

Indhold

Helsingør Kommunes budget for 2020-2023 blev vedtaget af Byrådet den 4. november 2019.

Denne bog beskriver budgettet for 2020-2023. 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 2020.

I afsnit 2 beskrives de generelle forudsætninger, der ligger til grund for budget 2020-2023 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 2020-2023

1. Budget 2020

1.1 Budgetaftale 2020-2023.....	5
1.2 Resultatbudget.....	15
1.3 Anlægsplan.....	16
1.4 Realvækst i serviceudgifter	20
1.5 Takster fordelt på udvalgsområder	21

2. Forudsætninger for budgetlægningen

2.1 Vision 2030	38
2.2 Økonomaftale 2020 og konsekvenser for Helsingør Kommune.....	39
2.3 Befolkningsprognose.....	43
2.4 Pris- og lønstigninger	45

3. Finansiering

3.1 Indtægtsbudget 2020-2023	48
3.2 Budget for lån, renter og balanceforskydninger 2020-2023.....	54

4. Budgetområdebeskrivelser

Oversigt over budgetområder

By-, Plan- og Miljøudvalget

Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima	62
Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering	66
Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej.....	70

Kultur- og Turismeudvalget

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

Idræts og Fritidsudvalget

Budgetområde 411 Idræt og Fritid	79
--	----

Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 512 Forebyggelse	83
Budgetområde 513 Skoler.....	86
Budgetområde 515 Dagtilbud	96
Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen	102
Budgetområde 517 Udsatte Børn	104

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre	110
Budgetområde 621 Sundhed	119

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde 714 Ungeenheden	129
Budgetområde 718 Særlig Social Indsats	132
Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service	137

Økonomiudvalget

Budgetområde 808 Lystbådehavne	143
Budgetområde 820 IT og Digitalisering	1485
Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse	148
Budgetområde 824 Puljer	151
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer.....	153
Budgetområde 826 Administration	156
Budgetområde 827 Beredskabet	163

1. Budget 2020



HELSINGØR KOMMUNE

BUDGETAFTALE

2020-2023

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

Styrket økonomi, minimumsnormeringer og fremtidssikring af de store velfærdsområder

En stærk økonomi er nødvendig for at fremtidssikre den lokale velfærd og understøtte udvikling og vækst. Aftaleparterne er derfor enige om vigtigheden af at styrke økonomien i Helsingør Kommune for derigennem at sikre budgetter i balance samt kasseopbygning. Med denne budgetaftale sikrer vi et budget i balance, holder hånden under de store velfærdsområder, indfører minimumsnormeringer i dagtilbuddene, styrker indsatsen for klima og bæredygtighed samt fastholder en ambitiøs anlægsplan.

Svært økonomisk udgangspunkt

Trods stigende indtægter er økonomien i Helsingør Kommune udfordret. Udgangspunktet for aftalen er derfor en stærkt udfordret serviceramme, hvor der de seneste år er sket en betydelig meraktivitet på det specialiserede socialområde for både børn og voksne ligesom demografiudviklingen på ældreområdet også har udfordret budgettet. Det har resulteret i et større forbrug af penge på servicedrift end det fastsatte servicedriftsloft ligesom kommunekassen er blevet udfordret af at skulle dække meraktiviteten.

Aftaleparterne er enige om at foretage en række nødvendige omprioriteringer samt besparelser, hvor målet har været at sikre et fortsat anstændigt serviceniveau på de store velfærdsområder. Alle områder har bidraget til at sikre budget i balance ligesom, der

vil blive foretaget en reduktion i administrationen. De økonomiske tiltag har ført økonomien tilbage på sporet med budget i balance og markant kasseopbygning i 2020, hvor aftaleparterne er enige om fortsat at have fokus på kasseopbygning de kommende år.

Budget med fokus på børn og unge

Aftaleparterne er enige om, at den tidlige indsats er vigtig. Det er de første år af vores liv, der er med til at forme vores fremtid. Derfor er der gennem de seneste år sat en række initiativer i gang for at styrke kommunens indsats i 0-6 års området. Fx er der sket en styrket indsats med flere besøg af sundhedsplejerskerne og samarbejde med dagtilbuddet i Nøjsomhed, ligesom der er udarbejdet en ambitiøs masterplan for hele dagtilbudsområdet, hvor kvaliteten i øvrigt løbende er styrket.

Nu tager aftaleparterne skridtet fuldt ud og indfører minimumsnormeringer med følgende normering: 3 børn per voksen i vuggestuen, og 6 børn per voksen i børnehaven. Minimumsnormeringen indføres over en 3 årig periode, hvilket betyder, at ordningen med minimumsnormeringer vil være fuldt indfaset i 2022. Lederne tælles ikke med i normeringen.

Ud over den øgede normering, vil vi fortsat have støttepædagoger og praktisk medhjælp til at understøtte de børn, hvor der er brug for en ekstra indsats ud over den som dagtilbuddet selv kan stå for. Aftaleparterne vil følge område tæt og lægger vægt på den kvalitetsdagsorden, der ligger i masterplanen. Målet er, at et øget fokus og investeringer i førskoleområdet kan øge chancen og være med til, at færre børn – og på sigt voksne – har behov for omfattende særlige sociale tilbud.



Ud over minimumsnormeringer sikrer budgetaftalen en række andre tiltage på børne- og ungeområdet, som f.eks. nye undervisningstavler, etablering af kommunalt fritidstilbud til børnene i L-klasserne og mulighed for nye uddannelser. Dertil sikrer budgetaftalen økonomi til arbejdstidsaftalen med lærerne.

Fremtidssikring af de store velfærdsområder

Aftaleparterne holder med denne aftale hånden under en række af de store velfærdsområder: Ældreområdet og det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Områderne har også bidraget til at sikre budget i balancen, men samlet set sker der en nettotilførsel af penge til områderne, hvor særligt ældreområdet og det specialiserede socialområde for voksne får et stort nettobeløb, hvilket er nødvendigt for at følge den demografiske udvikling og sikre et anstændigt serviceniveau.

På ældreområdet sikrer aftaleparterne, at der er penge til at uddanne markant flere social- og sundhedsassistenter samt hjælpere de kommende år, ligesom der er tilført ekstra midler til at håndtere en større plejetyngde på plejecentrene samt opfylde behovet for flere sygeplejeydelser i hjemmeplejen. Dertil sikrer aftalepartnerne, at der bliver åbnet 7 nye plejehjempladser samt at der bliver bygget et nyt plejehjem – et friplejehjem. Endvidere sikrer aftaleparterne penge til brandsikring af plejecentrene. Aftaleparterne sikrer en solid økonomi til det specialiserede socialområde for voksne, så der dermed er penge til at hjælpe de markant flere voksne, der har behov for et specialiserede tilbud inden for socialområdet. Der foregår i disse år en bekymrende udvikling med flere og flere, der får psykiatriske diagnoser og som har så store problemer, at der har behov for intensive kommunale tilbud. Aftaleparterne vil følge udviklingen på området tæt, herunder bakke op om indsatsen for at udvikle tilbudsviften, så den imødekommer nutidens behov bedre. Derudover har aftaleparterne besluttet sig for en permanent ordning med natherberg om vinteren, som sammen tænkes med de andre kommunale hjemløsetilbud i Helsingør by.

Ekstra energi til indsatsen for klima og bæredygtighed

Klimaforandringerne er vore generations største udfordring. Helsingør Kommune har i en årrække arbejdet aktivt med klimaindsatser både når det gælder klimaforbedringer og klimatilpasning. Aftaleparterne bakker op om denne indsats og vil styrke den yderligere med en fast årlig klima- og bæredygtighedspulje, hvor det primære fokus er på mindre CO₂/drivhusgasudledning, men hvor der også bliver kigget på bæredygtighed, klimakompensation og klimatilpasning.

Fortsat byudvikling med flere almene boliger

Aftalepartnerne bakker op om den bolig- og byudvikling, der forgår i Helsingør Kommune i disse år og er tilfredse med den nye bosætnings- og boligpolitik, som byrådet vedtog i august 2019. Aftaleparterne er enige om, at der de kommende år skal bygges flere almene boliger, og der ønskes et fokus på seniorbofællesskaber. Derudover vil aftaleparterne bane vejen for etableringen af nye ungdomsboliger i forlængelse af de nye uddannelser, der kommer til Helsingør i årene fremover.

Fortsat ambitiøs anlægsplan

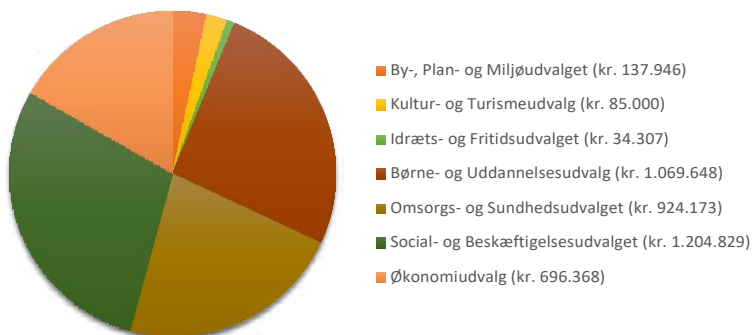
Aftaleparterne sikrer en fortsat ambitiøs anlægsplan, hvor en af de største investeringer er sundhedshuset, der slår dørene op i 2021. Med budgetaftalen sikrer partnerne desuden, at der kommer flere daginstitutionspladser – først i Espergærde og dernæst i Helsingør by – ligesom svømmehallen er sikret. Derudover er der sat penge af til trafikale løsninger i blandt andet Espergærde.



Budgetaftale 2020-2023

Drift i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020-2023
Nye driftstiltag	58.764	66.543	76.178	79.688	281.173
Effektiviseringer	-8.693	-10.952	-11.202	-11.452	-42.299
Omlægninger	-3.430	-4.454	-4.685	-4.685	-17.254
Omprioriteringsforslag	-14.741	-22.368	-23.368	-24.368	-84.845
Ændringer drift i alt	31.900	28.769	36.923	39.183	136.775
Anlægsaktiviteter inkl. deponeringer	185.571	186.132	291.519	124.847	788.069
Anlægsindtægter	-34.876	-10.000	-10.000	-10.000	-64.876

Hvordan fordeler udgifterne sig i Helsingør Kommune





ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Sundhedsvæsenet rykker tættere på borgernes hjem i disse år med færre indlæggelsesdage og hurtigere udskrivning fra hospitalerne. En udvikling vi ser på med bekymring. Det betyder, at der er stigende krav til at kommunen træder hurtigere til med både pleje, behandling og omsorg- og bevarer den røde tråd gennem det videre forløb.

Når borgerne udskrives fra hospitalerne tidligere end før, er der flere og flere, der er på kortvarige midlertidige døgnophold på Helsingør Rehabiliterings – og Træningscenter inden de er kommet sig og kan ”udskrives til hjemmet”. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. til at udvikle den faglige kvalitet af medicin håndteringen, sygeplejen og træningsindsatserne på Helsingør Rehabiliterings – og Træningscenter. Den fremskudte visitation på Nordsjællands Hospital forbliver, og aftalen betyder ligeledes at ældre fortsat vil få foretaget rengøring i eget hjem hver anden uge.

Også i hjemmeplejen opleves en øget kompleksitet i sundhedstilstanden hos ældre og svækkede borgere, og det stiller øgede krav til både det tværkommunale samarbejde og i særlig grad til sundhedsmedarbejdernes faglige kompetencer. Der tilføres 4,2 mio. kr. årligt til at dække vækst i opgaver omkring sygeplejen i hjemmeplejen.

Hjemmeplejens effektivitet har stor opmærksom, og derfor er en række tiltag sat i gang med henblik på budgetoverholdelse. Med det fortsatte pres på levering af hjemmeplejeydelser skal omkostningsniveauet løbende følges, da intet tyder på, at presset bliver mindre i fremtiden.

Flere ældre borgere medfører også et behov for flere plejehjemspladser og de borgere, der bor på kommunes plejehjem har også et stigende behov for pleje. I efteråret 2019 er 4 plejehjemspladser åbnet med kort varsel for at imødekomme det stigende behov og antallet af plejehjemspladser bliver øget yderligere med åbning af 3 pladser i 2020 og 4 pladser i 2021.

Der er endvidere afsat yderligere 3 mio. kr. til at dækkede de øgede plejehjemsbeboerne.

Budgetforligskredsen ønsker, at lokalplanlægningen giver mulighed for etablering af et nyt plejehjem. Der sigtes efter, at et friplejehjem har mulighed for at etablere sig i løbet af 3 år. Der vil på længere sigt være behov for yderligere et plejehjem. Aftaleparterne vil følge behovet for midlertidige pladser og plejehjemspladser nøje, så tiltag sættes i gang rettidigt. Helsingør Kommune uddanner til fremtidens nære sundhedsvæsen og øger markant antallet af uddannelsespladser til at flere kan uddanne sig til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent i Helsingør Kommune. Vi går fra at kunne ansætte 42 assistentelever årligt til 78 elever og fra 26 hjælperelever årligt til 36.

Helsingør Kommune har et visionsmål om, at i 2030 skal 90 procent af de 25 årige gennemføre en ungdomsuddannelse. Kommunen vil i den sammenhæng gerne se flere unge søge social- og sundhedsuddannelserne og vil derfor have øget fokus på de unge i rekrutteringen til de nye uddannelsespladser. 1,3 mio. kr. af værdighedsmidlerne omprioriteres til at finansiere uddannelse af kvalificeret arbejdskraft, som kan medvirke til at dække det stigende behov for uddannede medarbejdere, der skal sikre en værdig ældrepleje også i fremtiden. Der afsættes fra 2020 yderligere 5 mio. kr. til SOSU-uddannelserne, og uddannelsen af kvalificerede praktikvejledere fortsætter på uforminsket styrke. I 2021 og 2022 ligger beløbet på lidt over 8 mio. kr. årligt og i 2023 på lidt over 5 mio. kr.



DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

Økonomi

Økonomien på det specialiserede socialområde for voksne er stærkt udfordret blandt andet med et stigende antal borgere med psykiske lidelser, der har behov for botilbud og særlig støtte. Endvidere ses stigende priser på de private tilbud.

Budgetforligspartierne tilføjer området 35 mio. kr. om året for at dække de forventede udgifter på området. Samtidig vil en handleplan blive gennemført som følge af en analyse gennemført i 2019. Det gælder blandt andet forhandling af kontrakter med private tilbud, tilpasning af kvalitetsstandarder, opfølgning på borgernes sager samt tilpasning af egne sociale tilbud i overensstemmelse med fremtidige behov. Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget vil løbende få forelagt status på den iværksatte handleplan for området.

Fokus på gode overgange også i psykiatrien

Kommunen vil styrke samarbejdet med Psykiatrisk Center Nordsjælland om udskrivninger af borgere med psykiske lidelser med henblik på en god overgang til eget hjem eller botilbud og for at undgå genindlæggelser.

Samling og omlægning af hjemløsetilbud i Fiolgade

Kommunens tilbud i Helsingør by til udsatte og hjemløse borgere samles fremover i Fiolgade. Det gælder et nyt værested samt vinternatherberg.

Kommunen skal tage vare om de mest udsatte borgere, som har brug for et mødested, hvor de kan få støtte til basale behov såsom rådgivning, omsorg, vask af tøj og mulighed for at få noget at spise. Med etablering af et nyt værested bibeholdes vitale funktioner for de særligt udsatte borgere. Det nye værested skal i højere grad fokusere på den forebyggende indsats, hvor der arbejdes relationelt med borgerne

med henblik på at styrke den enkeltes mulighed for at opnå og bevare kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov. Det nye værested skal skabes i samarbejde med brugerne – inden for de givne rammer.

Kommunen sikrer en permanent løsning til vinternatherberg i december, januar, februar og marts. Dette skaber en kontinuerlig og målrettet indsats, som tager hånd om de hjemløse borgere, der har behov for husly i de mest kolde måneder på året.



UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

Lokale uddannelsesmuligheder

Det er de seneste år lykkedes at få flere uddannelser til Helsingør Kommune såsom læreruddannelsen og social- og sundhedsuddannelsen. Budgetforligspartierne vil gerne have endnu flere uddannelser til kommunen og ønsker konkret at arbejde for at få de maritime uddannelser til Helsingør. Der er derfor afsat et beløb på 1,5 mio.kr. over to år til etablering af de maritime uddannelser. De unikke værftsbygninger med tætheden til Øresund og midt i Kulturhavnen er et oplagt sted at huse dem. Visioner, at Kulturhavnen og Værftshallerne skal udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi. Der er et ønske om, at der oprettes et scenekunstnerisk grundkursus (SGK) i Helsingør med henblik på forberedelse til optagelse på Den Danske Scenekunstscole. Til formålet afsættes et beløb på 1,5 mio.kr. over to år.

Attraktive uddannelsesmiljøer og bynære ungdomsboliger

Byrådet arbejder i det hele taget på at styrke og udvikle attraktive uddannelsesmiljøer nær Helsingør Station.

Skolen ved Kongevejen er en del af det nærområde, som skal udvikles til uddannelses formål. Der er i 2019 indgået en betinget købsaftale med VUC om salg af et delareal på Skolen ved Kongevejen med det formål at bygge en uddannelsesinstitution. De to gamle skolebygninger på Skolen ved Kongevejen bevares og udvikles til at huse nye og eksisterende uddannelser, samtidig med at kommunens ungeenhed flytter hertil.

Med ønsket om at være en attraktiv studieby er det afgørende for budgetforligspartierne at kunne tilbyde de studerende bynære ungdomsboliger med en god beliggenhed – forhandlingerne for at realisere dette skal derfor igangsættes nu.

Fra passiv forsørgelse til beskæftigelse

Budgetforligspartierne konstaterer med glæde, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse er faldet gennem flere år og beskæftigelsen er steget. Det er godt for den enkelte borger, der kommer i job eller uddannelse, og det er godt for kommunekassen på grund af færre udgifter til forsørgelse.

For at flest muligt hjælpes hurtigt videre mod job eller uddannelse, skal der i jobcenteret fortsat være fokus på en tidlig, intensiv og virksomhedsrettet indsats.



BØRN

Indførelse af minimumsnormering

Parterne er enige om, at der i Helsingør Kommune skal indføres minimumsnormeringer som et afgørende initiativ, for at vi giver kommunens børn de bedste forudsætninger for at trives og udvikle sig. Vi ved, at hvis vi støtter børnene i de tidlige år – har det varige positive effekter resten af livet. Det gælder ikke mindst for de børn, der har særlige behov.

Vi har i de seneste år arbejdet målrettet med at løfte kvaliteten i vores dagtilbud, og nu er tiden kommet til, at vi sikrer bedre normeringer i vores dagtilbud. Minimumsnormeringen indebærer, at dagtilbudsområdet i de kommende år tilføres medarbejdere så normeringen i 2022 vil være 3 børn pr voksen i vores vuggestueafdelinger og 6 børn pr. voksen i børnehaveafdelingerne, på linje med BUPL's anbefaling.

Med opnormeringen i kommunens dagtilbud er det også parternes forventning, at indsatsen over for de børn, der har brug for en ekstra og tidlig indsats kan styrkes i dagtilbuddene, og derigennem bidrage til at forebygge fremtidige indsatser for denne gruppe børn når de starter i skole. Minimumsnormeringen bidrager til at styrke hele Børne- og Ungeområdet i både dagtilbud, skole og i familierne.

Flere hænder i dagtilbudene betyder bedre muligheder for nærhed, omsorg og de vigtige relationer mellem børn og voksne i dagligdagen i vores dagtilbud. Samtidig er det vigtigt, at de eksisterende midler til kompetenceudvikling i de kommende år fokuseres på i højere grad at uddanne vores medarbejdere til at arbejde med de børn, der har nogle særlige udfordringer og behov for ekstra støtte.

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 dem med særlige behov. Ud over den øgede normering i de enkelte dagtilbud, vil vi fortsat have støttepædagoger og praktisk medhjælp til at understøtte de børn hvor der er brug for en ekstra indsats ud over den som dagtilbuddet selv kan stå for.

I 2020 sættes 4.7 mio. kr. af til indførelse af minimumsnormeringer. Beløbet stiger til 8.1 mio. i 2021 og er fuldt indfaset med 13.5 mio. kr. fra 2022. Aftaleparterne er enige om, at modtager Helsingør Kommune flere midler til minimumsnormeringer fra finansloven, end der i udgangspunktet er afsat, afsættes disse midler til indsatsen, mens det oprindeligt afsatte beløb overføres til kasseopbygning.

Som en del af budgetaftalen opjusteres taksten på SFO, så den ligger tættere på niveauet i vores nabo-kommuner. Det er vigtigt, at alle børn og unge har mulighed for et aktivt fritidsliv. Der vil fortsat være mulighed for friplads for de familier, der af sociale eller økonomiske årsager har svært ved at betale fuld takst.

Kapacitet på dagtilbudsområdet i Espergærde sikres

Parterne vil med aftalen sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet i dagtilbud til at rumme det stigende antal børn i Espergærde. Plads- og skoleprognoserne peger på, at der over de næste år er et stigende behov for at udvide kapaciteten på dagtilbud og skole i Espergærde. I 2019 er der på nuværende tidspunkt et underskud af pladser i Espergærde og frem mod 2025 viser prognosen at pladsmanglen vil stige til over 50 pladser og stigningen fortsætter frem mod 2028, hvor det forventes, at der mangler over 100 pladser.

Der skabes 80 – 100 nye pladser- afhængig af sammensætningen af vuggestue- og børnehavebørn – ved at flytte Klub-Idrætten ind på Grydemose skolen og ombygge klubbens lokaler til et dagtilbud.

Støtte til børn i sorg

Aftaleparterne er enige om at afsætte midler til tilbud for børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende efter alvorlig sygdom eller lever med alvorligt syge forældre eller søskende.

Tilbuddet oprettes i sammenhæng sammen med øvrig indsats i huset i Lundegade, hvor TUBA og headspace holder til med deres ungerådgivning.



KLIMA

Handling bag klima- og bæredygtighedsplanen

Klimaet sættes med dette års budget endnu højere på den politiske agenda i 2020 og i årene fremover. Forligskredsen sætter med dette års budget en klima- og bæredygtigheds pulje på 3,2 mio. kr. årligt. I 2020 afsættes der på forhånd 1,5 mio. kr. af puljens midler til en vaskeplads ved Nordhavnen for at forebygge forurening af havmiljøet i Øresund. Endvidere igangsættes der også et arbejde med at skabe overblik over udfordringer med klimatilpasning i hele kommunen samt igangværende projekter og indsatser.



KULTUR

Kulturen skal ud til borgerne

Forligspartiet satser på at styrke kulturen ude, hvor borgerne bor og lever. Derfor er det forligspartiernes beslutning at

- Gang i Nordvest flytter fra Abildvængets bibliotek til Nordvest-skolen, hvor der etableres et nyt kulturhus. Målet er, at nå ud til en bredere målgruppe med endnu flere aktiviteter. Aktiviteterne vil fortsat være med udgangspunkt borgerens ønsker og behov. Med et kulturhus på skolen, understøtter Gang i Nordvest Nordvestskolens udvikling som dynamo i bydelen, så skolen og skolens udearealer i langt højere grad bliver et centrum for aktiviteter og liv- også efter skoletid.
- Museerne i Helsingør, som gennem længere tid har gjort opmærksom på en ubalance i budgettet, tilføjes 500.000 kr. de næste to år, så dels sundtoldmarkedets eksistens sikres, dels får museerne tid til at foretage de nødvendige handlinger for at sikre fremtidig balance i budgettet.
- Boligområdet Nøjsomhed tilføjes 125.000 kr. og i samarbejde med Boliggården sikres dermed fortsat en aktivitetsmedarbejder i boligområdet.
- Den årlige Passagefestival, der foregår både centralt i Helsingør og ude i boligområderne, havde i år stor succes med at komme ud på kommunens plejecentre. Det er også ambitionen for fremadrettet, hvorfor aftaleparterne afsætter 50.000 kr. årligt for at sikre forestillinger på kommunens plejecentre.

Med baggrund i erfaringerne fra Passage festivalen vil det fremover være en del af Helsingør Kommunes strategi, at der i forbindelse med tilskud og understøttelsesgarantier til kultur og sportsarrangementer er fokus på, hvordan arrangementerne kan komme ud og leve i kommunen og på kommunens institutioner så flest mulige Helsingørere kan få glæde af det.



ADMINISTRATION

Partenerne er enige om

- At direktionen reducerer niveauet af central og decentral administration i Helsingør Kommune svarende til 4 mio. kr. i 2020 stigende til 6 mio. kr. i overslagsårene under hensyntagen til en fortsat sikker drift og myndighed.
- At reducere centre fra 9 til 8 ved at sammenlægge KUMIT og EPO og fortrinsvis ved at placere opgaverne i EPO med henblik på at styrke sammenhængen mellem kultur, erhverv og turisme.

Administrationen vil dertil reducere eller fjerne opgaver i forbindelse med besparelserne og orientere fagudvalgene herom efterfølgende.

To lokationer i stedet for tre

Budgetforligspartierne ønsker at samle kommunens administration på to lokationer- omkring Rådhusområdet og ved Prøvestenen. For at skabe yderligere kapacitet på de to matrikler renoveres den tidligere politigård på Rådhusområdet i 2022 og dele af Prøvestenen i 2023 og 2024. Bygningen vil samtidigt også blive energirenoveret.

Byudvikling og frasalg af kommunale ejendomme

Helsingør Kommunes vision 2030 har fokus på at udvikle nye boligområder og tiltrække flere borgere til kommunen. Helsingør Kommune ønsker at anvende kommunale arealer og bygninger som fraflyttes til at udvikle nye områder til boliger. Konkret vil kommunen frasælge Kampfeldtgrunden i 2020 med henblik på boligudvikling på grunden og med midler fra salget etablere nye parkeringspladser samt renovere fælleden bag Skolen i Bymidten. Efter renovering af fælleden vil den tidligere sportsplads på Mads Holms Vej blive frasolgt til boligformål. Efter opførelse af det nye plejehjem Hornbækhave i 2020 vil kommunen frasælge det nedlagte plejehjem Bøgehøjgård til boligformål, og efter opførelsen af det nye sundheds-

hus i 2021 vil det hidtidige genoptræningscenter ved Snekkersten Station blive frasolgt også til boligformål.

Hybridfodboldbane

Der er i budgettet afsat midler til, at der kan etableres en hybridfodboldbane som erstatning for den gamle kunstgræsbane ved Helsingør Hallen. Kunstgræsbanen skulle renoveres i 2020, men i stedet omlægges banen til en hybridbane, der i højere grad tager hensyn til miljøet og som samtidig skal fungere som hjemmebane for det danske fodboldslandshold fra 2021. Hybridbanen anlægges i samarbejde med DBU.

Svømmehal

I forlængelse af den foranalyse, der blev igangsat i budget 2019, er der i budgettet afsat 88 mio.kr. til etablering af en ny svømmehal beliggende ved siden af den nuværende. Svømmehallen anlægges fra 2021-2023. Men allerede nu vil der blive igangsat brugerprocesser, der vil involvere klubber, foreninger og andre brugere, så det sikres, at alle ønsker er afdækket.

Infrastrukturen i Espergærde udbygges til de mange nye boliger

Med den markante satsning på byudviklingen i Espergærde, har forligskredsen med budgetaftalen lagt vægt på, at der også sikres midler til den nødvendige udbygning af infrastrukturen til gavn for både eksisterende og kommende nye borgere i Espergærde. Der etableres således både et nyt signalanlæg ved Hovvej/Mørdrupvej og en rundkørsel ved Hovvej/Hornbækvej. Forligskredsen har ligeledes lagt vægt på at sikre en forsat god sammenhæng mellem forbindelserne i den kollektive trafik. Derfor er der med aftalen afsat midler til, at bus 802 vil køre med kvartersdrift i myldretiden, så snart DSB iværksætter den forventede kvartersdrift på Kystbanen.

1.2 Resultatbudget

Hele 1.000 kr.	Budget 2020	Budgetover- slagsår 2021	Budgetover- slagsår 2022	Budgetover- slagsår 2023
INDTÆGTER:				
Indkomstskat	-3.070.698	-3.167.736	-3.267.571	-3.372.002
Selskabsskatter	-66.100	-59.972	-59.972	-60.455
Grundskyld	-574.966	-593.301	-614.000	-648.320
Dækningsafgift	-19.930	-19.930	-19.930	-19.930
Andre skatter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Tilskud og udligning	-461.182	-478.067	-472.201	-438.220
Andre tilskud, overgangsordning og værdighedsmill.	-59.880	-39.774	-38.075	-38.856
Puljer	0	0	0	0
Finansieringstilskud	-16.152	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	-103.104	-103.105	-103.105	-103.105
Indtægter i alt	-4.375.012	-4.464.885	-4.577.854	-4.683.888
DRIFTSUDGIFTER (Netto)				
By-, Plan- og Miljøudvalget	141.354	136.939	138.508	138.574
Kultur- og Turismeudvalg	84.701	82.388	81.888	81.888
Idræts- og Fritidsudvalget	34.181	34.181	34.429	34.429
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.066.237	1.056.164	1.051.471	1.047.509
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	921.403	929.874	934.151	936.886
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.202.247	1.219.339	1.223.012	1.222.988
Økonomiudvalget	687.689	669.131	677.678	682.650
<i>PL stigninger i 2021-2023</i>	0	96.321	195.652	297.335
Driftsudgifter i alt	4.137.812	4.224.337	4.336.789	4.442.259
Renter m.v.	2.033	2.044	800	-1.809
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-235.167	-238.504	-240.265	-243.438
ANLÆGSUDGIFTER (Netto)				
By-, Plan- og Miljøudvalget	16.083	31.482	43.833	22.249
Kultur- og Turismeudvalg	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	0	305	0	305
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	0	0	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Økonomiudvalget	101.301	24.688	118.940	84.293
<i>PL stigning i 2021-2023</i>	0	1.073	6.244	6.207
Bruttoanlægsudgifter i alt	152.260	67.548	179.017	123.054
Anlægsindtægter (inkl. forventede salgsindtægter)	-34.876	-10.000	-10.000	-10.000
Pulje op til anlægsrammen				
Anlægsudgifter i alt	117.384	57.548	169.017	113.054
RESULTAT I ALT	-117.783	-180.956	-71.248	-130.384
Låneoptagelse - lån til betaling af ejendomsskat	-20.000	0	0	0
Lån - midlertidig ordning lån til betaling af ejendomsskat	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Låneoptagelse - lånedispenation	-31.359	-4.407	-5.409	-8.408
Bruttolåneoptagelse	-56.359	-9.407	-10.409	-13.408
Afdrag på lån	43.200	105.896	42.533	43.484
Nettolåneoptagelse	-13.159	96.489	32.124	30.076
Balanceforskydninger	22.687	-67.015	-2.918	-3.997
Deponering ifm. Sundhedshus og P-pladser	19.580	117.562	114.746	0
Service driftspulje	30.000	30.000	30.000	30.000
Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug)	58.675	3.920	-102.704	74.306
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0

1.3 Anlægsplan

Anlægsplan for 2020-2027

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	152.260	66.477	172.773	116.846	43.141	29.141	29.141	29.141
Anlægsindtægter	-34.876	-10.000	-10.000	-10.000	-	-	-	-
PL - puljen	-	1.073	6.244	6.207	-	-	-	-
Netto anlægsudgifter i årets priser	117.384	57.550	169.017	113.053	43.141	29.141	29.141	29.141

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

Anlægsplan for 2020-2027

Hele 1.000 kr. - i PL 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
By-, Plan- og Mijljudvalget	16.083	31.482	43.833	22.249	8.849	8.849	8.849	8.849
<i>udgifter</i>	U	31.482	43.833	22.249	8.849	8.849	8.849	8.849
<i>indtægter</i>	I	-	-	-	-	-	-	-
<i>Miljø, Natur og Klima</i>								
Klima- og Bæredygtighedspulje*	-	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Trafik, Vej og Parkering	-	2.007	2.009	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008
Udskiftning af vejbelysning - ramme*	-	1.604	1.604	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
Sikring af skoleveje - ramme*	-	1.782	-	-	-	-	-	-
Trafiksikring ved nyt Helsingør Stadion på Gl. Hellebækvej*	-	-	12.476	-	-	-	-	-
Parkering og Infrastruktur, nyt stadion*	-	-	6.108	-	-	-	-	-
Trafiksikring ved nyt Sundhedshus på Prøvestenen*	-	3.054	-	-	-	-	-	-
Udvikling af Triumph og Espergærde Idrætsby - Trafikforhold*	2.411	-	-	-	-	-	-	-
Hestemøllestræde, pilotprojekt til investeringsplanen*	3.665	-	-	-	-	-	-	-
Lundegade: Trafiksaner og forskønnelse (i sammenhæng med SIB)*	2.545	-	-	-	-	-	-	-
Cyklisthandlingsplan - udmøntning*	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036
Skibstrup Stationsvej afledt af ny lokalplan*	1.222	-	-	-	-	-	-	-
Cykelstier på Møllebakken*	-	10.901	-	-	-	-	-	-
Historisk legeplads*	-	498	-	-	-	-	-	-
Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé*	-	-	-	8.000	-	-	-	-
Kanaliserings Esrumvej/Harreshøjvej*	-	3.000	-	-	-	-	-	-
Marienlyst Park renovering af broer og udsigtspunkt*	200	1.000	-	-	-	-	-	-
Renovering af vejbelysning - udskiftning til LED*	2.400	2.400	2.400	2.400	-	-	-	-
Rundkørsel Esrumvej/Klostermosevej*	-	-	7.000	-	-	-	-	-
Rundkørsel Hovvej/Hornbækvej*	-	-	7.000	-	-	-	-	-
Signalanlæg Hovvej/Mørdrupvej*	-	-	-	3.000	-	-	-	-

Anlægsramme

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hele 1.000 kr.								
Anlægsramme brutto pr. budgetår (1)	149.000	113.000	142.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
(1) Anlægsrammen udgør i 2020 brutto 208 mio. kr. Rammen er nedskrevet med 59 mio. kr. i 2020. I 2021 og fremmer rammen 187 mio. og er nedskrevet med 66 mio. kr. i 2021 og 8 mio. kr. i 2022 til finansiering af Sundhedshuset. Derudover er anlægsrammen teknisk nedskrevet med i alt 45 mio. kr. (8 mio. kr. i 2021 og 37 mio. kr. i 2022). Puljen til råderum er nulstillet i budget 2020-23.								

Afledt drift

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hele 1.000 kr. - i PL 2020								
Afledt drift i alt	4.373	7.289	16.154	21.970	16.550	16.550	16.550	16.550
By-, Plan- og Miljøudvalget i alt	89	258	559	875	955	955	955	955
Trafikskring Helsingør Stadion	-	-	58	74	74	74	74	74
Trafikskring Nyt Sundhedshus	-	40	101	151	151	151	151	151
Udvikling Triumph/Espergærde Idrætsby	14	39	50	50	50	50	50	50
Hestemøllestræde, pilotprojekt til investeringsplanen	36	71	72	72	72	72	72	72
Lundegade: Trafiksanering og forskønnelse	25	51	51	51	51	51	51	51
Skibstrup Stationsvej afledt af ny lokalplan	14	27	27	27	27	27	27	27
Signalanlæg Hovvej/Mørdrupvej	-	-	-	30	30	30	30	30
Rundkørsel Hovvej/Hornbækvej	-	-	70	140	140	140	140	140
Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé	-	-	-	80	160	160	160	160
Kanalisering Esumvej/Harreshøjvej	-	30	60	60	60	60	60	60
Rundkørsel Esumvej/Klostermosevej	-	-	70	140	140	140	140	140
Idræts- og Fritidsudvalget i alt	511	511	759	759	759	759	759	759
Kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg	-	-	248	248	248	248	248	248
Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter	511	511	511	511	511	511	511	511
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt	1.887	2.801	-	-	-	-	-	-
Nyt plejehjem i Hornbæk - flytteudgifter	1.887	-	-	-	-	-	-	-
Sundhedshus - flytteudgifter	-	2.801	-	-	-	-	-	-
Økonomiudvalget i alt	1.886	3.719	14.836	20.336	14.836	14.836	14.836	14.836
Sundhedshus - Leasingudgift	-	2.781	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270
Sparede driftsudgifter på HRT	-	-382	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
Sundhedshus - afledt drift	-	-	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659
Skolen i Bymidten Option 4 (flytning fra Kongevejen og energibesparelse)	-724	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448
Brandsikkerhed plejehjem	650	650	650	650	650	650	650	650
Dagtilbud Espergærde Udv. Kasserollen og flytning af klub	-	115	230	230	230	230	230	230
Opførelse af ny svømmehal	-	-	-	5.500	-	-	-	-
Parkeringsplads Kampfeltgrunden	43	86	86	86	86	86	86	86
Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917

Lånefinansiering til anlæg

Hele 1.000 kr. - i PL 2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lånefinansiering Økonomiudvalget i alt	6.950	-	-	-	-	-	-	-
Lånefinansiering til anlæg (2)	6.950	-	-	-	-	-	-	-
U								

Deponering (påvirkning af likviditet)

Hele 1.000 kr. - i PL 2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Deponering Økonomiudvalget i alt	19.580	117.562	114.746	-	-	-	-	-
Sundhedshuset (2)	19.580	117.562	114.746	-	-	-	-	-
U								

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

1.4 Realvækst i serviceudgifter

I nedenstående tabel er vist en opgørelse af væksten i udgifterne til servicedrift fra Helsingør Kommunes oprindelig budget 2019 til budget 2020. Beregningen er lavet med udgangspunkt i KL's budgetvejledning G.3.4 og G.1.12.

Kort fortalt foretages der i beregningen en række justeringer af oprindelig budget 2019 for dels at omregne budgettet til samme pris- og lønniveau som i 2020 og dels for at korrigere for de ændringer til servicedriftsrammen, som blev fastsat i økonomiaftalen for budget 2020.

Beregningen viser en stigning i budgettet på 1,04 pct. Det vil sige, at reelt er Helsingør Kommunes budget til servicedrift i 2020 1,04 pct. højere end i 2019, når der tages højde for pris- og lønstigninger, nye opgaver og økonomiaftalens øvrige konsekvenser.

Beløb i 1.000 kr.

1. Budget 2019 (19-pl), 1.000 kr.	2.946.483
Fra budget 2019 til udgiftsloft 2020	15.083
Udgiftsloft, service 2020 (19-pl)	2.931.400
PL-rul i 2019 (fra 2,0 pct. til 1,8 pct.)	-5.774
Korrigeret udgangspunkt	
Pris og lønfremskrivning fra 2019 til 2020 (2,7 pct.)	79.348
Omlægning af værdighedsmia. og tilføjelse af FL-pulje til bekæmpelse af ensomhed	15.230
Nye digitaliseringsprojekter	-762
Nye øvrige andre reguleringer - Herunder kommunal overtagelse af ansættelsesansvaret for sosu-assistentelever	2.701
Annullering af MEP og faldende udgiftslofter	5.445
Kompensation for flere ældre, kronikere mv.	18.513
Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.) (20 Pl)	6.810
Servicerammen 2020 ex løft på 1.7 mia. kr.	3.051.083
2. Oprindeligt budget 2020	3.067.789
Vækst i 1.000 kr. Budget 2019 (1.) - Opr. Budget 2020 (2)	121.306
Vækst i pct.	1,04

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 % 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 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Gebyr i promille	0,0250	0,0270	8,0 %
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	328,62*		

*Takst for 2020 udmeldes af Miljø- og Fødevareministeriet

Stadepladser	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Axeltorv			
Onsdag - fredag - lørdag pr. stadeplads pr. år	1.812,00	1.835,00	1,3 %
For en enkelt dag	105,00	106,00	1,0 %
Bærfrugtsstade - pr. måned	720,00	729,00	1,3 %
Juletræsstade - pr. måned	720,00	729,00	1,3 %
Blomstertorvet, stadeplads			
Reguleres pr. 01.01 efter forbrugerprisindekset			
Mandag-lørdag pr. år - ekskl. forbrug	36.381,00	36.849,00	1,3 %

Stadeafgift er pr. 01.04.20 - 31.03.2021 (priserne er momsfri).

Skove og naturområder

Salg af brænde følger Skov- og Naturstyrelsens dagspris, og takstprisen er ab Sindshvile/fældstedet. 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 01.04.2020-31.03.2021

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 1.4.19- 30.11.19 inkl. moms (kr.)	For perioden 1.4.20- 30.11.20 ekskl. moms (kr.)	For perioden 1.4.20- 30.11.20 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
A	- 200 u/p	2.109,23	1.734,63	2.168,29	2,8 %
B	- 200 m/p	3.281,01	2.698,30	3.372,88	2,8 %
C	201-250 m/p	4.256,74	3.500,74	4.375,93	2,8 %
D	251-300 m/p	6.093,31	5.011,14	6.263,93	2,8 %
E	301-350 m/p	7.499,46	6.167,56	7.709,45	2,8 %
F	351-400 m/p	10.118,24	8.321,24	10.401,55	2,8 %
G	401-450 m/p	12.120,23	9.967,67	12.459,59	2,8 %
H	451-500 m/p	12.999,65	10.690,91	13.363,64	2,8 %

Pladsbetegnelse	Bådbredde i cm	For perioden 01.12.19- 31.03.20 inkl. moms (kr.)	For perioden 01.12.20- 31.03.21 ekskl. moms (kr.)	For perioden 01.12.20- 31.03.21 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
A	- 200 u/p	1.054,61	867,32	1.084,14	2,8 %
B	- 200 m/p	1.640,51	1.349,15	1.686,44	2,8 %
C	201-250 m/p	2.128,37	1.750,37	2.187,96	2,8 %
D	251-300 m/p	3.046,66	2.505,57	3.131,96	2,8 %
E	301-350 m/p	3.749,73	3.083,78	3.854,73	2,8 %
F	351-400 m/p	5.059,12	4.160,62	5.200,78	2,8 %
G	401-450 m/p	6.060,11	4.983,84	6.229,79	2,8 %
H	451-500 m/p	6.499,83	5.345,46	6.681,82	2,8 %

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 2019 (kr.)	Beløb ekskl. moms v/min. pris 2020 (kr.)	Beløb inkl. moms v/min. pris 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
A	9	3.163,84	2.601,90	3.252,38	2,8 %
B	14	4.921,53	4.047,40	5.059,25	2,8 %
C	18	6.327,68	5.203,80	6.504,75	2,8 %
D	26	9.139,98	7.516,60	9.395,75	2,8 %
E	32	11.249,20	9.251,20	11.564,00	2,8 %
F	45	15.819,19	13.009,50	16.261,88	2,8 %
G	51	17.928,41	14.744,10	18.430,13	2,8 %
H	55	19.334,56	15.900,50	19.875,63	2,8 %

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	1.4-31.10.19 inkl. moms (kr.)	1.4-31.10.20 ekskl. moms (kr.)	1.4-31.10.20 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Op til 10 meter	150,00	124,00	155,00	3,3 %
Op til 12 meter	180,00	148,00	185,00	2,8 %
Op til 15 meter	220,00	184,00	230,00	4,5 %
Over 15 meter	400,00	336,00	420,00	5,0 %

I vinterperioden 1.11.-31.3. beregnes afgiften efter bådens areal x kr. 361,38 pr. kvm for både, der ikke har fast kontrakt.

Rabatordninger

- Ved 7 overnatninger er den 7. gratis, når lejen betales, inden båden forlader havnen.
- Ved 30 sammenhængende overnatninger inden for samme kalendermåned gives 12 dages rabat. Rabatten gives kun, når afgiften er modtaget på Havnekontoret i samme måned, som lejen vedrører.

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

Anløbstakst for mindre erhvervsskibe betaler 250,00 kr. på dagsbasis.

Havneafgifter for lystfiskerfartøjer og mindre erhvervsskibe, der ikke har indgået en kontrakt med Helsingør Nordhavn:

Der betales for bådens areal (største længde x største bredde) x 446,65 kr. inkl. moms.

Fritagelse for skibsafgift:

Skibe, der er medlem af Træskibssammenslutning og har bevaringsværdighedscertifikat, og hvis ophold ikke udstrækkes over mere end 48 timer. Dette er **ikke** gældende, såfremt der optages eller landsættes passagerer.

Nordhavnens reparationsvirksomheder:**Regler for gæstebåde i vandet**

Fartøjet forsynes med virksomhedens skilt "under reparation". Virksomheden afleverer ankomstmeddelelse til Havnekontoret og hæfter for betaling, der indregnes en rabat på 25 % i forhold til det gældende takstregulativ. I alle tilfælde, hvor virksomheden ikke har afleveret ankomstmeddelelse, er det den enkelte bådejer, der hæfter for havneafgiften til almindelig takst.

Servicearealer på Søndre Mole

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

Afgifter for "bobåde"	2019 inkl. moms (kr.)	2020 ekskl. moms (kr.)	2020 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Leje af postkasse pr. år	306,49	252,06	315,08	2,8 %
Årlig boafgift	3.641,54	2.994,80	3.743,50	2,8 %

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

Andre afgifter	2019 inkl. moms (kr.)	2020 ekskl. moms (kr.)	2020 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Målerleje pr. måned	46,31	38,09	47,61	2,8 %

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

Gebyrer	2019 momsfri (kr.)	2020 momsfri (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
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:	2019 inkl. moms (kr.)	2020 ekskl. moms (kr.)	2020 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Joller	600,00	520,00	650,00	8,3 %
op til 3 ton	800,00	660,00	825,00	3,1 %
op til 6 ton	1.000,00	840,00	1.050,00	5,0 %
op til 8 ton	1.200,00	1.000,00	1.250,00	4,2 %
op til 10 ton	1.400,00	1.160,00	1.450,00	3,6 %
op til 15 ton	2.000,00	1.680,00	2.100,00	5,0 %
op til 20 ton	2.800,00	2.400,00	3.000,00	7,1 %
op til 25 ton	3.300,00	2.800,00	3.500,00	6,1 %

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

Vask af båd, minimum 1 mandskabstime

515,00 kr. pr. påbegyndt time

Benzin og diesel

Sælges til markedspris tillagt 0,25 kr. pr. liter.

Støvsugere

Lån af støvsuger er gratis inkl. normalt forbrug af slibepapir.

Øvrige faciliteter	2019 inkl. moms (kr.)	2020 ekskl. moms (kr.)	2020 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
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				
Havneassistenttime	500,00	450,00	562,50	12,5 %
Brandbåd	500,00	450,00	562,50	12,5 %

Leje for bygninger årlig leje pr. enhed	Kvm-pris 2019 momsfri (kr.)	Kvm-pris 2020 momsfri (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Redskabsskure og malerskabe pr. kvm årligt	449,00	449,00	0,0 %

Enheder	Areal pr. enhed	Årlig leje / enhed 2019 momsfri (kr.)	Årlig leje / enhed 2020 momsfri (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
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	2019 inkl. moms (kr.)	2020 ekskl. moms (kr.)	2020 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Helårlig leje	2.109,23	1.734,63	2.168,29	2,8 %
Optimistjoller og sejlbrædder	281,74	231,70	289,63	2,8 %
Kajakker, Strandhaven - helårlig leje	1.069,86	879,85	1.099,81	2,8 %

Montering af ekstraudstyr ved bådplads	2019 inkl. moms (kr.)	2020 ekskl. moms (kr.)	2020 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Trappe		560,00	700,00	Ny
Trappe og håndtag		640,00	800,00	Ny
Plade eller håndtag		240,00	300,00	Ny
Plade og håndtag		400,00	500,00	Ny

Kultur- og Turismeudvalget

Folkebiblioteker	Takster 2019	Takster 2020	Stigning fra 2019 til 2020
Gebyrer ved overskridelse af lånetiden			
<i>Voksenlånere:</i>			
1-10 dage	20,00	20,00	0,0 %
11-20 dage	120,00	120,00	0,0 %
21-30 dage	120,00	120,00	0,0 %
Over 30 dage	230,00	230,00	0,0 %
<i>Børnelånere (under 16 år):</i>			
1-10 dage	0,00	0,00	0,0 %
11-20 dage	10,00	10,00	0,0 %
21-30 dage	20,00	20,00	0,0 %
Over 30 dage	100,00	100,00	0,0 %
Fotokopier			
Fotokopier / print - sort/hvid	1,00	1,00	0,0 %
Fotokopier / print- farve	5,00	5,00	0,0 %
Telefax pr. ark			
<i>Danmark</i>			
1. side	20,00	20,00	0,0 %
Efterfølgende sider	8,00	8,00	0,0 %
<i>Europa, inkl. Færøerne</i>			
1. side	35,00	35,00	0,0 %
Efterfølgende sider	16,00	16,00	0,0 %
<i>Øvrigt udland, inkl. Grønland</i>			
1. side	55,00	55,00	0,0 %
Efterfølgende sider	30,00	30,00	0,0 %
<hr/>			
Helsingør Kommunes Museer	Takster 2019	Takster 2020	Stigning fra 2019 til 2020
Entrebillet gældende til alle kommunens museer (Helsingør Bymuseum, Flynderupgård Museet og Skibsklarerergården)			
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 %
Lokalarkiv			
Takst for faglige undersøgelser over 20 minutters varighed	500,00	500,00	0,0 %
<hr/>			
Helsingør Kommunale Musikskole	Takster 2019	Takster 2020	Stigning fra 2019 til 2020
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 2019	Takster 2020	Stigning fra 2019 til 2020
Leje af lokaler			
Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*:			
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)	400,00	600,00	50,0 %
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 %
Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**:			
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)	400,00	600,00	50,0 %
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 %
Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**:			
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	1.000,00	1.500,00	50,0 %
M1	4.000,00	4.000,00	0,0 %
M5	1.500,00	2.000,00	33,3 %
M2, M3, M4, M6	1.000,00	1.000,00	0,0 %
<hr/>			
			Stigning fra 2019 til 2020
Toldkammeret	Takster 2019	Takster 2020	
Leje af lokaler			
Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*:			
Store Sal (halv dag, ikke-kommercielt arrangement, inkl. cafeen og teknikpakke)	Ny takst	1.500,00	
Store Sal (halv dag, kulturelt arrangement med entre, inkl. cafeen og teknikpakke)	Ny takst	1.500,00	
Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke)	1.000,00	1.000,00	0,0 %
Mødelokale P1	Ny takst	400,00	
Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**:			
Store Sal (halv dag, ikke-kommercielt arrangement, inkl. cafeen og teknikpakke)	Ny takst	1.500,00	
Store Sal (halv dag, kulturelt arrangement med entre, inkl. cafeen og teknikpakke)	Ny takst	1.500,00	
Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke)	1.000,00	1.000,00	0,0 %
Mødelokale P1	Ny takst	400,00	
Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**:			
Store Sal	4.000,00	4.000,00	0,0 %
Lille Sal	3.000,00	3.000,00	0,0 %

Mødelokale P1	Ny takst	1.000,00	0,0 %
			Stigning fra 2019 til 2020
Værftshallerne	Takster 2019	Takster 2020	2020
Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*:			
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 %
Gruppe 2 - Frivillige folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**:			
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 %
Gruppe 3 – Erhvervsvirksomheder uden for kommunen**:			
Hal 14	20.000,00	20.000,00	0,0 %
Hal 17	8.000,00	8.000,00	0,0 %
Hal 14 og Hal 17	25.000,00	25.000,00	0,0 %
Forplads	5.000,00	5.000,00	0,0 %
Gruppe 4 – Erhvervsvirksomheder med adresse i Helsingør Kommune**:			
Hal 14	12.000,00	12.000,00	0,0 %
Hal 17	5.000,00	5.000,00	0,0 %
Forplads	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 2019	Takster 2020	Stigning fra 2019 til 2020
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	4.800,00	4.900,00	2,1 %

Helsingør Vandrerhjem	Takster 2019	Takster 2020	Stigning fra 2019 til 2020
1 person i fællesværelse opdelt efter køn	225,00	225,00	0,0 %
Værelse m/ privat badeværelse pr. nat:			
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 %
Værelse m/ bad og toilet i korridoren pr. nat:			
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	59,00	0,0 %

Idræts- og Fritidsudvalget

Idrætsfaciliteter:

Helsingør Svømmehal	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Enkeltbillet			
Barn (0-16 år)	18,00	25,00	38,9 %
Voksen	36,00	45,00	25,0 %
Pensionist	18,00	25,00	38,9 %
Familiebillet (1 voksen + 3 børn)	Ny takst	90,00	
Familiebillet (2 voksne + 2 børn)	Ny takst	115,00	
Rabatkort			
10 turskort - Barn (0-16 år)	140,00	175,00	25,0 %
10 turskort - Voksen	280,00	350,00	28,6 %
10 turskort - Pensionist	140,00	175,00	25,0 %
10 turskort – Voksen + barn	Ny takst	450,00	
10 turskort – Pensionist + barn	Ny takst	300,00	
Månedskort - barn	Ny takst	125,00	
Månedskort - voksen	Ny takst	250,00	
Månedskort - pensionist	Ny takst	125,00	
Årskort barn	990,00	1.125,00	13,6 %
Årskort voksen	1.980,00	2.250,00	13,6 %
Årskort pensionist	990,00	1.125,00	13,6 %
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 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
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	200,00	250,00	25,0 %
Hverdage - private uden bopæl i kommune	350,00	450,00	28,0 %
Weekend & helligdage - skoler og institutioner	205,00	205,00	0,0 %
Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune	280,00	350,00	25,0 %
Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune	350,00	500,00	42,0 %
Badminton pr. bane - private – Helsingørhal 2, Badmintonhallen	80,00	100,00	25,0 %

Idrætshaller - andre formål	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Skolehaller er ikke omfattet af nærværende takster			
Halleje			
½ dag max 800 personer - skoler og institutioner	5.000,00	5.000,00	0,0 %
½ dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune	7.500,00	8.000,00	6,7 %
½ dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune	7.500,00	8.500,00	13,3 %
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	15.000,00	16.000,00	6,7 %
1 dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune	15.000,00	17.000,00	13,3 %

Overnatning i hal - kun ved lokale idrætsarrangementer - skoler, institutioner, foreninger	20,00	20,00	0,0 %
Overnatning i hal – kun ved lokale idrætsarrangementer- private m/bopæl i kommunen	30,00	30,00	0,0 %

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

Idrætshuse og idrætssale	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Gymnastiksale på skoler er ikke omfattet af			
Halleje pr. time			
Hverdage – skoler, institutioner og andre kommunale instanser	70,00	70,00	0,0 %
Hverdage - private m/bopæl i kommune	180,00	200,00	11,1 %
Hverdage - private uden bopæl i kommune	250,00	300,00	20,0 %
Weekend & helligdage - skoler og institutioner	105,00	105,00	0,0 %
Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune	180,00	225,00	25,0 %
Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune	250,00	325,00	30,0 %

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 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
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	110,00	125,00	13,6 %

Skoler – sale og kantiner	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
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	135,00	150,00	11,1 %

Skolehaller	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
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 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Baneleje			
Uden omklædningsrum - skoler, institutioner	100,00	100,00	0,0 %
Uden omklædningsrum - private m/bopæl i kommune	200,00	250,00	25,0 %
Uden omklædningsrum - uden bopæl i kommune	400,00	500,00	25,0 %
Tillæg for benyttelse af omklædningsrum	100,00	100,00	0,0 %
Tillæg for benyttelse af banelys	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 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Baneleje pr. time			

	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Skoler, institutioner, centre og andre kommunale instanser	100,00	100,00	0,0 %
Borgere m/bopæl i kommunen	200,00	250,00	25,0 %
Virksomhed/borger uden bopæl i kommunen	400,00	500,00	25,0 %
Mødelokaler			
Prisen omfatter alle mødelokaler på idrætsanlæg, Espergærde bibliotek, Huset i Lundegade og Idrætsbyen			
Leje pr. time			
Hverdage - skoler, institutioner og andre kommunale instanser	50,00	50,00	0,0 %
Hverdage - private m/bopæl i kommunen	110,00	110,00	0,0 %
Hverdage - virksomhed/borger uden bopæl i kommunen	200,00	200,00	0,0 %
Weekend & helligdage – skoler, institutioner, centre og andre kommunale instanser	100,00	100,00	0,0 %
Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommunen	140,00	140,00	0,0 %
Weekend & helligdage – virksomhed/borger uden bopæl i kommunen	200,00	200,00	0,0 %
Gebyrordning og Helsingør Kommunes Idrætsanlæg serviceydelser			
Gælder kun folkeoplysende foreninger & frivillige sociale foreninger			
Gebyr pr. aktivitetstime			
Klasselokale o. lign, gymnastiksal & idrætshal pr. time	variabel	20,00	0,0 %
Udendørs fodboldbaner, herunder kunstgræs (11 mands)	Fast pris	20,00	0,0 %
Svømmehal (50 m. bane)	20,00	20,00	0,0 %
Atletikstadion - årligt gebyr	6.000,00	6.500,00	8,3 %
Udendørs tennisbaner, årligt gebyr pr. bane	3.300,00	3.300,00	0,0 %
Borupgård Keglebane	5.200,00	5.500,00	5,8 %
Borupgård Bokselokale	2.400,00	2.500,00	5,8 %
Borupgård Skydeanlæg	2.000,00	2.000,00	0,0 %
Indendørs skydebane Hornbæk Skole	900,00	1.000,00	11,1 %
Indendørs skydebane Tikøb Skole	240,00	250,00	4,2 %
Indendørs skydebane Mørdrup Skole	920,00	1.000,00	8,7 %
Idrætshuset Gefion – Sportsbillard	Ny takst	8.000,00	
Idrætscenter Løvdal – Bordtennis	7.000,00	8.000,00	14,3 %
Kommunale klublokaler – årligt gebyr ved fast udlån	Ny takst	2.500,00	
Liftudlejning kommunale institutioner & selvejende haller	500,00	500,00	0,0 %
Liftudlejning tillæg for kørsel	500,00	500,00	0,0 %
Skoler – sale og kantiner			
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	135,00	150,00	11,1 %
Skolehaller			
Leje pr. time			
Institutioner, stat, centre og andre kommunale instanser (kommunale skoler undtaget)	100,00	100,00	0,0 %

Børne- og Uddannelsesudvalget

Takster - daginstitutioner	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)*	3.410,00	3.565,00	4,5 %
Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)*	1.800,00	1.875,00	4,2 %
Deltidsplads ved barsel (0-2 år pr. måned)*	2.350,00	2.460,00	4,7 %
Deltidsplads ved barsel (3-5 år pr. måned)*	1.260,00	1.310,00	4,0 %
SFO*	1.440,00	1.655,00	14,9 %
Fritids- og ungdomsklubber*	405,00	405,00	0,0 %
(3-5 år deltidspadser pr. mdr. i 11 mdr.)	1.415,00	1.475,00	4,2 %
Kun SFO-morgenåbning	375,00	430,00	14,7 %

*Der opkræves forældrebetaling over 11 måneder - juli er betalingsfri

Tilskudstakster - private pasningsordninger	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. i 12 mdr.)	6.610,00	6.940,00	5,0 %
Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. i 12 mdr.)	3.495,00	3.660,00	4,7 %
Pasning af eget barn, max. (0-2 år plads pr.md. I 12 mdr.)	6.610,00	6.940,00	5,0 %
Pasning af eget barn, max. (3-5 år plads pr.md. I 12 mdr.)	3.495,00	3.660,00	4,7 %

Mellemkommunale takster - specialtilbud	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Team V	453.000,00	465.000,00	2,6 %
SFO Trygkøgeren	85.000,00	87.000,00	2,4 %
H-klasserne - skole	444.000,00	455.000,00	2,5 %
H-klasserne - SFO	23.000,00	24.000,00	4,3 %
ADHD-klasserne	396.000,00	393.000,00	-0,8 %
SFO Delfinen	70.000,00	69.000,00	-1,4 %
Specialbørnehaven Himmelhuset	633.000,00	648.000,00	2,3 %

Døgntilbud til børn og unge	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
<i>Familieværftet</i>			
Skovhuset (pr. døgn)	2.984,00	3.062,00	2,6 %
Samværsafdelingen (pr. time)	815,00	836,00	2,6 %

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Brugerbetaling	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Brugerbetaling på plejecentre			
Pensionister:			
Vinduespudsning (pr. måned)	44,00	45,00	2,3 %
Vask (pr. måned)	215,50	220,00	2,1 %
Leje af linned (pr. måned)	317,00	323,50	2,1 %
Toiletartikler (pr. måned)	103,00	105,00	1,9 %
Rengøringsartikler (pr. måned)	126,50	129,00	2,0 %
Dagcenterkontingent (pr. måned)	116,00	118,50	2,2 %
Morgenkomplet (pr. portion)	26,00	26,50	1,9 %
Varmt måltid (pr. portion)	56,00	57,00	1,8 %
Koldt måltid (pr. portion)	32,00	32,50	1,6 %
Mellemmåltider	9,00	9,00	0,0 %
Total servicepakke - kostdel (pr. måned)	3.690,00	3.750,00	1,6 %
Total servicepakke - andre ydelser (pr. måned)	922,00	941,00	2,1 %
Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag)	153,50	156,50	2,0 %
Brugerbetaling i øvrigt:			
Salg af madportioner - madudbringning (pr. hovedret)	54,00	55,00	1,9 %
Salg af madportioner - madudbringning (pr. bilet)	20,00	20,50	2,6 %
Dagcenterkontingent, åbne dagcentre (pr. måned)	116,00	118,50	2,2 %
Dagcenterkontingent, visiteret dagcenter (pr. måned)	116,00	118,50	2,2 %
Kørsel dagcenter 2 (pr. måned)	510,50	521,00	2,1 %
Kørsel dagcenter 3 og dagcenter demens (pr. måned)	510,50	521,00	2,1 %
Selvtræning på plejehjem	90,00	92,00	2,2 %
Tøjkaskordning for hjemmeboende	106,00	108,00	1,9 %

Helsingør Rehabilitering og Træningscenter	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning i fra 2019 til 2020
Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag)	153,50	156,50	2,0 %

Takster for sociale tilbud	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Botilbud			
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe A	934,00	953,00	2,0 %
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe B - ældre	1.444,00	1.481,00	2,5 %
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe C - Unge	1.835,00	1.949,00	5,8 %
Strandvejen	881,00	993,00	11,3 %
Bybjerggård	881,00	793,00	-11,1 %
SPUC Anna Anchersvej 23-43	1.834,00	1.866,00	1,7 %
Anna Anchersvej 1 - 21	998,00	1.010,00	1,2 %
Pensionatet i Hornbæk	1.076,00	1.072,00	-0,4 %
Kronborghus*	2.116,00	2.158,00	1,9 %
Kronborgsund*	2.566,00	2.605,00	1,5 %
Teglhuset	1.469,00	1.572,00	6,6 %
Valhalla	815,00	830,00	1,8 %
Broen	548,00	554,00	1,1 %
Aktivitets- og samværstilbud (pr. dag)			
SPUC Aktivitetsdel LIV	60,00	62,00	3,2 %
Center for Job og Oplevelse, dagtilbud*	658,00	581,00	-13,3 %

* Disse tilbud er omfattet af rammeaftale i Region Hovedstaden.

Beskæftigelsestilbud (pr. dag)	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Center for job og oplevelse, værksteder	304,00	308,00	1,3 %

Center for job og oplevelse, Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	625,00	636,00	1,7 %
Center for job og oplevelse, Særlig tilrettelagt uddannelse (STU4)	893,00	914,00	2,3 %

Behandlingstilbud (pr. dag)	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Helsingør Rusmiddelcenter, stof	207,00	210,00	1,4 %
Helsingør Rusmiddelcenter, alkohol	99,00	90,00	-10,0 %

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Takster	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Brugerbetaling:			
Midlertidig indkvartering - basistakst	292,00	300,00	2,6 %
Midlertidig indkvartering - M2 takst	152,00	156,00	2,8 %
Midlertidig indkvartering – Enlige uden børn	2.922,00	3.004,00	2,8 %
Midlertidig indkvartering – Enlige med børn	3.708,00	3.812,00	2,8 %
Midlertidig indkvartering – Par uden eller op til 3 børn	5.844,00	6.007,00	2,8 %
Midlertidig indkvartering – Par med 3 eller flere børn	6.630,00	6.815,00	2,8 %

Økonomiudvalget

Takster	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Personoplysninger og bopælsattester	75,00*		0,0 %
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	200,00*		0,0 %
Legimitationskort til unge (16-årige)	150,00	150,00	0,0 %

*Takst for 2020 udmeldes af Social- og Indenrigsministeriet

Pølsekiosker og natpølsevogne	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Pølsekiosker (pr. måned)	5.050,00	5.200,00	3,0 %
Natpølsevogne, mobile (pr. måned)	2.525,00	2.600,00	3,0 %

Udendørsarealer	Takster 2019 (kr.)	Takster 2020 (kr.)	Stigning fra 2019 til 2020
Udstillingsarealer - pr. m ² areal	490,00	496,00	1,2 %
Udendørsservering - pr. m ² areal	825,00	836,00	1,3 %

2. Forudsætninger for budgetlægningen

Mission

Vi vil bidrage til størst mulig livskvalitet sammen med borgerne

Vision

Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker ... sammen

Vision 2030

‘Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer’

Sammen vil vi:

Arbejde for et større og varieret udbud af ungdoms-, erhvervsfaglige og videregående uddannelser.

Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.

Styrke samspil mellem skole, uddannelse og arbejdsmarked.

Udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.

‘Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder’

Sammen vil vi:

Udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

Skabe rammerne for nye varierede boformer, som fremmer muligheden for fællesskaber.

Skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.

Skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund.

‘Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten’

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.

‘Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv’

Sammen vil vi:

Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

Arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.

Skabe rammerne for kreative iværksættere, vækst- og uddannelsesmiljøer.

Udvikle en bæredygtig turisme.

‘Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt’

Sammen vil vi:

Sikre en varieret og sammenhængende natur med mange forskellige dyr og planter.

Arbejde for et renere havmiljø og en øget biodiversitet i Øresund.

Sikre kendskab og let adgang til natur.

Sikre bedre muligheder for en bæredygtig energiforsyning og tage klimahensyn, når vi planlægger fremtidens boliger og transport.

Klimasikre vores byer og kyststrækninger.

2.2 Økonomiaftale 2020 og konsekvenser for Helsingør Kommune

Aftalen om kommunernes økonomi der blev indgået 6. september 2019 af Regering og KL påvirker servicedriftsrammen og anlægsniveauet, og indeholder oplysninger om puljer og tilskud der påvirker de finansielle poster.

Følgende emner gennemgås nedenfor:

Service ramme

- Service ramme-løft (demografisk udvikling)
- MEP-program udfaset
- Nyt: Velfærdsprioritering

Finansiering generelt

- Finansieringstilskuddet
- Løft af anlægsrammen
- Overgangstilskud vedr. ældre udgifter

Øvrige emner

- Værdighedsmilliarden
- Opsporing af ensomme ældre
- Det specialiserede sociale område
- Regelforenklinger
- Klima
- Budget- og regnskabssanktion

Service rammen og velfærdsprioritering

Det er aftalt at kommunernes samlede ramme til servicedrift på landsplan løftes med 1,7 mia. kr. og samtidig udfases Moderniserings- og Effektiviserings Programmet (MEP) med virkning fra 2020. Kommunernes andel af MEP-programmet på 0,5 mia. kr. tilbageføres til service rammen i 2020. I opstillingen nedenfor er ændringerne omregnet til økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune.

Tabel 1. Service ramme 2020, ændringer

<i>Fortegn plus = merindtægt, minus = merudgift</i>	Landsplan	Helsingør Kommune
Emne	Beløb i mio. kr.	Beløb i mio. kr.
Rammeløft	1.700	18,7
MEP - kommunaldel 2020 (0,5 mia. kr.) tilbageført	500	5,5
Samlet Service ramme (udgiftsloftet løftet)	2.200	24,2

Ændringerne betyder et samlet løft af Helsingør Kommunes service ramme med 24,2 mio. kr., hvoraf 18,7 mio. kr. er tiltænkt stigende udgifter primært til demografisk vækst af børn og ældre (se evt. illustration sidst i afsnittet)

Velfærdsprioritering – gevinst bliver i kommunerne

MEP-programmet afskaffes, men KL og Regeringen er enige om at understøtte et flerårigt strategisk samarbejde der skal omstille og udvikle kommunerne, så flere midler kan frigives til velfærdsområderne.

Regeringen og KL er også enige om, at de gevinster, der realiseres i forbindelse med samarbejdet, skal fastholdes i den enkelte kommune og bidrage til en videreudvikling af den borgernære velfærd med udgangspunkt i borgernes forventninger samt bidrage til finansieringen af nødvendige tilpasninger.

Samarbejdet vil indeholde tre overordnede spor:

- Innovation på velfærdsområderne
- Frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift
- Flerårigt sigte i budgetsamarbejdet

Finansiering generelt

Det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. videreføres i 2020, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår, mens 1,5 mia. kr. ventes fordelt efter befolkningsstørrelse. Det ventes at betyde en merindtægt i 2020 på ca. 16,1 mio. kr. for Helsingør Kommune. Tilskuddet er jf. KL givet som midlertidig løsning, da reformen af udligning endnu ikke er kommet. Desuden vil indfasning af ny ferielov kunne påvirke likviditeten i kommunerne. Tilskuddet påvirker ikke servicedrift rammen, midlerne kan anvendes til finansiering generelt.

Anlægsrammen er på landsplan hævet med 1,3 mia. kr. hvilket ventes at betyde at der er finansiering fra skat, tilskud og udligning til ekstra anlægsudgifter på 14,3 mio. kr. På opstillingen nedenfor er virkningen af aftalens indhold på det finansielle område vist.

Tabel 2. Finansiering generelt

<i>Fortegn plus = merindtægt, minus = merudgift</i>	Landsplan	Helsingør Kommune
Emne	Beløb i mio. kr.	Beløb i mio. kr.
Finansieringstilskud	3.500	16,3
Løft af anlægsramme	1.300	14,3
Overgangstilskud jf. Udgift ældres udgiftsbehov Ej. Aftale 2020 med nyt	-	15,9
Samlet Serviceramme (udgiftsloftet løftet)	4.800	46,5

Ud over finansieringstilskuddet og løft af anlæg, er der i opstillingen medtaget det overgangstilskud i 2020 på 15,9 mio. kr., som kommunen modtager på grund af en fornyet opgørelse af udgifterne til ældre i 2019 og 2020. Økonomi- og Indenrigsministeriet gennemførte opgørelsen pr. oktober 2019, efter vedtagelsen af budget 2019-2022. Aftalen og nævnte overgangstilskud betyder at der i 2020 er merindtægter på 46,5 mio. kr. som ekstra finansiering.

Øvrige emner:

Værdighedsmilliard omlagt

Værdighedsmilliarden udbetaltes nu via tilskud- og udligningssystemet. Der tilføjes årligt budgettet i Helsingør Kommune en årlig indtægt på ca. 13,9 mio. kr. via bloktilskuddene, til finansiering af aktiviteterne tilknyttet værdighedsmilliarden. Se evt. "Notat om værdighedsmilliarden" på hjemmesiden.

Servicerammen øges med de ca. 13,9 mio. kr. årligt. I forrige afsnit om løft af servicerammen er værdighedsmilliarden ikke medtaget, da omlægningen var forventet af KL og den balance- og finansieringsmæssigt en del af det tekniske udgangspunkt for serviceramme 2020 og ikke en "ny" opgave, men en omlægning af eksisterende aktiviteter med tilhørende finansiering.

Pulje på 100 mio. kr. til at opspore ensomme ældre

Der er oprettet en pulje i 2020 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Servicerammen er forhøjet med beløbet og finansieringen sker via pulje oprettet af finansministeriet. Kriterier kendes ikke pt.

Det specialiserede socialområde

Der har været en betydelig stigning i antallet af borgere, som modtager en social indsats efter serviceloven. Det skyldes både en omlægning mod tidligere og lettere indsatser, og at der har været en positiv udvikling i levetiden hos borgere med visse typer af fysiske og psykiske handicaps, men også en udvikling, hvor flere børn og voksne diagnosticeres med en psykiatrisk lidelse. Det udfordrer kommunerne. Parterne vil derfor igangsætte et nyt og fælles samarbejde og i fællesskab undersøge, hvad der ligger bag den store aktivitetsstigning, der har været på socialområdet. Et fælles arbejde skal danne grundlag for en drøftelse af, hvordan indsatsen tilrettelægges og prioriteres mest hensigtsmæssigt for forskellige målgrupper. I arbejdet inddrages kommunernes erfaringer med rehabilitering og med at iværksætte hurtige og lette forebyggende indsatser, som kan støtte borgerne, inden de får behov for mere indgribende indsatser. Herudover vil erfaringer fra udlandet blive inddraget i arbejdet. Regeringen og KL vil som en del af det nye, fælles samarbejde også undersøge kommunernes tildeling (visitation) til konkrete indsatser på det specialiserede voksenområde, ligesom parterne vil afdække, om der er behov for at give kommunerne bedre lovgivningsmæssige rammer for at arbejde forebyggende. Endelig vil parterne igangsætte initiativer, der bidrager til at skabe mere gennemsigtighed i takststrukturen.

Regelforenklinger – task force nedsættes

Forenkling af regler rummer et betydeligt potentiale for enklere arbejdsgange og bedre systemunderstøttelse i den offentlige sektor, hvorved der kan frigøres tid fra administration til kerneopgaver på de store velfærdsområder. Regeringen, KL og Danske Regioner er på den baggrund enige om at nedsætte en task force, der løbende skal identificere statslig regulering, som kan forenkles med bedre velfærd for øje. Task forcen skal ligeledes løbende drøfte konsekvenserne af den måde, som statslig regulering forvaltes i praksis.

Klima

Regeringen vil løbende inddrage KL og Danske Regioner samt andre relevante interessenter i arbejdet med den grønne omstilling med det mål for øje at sikre en solid kvalificering og forankring af den samlede klimaindsats. KL vil medvirke aktivt i arbejdet og bidrage med input på baggrund af kommunernes lokale erfaringer. Det gælder bl.a. på forskellige områder som fremme af en strategi for cirkulær økonomi, omstilling til et mere energieffektivt samfund, klogere affaldssortering og omstilling af den offentlige sektors indkøb, så det i højere grad understøtter den grønne omstilling.

Særtilskudspuljer der kan søges

Vanskeligt stillet på landsplan (§ 16) Beløb: 350 mio. kr.

Vanskeligt stillet i hovedstadsområdet (§19), Beløb: 160 mio. kr., som udgør 0,05 pct. af beskatningsgrundlaget af kommunerne i hovedstadsområdet.

Kriterier i begge puljer:

- Demografiske udfordringer.
- Aktuelle økonomiske udfordringer.
- Vedvarende økonomiske udfordringer.

I puljen vedrørende § 16, indgår desuden: Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne.

Helsingør kommune søgte begge puljer, og fik afslag på begge.

Lånepuljer

Der blev i aftalen mellem regeringen og KL er oprettet fire lånepuljer,

- 250 mio.kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale.
- 400 mio.kr. strukturelle investeringer på de borgernære områder.
- 500 mio. kr. lav likviditet i vanskeligt stillede kommuner.
- 200 mio. kr. til anlæg på det ordinære område.

Helsingør kommune søgte alle fire puljer, og fik godkendt lånedispensation fra tre af dem, men afslag på ansøgningen til lånepulje på det ordinære område. Fra lånepuljen målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale blev der søgt og givet 0,950 mio. kr., til projektet flytning af SSI dagtilbud fra Esbønderup til Nygård. Derudover blev der søgt om 19,56 mio. kr. fra lånepuljen strukturelle investeringer på de borgernære områder, hvorfra Helsingør Kommune blev tildelt 6 mio. kr. Fra lånepuljen lav likviditet i vanskeligt stillede kommuner, blev Helsingør Kommune tildelt 20 mio. kr. Dette betyder, at Helsingør Kommune har lov til at optage lån til disse anlægsprojekter svarende til det tilkendegivne.

Skattepulje

200 mio.kr. er afsat til at hæve skatten, hvis andre sænker tilsvarende. Der gives tilskud til skattesækning, efter kendte ordning med 75% tilskud første år, 50 % de næste to år, og 25 % i fjerde år efter nedsættelsen.

Sanktion service og anlæg

En del af bloktilskuddet på 1 mia.kr. er gjort betinget af overholdelse af anlægsrammen, og 3 mia. kr. er gjort betinget af overholdelse af servicerammen.

Der er aftalt regnskabssanktion for 2020 for serviceudgifterne, hvor overskridelsen sanktioneres individuel 60 pct. / kollektivt 40 pct. i situationen hvor kommunerne samlet har overskredet.

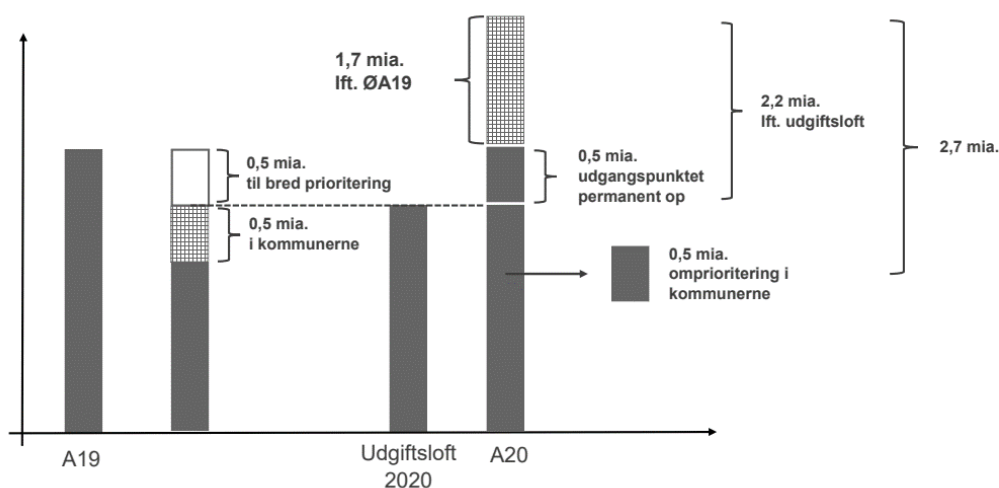
Ligeledes skattesanktion hvis skatten stiger samlet.

For anlæg er der aftalt budgetsanktion via tilbageholdelse af betinget del af tilskud, men ingen regnskabssanktion. Dog enighed om aftaleoverholdelse er en central forudsætning.

Diagram 1. Serviceramme 2020 løft og afskaffelse af MEP mv. Illustration af aftale.

AKTUEL KOMMUNALØKONOMI 2019

Serviceramme i 2020



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.

I år har befolkningsprognosen en 20-årig fremskrivningsperiode. Befolkningsprognosen er en fremskrivning af fødsels- og dødsrate samt til- og fraflytning, antal borgere pr. m² 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.

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. Og at der er en generel tendens til store boligbyggerier i nabokommunerne. Hvilke medfører en større usikkerhed for, om en lokalplan bliver realiseret hurtigt, og hvornår byggeriet fører til indflytningsklare og solgte boliger.

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 2.699 borgere fra 2019 til 2030, hvilket svarer til en vækst på 4,3 pct. Det er mindre end den forventede generelle befolkningstilvækst i Danmark, der forventes at være omkring 4,6 pct. i samme periode.

Tabel 1 Aldersfordelt forventet befolkningsudvikling 2019 – 2030 jf. Helsingør Kommunes befolkningsprognose

Alder	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-2 år	1.657	1.633	1.639	1.677	1.702	1.736	1.772	1.803	1.828	1.847	1.859	1.861
3-5 år	1.683	1.792	1.821	1.829	1.806	1.813	1.859	1.887	1.916	1.947	1.973	1.989
6-15 år	7.324	7.086	6.929	6.794	6.706	6.649	6.571	6.516	6.533	6.599	6.667	6.763
16-17 år	1.630	1.678	1.716	1.659	1.622	1.612	1.578	1.576	1.518	1.420	1.384	1.355
18-24 år	4.702	4.709	4.769	4.795	4.855	4.852	4.870	4.846	4.829	4.818	4.747	4.640
25-39 år	8.285	8.375	8.467	8.549	8.647	8.769	8.856	8.947	9.008	9.064	9.102	9.109
40-59 år	18.296	18.235	18.056	17.824	17.621	17.392	17.188	16.926	16.702	16.524	16.410	16.352
60-79 år	15.605	15.798	16.010	16.174	16.325	16.529	16.632	16.811	16.934	17.069	17.238	17.323
80+ år	3.383	3.523	3.745	3.941	4.161	4.387	4.717	5.008	5.327	5.584	5.732	5.872
Total	62.565	62.828	63.151	63.243	63.446	63.738	64.045	64.320	64.594	64.871	65.113	65.264

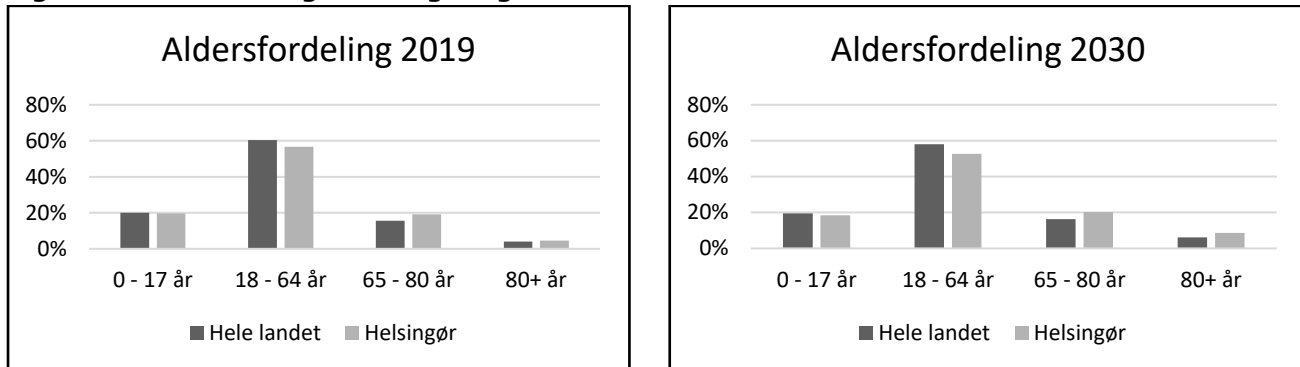
Aldersfordeling

Ifølge befolkningsprognosen vil der være store ændringer i alderssammensætningen generelt i Helsingør Kommune, både i budgetperioden 2020-2023 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 i den arbejdsdygtige alder, og blandt ældre både blandt de 65-80 årige og for de mere plejekrævende 80+årige. For Helsingør Kommune fordobles næsten antallet af 80+ årige fra 2019 til 2030. Mens antallet af 40-59 årige falder. Derudover falder antallet af 6-15 årige også i perioden.

Figur 2 Aldersfordeling i Helsingør og i resten af landet. Jf. Danmarks Statistik



2.4 Pris- og lønstigninger

Helsingør Kommune anvender Kommunernes Landsforenings (KL) skøn over pris- og lønudviklingen på landsplan.

Der er anvendt KL's skøn fra deres budgetvejledning G.1.3, fra september 2019.

Tabel 1 Den kommunale pris- og lønudvikling 2017-2023

	Vægtet ifølge regnskab 2018 drift (pct.)*	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,60%	1,26	1,85	2,85	2,80	2,80	2,80
Brændsel (art 2.3)	1,40%	3,00	0,72	0,17	0,92	0,92	0,92
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,10%	-0,08	0,72	1,13	0,92	0,92	0,92
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,50%	1,76	1,89	1,72	1,72	1,72	1,72
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,20%	1,60	1,60	2,20	2,20	2,20	2,20
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,20%	2,75	1,71	2,16	2,16	2,16	2,16
Priser i alt	31,40%	1,45	1,45	1,90	1,90	1,90	1,90
Løn og priser i alt, nye priser	100,00%	1,3	1,7	2,6	2,5	2,5	2,5

Table 2 Oversigt over anvendte pris- og lønstigninger 2018 - 2023

Art	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
1 Lønninger*	1,61	2,78	2,80	2,80	2,80
2 Varekøb	0,72	0,92	0,92	0,92	0,92
2.2 Fødevarer	1,70	1,30	0,92	0,92	0,92
2.3 Brændsel og drivmidler	0,72	0,17	0,92	0,92	0,92
2.6 Køb af jord og bygninger	3,10	3,40	0,92	0,92	0,92
2.7 Anskaffelser	1,83	1,74	0,92	0,92	0,92
2.9 Øvrige varekøb	0,38	1,04	0,92	0,92	0,92
4 Tjenesteydelser	1,55	2,07	2,06	2,06	2,06
4.0 Tjenesteydelser u/moms	1,60	2,20	2,20	2,20	2,20
4.5 Entreprenør-/håndværkerydelser	1,89	1,72	1,72	1,72	1,72
4.6 Betaling til staten	1,41	1,54	1,53	1,53	1,53
4.7 Betaling til andre kommuner	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
4.8 Betaling til regioner	1,47	2,43	2,40	2,40	2,40
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1,60	2,20	2,20	2,20	2,20
5 Tilskud og overførelser	1,41	1,53	1,53	1,53	1,53
5.1 Tjenestemandspensioner	1,85	2,85	2,80	2,80	2,80
5.2 Overførelser til personer	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
5.9 Øvrige tilskud/overførelser	1,71	2,16	2,16	2,16	2,16
7 Indtægter	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
7.1 Egne lejeindtægter	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
7.6 Betaling fra staten	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
7.7 Betaling fra andre kommuner	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
7.8 Betaling fra regioner	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
7.9 Andre indtægter	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
8 Finansindtægter	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
9 Interne udgifter og indtægter	1,51	2,05	2,04	2,04	2,04
9.1 Løn	1,85	2,85	2,80	2,80	2,80
9.2 Varekøb	0,72	1,13	0,92	0,92	0,92
9.4 Tjenesteydelser	1,55	2,07	2,06	2,06	2,06
9.7 Indtægter	1,45	1,90	1,90	1,90	1,90

3.Finansiering

3.1 Indtægtsbudget 2020 - 2023

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 2020. 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 tilskud
- Beskæftigelsestilskud

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 2020 for indkomstskat og tilskud og udligning. De øvrige poster og overslagsårene baseres på selvbudgettering.

Indtægter (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Indkomstskat	-3.070.698	-3.167.736	-3.267.571	-3.372.002
Selskabsskatter	-66.100	-59.972	-59.972	-60.455
Grundskyld	-574.966	-593.301	-614.000	-648.320
Dækningsafgift, erhv. og off.	-19.930	-19.930	-19.930	-19.930
Andre skatter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Tilskud og udligning	-461.182	-478.067	-472.201	-438.220
Andre tilskud	-59.880	-39.774	-38.075	-38.856
Puljer	0	0	0	0
Særligt finansieringstilskud	-16.152	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	-103.104	-103.105	-103.105	-103.105
Indtægter i alt	-4.375.012	-4.464.884	-4.577.854	-4.683.889

Indkomstskat

Budgetforliget for budget 2020 – 2023 betyder uændrede satser på skatterne, og indkomstskatten er dermed 25,3 procent gennem perioden.

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.

Indkomstskat (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udskrivningsgrundlag	12.163.933	12.547.974	12.942.267	13.355.515
Skatteprocent	25,3	25,3	25,3	25,3
Skatteprovener	3.077.475	3.174.637	3.274.394	3.378.945
Udgift til skrå skatteloft	-6.777	-6.902	-6.823	-6.943
Endeligt skatteprovener	3.070.698	3.167.736	3.267.571	3.372.002

Udskrivningsgrundlaget er den samlede skattepligtige indkomst, som kommunens borgere forventes at generere i 2020. Udskrivningsgrundlaget er beregnet på baggrund det seneste endeligt opgjorte skatteår, som er år 2017, og et skøn for udviklingen i kommunens borgeres indkomster fra 2017 til 2020.

Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2020, i 2021 og frem er udskrivningsgrundlaget beregnet på baggrund af KL's skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget ved hjælp prognose værktøjet "Tilskud og Udligningsmodellen". KL bruger bl.a. finansministeriets økonomiske redegørelser som grundlag for beregningen.

Det skrå skatteloft

I skattesystemet er der i år 2020 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. Den kommunale medfinansieringsgrænse i 2020 ligger på 24,89 pct.

Selskabsskat

Selskabsskatterne der tilgår Helsingør Kommune i 2020 er optjent i 2017, og niveauet der udbetales i 2020 er forbedret i forhold til 2019. Væksten mellem 2019 og 2020 er på 59,9%, den relativt store vækst mellem årene 2019 og 2020 afspejler at 2017 var et godt indtjenings år for selskaberne i kommunen og at de med resultatet vendte tilbage til niveauet set tidligere i 2010'erne.

Forventningerne til selskabsskatterne blev forrige år nedjusteret på grund af et dårligt regnskabsår i en af kommunens større virksomheder. I overslagsårene 2021 – 2023 er indtægterne fra selskabsskatter baseret på skøn fra KL. Der ventes en mindre afmatning jf. forventning til udvikling på landsplan.

Selskabsskat	2020	2021	2022	2023
Provenu af selskabsskat (1.000 kr.)	66.100	59.972	59.972	60.445

(fortegn Plus=indtægt, minus = udgift)

Udvikling i selskabsskat 2019 - 2023	Vækst	Vækst	Vækst	Vækst
	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023
Vækst til 2020 og skøn fremefter	59,9%	-9,3%	0,0%	0,8%

Indtægterne fra selskabsskat udlignes i separat udligningsordning. Helsingør Kommune modtager færre indtægter fra selskabsskatter end niveauet på landsplan, og derfor modtager Helsingør Kommune udover selskabsskatterne vist ovenfor, også en indtægt fra den separate udligningsordning på området. I 2020 modtages eksempelvis således en indtægt på 26,3 mio. kr., se nærmere om dette i afsnit "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. 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 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, og indtægterne fra grundskyld normaliseret. I budget 2020 - 2023 er tilbagekøbet budgetteret til at finde sted i 2021, kommunerne blev i efteråret 2019 dog varslet at tilbagekøbet vil ske senere i 2024. Mere om dette nedenfor/senere.

I budgetperioden 2020 – 2023 ventes indtægterne fra grundskyld at blive påvirket af nye lån og udgifter til disse. 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.

Det nye IT-system var oprindeligt ventet klar i 2019, men op til budgetvedtagelsen 2020 fik kommunerne besked om at systemet var forsinket, i første omgang til 2021 og efterfølgende er opstarten yderligere blevet udskudt til 2024.

Budgetlægningen på området sker derfor på samme måde som ved budget 2019. Hovedprincippet er at stigningen i grundværdierne fra år til år, optages som lån, mens resten af grundskyldsindtægterne betales som normalt.

Ifølge Lov om grundskyld opkræves følgende til kommunen:

"§ 1. Af de i en kommune beliggende faste ejendomme, for hvilke der i medfør af lov om vurdering af landets faste ejendomme er foretaget ansættelse af grundværdien, svares til kommunen en afgift, der benævnes grundskyld.

Stk. 2. Grundskyld pålignes de afgiftspligtige ejendomme med en bestemt promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier:

- 1) Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer, således som disse beløb er fastsat ved de i afsnit C og D i lov om vurdering af landets faste ejendomme omhandlede ansættelser, og reduktion for fritagelser for grundskyld efter §§ 7 og 8.
- 2) Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent."

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.

Grundskyld (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
Huse og grunde	Grundværdi	20.085.121	20.727.844	21.453.319	22.654.705
	Grundskyldspromille	28,5	28,5	28,5	28,5
	Provenu af grundskyld	572.426	590.744	611.420	645.659
Landbrugs og produktions jord	Grundværdi	352.761	355.230	358.427	369.538
	Grundskyldspromille	7,2	7,2	7,2	7,2
	Provenu af grundskyld	2.540	2.558	2.581	2.661
Grundskyld provenu i alt		574.966	593.301	614.000	648.320

(fortegn: plus= indtægt, minus = udgift)

Overgangen fra grundskatteloft til vurdering som beregningsgrundlag og indførelse af et nyt vurderingsystem gør det vanskeligt at skønne om udviklingen i grundværdierne. Center for Økonomi og Ejendomme har derfor valgt at følge KL's skøn for reguleringsprocenten 2020 - 2023. Dette skøn er dog behæftet med usikkerhed – særligt på grund af det nye vurderingsystem, indtægter fra lån som kompensation for de stigende udlæg til indfrosset ejendomsskat.

Fremskrivningsprocent, Grundskyld	2020	2021	2022	2023
Anvendt reguleringsprocent	3,2	3,5	5,6	5,5

Dækningsafgift

Opkræves af grundværdierne, hvor ejerne er offentligt ejet, 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.

Dækningsafgift, grundlag og provenu 2020 - 2023 (1.000 kr.)	Værdi	Promille	2020	2021	2022	2023
Grundværdier, statsejendomme	79.041	14,25	1.126	1.126	1.126	1.126
Grundværdier, andre offentlige ejd.	16.806	14,25	239	239	239	239
Forskelsværdi, off. ejendomme - stats- og øvrige offentlige.	188.163	8,75	1.646	3.011	0	0
Forskelsværdi, erhvervsjendomme	2.487.956	6,80	16.918	16.918	16.918	16.918
Dækningsafgift i alt			19.930	19.930	19.930	19.930

(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 vis stigning, men stigningen opsluges af klager, så det samlet giver 0 pct. vækst. Budgettet for provenuet for dækningsafgiften ses i nedenstående tabel. Af forsigtigheds hensyn som ved grundskyld 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. På dette område udbetales indtægterne tre år efter endelig opgørelse i 2020, og fremefter et gennemsnit af niveauet i årene forud.

Ligesom med dækningsafgiften er det her vanskeligt at skønne over udviklingen. Forskerskat er budgetlagt med samme værdi i årene 2021 - 2023. I 2019 er der budgetlagt ud fra en prognose fra KL-modellen. Budgettet for de øvrige skatter ses i nedenstående tabel.

Øvrige skatter (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Forsker §48	1.245	1.245	1.245	1.245
Dødsbo	1.755	1.755	1.755	1.755
I alt	3.000	3.000	3.000	3.000

(fortegn: plus= indtægt, minus = udgift)

Tilskud og udligning

Helsingør Kommune modtager hvert år indtægter fra staten i form af et statstilskud og midler fra udligningsordningen. Hvert år beregnes der et samlet bloktilskud for alle kommuner og en stor del af dette fordeles via udligningsordningen. Den resterende del fordeles som statstilskud på baggrund af kommunernes befolkningsandel.

Udligningsordningen er vedtaget for sikre et forholdsvist jævnt serviceniveau i alle landets kommuner. Ordningen finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne selv. Hvor meget en kommune modtager fra - eller skal bidrage til – ordningen, afhænger af forskellen mellem kommunens skatteindtægter og kommunens udgiftsbehov.

Udgiftsbehovet udgøres af et demografisk bestemt udgiftsbehov med en samlet vægt på 67 procent og et socioøkonomisk udgiftsbehov med en samlet vægt på 33 procent. I opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår udgiftsbehovskriterier og vægte i både landsudligningen og hovedstadsudligningen med henblik på at afspejle kommunernes sociale opgaver og generelt forbedre udligningen af kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov. 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 ordningen, og nedenstående tabel viser, hvorledes Helsingør Kommunes indtægter fra tilskuds- og udligningsordningen fordeler sig på de forskellige poster i ordningen.

Tilskud og udligning (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Kommunal udligning	376.536	394.927	394.652	376.489
Statstilskud til kommuner	63.972	66.414	60.932	45.056
Udligning af selskabsskat	26.304	22.601	22.463	22.609
Udligning vedrørende udlændinge	1.404	1.301	1.486	1.571
Udviklingsbidrag til regionen	-7.034	-7.177	-7.333	-7.505
Tilskud og udligning i alt	461.182	478.067	472.201	438.220

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

Som det fremgår, ændrer beløbene fra kommunal udligning og statstilskud sig i budgetperioden, hvilket afspejler ændringer i vækst for skatteindtægter.

Andre tilskud

Andre tilskud er en række tilskud og uddelinger fra puljer som etableres ved årets aftale mellem KL og Regeringen. Blandt de faste tilskud kan nævnes to tilskud, til henholdsvis ”styrket kvalitet i ældreplejen” og ”bedre dagtilbud”.

En del af aftalen for 2020 betyder at der udbetales to nye tilskud, der hidtil ikke er blevet udbetalt.

Et til værdig ældrepleje på årligt ca. 14 mio. kr. til samme formål, som der hidtil årligt har kunnet søges om via en pulje hos Sundheds- og Ældreministeriet. Blandt disse formål er aktiviteter der giver ældre mulighed for samvær og oplevelser i hverdagen, der normalt ikke er plads til.

Det andet nye tilskud på årligt ca. 1,4 mio. kr. gives til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre.

Kommunernes serviceramme er parallelt blevet reguleret op som følge af disse to tilskud.

Til budget 2020 var det muligt at søge særtilskud som "vanskeligt stillet kommune" samt "lav likviditet". Fra disse puljer opnåede Helsingør Kommune ikke midler. Til gengæld modtager Helsingør Kommune et overgangstilskud på 16 mio. kr. i 2020 som kompensation for ændrede udgiftsbehov (aldersbestemte), da Social- og Indenrigsministeriet har vurderet at en ændret opgørelse gav kommunen dette tab.

Et element i aftalen for 2020 var uddelingen på landsplan af et ekstraordinært tilskud til styrket finansiering på i alt 3,5 mia. kr. Helsingør Kommunes andel af dette udgør 16,2 mio. kr. i 2020. For årene 2021 – 2023 er der ikke budgetteret med dette tilskud, da der ikke er afklaring på om tilskuddet vil fortsætte.

Kommuner der sænkede skatten i budget 2018, modtager et tilskud i de næste fire år. Således modtager Helsingør Kommune i 2020 5 mio. kr. og 2,5 mio. kr. i 2021, tilskuddet bortfalder derefter.

Tabellen nedenfor viser alle kategorier af "Andre tilskud" i budget 2020 – 2023.

Andre tilskud (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Tilsvar vedr. kommuner med øko. Vanskeligheder (Hvd)	7.140	7.367	7.602	7.872
Tilskud til bedre dagtilbud	-5.280	-5.368	-5.491	-5.617
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-9.900	-10.133	-10.366	-10.604
Tilskud til styrket kvalitet af ældreplejen	-13.272	-13.579	-13.892	-14.211
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-16.152	0	0	0
Tilskud vedrørende skattenedsættelse før 2018	-2.364	0	0	0
Tilskud vedrørende skattenedsættelse i 2018	-4.980	-2.490		0
Overgangstilskud vedrørende udgiftsbehov (alder)	-15.984	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	-13.908	-14.218	-14.546	-14.880
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed (ældre)	-1.332	-1.352	-1.383	-1.415
Andre tilskud i alt	-76.032	-39.774	-38.075	-38.856

(fortegn: Plus = indtægt, minus = udgift)

Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddet er fastsat af staten til at dække en del af de udgifter kommunen har på beskæftigelsesområdet for forsikrede ledige på A-dagpenge til medlemmer af fagforeninger. Tilskuddet vil efter et år blive reguleret af Social- og Indenrigsministeriet efter budgetvedtagelsen med baggrund i den faktiske udvikling på beskæftigelsesområdet. Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet sker gennem en midtvejsregulering og en efterregulering.

I 2020 vil Helsingør Kommune modtage 103 mio. kr. i beskæftigelsestilskud. Beskæftigelsestilskuddet er dermed faldet i forhold til tidligere niveau med for eksempelvis 2016, hvor det var på 119 mio. kr. Faldet hænger sammen med lavere udgifter til forsikrede ledige da ledigheden har været faldet i perioden, og perioden for dagpenge er reduceret fra 4 til 2 år.

3.2 Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2020-2023

Indledning

Dette notat gør rede for budgettet for 2020-2023 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 2020-2023.

Tabel 1 Forventet låneramme vedrørende udgifter for årene 2018-2023*

1.000 kr.	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Kor. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Lånefinansieret område:							
Lån til betaling af ejendomsskat	0	15.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Lån midlertidig ordning indefrysning ejendomsskat	18.800	20.200	30.000	20.000	0	0	0
Lån til investeringer på borgernære områder	0	36.000	36.000	0	0	0	0
Energireovering i kommunale bygninger	1.000	0	0	4.409	4.407	5.409	8.408
Nordhavnen	1.200	0	0	0	0	0	0
Lånedispensation 2019	0	15.000	0	0	0	0	0
Lånedispensation 2020	0	0	0	26.950	0	0	0
I alt	21.000	86.200	68.000	56.359	9.407	10.409	13.408

*Lån der optages som KUR kreditter vedr. budgetåret, optages som langfristet gæld i efterfølgende år. Låneoptagelsen der fremgår af tabel 3, vil derfor ikke kunne direkte sammenlignes med tallene i tabel 1.

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 2020 og frem kun med 5 mio. i mulig låneoptagelse.

Bolig- og skatteaftalen fra 2018 betyder, at alle boligejere får indefrosset stigninger i grundskylden i perioden 2018-2020. Dette medfører en stigning i låneoptagelsen til lån til betaling af ejendomsskatter. Helsingør kommune kan jf. Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter optage lån med et beløb, svarende til det tilgodehavende vi vil have hos boligejerne.

I oktober 2019 blev det meldt ud, at boligskattereglerne forventes udskudt til 2024. Vedtages denne udskydelse, vil det bl.a. påvirke Helsingør Kommunes låneportefølje samt tilgodehavende, begge er tal, der indgår i dette notat. I det kommunen kan optage lån svarende til det tilgodehavende, der oparbejdes, vil påvirkningen af kassen kun bestå af en evt. renteudgift til låneoptagelsen. På nuværende tidspunkt kan der ikke gives en fuldstændig redegørelse for påvirkningen. Tallene i notatet er på baggrund af det vedtagne budget, hvor staten overtager lånene i 2021.

Helsingør Kommune har fået dispensation til at optage lån for 26,95 mio. kr. i 2020. Tilsagnet er givet til styrkelse af likviditeten, effektiviseringsprojekter og til borgernære områder.

Afdrag på lån

Af tabel 2 fremgår Helsingør Kommunes forventede afdrag på lån i 2019-2023. Afdragene er 43,2 mio. kr. i 2020, 105,9 mio. kr. i 2021 og 42,5 mio. kr. i 2022 og 43,5 mio. kr. i 2023. 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 2019	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Selvejende institutioner	4.001	856	655	640	456	489	489
Kommunernes Pensionsforsikring	301	60	60	60	60	60	60
Kommunekredit	418.207	58.330	76.635	34.260	49.480	32.159	32.160
Nordhavnen	32.190	1.435	1.439	1.440	1.450	1.450	1.455
Afdrag på låneoptagelse til og med 2018	454.699	60.681	78.789	36.400	51.446	34.158	34.164
Afdrag af forventet låneoptagelse:							
Låneoptagelse vedr. 2019 (68,0 mio. kr.)		0	5.100	6.800	30.800	3.800	3.800
Låneoptagelse vedr. 2020 (25,0 mio. kr.)		0	0	0	23.650	3.650	3.650
Låneoptagelse vedr. 2021 (5,0 mio. kr.)		0	0	0	0	925	925
Låneoptagelse vedr. 2022 (5,0 mio. kr.)		0	0	0	0	0	945
Afdrag på låneoptagelse fra 2019 til 2023		0	5.100	6.800	54.450	8.375	9.320
I alt	454.699	60.681	83.889	43.200	105.896	42.533	43.484

*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 en stigning i afdrag i 2019. Nedgangen fra 2019 til 2020 skyldes, at et lån med årlige afdrag på 44,5 mio. kr. hos Kommunekreditforeningen indfries. Lånene til renoveringen af Nordhavnen er ikke afdragsfrie. Stigningen på afdrag, der igen ses i 2021, skyldes indfrielsen af de to lån optaget til den midlertidige ordning omkring indefrysning af grundskylden pga. boligskatteaftalen. Det forventes, at staten overtager det tilgodehavende, kommunen har vedr. den midlertidige ordning og kommunen kan vælge at indfri de to lån med provenuet, vi modtager fra staten. Vedtages udskydelsen af boligskattereglerne, vil indfrielsen først ske i 2024.

Tabel 3 viser udviklingen i den langfristede gæld frem til 2023. Udviklingen i 2019 og frem, er beregnet på baggrund af de forventede afdrag og forventede låneoptagelse:

Tabel 3 Forventet udvikling i den langfristede gæld*

1.000. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Primosaldo	495.687	432.798	457.598	408.061	374.935
Afdrag	83.889	43.200	105.896	42.533	43.484
Låneoptagelse**	21.000	68.000	56.359	9.407	10.409
Ultimosaldo	432.798	457.598	408.061	374.935	341.860

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

**Låneoptagelsen er forskudt, da kortfristet gæld (træk på KUR kredit) ikke figurerer som langfristet gæld/låneoptagelse før efterfølgende år.

I Økonomisk Politik for Helsingør Kommune er der en målsætning om årligt at afdrage mere på eksisterende lån, end der optages i nye lån. Låneoptagelsen ligger forskudt, sådan at låneoptagelsen vedrører forrige år. Det ses derved af ovenstående tabel, at målet overholdes i alle år.

Renter

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

Renteindtægter

Renteindtægterne forventes at stige fra 7,1 mio. kr. i 2020 til 8,5 mio. kr. i 2023, jf. tabel 4. Stigningen skyldes bl.a. øgede indtægter fra deponeringer.

Tabel 4 Helsingør Kommunes renteindtægter 2018-2023

1.000 kr.	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Kor. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Renter af likvide aktiver	-1.600	-800	-200	400	400	400	400
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.000	-600	-600	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender*	-26.867	-4.305	-35.433	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Deponering	-506	-347	-247	-600	-700	-825	-3.000
Kurstab og kursgevinster	-2.946	-1.700	-1.700	-2.700	-2.000	-1.700	-1.700
I alt	-32.919	-7.752	-38.180	-7.100	-6.500	-6.325	-8.500

*Indtægten i 2018 og 2019 skyldes provenuet ved salget af HMN. Indtægten deponeres efterfølgende, fremgår af tabel 7.

Beløbene i "Kurstab og kursgevinster" for 2019-2023 er baseret på de forventede indtægter fra garantiprovisioner ved garantistillelse for bl.a. Forsyning Helsingør.

I nedenstående tabel uddybes renteindtægterne fra deponering:

Tabel 4a Renter af deponering

1.000 kr.	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Kor. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Øvrige deponeringer	-249	-180	-180	-600	-500	-450	-400
Deponeringer Sundhedshuset	0	0	0	0	-200	-375	-2.600
Sale and lease back af tre skoler	-257	-167	-67	0	0	0	0
I alt	-506	-347	-247	-600	-700	-825	-3.000

Der blev i 1999 deponeret 330 mio. kr. i forbindelse med en sale and lease back-aftale for tre skoler. Der er frigivet 16,5 mio. kr. om året til og med 2019. I perioden for 2016-2019 henstår de frigivne midler hos kommunens to kapitalforvaltere til tilbagekøb af skoler.

Derudover modtager kommunen et mindre afkast fra øvrige deponeringer.

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

Renteudgifter

De totale renteudgifter, som fremgår i tabel 5, forventes at blive 9,1 mio. kr. i 2020, 8,5 mio. kr. i 2021, 7,1 mio. kr. i 2022 og 6,7 mio. kr. i 2023.

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, 1,5 pct. for 2019 og 2 pct. for 2020-2023.

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 2018-2023

1.000 kr.	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Kor. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.100	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt kortfristet gæld	1.100	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Renter af langfristet gæld	1.311	6.423	3.423	6.718	6.123	5.589	5.079
Renter af forventet låneoptagelse*:							
Låneoptagelse vedr. 2019 (68,0 mio. kr.)	0	1.253	0	915	821	246	242
Låneoptagelse vedr. 2020 (25,0 mio. kr.)	0	0	0	500	500	90	80
Låneoptagelse vedr. 2021 (5,0 mio. kr.)	0	0	0	0	100	100	90
Låneoptagelse vedr. 2022 (5,0 mio. kr.)	0	0	0	0	0	100	100
Låneoptagelse vedr. 2023 (5,0 mio. kr.)	0	0	0	0	0	0	100
I alt langfristet gæld	1.311	7.676	3.423	8.133	7.544	6.125	5.691
Renteudgifter i alt	2.411	8.476	4.223	9.133	8.544	7.125	6.691

*Renterne er beregnet på korrigeret budget, og lånet er foreløbigt optaget som en kassekredit. Det endelige lån optages, når beløbet er endeligt opgjort i efterfølgende år.

Nettorente

Tabel 6 viser de samlede nettorenter i årene 2018 til 2023.

Provenuet for salg af HMN Naturgas og HMN Gasnet ses i årene 2018 og 2019 under renteindtægter.

Tabel 6 Samlertabel – nettorente 2018-2023

1.000 kr.	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Kor. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Renteindtægter	-32.919	-7.752	-38.180	-7.100	-6.500	-6.325	-8.500
Renteudgifter	2.411	8.476	4.223	9.133	8.544	7.125	6.691
Nettorente	-30.508	724	-33.957	2.033	2.044	800	-1.809

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger vedrører bevægelser i kommunens finansielle tilgodehavender og gæld.

Langfristede tilgodehavender – udgifter

Som det fremgår af tabel 7, øges kommunens tilgodehavender med 48,7 mio. kr. i 2020, 57,9 mio. kr. i 2021, 123,8 mio. kr. i 2022 og 9,1 mio. kr. i 2023, hvilket primært skyldes deponeringer i forbindelse med sundhedshuset. Der vil ses en forøgelse på tilgodehavende til lån til betaling af ejendomsskatter indtil staten overtager dette tilgodehavende.

Tabel 7 Forøgelse af udlån - langfristede tilgodehavender (udgift)

1.000 kr.	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Kor. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Udlån, beboerinskud	-621	500	500	500	500	500	500
Grundkapitalinskud, Plejehjemmet i Hornbæk	3.922	0	0	0	0	0	0
Grundkapitalinskud, Badevej	0	0	78	0	0	0	0
Grundkapitalinskud, Kingosvej	0	0	5.533	0	0	0	0
Grundkapitalinskud, Birkebo III	0	0	10.291	0	0	0	0
Lån til betaling af ejendomsskat- pensionister	3.517	19.200	5.000	8.600	8.600	8.600	8.600
Lån til betaling af ejendomsskat- midlertidig ordning	18.845	20.200	32.000	20.000	-68.800	0	0
Kapitaltilførsel Stævnen	0	0	400	0	0	0	0
Deponering provenu salg HMN	23.238	0	0	0	0	0	0
Deponering forventet afkast HMN	1.100	0	0	0	0	0	0
Deponering provenu salg HMN GasNet	0	0	32.533	0	0	0	0
Deponering Sundhedshuset	0	33.800	0	19.580	117.562	114.746	0
I alt	50.001	73.700	86.335	48.680	57.862	123.846	9.100

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 2018-2021 en midlertidig ordning med indefrysning af de generelle stigninger, der er i grundskylden.

Disse lån forventes at udvikle sig, som følger i tabel 8:

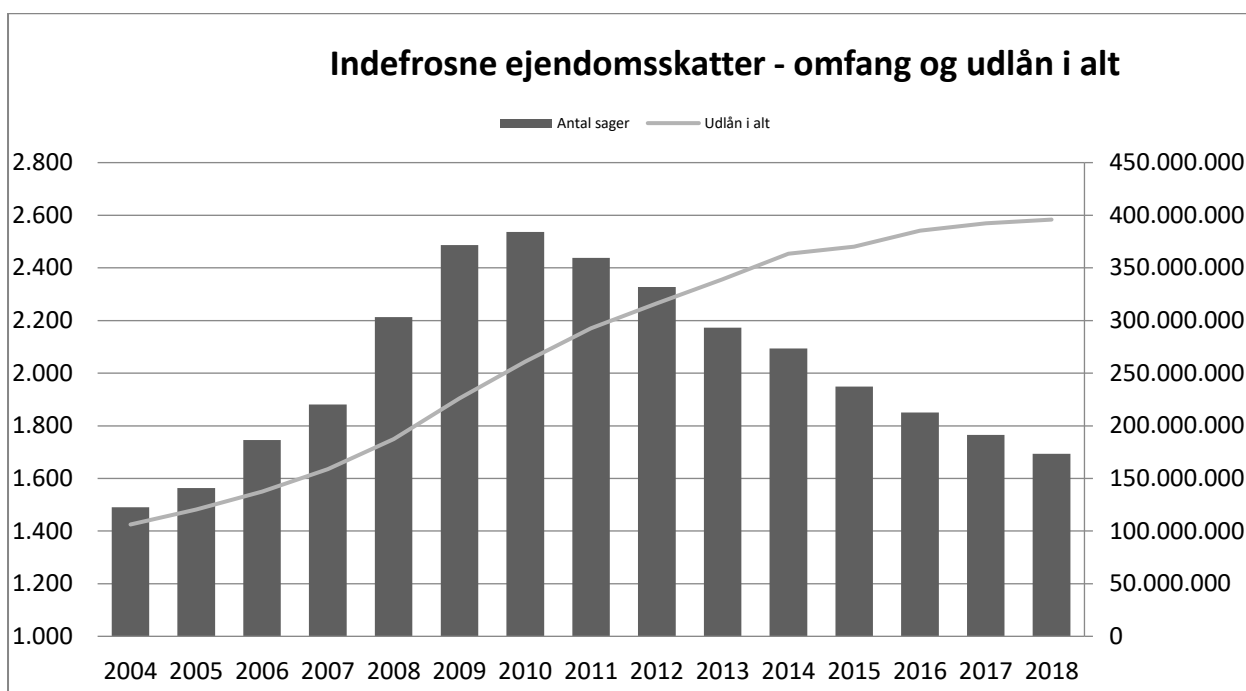
Tabel 8 Skadesløsbreve vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter

1.000 kr.	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Kor. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tilgodehavende primo	392.587	414.656	414.656	452.055	480.654	420.453	429.052
Tilgange lån til pensionister	37.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Tilgange lån til den midlertidig ordning	18.845	20.200	32.000	20.000	0	0	0
Indfrielse	-37.315	-30.000	-33.000	-30.000	-98.800	-30.000	-30.000
Rentetilskrivning*	3.832	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Øvrigt**	-293	0	0	0	0	0	0
Tilgodehavende ultimo	414.656	453.255	452.055	480.654	420.453	429.052	437.651

*Der er anvendt en rentesats for perioden 2019-2023 på 0,88 pct. p.a. Denne rentesats er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet for 2019. 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

Lånebeløbene til pensionister forrentes med en årligt fastsat rente. I 2019 er den 0,88 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. Indtægterne forventes at blive 6,4 mio. kr. i 2020, 7,3 mio. kr. i 2021, 12,0 mio. kr. 2022 og 13,1 mio. kr. i 2023.

Tabel 9 Langfristede tilgodehavender (indtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Kor. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fonden Hornbæk Havn	-280	-280	-280	-280	-280	-280	-280
Forsyning A/S afdrag på gæld	-16.774	-16.774	-16.774	0	0	0	0
Deponering	-479	-3.151	-3.937	-6.133	-7.035	-11.738	-12.817
Provenu KMD ejendomme	-1.488	-1.190	-1.190	0	0	0	0
I alt:	-19.021	-21.395	-22.181	-6.413	-7.315	-12.018	-13.097

Hovedparten af disse beløb er afdrag på de midler, som kommunen har lånt til Helsingør Forsyning. Der sker derfor også en markant indtægtsnedgang i 2020 som en konsekvens af, at Helsingør Forsyning har indfriet gælden. Når indtægterne fra deponeringer er stigende, skyldes det deponerede midler fra sundhedshuset. Indtægterne fra deponeringen af HMN provenuet indgår også i tabel 9.

Deponering sundhedshuset

Sundhedshuset opføres i perioden 2019 – 2021, og forventes færdiggjort og godkendt til ibrugtagning 4. kvartal 2021. Kommunen har indgået en aftale om at lease bygningen af Kommuneleasing frem til 2041, hvorefter kommunen overtager bygningen til 40 % af anskaffelses summen svarende til 128,6 mio. kr.

Den samlede anskaffessum for huset er aftalt til 321,5 mio. kr. I takt med at bygningen færdiggøres og godkendes af kommunen og Kommuneleasing, deponeres beløb svarende til bygningens anskaffessum fratrukket deponeringsfritagelser. I alt skal kommunen deponere 250 mio. kr., da der er opnået deponeringsfritagelser på samlet 71,3 mio. kr.

Deponeringsaftaler

Tabel 10 viser en oversigt over deponeringsaftaler i Helsingør Kommune:

Tabel 10 Indgåede 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
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	19.580	2041	Frigives fra 2021, 1/25 pr. år
Sundhedshuset II	2021	117.562	2041	Frigives fra 2022, 1/25 pr. år
Sundhedshuset III	2022	112.746	2041	Frigives fra 2023, 1/25 pr. år
Sundhedshuset p-pladser	2022	2.000	2041	Frigives fra 2023, 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 2018	Opr. budget 2019	Kor. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Langfristede tilgodehavender (udgift)	50.001	73.700	86.335	48.680	57.862	123.846	9.100
Langfristede tilgodehavender (indtægt)	-19.021	-21.395	-22.181	-6.413	-7.315	-12.018	-13.097
Nettoudvikling	30.980	52.305	64.154	42.267	50.547	111.828	-3.997
Nettoudvikling (resultatbudget)	30.980	18.505	64.154	22.687	-67.015	-2.918	-3.997

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, 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. Som noget nyt har kommunen ved en lovændring desuden fået overdraget Kystdirektoratets opgaver med kystbeskyttelsessager, således at det nu er kommunen, der har den myndighedsmæssige kompetence.

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 Natur, Miljø og Klima

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret				
Virksomhedsregulering	509	509	509	509
Naturforvaltning og projekter	1.178	1.046	1.031	1.031
Jordforurening	204	204	204	204
Badevand og Blå flag	378	378	378	378
Vandløb	516	516	516	516
Skadedyrebekæmpelse	3	3	3	3
Grundvandsbeskyttelse	114	114	114	114
Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt	1.049	1.049	1.049	1.049
Klima- og bæredygtighedspulje	1.700	0	0	0
Klima	902	902	902	902
201 Miljø, Natur og Klima i alt:	6.553	4.721	4.706	4.706

Budget 2020 på budgetområde 201 udgør samlet set netto 6.553.000 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 2020 betales 0,027 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.

Klima:

I 2019 er der udarbejdet forslag til 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 og 11 delmål frem imod 2030. Herudover er der 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 2020, hele 1.000 kr.	I alt
Natur og Miljø	3.951
Klima	2.602
I alt	6.553

4. Nøgletal

Der er ingen relevante nøgletal på budgetområdet.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2020 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 2020-2023.

Tabel 3. Driftskorrekationer, budgetforslag 2020-2023

Korrekationer, budget 2020, (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
PL					
	PL marts	13	13	13	13
	PL september	-53	-53	-53	-53
	PL reduktion 0,3 pct.	-15	-14	-14	-14
Effektiviseringer					
	Trimning af IT licenser	-20	-20	-20	-20
	Effektivisering CO2 rapportering	-50	-50	-50	-50
Prioriteringsforslag					
	Færre badevandsanalyser	-15	-15	-15	-15
	Reduktion af jordforureningsundersøgelser	-25	-25	-25	-25
	Miljøtilsyn strategiske undersøgelser	-10	-10	-10	-10
Nye tiltag					
	Klima- og bæredygtighedspulje	1.700	0	0	0
Øvrige					
	LC minivådområder	51	15	0	0
	LC bekendtg. om vandråd	96	0	0	0
I alt		1.672	-159	-174	-174

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.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret				
Trafik og Infrastruktur:	31.940	31.782	31.833	31.899
Asfaltbelægninger, vejmarkeringer, rabatter	13.078	13.247	13.548	13.864
Broer og bygværker	730	730	730	730
Vejafvanding	4.131	4.131	4.131	4.131
Vejbelysning	12.272	11.945	11.695	11.445
Lyssignaler, elektroniske skilte mv.	1.729	1.729	1.729	1.729
Parker og Naturområder:	1.200	1.200	1.200	1.200
Kystsikring og sandfodring	1.200	1.200	1.200	1.200
Trafik og Byrum:	53.598	51.373	52.906	52.906
Trafiksikkerhedsrådet	2.070	2.070	2.070	2.070
Mindre nyanlæg	1.794	1.794	1.794	1.794
Planlægning	782	782	782	782
Udvikling af Byrum	1.603	1.603	1.603	1.603
Kollektiv trafik	45.340	45.124	46.657	46.657
Udskiftning af vejbelysning	2.009	0	0	0
Parkering:	1.140	1.140	1.140	1.140
Parkeringservice	1.140	1.140	1.140	1.140
204 Trafik, Vej og Parkering i alt:	87.878	85.495	87.079	87.145

Budget 2020 på budgetområde 204 udgør samlet set netto 87.878.000 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 flexkursordning. 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 2020, (1.000 kr.)	I alt
Trafik og Infrastruktur	31.940
Park og Naturområder	1.200
Parkering	1.140
Trafik og Byrum	53.598
I alt	87.878

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 2018 kr. pr. indbygger	Helsingør Kommune	Hvidovre Kommune	Høje – Tåstrup Kommune	Gladsaxe Kommune	Glostrup Kommune
Transport og infrastruktur	1.706	1.843	1.548	1.192	2.017

Tabel 4. Nøgletal, nettodriftsudgifter - nabokommuner

Regnskab 2018 kr. pr. indbygger	Helsingør Kommune	Fredensborg Kommune	Gribskov Kommune	Hillerød Kommune	Hørsholm Kommune
Transport og infrastruktur	1.706	1.796	1.506	1.455	2.056

5. Budgetforudsætninger

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

Tabel 5. oversigt over aktivitetsoplysninger/mængder

Område	Budget	Budget
	2019	2020
Off. veje km.	325	325
Fortove km.	335	335
Gang – cykelsti km.	175	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	Budget
	2019	2020
Vejbefæstede arealer m ²	2.239.000	2.245.000
Rabatter m ²	727.000	727.000

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2020-2023.

Tabel 7. Driftskorrektioner, budgetforslag 2020-2023

Korrektioner, budget 2020, (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
PL					
	PL marts	122	122	121	121
	PL september	-655	-655	-656	-656
	PL reduktion 0,3 pct.	-107	-107	-107	-107
Effektiviseringer					
	Renovering af vejbelysning LED	-250	-500	-750	-1.000
Omlægninger					
	Slukke vejbelysning sommerhusområder	-80	-80	-80	-80
	Nedlæggelse af sommertrafikløsning Strandvejen	-100	-100	-100	-100
Prioriteringsforslag					
	Flextur høj takst	-300	-300	-300	-300
Nye tiltag					
	15 min. drift buslinje 802	0	67	1.600	1.600
Øvrige					
	Udskiftning af vejbelysning - anlæg til drift	2.009	0	0	0
	Afledt drift ny profil eksisterende anlæg	-40	-119	-66	0
	Afledt drift nye anlægsprojekter	0	30	200	450
	Justering budget kollektiv trafik	1.747	1.767	2.107	2.107
	Afledt drift fordeling	-393	-393	-393	-393
I alt		1.953	-268	1.576	1.642

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 gør vi ved at skabe sammenhængende og sikker infrastruktur, med fokus på at skabe gode muligheder for at være aktive i naturen og i byen. Vi har fokus på at højne kvaliteten af byens veje og byrum.

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

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

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

NSPV vil bidrage til en øget biodiversitet ved at indføre driftsmetoder der, der i højere grad tager højde for lokale forskelle og en varieret og sammenhængende natur. 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.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret				
Trafik og Infrastruktur	31.593	31.393	31.393	31.393
Parker og Naturområder	5.940	5.940	5.940	5.940
Vedligeholdelse af vandløb	1.234	1.234	1.234	1.234
Kommunale ejendomme	8.156	8.156	8.156	8.156
206 Nordsjællands Park og Vej i alt:	46.923	46.723	46.723	46.723

Budget 2020 på budgetområde 206 udgør samlet set netto 46.923.000 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 2020, hele 1.000 kr.	I alt
Nordsjællands Park og Vej	46.923
I alt	46.923

Der er én totalramme på budgetområdet.

4. Nøgletal

Der er ingen nøgletal på budgetområdet.

5. Budgetforudsætninger

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

Tabel 3. oversigt over aktivitetsoplysninger/mængder

Område	Budget	Budget
	2019	2020
Off. veje km.	325	325
Fortove km.	335	335
Gang – cykelsti km.	175	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	Budget
	2019	2020
Vejbefæstede arealer m ²	2.239.000	2.245.000
Rabatter m ²	727.000	727.000

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2020-2023.

Tabel 5. Vedtagne ændringer til budget 2020-2023

Korrektioner, budget 2020, (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
PL					
	PL marts	125	125	125	125
	PL september	-531	-531	-531	-531
	PL reduktion 0,3 pct.	-140	-140	-140	-140
Effektiviseringer					
	Effektiviseringskrav 1 pct.	-475	-475	-475	-475
Prioriteringsforslag					
	Reduktion af plejeniveau skove og naturområder	-100	-100	-100	-100
Omlægninger					
	Omlægning af vintertjenesten	-200	-400	-400	-400
Øvrige					
	Justering fælles ejendomsdrift - grøn drift	209	209	209	209
	Afledt drift - fordeling	393	393	393	393
	Grøn og hvid drift	276	276	276	276
	Brandstationer				
I alt		-443	-643	-643	-643

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 kultur-, natur- og kystturisme.

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

- Frivillige og Foreningsbaserede aktiviteter bl.a. i Kulturhus Syd, "Gang i Nordvest", Musikhuset Elværket, Damgården, Egegården og huset i Lundegade.
- Ikke kommunale kulturelle aktører/institutioner som Helsingør Teater, HamletScenen, Øresundsakvariet, Danmarks Tekniske Museum og M/S Museet for Søfart.
- Kulturelle aktiviteter som Kulturnatten, egnsspil 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.

I november 2019 besluttede Byrådet en turismepolitik med fire indsatsområder: Bæredygtig turisme og destinationsudvikling, Kulturturisme, Fællesskaber, Turisme som ressource: Erhverv, Natur og Uddannelse. Turismeindsatsen sætter rammerne for et bredt turismesamarbejde.

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 en stærk kulturarv

3. Økonomi for området

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

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret				
Turisme	2.723	2.723	2.723	2.723
Biblioteker	44.221	43.480	43.480	43.480
Fælles kulturelle opgaver	13.468	11.896	11.896	11.896
Helsingør Kommunale Musikskole	6.031	6.031	6.031	6.031
Helsingør Kommunes Museer	6.791	6.791	6.291	6.291
Kulturhuset Bølgen	2.927	2.927	2.927	2.927
Helsingør Camping og Vandrehjem	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
Kulturværftet og Toldkammeret	9.794	9.794	9.794	9.794
Budgetområde 309 Kulturen i alt	84.713	82.400	81.900	81.900

Budgettet under budgetområde 309 er fordelt på det rammestyrede område, og det samlede budget i 2020 udgør netto 84.713.000 kr., jf. tabel 1.

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 forpligtelser. 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. Egnsteateraftalen indgås i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 30 af 14/01/2014) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 1099 af 26/10/2019).

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.

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 om sommeren.

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 Kommunale Musikskole:

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

Kulturværftet og Toldkammeret:

Organisationen består af de to huse Toldkammeret og Kulturværftet:

Toldkammeret er byens borgerinvolverende kulturhus, der også er tilholdssted for Børnekulturcenteret, Teaterbøtten, Billedskole, Helsingør Pigegarde og musikskolens MGK koncerter. Cafeen Spisekammeret fungerer som base for spillefestival, madklub og fællesspisninger. Toldkammeret afholder husmøder, 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. CATCH- det kreative center og uddannelsesmiljø er affødt af Click Festivalen og holder også til i Kulturværftet, sammen med laboratorierne inden for art-tech og 3D produktioner. 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 kommunens borgere. 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 (samarbejde med VisitNordsjælland).

VisitNordsjælland og Turismeindsatsen:

Turismeindsatsen dækker kommunens initiativer til at understøtte og fremme vækst inden for turismeområdet, herunder udviklings- og markedsføringsindsatsen i regi af VisitNordsjælland samt en særlig turismeindsats i Hornbæk. På vegne af fem nordsjællandske kommuner varetager VisitNordsjælland markedsføring og turistbetjening og -service online og på turistinformationer mm. Udviklingsindsatsen fokuserer bl.a. på mødeturisme, oplevelsesruter, forretningsudvikling, bookingportal med mere. Turismeindsatsen i Hornbæk formuleres i samarbejde mellem Helsingør Kommunes Biblioteker, VisitNordsjælland og Hornbæk Turistforening.

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: Egegården, Damgården samt Kulturhus Syd.
- *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.
- *Kultur- og Turismeudvalgets ramme:* Økonomisk ramme, der giver Kultur- og Turismeudvalget mulighed for at yde tilskud til kulturelle arrangementer på baggrund af konkrete ansøgninger. Der er udarbejdet særlige retningslinjer for tilskud fra denne ramme.
- *Driftstilskud:* Kultur- og Turismeudvalget giver et fast driftstilskud til tre museer, der ligger i Helsingør Kommune, men i øvrigt administreres i andet regi. Det drejer sig om tilskud til Danmarks Tekniske Museum (ophører i 2021), Øresundsakvariet og M/S Museet for Søfart.

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:	2016	2017	2018
Besøg i det virtuelle bibliotek			
- antal besøg Kpiindex	361.403	403.436	435.604
- antal besøg udover Kpiindex	53.909	0	0
Fysiske udlån (Uden fornyelser) – Fordelt på medier			
Bøger	382.151	375.000	355.908
Lydbøger	12.649	11.890	9.408
Musik	31.712	26.646	17.818
Film og spil	65.152	57.338	47.525
Udlån i alt (Fysiske udlån)	491.664	470.874	430.659
Udlånsændring i pct. i forhold til "sidste år"	-5,24%	-6,43%	-8,54%
Online udlån			
E-bøger	10.667	14.432	16.695
Filmstriben	10.673	9.542	10.581
Netlydbog	13.669	16.670	21.891
Online udlån i alt	35.009	40.644	49.167
Udlånsændring i pct. i forhold til "sidste år"	9,57%	16,09%	20,96%

Kilde: Biblioteket

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 online udlån er stigende. Det samlede fysiske og online udlån er dog faldende.

Tabel 3. Arrangementer i 2017 på bibliotekerne

	Børnearrangementer	Børn deltagere	Voksenarrangementer	Voksne deltagere	Deltagere i alt
Arrangementer	341	8.192	178	9.850	18.042
Undervisning	64	858	155	600	1.458
Skolesamarbejder	61	6.127	0	0	6.127

Bemærkning: Deltagere i Kulturnatsaktiviteter og Børnekulturkonsulentens aktiviteter indgår ikke.

Tabel 4. Besøgstal på museerne

Besøgstal	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018
Bymuseet	3.886	4.300	7.100	9.232
Skibsklarerergården*	15.157	18.200	19.400	22.476
Flynderupgård Museet	9.943	8.000	6.800	7.359
Frilandskulturcentret**	3.771	5.800	5.200	3.201
Værftsmuseet	11.429	11.700	7.700	5.134
I alt	44.186	48.000	46.200	47.402

*Skibsklarerergaardens besøgstal er inkl. gæster på Sundtoldsmarkedet.

** Tallet vedrører kun antallet af besøgende, som har fået rundvisning ved landmanden. Derudover er der besøgende i spisehuset "Folkestuen" og på Historisk Landbrugs områder med heste, køer og høns.

7. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2020 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 foretaget siden vedtagelsen af budget 2019-2022.

I forhold til budgetoverslagsår 2020-2022 i vedtaget budget 2019 er der i budget 2020-2023 indarbejdet en række driftsændringer, som fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Driftskorrektioner til budget 2020-2023

Korrektioner, budget 2020, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Pris- og lønreguleringer:				
Pris- og løn korrektion, marts	-116	-114	-114	-114
Pris- og løn korrektion, september	-298	-294	-294	-294
Budgetforlig 0,3% pris- og løn korrektion	-251	-249	-249	-249
Effektiviseringer:				
KV/TK - reducere af arbejdstid i administrationen	-30	-30	-30	-30
Espægærde bibliotek: sorteringsanlæg og fælles ekspedition	-330	-495	-495	-495
Reduktion i tilskud til turistfremme i Hornbæk	-75	-75	-75	-75
Omlacering af foreningsaktiviteter til kommunale lokaler	-55	-55	-55	-55
Camping og Vandrehjem - indførelse af eventgebyr	-50	-50	-50	-50
Prioritetskatalog:				
KV/TK - Lønreduktion i administrationen	-60	-60	-60	-60
KV/TK - Bygningsmæssige indretning for borgere	-54	-54	-54	-54
KV/TK - nORD FESTIVAL	-40	-40	-40	-40
KV/TK - Gastronomi for B&U	-30	-30	-30	-30
Omlægge Abildvængets bibliotek til kulturhus	-577	-1.153	-1.153	-1.153
Reduktion i foreningshuses indvendig vedligeholdelse	-135	-135	-135	-135
Kulturudvalgets pulje til kulturaktiviteter	0	-125	-125	-125
Musikskolen - nedlæggelse af årlig udenlandsrejse	-50	-50	-50	-50
Musikskolen - nedvarsling af opgaver, der ikke er statsstøttede	-100	-100	-100	-100
Driftsønsker:				
Medarbejder til museerne	500	500	0	0
Øvrige:				
Budget til boligsocial indsats på Kulturen	144	144	144	144
Udbudsbesparelse på Hørkram retur til Kulturværftet	366	366	366	366
Budget til drift af Fyrskibet	50	50	50	50
Lov og cirkulære Kommunale opgaver vedr. det nationale bibliotekskatalog	458	458	458	458
Udløb af aftale om tilskud til teknisk museum	0	-1.040	-1.040	-1.040
Oprette nyt kulturtilbud på Nordvestskolen	200	400	400	400
I alt	-533	-2.231	-2.731	-2.731

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:

Et levende sted / Et levende sted at bo og besøge:

- Vi tilbyder et mangfoldigt kultur-, fritids- og idrættstilbud.
- Vi skaber attraktive byrum og sammenhæng i byerne.
- Gode muligheder for at være aktiv i naturen og i byerne.

Aktive medborgere:

- Vi fremmer samarbejdet om frivillighed med og mellem foreninger, boligorganisationer, erhvervsliv, kulturinstitutioner og øvrige interessenter.
- Vi styrker rammerne for borgernes medansvar, medskabelse og frivillighed.
- Vi skaber synlighed omkring frivillighedsindsatsen.

Aktive talent- og uddannelsesmiljøer:

- Vi udvikler miljøer for talentudvikling.

3. Økonomi for området

Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 411 Idræt og Fritid

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret				
Kommunale Idrætsfaciliteter	14.708	14.708	14.956	14.956
Selvejende Idrætsfaciliteter	4.877	4.877	4.877	4.877
Fælles formål - Mellemkommunale refusioner	70	70	70	70
Voksenundervisning	2.859	2.859	2.859	2.859
Folkeoplysning - Aktivitetsområdet	3.739	3.739	3.739	3.739
Folkeoplysning - Lokaletilskud	2.470	2.470	2.470	2.470
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningen	1.036	1.036	1.036	1.036
Idræts- og fritidsforum	175	175	175	175
Rideskoler og Kajak	699	699	699	699
Eliteidræt	3.134	3.134	3.134	3.134
Arrangementer	414	414	414	414
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
411 Idræt og Fritid i alt:	34.181	34.181	34.429	34.429

Budgettet under budgetområde 411 Idræt og Fritid ligger på det rammestyrede område, og det samlede budget udgør netto 34.181.000 kr. i 2020 jf. tabel 1.

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

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

Driftsbevilling 2020, (1.000 kr.)	I alt
Helsingør Kommunes Idrætsanlæg	14.708
Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde	1.381
Nordkysthallen	1.941
Hornbækhallen	1.555
Fritid og Folkeoplysningen	10.349
Fælles idrætsopgaver	4.247
I alt	34.181

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

4. Lovgrundlaget

Lovgrundlaget for folkeoplysningsområdet findes i Lov om Folkeoplysning, hvor der bl.a. er angivet minimumskrav til aktivitets- og lokaletilskud samt bestemmelser om kommunens anvisningspligt i forhold til lokaler, haller og udendørsanlæg.

På idrætsområdet findes en særskilt eliteidrætslov, der giver kommuner juridiske muligheder for kommunal støtte til eliteidræt og talentudvikling

Foreningslivet skal inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for idræts- og fritidsområdet. Det er høring om byrådets politik, budget for området samt regler for tilskud. Den lovpligtige brugerinddragelse er i Helsingør Kommune forankret i et §35, stk. 2 udvalg ved navn "Idræts- og Fritidsforum".

5. Beskrivelse af området

Idræt

Området dækker delvist drift af kommunale idrætsfaciliteter, så som idrætshaller, svømmehal og udendørs idrætsanlæg. Udgifter til forsyning, rengøring og bygningsvedligehold indgår i fælles ejendomsdrift og administreres af Center for Økonomi og Ejendomme. Området yder driftstilskud til rideskoler og selvejende idrætshaller.

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.

Herudover disponeres over folkeskolernes boldbaner i eftermiddags- og aftentimerne.

De indendørs idrætsfaciliteter omfatter 6 idrætshaller (heraf 3 selvejende), 2 skolehaller, 1 gymnasiehal 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 medlems sammensætning.

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. kystlivredningstjenesten, Dansk Søredningstjeneste, sommerferieaktiviteter samt nye initiativer i foreningslivet via lovpligtig udviklingspulje.

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	Landsghns.	Regionsghns.
2017	1.211	1.503	1.917	1.304	1.257	1.205	1.276
2018	1.227	1.617	1.889	1.331	1.309	1.229	1.315

Kilde: noegletal.dk

Tabellen viser at Helsingør kommune ligger under regionsgennemsnittet i brug af midler til sport og fritid. Sammenlignet med de øvrige kommuner ligger Helsingør lavest af sammenligningskommunerne og gennemsnittet for regionen. Helsingør Kommune ligger tæt på landsgennemsnittet.

7. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2020 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.

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

8. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020-2023, dels de ændringer i løbet af året op til budgetvedtagelsen, jf. tabel 4.

Tabel 4. Vedtagne ændringer til budget 2020-2023

Korrektioner, budget 2020, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
PL:				
Pris- og løn korrektion, marts	-41	-41	-42	-42
Pris- og løn korrektion, september	-217	-217	-220	-220
Budgetforlig 0,3% pris- og løn korrektion	-113	-113	-113	-113
Effektiviseringer:				
Reduktion i undervisningstilskud (ved ophør af aftenskoler)	-115	-115	-115	-115
Afskaffelse af administrationstilskud til interesseorganisationer	-89	-89	-89	-89
Prioriteringskatalog:				
Nedsættelse af driftstilskud selvejende haller 2,5%	-126	-126	-126	-126
Reduktion i aktivitetstilskud - foreninger	-200	-200	-200	-200
Reduktion af Idrætsudvalgets pulje	-60	-60	-60	-60
Nedsættelse af tilskud til handicapundervisning fra 8/9 til 7/9	-182	-182	-182	-182
Reduktion af puljen til elitesponsorater	-300	-300	-300	-300
Omlægning:				
Omlægning og samling af talentpuljer	-100	-100	-100	-100
Omlægning og samling af elitesponsorater og elitetiltag	-104	-104	-104	-104
Øvrige:				
Reduktion driftstilskud Espergærde hallen	-977	-977	-977	-977
Fælles ejendomsdrift III, (løn, vedligehold, renovation) retur til HKI	1.086	1.086	1.086	1.086
Rengøring af halgulve retur til HKI	122	122	122	122
Afledt drift Ny Idrætsby og Nyt Stadion til HKI	874	874	874	874
I alt	-542	-542	-546	-546

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 voksertilværelse.

Tandplejen er en decentralt opbygget serviceorganisation, som leverer et fagligt dækkende tandplejetilbud til de af lovgivningen fastlagte målgrupper (børne- og ungdomstandplejen, omsorgstændpleje og specialtændpleje). Hovedvægten i arbejdet er lagt på de forebyggende elementer, men omfatter også al nødvendig behandling. Den kommunale tandpleje leverer ydelser efter Sundhedslovens kapitel 37, §§ 127 - 137. Omsorgstændplejen er for borgere, som på grund af nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap ikke kan anvende det almindelige tandplejesystem. Specialtændplejen er for borgere der på grund af vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan anvende det almindelige tandplejesystem eller omsorgstændplejen. En stor del af disse borgere kan kun modtage tandbehandling i helnarkose. Helsingør Kommune har indgået aftale med Gentofte Kommune om behandling af de sværeste borgere i denne gruppe.

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 og Skoler, Center for Børn, Unge og Familier), Nordsjællands Politi, kultur- og fritidsområdet (Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab), 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, stationslederen for Helsingør Politi, leder af politiets ETB-enhed 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 familierarbejdet, så børn og unge får et selvstændigt voksenliv. Der er fokus på skolegang, familiens egne ressourcer og netværk.
- Tidlig og rettidig indsats, hvor der er fokus på at forebygge mere og behandle mindre. Tidlige indsatser er rettet mod spæd og småbørn. Rettidige indsatser er hurtige indsatser for alle børn og unge.
- Indsatser i fællesskab, hvor vi vil styrke relationer og udvikle nye måder at samarbejde på om børn, unge og familier.

3. Økonomi for området

Her ses en oversigt over aktiviteterne på budgetområdet.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 512

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret				
SSP	11.012	10.513	10.513	10.513
SSP generelt	3.436	2.937	2.937	2.937
Værestedet Tetriz	5.626	5.626	5.626	5.626
Fritidspas	828	828	828	828
Klub Oliven	90	90	90	90
SSP +	1.032	1.032	1.032	1.032
Tandplejen	22.573	22.251	21.988	21.778
Tandplejen generelt	16.860	16.538	16.275	16.065
Tandreguleringsklinikken	5.037	5.037	5.037	5.037
Omsorgstandpleje	676	676	676	676
Den kommunale sundhedstjeneste	11.244	11.019	10.893	10.792
512 i alt:	44.829	43.783	43.394	43.083

Budget 2020 på budgetområde 512 udgør i alt netto 44.829.000 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	11.244
Tandplejen	22.573
SSP	11.012
I alt	44.829

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.)	2020	2021	2022	2023	Norm
Sundhedstjenesten	12.165	12.048	11.896	11.774	835
Tandplejen	12.165	12.048	11.896	11.774	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 2018.

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 2020-2023.

Tabel 5. Vedtagne ændringer til budget 2020-2023

Driftsbevilling 2020, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
PL	-327	-321	-319	-318
PL Marts	-96	-94	-94	-94
PL September	-99	-98	-97	-97
PL Oktober	-132	-129	-128	-127
Servicereduktioner	-132	-132	-132	-132
Nedlægge funktionen Tværfaglig Handicapkoordinator	-55	-55	-55	-55
Sundhedstjenesten – reduktion i indsatser til skolebørn 3. kl.	-77	-77	-77	-77
Effektiviseringer	0	0	0	0
Omlægninger	0	0	0	0
Øvrige	-1.276	-1.897	-2.181	-2.494
Tandplejen Norm mængderegulering	-366	-448	-639	-850
Sundhedstjenesten Norm mængderegulering	-177	-216	-309	-411
Sundhedstjenesten Fællesejendomsdrift	-40	-40	-40	-40
Omplac. af 2 stillinger til Administrativt Team BUF	-884	-884	-884	-884
Omplac. Ungeindsats fra MDH til SSP	500	0	0	0
Brandkadetter reduktion	-309	-309	-309	-309
I alt	-1.735	-2.350	-2.632	-2.944

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.

Lovændringer

D. 1. august 2019 træder en række justeringer i folkeskoleloven i kraft. Justeringer medfører blandt andet en kortere skoledag for eleverne i indskoling, idet skoledagen fremover vil være 2,25 time kortere. De frivillige ressourcer forventes anvendt til kvalitetsforbedringer i skolen. Den øgede åbningstid i SFO finansieres via statslige midler (DUT – Det udvidede totalbalanceprincip). Der er samtidig afsat statslige midler til yderligere kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

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 fritidsklubklub må forældrebetalingen højst udgøre 20 % af driftsudgifterne, hvilket er tilfældet i Helsingør Kommune. I SFO'er er der i november 2019 i alt 1.989 indmeldte børn og i fritidsklubberne i november 2019 i alt 1.798 indmeldte børn.

Specialtilbud

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 (28 elever), Team V (83 elever), H-klasserne (77 elever) og D-klasserne (45 elever). Antallet af elever er pr. 5. september 2019.

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 etableres en udskolingsenhed med samme målgruppe på Ungdomsskolen, her forventes plads til 24 elever i 7.-10. klasse. 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.

Mellekommunale 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), det kan være elever der går i specialskoletilbud som Helsingør Kommune ikke selv har tilsvarende af, og det kan være elever, som Helsingør Kommune har anbragt i andre kommuner hos plejefamilier eller på opholdssteder.

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 2.800 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 1.275 elever indmeldt i privatskoler samt 193 elever indmeldt i efterskole i 2019.

2. Vision for 2030

Budgetområdet har relation til Helsingør Kommunes nye Vision2030 om at være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for at vi kan leve og udleve det liv vi ønsker sammen. Herunder særlig målene, Attraktive uddannelsesmiljøer samt Mulighed for fællesskaber, der øger livkvaliteten.

Dette indebærer skoler af høj kvalitet, som styrker alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Der er sat nedenstående nye 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.

3. Skoleområdets nationale og kommunale mål.

Skoleområdet er knyttet op på følgende delmål:

- Familier – Skoler og dagtilbud af høj kvalitet.
- Livslang læring – at det gennemsnitlige uddannelsesniveau som minimum skal matche gennemsnittet i Nordsjælland som helhed.
- Tidlig indsats – stigende investeringer i forebyggende/tidligere indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne.

4. Økonomi for området

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

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret				
Myndighed skoleområdet	96.897	94.271	92.544	92.310
Folkeskoler	338.869	328.651	324.229	320.623
Skolefritidsordninger	55.699	55.203	55.201	56.461
Klubber	34.971	33.887	32.466	31.362
Specialskoler og behandlingstilbud	29.835	29.424	28.319	28.319
Sprogstøttekorpset	10.069	10.069	10.069	10.069
10.klasseskolen og Ungdomsskolen	25.921	25.921	25.921	25.921
Tikøb Familiehus	6.584	6.666	6.799	6.799
513 i alt:	598.845	584.092	575.548	571.864

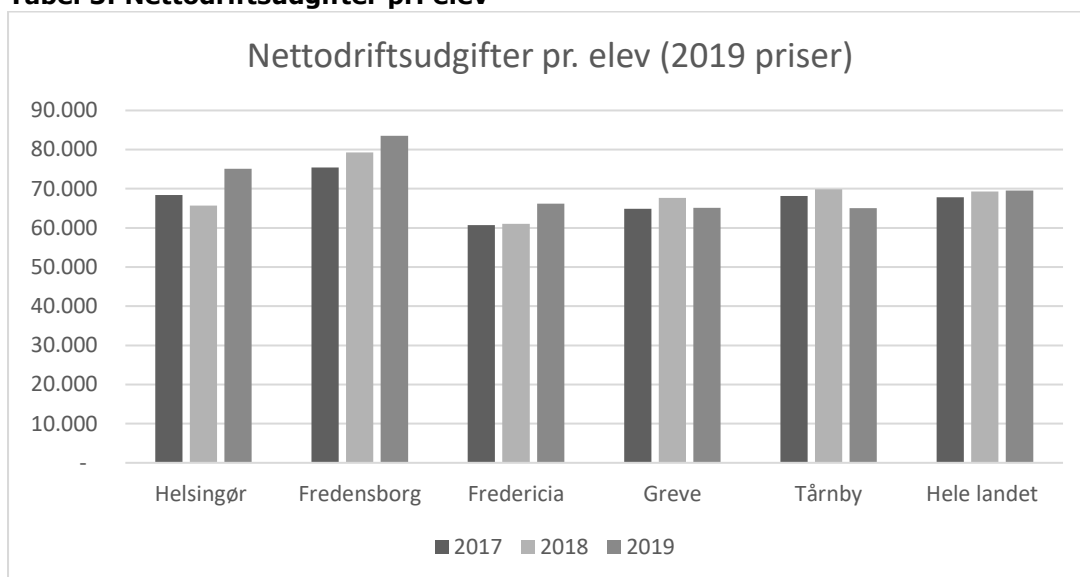
Table 2: Specification of totalrammeenheder, budgetområde 513 skoler

Driftsbevilling 2020, (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
Myndigheden skoleområdet	150.955	-54.058	96.897
Espergærde Skoler	143.420	-18.369	125.051
Espergærde Skoler	87.453		87.453
Espergærde Skolers SFO	14.206		14.206
Team V	33.566	-18.369	15.197
Espergærde Fritidscenter	8.195		8.195
Hellebækskolen	51.795		51.795
Hellebækskolen	39.072		39.072
SFO Hellebækskolen	6.621		6.621
Fritidsklubben Bølgen	6.102		6.102
Hornbæk Skole	38.925		38.925
Hornbæk Skole	29.671		29.671
SFO Hornbæk	4.191		4.191
Fritidsklubben PUK	5.063		5.063
Helsingør Skole	136.154	-3.470	132.684
Helsingør Skoler	105.500		105.500
SFO'er Helsingør	18.046		18.046
Nygaard Skole H-klasser	4.341	-3.470	871
HS Klub	8.267		8.267
Tikøb Skole	18.094		18.094
Tikøb Skole	8.810		8.810
SFO Tikøb Skole	1.979		1.979
Tikøb Skole Klub	721		721
Tikøb Familiehus	6.584		6.584
Skolerne i Snekkersten	103.106	-3.697	99.409
Snekkersten Skoler	68.363		68.363
SFO'er Snekkersten Skoler	10.656		10.656
D-klasserne	4.093	-3.697	396
Villa Fem	6.623		6.623
L-klasserne	13.371		13.371
Sprogstøttekorpset	10.069	-	10.069
Helsingør Ungdomsskole	25.921	-	25.921
Serviceskyen	5.984	-	5.984
Dagskolen	11.955	-	11.955
Almen	7.982	-	7.982
I alt	678.439	-79.594	598.845

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**Arbejdstidsaftale

Der er indgået en arbejdstidsaftale mellem Helsingør Kommune og Helsingør Lærerforening. Aftalen betyder, at der fra skoleåret 2019/2020 bliver et loft over, hvor meget undervisning den enkelte lærer og børnehaveklasseleder kan have.

Arbejdstidsaftalen skal:

- understøtte lærernes mulighed for at forberede, gennemføre og efterbehandle undervisningen, så den lever op til folkeskolens formål og kompetencemålene i fagene.
- underbygge lærernes muligheder for at opretholde og styrke kvaliteten i undervisningen.
- sikre rammerne, således at samarbejdet med kolleger og øvrige samarbejdspartnere kan lykkes.
- sikre rekruttering og fastholdelse af lærere, så eleverne oplever kontinuitet i undervisningen.
- medvirke til at rette særlig opmærksomhed på nyuddannede lærere og deres arbejdsvilkår, samt modtagelsen af nye kollegaer.
- sikre et sundt arbejdsmiljø og understøtte folkeskolerne som attraktive arbejdspladser med trivsel.

Parterne er enige om, at der for at understøtte de bedste betingelser for løsningen af kerneopgaven skal være et rimeligt forhold mellem lærernes og børnehaveklasselederes undervisningstimal og tiden til andre opgaver i tilknytning til undervisningen. Der aftales derfor et årligt maksimalt undervisningstimal på 795 timer/år pr. fuldtidsansat lærer, svarende til gnsn. 26,5 lektioner pr. uge, og 835 timer/år pr. fuldtidsansat børnehaveklasseleder, svarende til gnsn. 27,8 lektion pr. uge.

Klassekvotient**Tabel 4: Gennemsnitlig klassekvotient i 2019, 0-10.klassetrin.**

Helsingør	Fredensborg	Fredericia	Greve	Tårnby	Lands gennemsnit
22,4	22,8	22,9	22,3	22,2	21,7

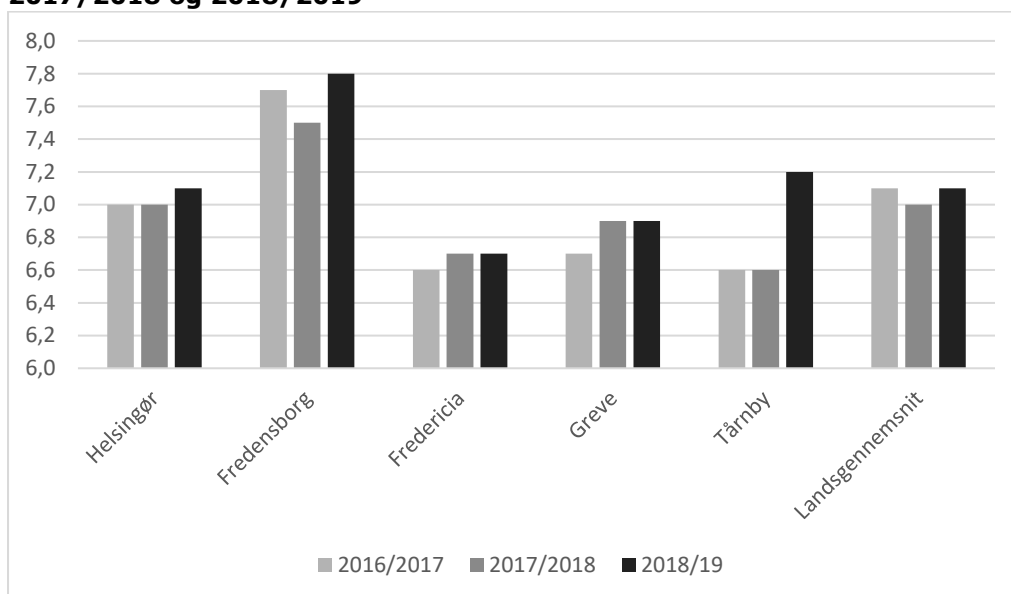
Kilde: FLIS nøgletal

Tabel 5: Gennemsnitlig klassekvotient

	5.9.2015	5.9.2016	5.9.2017	5.9.2018	5.9.19
Hellebæk Skole	24,4	23,5	23,8	22,6	22,6
Hornbæk Skole	23,0	23,9	22,8	21,1	25,8
Espergærde Skole	23,7	24,1	23,7	22,9	23,0
Snekkesten Skole	22,3	23,0	23,5	23,2	21,8
Helsingør Skole	21,5	20,8	22,1	21,9	21,5
Tikøb Skole	20,6	21,3	22,0	21,9	22,1

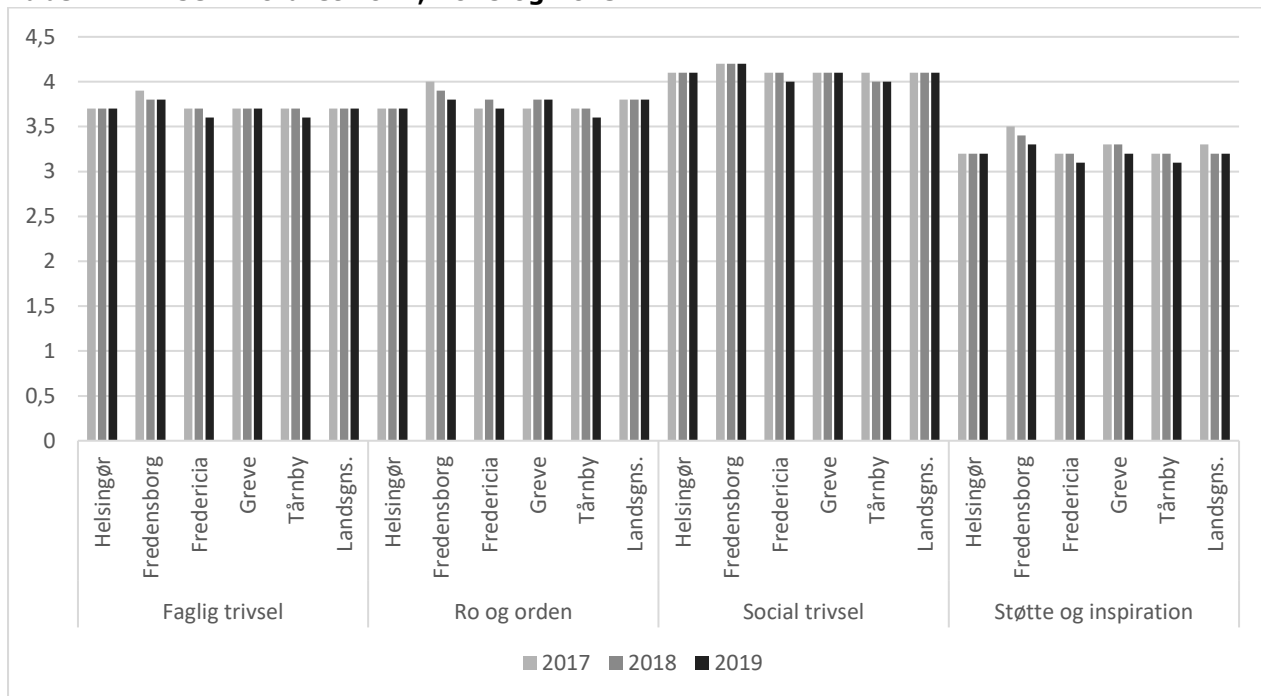
Afgangsprøver – bundne prøvfag

De fem bundne prøver på 9. klassetrin er to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi. Tabel 6 viser karaktergennemsnittet for de bundne prøvfag i folkeskolen i de udvalgte kommuner. Tallene dækker over elever i almenklasser i kommunens folkeskoler. Helsingør Kommune ligger i skoleåret 2018/2019 på landsgennemsnittet. Resultaterne viser, at Helsingør Kommune for alle tre skoleår placerer sig efter Fredensborg.

Tabel 6: Afgangsprøver – bundne prøvfag, almenklasser, karaktergennemsnit skoleårene 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019**Trivsel**

I 2019 gennemførte Undervisningsministeriet den fjerde nationale trivselsmåling. Målingen blev 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.

Udsvingene mellem kommunerne inden for de forskellige temaer er på op til 0,2 i 2019. Eleverne i Helsingør Kommune trives på samme niveau som eleverne i sammenligningskommunerne. Helsingør Kommune ligger i 2018 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 2018.

Tabel 7: Trivsel – foråret 2017, 2018 og 2019

6. Budgetforudsætninger

Pr. 1.8.2014 er der indført en ny budgettildelingsmodel for folkeskolerne, som dog er justeret pr. 1. august 2016 i og med, at bygningsvedligeholdelse, forbrugsudgifter og teknisk service på skoleområdet er overgået til fælles ejendomsdrift i kommunen (budgetområde 825)

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

I tillæg til basisbudgettet modtager skolerne en række skolespecifikke bevillinger til eksempelvis idrætsklasser, modtagerklasser m.v. samt personalespecifikke bevillinger eksempelvis budgetregulering i forbindelse med stillingskift mellem tjenestemænd og overenskomstansatte.

Midler til finansiering af segregerede elever tildeles som en del af basisbudgettet.

Skolernes budget reguleres årligt på baggrund af ændringer i elevtallet og eventuelle lovændringer eller besluttede besparelser/servicereduktioner.

Tikøb skole er ikke med i tildelingsmodellen fra skoleåret 2013/14 og fra 1. januar 2019 har Hornbæk Skole ligeledes fået tildelt en fast budgetramme.

Table 8: Antal budgetlagte elever

Hele tusinder	2020	2021	2022	2023
Espergærde Skole				
Budgettildeling	87.453	85.562	85.258	84.195
Elevtal	1.639	1.598	1.591	1.569
Gennemsnitstildeling pr. elev	53,4	53,5	53,6	53,7
Snekkersten Skole				
Budgettildeling	68.363	65.364	63.652	63.463
Elevtal	1.101	1.057	1.020	1.018
Gennemsnitstildeling pr. elev	62,1	61,8	62,4	62,3
Helsingør Skole				
Budgettildeling	105.500	101.193	99.114	97.356
Elevtal	1.686	1.614	1.569	1.533
Gennemsnitstildeling pr. elev	62,6	62,7	63,2	63,5
Hellebæk Skole				
Budgettildeling	39.072	38.051	37.724	37.128
Elevtal	684	661	654	641
Gennemsnitstildeling pr. elev	57,1	55,6	57,1	56,8
Hornbæk Skole				
Budgettildeling	29.671	29.671	29.671	29.671
Elevtal	458	450	440	432
Gennemsnitstildeling pr. elev	64,8	65,9	67,4	68,7
Tikøb Skole				
Budgettildeling	8.810	8.810	8.810	8.810
Elevtal	159	152	146	142
Gennemsnitstildeling pr. elev	55,4	58,0	60,3	62,0

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

Pr. 1.1.2017 blev der indført en ny budgettildelingsmodel for Fritidsområdet. Den nye model 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

(1.000 kr.)	Mængder 2019	Mængder 2020	Norm/Gennemsnits pris (kr.)	Budget 2020
SFO	2066	2042	27.277	55.699.000
klub	1.839	1.662	21.042	34.971.000
Efterskoler og ungdomskostskoler				
Bidrag til staten	139	143	43.790	6.262.000
Bidrag til statslige og private skoler				
Privatskoleelever	1.301	1.316	36.111	47.522.000
SFO-elever	347	347	7.012	2.433.000

Tabel 10: Norm og mængde Ungdomsskolerne

Navn	Mængder 2019	Mængder 2020	Norm (kr.) 2020	Budget kr. 2020
40 % af antallet 13-20 årige.	2.620	2.599	4.129	10.731.000
10 % af antallet 21-22 årige.	123	124	4.129	512.000

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

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget 2019-2022.

Tabel 11: Driftskorrektioner, budgetforslag 2020-2023

Korrektioner, budget 2020 (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Demografi	-	-	-	-
	3.394	5.918	8.619	12.322
Elevtalsregulering skoler	-	-	-	-
	3.129	5.567	7.442	11.068
Norm- og mængde regulering Ungdomsskolen	-72	-56	-85	-128
Regulering af SFO og Klub på baggrund af børnetal juni 2019	-	-	-	-
	1.277	-725	1.032	1.190
Bidrag til statslige og private skoler	-	-	-	-
	1.223	1.111	-855	-718
Efterskoleelever	1.112	1.206	1.044	1.257
Norm og mængderegulering af fritvalgs elever	1.195	335	-249	-475
PL	-	-	-	-
	2.732	2.647	2.614	2.607
Servicereduktioner	-	-	-	-
	4.728	4.678	4.655	4.645
Reduktion af pl på 0,3 %	-	-	-	-
	1.878	1.828	1.805	1.795
Øge forældrebetalingen i SFO	-	-	-	-
	2.850	2.850	2.850	2.850
Effektiviseringsforslag	-	-	-	-
	1.390	1.390	1.390	1.390
En uges ekstra sommerlejr/camp SFO/Klub	-	-	-	-
	1.390	1.390	1.390	1.390
Driftsønsker	3.217	3.772	2.801	2.801
Genanskaffelser af undervisningstavler på skolerne	1.035	1.919	1.919	1.919
Innovativ Skole i Helsingør (Boost)	100	100	100	100

Fritidstilbud L- Klasserne	500	500	500	500
Stigende udgifter til specialskoletilbud Team V	1.515	1.104	0	0
Budgetforlig 2020: Minimumsnormeringer dagtilbud	67	149	282	282
Omlægningsforslag	1.024	1.024	1.024	1.024
Erstatte tilbud om Levuk med tilbud på L-klasserne	-500	-500	-500	-500
Omlægning aktiviteter med bevægelse og sund skole	-324	-324	-324	-324
Omlægning fællesaktiviteter på skoleområdet o513-007	-200	-200	-200	-200
Øvrige	4.295	17.325	17.629	17.629
Kompensations for tjenstemandsansættelse til anden overenskomst	1.004	1.004	1.004	1.004
Korrektion af beregningen af elevtalsændring efter faktisk elevtal 5.9.18.		4.758	4.758	4.758
Ny arbejdstidsaftale for skolerne	3.014	3.014	3.014	3.014
Tilpasninger af aktiviteter til budget BUF (BY 29.4.2019)	1.004	1.004	1.004	1.004
Tidsbegrænset personaleressource opstart af Aula			-304	-304
FGU budget flyttes fra DS budgetområde 513 til budgetområde 714 - udgiftsneutral	7.296	15.568	15.568	15.568
Udgiftsneutral omplacering - ny stilling socialfaglig rådgiver/forebyggelseskonsulent	-290	-290	-290	-290
Udgiftsneutral omplacering - Selvforsikring af elevpc'er	300	300	300	300
Omplacering, Fødevarerudbud opdatering af fordeling ml. dagtilbud	-10	-10	-10	-10
Evaluering af budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet	-13	-13	-13	-13
Lov og cirkulæreprogram	2.592	2.904	2.881	2.881
LC 56 Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder.	223	205	182	182
LC 59 Ændring af lov om folkeskolen (aftale om justering af folkeskolen)	2.147	2.147	2.147	2.147
LC 60 Kommunen forpligtes til at udarbejde en plan til brug for vejledningen i 8. og 9. klasse.	166	166	166	166
LC - 58 Styrket praksisvejledning mv.	56	386	386	386
I alt	11.754	26.306	30.249	33.935

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 egenbetaling 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.

Flere dele af dagtilbudsloven er pr. 1. juli 2018 ændret. Den nye lovgivning skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene og øge fleksibiliteten for forældre med børn i dagtilbud. Det indebærer blandt andet mere fleksible pasningsmuligheder for forældre, styrkede pædagogiske læreplaner samt et øget fokus på børnenes perspektiv og dannelse i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis.

Pr 1. juli 2019 træder lov om parallelsamfund i kraft. På dagtilbudsområdet er der vedtaget to initiativer, hhv. obligatoriske læringstilbud samt bedre fordeling af børn i daginstitutioner. Det betyder at kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt privatinstitutioner med optagelseskompetence skal sikre, at der maksimalt nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i løbet af et kalenderår i de pågældende daginstitutioner. Med lovændringen om Obligatoriske læringstilbud skal 1-årige børn fra udsatte boligområder have et 25 timers obligatorisk læringstilbud, hvis de ikke går i dagtilbud.

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 68 pct. af de 0-5 årige børn i kommunen. Dagtilbuddene har gennemsnitligt åbent ca. 52 timer om ugen.

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

Fra 1. juli 2018 har det været muligt for forældre med skæve arbejdstider at få et kombinationstilbud bestående af en plads i et dagtilbud kombineret med tilskud til fleksibel pasning uden for dagtilbuddets almindelige åbningstider. Endvidere kan forældre fra 1. januar 2019 få en deltidsplads på 30 timer om ugen, hvis de er på barsel med lillebror eller lillesøster. Pt er der 19 børn som passes på deltidsplader.

Foruden driften af dagtilbuddene er der en række poster på myndighedsområdet som fx betaling for pladser i dagtilbud over kommunegrænsen, PAU-uddannelse og lignende. Der er ligeledes afsat midler til pædagogisk rådgivning og udlån af materialer/hjælpemidler gennem Legeteket, samt Legestuerne som er et åbent tilbud til alle familier med 0-5-årige børn. Dette tilbud lukkes dog pr. 1. juli 2020.

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 otte privatinstitutioner, som passer ca. 357 børn svarende til 10,3 pct. af det samlede antal 0-5 årige. De fleste privatinstitutioner har åbent 51,5 timer om ugen, enkelte 50 timer om ugen. Primo 2020 åbner en ny privat institution i Hornbæk, med plads til 50 børn.

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. 58 private pasningsordninger i kommunen, som passer ca. 153 af børnene i Helsingør Kommune svarende til 4,3 procent 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. 37 børn hjemme af forældre, der modtager tilskud til pasning af eget barn, svarende til 1,3 pct. af børnene i Helsingør Kommune.

Særlige dagtilbud

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

Det særlige dagtilbud Himmelhuset er oprettet efter servicelovens § 32 og målrettet børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes i et af de almindelige dagtilbud. Tilbuddet har 14 til 16 pladser.

Månerne er et gruppetilbud for børn i alderen 0-2 år med plads til 12 sårbare børn placeret i børnehuset Abildvænget. Tilbuddet er målrettet børn med behov for at være i et lille beskyttet pædagogisk miljø, fx præmature og sansesarte børn med nedsat immunforsvar, multiallergiske børn eller børn med spiseforstyrrelser.

Spirerne er et tilbud til børn mellem 2 og 6 år, som generelt er forsinket i deres udvikling. Tilbuddet er placeret i børnehuset Abildvænget, og børnene indgår sammen med børnehusets børnehavegrupper om eftermiddagen.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

Budgetområdet har relation til Helsingør Kommunes nye Vision2030 om at være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for at vi kan leve og udleve det liv vi ønsker ... sammen. Herunder særlig målene, Attraktive uddannelsesmiljøer samt Mulighed for fællesskaber, der øger livkvaliteten.

Dette indebærer dagtilbud af høj kvalitet, som styrker alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

3. Økonomi for området

Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på aktiviteter.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 515

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret				
Dagtilbud 0-5 år - det generelle serviceniveau	203.976	207.501	213.168	213.168
Tilskud til privatinstitutioner	27.733	29.272	30.255	31.012
Tilskud til privat pasning	11.762	11.793	11.994	12.240
Tilskud til pasning af eget barn	3.291	3.325	3.380	3.453
Betaling for dagtilbud til og fra andre kommuner	1.633	1.633	1.633	1.633
Forældrebetaling for dagtilbud	-61.732	-60.651	-62.633	-62.761
Fripladstilskud og søskendetilskud i dagtilbud	19.467	19.042	19.485	19.570
Det særlige dagtilbud Himmelhuset	6.038	6.038	6.038	6.038
Specialindsats på dagtilbudsområdet	872	872	872	872
HippHopp programmet	1.006	1.006	1.006	1.006
Legeteket	129	0	0	0
Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PAU)	731	810	810	810
Fællestillidsrepræsentanter på dagtilbudsområdet	1.163	1.163	1.163	1.163
Obligatorisk læringstilbud	612	771	771	771
Uddannelsespulje til Studerende	1.900	1.900	1.900	1.900
Øvrige fællesudgifter	942	901	901	901
Dagområdet i alt:	219.523	225.376	230.743	231.776

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

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 515

Driftsbevilling 2020, hele 1.000 kr.	I alt
Myndighedsopgaver dagområdet	10.290
PAU-uddannelser	731
Legeteket	129
Børnehuset Spiloppen	12.496
Børnehuset Nyrup	9.276
Børnehuset MariaKringlen	7.527
Børnehaven Stokrosen	3.748
Helsingør Børneasyl	1.826
Børnehuset Sommerlyst	6.358
Børnehuset Ålsgårde	5.614
Børnehuset Kysten	14.349
Børnehuset Troldehøj	9.695
Børnehuset Montebello	9.139
Børnehuset Kasserollen	8.938
Børnehuset VillaKulla	14.654
Børnehuset Klatretræet	9.916
Børnehuset Mariehønen	9.785
Børnehuset Snerlen	7.001
Børnehuset Rosenkilden	6.470
Børnehuset Abildvænget	9.436
Børnehuset Hallandsgården	6.217
Skovparkens Børnehus	7.290
Børnehuset Søbæk	14.659
Børnehuset Hellebæk	5.132
Børnehuset Elverhøjen	9.820
Børnehuset Snekkersten	5.522

Børnehuset Stjernedrys	7.467
Specialbørnehaven Himmelhuset	6.038
I alt	219.523

3. Nøgletal

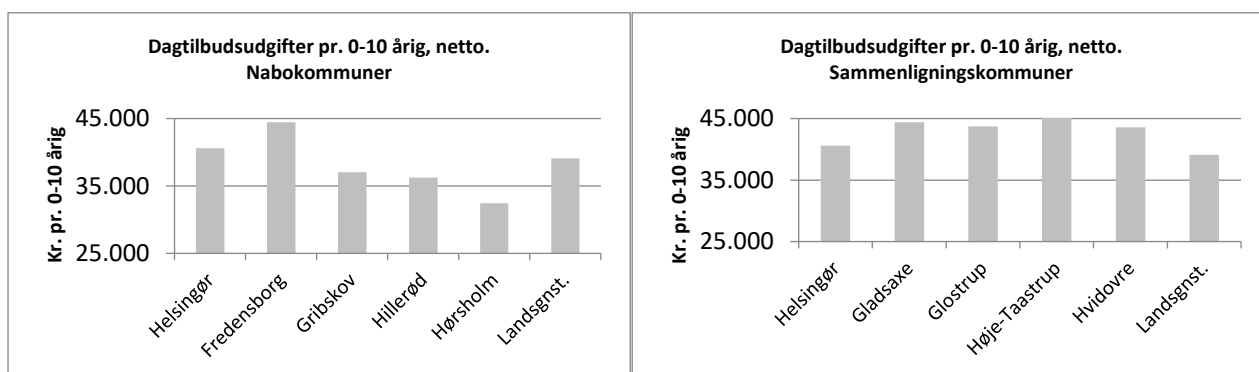
I det følgende præsenteres en række figurer med nøgletal af relevans for budgetområde 515. Nøgletallene er opgjort af Danmarks Statistik på baggrund af regnskab 2018. Blandt de kommuner som indgår i opgørelsen er en række kommuner udvalgt som sammenligningsgrundlag. Fire kommuner i hovedstadsregionen er valgt, fordi de ligner Helsingør Kommune i forhold til en række socioøkonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes fire nabokommuner. Herudover vises et landsgennemsnit.

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

Dagtilbudsudgifter pr. 0-10 årig

På baggrund af kommunernes regnskab er opgjort hvor mange udgifter Helsingør Kommune havde til drift af dagtilbuddene. Udgifterne er opgjort eksklusiv forældrenes egenbetaling. Ses udgiften i forhold til kommunens samlede antal 0-10 årige, havde Helsingør kommune i 2018 en samlet nettoudgift på 40.604 kr. pr. 0-10 årig, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet på 39.083 kr. Blandt vores sammenligningskommuner var nettoudgiften i gennemsnit 44.368 kr. pr. 0-10 årig.

Figur 1. Dagtilbudsudgifter pr. 0-10 årig

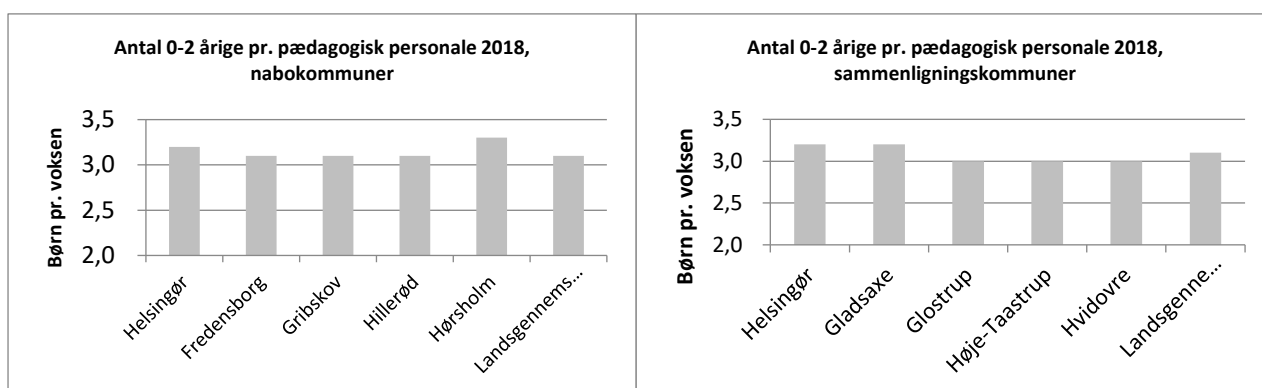
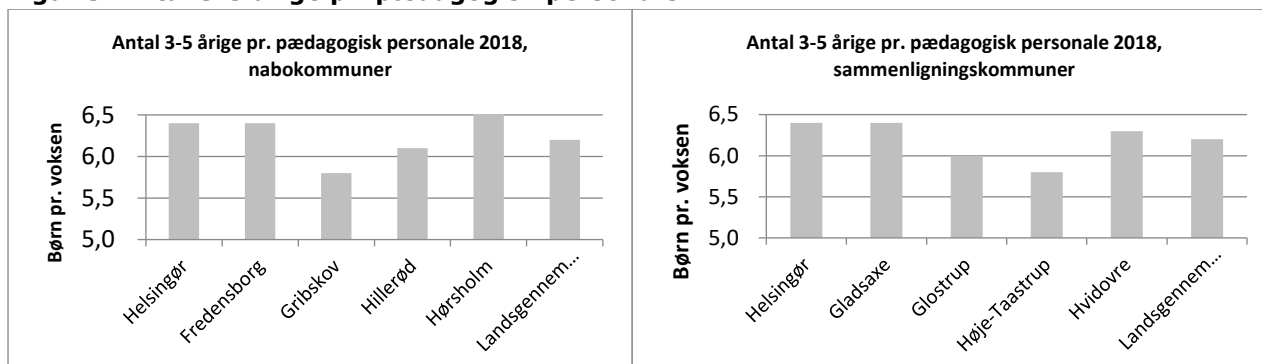


Kilde: Danmarks statistik, regnskab 2018.

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. 2018. Helsingør Kommune har i opgørelsen hhv. 3,2 og 6,4 børn pr. pædagogisk personale, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet på hhv. 3,1 og 6,2 børn pr. pædagogisk personale. Blandt de udvalgte nabo- og sammenligningskommuner ligger antallet af børn pr. pædagogisk personale på mellem 3,0 til 3,3 for de 0-2 årige, og mellem 5,8 til 6,6 for de 3-5 årige.

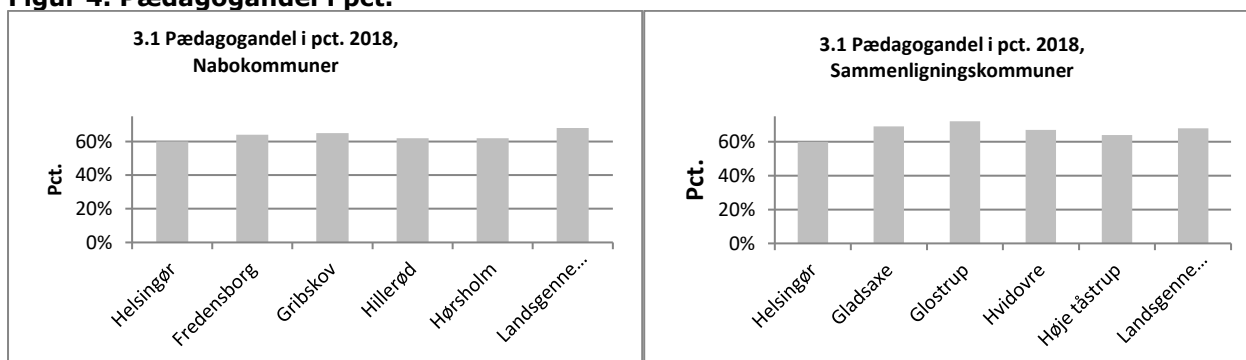
Helsingør Kommune indfører fra 2020 minimumsnormeringer over de kommende 3 år. Der oprettes en central pulje som finansierer 50 pct. af de studerendes løn og dermed gør det mere attraktivt at være uddannelsesinstitution og studerende.

Figur 2. Antal 0-2 årige pr. pædagogisk personale**Figur 3. Antal 3-5 årige pr. pædagogisk personale**

Kilde: Danmarks statistik.

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.

Figur 4. Pædagogandel i pct.

Kilde: Dagtilbudsportalen, Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

4. Budgetforudsætninger

Pr. 1. januar 2017 blev der indført en ny budgettildelingsmodel for de kommunale og selvejende dagtilbud. Modellen består i et fast budget til ledelse, køkkentid og grundtid til hvert dagtilbud, for på denne måde at give et grundbudget til dagtilbuddene uanset størrelse. Endvidere tildeles dagtilbuddene et beløb afhængig af antallet af børn til brug for personale og aktiviteter. 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 mv. Tildelingsmodellen er i 2019 blevet evalueret, og der er på den baggrund foretaget mindre tilpasninger af modellen gældende fra 2020. Tilpasningerne vedrører primært den løbende omfordeling af budget til køkkentid.

Herudover opdateres tildelingen af de ekstra midler på baggrund af socioøkonomi fremadrettet 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 tilskuddet til de kommunale og selvejende dagtilbud.

Antallet af 0-5 årige børn har siden 2017 været stigende i Helsingør kommune. Stigningen forventes at fortsætte de kommende år. Ifølge den seneste befolkningsprognose forventes antallet af 0-5 årige at stige med 14 pct. fra 2019 til 2032. Udviklingen skyldes i høj grad en forventning om øget tilflytning som følge af boligudbygning i kommunen. Hvis den ventede tilflytning i de kommende år realiseres, vil der på sigt opstå behov for flere dagtilbudspladser. 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.

5. Budgetkorrektioner

Ændringer indarbejdet i budget 2020-23 efter budgetvedtagelsen af budget 2019-22 fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Driftskorrektioner, budget 2020-2023

Korrektioner, budget 2020, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Demografi				
Seneste prognose 0-5 årige indarbejdes i forældrebetaling, friplads, samt tilskud	-2.733	-237	-380	662
Børnetals-regulering pr. juni 2019	3.480	3.480	3.480	3.480
PL				
PL regulering marts 2019	-543	-543	-543	-543
PL regulering september 2019	-665	-672	-675	-680
PL reduktion på 0,3 pct.	-813	-816	-819	-822
Lov og cirkulære program				
LC- Obligatorisk læringstilbud til 1-årige	614	773	773	773
LC- Bedre fordeling i daginstitutioner	109	68	68	68
LC- Ændring af Lov om Aktiv Socialpolitik, ændret udgift til fripladstilskud			131	131
Øvrige				
Fødevarerudbud - opdateret fordeling ml. dagtilbud	10	10	10	10
Evaluering af budgettildelingsmodel for dagtilbud	13	13	13	13
Budgetforlig 2020-23				
Legeteket og legestuer nedlægges	-90	-219	-219	-219
DGI recertificering afskaffes	-64	-64	-64	-64
Minimumsnormeringer i dagtilbud	4.633	7.951	13.218	13.218
I alt	3.951	9.744	14.993	16.027

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen

1. Indledning

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen omfatter Børne- og Ungerådgivningen og Støttepædagogkorpset. Børne- og Ungerådgivningens primære fokus retter sig mod børn og unge med særlige vanskeligheder. Vanskelighederne kan bestå i fysiske handicaps, kommunikationsproblemer, forsinket udvikling, svag begavelse, psykiske lidelser, adfærdsvanskeligheder, store indlæringsvanskeligheder, ordblindhed o.a. Personalet er tværfagligt sammensat og består af psykologer, tale-høre-pædagoger, konsultativ bistand til daginstitutioner og skoler samt støttepædagogkorpset med egen afdelingsleder, der referer til den ledende psykolog. Opgaverne består i rådgivning, undersøgelser, træning, observationer og aktionslæring (konkret vejledning til f.eks. en lærer i en igangværende situation), behandling og visitation til forskellige foranstaltninger såvel kommunale som regionale. Målgruppen er som udgangspunkt alle børn fra 0 - 18 år med særlige vanskeligheder, samt deres forældre. For børn med generelle indlæringsvanskeligheder går betjeningsforpligtelsen ud over det 18. år. Børne- og Ungerådgivningens ydelser er opdelt i individuelle ydelser til konkrete børn/familier og rådgivende/kompetenceudviklende ydelser til personalet. Tidlig indsats og inklusion er eksplicitte målsætninger, således at småbørn er en højt prioriteret målgruppe, ligesom målet er, at flest muligt forbliver på almenområdet.

Børne- og Ungerådgivningen leverer ydelser efter folkeskoleloven nr. 509, lov nr. 534 og bekendtgørelse nr. 885 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, Helsingør Kommunes Politik for sprog- og læselæring 2009 samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 356 om Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen.

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 Ungerådgivning og Støttepædagogkorpset. Budgettet udgør samlet set netto 35.190.000 kr. i 2020, jf. tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 516

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret				
Børne- og Ungerådgivningen BUR	21.928	21.928	21.928	21.928
Støttepædagogkorpsset	13.262	13.262	13.262	13.262
516 i alt:	35.190	35.190	35.190	35.190

3. Nøgletal

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

4. Budgetforudsætninger

Tabel 2. Oversigt over mængder Børne- og Ungerådgivningen

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal 0-17 årige, i alt	12.294	12.165	12.048	11.896	11.774

Kilde: Befolkningsprognosen marts 2019.

5. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2020-2023.

Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2020-2023

Vedtagne ændringer, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
PL				
PL Marts	-103	-103	-103	-103
PL September	-73	-73	-73	-73
PL Oktober	-104	-104	-104	-104
Servicereduktioner				
En talepædagog mindre	-480	-480	-480	-480
Nedlægge funktionen Tværfaglig Handicapkoordinator	-54	-54	-54	-54
½ støttepædagogstilling	-200	-200	-200	-200
Reduktion på timepuljen	-300	-300	-300	-300
Effektiviseringer				
Reducere 1 administrativ stilling	-390	-390	-390	-390
Øvrige				
Omplacering af 1 medarbejder til Administrativt team BUF	-440	-440	-440	-440
Stillingsskifte fra tjenestemand til overenskomstansat	76	76	76	76
I alt	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068

Budgetområde 517 Udsatte Børn

1. Indledning

Budgetområde 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både myndighedsudøvelse og foranstaltningstilbud på dag- og døgnbasis. Indsatserne kan være forebyggende foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet samt forsørgelse af handicappede børn og pasning af syge børn.

Budgetområdet for Udsatte Børn er i moderat form organiseret efter en såkaldt Bestiller-Udfører-Modtager model (BUM), hvor der er en bestiller: Familierådgivningen (myndigheden) og en udførerenhed: Familieværftet (foranstaltninger). Familieværftet består af døgninstitution, aflastningstilbud og familieledigheder (på Margarethagården i Hornbæk) samt øveledigheder til unge. Endvidere familiebehandling, kontaktpersonordninger, samværsordninger og småbarnshus, som holder til på Antoniehus. Derudover køber Familierådgivningen ydelser i regionerne, hos andre kommuner og hos private.

De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

- Forsørgelse af handicappede børn.
- Forebyggende foranstaltninger.
- Anbringelser (f.eks. i familiepleje, på opholdssted eller på døgninstitution).
- Anbringelser på sikrede afdelinger.

Forsørgelse af handicappede børn

Forsørgelse af handicappede børn dækker hjælp af meget forskellig art til familier, som forsørger et barn med handicap i hjemmet. Hjælpen bliver ydet som betaling af de merudgifter, som forældre har ved forsørgelsen af et handicappet barn i hjemmet. Derudover bliver hjælpen givet som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres børn i hjemmet.

Forebyggende foranstaltninger

For den forebyggende indsats for børn og unge fremgår det af Lov om Social Service, at kommunerne bl.a. skal tilstræbe, at børnene/de unge kan blive i hjemmet. Valget af foranstaltning skal ske ud fra, hvad kommunen vurderer at være tilstrækkelig hjælp. Det kan være i form af konsulentbistand, praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet og familiebehandling.

Kommunen kan også etablere aflastningsordninger på døgninstitutioner eller i plejefamilier. Børn/unge og deres familier kan få en fast kontaktperson, eller kommunen kan yde økonomisk støtte til unges ophold på kost- eller efterskole. Derudover kan kommunen yde hjælp af forskellig art for at undgå anbringelse eller for at fremme, at barnet kommer hjem til forældrene igen (hjemgivelse). Endelig kan kommunen formidle et praktikophold for den unge.

Anbringelser på døgninstitution, familiepleje eller på opholdssteder

Budgetområdet for Udsatte Børn dækker også døgnanbringelser af børn og unge mellem 0 og 18/23 år, der har behov for at blive anbragt uden for eget hjem i kortere eller længere tid. Det drejer sig både om børn med handicaps, børn med forskellige adfærdsforstyrrelser samt børn fra familier med store sociale vanskeligheder. Der kan også være tale om børn uden forældre.

Døgnanbringelser kan ske på døgninstitutioner, på opholdssteder, i familiepleje eller på kost- og efterskoler. For unge kan anbringelse ske på eget værelse.

Udførerenheden Familieværftet er kommunens eget tilbud for børn og unge med 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 af kortere varighed.

Hvis der er behov for en specialbehandling, som udførerenheden ikke kan dække, anbringer kommunen børn og unge på døgninstitutioner. Hvis der er brug for mindre indgribende foranstaltninger, anbringer kommunen børnene i netværk, i familieplejer eller på opholdssteder.

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.

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.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret	164.574	164.148	163.021	163.021
Opholdssteder mv.	46.789	45.865	44.737	44.737
Familiepleje	37.093	37.093	37.094	37.094
Døgninstitutioner	22.388	22.388	22.388	22.388
Forebyggende foranstaltninger	50.897	51.395	51.395	51.395
Sikrede afdelinger	5.185	5.185	5.185	5.185
Tilsynshonorarer	69	69	69	69
Øvrige sociale	1.023	1.023	1.023	1.023
Kvindekrisecentre	1.130	1.130	1.130	1.130
Ikke servicedrift/ikke rammestyret	3.276	3.575	3.575	3.575
Handicapydelse	9.978	9.978	9.978	9.978
Statsrefusion i dyre enkeltsager m.m.	-6.175	-6.175	-6.175	-6.175
Integrationsprogram m.m.	-527	-228	-228	-228
517 i alt:	167.850	167.723	166.596	166.596

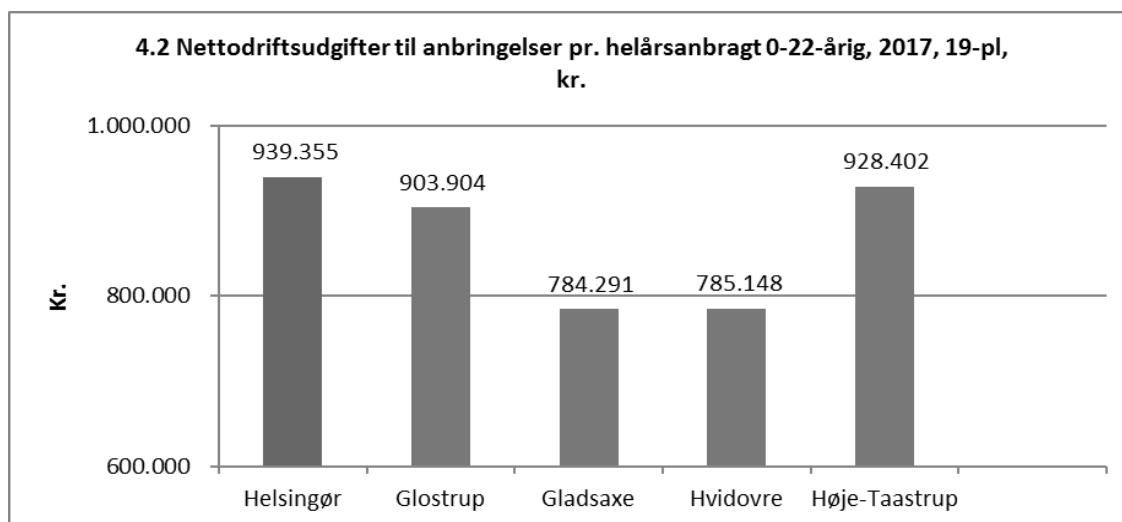
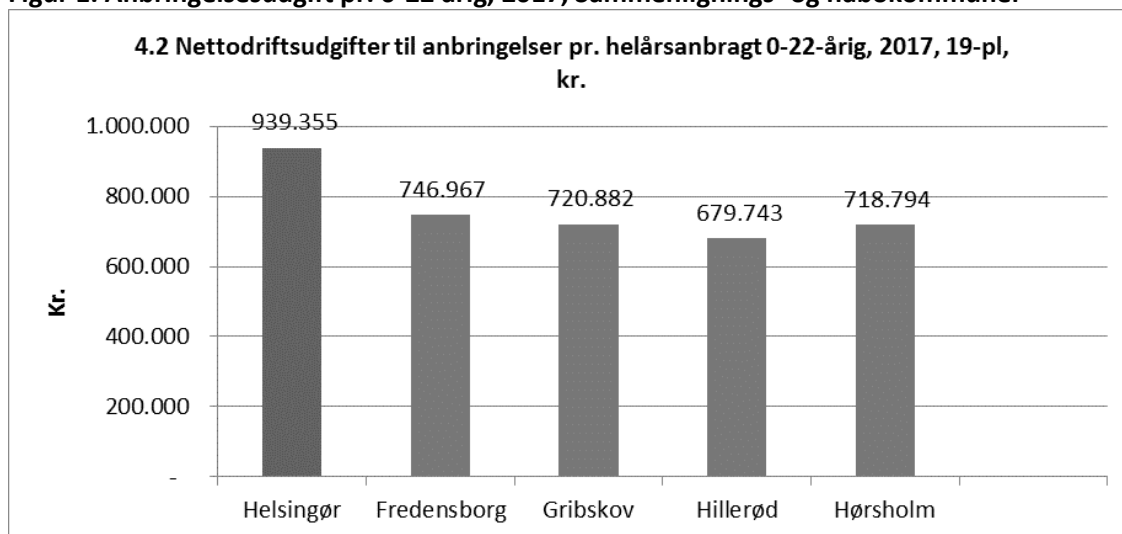
På budgetområde 517 udgør budgettet samlet set netto 167.850.000 kr. i 2020, jf. tabel 1, fordelt med 164.574.000 kr. på det rammestyrede område og 3.276.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Budgetområde 517 består af to totalrammer: Myndigheden og Familieværftet.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 517

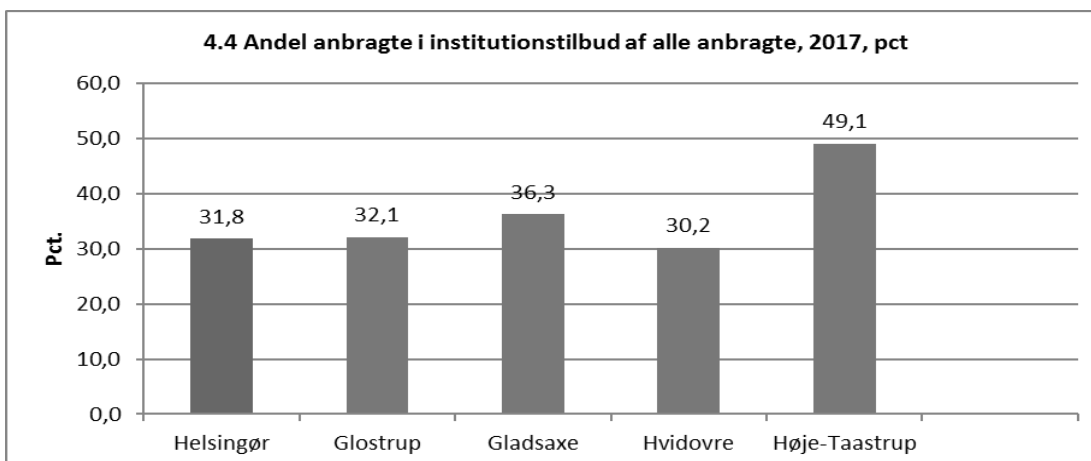
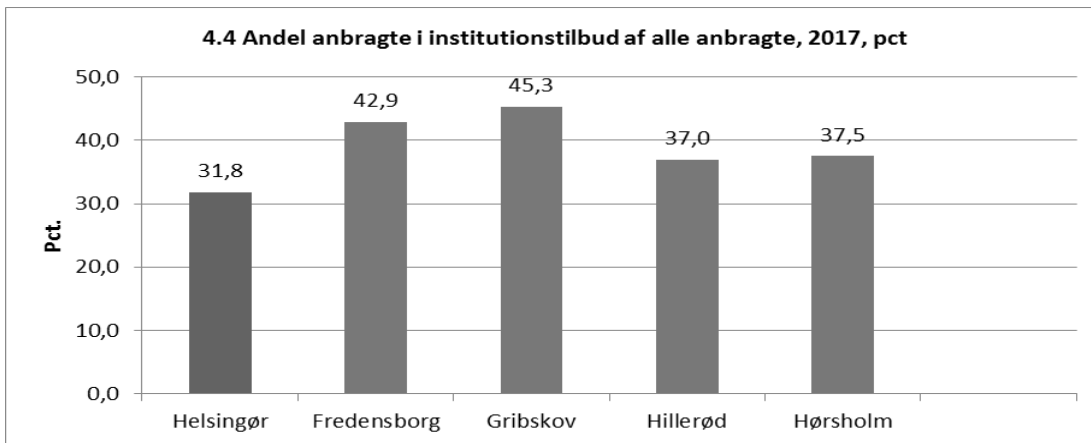
Driftsbevilling 2020, (1.000 kr.)	I alt
Myndigheden	135.223
Familieværftet	32.627
I alt	167.850

4. Nøgletal

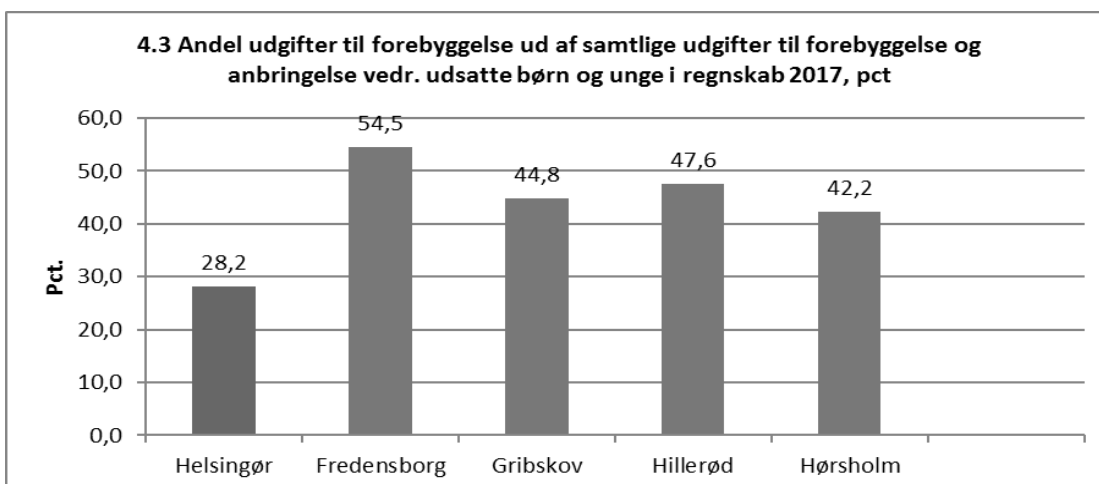
I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 517. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 4 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. Desuden vises Helsingør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

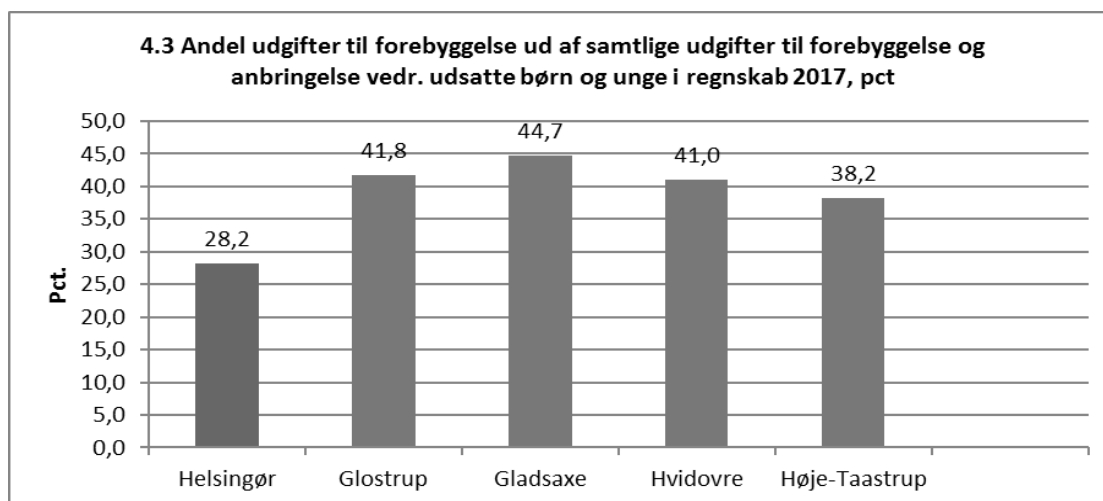
Figur 1. Anbringelsesudgift pr. 0-22 årig, 2017, Sammenlignings- og nabokommuner

På anbringelsesudgifter pr. 0-22-årig i 2017 ligger Helsingør kommune højest i forhold til alle nabokommunerne og alle sammenligningskommunerne, jf. figur 1.

Figur 2. Andel anbragte i institutionstilbud af alle anbragte, 2017, Sammenlignings- og nabokommuner

På andel anbragte i institutionstilbud i 2017 ligger Helsingør kommune lavere end alle andre kommuner på nær Hvidovre kommune, *jf. figur 2*.

Figur 3. Forebyggelsesandel af samlede udgifter, 2017, nabokommuner



På forebyggelsesandelen af de samlede udgifter i 2017 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 2020 fremgår af *tabel 3*. Det antal anbringelser, som Centret forventer ved budget 2020, er fastsat på baggrund af antallet af anbringelser i 2018 og 3. kvartal af 2019. Endvidere er der forudsat, at SB Unge løsningen tilbageføres til BUF i 2020.

Tabel 3. Antal døgnanbringelser fordelt på forskellige typer af døgnophold 2017-2023 (ultimo året)

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Familiepleje/netværkspleje	82	79	78	78	78	78	78
Opholdssted/døgninstitution	41	37	33	35	35	35	35
Kost/efterskoler, eget værelse	24	17	20	18	18	18	18
Samlet antal anbringelser	147	133	126	131	131	131	131

Kilde: Børn og Voksen Systemet.

Det samlede antal anbringelser er faldet med 14 fra 2017 til 2018. Faldet er primært anbringelser på opholdssteder og eget værelse. Centeret forventer at kunne nedbringe det samlede antal anbringelser til 131 i 2020.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2020-2023.

Tabel 4. Vedtagne ændringer til budget 2020-2023

Driftsbevilling 2020, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
PL	-1.393	-1.396	-1.396	-1.396
PL marts	-21	-21	-21	-21
PL september	-893	-894	-894	-894
PL oktober	-479	-481	-481	-481
Servicereduktioner	-632	-632	-632	-632
SR Nedlægge tværfaglig handicapkoordinator	164	164	164	164
SR Reducere med 2 familieplejekonsulenter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SR Omplacering fra budgetområde 513 Learning & Adventure Camp	204	204	204	204
Effektiviseringer	-375	-375	-375	-375
Omlægning af vagtplan Familieværftet	-375	-375	-375	-375
Omlægninger	3.122	3.122	3.122	3.122
En række omlægninger ml. Myndigheden og Familieværftet samt Forebyggelse og BUR	3.122	3.122	3.122	3.122
Øvrige	-16.049	-16.249	-17.377	-18.377
Aktivitetstilpasningssag budgetændringer BY 29.04.2019, Blok 10	128	128	0	0
Finansiering af lønbudget BY 29.04.2019, Blok 10	-300	0	0	0
Det sammenhængende borgerforløb SB Unge	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
Det sammenhængende borgerforløb SB Familier, løn jobkonsulent	457	457	457	457
SB Familie løn 4 rådgiver til Familierådgivningen	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844
SB Familier løn til job og virk. konsulent	-947	-947	-947	-947
Omplacering af lederløns fra Familieværftet til Familierådgivningen 826 BUF	-800	-800	-800	-800
Omplac. af lønudgifter til administrative medarbejdere i Administrativt Team BUF	-3.616	-3.616	-3.616	-3.616
Omplacering fra budgetområde 513 ny stilling soc.fag.rådgiver/forebyggelseskonsulent	290	290	290	290
Omplac. Vedr. ungeindsats fra MDH til SSP	-500	0	0	0
Omplac. Vedr. § 41 bleer til budgetområde 619	-194	-194	-194	-194
L/C Kvalitet i plejefamilier	85	85	85	85
Specialiseret terapi – Børn Unge & Sorg	200	200	200	200
Strukturel ubalance på Familieområdet	4.392	4.392	4.392	4.392
Styringstiltag på Familieområdet	0	-1.000	-2.000	-3.000
I alt	-15.327	-15.530	-16.658	-17.658

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

1. Indledning

Hovedydelse 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 ydelser, der tilbydes borgerne, beskrevet i kvalitetsstandarder. Visitation og levering af de forskellige ydelser 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 mentalrehabilitering, hjemmepleje, træning og genoptræning, hjælpemidler samt pleje- og ældreboliger. De enkelte plejehjem, hjemmeplejeleverandører, træningscentre, madservice m.fl. er **udførere**, som leverer indsatsene 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 2019 været på i alt 519 pladser, indeholdende permanente pladser, aflastningspladser og midlertidige pladser. Pr. 1. oktober 2019 er der genåbnet 4 plejhjemspladser og i 2020 genåbnes yderligere 1 plads samtidig med at kapaciteten på Hornbækhave øges med 4 plejhjemspladser. I 2020 øges kapaciteten således med i alt 5 plejhjemspladser. I 2021 genåbnes yderligere 4 plejhjemspladser. I 2020 genåbnes der 2 genoptræningspladser på HRT. 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.

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 ét af de selvejende plejehjem stiller deres træningsfaciliteter til rådighed for selvtrænende hjemmeboende pensionister.

Hjælp i eget hjem

Den kommunale hjemmepleje leverer ydelser til borgere i eget hjem. Ydelserne dækker kategorierne personlig pleje og praktisk hjælp, hjemmesygepleje og hverdagsrehabilitering.

Ud over den kommunale leverandør, Hjemmeplejen, er 6 private virksomheder pr. 1. november 2019 godkendt til at levere praktisk hjælp og 3 virksomheder er godkendt til at levere personlig hjælp og pleje til borgere i eget hjem. De 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.

Rehabilitering og genoptræning

Borgere i Helsingør, 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 har 53 midlertidige pladser til døgnrehabilitering og genoptræning. Pr. 1.1.2019 fordeler de midlertidige pladser sig med 44 stk. på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter og yderligere 9 pladser på plejehjemmet Bøgehøjgård. I 2020 vil der være 46 midlertidige pladser på HRT og 9 på Hornbækhave i alt 55. De midlertidige pladser anvendes til borgere, der er for syge 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. Bøgehøjgaard har endvidere 2 pladser til borgere, hvor de nære pårørende har brug for at blive aflastet.

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. Det betyder, at flere faggrupper i en tættere kombination end tidligere, heriblandt hjemmevejledere, visitatorer, jobkonsulenter, fysio- og ergoterapeuter, talepædagoger, neuropsykologer m.m. Hjerneskadeenheden skal således frem over arbejde tættere sammen på tværs af fagcentrene om borgere med en erhvervet hjerneskade. På den måde kan der hurtigere skabes større overblik, sammenhæng og fremdrift i borgerens rehabilitering.

Øvrige Aktiviteter

Helsingør Kommune har i flere år haft ansat en pårørenderådgiver. 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 placeret tættere på praksis. Det har bidraget positivt til både rekruttering af pårørende og til samarbejdet med relevante sundhedsfaglige medarbejdere. Der er stor tilfredshed med de indsatser, som pårørenderådgiveren yder. Der arbejdes løbende på udvikling af nye initiativer på området og på at udvikle en elektronisk evalueringsmodel.

Som noget nyt skal kommunen tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene i kommunen, i deres fyldte 70. år. 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. Borgere der er +80 år skal fremover, som udgangspunkt, tilbydes forebyggende hjemmebesøg som et kollektivt temamøde, svarende til det, som tilbydes de 75 årige borgere. Fra det år borgerne fylder 86 år skal de som udgangspunkt tilbydes et individuelt besøg årligt. Fra januar – november 2019 har der været afholdt 4 kollektive temamøder henholdsvis for de 75 årige og de +80 årige. Deltagerantallet på temamøderne har været ca. 250, og derudover er der i 2019 indtil nu gennemført godt 400 individuelle besøg.

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.

Helsingør Kommune deler Hjælpe midde ldepot med Fredensborg Kommune om standard hjælpemidler og har eget indkøbt af specielle hjælpemidler. Ligeledes dækker området boligændringer og støtte til bil. 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:

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 Ældreliv).

3. Økonomi for området

Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter.

Tabel 1: Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 619

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyrer	618.903	628.182	632.416	635.203
Plejehjem:	255.182	256.369	254.027	253.821
Personlig og praktisk hjælp	202.531	204.451	202.727	202.730
Sygepleje	15.297	15.297	15.297	15.297
Ledelse og administration på plejehjemmene	10.094	10.094	10.094	10.094
Dagcenter for hjemmeboende borgere	11.668	11.668	11.668	11.668
Øvrig drift på plejehjem	15.592	14.859	14.241	14.032
Hjemmeplejen:	192.431	195.768	200.897	206.645
Personlig og praktisk hjælp	147.077	150.501	155.630	161.378
Hjemmesygepleje	38.626	38.626	38.626	38.626
Ledelse og administration	6.728	6.641	6.641	6.641
Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter	52.160	50.777	53.485	53.485
Frivillighed §18 og §79	3.572	3.572	3.572	3.572
Myndigheden:	115.558	121.696	120.435	117.680
Private leverandører af personlig og praktisk hjælp	33.537	33.537	33.537	33.537
Køb og salg af hjemmepleje og plejehjemspladser	-10.985	-10.985	-10.985	-10.985
Fælles hjælpemiddeldepot	10.120	10.120	10.120	10.120
Hjælpemidler, biler, boligindretning	10.581	10.581	10.581	10.581
Længerevarende botilbud	3.999	3.999	3.999	3.999
SOSU uddannelser	25.444	29.684	31.159	28.038

Individual handicapkørsel	2.503	2.503	2.503	2.503
Øvrig drift	40.359	42.257	39.521	39.887
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
Omsorg og Ældre i alt:	618.903	628.182	632.416	635.203

Budget 2019 på budgetområde 619 udgør samlet set netto 618.903.000 kr., *jf. tabel 1.*

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

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 619

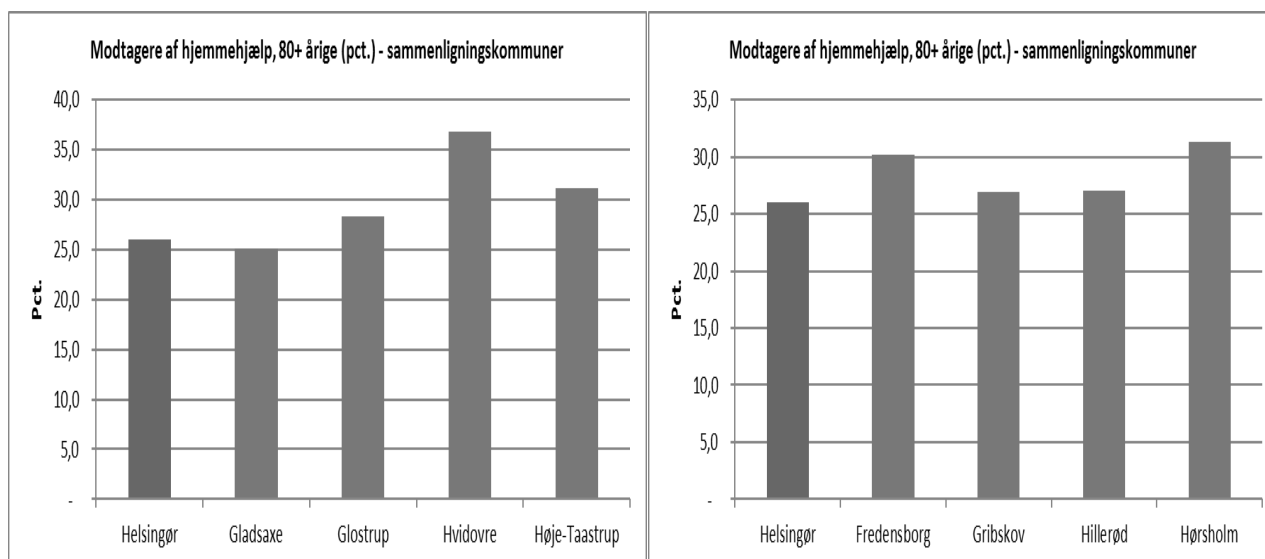
Driftsbevilling 2020, hele 1.000 kr.	I alt
Plejhjemmet Grønnehaven	58.725
Plejhjemmet Montebello	35.165
Plejhjemmet Strandhøj	27.904
Plejhjemmet Falkenberg	37.935
Plejhjemmet Bøgehøjgård	25.790
Plejhjemmet Kristinehøj	32.200
Plejhjemmet Birkebo	37.463
Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter	52.160
Hjemmeplejen	192.431
Myndigheden	115.558
Frivillighed	3.572
I alt	618.903

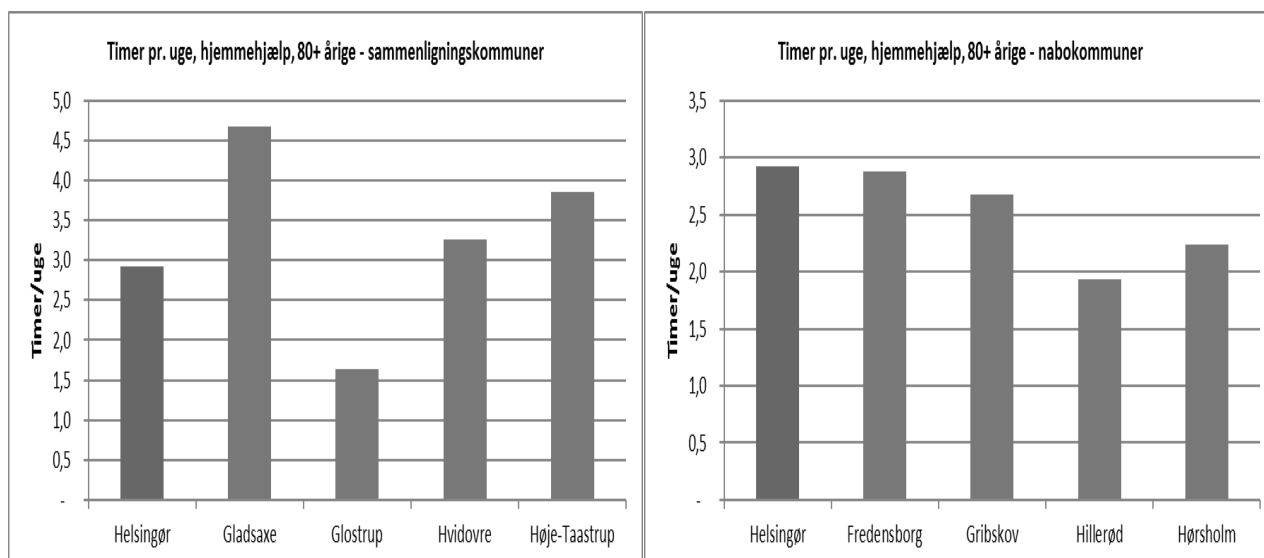
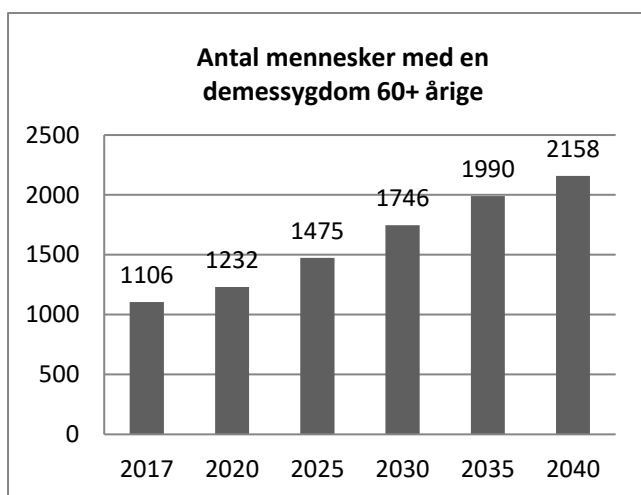
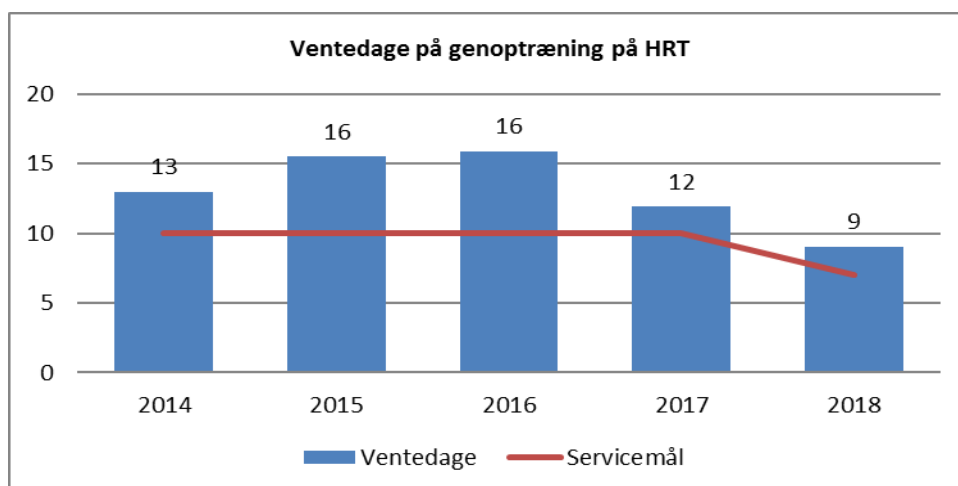
3. Nøgletal

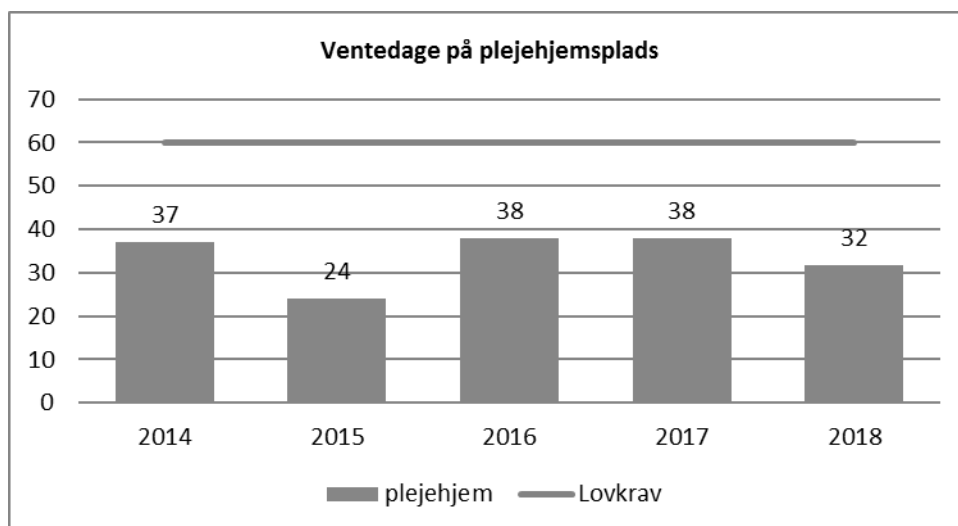
I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 619 Omsorg og Ældre. Som sammenligningsgrundlag er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 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 2017



Figur 2. Gennemsnitlig antal timer pr. uge til hjemmehjælp i 2017**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

Omsorgs- og Sundhedsudvalget blev på deres møde i juni 2018, forelagt en ny budgettildelingsmodel for hjemmeplejeområdet og for plejehjemmene.

Der er pr. 1. januar 2019 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. De har nu også 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.

5. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2019-2022.

Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2020-2023

Ændringer, budget 2020, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Omlægninger/Effektiviseringer:	-6.231	-6.582	-5.953	-5.953
Besparelser:	-4.600	-6.309	-6.309	-6.309
Driftsønsker:	7.823	10.148	15.691	18.318
I alt	-3.008	-2.743	3.429	6.056

Tabel 4. Driftskorrektioner, budgetforslag 2020-2023

Korrektioner, budget 2020, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Norm / mængde regulering	7.811	8.096	8.096	8.096
Øget plejetyngde på plejehjem	3.000	3.000	3.000	3.000
Udvidelse af kapacitet på plejehjemmet Hornbækhave	354	598	598	598
Genåbning af 4 plejehjemspladser - udvidelse af plejehjemskapaciteten	1.457	1.498	1.498	1.498
Køb og salg af pladser	3.000	3.000	3.000	3.000
PL	-4.874	-4.914	-4.897	-4.895
Marts PL	-1.239	-1.233	-1.248	-1.248
September PL	-1.837	-1.856	-1.830	-1.828
PL reduktion på 0,3 %	-1.798	-1.825	-1.819	-1.819
Øvrige	22.358	22.290	23.149	23.306
Flytning af medarbejdere fra Hjemmeplejen til Ejendomme	-481	-481	-481	-481
Afledte driftsomkostninger ved flytning af medarbejdere fra Montebello til HRT	44	44	44	44
Tomgangshusleje på plejehjem	220	-	-	-
Arbejdsskadeforsikring på Bøgehøjgård	5	5	5	5
Flytteomkostninger fra Bøgehøjgård til Hornbækhave	1.908	-	-	-
Tomgangshusleje til midlertidige pladser på Hornbækhave	1.012	1.104	486	277
Hjemmeplejens ejendomsudgifter	-649	-649	-649	-649
VAR Healthcare	-142	-142	-142	-142
Demenspulje fra budget 2019-2022	-	264	264	264
Tilpasning af aktiviteter til budget	128	128	-	-
Det sammenhængende borgerforløb på HRT	1.766	1.766	1.766	1.766
Hurtigere hjemtagelse af patienter fra psykiatrien	100	100	100	100
Gruppetilbud frem for individuelle tilbud fx forebyggende hjemmebesøg	112	112	112	112
Ekstraordinære lønstigninger til sundhedspersonale	-71	-	-	-
Leaset bil til HRT fra Forebyggelse og Visitation	14	14	14	14
Tvang ved somatisk behandling (LC26)	-66	-66	-66	-66
Finansiering af systemadministrator	30	30	30	30
Visitor til SB-hjerneskode	250	250	250	250
Hjemmemonitorering for borgere med KOL	615	787	620	620
Forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen	-240	-240	-240	-240
Befordring efter Sundhedsloven - LC32	-33	-33	-33	-33

Stop for egenbetaling på akutpladser - LC37	368	368	368	368
Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på SOSU-uddannelserne	334	334	-	-
Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for SUSU-uddannelserne	1.664	2.776	4.523	4.523
Omlacering af bleer og unge under 18 år	194	194	194	194
Værdighedsmidler overgår bloktilskud	13.908	14.227	14.555	14.889
Lægeattester for borgere	46	46	46	46
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	1.322	1.352	1.383	1.415
Omprioriteringer	-4.600	-6.309	-6.309	-6.309
Afskaffelse af telefonkontakt til hjemmeboende borgere	-315	-315	-315	-315
Reducering af rengøring for plejehjemsbeboere	-788	-788	-788	-788
Reducering i aktiviteter på plejehjem	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
Længere afbestillingsfrist på måltider på plejehjemmene fx ved indlæggelse	-162	-162	-162	-162
Rengøring/oprydning fra 3 til 2 gange	-388	-775	-775	-775
Fra enkelt ydelser til personlig hygiejne som pakke	-1.323	-2.645	-2.645	-2.645
Effektiviseringer	-3.327	-3.219	-3.219	-3.219
Mere delegeret sygepleje og personlig pleje, leveret af personale på bosteder	-194	-194	-194	-194
Internt vikarkorps	-315	-315	-315	-315
Reducering i aktiviteter på plejehjem	-76	-76	-76	-76
Budget til aflastningspladser tilpasset til reel belægning	-134	-134	-134	-134
Frivillighedsmidler §79	-20	-20	-20	-20
Tilpasning af merforbrug til café Hamlet	-115	-115	-115	-115
Ensomhedsindsats	-900	-900	-900	-900
Pårørendeindsats	-517	-517	-517	-517
Værdig død	-668	-668	-668	-668
Kompetenceløft	-108	-	-	-
Indførelse af elektronisk medicinkasse til hjemmeboende borgere	-280	-280	-280	-280
Omlægninger	-2.904	-3.363	-2.734	-2.734
Gruppetilbud frem for individuelle tilbud fx forebyggende hjemmebesøg	-112	-112	-112	-112
Fleksibel levering af praktisk hjælp og personlig pleje	-750	-750	-750	-750

Borger kommer til hjælpen frem for hjælpen kommer til borger, fx sygeplejeklinik	-122	-122	-122	-122
Kom godt hjem	-388	-388	-388	-388
Ernæringsindsats	-150	-150	-150	-150
Pulje til ny velfærdsteknologi	-270	-270	-270	-270
Gulvvask som enkelt ydelse	-90	-104	-104	-104
Systematisk opfølgning på sygeplejeindsatser	-768	-838	-838	-838
Omlægge madproduktion midlertidigt fra HRT til plejehjemmet Grønnehaven	-254	-629	-	-
Nye tiltag	7.823	10.148	15.691	18.318
Udvidet plejehjems- og døgnoptræningskapacitet fra 2020	1.411	1.638	1.638	1.638
Udvidet plejehjemskapacitet 2021	-	1.491	1.839	1.839
Ændring til driftskorrektion - tomgangshusleje på plejehjem	-313	-533	-533	-533
Hjemmeplejen - budgettildelingsmodel	-1.574	-4.082	1.047	6.795
Vækst i hjemmeplejens opgaver omkring sundhedslovsydelse	4.200	4.200	4.200	4.200
Ny dimensionering af SOSU-uddannelser	4.959	8.294	8.360	5.239
Indsatser fra værdighedsmilliarden fortsætter med reduktion på 10 %	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
Stigende krav til faglig medicinbehandling på HRT	500	500	500	500
I alt	22.287	22.729	29.777	32.563

Budgetområde 621 Sundhed

1. Indledning

Kommunerne er en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, genoptræning, patient- og borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme. 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 samarbejdsaftale, som skal godkendes af Sundhedsstyrelsen.

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. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til kommunens indsats ift. borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme.

Vederlagsfri fysioterapi

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.

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). 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.

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 afholdes udgifter til videreudvikling af forløbene og afprøvning af nye forløb. Selve driften af forløbsprogrammerne afholdes på budgetområde 619.

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.

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 udviklingsspør. I 2019 er udviklingsspøret "involvering af unge i egen sundhed og trivsel".

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.

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 patienter, som kommunen ikke kan hjemtage. Derudover betales en "straf" betaling til staten. For dag 1 og 2 er beløbet det samme, som betalingen til regionen, men fra dag 3 og frem fordobles beløbet. Staten opsamler "strafbetalingen" i puljer for hver region, som bliver fordelt tilbage til kommunerne efter befolkningstal/bloktilskudsnøglen. Det betyder, at kommuner, der har få eller ingen borgere liggende færdigbehandlet også får penge fra puljen. Hvis der ikke kommer det ønskede fald i udgifterne, kan staten stoppe tilbagebetalingerne til kommunerne.

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.

Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 621 Sundhed

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	16.459	16.459	16.459	16.459
Kommunal genoptræning	5.131	5.131	5.131	5.131
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.020	2.020	2.020	2.020
Patientrettet forebyggelse	545	707	707	707
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	278.345	277.375	277.418	277.366
621 i alt:	302.500	301.692	301.735	301.683

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 621 Sundhed

Driftsbevilling 2020, (1.000 kr.)	I alt
Aktivitetsbestemt medfinansiering	278.345
Vederlagsfri fysioterapi	12.821
Andre sundhedsudgifter	3.638
Kommunalgenoptræning	5.131
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.020
Patientrettet forebyggelse	545
I alt	302.500

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

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

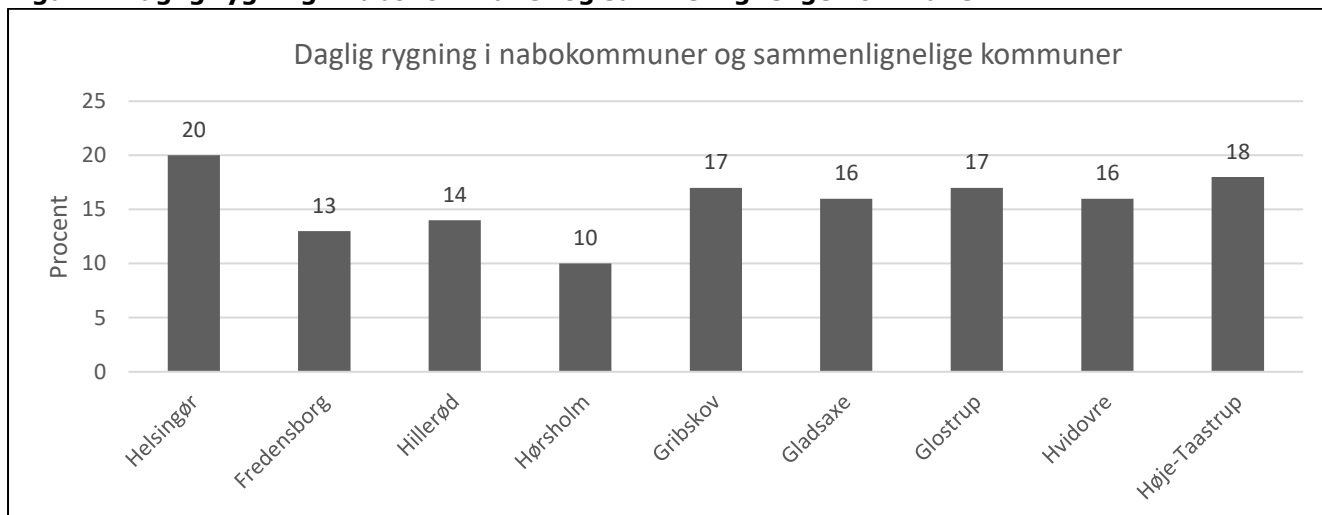
Tabel 3. Forekomsten af udvalgte kroniske sygdomme i Helsingør Kommune sammenlignet med nabokommuner og sammenlignelige kommuner samt Region Hovedstaden

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

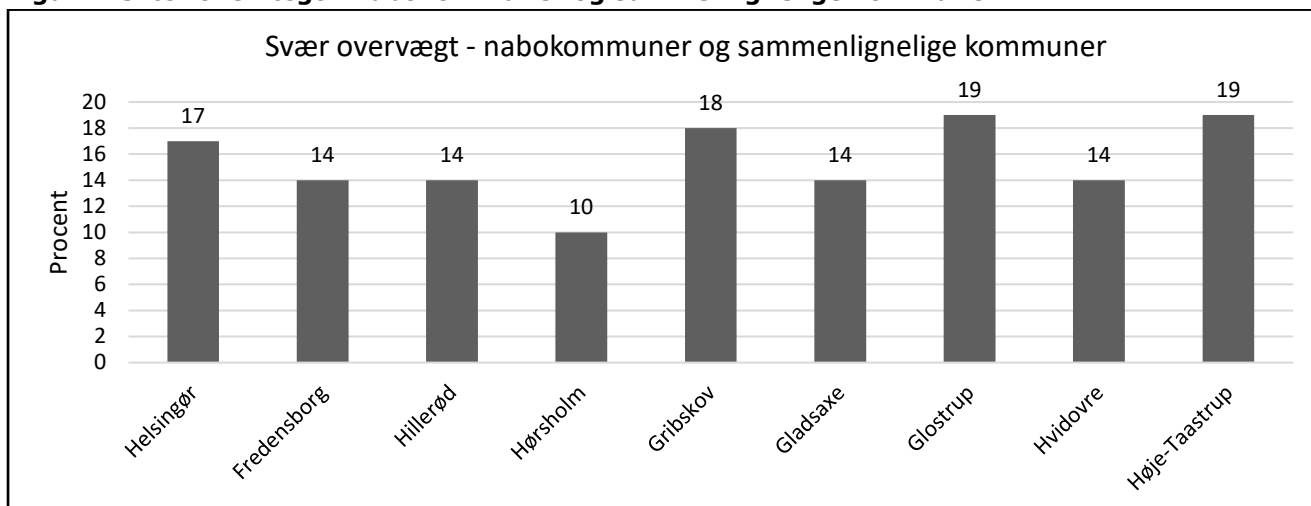
*statistisk signifikant forskellig fra Regionsgennemsnittet. Kilde: Sundhedsprofil 2017

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.

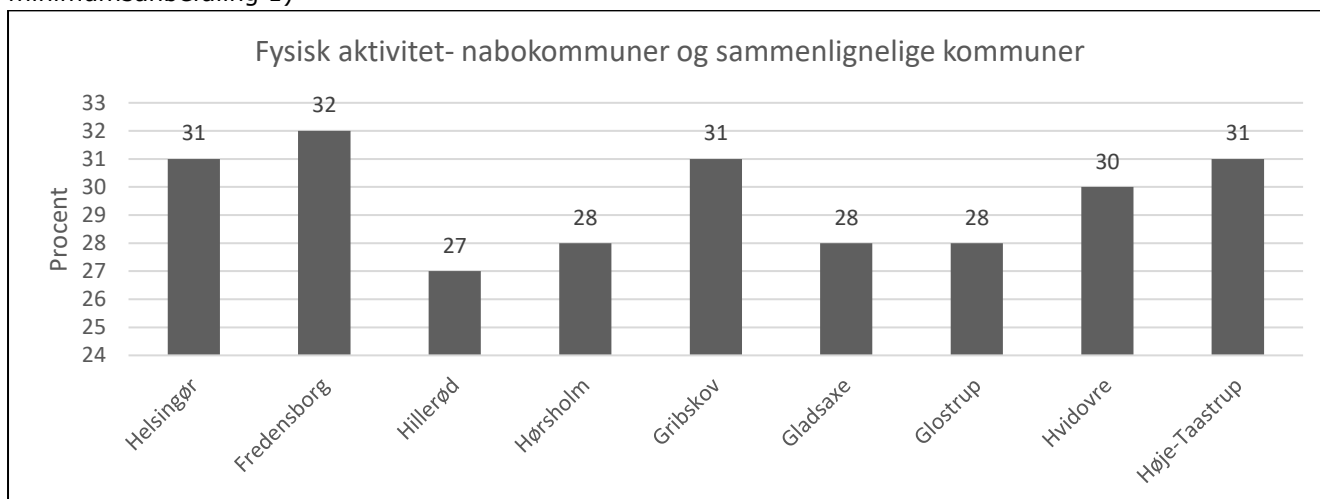
Figur 1. Daglig rygning i nabokommuner og sammenlignelige kommuner



Regionsgennemsnittet (16 %)

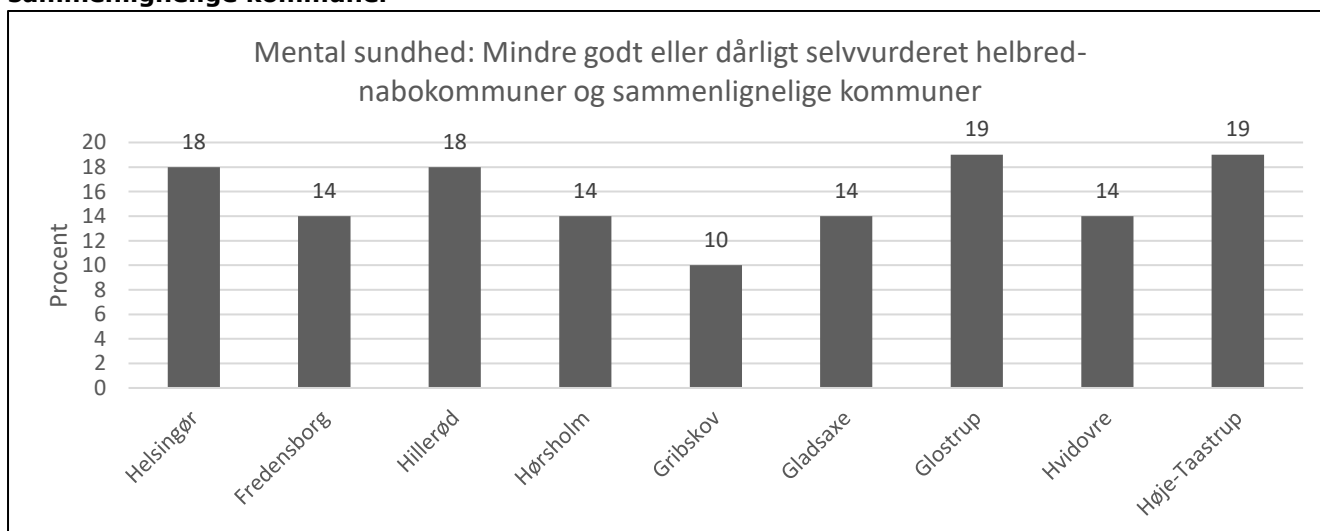
Figur 2. Svær overvægt - nabokommuner og sammenlignelige kommuner

Regionsgennemsnittet (13 %)

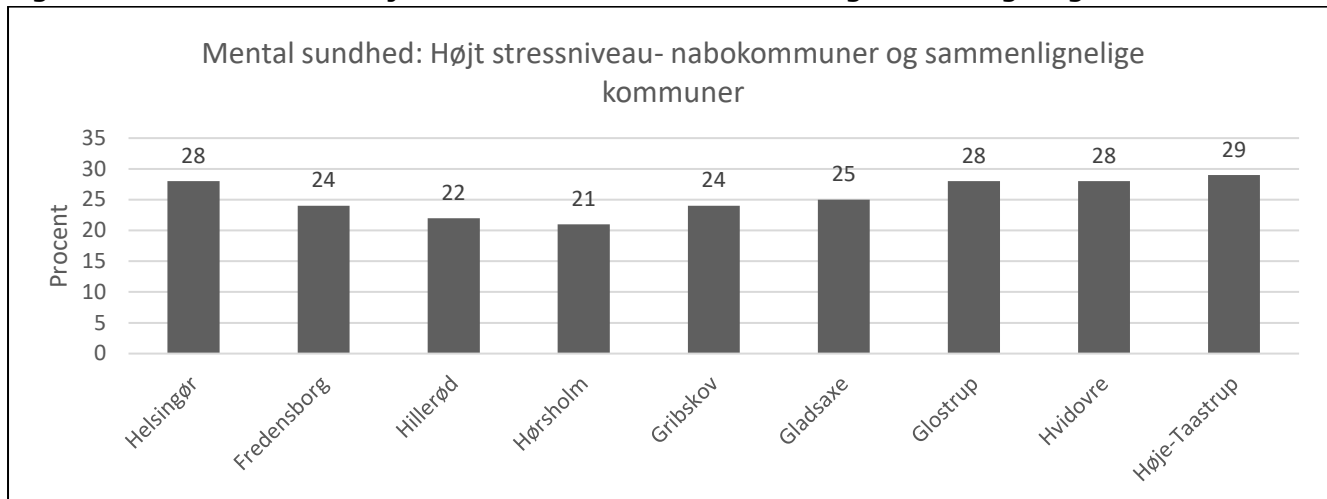
Figur 3. Fysisk aktivitet- nabokommuner og sammenlignelige kommuner - Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling 1)

Regionsgennemsnittet (26 %)

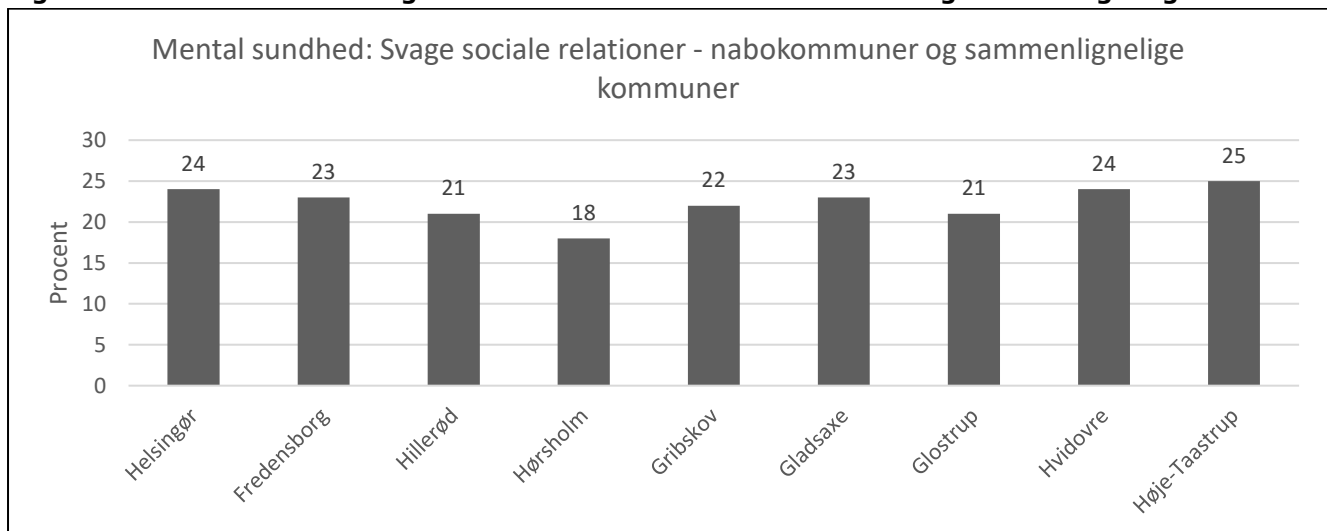
1) Mindst 150 minutters fysisk aktivitet ved moderat intensitet pr. uge eller mindst 75 minutters fysisk aktivitet ved hård intensitet pr. uge eller en ækvivalent heraf. Hvis aktiviteten deles op, skal varigheden være mindst 10 minutter pr. gang.

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

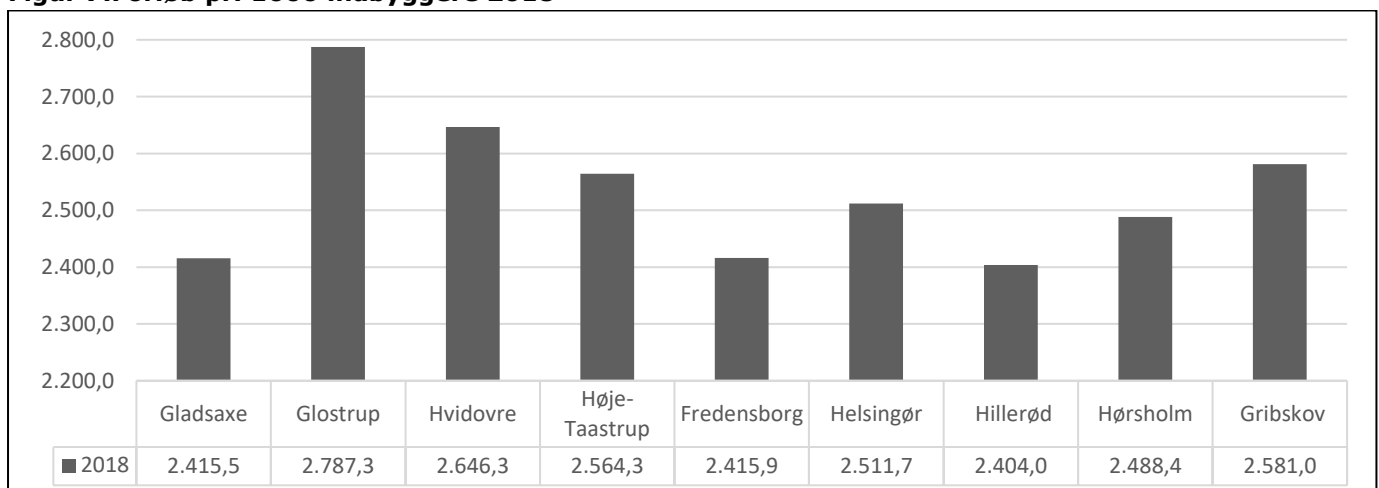
Regionsgennemsnittet (26 %)

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

Regionsgennemsnittet (21 %)

Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

Følgende nøgletal er udarbejdet med udgangspunkt i E-sundhedsdata

Figur 7. Forløb pr. 1000 indbyggere 2018

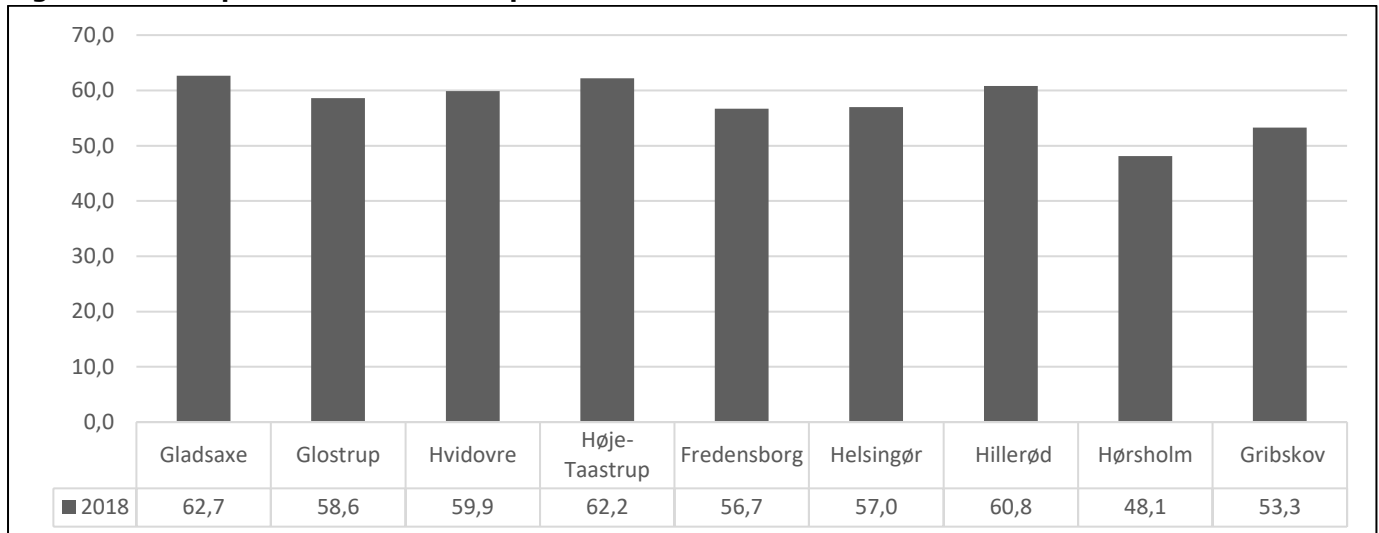
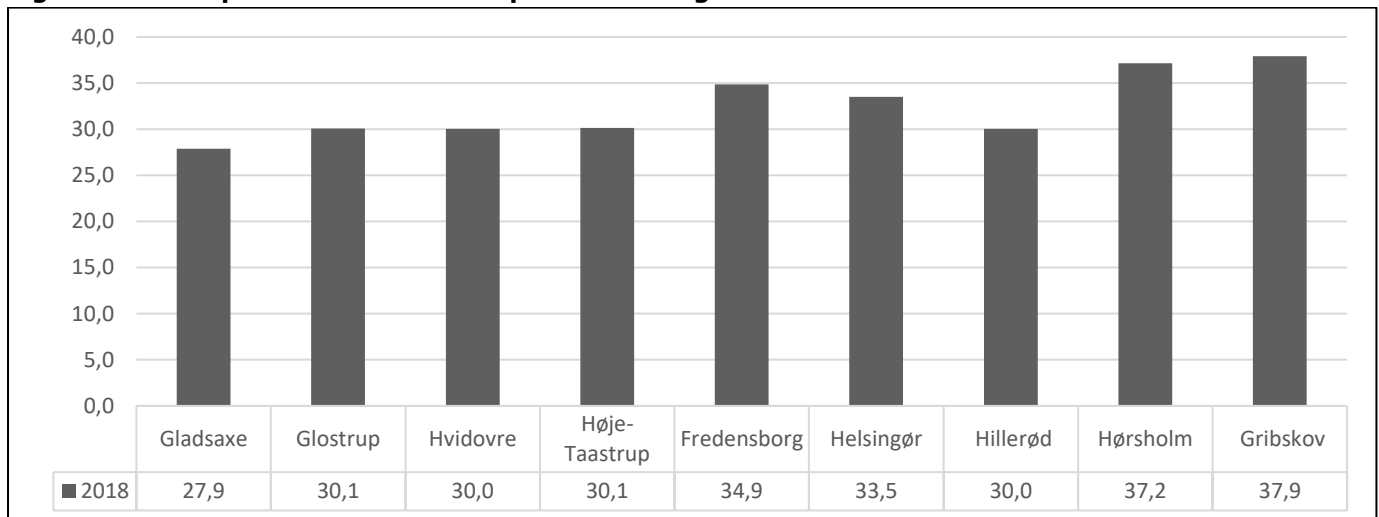
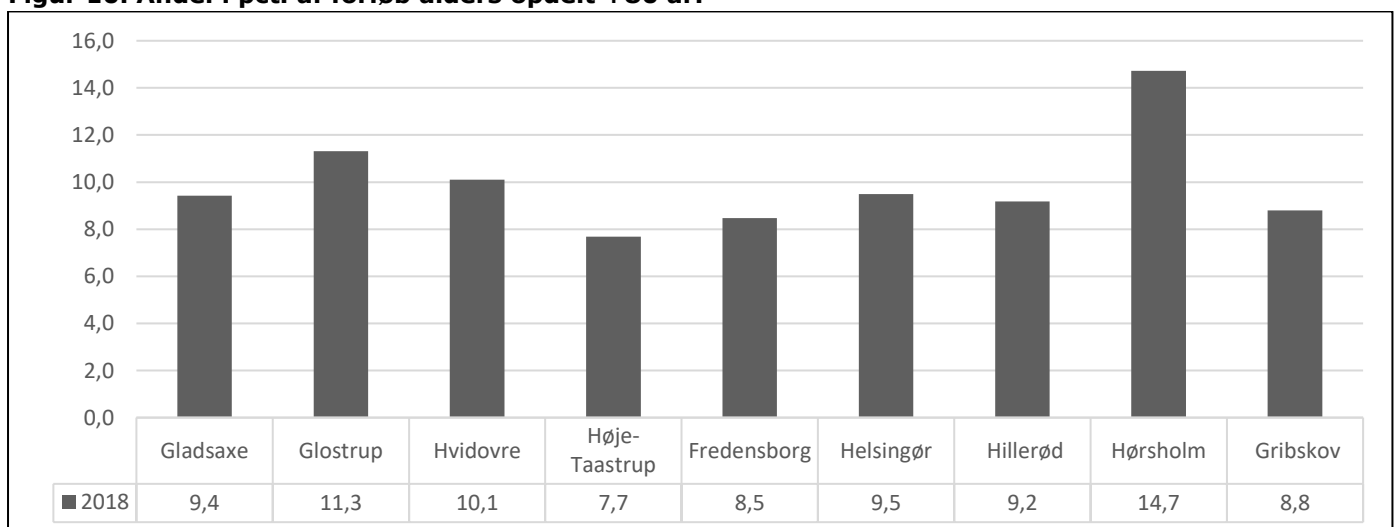
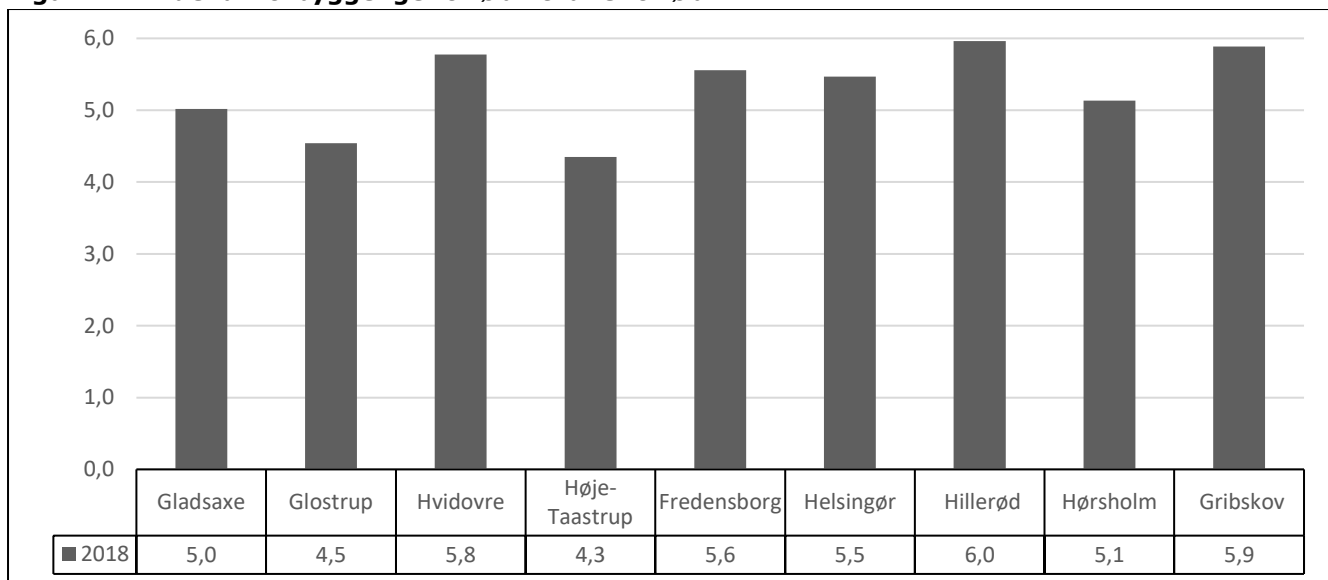
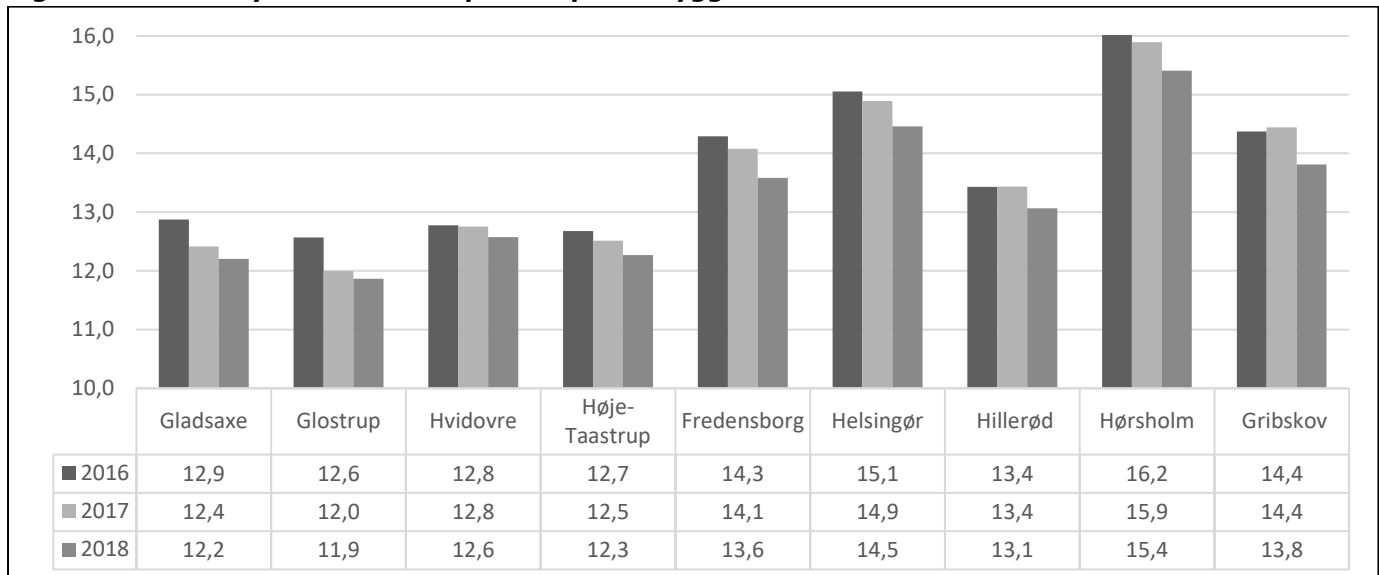
Figur 8. Andel i pct. af forløb alders opdelt 3-64 år.**Figur 9. Andel i pct. af forløb alders opdelt 0-2 år og 65-79 år.****Figur 10. Andel i pct. af forløb alders opdelt +80 år.**

Table 4. Overview of billing rates in 2019

Takst 2019	Somatik og praksissektoren Aldersdifferentieret			
	0 - 2 år	3 - 64 år	65 - 79 år	+80 år
Somatik, forløb	45 pct. af DRG-takst dog maks. 26.271 kr.	20 pct. af DRG-takst dog maks. 15.762 kr.	45 pct. af DRG-takst dog maks. 26.271 kr.	56 pct. af DRG-takst dog maks. 31.525kr.
Speciallæger	45 pct. af honorarer maks. pr. ydelse 2.627 kr.	20 pct. af honorarer maks. pr. ydelse 1.576 kr.	45 pct. af honorarer maks. pr. ydelse 2.627 kr.	56 pct. af honorarer maks. pr. ydelse 3.153 kr.
Almen læger	14 pct. af honorarer for grundydelse	7 pct. af honorarer for grundydelse	14 pct. af honorarer for grundydelse	18 pct. af honorarer for grundydelse
Fysioterapi. Tandlæger. Fodterapi, psykolog og kiropraktor	14 pct. af honorarer	7 pct. af honorarer	14 pct. af honorarer	18 pct. af honorarer
Takst 2019	Psykiatri			
Stationær behandling	60 pct. af sengedagstakst, maks. 9004 kr. pr. indlæggelse			
Ambulant behandling	30 pct. af besøgstakst - 564 kr. pr. besøg			

Figure 11. Share of preventable cases relative to all cases

Figur 12. Antal af ydelser i almen praksis pr. indbygger**Tabel 5. Betaling for færdigbehandlede perioden 2018**

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

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

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.

Table 6. Driftskorrektioner, budgetforslag 2020 2023

Korrektioner, budget 2020, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
PL-regulering				
marts PL	99	100	100	100
September PL	-744	-746	-746	-746
3% ekstra reduktion PL	-889	-887	-887	-887
Tilbage regulering af PL på ikke ramme styret område	1.000			
Øvrige				
Tilpasning af aktivitet BY 29/4-2019	-100	-100	-100	-100
Specialiseret rehabilitering - genoptræning	1.500	1.500	1.500	1.500
LC 30 - landsdækkende screening kraftplan III			52	
LC 34 - ændring af lov om tvang i psykiatrien m.v.	91	94	91	91
LC 35 - Psykologbehandling i praksissektoren for udsatte persongrupper	87	87	81	81
e621-2 reduktion i timetal til praksiskonsulenten	-50	-50	-50	-50
sr621-1 reduktion af udvikling inden for patientrettet forebyggelse	-50	-50	-50	-50
sr621-2 reducere indsats om solsikker kommune	-15	-15	-15	-15
I alt	929	-67	-24	-76

Budgetområde 714 Ungeenheden

1. Indledning

UU-Øresund (Ungdommens Uddannelsesvejledning) har indtil 1. juli 2019 serviceret Fredensborg og Helsingør Kommuner. Pr. 1. juli 2019 virksomhedsoverdrages Fredensborg Kommunes andel af UU-Øresund. Helsingør Kommunes andel af UU-Øresund indgår til den nyoprettede Ungeenhed Kommunal Unge Indsats (KUI).

Ungeenheden – Kommunal Unge Indsats (KUI)

Den kommunale ungeindsats efter lov 746 af 08/06/2018 fortsætter alle vejledningsaktiviteterne, der tidligere blev varetaget af UU-Øresund (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Uddannelsesvejledningen er en central del af den nye ungeenhed sammen med Team Unge i den opløste organisering af Center for Job og Uddannelse. Sammenlagt er medarbejdergruppen på 43.

Ungeenheden har en opgave rettet imod job- og især uddannelsesformidling, virksomhedsservice, aktivering og jobtræning af ledige borgere på uddannelseshjælp, herunder iværksætter indsatser inden for det rummelige arbejdsmarked. Enheden varetager således myndighedsopgaven vedr. borgere på uddannelseshjælp.

Vejledningen har til opgave at vejlede alle unge fra udskolingen til 29 år i spørgsmål om uddannelse og erhverv. Derudover har ungeenheden til opgave at bidrage til, at alle unge får mulighed for at få en ungdomsuddannelse og/eller job uanset deres ressourcer og evt. funktionsnedsættelser.

Uddannelsesvejlednings 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 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 viderefører samtidig 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 Daginstitutioner og Skoler.

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 29.235.000 kr. fordelt med 25.695.000 kr. på det rammestyret område og 3.540.000 kr. på det ikke rammestyrede område i 2020.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 714

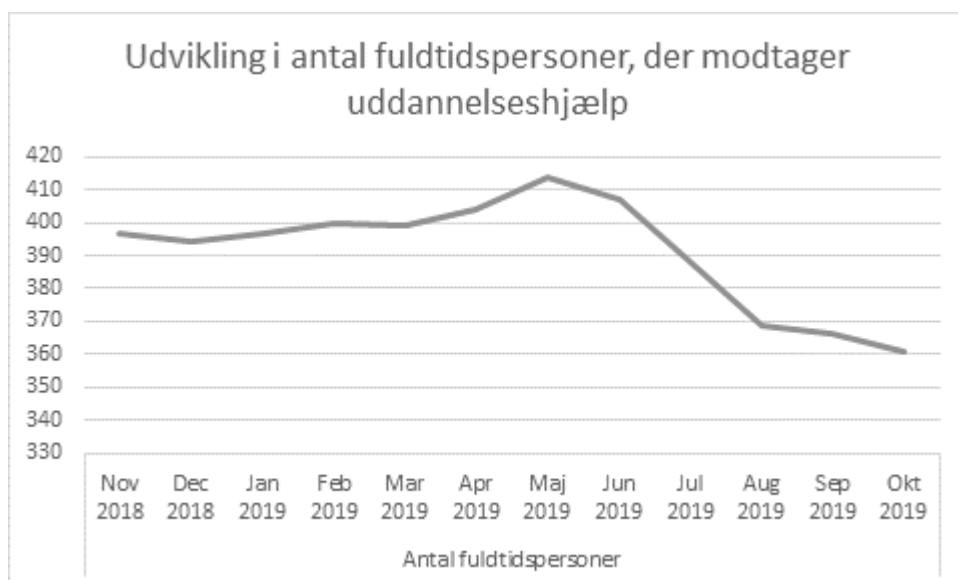
Aktiviteter, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret	25.003	33.160	32.836	32.836
Ungdommens ungevejledning	11.135	11.135	11.135	11.135
Ungeindsats	7.119	7.119	7.119	7.119
Forberedende grunduddannelse	6.749	14.906	14.582	14.582
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	2.699	2.699	2.699	2.699
Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold	2.699	2.699	2.699	2.699
I alt:	27.702	35.859	35.535	35.535

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 714

Driftsbevilling 2020, (1.000 kr.)	I alt
Ungeindsats	18.254
Forberedende grunduddannelse	6.749
Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold	2.699
I alt	27.702

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 2020-2023.

Tabel 3 viser vedtagne ændringer for budgetområde 714 i 2020-2023.

Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2020-2023

Korrektioner, budget 2020, (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
PL					
	marts PL 2020-23	-30	-30	-30	-30
	September PL 2020-23	-134	-224	-224	-224
	PL reduktion på 0,3%	-82	-106	-105	-105
Øvrige					
	SB Ungeløsning 2	1.847	1.847	1.847	1.847
	Overførsel af budget til Headspace	850	850	850	850
	FGU Budget	6.844	15.116	15.116	15.116
	Personale budget til ny "Ungeenhed"	7.153	7.153	7.153	7.153
	Budget mentor fra ungenhed til Beskæftigelse (ompl)	-804	-804	-804	-804
	Budget til socialpædagogisk vejleder omplaceres fra budgetområde 714 til 718 (ompl)	-340	-340	-340	-340
	LC 62 Lovændringer for en ny forberedende grunduddannelse FGU tilretning af budget 2022 og 2023	0	0	-325	-325
Prioriteringsforslag					
	Reduktions af fastholdelsesindsatsen for unge	-175	-175	-175	-175
I alt		15.129	23.287	22.963	22.963

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.
- Boforner efter Servicelovens § 110 (tidl. herberg og forsorgshjem).
- Alkohol- og stofmisbrugsbehandling.
- Unge mellem 16-18 år vedr. sammenhængende borgerforløb.
- Boligkontoret.

Tilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne bliver reguleret i lov om social service. Kommunen har ansvaret for at afdække den enkeltes funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og tilbyde relevante støtteforanstaltninger i form af blandt andet bolig, socialpædagogisk støtte, ledsagelse, beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt misbrugsbehandling.

Lovgivningen anviser krav til udførelse og forskellige foranstaltningmæssige muligheder, som kommunen skal overholde. Lov om social service er dog en rammelov, dvs. at kommunalbestyrelsen fastsætter metoder og serviceniveau på de fleste paragrafområder.

Botilbud

Området omfatter udgifter til botilbud i midlertidig og længerevarende botilbud.

Botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer er ofte selvstændige boliger, f.eks. i et bofællesskab, hvor den enkelte borger får den nødvendige støtte.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Endelig er Helsingør Kommune betalingskommune for en række borgere, der bor i andre kommuner.

Socialpædagogisk støtte

Kommunen skal tilbyde socialpædagogisk støtte i form af hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

Kommunen skal sikre tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til personer under 65 år, som er tilkendt førtidspension eller er berettiget hertil.

Behandling af stof og alkoholmisbrug

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

Boformer efter servicelovens § 110 (tidligere herberg)

Helsingør Kommune har tilbuddet Pensionatet i Hornbæk, hvor målgruppen er borgere, som er ramt af hjemløshed.

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 og Oplevelse) 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 og 25 pct. boligerne som er de boliger som kommunen får tilbudt fra 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, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret	332.408	331.550	331.423	331.423
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	4.794	4.794	4.794	4.794
Specialundervisning for voksne	1.577	1.577	1.577	1.577
Socialpædagogisk støtte (SEL § 85) samt BPA §96	32.019	32.019	32.019	32.019
Særlige pladser psyk	2.000	2.000	2.000	2.000
Midlertidige botilbud (SEL § 107)	62.729	62.306	62.179	62.179
Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer (SEL § 104), Væresteder (SEL§79)	27.678	27.243	27.243	27.243
Længerevarende botilbud (SEL § 108)	75.136	75.136	75.136	75.136
Kørsel i forbindelse med specialundervisning	2.019	2.019	2.019	2.019
Boformer efter SEL § 110 (forsorghjem)	3.668	3.668	3.668	3.668
Forebyggende indsats §84	1.534	1.534	1.534	1.534
Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)	12.375	12.375	12.375	12.375
Botilbudslignende tilbud	72.141	72.141	72.141	72.141
Social behandling af stofmisbrug (SEL § 101 og Sundhedslovens § 141-142)	17.648	17.648	17.648	17.648
Kontaktperson for døvblinde (SEL § 98), ledsagelse (§97)	5.665	5.665	5.665	5.665
Stubben - Kirkens Korshær	500	500	500	500
Udsatterådet	23	23	23	23
Overhead sociale tilbud	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
Headspace	263	263	263	263
Øvrige sociale formål	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524
Unge 16-18 år Sammenhængende borgerforløb	13.213	13.213	13.213	13.213
Boligkontoret	662	662	662	662
Natherberg	540	540	540	540
Ikke servicedrift/ikke rammestyret	-454	-454	-454	-454
Statsrefusion dyre enkeltsager	-8.818	-8.818	-8.818	-8.818
Dækning af nødvendige merudgifter efter SEL § 100	609	609	609	609
Beskæftigelsesordninger STU	7.755	7.755	7.755	7.755
718 i alt:	331.954	331.096	330.969	330.969

Budget 2020 på budgetområde 718 udgør samlet set netto 331.954.000 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.

Tablet 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 718

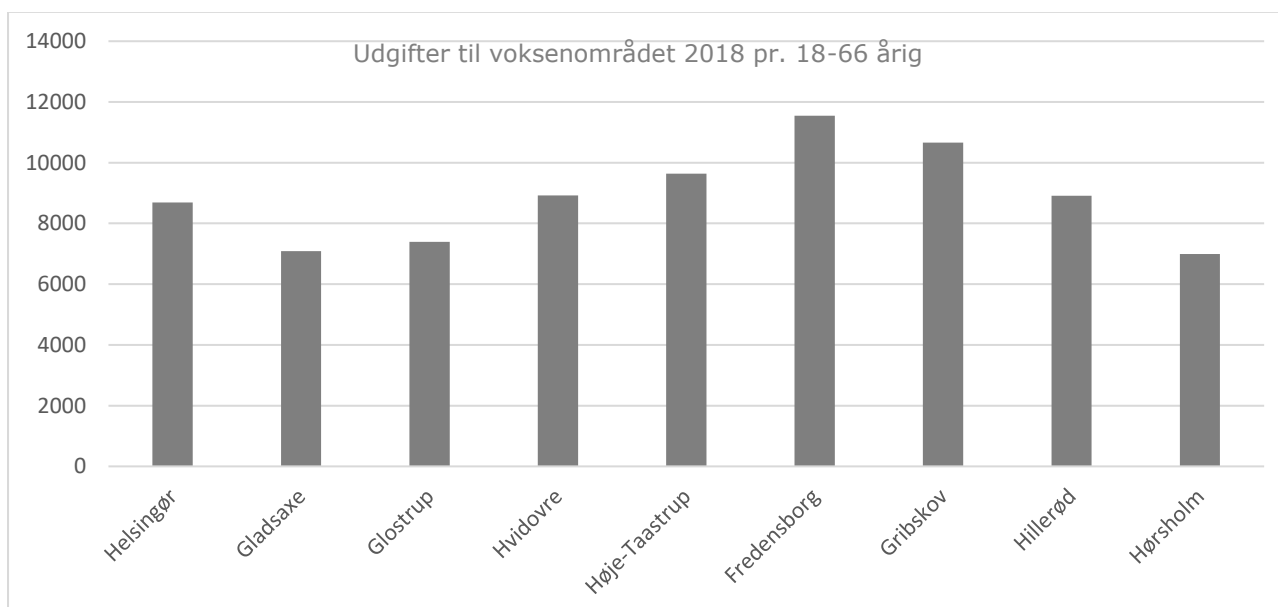
Driftsbevilling 2020, (1.000 kr.)	I alt
Center for Job og Oplevelse	-5.613
Kronborghus	-2.953
Kronborgsund	-739
CROS	26.803
SPUC	24.943
Socialpædagogisk vejledning	11.403
Aktivitetstilbud Nygård	186
Teglluset	5.349
Myndighed, SB Unge	270.934
Boligkontoret	671
Diverse	970
I alt	331.954

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

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

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 2020-2023.

Korrektioner, budget 2020, (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
Demografi					
PL					
	Marts	-222	-222	-222	-222
	September	-1.582	-1.582	-1.581	-1.581
	PL reduktion 0,3%	-873	-872	-872	-872
Øvrige					
	Omplaceringer sammenhængende borgerforløb	11.450	11.450	11.450	11.450
	Overførsel Headspace til JU	-850	-850	-850	-850
	Midler til FGU overføres til myndighedsområdet	452	452	452	452
	Forbrugsafgifter Teglhuset til ØE	-78	-78	-78	-78
	Tilpasning myndighedsområdet	128	128	0	0
	Boligkontoret til omr 718 fra 720	671	671	671	671
	Omp. Soc.pæd. Vejleder	340	340	340	340
	L/C afbureaukratisering stof	-22	-22	-22	-22
	SB Rusmiddel	-34	-34	-34	-34
	L/C Lovændring Soc.pæd. Støtte	40	40	40	40
Prioriteringskatalog					
	Reduktion SPUC	-149	-450	-450	-450
	Ændret kvalitetsstandard dagtilbud	-500	-500	-500	-500
	Samling hjemløseaktiviteter	-381	-816	-816	-816
	Nedlæggelse af 0,5 stilling i CROS	-240	-240	-240	-240
	Reduktion døgnbehandling	-100	-100	-100	-100
	Ændring struktur voksenområdet	-500	-500	-500	-500
	Midlertidig finansiering af Klubben	836	836	836	836
Effektiviseringer					
Driftsønsker					
	Stigende pres på det specialiserede voksenområde	35.000	35.000	35.000	35.000
	Natherberg	540	540	540	540
I alt		43.926	43.191	43.064	43.064

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.
- 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 forsørgelsesydelse 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 antallet af fuldtidspersoner, der modtager kontanthjælp.
- Udviklingen i andelen af ledige fuldtidspersoner i pct. af befolkningen.
- Udviklingen i antallet af borgere, der modtager førtidspension.

3. Økonomi for området

Samlet er der på budgetområde 722 udgifter på det rammestyrede område for 29.781.000 kr. i 2020 og for 812.810.000 kr. på det ikke-rammestyrede område. I alt er der på budgetområde 722 i 2020 udgifter for 842.591.000 kr.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 722

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret	29.781	29.781	29.781	29.781
Ren By - nytteindsats	1.109	1.109	1.109	1.109
Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen	1633	1633	1633	1633
Lægeerklæringer	4.167	4.167	4.167	4.167
Integrationsrådet	180	180	180	180
SB Rusamiddel	621	621	621	621
Andre sundsudgifter	3166	3166	3166	3166
Kropsbårne Hjælpe midler	18905	18905	18905	18905
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	812.810	822.603	826.728	826.703
Seniorjob	6.511	6.511	6.511	6.511
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-641	363	81	81
Integrationsydelse	8.219	7.445	6.614	5.783
Repatriering resultattilskud	-115	-115	-115	-115
Sygedagpenge	64.423	64.423	64.423	64.423
Ressource- og jobafklaringsforløb	47.020	47.020	47.020	47.020
Kontant- og uddannelseshjælp	126.277	126.277	126.277	126.277
Revalidering	4.206	4.206	4.206	4.206
Fleksjob og løntilskud	49.221	50.207	51.193	51.193
Ledighedsydelse	23.039	23.039	23.039	23.039
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	112.551	129.288	142.318	157.262
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	155.694	147.557	138.810	124.671
Personlige tillæg m.v.	8.605	8.572	8.541	8.541
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	48.831	48.831	48.831	48.831
Boligsikring - kommunal medfinansiering	21.338	21.338	21.338	21.338
Dagpenge til forsikrede ledige	95.018	95.018	95.018	95.018
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.872	6.872	6.872	6.872
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	23.503	23.513	23.513	23.514
Mentor	7.335	7.335	7.335	7.335
Hjælpe midler	203	203	203	203
Jobrotation	530	530	530	530
Enkeltydelser	2.107	2.107	2.107	2.107
SB Rusamiddel	-241	-241	-241	-241
Løntilskud	2304	2304	2304	2304
722 i alt:	842.591	852.384	856.509	856.484

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

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 722

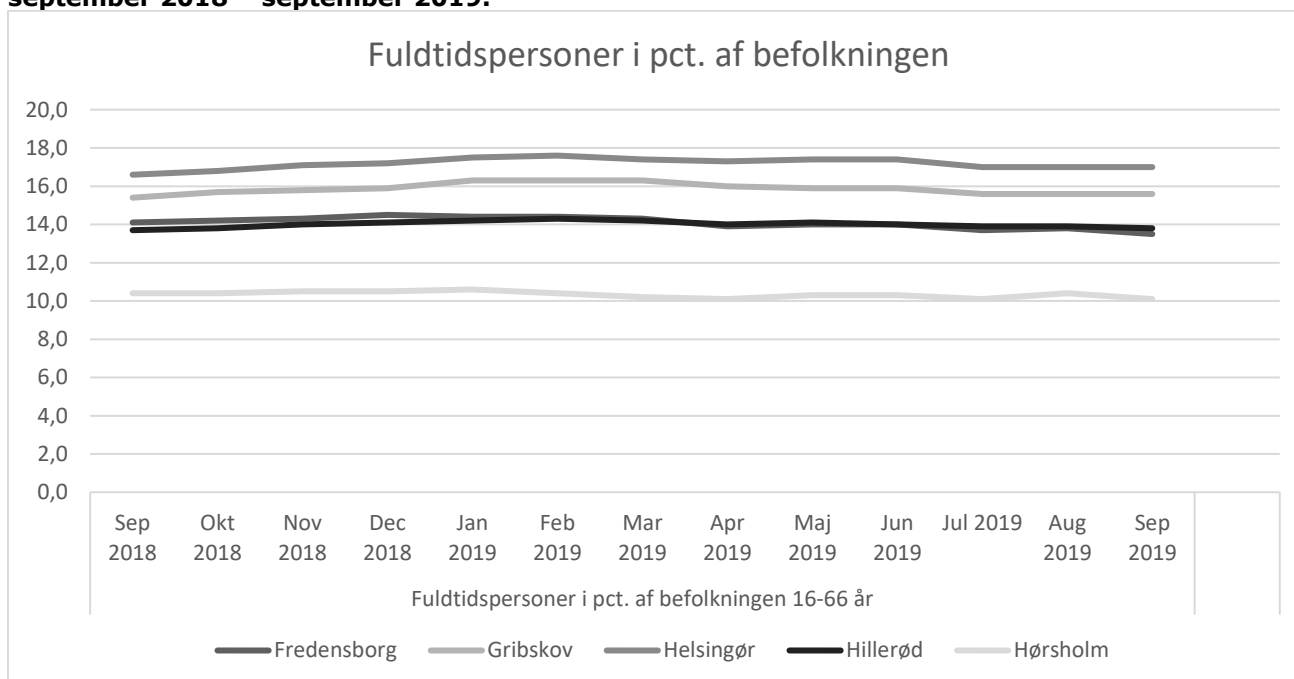
Driftsbevilling 2020, (1.000 kr.)	I alt
Integrationsrådet	180
Øvrig Beskæftigelse	6.909
Øvrig Anden social service	22.071
SB Rusmiddel	621
Ydelser	679.590
Ydelser til forsikrede ledige (Beskæftigelsestilskud)	101.890
Aktivering	31.570
SB Rusmiddel	-240
I alt	842.591

4. Nøgletal

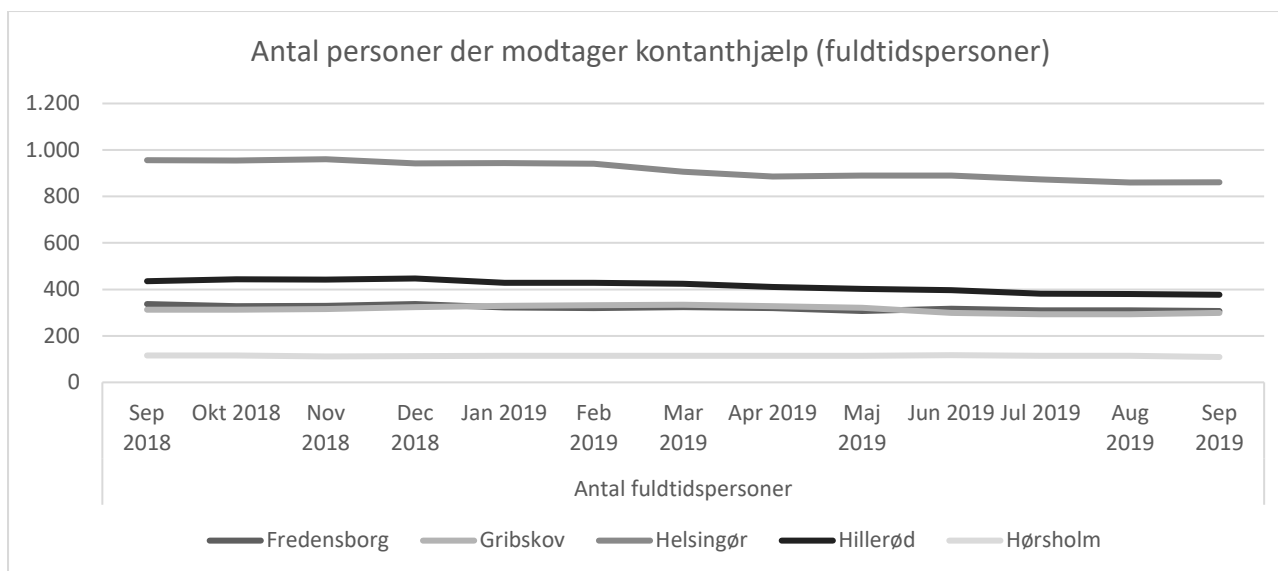
I det følgende præsenteres tre figurer med nøgletal af relevans for budgetområdet 722, Beskæftigelse og Anden Social Service. Helsingør Kommunes udvikling sammenlignes med Helsingør Kommunes 4 nærmeste beliggende nabokommuner.

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.

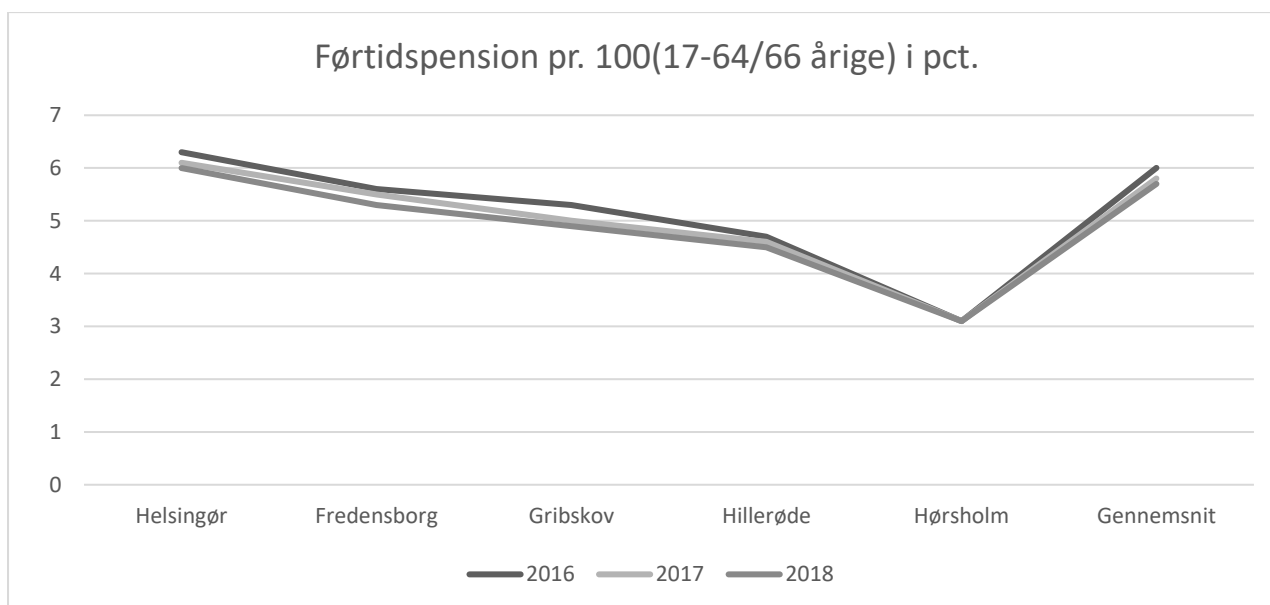
Figur 1. Udvikling i andel modtagere af forsørgelsesydelse i pct. af befolkningen, september 2018 – september 2019.



Kilde: Jobindsats. dk: Alle ydelser under ét. Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen.

Figur 2. Antal modtagere af kontanthjælp (fuldtidspersoner), sep. 2018 – sep. 2019

Kilde: Jobindsats.dk

Figur 3. Førtdspensionister pr. 100 (17-64/66-årige) 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 afgangsen 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 2020-2023 er konsekvensen af ovennævnte indarbejdet i budgettet, hvilket vil betyde en stigning i udgifterne til førtdspensionister i perioden 2020 -2023.

5. Budgetforudsætninger

Tablet 3 viser antallet af borgere på en ydelse i 2018 samt det forventede antal helårspersoner på en ydelse i 2020 - 2023. Budgetterne er beregnet på baggrund af nedenstående forventning til antal helårspersoner.

Tabel 3

Helårspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Introduktionsydelse	218	245	140	100	90	80	70
Sygedagpenge	635	585	645	620	620	620	620
Jobafklaringsydelse*	182	185	185	185	185	185	185
Kontanthjælp	997	973	872	810	810	810	810
Uddannelseshjælp	396	384	390	380	380	380	380
Forrevalidering	6	10	2	10	10	10	10
Revalidering	27	27	27	27	27	27	27
Fleksjob	548	540	563	580	580	680	580
Ledighedsydelse	145	150	163	160	160	160	160
Ressourceforløb	178	200	195	195	195	195	195
Senior job	46	55	34	30	30	30	30
Forsikrede ledige	705	696	699	699	696	696	696
Førtidspensionister	2185	2240	2260	2295	2305	2309	2259

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2020-2023.

Tabel 4. Vedtagne ændringer til budget 2020-2023

Korrektioner, budget 2020, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
PL				
marts PL 2020-23	1.895	1.888	1.890	1.890
September PL 2020-23	-1.530	-1.537	-1.528	-1.529
PL reduktion på 0,3%	-2.502	-2.531	-2.543	-2.543
Øvrige				
Tilpasning af budgettet til Integrationsydelse	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
Tilpasning af budgettet til kontant- og uddannelseshjælp	-16.813	-16.813	-16.813	-16.813
Tilpasning af budgettet til sygedagpenge	3.961	3.961	3.961	3.961
Tilpasning af budgettet til ressourceforløb ydelse samt omplacering af aktiveringsbudgettet beskæftigelsesindsatsen.	1.852	1.852	1.852	1.852
Tilpasning af budgettet til ledighedsydelse	737	737	737	737
Tilpasning af budgettet til fleksjob	134	134	134	134
Tilpasning af budgettet til seniorjob	-5.287	-5.287	-5.287	-5.287
Tilpasning af budgettet til Jobrotation	-800	-800	-800	-800
Tilpasning af budgettet til integrationsprogrammet	-3.986	-3.211	-3.500	-3.500
Korrektion vedr. Budgetomplaceringer vedr. "det sammenhængende borgerforløb* 2019	-572	-572	-572	-572
budget til midlertidig boliger flygtninge flyttes til Ejendomme	-768	-768	-768	-768
Tilpasning af budget til førtidspension	27687	36321	40621	41429
Tilpasning af budget til personlig tillæg	-500	-500	-500	-500
Tilpasning af budget til Boligsikring	-1000	-1000	-1000	-1000
Flytning af budget til boligkontor til center for særlig social indsats (omplacering)	-672	-672	-672	-672

Tilpasning af budgettet til integrationsydelse	-3966	-4861	-5672	-6507
Nedjustering af kontanthjælpsmodtager	-4160	-4160	-4160	-4160
opjustering af antallet af borgere i fleksjob	4741	4741	4741	4741
SB rusmiddel løn udlignet	34	34	34	34
Budget til mentor fra ungeenhed til Beskæftigelses	804	804	804	804
LC ændring af Integrationsloven	315	255	232	232
LC ændring af lov om social pension og almindelig førtidspension m.v.	392	359	328	328
Effektiviseringer				
Ny leverandør til diabeteshjælpemidler	-700	-700	-700	-700
Mindreforbrug af lægeerklæringer	-220	-220	-220	-220
I alt	-4.942	3.436	6.581	6.553

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

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret				
Lystbådehavne - udgifter	11.890	11.890	11.890	11.890
Lystbådehavne - indtægter	-14.851	-14.851	-14.851	-14.851
808 i alt:	-2.961	-2.961	-2.961	-2.961

Budget 2020 på budgetområde 808 udgør samlet set netto -2.961.000 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 ingen nøgletal på budgetområdet.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2020 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 2020-2023.

Table 2. Driftskorrektioner, budgetforslag 2020-2023

Korrektioner, budget 2020, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
PL				
PL marts	3	3	3	3
PL september	-6	-6	-6	-6
PL reduktion 0,3 pct.	12	12	12	12
Øvrige				
Justering af budget	160	160	160	160
I alt	169	169	169	169

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

Digitalisering

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

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.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret				
Fælles formål	970	970	970	970
Folkeskoler	2.615	2.615	2.615	2.615
Folkebiblioteker	533	533	533	533
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	560	560	560	560
Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens §192)	356	356	356	356
Myndighedsudøvelse	885	885	885	885
Fælles IT og telefoni	72.062	69.309	67.778	67.778
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	5.992	5.976	5.975	5.975
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	0	0	0	0
820 It og Digitalisering i alt:	83.976	81.204	79.672	79.672

Budget 2020 på budgetområde 820 udgør samlet set netto 83.976.000 kr. hele budgettet ligger på det rammestyrede område. Af disse er ca. 29 pct. lønudgifter.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 820

Driftsbevilling 2020, (1.000 kr.)	I alt
It og Telefoni	34.937
Digitalisering	49.039
I alt	83.976

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

	2016	2017	2018	Jan-nov 2019
Antal sager i IT	26.302	31.745	28.227	23.937
- heraf sager på skolerne	4.191	8.255	7.746	6.139
Antal sager i Digitalisering	974	1.169	1.244	1.357
Besøg på kommunens hjemmeside	601.459	676.752	667.759	716.102

Antal unikke kald til Kontaktcenteret ligger nogenlunde stabilt på 80.000 – 85.000 kald om året, hvoraf ca. 31 % bliver afklaret i første led, dvs. straksafklaret/besvaret i Kontaktcenteret.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2020 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 2020-2023.

Tabel 4. Ændringer til budget 2020-2023

Korrektioner, budget 2020, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
PL:				
Pris- og løn reduktion 0,3%	-249	-239	-237	-237
Øvrige:				
Budget flyttet fra 826 Administration	84.225	81.443	79.909	79.909
I alt	83.976	81.204	79.672	79.672

Budgetområde 820 IT og telefoni er et ny område dannet i oktober 2019. Pris- og løn korrektion foretaget før dannelsen er sket på budgetområde 826 Administration, hvor budgettet tidligere har været placeret.

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. Byrådet har med vedtagelsen for budget 2020-2023 haft et ønske om at styrke sammenhængen mellem kultur, erhverv og turisme, hvilket vil komme til at præge erhvervsarbejdet fremadrettet.

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 uddannelsesniveaueu.

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	759	719	719	719
Projektudviklingsmidler	91	91	91	91
Væksthusene	1.409	1.406	1.406	1.406
One - Stop	482	482	482	482
Erhvervsservice	366	366	366	366
RegLab	32	32	32	32
Uddannelsesindsats	750	1.500	750	0
Rådet for almene boliger	624	624	624	624
823 Erhverv i alt	4.513	5.220	4.470	3.720

Budget 2020-2023 på budgetområde 823 udgør på det rammestyrede område samlet set netto 4.513.000 i 2020.

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

Table 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 823

Driftsbevilling 2020, (1.000 kr.)	I alt
Erhverv	3.889
Rådet for almene boliger	624
I alt	4.513

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 har i august 2015 vedtaget en ny Erhvervs- og Vækstpolitik. Frem mod 2020 vil kommunen sammen med erhvervslivet koncentrere udviklingen i fire strategiske spor og 13 mål, som skal sikre et stærkt lokalt erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima. I 2020 skal byrådet vedtage en ny erhvervs- og Vækstpolitik, som tager afsæt i den nye Vision 2030.

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. Der er derfor afsat et beløb på 1,5 mio.kr. over to år 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. Der er et ønske om, at der oprettes et scenekunstnerisk grundkursus (SGK) i Helsingør med henblik på forberedelse til optagelse på Den Danske Scenekunstskole. Til formålet afsættes et beløb på 1,5 mio.kr. over to år.

4. Nøgletal

Der er ingen nøgletal på budgetområdet.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2020 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 2020-2023.

Tabel 3. Driftskorrekationer, budgetforslag 2020-2023

Korrekationer, budget 2020, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Pris- og lønreguleringer:				
Pris- og løn korrektion, marts	8	8	8	8
Pris- og løn korrektion, september	-39	-39	-39	-39
Pris- og løn korrektion, -0,3% budgetforlig	-11	-11	-11	-11
Prioritetskatalog:				
Afskaffelse af markedsføringspuljen	-200	-200	-200	-200
Effektiviseringer:				
Reduktion af Erhvervs- og Vækstpuljen	0	-40	-40	-40
Øvrige:				
Budget til boligsocial indsats på Kulturen	-144	-144	-144	-144
Erhvervsplatformen	-278	-278	-278	-278
Udgifter til Erhvervshus Hovedstaden	450	450	450	450
Uddannelsesindsats - engangstilskud til opstart af SGK	750	750	0	0
Uddannelsesindsats - engangstilskud til opstart af Maritime uddannelser	0	750	750	0
I alt	536	1246	496	-254

Budgetområde 824 Puljer

1. Indledning

Budgetområde 824 Puljer omfatter en række puljer, som f.eks. puljer til "Udbetaling Danmark" og "SFO og Klub Demografipuljer". Der er afsat en servicedriftspulje på 30,0 mio. kr., som blandt andet skal fungere som en bufferpulje i forhold til udfordringer i forhold til servicedriften på de øvrige budgetområder.

Derudover ligger puljen "Større events" på budgetområde 824 puljer. Beløb fra puljen "Større events" frigives efter godkendelse i Økonomiudvalget. Til budget 2020-2023 blev vedtaget en administrationsbesparelse samt en tilbageholdelse af prisfremskrivningen med 0,3 procentpoint. De er placeret på 824 i to puljer.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2030

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

3. Økonomi for området

Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 824

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret	41.657	40.744	43.253	43.482
Udbetaling Danmark	7.235	7.235	7.235	7.235
Større events	2.710	2.710	2.710	2.710
Ramme til servicedrift	30.000	30.000	30.000	30.000
Dagtilbud Demografipulje	996	0	2.808	3.315
SFO og Klub Demografipulje	1.010	1.097	986	707
Administrationsbesparelse	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
Tilbageholdelse af PL, pulje 0,3% til midtvejsregulering	12.096	12.130	12.112	12.106
824 i alt:	50.049	47.173	49.852	50.074

I alt er der på budgetområde 824 i 2020 nettoudgifter for 50.049.000 kr. Budgetområdet består af en totalramme.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 824

Driftsbevilling 2019, (1.000 kr.)	I alt
Øvrig Puljer	50.049
I alt	50.049

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.

Større events

Økonomiudvalget råder over en pulje til større events, hvorfra udvalget kan bevilge midler til disse efter ansøgning.

Ramme til servicedrift

Der er afsat en pulje, som blandt andet skal fungere som en bufferpulje i forbindelse med overførelsessagen fra regnskab 2020-2023 samt til dækning af uforudsete udgifter.

Dagtilbud demografipulje

Da børnetallet er stigende er der afsat en pulje fra 2020 og frem, som skal medvirke til at håndtere de forventede stigende udgifter på dagtilbudsområdet.

SFO og Klub demografipulje

Der er afsat en pulje fra 2020 og frem, som skal medvirke til at håndtere de forventede stigende udgifter på dagtilbudsområdet.

Administrationsbesparelse

Besparelse på administrationen afsættes på 824 puljer og udmøntes til de berørte områder i 2020.

Tilbageholdelse af pridfremskrivning, pulje 0,3% til midtvejsregulering

De seneste tre 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. Allerede nu vurderes pris- og lønfremskrivningen, som ligger til grund for aftalen at være for høj, og derfor anbefaler direktionen, at der tilbageholdes 0,3 procentpoint af pris- og lønfremskrivningen til medio 2020 til at finansiere en mulig midtvejsregulering.

5. Budgetkorrektioner

Tabel 3 viser vedtagne ændringer for budgetområde 824 i 2020-2023.

Tabel 3. Korrektioner 2020-2023

Korrektioner, budget 2020 *(1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
Omlægninger					
	Kapacitetsudvidelse i Helsingør centrum	0	0	200	200
PL					
	Marts PL	55	29	3	3
	September PL	-358	-356	-361	-362
	PL reduktion på 0,3 pct.	-123	-121	-128	-129
Øvrige					
	Arealoptimering - besparelse ved solgte bygninger	5.048	5.048	5.048	5.048
	Nedlæggelse af puljen til beskæftigelsestilskud	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Budgettilpasning - på besparelse på afledt drift og lejeudgifter ifm. arealoptimering	4.167	5.210	5.210	5.210
	Tilbageholdelse af PL, pulje 0,3% til midtvejsregulering	12.096	12.130	12.112	12.106
	Tilpasning af budget til Udbetaling Danmark	-633	-633	-633	-633
	Tilretning af servicedriftspuljen grundet PL	653	653	653	653
	Tilretning af MEP-pulje	5.643	11.286	16.929	16.929
Servicereduktion					
	Administrationsbesparelse	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
Demografi					
	Børnetalsregulering på baggrund af børnetal juni 2019 samt ny befolkningsprognose	-5.203	-8.949	-10.193	-9.683
	Demografiregulering af budgetmidler til SFO og Klubber	1.015	1.102	991	710
I alt		15.860	16.899	21.331	21.552

*Beløbet på korrektionerne i tabel 3 kan differere i forhold til endeligt budget i tabel 1 grundet PL.

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer

1. Indledning

På budgetområde 825, Ejendomme og Bygningsforbedringer, varetages styringen af kommunens ejendomme, således, at der er godt overblik over ejendommene og deres anvendelse, samt at der sker en strategisk vurdering af, hvorledes kommunens ejendomsmasse skal 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.

- 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 såsom rengøring, kantinedrift, reception, intern kørsel, IT, telefoni, vagttjeneste, sikkerhed.
- 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.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret	217.033	208.827	218.135	223.635
Ejendomsadministration og Udvikling	34.094	36.246	42.240	42.240
Ejendomsservice	92.337	92.362	96.021	96.021
Bygninger	90.602	80.219	79.874	85.374
Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret	17	17	17	17
Ejendomsadministration og Udvikling	-447	-447	-447	-447
Ejendomsservice	97	97	97	97
Bygninger	367	367	367	367
825 i alt:	217.050	208.844	218.152	223.652

Budget 2020 på budgetområde 825 udgør samlet set netto 217.050.000 kr. fordelt med 217.033.000 kr. på det rammestyrede område og 17.000 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 2019-2022.

Tabel 2. Korrektioner 2020-2023

Korrektioner, budget 2020, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringer				
Besparelse ved rengøringsudbud	-100	-100	-100	-100
Øgede huslejeindtægter på ejendomme med 6 eller færre beboelseslejligheder	-100	-100	-100	-100
Øgede huslejeindtægter på ejendomme med 7 eller flere beboelseslejligheder	-400	-400	-400	-400
Udbud på service af ventilation	-52	-52	-52	-52
Ændret metode til tjek af legionellabakterier	-300	-300	-300	-300
Lavere udgifter til byfornyelse	-200	-200	-200	-200
Omlægninger				
Omlægning af SFO-bygninger til brug for dagtilbud		460	-600	-600
Prioriteringsforslag				
Reducerede huslejudgifter ved omlægning af Abildvængets bibliotek til kulturhus	-236	-471	-471	-471
Nye tiltag				
Brandsikkerhed på plejehjem	650	650	650	650
Dagtilbud - frokostvalg Tikøb Skole	20	20	20	20
Kampfeldtgrunden - etablering af p-pladser	43	86	86	86
Kapacitetsudvidelse Kasserollen		115	230	230
Ny svømmehal				5.500
PL				
Marts PL	116	143	143	143
September PL	-1.800	-1.909	-1.908	-1.908
PL reduktion på 0,3 pct.	-564	-589	-587	-587
Øvrige				
Budgetneutrale omplaceringer af lønbudgetter i Center for Økonomi og Ejendomme	21.336	21.336	20.639	20.639
Rengøring af halgulve retur til HKI	-122	-122	-122	-122
Budget til midlertidige boliger til flygtninge flyttes til Ejendomme	768	768	768	768
Overførsel af forbrugsafgifter vedr. Teglluset flyttes til Ejendomme	78	78	78	78
Justering af fælles ejendomsdrift - grøn drift flyttes til NSPV Fase II	-209	-209	-209	-209
Omplacering grøn og hvid drift på brandstationer flyttes til NSPV	-276	-276	-276	-276
Udgiftsneutral omplacering - selvforsikring af elevcomputere flyttes til DS	-300	-300	-300	-300
Tomgangshusleje på plejehjem flyttes til ældreområdet	-533	-533	-533	-533
Arbejdsskadeforsikring til plejehjemmet Bøgehøjgård	-5	-5	-5	-5
Hjemmeplejens ejendomsudgifter på Klostermosevej	649	649	649	649
Fælles ejendomsdrift III (løn, vedligehold, renovation) retur til HKI	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086

Flytning af medarbejder fra Hjemmeplejen til Ejendomme	481	481	481	481
Arealoptimering - besparelse ved solgte bygninger	-5.048	-5.048	-5.048	-5.048
Sundhedshuset - ændret profil for afledt drift		-7.343	3.659	3.659
Produktionskøkken Skolen i Bymidten - afledt drift	750	0	0	0
Skolen i Bymidten - afledt drift	750	1.500	1.500	1.500
Reduktion af driftstilskud Espergærdehallen - flyttes til Idrætsbyen under Ejendomme	898	898	898	898
Afledt drift Idrætsby og Nyt Stadion til HKI	-874	-874	-874	-874
Afledt drift Idrætsby og Nyt Stadion tilpasning af budget	100	100	100	100
Tilpasning af overheadbudgetter i ØE	-544	-544	-544	-544
LC Lov om almene boliger	101	90	34	34
LC Ændring af ejendomsvurderingsloven	-58	-58	-58	-58
Medfinansiering af medarbejder i administrativt team	137	137	137	137
Dagtilbud frokostvalg i Tikøb (fra anlæg)	713			
Hal 17 istandsættelse (fra anlæg)	520			
Nedrivning af kajakklubhus (fra anlæg)	300			
Nyt kulturtilbud på Nordvestskolen (fra anlæg)	1.000			
Pulje til udvikling af legepladser (fra anlæg)	990			
Rideskoler (fra anlæg)	1.500			
Skolernes pulje om bevægelseszoner (fra anlæg)	1.000			
Udvidelse af plejehjemskapacitet (fra anlæg)	4.000			
I alt	24.093	6.992	16.299	21.799

Budgetområde 826 Administration

1. Indledning

Pr. 1. januar 2020 er Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Erhverv, Politik og Organisation lagt sammen, foruden at idrætsområdet er flyttet til Centre for Dagtilbud og skoler. Derudover er der sket nogle andre mindre ændringer. Dette er ikke gjort i den nedenstående beskrivelse, da det ikke har været teknisk muligt.

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

Table 1. Oversigt over (hoved) aktiviteter, budgetområde 826 Administration

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret				
Fælles formål ejendomsområdet	1.319	922	922	922
Kirkegårde	7	7	7	7
Folkeskoler	828	828	828	828
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	438	438	438	438
Kommunal sundhedstjeneste	880	880	880	880
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.598	3.598	3.598	3.598
Frivilligt socialt arbejde og øvrige formål	1.588	1.588	1.588	1.588
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.595	8.595	8.595	8.595
Kommissioner, råd og nævn	374	374	374	374
Valg m.v.	1.816	1.816	1.816	1.816
Sekretariat og forvaltning	156.843	156.286	156.152	156.152
Jobcentre	46.853	45.386	45.386	45.386
Naturbeskyttelse	5.677	5.677	5.677	5.677
Miljøbeskyttelse	5.759	5.097	5.097	5.097
Byggesagsbehandling	7.711	7.711	7.711	7.711
Voksen-, ældre- og handicapområdet	40.925	39.121	39.121	39.121
Det specialiserede børneområde	20.550	20.251	20.251	20.251
Turisme	722	722	722	722
Innovation og anvendelse af ny teknologi	942	942	-82	-82
Vejledning og Erhvervsudvikling	3.310	3.085	3.085	3.085
Løn- og barselspuljer	14.928	14.928	14.928	14.928
Tjenestemandspension	29.193	29.193	29.193	29.193
826 Administration i alt:	352.856	347.445	346.287	346.287

Budget 2020 på budgetområde 826 udgør samlet set netto 352.856.000 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 Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT) har ansvar for budgetområde 309 Kulturen (herunder turisme) som med sine 7 kulturinstitutioner hører under Kultur- og Turismeudvalget. KUMIT har endvidere ansvaret for budgetområde 411 Idræt og Fritid med blandt andet 6 idrætshaller, nyt stadion og folkeoplysningsmidlerne, som hører under Idræts- og Fritidsudvalget. Dertil kommer, at centret har ansvar for totalrammen Rådet for Almene Boliger under budgetområde 823 Erhverv og uddannelse under Økonomiudvalget samt Frivillighed under budgetområde 619 Omsorg og Ældre og Integrationsrådet under budgetområde 722 Beskæftigelse, der begge hører under Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Budgettet til Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab administrationsområde på budgetområde 826 dækker udgifter til arbejdet med kultur, turisme, idræt samt tilsyn og dialog med almene boliger. Desuden varetager centeret sekretærfunktionen for Integrationsrådet samt Forening- og Fritidsudvalget.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har 16 medarbejdere.

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 og Skoler

Center for Dagtilbud og Skoler har ansvar for to af budgetområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget. Det drejer sig om budgetområde 513 Skoler og budgetområde 515 Dagtilbud. Center for Dagtilbud og Skoler består af følgende driftsenheder: 25 daginstitutioner, et sprogstøttekorps, et naturcenter, et korps af læringskonsulenter, seks folkeskoler med 10 skolefritidsordninger og 10 fritidsklubber, en 10. klasseskole og ungdomsskole og specialtilbud.

Centerets udgifter på budgetområde 826 omfatter en stab med ca. 10 medarbejdere, en centerchef og to områdeledere.

Stabens kerneopgaver er at skabe udvikling af og sammenhæng mellem praksis, faglighed og politik, så børn og unge i dagtilbud, skoler og fritidstilbud trives, lærer og bliver livsduelige borgere.

Staben arbejder således med betjening af det politiske udvalg, opgaver vedrørende politik- og strategiudvikling samt tværgående udviklingsprojekter. Staben varetager også administrative opgaver og myndighedsopgaver på dagtilbuds- og skoleområdet herunder pladsanvisning.

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 er Boligkontoret overgået til Center for Særlig Social Indsats i 2019.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har ansvar for budgetområde 722 Beskæftigelse og anden social service under Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi er områdets administration og består af Ydelsescenter, Borgerservice, Jobcenter og It og digitalisering.

Jobcentret administrerer den beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats. Ydelsescentret og Borgerservice udbetaler blandt andet forsørgelsesydelse. Centret varetager herudover myndighedsopgaven vedrørende udbetaling kontanthjælp, a-dagpenge, revalidering, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse og aktivering. Endvidere varetager centeret myndighedsopgaven vedrørende borgerrettede ydelser som udstedelse af pas, kørekort, sundhedskort mv.

I Center for Job, Borgerservice og Teknologis administration er der ansat 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 Job og Uddannelse er i 2019 blevet sammenlagt med dele af Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Det nye center hedder Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn, Unge og Familier har ansvar for budgetområde 517 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, hvor nogle af medarbejderne indgår i fælles ejendomsdrift i Ejendomme. I 2019 har Center for Økonomi og Ejendomme ligeledes overtaget 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 48 medarbejdere i centeret på administrationsområdet.

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Center for Erhverv, Politik og Organisation er et stabscenter hvis hovedopgaver er løn- og personaleadministration, servicering af det politiske niveau, juridisk bistand, organisationsudvikling, HR- og arbejdsmiljø, erhverv, strategiudvikling, kommunikation samt udbud og indkøb.

Der er ansat ca. 65 medarbejdere i centeret.

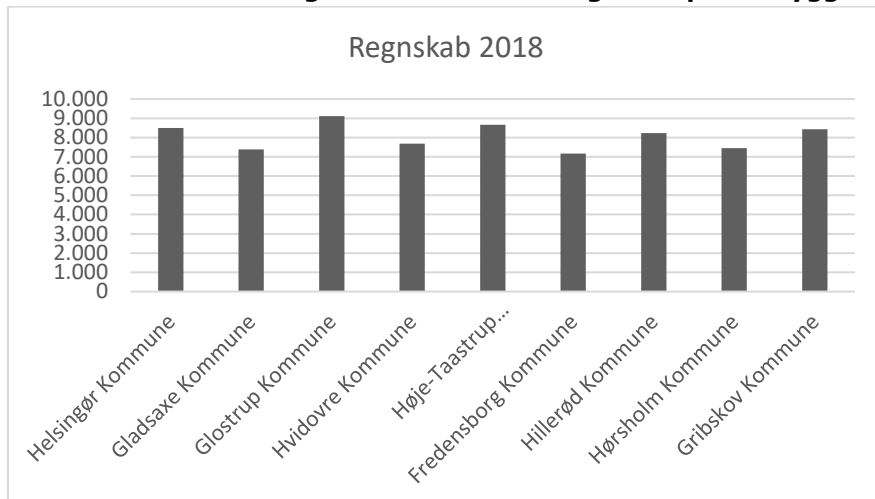
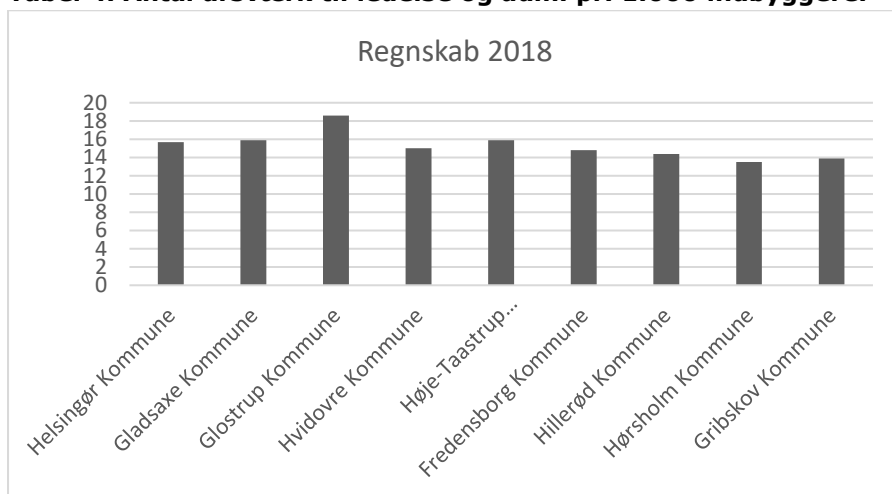
Budgettet i Center for Erhverv, Politik og Organisation dækker udgifter til drift af centerets egen ramme, herunder lønudgifter og overhead. Derudover består budgettet, af en række fællesudgifter til blandt andet organisationsudvikling, HR, advokatomkostninger, kontorelever, borgerrådgiver, diverse kommissioner og nævn samt honorar til politikere. Endelig varetager centret udbuds- og erhvervsområdet.

Table 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 826 Administration

Driftsbevilling 2020, (1.000 kr.)	I alt
Center for By, Land og Vand	41.941
Center for Kultur Turisme Idræt og Medborgerskab	11.391
Center for Sundhed og Omsorg	25.543
Center for Dagtilbud og Skoler	8.810
Center for Særlig Social Indsats	15.381
Center for Job, Borgerservice og Teknologi	69.673
Center for Børn, Unge og Familier	25.467
Center for Økonomi og Ejendomme	36.887
Center for Erhverv, Politik og Organisation	117.763
I alt	352.856

4. Nøgletal

I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområde 826. 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. Nettodriftsudgifter kr. til ledelse og adm. pr. indbygger.**Tabel 4. Antal årsværk til ledelse og adm. pr. 1.000 indbyggere.**

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 er med den nye centerdannelse nu trukket ud af enhedsomkostningerne og ligger i stedet som fællesomkostninger. Det er sket efter princippet "fælles skal være fælles", som er et af principperne i den nye centerstruktur.

6. Budgetkorrektioner

Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2020-2023.

Tabel 5. Ændringer til budget 2020-2023

Korrekationer, budget 2020, (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
PL					
	PL marts	-714	-717	-717	-717
	PL september	-1.530	-1.504	-1.486	-1.486
	PL reduktion 0,3 pct.	-1.039	-1.030	-1.027	-1.027
Effektiviseringer					
	Kumit administration	-80	-80	-80	-80
	Ledelse af nyt center	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
	Økonomifunktion BID	-60	-100	-100	-100
	Optimering af personlig planlægning med Outlook	-81	-150	-150	-150
	Mindre forplejning til møder SO	-22	-22	-22	-22
	Julebelysning	-200	-200	-200	-200
	Administrationen DS	-52	-52	-52	-52
Omlægninger					
	Omlægning af administrationen på ydelsesområdet	-225	-450	-450	-450
	Administrationsbesparelse SSI	-96	-96	-96	-96
	Nedlægge borgerrådgiverfunktionen	-375	-750	-750	-750
	Stillingsreduktion Erhverv	-225	-450	-450	-450
	Gulvvask som enkeltydelse	14	0	0	0
	Løbende omlægning af administrationen - ØE	-229	-229	-229	-229
	Systemisk opfølgning på sygeplejeindsatser	418	456	456	456
Prioriteringsforslag					
	Færre borgerrettede sundhedsfremmende aktiviteter og tilbud	-100	-200	-200	-200
	Reduktion af en medarbejder i Team Aktivitetsparate	-235	-470	-470	-470
	Reduktion af en medarbejder i Team Jobparate	-235	-470	-470	-470
	Rengøring/oprydning fra 3 til 2 gange ugentligt	125	0	0	0
	Fra enkelt ydelser til personlig hygiejne som pakke-tilpasset den enkelte borger	857	0	0	0
Nye tiltag					
	Parallelsamfundsindsatsen	390	390	390	390
	Tilskud til drift af Aktivitetshuset i Nøjsomhed	125	125	0	0
Øvrige					
	Reduktion tilskud Espergærdehallen	79	79	79	79
	Ompl. Lønudgift fra Familieværftet til Familierådgivningen	800	800	800	800
	Ompl. Lønudgift til administrative medarbejdere vedr. oprettelse ad Administrativt team BUF	4.940	4.940	4.940	4.940
	Sundhedsplejens andel af administrationsudgifter Prøvestenen	40	40	40	40
	Afledte driftsomkostninger ved flytning af medarbejdere fra Montebello til HRT	-44	-44	-44	-44
	VAR Healthcare	142	142	142	142
	Aktivitetstilpasningssag budgetændringer	99	-201	199	199
	Ompl. vedr. "Det sammenhængende borgerforløb" 2019	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
	Tilpasning indtægtsbudget til udeservering og gebyrer for miljøtilsyn	500	500	500	500
	Tilpasning af aktiviteter til budget BUF - nedlægge funktion Tværfaglig Handicapkoordinator	-55	-55	-55	-55
	Gruppetilbud frem for individuelle tilbud (tilpasning aktiviteter)	-112	-112	-112	-112
	LC administration af indefrysingsordning 2018-2020	86	0	0	0
	LC GDPR ledelsestilsyn	748	274	274	274

Ompl. Lønbudgetter i Center for Økonomi og Ejendomme	-21.336	-21.336	-20.639	-20.639
Ekstraordinær lønstigning til sundhedspersonale	71	0	0	0
Leaset bil fra Forebyggelse og Visitation til HRT	-14	-14	-14	-14
LC Tvang ved somatisk behandling	66	66	66	66
Finansiering af systemadministrator	-30	-30	-30	-30
Personalebudget til ny "Ungeenhed" flyttes fra JU administration	-7.153	-7.153	-7.153	-7.153
Visitorator til SB hjerneskode	-250	-250	-250	-250
Fjernelse af gebyrer for ejendomsoplysninger	56	56	56	56
Udgifter til bank	350	350	350	350
Forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen	240	240	240	240
Pensionsregulering i forbindelse med stillingsskifte fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse	87	87	87	87
Ompl. af lønudgift til virksomhedskonsulent og jobkonsulent fra SB Familier til JBT	947	947	947	947
LC lov om Familieretshuset	59	59	59	59
LC lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	590	590	590	590
Finansiering af Grundlovsceremonier	26	26	26	26
LC ændring af lov ægteskabs indgåelse og opløsning	-42	-42	-42	-42
LC lov nr. 551 konsekvens af aftale om forenklet beskæftigelsesindsats m.v.	-292	-401	-401	-401
LC ændring af udlændinge og integrationsloven (JBT)	92	96	87	87
LC ændring af kystbeskyttelsesloven	59	59	59	59
LC ændring af lov om planlægning m.v.	54	54	54	54
Tilpasning af overheadbudgetter i ØE	544	544	544	544
Lægeattester for borgere (budgetneutral omplacering)	-46	-46	-46	-46
Tilpasning af budget til Udbetaling Danmark	922	922	922	922
Ompl. lønudgifter fra SB Familier til Familierådgivningen	1.844	1.844	1.844	1.844
Erhvervsaffaldsgebyr - må ikke længere opkræves	500	0	0	0
Ompl. af budget til nyt budgetområde IT og Digitalisering	-84.225	-81.443	-79.909	-79.909
Medfinansiering af medarbejder i administrativt team	-137	-137	-137	-137
Tilpasning af lønpuljer, EPO: Barselsudligning, Arbejdsmarkedets erhvervs sikring	3.500	3.500	3.500	3.500
I alt	-103.237	-104.421	-101.903	-101.903

Budgetområde 827 Beredskabet

1. Indledning

Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen og dermed er det kommunalbestyrelsens 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 lovmæssige opgaver jævnfør beredskabsloven driver Helsingør Kommunes Beredskab en Brand- og Dykkerskole kaldet Nordsjællands Brandskole.

2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020

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 2020 er 12.206.000 kr. og hele budgettet ligger på det rammestyrede område, jf. tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over 827 Beredskab

Aktiviteter, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Servicedrift/rammestyret				
Myndighed	12.206	12.206	12.206	12.206
Serviceopgaver	0	0	0	0
827 Helsingør Kommunes Beredskab i alt	12.206	12.206	12.206	12.206

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 2020 på 3.284.000 kr.

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

Myndighedsopgaver består overordnet af operative og forebyggende opgaver og herunder:

- Risikobaseret dimensionering.
- 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 og administration.
- Brandteknisk byggesagsbehandling.
- Vandforsyning til brandslukning (sagsbehandling af brandhanestrategi)
- Beredskabsplanlægning (projektstyring og rådgivning for andre centre).
- Brandsyn.
- Forebyggelsesprojekter for borgere og med andre centre i kommunen.
- Engangstilladelser (overnatning, arrangementer, fyrværkeri m.m.).
- Evakueringsøvelser for virksomheder og institutioner.

Serviceopgaver består overordnet af brandskoleaktiviteter, serviceopgaver på vagtcentralen og operative opgaver, herunder:

- Brandmandsuddannelse.
- Søfartsuddannelse (genopfriskningskurser, brandmands- og brandlederuddannelse).
- Erhvervsdykkeruddannelse og genopfriskning (førstehjælp ved dykkerulykker).
- Vedligeholdelsesøvelser for brandfolk.
- Almindelig førstehjælp.
- Nødbehandleruddannelse og genopfriskning.
- H2O camp (førstehjælp til børn).
- Forebyggelsesuddannelse for 8 klasser i folkeskoler.
- Elementær brandbekæmpelse.
- Virksomhedsrelaterede kurser.
- Udlejning af øvelsesområdet til politiet, m.v.
- Hjælperøgdykkeruddannelser.
- Forskning (DTU).
- Nødbehandling på skadesteder (operativ opgave).
- Redningsdykkertjeneste (operativ opgave).

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 byggesager under bygningsreglementet brandmæssige bestemmelser for Center for By, Land og Vand i Helsingør Kommune.

Beredskabet foretager brandsyn i virksomheder, hoteller, institutioner og butikker efter Beredskabslovens § 36.

5. Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budget 2020 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 siden vedtagelsen af budget 2019-2022.

I forhold til budgetoverslagsår 2020-2022 i vedtaget budget 2019 er der i budget 2020-2023 indarbejdet en række driftsændringer, som fremgår af tabel 2 nedenfor.

Table 2. Vedtagne ændringer til budget 2020-2023

Korrektioner, budget 2020, (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
PL:				
Pris- og løn korrektion, marts	-17	-17	-17	-17
Pris- og løn korrektion, september	-39	-39	-39	-39
Pris- og løn korrektion 0,3% budgetforlig	-36	-36	-36	-36
Effektiviseringer:				
Omprioritering af nødbehandleruddannelsen til uddannelse i massetilskadekomst	-73	-73	-73	-73
I alt	-165	-165	-165	-165

