



BUDGETAFTALE 2024-2027

september 2023



AFTALE OM HELSINGØR KOMMUNES BUDGET 2024-2027

Ny retning

Partierne Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, og Thomas Kok har indgået en aftale om budgettet for 2024 for Helsingør Kommune. Aftalen sikrer et servicedrift- og anlægsbudget i balance. Med aftalen om budget 2024-27 ønsker forligskredsen at sætte en ny retning med kloge investeringer og mere fokus på klima, kollektiv trafik og cykelstier.

I en tid med alvorlige økonomiske udfordringer både i Helsingør og i resten af landets kommuner på flere af de store velfærdsområder er budgetkredsen tilfreds med, at det er lykkedes at skabe et budget i balance, samtidig med at der er investeringer i skoler, cykelstier, kollektiv trafik, grønne tiltag og kulturområdet.

Budgetkredsen ønsker med budgetaftalen at styrke den grønne transport. Trafikken udgør en stor del af klimabelastningen i kommunen. Aftalen sigter mod at gøre trafikken mere klimavenlig ved at gøre det mere attraktivt at lade bilen stå og i stedet benytte kollektiv trafik og cykel til den lokale transport. Færre biler i byen vil samtidig medvirke til en grønnere by til glæde for både borgere, gæster og detailhandel.

Det er vigtigt, at der til stadighed er et langsigtet perspektiv på økonomien, hvor der tænkes i forebyggelse samt i helheder og sammenhæng.

Finanslov 2024 og aftalen med staten

Budget 2024 baserer sig på, at der med den kommende finanslov giver kommunerne et løft på 650 mio.kr. Svarende til 7,5 mio. kr. for Helsingør Kommune. Hvis den kommende finanslov bevilger yderligere midler til det kommunale område, vil budgetkredsen prioritere disse midler.

Helsingør Kommune bakker op om den fælleskommunale budgetkoordinering, og budgetkredsen er derfor enige om at kunne og se på nye tiltag, såfremt det viser sig at være påkrævet for, at kommunerne samlet set overholder aftalen med staten.

Budgetkredsen er enige om, at hvis der er økonomisk ubalance på servicedrift i 2024, vil budgetkredsen finde kompenserende budgetreduktioner på andre områder, så servicedriften ikke overskrides i regnskab 2024 jf. den økonomiske politik.



HELSINGØR SOM KULTURELT FYRTÅRN

I Helsingør Kommune er kulturen højt prioriteret, da det bidrager til fællesskab, oplevelser og kulturbegivenheder til gavn for borgere, institutioner, gæster og erhvervsliv.

Budgetkredsen ønsker at investere i kulturlivet, samtidig med at kulturinstitutionerne også bidrager til et budget i balance. Det er aftalt, at der afsættes 250.000 kr. om året til Hamlet Scenens scenekunstuddannelse. Derudover forhøjes Kulturudvalgets tilskudspulje med 100.000 kr. årligt, som er målrettet mindre og nye aktører i kulturlivet.

Helsingør har 600-års købstadsjubilæum i 2026. Der afsættes derfor midler til at forberede arbejdet med fejringen. I dette ar-

bejde skal der bygges videre på erfaringerne med frivilligsamarbejdet.

I forbindelse med markeringen af 80 året for jødernes flugt til Sverige ønsker budgetkredsen, at Helsingør Kommune tager kontakt til foreningen bag snublesten for at undersøge mulighederne for etablere snublesten til minde om ofre for nazismen.

Biblioteket på Kulturværftet friholdes i budgetaftalen for besparelser, men budgetkredsen ønsker at øge bibliotekets åbningstid til gavn for borgere, turister og gæster til Helsingør Bymuseum.



SKOLER, BØRN OG UDDANNELSE

Skoleområdet i Helsingør Kommune er gået i gang med en stor proces, som handler om at få skabt et stærkere fællesskab i den almene folkeskole med plads til alle børn og unge. Det sker på baggrund af en stor involvering af de forskellige parter i folkeskolen – kaldet "Sammen om vores skole" (SOVS). Processen kræver fortsat involvering af alle parter – elever, medarbejdere, administration, forældre og det politiske lag. For at nå den ønskede udvikling ønsker budgetkredsen, at man baserer arbejdet på viden og forskning.

Det er en stor opgave, som kræver modige prioriteringer. Administrationen afrapporterer SOVS i foråret 2024. Budgetkredsen afsætter 1 million i 2024 til forsøg med inkluderende fysiske læringsmiljøer og lader de faglige input i forbindelse med SOVS og specialkommissariatet i foråret 2024 indgå i arbejdet med budget 2025.

Forligskredsen ønsker en mere praktisk orienteret folkeskole, hvor eleverne oplever en mere anvendelsesorienteret og varie-

ret undervisning, som motiverer og giver lyst til at lære. Samtidig har Helsingør Kommune en klar målsætning om at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Derfor afsættes der en pulje på 2 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027 til etablering, renovering og ombygning af faglokaler til Håndværk og Design i folkeskolerne.

Desuden har forligsparterne besluttet at tilføre skolerne samlet 4 mio.kr. i perioden 2024-2027 til dels at styrke samarbejde og viden mellem de fagprofessionelle i dagtilbud og skoler, dels til at styrke specialpædagogiske/didaktiske kompetencer på skoleområdet.

Budgetkredsen er enige om at prioritere vedligeholdelsen og renoveringer af kommunens skoler. Den hidtil afsatte økonomi til skolerenoveringer fastholdes. Det handler om Nordvestskolen, Espergærdeskolen og Tikøb Skole. Budgetkredsen er enige om, at der afsættes økonomi til at færdiggøre renoveringen af Borupgårdsskolens tage i 2025 og 2026.

På daginstitutionsområdet fastholdes minimumsnormeringerne. Der tilføres desuden økonomi til ammevejlederuddannelse.



NATURCENTER NYRUPHUS

Budgetkredsen ønsker, at Nyruphus fortsat skal være et vigtigt center for børn og voksnes læring om natur og naturvidenskab, og stedets placering giver en unik mulighed for direkte kontakt med naturen. Derfor tilbagerulles besparelsen fra sidste år. Samtidig ønsker budgetkredsen at mulighederne for at oprette et dagtilbud - en skovbørnehave – på Nyruphus undersøges.



KLIMA, NATUR OG MILJØ

Helsingør Kommune vandt i 2022 Europakommissionens konkurrence om at blive Green Leaf by og fik dermed en økonomisk tilskud på ca. 1,5 mio. kr. til klimatiltag og afholdelse af Green Leaf i 2024. I budgetaftalen ønsker vi at styrke klima- og bæredygtighedsindsatsen yderligere ved at afsætte ekstra 400.000 kr. i 2024 til klimatiltag ifm. afholdelse af Green Leaf.

For at styrke den lokale natur og biodiversitet samt optage mere CO2 afsættes 100.000 kr. til ny skovrejsning på kommunale arealer.

Budgetkredsen ønsker desuden nedrivning af den tidligere gartnerbolig, der henligger ubeboelig i Meulenberg skov. Nedrivningen vil bidrage til mere natur i området. Midlerne til nedrivning findes i klima- og bæredygtighedspuljen.



BETALT PARKERING

I forbindelse med budgetaftalen 2024-2027 er det aftalt, at der udarbejdes beslutningsoplæg vedr. betalingsparkering i Helsingør Kommune, med henblik på indførelse af betalingsparkering i 2024.

Formålet med indførelse af betalingsparkering i Helsingør Kommune er at øge tilgængeligheden til parkering for besøgende i Helsingør Kommune. Betalingen forventes at gælde i tidsrummet 9-17 på hverdage og 9-13 lørdage på de offentlige parkeringspladser i Helsingør bykerne, parkeringspladsen ved Kulturværftet, dele af Parkeringshuset ved bycentret og Espergærde havn.

Timeprisen forventes at være i størrelsesordenen 10 kr./time. Ordningen forventes at give et provenu på 19 mio. kr. i indførselsåret 2024 for så at stige til 22 mio. kr. i de efterfølgende år. Den betalte parkering åbner op for, at private investorer kan etablere p-huse, som med tiden kan gøre den indre by bilfri. Indtægterne fra betalingsparkering vil bl.a. blive brugt på forbedringer af forholdene for cykeltrafik samt en styrkelse af den kollektive trafik.



BYGGESAGSGEBYRER

Budgetkredsen ønsker til politisk behandling i 2024 et oplæg om differentiering på byggesagsgebyrerne i forhold til simpelt og mere kompliceret byggeri.

Uanset model for opkrævning af byggesagsgebyrer er budgetkredsen optaget af lave sagsbehandlingstider på byggesagsområdet og at kvaliteten i sagsbehandlingen er god.



CYKELSTIER OG KOLLEKTIV TRAFIK

I tillæg til de midler, der allerede er afsat til cyklisthandlingsplanen, til sikring af skoleveje samt trafiksikkerhedsplanen, har partierne afsat samlet 12,3 mio. kr. til 4 nye cykelstiprojekter i perioden 2024-28, heraf 3 mio. kr. i 2024. Det er cykelstiprojekter på Mørdrupvej, Lappen Færgevej samt tilslutning til den kommende Supercykelsti. I 2028 er der desuden afsat 8 mio. kr. til cykelsti på Stubbedamsvej.

Der fastholdes fokus på sikre skoleveje, herunder cykelstier, trafiksikkerhed samt cykelparkering ved trafikknudepunkter. Budgetkredsen ønsker desuden et beslutningsoplæg omkring en ekstra buslinje fra Nordvest og til Prøvestenscenteret. Der er af-

sat 2 mio. kr. til ny busrute i 2024. I forlængelse af den politisk behandlede sag om evaluering af busnettet er der afsat yderligere 2 mio. kr. i årene 2025-27 til tilpasning og forbedring af busnettet.



IDRÆTSANLÆG

Det er vigtigt, at det er muligt, at der kan dyrkes idræt i alle dele af kommunen. Der opføres i de kommende år en ny svømmehal, en ny skydehal og en ny indendørs tennishal.

I takt med det stigende antal borgere i Hornbæk er budgetkredsen enige om at fastholde Multihallen i Hornbæk i anlægsbudgettet, men udskyde den i et år. Hvis der opstår budgetmæssige muligheder forinden, fremrykkes byggeriet.

Der er afsat 2.8 mio. kr. til nyt omklædningsrum i Tikøb. Hvis der opstår budgetmæssige muligheder forinden, fremrykkes byggeriet.

Budgetkredsen ønsker en gennemgang af lejekontrakten med FC Helsingør med henblik på en genforhandling af kontrakten. Budgetkredsen ønsker desuden at udskifte det nuværende kunstgræstæppe på stadion i 2024 og for at sikre en bæredygtig udskiftning, genanvendes kunstgræstæppet på en kunstgræsbane til breddeidrætten i Helsingør Idrætspark i 2025. Udskiftningen skyldes, at der fortsat skal være mulighed for at spille divisionsfodbold på stadion.



FÆLLESSKABER FOR BØRN OG VOKSNE

For at forebygge ensomhed og styrke fællesskaberne afsættes der 250.000 kr. til at kunne afholde DM i fodbold for hjemløse (Ombold). Der er derudover afsat 165.000 kr. til en kommunal forankring af indsatsen.

Derudover afsættes der yderligere 90.000 kr. til fritidspas, så familier med få økonomiske midler kan få støtte til at sende deres børn til deltagelse i foreningsaktiviteter.

Der igangsættes et arbejde med at afdække mulighederne for at flytte Ungdomsskolen til kommunale bygninger med stationsnær beliggenhed.



DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE

Budgetkredsen har besluttet at tilføre det specialiserede voksenområde 20 mio. kr. Tilførslen samt det fortsatte arbejde med kommissorium for det specialiserede voksenområde, skal skabe en mere realistisk mulighed for budgetoverholdelse og give de rette incitamenter til en fortsat stram økonomisk styring.

Budgetkredsen ønsker løbende indsigt i fremdriften i arbejdet med kommissoriet, hvor der er særligt fokus på tidlig indsats, recovery og fortsat tilpasning af tilbudsviften. Budgetkredsen ønsker i højere grad, at mennesker med diagnoser og handicap støttes i at kunne leve mere selvstændigt og blive en del af det almene liv og fællesskaber.

Fx ved at blive i eget hjem, frem for at bo på botilbud, samt gennemføre uddannelse, som er tilpasset den enkelte borgers potentialer og kompetencer.

Budgetkredsen ønsker snarest en ny og mere samlet fysisk ramme til CABAS grønne team. Når dette er etableret, reduceres teamets budget.



BYBEVARING OG BYUDVIKLING

Da Forsyning Helsingør skal installere fjernvarme i den indre by, har budgetkredsen afsat de nødvendige midler til at klimasikre gaderne med en belægning, der matcher Helsingørs smukke gamle bygninger.

Slotsmuren omkring Marienlyst Slot er fredet og i meget dårlig stand. For at passe på vores kulturarv afsættes 10 mio. kr. til at renovere slotsmuren i perioden 2024 til 2029. For at fastholde fokus på nænsom renovering og nybyggeri fortsætter Arkitektur-rådet i perioden 2024-2027.

I en by med mange borgere, gæster og turister skal der være ordentlige offentlige toiletter. For at bedre toiletservices ønsker budgetkredsen en henvendelse til Movia om mulig brug af den tidligere ventesal på busholdepladsen ved Helsingør Station.



ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

Budgetkredsen er optaget af, at Helsingør Kommune er en god arbejdsplads med høj trivsel, stor arbejdsglæde og lavt sygefravær.

Der er enighed om at se positivt på at starte forsøg med firedages arbejdsuge og drage nytte af erfaringer fra andre kommuner. Der træffes beslutning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets og byrådets møder i november. I den forbindelse er det vigtigt, at hovedsamarbejdsudvalget, H-Med bliver inddraget aktivt.



ORGANISATIONSUDVIKLING

Helsingør Kommune står som mange andre kommuner over for en række demografiske og økonomiske udfordringer, samtidigt med at vi i stigende grad begynder at mangle arbejdskraft.

Samtidig skal kommunerne under et frem mod 2030 reducere bredt i administration for 3 mia. kr.. For Helsingør Kommune betyder det reduktioner i bloktilskuddet på ca. 7,5 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 23 mio. kr. i 2030. Reduktionerne i bloktilskuddet er indarbejdet i budgettet og udmøntes administrativt for 2024. Hertil kommer mulige besparelser på beskæftigelsesområdet på 3 mia. kr. på landsplan frem mod 2030.

For at håndtere disse udfordringer, er det nødvendigt at tænke nyt om, hvordan kommunen fremover kan levere en ordentlig kernevelfærd med mere begrænsede ressourcer og med stigende borgerforventninger til den kommunale service.

Parterne er derfor enige om at der i administrationen – i samarbejde med hovedsamarbejdsudvalget, H-MED- igangsættes et organisationsudviklingsprojekt, der skal analysere på mulighederne for på et mellemlangt sigte organisatorisk at indrette Helsingør Kommune på de ændrede rammevilkår med det sigte stadig at kunne levere god kernevelfærd. Projektet er politisk forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der forelægges kommissorium i november og afrapporteres inden juli 2024.

Projektet skal bl.a. adressere følgende spørgsmål:

1. Har vi den rigtige organisations- og ledelsesstruktur?
2. Hvordan indretter vi den politiske organisation efter næste valg, så der er sammenhæng til den administrative organisation?
3. har vi det rigtige snit mellem central og decentral administration og bruger vi ressourcerne mest optimalt?
4. Hvordan kan vi arbejde mere med frisættelse af løsningen af kerneopgaven – og hvilken ledelse kræver det?
5. Hvordan kan vi anvende digitale løsninger endnu mere – også på den borgernære velfærd?
6. Hvordan sikrer vi mere og bedre kompetenceudvikling for organisationens ansatte?
7. Kan civilsamfundet bidrage yderligere til løsningen af den kommunale service?

Helsingør Kommune er i lighed med andre kommuner landet over i en svær økonomisk situation. Derfor har bl.a. takstforhøjelser på flextur, klubber og 0-2-årsområdet været nødvendige. Budgetkredsen er glade for i en svær økonomisk tid at fremlægge et budget i balance, der investerer i fremtiden.