

Partiavn: A, B, C, F, V, Æ og Thomas Kok

Version:

Dato: 12. september 2024

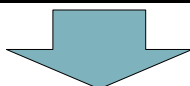
Bemærkninger:



Overblik

Basisbudget

Nettotal i mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2025-2028
Indtægter i alt	-5.190,4	-5.442,6	-5.705,5	-5.859,0	-22.197,6
Driftsudgifter i alt	5.058,8	5.224,7	5.399,0	5.570,9	21.253,4
Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter	-131,7	-218,0	-306,5	-288,1	-944,2
Resultat af anlæg	204,6	236,8	176,7	176,5	794,6
Lån og balanceforskydninger	18,4	1,2	38,7	38,0	96,3
Opsparing tilbagekøb sundhedshus	6,2	6,2	6,2	6,2	24,7
Kasstræk (+=overskud/ -=underskud)	-97,6	-26,2	85,0	67,4	28,6



Ændringer

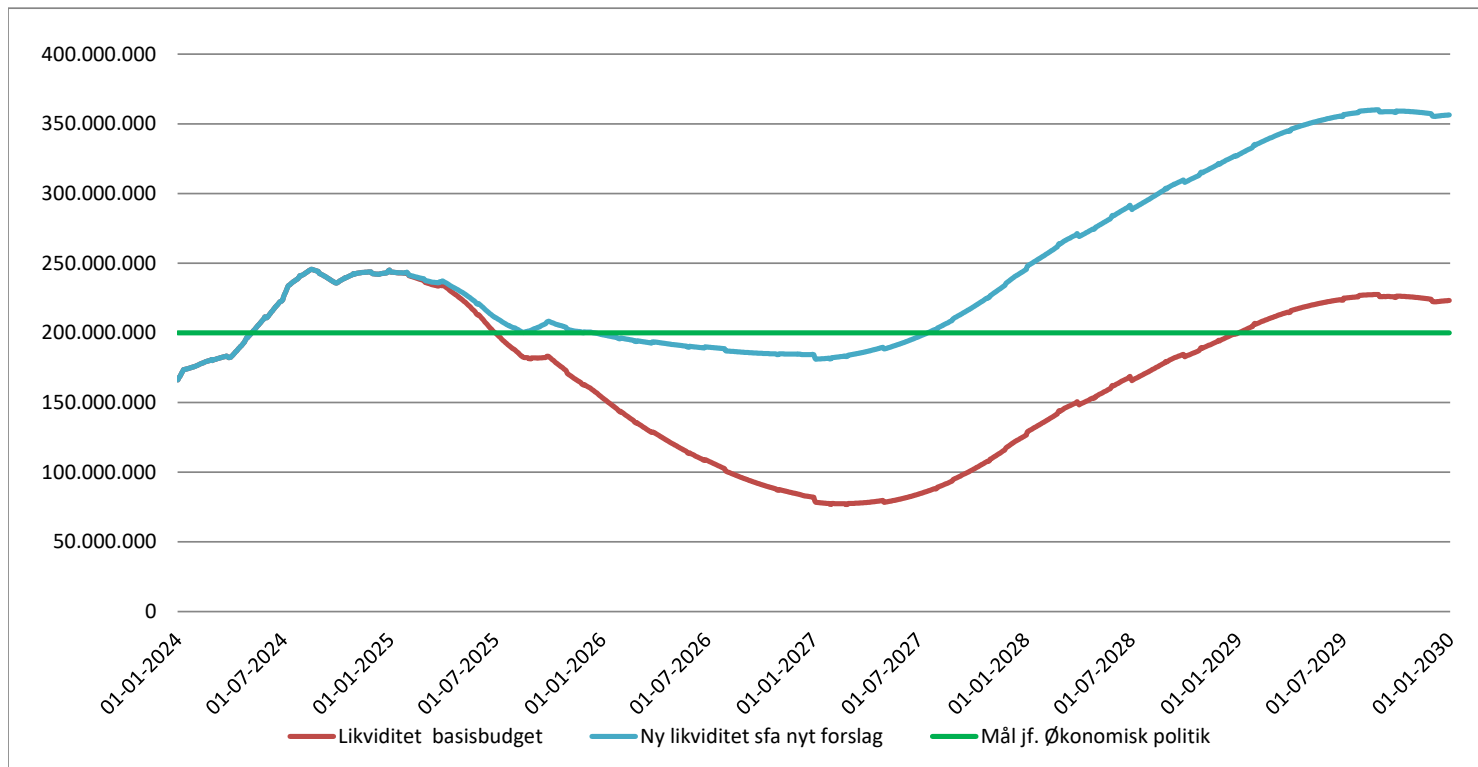
Nettotal i mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2025-2028
Indtægter i alt	-92,2	-39,4	-40,9	-42,2	-214,7
Driftsudgifter i alt	23,4	29,2	39,9	39,5	132,0
Anlæg i alt	-18,3	-16,1	-6,3	-8,5	-49,1
Lån og balanceforskydninger	-2,5	0,3	0,3	0,3	-1,5
Udenfor kategori	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kasstræk	89,6	25,9	6,9	10,9	133,4



Nyt forslag

Nettotal i mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2025-2028
Indtægter i alt	-5.282,7	-5.482,0	-5.746,4	-5.901,3	-22.412,3
Driftsudgifter i alt	5.082,2	5.253,8	5.438,9	5.610,4	21.385,4
Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter	-200,5	-228,2	-307,4	-290,8	-1.026,9
Resultat af anlæg	186,3	220,7	170,4	168,0	745,5
Lån og balanceforskydninger	15,9	1,5	39,0	38,4	94,8
Opsparing tilbagekøb sundhedshus	6,2	6,2	6,2	6,2	24,7
Udenfor kategori	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kasstræk (+=overskud/ -=underskud)	-7,9	-0,2	91,9	78,3	162,0

Gennemsnitlig likviditet



Resultatbudget

	Forslag til ændringer				Samlet nyt forslag							
	Hele 1.000 kr.				Budget-	Budgetover-	Budget-	Budgetover-	Budget-	Budgetover-		
	Budget-	Budgetover-	Budgetover-	Budgetover-	forslag	slagsår	forslag	slagsår	forslag	slagsår		
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
INDTÆGTER:												
Indkomstskat	-44.551	-46.301	-47.898	-49.375	-3.823.938	-3.974.353	-4.212.852	-4.238.600				
Selskabsskatter	0	0	0	0	-62.532	-88.518	-91.936	-83.406				
Grundskyld	0	0	0	0	-591.291	-584.036	-596.340	-605.791				
Dækningsafgift	0	0	0	0	-22.511	-21.667	-21.746	-22.553				
Andre skatter	0	0	0	0	-5.011	-5.011	-5.011	-5.011				
Tilskud og udligning	0	0	0	0	-729.683	-815.350	-825.528	-953.035				
Andre tilskud (hidtidige)	0	0	0	0	0	0	0	0				
Særlige tilskud (nye)	0	0	0	0	0	0	0	0				
Midlertidigt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ændringer fra Øvrige forslag	-47.687	6.913	7.034	7.132	-47.687	6.913	7.034	7.132				
Indtægter i alt	-92.238	-39.388	-40.864	-42.243	-5.282.653	-5.482.022	-5.746.379	-5.901.264				
DRIFTSUDGIFTER (Netto)												
Eksisterende driftsbudget	0	0	0	0	5.030.668	5.027.184	5.019.360	5.020.508				
Råderumskatalog	-1.402	-1.452	-1.452	-1.452	-1.402	-1.452	-1.452	-1.452				
Driftsønsker	2.070	3.570	3.570	2.570	2.070	3.570	3.570	2.570				
Adm./serviceniveau	-25.616	-31.556	-30.970	-31.910	-25.616	-31.556	-30.970	-31.910				
Ændring af forslag fra 1. behandlingen	23.373	43.183	43.866	48.569	23.373	43.183	43.866	48.569				
Øvrige forslag (drift)	15.023	5.490	15.009	11.800	15.023	5.490	15.009	11.800				
Ændringer til afledt drift	-25	-75	-125	-90	-25	-75	-125	-90				
Servicedriftsbufferpuljen	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	30.000	30.000				
PL-stigninger i 2026-2028	0	0	0	0	0	170.199	343.647	522.853				
Driftsudgifter i alt	23.423	29.160	39.898	39.487	5.064.091	5.236.543	5.422.905	5.602.848				
Renter m.v.	0	0	0	0	18.095	17.278	16.033	7.589				
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-68.815	-10.228	-966	-2.756	-200.467	-228.201	-307.441	-290.827				
ANLÆGSUDGIFTER (Brutto)												
Eksisterende plan												
- udgifter	-18.854	-16.590	-6.272	-8.466	200.771	220.173	180.143	169.116				
- indtægter	0	0	0	0	-14.977	0	-9.738	-1.110				
- salgsindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0				
Nye anlægsforslag												
- udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0				
- indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0				
- salgsindtægter												
Øvrige forslag												
- udgifter	536	536	0	0	536	536	0	0				
- indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0				
- salgsindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0				
Fravalgte forslag fra anlægsplan												
- udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0				
- indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0				
- salgsindtægter												
PL stigning i 2026-2028	0	0	0	0	0	5.775	8.513	12.600				
Bruttoanlægsudgifter i alt	-18.318	-16.053	-6.272	-8.466	201.307	220.710	180.143	169.116				
Anlægsindtægter i alt	0	0	0	0	-14.977	0	-9.738	-1.110				
Anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0	0				
Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje)	-18.318	-16.053	-6.272	-8.466	186.330	220.710	170.405	168.006				
RESULTAT I ALT	-87.133	-26.282	-7.238	-11.222	-14.137	-7.491	-137.036	-122.822				
Låneoptagelse - energiforbedringer vejbelysning					-2.347	-2.347	-2.347	-2.347				
Låneoptagelse - energireovering af skoler					0	-5.000	-25.000	-15.000				
Låneoptagelse - energireovering Borupgårdskolens tage					0	-8.384	-8.384	0				
Låneoptagelse - dispensationer					-23.000	-24.000	0	0				
Øvrige forslag (lån)	-2.500	338	329	320	-2.500	338	329	320				
Bruttolåneoptagelse	-2.500	338	329	320	-27.847	-39.393	-35.402	-17.027				
Afdrag på lån	0	0	0	0	77.929	80.264	165.647	82.770				
Nettolåneoptagelse	-2.500	338	329	320	50.082	40.871	130.245	65.743				
Balanceforskydninger	0	0	0	0	-34.183	-39.322	-497.822	-27.385				
Ekstra likviditet E- og I-lån til deponering	0	0	0	0	0	0	406.569	0				
Balanceforskydninger - ændringsforslag	0	0	0	0	0	0	0	0				
Forslag udenfor kategori/andet	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug)	89.633	25.944	6.909	10.902	-1.762	5.942	98.045	84.464				
Opsparing køb sundhedshus					6.174	6.174	6.174	6.174				
Kassebeholdning med opsparing til sundhedshuset (+=henlæggelse/-=forbrug)					-7.936	-232	91.871	78.290				
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

	2025	2026	2027	2028
Servicedriftsudgifter	3.687.825	3.683.132	3.673.358	3.672.556
Servicedriftsbufferpuljen	20.000	20.000	30.000	30.000
Tilvalgte og fravalgte servicedriftsopgaver	13.423	19.160	29.898	29.487
Forventet servicedrift i alt	3.721.248	3.722.292	3.733.256	3.732.043
Servicedriftsramme for Helsingør Kommune	3.755.090	3.755.090	3.755.090	3.755.090
Forskel til rammen	33.842	32.798	21.834	23.047

Indtægter

Her kan indtastes forslag til ny opkrævningsprocent for indkomstskat. Ændring i provenu for grundskyld og dækningsafgift, kan i 2025 - 2028 kun foretages som et nyt forslag om lavere provenu pga. aftalen om nye boligskatter. Ved ønske om dette, hjælper ØE med håndteringen.

Efter indtastning af forslag udregnes forskellen i 1.000 kr. som tages med som ændring til det samlede resultatbudget. Det er kun muligt at hæve indkomstskatten, samt at sænke både indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Ved ændring af indkomstskatten kommer en afledt effekt af udgiften til det skrårskatteloft, som ØE hjælper med at udregne manuelt. Den afledte effekt indtastes under øvrige forslag.

Indkomstskat	2025	2026	2027	2028
Udskrivningsgrundlag	14.850.447	15.433.695	15.965.966	16.458.314
Nuværende skatteprocent	25,52	25,52	25,52	25,52
Skatteprovener ved nuværende skatteprocent	3.789.834	3.938.679	4.074.515	4.200.162
Forslag til ny skatteprocent	25,82	25,82	25,82	25,82
Ændring i 1.000 kr.	-44.551	-46.301	-47.898	-49.375

Området er under statslig forandring i 2025 - 2028

Grundskyld (kun normaljord)	2025	2026	2027	2028
Provenu af grundskyld (normaljord)	-591.291	-584.036	-596.340	-605.791
Forslag til ny grundskyldsprovener	-591.291	-584.036	-596.340	-605.791
Ændring i 1.000 kr.	-	-	-	-

Området er under statslig forandring i 2025 - 2028

Dækningsafgift	2025	2026	2027	2028
Provenu af dækningsafgift	-22.511	-21.667	-21.746	-22.553
Forslag til ny dækningsafgiftsprovener	-22.511	-21.667	-21.746	-22.553
Ændring i 1.000 kr.	-	-	-	-

Tilvalgte emner fra Råderumskatalog

Tilvalgte Råderumskatalog i alt	-1.402	-1.452	-1.452	-1.452
---------------------------------	--------	--------	--------	--------

Budgetområde	Nr.	Titel	Budget				Kommentarer
			2025	2026	2027	2028	
309 - Kulturen	r309-001	Teknisk tilretning af PL akkumuleret over tid Nedskalere Ungdomsskolens Musical - ingen	-373	-373	-373	-373	
513 - Skoler	r513-013	offentlig fremvisning	0	-50	-50	-50	
826 - Administration	r826-004						
826 - Administration	HR	AMO - nedskalering af arbejdsmiljø-aktiviteter	-50	-50	-50	-50	
826 - Administration	r826-005						
826 - Administration	KOM	Reduktion af lønmidler	-35	-35	-35	-35	
826 - Administration	r826-008						
826 - Administration	HR	Kontorelever - reduktion af budget	-50	-50	-50	-50	
826 - Administration	r826-009						
826 - Administration	PJ	Byrådet - Reduktion af aktiviteter	-144	-144	-144	-144	
826 - Administration	r826-011	Besparelse fælles ramme Administration og					
826 - Administration	ØE	Service	-750	-750	-750	-750	

Tilvalgte forslag til administrativ besparelse og tilpasning af serviceniveauer

Tilvalgte forslag til administrativ besparelse i alt	-25.616	-31.556	-30.970	-31.910
--	---------	---------	---------	---------

Budgetområde	Nr.	Titel	Budget				Kommentarer
			2025	2026	2027	2028	
204 - Trafik, vej og parkering	r204-007	Busrute 353 - reduktion til timedrift	-600	-1.300	-1.300	-1.300	
206 - Nordsjællands Park og Vej	r206-008	Ophør af fjernelse af graffiti	-25	-50	-50	-50	
206 - Nordsjællands Park og Vej	r206-009	Ophør af strandrensning – fjernelse af tang	-300	-300	-300	-300	
206 - Nordsjællands Park og Vej	r206-010	Reduktion af bekæmpelse af pileurt	-50	-50	-50	-50	
206 - Nordsjællands Park og Vej	r206-011	Undlade ukrudtsbekæmpelse i parkernes belægninger	-50	-50	-50	-50	
206 - Nordsjællands Park og Vej	r206-012	Reduktion af weekend renhold i Helsingør indre by	-200	-200	-200	-200	
206 - Nordsjællands Park og Vej	r206-013	Reduktion i renovering af flisebelægninger	-500	-500	-500	-500	
309 - Kulturen	r309-011	Kulturværftet - reduktion af administration og serviceniveau	-159	-159	-159	-159	
309 - Kulturen	r309-012	Flynderupgård - reduktion af administration og serviceniveau	-23	-23	-23	-23	
309 - Kulturen	r309-014	Bibliotekerne - reduktion af administration og serviceniveau	-691	-702	-702	-702	
309 - Kulturen	r309-015	Kulturhus Bølgen - reduktion af administration og serviceniveau	-45	-45	-45	-45	
309 - Kulturen	r309-016	Museum Helsingør - reduktion af administration og serviceniveau	-90	-79	-79	-79	
309 - Kulturen	r309-017	Vandrerhjem - reduktion af administration og serviceniveau	-23	-23	-23	-23	
309 - Kulturen	r309-018	Musikskolen - reduktion af administration og serviceniveau	-102	-102	-102	-102	
512 - Forebyggelse	r512-016	Reducere med ét hjemmebesøg af sundhedsplejerske til førstegangsfødende. Stoppe med at lave opsøgende arbejde ved	-100	-200	-200	-200	
512 - Forebyggelse	r512-017	udeblivelser i Tandplejen	-225	-300	-300	-300	
513 - Skoler	r513-003	Kortere åbningstid i SFO1	-1.146	-2.750	-2.750	-2.750	
513 - Skoler	r513-009	Nedskalere Klub Bølgens samarbejde med Kulturhus Bølgen	-117	-280	-280	-280	
513 - Skoler	r513-016	Fjerne midler til understøttelse af aktiviteter i Åben skole	-200	-200	-200	-200	
513 - Skoler	r513-024	Nedlægge sprogstøttekorpsets aktivitet i dagtilbuddene	-1.521	-3.650	-3.650	-3.650	Opskalering af forslaget som indgik til 1. behandlingen
513 - Skoler	r513-025	Indfasning af classesæt med Chromebooks til 0. til 3. klasse	-940	-612	0	0	
513 - Skoler	r513-026	Kortere åbningstid i klubberne (SFO2)	-138	-330	-330	-330	

513 - Skoler	r513-027	Udskyde skolesvømningen på grund af ombygning af svømmehal	-2.102	912	940	0	
513 - Skoler	r513-028	Undgå at genbesætte vakante stillinger i Staben for Læring og Fritid	-650	-600	-600	-600	
513 - Skoler		Justering af decentral ledelse og administration i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt	-417	-1.000	-1.000	-1.000	
515 - Dagtilbud	r515-006	Reduktion i tilskud til pasning af eget barn - Opskalering af model i direktionens basisbudget Reducere i aflastning jf. Barnets Lov §32 (tidligere jf. §52 i Serviceloven).	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182	Opskalering af forslaget som indgik til 1. behandlingen
517 - Udsatte børn	r517-010	Dosering af medicin hver 28. dag i stedet for hver 14. dag	-411	-703	-703	-703	
619 - Sundhed og Omsorg	r619-021		-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	
619 - Omsorg og Ældre	r619-022	Flere borgere på skærmbesøg i hjemmeplejen	0	-89	-143	-143	Dette er en opskalering af forslaget r619-008. Driftsudgiften finansieres på anlægsområdet
619 - Omsorg og Ældre	r619-023	Reduktion i udviklingsmidler til videreuddannelse og ledelses- og organisationsudvikling i 2025	-500	0	0	0	
619 - Omsorg og Ældre	r619-024	Reduktion tværgående understøttelse af hjemmeplejen	-265	-530	-530	-530	
619 - Omsorg og Ældre	r619-025	Rengøring/oprydning - fra 2 gange om ugen til 1 gang om ugen	-400	-1.200	-1.200	-1.200	
619 - Omsorg og Ældre	r619-026	Samling af forebyggelsesindsats	-250	-550	-550	-550	
619 - Omsorg og Ældre	r619-027	Samling af madproduktion i Center for Sundhed og Omsorg	0	0	0	0	Analysearbejde igangsat
619 - Omsorg og Ældre	r619-028	Tilpasning af kapacitet – færre døgnpladser til midlertidigt ophold	-800	-1.100	-1.100	-1.100	
714 - Ungeenheden	r714-005	Reduktion af administrationsudgifter	-500	-500	-500	-500	
718 - Særlig Social Indsats	r718-014	Besparelser på medarbejderprofiler, ledsageudgifter og kørsel på SPUC	-21	-51	-51	-51	
718 - Særlig Social Indsats	r718-015	Reduktion af Helsingør Rusmiddelcenters døgnbehandlingsbudget på alkoholområdet	-90	-90	-90	-90	
718 - Særlig Social Indsats	r718-016	Ændring af omfang af aflastning og afløsning for voksne borgere over 18 år.	-450	-650	-650	-650	
718 - Særlig Social Indsats	r718-017	Etablering af eftermiddagstilbud på CABAS	-386	-515	-515	-515	
718 - Særlig Social Indsats	r718-018	Stillingsreduktion i SKP-teamet (Støttekontaktperson-teamet § 99 SEL)	-176	-530	-530	-530	
718 - Særlig Social Indsats	r718-019	Øgning af ATA-tid i Socialpædagogisk Støtteteam på SPUC	-100	-100	-100	-100	
718 - Særlig Social Indsats	r718-020	Reduktion af vikarbudgetter på bofællesskaber og Værestedet Liv	-50	-50	-50	-50	
718 - Særlig Social Indsats	r718-021	Besparelse ved brug af skærm i socialpædagogisk vejledning (SEL § 85)	-45	-90	-90	-90	

722 - Beskæftigelse og Anden Social Service	r722-004	Nedlæggelse af naturhold i nuværende form	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
823 - Erhverv og Uddannelse	r823-001	One Stop - reduktion af administration og serviceniveau	-15	-15	-15	-15	
823 - Erhverv og Uddannelse	r823-002	Puljen til større events - reduktion af administration og serviceniveau	-100	-200	-200	-200	
823 - Erhverv og Uddannelse	r823-003	Erhverv - reduktion af administration og serviceniveau	-25	-25	-25	-25	
823 - Erhverv og Uddannelse	r823-004	Bedre Byliv - reduktion af administration og serviceniveau	-15	-15	-15	-15	Nedjustering af beløb indarbejdet i 1. behandlingen
823 - Erhverv og Uddannelse	r823-005	Erhvervs- og Vækstpuljen - reduktion af administration og serviceniveau	-115	-115	-115	-115	
823 - Erhverv og Uddannelse	r309-013	Billedkunstnerisk Grunduddannelse - reduktion af administration og serviceniveau	-85	-85	-85	-85	
824 - Puljer	r824-004	Abonnementer - reduktion af abonnementer på Helsingør Dagblad	-300	-300	-300	-300	
825 - Ejendomme	r825-010	Nedjustering af budget til husleje og ejendomsskat	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	
825 - Ejendomme	r825-011	Nedlæggelse af receptionen på Rådhuset samt en voksenelevstilling	-300	-750	-750	-750	
826 - Administration	r619-022	Flere borgere på skærmbesøg i hjemmeplejen	15	0	0	0	Dette er en opskalering af forslaget r619-008
826 - Administration	r826-002	KE					
826 - Administration	r826-025	Reduktion i lønmidler i ledelse og administration	-120	-120	-120	-120	
826 - Administration	SSI	Engangsbeløb til dækning af SSI's andel af servicereduktioner i 2025	-208	0	0	0	
826 - Administration	r826-026	SSI					
826 - Administration	r826-027	Reduktion på central administration SSI, 826	-104	-104	-104	-104	
826 - Administration	SSI	Besparelse på budgettet til uddannelse og supervision for personalerne på Kronborghus/-sund og Teglløst.	-50	-50	-50	-50	
826 - Administration	r826-029	Yderligere tilpasning af budgettet til kopi/print, porto og kontorhold	-280	-280	-280	-280	Dette er en opskalering af forslaget r826-011 ØE
826 - Administration	ØE						
826 - Administration	r826-030	Reducering af timer svarende til et årsværk i Forebyggelse og Visitation for Sundhed og Omsorg	-550	-550	-550	-550	
826 - Administration	SO						
826 - Administration	r826-030	Effektivisering af administration og prioritering af opgaver	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	
826 - Administration	PO						
826 - Administration	r826-031	Reduktion af ca. 0,5 årsværk i lokalplanlægning	-370	-370	-370	-370	
826 - Administration	BLV						
826 - Administration	r826-032	Reduktion af administrationsudgifter	-500	-500	-500	-500	
826 - Administration	JBT						

826 - Administration		Rammebesparelse på den brede administration i Center for Børn, Unge og Familier.	-464	-464	-464	-464
827 - Beredskabet	r827-003	Blandet besparelse mellem administration og serviceniveau i Beredskabet	-440	-440	-440	-440

Tilvalgte nye driftsopgaver

Tilvalgte nye driftsopgaver i alt	2.070	3.570	3.570	2.570
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Budgetområde	Nr.	Titel	Budget				Kommentarer
			2025	2026	2027	2028	
513 - Skoler	ø513-001	Læringskonsulent til udvikling af fleksible læringsmiljøer på skole- og fritidsområdet - 3 årig stilling (SOVS)	650	650	650	0	
513 - Skoler	ø513-002	Pulje til kompetenceudvikling af ledere på skole- og fritidsområdet (SOVS)	350	350	350	0	
513 - Skoler	ø513-003	Afledt drift af specialscole (SOVS)	1.070	2.570	2.570	2.570	

Tilvalgte anlægsprojekter (ny anlægsplan)

Tilvalgte anlæg, deponeringer og salgsindtægter i alt	186.329	214.934	161.891	155.406	149.692	152.715	108.446	117.446
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Projekt	Budget								Kommentarer
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Pulje til natur- og stormsikring (udgift)	0	0	14.448	48.963	0	0	0	0	
Pulje til natur- og stormsikring (indtægt)	0	0	0	0	-25.564	0	0	0	
Udskiftning af vejbelysning - ramme	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372	
Cykelstier på Møllebakken	7.612	11.107	0	0	0	0	0	0	
Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé	0	2.553	2.500	0	0	0	0	0	Flytte til 2026
Sommariva adgangsvej og parkeringsareal	0	0	25.986	0	0	0	0	0	
Blichersvej forbindelse til hospitalsområdet ombygning	0	0	0	396	7.107	0	0	0	
Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør	6.028	14.352	13.352	13.552	13.352	13.352	13.352	13.352	
Cykelstiprojekter	3.968	1.553	3.105	3.276	6.000	0	0	0	
Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensensvej	3.105	0	0	0	0	0	0	0	
Trafiksikkerhed i Tikøb	0	0	0	0	10.016	0	0	0	
an204-001 Stejlepladsen - sanering af parkeringsplads	0	500	4.500	0	0	0	0	0	500.000 til forberedelse i 2026 - 4,5 mio. kr. til udførelse i 2027
an204-005 Tilskud fra Transportministeriets Cykelpulje	0	0	-9.738	0	0	0	0	0	
Tilskud fra Transportministeriets tilskudspulje til tilslutning til supercykelsti	0	0	0	-1.110	0	0	0	0	
an411-002 Inventar i ny svømmearena	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
an513-001 Pulje til etablering af fleksible læringsmiljøer på skoler og fritidstilbud	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
an513-004 Skolen ved Rønnebær Allé ombygges til specialskole - Fase 1 og Borupgårds skolens faglokaler	14.211	0	0	0	0	0	0	0	
an619-002 Varig placering af hjemmeplejen på Plejehjemmet Falkenberg samt udvidelse af dagcenter på Montebello Plejehjem	1.925	0	0	0	0	0	0	0	Teknisk korrektion nedskrivning af budget til hjemmeplejelokation i Ålgårde med 5,2 mio. kr. i 2025
Udbygning af sociale tilbud	9.766	27.484	8.000	0	0	0	0	0	
an718-001 Socialt Botilbud - ombygning og indretning af Bøgehøjgaard	23.000	24.000	0	0	0	0	0	0	
Nyanlæg og levetidsforlængelse arbejde på Nordhavnen	1.396	1.397	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	
Planlagt vedligeholdelse	17.068	19.297	19.298	19.298	19.298	18.798	17.798	17.798	
Energirenovering Borupgårds skolens tage	0	8.384	8.384	0	0	0	0	0	
Helhedsrenovering af skoler	0	15.000	59.392	56.005	97.773	99.528	73.528	82.528	
Tikøb kapacitet og helhedsløsning	13.528	0	0	0	0	0	0	0	
Udvidelse af Klatretræet	0	0	2.756	5.000	0	0	0	0	
Opførelse af ny og renovering af gammel svømmehal	47.791	15.000	0	0	0	0	0	0	
Tenniscenter Gl. Hellebækvej	21.313	0	0	0	0	0	0	0	
Værftshallerne klar til permanent brug	26.652	67.399	0	0	0	0	0	0	
Pulje til etablering af ladestandere	0	0	0	2.188	0	0	0	0	Udrulning pågår og fortsætter i 2025 og 2026. Midler udskudt til 2028
Ombygning af Prøvestenen	0	0	0	0	17.269	17.269	0	0	
Salg af sociale boliger til finansiering af grundkapital	-14.977	0	0	0	0	0	0	0	
Pulje til faglokale Håndværk og Design	0	0	4.140	2.070	0	0	0	0	
Styrkelse af læringsmiljø BH Montebello	0	0	0	0	673	0	0	0	
Indretning af magasin museumsgenstande	1.035	0	0	0	0	0	0	0	Teknisk korrektion er flyttet til 2025

Forslag der indgår i 1. behandlingen (basisbudget)

Tilvalgte forslag der indgår i 1. behandlingen (basisbudget) i alt	9.547	19.101	19.762	20.192
--	-------	--------	--------	--------

Budgetområde	ForslagsNr.	Forslagstitel	Budget				Kommentarer
			2025	2026	2027	2028	
204 - Trafik, vej og parker	r204-001	Flextur bevares	1.700	1.700	1.700	1.700	
206 - Nordsjællands Park og Vej		NSPV - besparelse (konkret udmøntning i stedet)	850	850	850	850	Nulstilles da besparelsen udmøntes under fanen forslag adm-serviceniveau
309 - Kulturen	r309-004	Tilskud til sommerferieaktiviteter for børn og unge bevares	100	100	100	100	
309 - Kulturen	r309-005	Tilskud til Pige-garden bevares	40	80	80	80	
309 - Kulturen	r309-009	HamletScenen bevares som egNSTeatret.	0	1.723	1.823	1.823	
512 - Forebyggelse	r512-014	Cube bevares og besparelse på SSP indsatser bevares	2.000	4.000	4.000	4.000	
513 - Skoler	r513-001	Niveau for forældrebetaling i SFO'er (SFO1) beholdes	2.734	2.734	2.734	2.734	
513 - Skoler	r513-004	Midler til aktiviteter i SFO (SFO1) bevares	620	620	620	620	
513 - Skoler	r513-007	Midlerne til aktiviteter i klubber (SFO2) bevares	200	480	480	480	
513 - Skoler	r513-018	Det naturfaglige læringsrum på Nyruphus flyttes til Flynderupgård	325	850	850	850	
513 - Skoler	r513-022	Madskolen bevares	-1.310	1.386	1.386	1.386	
513 - Skoler	r515-003	Besparelse på aktiviteter i dagtilbud annulleres	30	30	30	30	Bsparelsen annulleres på 515
515 - Dagtilbud	r515-003	Besparelse på aktiviteter i dagtilbud annulleres	959	959	959	959	Bsparelsen annulleres på 513
		Småbørnshuset: Annulleret reduktion i telefonisk rådgivning og myndighedsarbejde					
517 - Udsatte børn	r517-004		150	300	300	300	
619 - Omsorg og Ældre	r204-001	Flextur bevares	-400	-400	-400	-400	Besparelse på 204, og den øget omkostning på 619 og 621 annulleres
619 - Omsorg og Ældre	r619-007	Annulleret reduktion af §79 (50%)	250	250	250	250	
619 - Omsorg og Ældre	r619-008	Omlægning af besøg til skærmesøg i hjemmeplejen	-136	-131	0	0	Der er indarbejdet en øget omkostning på 826. Under fanen administrativ er der en opskalering til det dobbelte antal borgere. Investeringen finansieres under anlæg.
619 - Omsorg og Ældre	r619-014	Tøjvask hver 2. uge fastholdes	175	349	349	349	Merudgifter på 826 nulstilles ligeledes
619 - Omsorg og Ældre	r619-015	2 bade om ugen i hjemmeplejen fastholdes	1.450	2.900	2.900	2.900	Merudgifter på 826 nulstilles ligeledes
619 - Omsorg og Ældre	r619-016	Frivilligcenter Helsingør bibeholdes	210	421	421	421	Besparelsen på 825 nulstilles
621 - Sundhed	r204-001	Flextur bevares	-400	-400	-400	-400	Besparelse på 204, og den øget omkostning på 619 og 621 annulleres
714 - Ungeenheden	r714-003	Samarbejde med HeadSpace fortsættes	0	0	430	860	
718 - Særlig Social Indsats	r718-006	Driftstilskud til Stubben fastholdes	0	300	300	300	Besparelse på 825 annulleres
823 - Erhverv og Uddanne	r309-009	HamletScenen bevares som egNSTeatret.	0	250	250	250	Tilskud til scenekunstnerisk grundkursus (SGK)
		Administration jf. organisationsudviklingsprogram og økonomiaftale					
824 - Puljer	r824-001	nulstilles, da de er konkret udmøntet	11.850	15.800	15.800	15.800	Er tilvalgt da besparelsen er udmøntet i fanen forslag adm-serviceniveau
824 - Puljer	r824-002	Nulstilling af tilpasning af serviceniveauer, da der er konkret udmøntet	10.650	14.200	14.200	14.200	Er tilvalgt da besparelsen er udmøntet i fanen forslag adm-serviceniveau
824 - Puljer	ø824-003	Pulje til politiske prioritering - er konkret udmøntet	-8.220	-6.820	-6.820	-2.570	Puljen er udmøntet og derfor nulstillet
825 - Ejendomme og Bygr	r619-016	Frivilligcenter Helsingør bevares	6	13	13	13	Besparelse på 619 er ligeledes nulstillet
825 - Ejendomme og Bygr	r714-003	Samarbejde med HeadSpace fortsættes	0	0	22	45	Besparelse på 714 er ligeledes nulstillet
825 - Ejendomme og Bygr	r718-006	Driftstilskud til Stubben fastholdes	0	639	639	639	Besparelse på 718 er ligeledes nulstillet
826 - Administration	r619-014	Tøjvask hver 2. uge fastholdes	-160	0	0	0	Besparelse på 719 er ligeledes nulstillet
826 - Administration	r619-015	2 bad om ugen i hjemmeplejen fastholdes	-300	0	0	0	Besparelse på 719 er ligeledes nulstillet

Øvrige forslag

Øvrige forslag i alt	-25.164	22.741	32.372	29.252
-----------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Drift/Lån/Finansiering/	Budgetopgave	2025	2026	2027	2028	Kommentarer
Drift - Servicedrift	PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer - ramme	4.229	4.729	4.729	4.729	Flytning fra anlæg til drift
Drift - Servicedrift	Bedre mulighed for udsat skolestart	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	Teknisk korrektion
Drift - Servicedrift	Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever (lcp 72)	693	0	0	0	Teknisk korrektion
Drift - Servicedrift	Korrektion af ukraine udgifter	4.914	0	0	0	Teknisk korrektion
Drift - Servicedrift	Nulstilling af Budget i reel balance - inkl. Tilpasning af specialtilbudstakster efter elev fremmøde	-2.600	-6.100	0	0	Teknisk korrektion
Drift - Servicedrift	Tilpasning af specialtilbudstakster efter elev fremmøde	0	0	0	0	Teknisk korrektion
Drift - Servicedrift	Trafiksikkerhed	3.188	3.384	4.465	3.465	Flytning fra anlæg til drift
Drift - Servicedrift	Udskiftning/renovering af vejafvandingsbrønde og stikledninger	1.960	3.460	3.960	3.460	Flytning fra anlæg til drift
Drift - Servicedrift	Pulje til skoler på handleplan	6.000	3.100	3.100	0	
Drift - Servicedrift	Tilpasning belægning reklamefinansierede buslæskærme	259	0	0	0	Flytning fra anlæg til drift
Drift - Servicedrift	Ophør med NORD (biblioteket)	0	-500	-500	-500	
Drift - Servicedrift	Besparelse på §18-midler	-200	-200	-200	-200	
Drift - Servicedrift	Besparelse på julebelysning	-233	-233	-233	-233	
Drift - Servicedrift	Besparelse på ØKEs tilskudspulje	-14	-14	-14	-14	
Drift - Servicedrift	Ændring som følge af 5/9-tallene	-300	0	0	0	
Drift - Servicedrift	Helsingør talent og elite fastholdes	-223	-509	-154	214	

Drift - Servicedrift	Øget p/l	0	1.023	2.506	3.529
Drift - Servicedrift	Ophør med sundtoldsdage (eventpuljen)	-250	-250	-250	-250
Finansiering	Kompensation vedr. grundskyld	-49.600	0	0	0
Finansiering	Finansieringstilskud	-4.900	0	0	0
Finansiering	Medfinansiering af skrå skatteloft	6.813	6.913	7.034	7.132
Lån	Optagelse af energirenovringslån	-2.500	0	0	0
Lån	Renter og afdrag på 2,5 mio. kr.	0	338	329	320
Servicedriftsbufferpuljen	Øget servicedriftsbufferpulje	10.000	10.000	10.000	10.000