunens udgifter til tjenestemandspensioner.

5. Budgetkorrektioner

Tabel 3 viser ændringer for budgetområde 824 i 2021-2024.

Tabel 3. Korrektioner 2021-2024

Korrektioner, budget 2021, (1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
PL					
	Marts PL	-207	-209	-209	-209
	Juni PL	-210	-232	-226	-234
Øvrige					
	Tilretning af servicedriftspuljen grundet PL Marts	-511	-511	-511	-511
	Tilretning af servicedriftspuljen grundet PL Juni	1.088	1.088	1.088	1.088
	Demografi- og børnetalsregulering SFO og Klub pba. Børnetal juni 2020	-1.117	-1.004	-720	-720
	LC 38 Lov nr. 339, Arbejdsmarkedets Tillægspension, regulering af adm.bidraget til Udbetaling Danmark	39	39	39	39
	LC 39 Lov nr. 1550 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere, regulering af adm.bidraget til Udbetaling Danmark	-64	-56	-56	-56
	Tilpasninger af KEPO fællesramme og Puljer	44.263	44.263	44.263	44.263
I alt		43.281	43.378	43.668	43.660

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 perioden 2020 – 2021 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 består af 3 underområder: Ejendomsadministration og Udvikling, Bygninger og Ejendomsservice.

Tabel 1. Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 825

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret	208.112	214.192	229.718	231.208
Ejendomsadministration og Udvikling	32.725	38.688	44.062	44.062
Ejendomsservice	93.905	93.932	98.337	98.713
Bygninger	81.482	81.572	87.319	88.433
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	-77	-77	-77	-77
Ejendomsadministration og Udvikling	-456	-456	-456	-456
Ejendomsservice	0	0	0	0
Bygninger	379	379	379	379
825 i alt:	208.035	214.115	229.641	231.131

Budget 2021 på budgetområde 825 udgør samlet set netto 208.035.000 kr. fordelt med 208.112.000 kr. på det rammestyrede område og -77.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

4. Budgetforudsætninger

Center for Økonomi og Ejendomme arbejder inden for det afsatte budget til vedligehold af kommunens ejendomme og budgettet pris- og lønreguleres løbende, som det fremgår i tabel 2.

5. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget 2020-2023.

Tabel 2. Korrektioner 2021-2024

Korrektioner, budget 2021 (1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
Servicereduktion					
	Udmøntning af administrationsbesparelse for budget 2020 - 2023 på administrationsområdet	-613	-613	-613	-613
Strategisk omstilling					
	Strategisk omstilling Økonomiudvalget for budgetområde 825	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
PL					
	Marts PL	-657	-655	-683	-683
	Juni PL	-3.874	-3.954	-3.969	-3.969
Øvrige					
	Fælles Ejendomsdrift Ridecentre forbrugsafgifter	265	265	265	265
	Fælles Ejendomsdrift Kajakklub forbrugsafgifter	9	9	9	9
	Tilpasning af budget til mobilmaster (fra Idræt)	-175	-175	-175	-175
	Produktionskøkken Skolen i Bymidten afledt drift	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	Fælles Ejendomsdrift SPUC forbrugsafgifter	152	152	152	152
	Budget til Fyrskibet XVII afledt drift	-70	-70	-70	-70
	Fælles Ejendomsdrift Musikskolen forbrugsafgifter	100	100	100	100
	Ændrede rammer for rengøring og hygiejne	800	800	800	800
	Skærpet fokus på brandsikkerhed og flugtvejsplaner	1.000	1.000	1.000	1.000
	Rengøringsbudget til Pensionatet i Hornbæk	-45	-45	-45	-45
	Afledt drift Hybridbanen	500	500	500	500
	Tilpasning af budget til Sundhedshuset - bygningsvedligehold, rengøring og kantine		-3.380	1.078	1.454
	Sparede driftsudgifter på HRT ved flytning til Sundhedshuset - besparelse udgår	242	968	968	968
	Leasingudgift Sundhedshuset - budget øges og budget lægges til lejeindtægter	-2.820	-3.693	1.831	1.831
	Afledt drift Skolen i Bymidten til udvidet Musikskole og Hal	-53	422	897	1.372
	Sparede driftsudgifter Skolen i Bymidten bortfalder	1.448	1.448	1.448	1.448
	Rengøringsbudget Kronborgsund flyttes til Ejendomsservice	167	167	167	167
	LC Ændring af lov om leje og midlertidig regulering af boligforholdene	-47	-47	-47	-47
	Fælles Værnemiddeldepot	263			
	Afledt drift kulturhus Nordvest	441	441	441	441
	Energibesparelse ved renovering af facader og tage på Nordvestskolen		-100	-400	-400
	Øgede driftsudgifter som følge af udbygning af dagtilbud i Tikøb Familiehus		60	60	60
	Øgede driftsudgifter efter udvidelse med flere § 32 pladser i Himmelhuset	170	170	170	170
	Værftshallerne - hal 14 og 17 til permanent anvendelse				639
	Forlængelse af leje af pavillon i Børnehuset Klatretræet	158	210		
	Hjemmeplejen - frokostsatellit i Brevduehuset, Hornbæk	60	60	60	60
I alt		-4.874	-8.255	1.649	3.139

Budgetområde 826 Administration

1. Indledning

På Budgetområde 826 Administration er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet IT, administrationsbygninger, honorar til kommunalbestyrelsesmedlemmer, turisme og tjenestemandspensioner.

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.)	2021	2022	2023	2024
Servicedrift/rammestyret				
Fælles formål ejendomsområdet	939	939	939	939
Kirkegårde	7	7	7	7
Folkeskoler	843	843	843	843
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.007	5.007	5.007	5.007
Frivilligt socialt arbejde og andre sociale formål	1.610	1.610	1.610	1.610
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.735	8.735	8.735	8.735
Kommissioner, råd og nævn	378	378	378	378
Valg m.v.	1.841	1.841	1.841	1.841
Sekretariat og forvaltning	153.412	153.110	153.147	153.147
Jobcentre	47.472	47.472	46.472	46.472
Naturbeskyttelse	5.782	5.782	5.782	5.782
Miljøbeskyttelse	5.902	5.902	5.766	5.766
Byggesagsbehandling	7.854	9.154	9.154	9.154
Voksen-, ældre- og handicapområdet	39.847	40.345	40.345	40.345
Det specialiserede børneområde	21.290	21.258	21.258	21.258
Turisme	1.412	1.412	1.412	1.412
Innovation og anvendelse af ny teknologi	959	-84	-84	-84
Vejledning og erhvervsudvikling	3.142	3.142	3.142	3.142
826 Administration i alt:	306.432	306.853	305.754	305.754

Budget 2020 på budgetområde 826 udgør samlet set netto 306.432.000 kr. 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

Center for Sundhed og Omsorg har ansvar for budgetområde 619 Omsorg og Ældre og budgetområde 621 Sundhed, der hører under Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Center for Sundhed og Omsorg dækker 9 totalrammer, bestående af myndigheden, hjemmeplejen og 7 plejehjem, heraf 3 selvejende, samt Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter.

Centerets udgifter på budgetområde 826 omfatter 2 områder - i alt ca. 45 medarbejdere. Det ene område – Sekretariatet - arbejder med betjening af politiske udvalg, tværgående opgaver vedrørende politik- og strategiudvikling, sundhedsfremme og forebyggelse for kommunens borgere, 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 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 10 fritidsklubber, en 10. klasseskole og ungdomsskole og specialtilbud.

Herudover har Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt ansvaret for ét budgetområde under Idræts- og Fritidsudvalget. Det drejer sig om budgetområde 411 Idræt og Fritid. Idræt og Fritid består af Fritids- og Folkeoplysning, Fælles Idrætsopgaver og Idræt & Anlæg. Under Idræt & Anlæg findes følgende driftsenheder: Helsingør Idrætspark, herunder nyt stadion, Helsingør Tennis- og Badmintonhal, DBU træningsanlæg - Ndr. Strandvej, Snekkersten Idrætscenter, Ny Idrætsby – Espergærde samt diverse udendørs idrætsanlæg - herunder skaterbanen i Hornbæk

Centerets udgifter på budgetområde 826 omfatter en stab med ca. 12 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. 25 medarbejdere på administrationsområdet fordelt på ledelse og myndighedsområde.

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 Ejendomsservice og er placeret på budgetområde 825, mens kommunens økonomifunktion er placeret på 826.

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 strategiuudvikling, advokatomkostninger, kontorelever, diverse kommissioner og nævn samt honorar til politikere, partistøtte og valg, velfærd og kompetenceudvikling for kommunens ansatte mv.

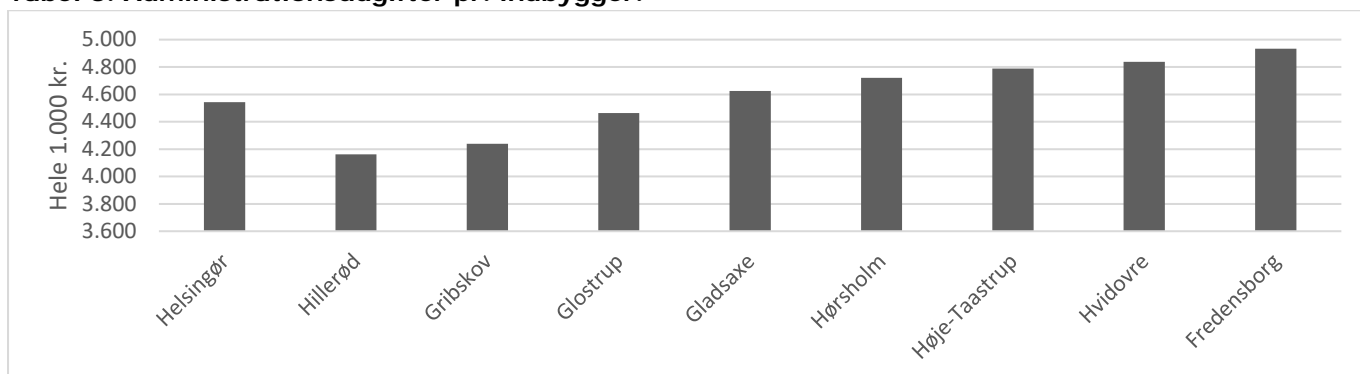
Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 826 Administration

Driftsbevilling 2021, hele 1.000 kr.	I alt
Center for By, Land og Vand	42.874
Center for Sundhed og Omsorg	23.697
Center for Dagtilbud og Skoler	11.670
Center for Særlig Social Indsats	16.149
Center for Job, Borgerservice og Teknologi	69.383
Center for Børn, Unge og Familier	26.298
Center for Økonomi og Ejendomme	37.143
Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	79.218
I alt	306.432

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, FLIS RåderumsBenchmark, regnskab 2019.

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 2021-2024.

Table 4. Ændringer til budget 2021-2024

Korrektioner, budget 2021, (1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
PL					
	PL marts	-394	-392	-392	-392
	PL juni	-2.837	-2.828	-2.828	-2.828
Nye tiltag					
	BLV 2 ekstra byggesagsbehandlere	0	1.300	1.300	1.300
	BLV gratis udeservering i P-bås	0	36	36	36
	JBT beskæftigelsesindsatser rettet mod jobparate borgere	500	500	500	500
	JBT Nordsjællands rekrutteringsservice	222	222	222	222
	JBT flere møder i rehabiliteringsteamet	138	0	0	0
	SSI Contract manager	0	570	570	570
	Etablering af whistleblowerordning	0	20	20	20
Øvrige					
	Strategisk omstilling	-1.759	-1.759	-1.759	-1.759
	Udmøntning af administrationsbesparelse budget 2020-2023	-4.865	-4.865	-4.865	-4.865
	Opjustering af barselsudligningspuljen	1.800	1.800	1.800	1.800
	Finansiering af udbudskonsulent	300	300	300	300
	Ekstra indsatser på beskæftigelsesområdet	1.000	1.000	0	0
	Pensionsregulering i forbindelse med stillingskifte fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse	93	93	93	93
	Ompl drift af FK system LIFA Census	-43	-43	-43	-43
	Ompl drift af NemØkonomi	-103	-103	-103	-103
	Udmøntning af effektivisering som følge af robotter	-355	-355	-355	-355
	Personaleomplacering organisationsændring JBT	-145	-145	-145	-145
	Personaleomplacering af løn og overhead til ungeenheden	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
	Beskæftigelse løvændring interne mentorer	840	840	840	840
	SB unge 1 tilbageføres til JBT	300	300	300	300
	Tilbageførsel ungeløsning til SSI og BUF	1.372	1.372	1.372	1.372
	Opfølgning på sygeplejeindsatser	137	137	137	137
	Pulje til ekstraordinære lønstigninger for sygeplejersker, SOSU medarbejdere samt elever	70	70	70	70
	Indholdsblokker ejendomsarkivet	100	60	60	60
	Ompl budget til befordringsgodtgørelse IT	-34	-34	-34	-34
	Ompl overhead til fællesrammen UU Øresund	125	125	125	125
	Ompl budget Plan2learn	-104	-104	-104	-104
	Ompl flere møder i rehabiliterings teamet	-60	0	0	0
	Tilpasning af KEPO fællesramme og puljer	-46.950	-46.950	-46.950	-46.950
	LC styrket forældreansvar ift. fravær i skoler	366	334	334	334
	LC Det digitale planregister Plandata.dk	11	5	5	5
	LC ændring af love om planlægning (landsbyer)	0	0	-36	-36
	LC ændring af lov om vandforsyning m.v.	136	136	0	0
	LC ændring af lov om miljøbeskyttelse - erhvervsaffaldsgebyr	574	574	574	574

LC ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats	0	0	77	77
LC indførelse af seniorpension - administrationsudgifter	175	5	1	1
I alt	-50.412	-48.801	-49.900	-49.900

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. Kommunalbestyrelsen 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 i 2019.

På det operative begrænsende og afhjælpende område, serviceres Helsingør Kommunes borgere fra beredskabets 4 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 virksomheder 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 2021 er 13.619.000 kr. og hele budgettet ligger på det rammestyrede område, jf. tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over 827 Beredskab

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Service drift/rammestyret	13.619	12.296	12.296	12.296
Myndighed	12.404	12.404	12.404	12.404
Serviceopgaver	-108	-108	-108	-108
Værnemiddeldepot	1.323	0	0	0
Ikke service drift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
827 Helsingør Kommunes Beredskab i alt	13.619	12.296	12.296	12.296

Budget til Serviceopgaver indeholder brandskoleaktiviteter, serviceopgaver på vagtcentralen og operative opgaver. Disse opgaver finansieres blandt andet af indtægter fra brandskoleaktiviteter og serviceopgaver på vagtcentralen. Bruttobudgettet til Serviceopgaver er i budget 2021 på 3.231.000 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 4 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 drift af værnemiddeldepot og brandskoleaktiviteter.

Beredskabet fik i 2020 opgaven med at oprette og styre driften af kommunens nye centrale værnemiddelsdepot. Budget på 1.323.000 kr. består af løn til sundhedsfaglig leder og 2 depotmedarbejdere.

Centralt værnemiddeldepot:

- Betjening af alle Helsingør Kommunes institutioner ift. værnemidler.
- Pakning, ekspedition og udkørsel af værnemidler til enheder.
- Modtagelse af varer og lagerstyring.
- Analysearbejde omkring forbrug.
- Styring af fjernlager.
- Kvalitetssikring af indkøb i samarbejde med kommunens udbuds-enhed.
- Rådgivning af ledere og medarbejdere omkring brug af værnemidler og testmuligheder.
- Indberetning til lægemiddelstyrelsen.
- Samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg.
- Løbende dialog med Sundhedsstyrelsen.
- Følge og udmønte retningslinjer om værnemidler fra nationale myndigheder.

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 2021 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 2021-2024.

Tabel 2. Ændringer til budget 2021-2024

Korrektioner, budget 2021, (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
PL:				
Pris- og lønkorrektio, marts	-3	-3	-3	-3
Øvrige:				
Værnemiddelsdepot	1.323	0	0	0
Finansiering af Plan2Learn	-37	-37	-37	-37
Strategisk omstilling	-61	-61	-61	-61
I alt	1.222	-101	-101	-101