

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2025 - 2028

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget

Budgetområde 204 - Trafik, vej og parkering

Center Center for By, Land og Vand



Titel	Betalingsparkering	Nr.:	ø204-001
--------------	--------------------	-------------	----------

Beskrivelse af forslaget.

Sidste år blev det vedtaget at indføre betalingsparkering. Indførelse af betalingsparkering har ikke givet det forventede afkast. Der mangler derfor indtægter for 15 mio. kr. årligt.

Muligheder for skalering af forslaget.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Øgede omkostninger (servicedrift)	204 - Trafik, vej og parkering	15.000	15.000	15.000	15.000
I alt		15.000	15.000	15.000	15.000

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Antal årsværk	204 - Trafik, vej og parkering	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2025 - 2028

Udvalg 4 - Idræts- og Fritidsudvalget
Budgetområde 411 - Idræt og Fritid
Center Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt



Titel	Afledt drift i ny svømmearena	Nr.:	ø411-001
Beskrivelse af forslaget. <p>Da byrådet godkendte byggeriet af den nye svømmearena i 2019 blev der på baggrund af et skøn afsat 11,0 mio. kr. årligt ekstra til afledt drift. Med pris- og lønfremskrivninger er der i 2025 et budget på 12,0 mio. kr. Herudover er der i den eksisterende svømmehal afsat 9,6 mio. kr. årligt til drift (i alt til bygningsdrift og svømmehalsdrift). Der er således i alt 21,6 mio. kr. til den samlede drift i den nye svømmearena.</p> <p>Administrationen har udarbejdet nye driftsbudgetter for både bygningsdrift og svømmehalsdrift, som tager højde for den konkrete udformning og indhold i den nye svømmearena. I driftsbudgettet er der taget udgangspunkt i det nuværende serviceniveau i forhold offentlig åbningstid og fordelingen mellem offentlig åbent og foreningstid.</p> <p>I budgetforslaget er der arbejdet målrettet med at effektivisere driften af det nye anlæg, høste stordriftsfordele og tilrettelægge processer, så optimalt som muligt. Men det nye svømmeanlæg bliver væsentligt større end i dag, derfor er der behov for flere ressourcer til driften. Det betyder, at der fra 2026 forventes en merudgift på den afledte drift på ca. 3,0 mio. kr. til bl.a. flere livreddere og teknisk personale. Det ønskede beløb er steget med ca. 1,0 mio. kr., siden Byrådsmødet 24. juni 2024, hvilket skyldes en ny og lavere pris- og lønfremskrivning af budget 2025.</p> <p>Den nye svømmearena forventes at åbne i 2. halvår af 2025, hvorfor driftsønsket er indsat med halv virkning i 2025.</p>			

Muligheder for skalering af forslaget.	
Forslaget er skaleret ned fra 3.000.000 til 2.000.000 kr. Dette vil medføre at svømmehallens åbningstider må begrænses samt at prisen på entrebilletter kan stige.	
Hvis byrådet ønsker, at der installeres druknealarmer (anlægsforslag an411-003) i den nye svømmearena kan der reduceres i antal livreddere, fordi det ikke vil være nødvendigt med konstant tilstedeværelse ved alle bassiner for at opretholde det nuværende serviceniveau. Ved etablering af druknealarmer kan driftsudgifterne sænkes med ca. 1,1 mio. kr. årligt, hvilket er indarbejdet som afledt drift i anlægsforslaget an411-003.	

Plan for implementering af forslaget.	
Der ansættes personale, så disse er klar til åbningen af den nye svømmearena i 2025.	

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Øgede omkostninger (servicedrift)	411 - Idræt og Fritid	1.000	2.000	2.000	2.000
I alt		1.000	2.000	2.000	2.000

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Antal årsværk	411 - Idræt og Fritid	4,0	4,0	4,0	4,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2025 - 2028

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 517 - Udsatte børn

Center Center for Børn, Unge og Familier



Titel	Løft af budget til det specialiserede børneområde	Nr.:	ø517-001
Beskrivelse af forslaget. jf. budgetnotat Økonomisk udfordring på det specialiserede børneområde i 2025			

Muligheder for skalering af forslaget.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Øgede omkostninger (servicedrift)	517 - Udsatte børn	15.400	18.100	18.100	18.100
Besparelse (ikke servicedrift)	517 - Udsatte børn	-10.100	-11.100	-11.100	-11.100
I alt		5.300	7.000	7.000	7.000

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Antal årsværk	517 - Udsatte børn	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2025 - 2028

Udvalg 7 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde 718 - Særlig Social Indsats

Center Center for Særlig Social Indsats



Titel	Løft af budget til det specialiserede voksenområde	Nr.:	ø718-005
Beskrivelse af forslaget. jf. budget notat Økonomisk udfordring på det specialiserede voksenområde i 2025			

Muligheder for skalering af forslaget.

Plan for implementering af forslaget.
--

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Øgede omkostninger (servicedrift)	718 - Særlig Social Indsats	23.000	27.500	25.100	24.700
Besparelse (ikke servicedrift)	718 - Særlig Social Indsats	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I alt		18.000	22.500	20.100	19.700

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Antal årsværk	718 - Særlig Social Indsats	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2025 - 2028

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 820 - IT og Digitalisering

Center Center for Økonomi og Ejendomme



Titel	Investerings- og risikopulje	Nr.:	ø820-001
--------------	------------------------------	-------------	----------

Beskrivelse af forslaget.

For at give mulighed for, at der arbejdes mere med effektiviseringer og særligt digitale effektiviseringer i organisationen. Ønskes der at oprette en investeringspulje, hvor det er muligt at få startkapital, dækket indkøbsprisen til systemer, finansiering af en ekstra person i et opstarts-/prøvefase mv.

En del af puljen skal være med til at sikre, at vi som organisation er klar til at udnytte mulighederne med nye teknologier, og hvis når det er nødvendigt at styrke vores evne til at arbejde med vores digitale udvikling.

Muligheder for skalering af forslaget.

Forslaget kan skaleres

Plan for implementering af forslaget.

Der vil være flere spor.

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Øgede omkostninger (servicedrift)	820 - IT og Digitalisering	500	500	500	500
I alt		500	500	500	500

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Antal årsværk	820 - IT og Digitalisering	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2025 - 2028

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 823 - Erhverv og Uddannelse

Center Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse



Titel	Bedre byliv i Helsingør (task force)	Nr.:	ø823-001
--------------	--------------------------------------	-------------	----------

Beskrivelse af forslaget.

Det er besluttet at etablere en task force / forening som skal arbejde for en levende bykerne med et attraktivt og varieret udbud af butikker, cafeer og restauranter. Byrådet har udpeget Benedikte Kiær (C) og Knud Mogensen (B) til foreningens bestyrelse, som også tæller kommunaldirektøren samt repræsentanter fra bl.a. Helsingør Handel, Helsingør Erhverv, Bycenteret, grundejere m.fl. Helsingør Kommune har forpligtiget sig til at matche de øvrige medlemmers økonomiske bidrag. Beløbet forventes at være 400.000 kr.

Muligheder for skalering af forslaget.

Kan skaleres afhængigt af de øvrige medlemmers bidrag.

Plan for implementering af forslaget.

I løbet af 2024. Midlerne for 2024 er fundet ved driftsoverførsel af mindreforbrug fra 2023.

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Øgede omkostninger (servicedrift)	823 - Erhverv og Uddannelse	400	400	400	400
I alt		400	400	400	400

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Antal årsværk	823 - Erhverv og Uddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2025 - 2028

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 824 - Puljer

Center Center for Økonomi og Ejendomme



Titel	Pulje til politiske prioritering	Nr.:	ø824-003
Beskrivelse af forslaget. Der er afsat en pulje til politisk prioritering.			

Muligheder for skalering af forslaget.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Øgede omkostninger (servicedrift)	824 - Puljer	8.220	6.820	6.820	2.570
I alt		8.220	6.820	6.820	2.570

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Antal årsværk	824 - Puljer	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2025 - 2028

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 824 - Puljer

Center Center for Økonomi og Ejendomme



Titel	Budget i reel balance - inkl. Tilpasning af specialtilbudstakster efter elev fremmøde	Nr.:	ø824-005
--------------	---	-------------	----------

Beskrivelse af forslaget.

Skoleområdet arbejder med en omstilling, der skal sikre at alle skoler har en økonomi i strukturel balance senest i 2027.

Da omstillingen tager tid, forventes fortsat et merforbrug ift. den nuværende budgetramme på skolerne i 2025-27. Med henblik på at sikre et budget i reel balance fremlægges her forslag til en pulje til delvis dækning af merforbrug på skolerne ifm. budget 2025-28. Puljen anbefales placeret centralt og skal alene sikre budget i balance. Det forventes, at skoler, som ikke er på handleplan, selv vil kunne afvikle merforbruget i løbet af budgetperioden.

Skolernes specielt tilbud oplever, at mange elever i stigende grad ikke møder op til undervisning eller må afkorte skoledagen. De færre eller kortere skoledage betyder, at forældrene ofte er nødsagede til at reducere deres arbejdstid, for at passe børnene hjemme. Udviklingen har betydet, at kommunen de seneste år har oplevet en markant stigning i udgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste (TA) til forældre til børn i specielt tilbud. Forslaget er en del af en samlet indsats for at håndtere udviklingen jf. råderumsforslag r111-003 "Reducere udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste" og driftsønske 517-002 "Etablering af et Fraværsteam"

Almenskolerne betaler i dag for en fuldtids specielt tilbudsplads, uanset elevernes fremmøde. Med dette forslag reduceres skolernes betaling pba. det generelle fremmøde i det enkelte specielt tilbud. En tilpasning af taksten vil betyde, at der i højere grad gives et økonomisk incitament til at arbejde med at tilpasse tilbuddets rammer til elevernes behov. Målsætningen er at færre børn isoleres hjemme, men i højere grad indgår i skolens fællesskaber.

En tilpasning af tilbuddenes takster pr. 1.8.25 på baggrund af elevernes tilstedeværelse i tilbuddet, forventes at kunne reducere skolernes udgifter med 2,6 mio. kr. i 2025 og 6,0 mio. kr. i 2026. Da antallet af elever i specielt tilbud forventes at være faldende, vil den faktiske udgiftsreduktion for almenskolerne afhænge af elevtalsudviklingen samt udviklingen i elevernes fremmøde i de kommende år. Et evt. øget elevfremmøde vil betyde en lavere reduktion af taksterne og dermed højere udgifter for almenskolen. Men omvendt vil en positiv udvikling i elevernes tilstedeværelse i tilbuddene afspejle sig i et lavere behov for TA.

Muligheder for skalering af forslaget.

En nedsættelse af almenskolerens betaling vil betyde, at specialtilbuddene i højere grad skal tilpasse deres aktivitet efter elevernes fremmøde. Det vil være en målsætning at skabe de rette rammer for eleverne i tilbuddet, og derved øge mulighederne for at alle elever i videst muligt omfang kan indgå i skolens fællesskaber.

Plan for implementering af forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Besparelse (servicedrift)	824 - Puljer	2.600	6.000	0	0
I alt		2.600	6.000	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Antal årsværk	824 - Puljer	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget 2025 - 2028

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget
Budgetområde 825 - Ejendomme
Center Center for Økonomi og Ejendomme



Titel	Realisering af Indholdsprogram i Værftshallerne	Nr.:	ø825-001
--------------	---	-------------	----------

Beskrivelse af forslaget.

I 2023 har BRIQ Group og Helsingør Kommune samarbejdet om at konkretisere et indholdsprogram for Værftshallerne. Det sker bl.a. på baggrund af fondenes tidligere tilbagemeldinger/afslag på det tidligere visionsarbejde.

I samarbejde med BRIQ er der gennem 2 faser udarbejdet:

- Programmering - 2-3 forskellige scenarier for programmeringen af hallerne pba. det forarbejde og de politiske beslutninger, der ligger fra de seneste år. Dvs. helt konkret, ned på lejer-niveau et implementerbart indholdsprogram med investorer og lejere.
- Organisering og finansiering – 2 scenarier for hhv. organisering og drift omkring hallerne med udgangspunkt i forslagene for programmering, så der sikres en økonomisk bæredygtighed i driften samt en ny tilgang til fondene på et nyt og mere konkret grundlag

Dette driftsønske omhandler igangsættelse og gennemførelse af næste fase - Fase 3 - i indretningen af Værftshallerne. Indsatsen er først og fremmest koncentreret om Hal 17, Hal 14 og Bygning 45 (Siemens bygningen).

Denne Fase 3 omhandler en realisering af Fase 1 + 2, som beskrevet ovenfor, hvis formål var at identificere konkrete lejere/investorer. Efter identificering af aktører/lejere som forelagt den politiske følgegruppe, har Kommunen behov for, at Leverandøren agerer døråbner til aktørerne og "holder Kommunen i hånden" i dialogen og implementeringen af aktørerne i de pågældende haller og den overordnede organisering.

I denne fase 3 har Kommunen fået fremført en potentialeliste over lejere samt en beskrivelse og proces for metodisk at forhandle og implementere lejerne i primært Hal 17, Hal 14 samt Bygning 45.

Kommunen stiller med en eller flere ressourcer/projektledere, der kan varetage den daglige eksekvering/drift i den efterfølgende dialog med lejere. BRIQs arbejde skal planlægges og afstemmes i forhold til den tilgængelige tid.

BRIQs ydelser i fase 3 inkluderer:

- Sammensætning af aktører: En skærpet potentialeliste – først og fremmest fokuseret på at realisere 2-3 store lejere i hhv. Hal 17, Hal 14 og Bygning 45.
- Én til én etablering af dialog med potentielle operatører.
- Projektledelse af indsatsen med dialog og implementering af lejere samt løbende afrapportering til Kommunen.
- Opfølgning og fastholdelse af strategi.
- Koordinering mod interne/eksterne parter – herunder tæt samarbejde med Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse samt Center for Økonomi og Ejendomme.
- Løbende møder med lejere omkring deres visioner / konceptudvikling / implementering.

Muligheder for skalering af forslaget.

Forslaget er ikke skalerbart. Driftsønsket er et absolut minimum ift. at tilknytte BRIQ som rådgivere og lykkedes med på Fase 3.

Helsingør Kommunes administration har ikke de nødvendige kompetencer/netværk til at metodisk at opdrive, forhandle og indgå aftaler med de prioriterede investorer og lejere til hallerne.

Plan for implementering af forslaget.

Leverandøren vil blive målt på sin evne til at indgå aftaler med investorer og lejere, der afspejler visionsoplægget for Værftshallerne herunder ambitionerne om at tiltrække ca. 500.000 besøgende årligt og en økonomisk bæredygtighed i driften. Der er tilkendegivet en forhåndsinteresse og dialog med en række større potentielle lejere, som blev præsenteret for den politiske følgegruppe på møde i marts 2024.

Økonomi	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Øgede omkostninger (servicedrift)	825 - Ejendomme	500	0	0	0
I alt		500	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2025	2026	2027	2028
Antal årsværk	825 - Ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0