

Budgetaftale 2026-2029

September 2025

Den 11. september 2025 er der indgået forlig om Helsingør Kommunes budget for 2026-2029 - mellem partierne Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Moderaterne, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Budgettet sidste efterår var svært efter et indtægtstab på 300 mio. kr. Byrådet fik foretaget de nødvendige prioriteringer, hvilket har skabt et solidt fundament for dette års budgetforhandling.

Intentionen med årets budgetaftale er dels at sikre et budget i balance, dels at sikre et budget der kan implementeres og som samtidig underbygger en kontinuitet i kommunens arbejde og indsatser.

Trods et positivt udgangspunkt har det været nødvendigt at beslutte en række besparelser, effektiviseringer, omlægninger og budgettilpasninger på 31,4 mio. kr. i 2026. for at kunne foretage de nødvendige investeringer og prioriteringer.

Besparelserne handler bl.a. om færre aktiviteter på Helsingør Ungdomsskole, tilpasning af ledelse og administration på skolerne til det aktuelle børnetal samt en mindre reduktion af Helsingør Biblioteks budget. Samtidig er der på omsorgs- og sundhedsområdet fundet effektiviseringer, der kan ske ved omlægning af drift, frisættelse af medarbejdere og brug af ny teknologi uden, at det berører servicen til borgerne. Derudover er der foretaget en omfattende reduktion af kommunens jobcenter som følge af den nationale reform på beskæftigelsesområdet.



Samlet betyder budgetaftalen en prioritering på 67,3 mio. kr. i 2026.

Helsingør Kommune befinder sig i en reformtid. Der er store faglige, økonomiske og styringsmæssige omvæltninger på mange områder. På skoleområdet har Byrådet vedtaget en Masterplan, som skolerne er i fuld gang med at implementere. Byrådet er enige om at følge økonomien tæt på de områder, hvor der arbejdes med reformer eller andre store forandringer. Såfremt der er økonomiske ubalancer knyttet til forandringerne, skal det analyseres, hvorfor ubalancerne fremkommer og Byrådet skal forholde sig til, hvordan ubalancerne og merforbrug skal håndteres med vægt på både faglige hensyn og kommunens principper for økonomistyring.

Skole, SFO og dagtilbud

Byrådet glæder sig over at kunne præsentere indsatser på skole og fritidsområdet. Indsatserne betyder en styrket indsats for at give børn et godt forløb fra det almene dagtilbud videre i folkeskolen og over i en ungdomsuddannelse.

Finansieringen af indsatserne sker delvis gennem besparelser på skoleledelse og administration for på den måde at fastholde intentionen i Masterplanen om at styrke indsatsen tættest på børnene, dvs. midlerne bliver brugt på børnene, lærerne og pædagogerne til understøttelse af Masterplanen.

Der afsættes midler til etablering af et 11. - 12. skoleår i regi af Helsingør Ungdomsskole for unge, som trods afsluttet grundskole endnu ikke har opnået de nødvendige forudsætninger for at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kan åbne vejen til flere unge i FGU-forløb eller en almen

ungdomsuddannelse i modsætning til nu, hvor disse elever typisk vil blive tilbudt en STU-uddannelse.

Masterplanens intension om at flere børn kan trives og udvikle sig på almenområdet, skal i højere grad indtænkes på dagtilbudsområdet. Der er aktuelt igangsat et kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne. For at understøtte dette skal administrationen fremlægge en model for det pædagogiske personales muligheder for forberedelse og samarbejde. Dertil skal administrationen afdække forældres behov for øget åbningstid. I første omgang afsættes der midler til, at medarbejdere på dagtilbudsområdet kan få fri med løn under meritpædagoguddannelsen.

Der imødeses ekstra midler til dagtilbudsområdet gennem finanslovsaftale.

En god skole kræver ordentlige, fysiske rammer. Byrådet er enige om, at der skal arbejdes målrettet med renovering af skolerne for at styrke både de indvendige og de udvendige rammer. I anlægsplanen er der afsat godt 500 mio. kr. til helhedsrenovering af skolerne over de kommende otte år.

**Oversigt over prioriterede indsatser på
skole- og fritidsområdet: (1.000 kr.)**

	2026	2027	2028	2029	I alt
Generelt løft af skoleområdet - masterplanen	8.700	6.700	6.700	5.200	27.300
Styrket 11. - 12. skoleår - flere veje til en ungdomsuddannelse eller job	830	2.000	2.000	2.000	6.830
SFO flere børn i almentilbud	1.910	4.585	4.585	4.585	15.665
SFO - åbningstid om morgenen	2.445	2.445	2.445	2.445	9.780
Klub flere børn i almentilbud	840	2.050	2.050	2.050	6.990
Samlet løft Skoler og fritidstilbud	14.725	17.780	17.780	16.280	66.565
<i>Øget forældrebetaling SFO</i>	<i>-1.790</i>	<i>-2.890</i>	<i>-2.890</i>	<i>-2.890</i>	<i>-10.460</i>
<i>Øget forældrebetaling Klub</i>	<i>-325</i>	<i>-815</i>	<i>-815</i>	<i>-815</i>	<i>-2.770</i>

Styrket ældrepleje

Byrådet ønsker at styrke rehabilitering og træning som led i etablering af helhedspleje. Træning og rehabilitering vil øge borgernes selvhjulpenhed og udsætte behov for varig hjælp. Det sker i tråd med intentionerne i ældreloven, som har fokus på at sikre højere livskvalitet for ældre med flere leveår uden for store funktionstab. Styrket rehabilitering er samtidig led i en fortsat langsigtet omstilling på ældreområdet.

Med budgetaftalen vil omstillingen af ældreområdet skærpe fokus på at bruge ressourcerne tæt på borgerne. Det betyder bl.a. at der skal anvendes AI i ruteplanlægning i hjemmeplejen sammen med at de faste teams i højere grad sikrer kontinuitet ved besøg hos ældre. Der indgår en forenkling på sygeplejeindsatser, som styrker den faglige vurdering og samtidig frigiver tid til borgernære opgaver.

Byrådet er enige om at styrke ernæringsindsatsen for borgere i eget hjem som led i etablering af helhedsplejen – indsatserne skal omfatte opsporing og opfølgning for borgere, med tegn på underernæring og fejlnæring, der modtager helhedspleje.

Byrådet ønsker at genetablere rengøring over jul og nytår, så den nuværende pausering nedlægges. Det betyder, at der fra jul/nytår 2026 og frem igen kan leveres rengøring mellem jul og nytår.

Byrådet er enige om, at et kommende byråd arbejder videre med at sikre tilstrækkelig lokal plejehjemskapacitet. Mulighederne for fx et lokalplejehjem, der følger af Ældrereformen, skal undersøges og indgå i beslutningerne.

Byrådet afsætter midler til at bidrage til fortsat samarbejde med Ældre Sagen på frivillighedsområdet. Desuden er der fundet midler til at styrke mulighederne for

aflastningsophold for pårørende på ældreområdet.

Ældreområdet

Budgetløft 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
Rehabilitering og ernæring på ældreområdet	5500	6000	6000	6000
Styrket mulighed for aflastningsophold	200	150	150	150
Ingen pause i rengøring i julen	375	375	375	375
Kapacitetsudvidelse til udgifter efter servicelovens §94 og §95	3250	3250	3250	3250
Udvidet dagcenterkapacitet	357	357	357	357
Øge §79-midlerne	43	50	50	50
Partnerskabsaftale med Ældresagen	40	50	50	50
I alt	9765	10232	10232	10232

Kultur og idræt

Byrådet er enige om, at det fortsat er vigtigt med ordentlige idrætsfaciliteter til foreningslivet. På den baggrund skal udviklingsplanen (2022) for idræts- og fritidsfaciliteter i Helsingør Kommune opdateres – bl.a. for at sikre vedligehold af eksisterende faciliteter samt fx omklædningsrum i Tikøb og Helsingør Hallen samt imødekomme lokale behov – fx en multihal i Hornbæk.

Endvidere er byrådet enige om at bevillige midler til styrket dannelse hos herboende unge mellem 18 og 25 år ved at udstede et kulturpas, der giver gratis adgang til museer i Helsingør Kommune.

Byrådet er desuden enige om, at administrationen skal kigge på de gældende retningslinjer for brug af foreningslokaler og andre kommunale faciliteter samt foreningstilskud og på den baggrund udarbejde et oplæg til, hvordan man forebygger misbrug.

Beskæftigelsesområdet

Implementeringen af beskæftigelsesreformen skal møde behovet for helhed i et styrket tværfagligt samarbejde mellem beskæftigelses-, social-, sundheds- og børne/ungeområdet. Dette med fokus på, at borgerne i videst muligt omfang kan mestre hverdagen og forsørge sig selv helt eller delvist.

Virksomhedsindsatsen i jobcenteret skal både støtte ledige borgere i at komme tættere på arbejdsmarkedet eller i selvforsørgelse samtidig med at virksomhedsindsatsen i forlængelse af reformens intentioner skal tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. En tættere dialog mellem jobcenter og virksomhederne vil medvirke til at nå begge mål.

Også Helsingør Kommunes nyetablerede reformsekretariat er en del af svaret på, hvordan bølgen af nationale reformer fordrer at kommunen udvikler organisationen og tilpasser servicen.

Klima, natur og miljø

Byrådet er enige om at Helsingør Kommune skal fastholde fokus på at sikre havmiljøet i Øresund. På Helsingør Nordhavn etableres aktuelt udvidede vaskefaciliteter, der skal filtrere lystbådernes bundmaling, så man undgår, at det vaskes ud i Øresund. Byrådet ønsker at mulighederne for at etablere tilsvarende anlæg på de øvrige havne i kommunen undersøges. Kommunen skal derudover undersøge, om der kan opnås puljemidler til oprensning af efterladte net og rester af net i Øresund.

Byrådet ønsker desuden at få forelagt et forslag til busbetjening mellem Hornbæk og Helsingør, herunder betjening af Falkenberg plejehjem, som erstatning for busrute 342. Forslaget ønskes forelagt inden udgangen af oktober 2025 således at en busbestilling kan effektueres juni 2026. Der bevilliges 3 mio.kr i 2026 og 4 mio.kr i 2027 og frem.

Byrådet er desuden enige om at afsætte midler til

- strandrensning i Hornbæk
- skovrejsning
- blå flag ved Espergærde strand
- tilskud til de private havne i kommunen
- at styrke den økologiske tilstand i vandløb og søer

For at styrke den lokale indsats for et bedre klima og miljø er byrådet desuden enige om, at styrke bemanningen af Helsingør Kommunes klimasekretariat finansieret af klimapuljen.

Byrådet er desuden enige om at afsætte midler til at etablere cykelsti på Møllebakken.

Tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv

Byrådet er enige om, at det nye byråd fra 2026 skal arbejde med en ny erhvervspolitik og konkrete handleplaner, der sikrer en bedre dialog og et tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv. Med budgetaftalen afsættes 0,5 mio. kr. til foreningen Bedre Byliv, og ambitionen skal være at det nære samarbejde mellem kommunen, kulturinstitutioner og detailhandel i Helsingør bymidte skal give grobund for et styrket samarbejde, som også kan anvendes ift. virksomhederne i hele kommunen.

Kunstig intelligens (AI) – bedre service og bedre brug af ressourcerne

Byrådet er enige om, at Helsingør Kommunes implementering af AI skal give både bedre service – fx hurtigere sagsbehandling – og bedre brug af kommunens ressourcer. Brug af AI skal aflaste enkle og ukomplicerede sagsgange og frigive ressourcer til andre opgaver og administrationen skal frem mod budget 2027 udarbejde en plan herfor. Et årsværk til arbejdet med AI finansieres af puljen til effektiviseringer.

Løft af socialområde for voksne og børn

Det specialiserede voksenområde tilpasses med ekstra 6,9 mio. kr. om året. Der forventes fortsat fokus på budgetstyring, kontraktforhandling samt gennemførsel af nødvendige tiltag, udvikling og implementering af ny lovgivning som

beskrevet i Kommissoriet for det specialiserede voksenområde. Dialog, tillid og forventningsafstemningen mellem borgere og forvaltning er afgørende elementer for et godt samarbejde og proces. I 2026 igangsættes en brugerundersøgelse, der skal sætte fokus og tydeliggøre kommende indsatsområder.

Værestedet Vinkeldamsvej får tilført aktivitetsmidler til fællesskabsaktiviteter, som øger livskvaliteten for borgere med psykiske lidelser. Værestedet LIV sikres genåbning på fredage, hvilket styrker brugernes muligheder for social inklusion og modvirker ensomhed for mennesker med udviklingshæmning.

Samtidig er der afsat midler til opstart af det nye botilbud for mennesker med psykiske lidelser, som åbner i Hornbæk i 2027.

Det specialiserede børneområde tilpasses økonomisk med ekstra 12,6 mio. kr. i 2026 stigende til 15,1 mio. kr. om året fra 2027. Der forventes fortsat fokus på budgetstyring, udvikling og implementering af relevante indsatser internt i Center for Børn, Unge og Familier. Flere af indsatserne skal ligeledes udvikles og implementeres i tæt samarbejde med andre aktører, kommunale centre og med afsæt i Barnets lov.

Der skal fortsat arbejdes på at nedbringe udgifter til tabt arbejdsfortjeneste i samarbejde mellem daginstitutioner, skoler og familieområdet.

Byrådet er desuden enige om at afsætte midler til, at Stubben kan opretholde åbent tre dage om ugen.

Investering i Helsingør Kommunes Beredskab

Helsingør Kommunes Beredskab er mærket af en kombination af nedslidt materiel og

faciliteter og nye nationale krav til beredskaberne. Det kan mærkes på bla arbejdsmiljøet i det lokale beredskab.

På den baggrund har byrådet fundet midler til en bred opgradering af Helsingør Beredskabs materiel. Det handler om bl.a. ny stige, dragter og hjelme samt renovering af brandskolen og løft i basisbudgettet.

sælges. En ny lokation til Oasen skal findes i samarbejde med brugerne.

Byrådet er enige om, at der skal være de rigtige rammer om et salg. Ejendommen og det grønne område bag ejendommen skal bevares. Det er ambitionen, at der fortsat skal være offentlig adgang til det grønne areal bag ved ejendommen.

Anlæg

Byrådet er enige om over de kommende år at flytte fokus i anlægsbudgettet fra nybyggeri til vedligehold. Kommunens administration har konstateret et stort efterslæb på vedligehold af kommunens bygningsmasse. En analyse af kapaciteten viser samtidig, at kommunen råder over flere kvadratmeter end det skønnes nødvendigt. Det er derfor fortsat nødvendigt at arbejde målrettet med arealoptimering – dels frasalg af kommunale ejendomme, dels bedre vedligehold og brug af den eksisterende bygningsmasse. Det skal ske i dialog med og under hensyn til brugere og ansatte. En del af det er helhedsrenovering af skolerne, men midlerne til vedligehold af øvrige ejendomme løftes også markant.

Der afsættes desuden en pulje på 1 mio. kr. årligt til mindre renoveringer i byrummene i hele kommunen – eksempelvis springvand, støttemure og legepladser.

Villa Helle

Kommunens ejendom Villa Helle i Espergærde har behov for omfattende renovering. Da partnerne vurderer, at der vil kunne findes andre lokaler i lokalområdet, der kan rumme de nuværende brugere – foreningen Oasen – har Byrådet besluttet, at ejendommen skal

Den 11. september 2025 er der indgået forlig om Helsingør Kommunes budget for 2026-2029 - mellem partierne Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Moderaterne.

Benedikte Kiær (C)

Malthe Jacobsen (Ø)

Thomas Horn (A)

Marlene Harpsøe (Æ)

Knud Mogensen (B)

Ulla Kokfelt (O)

Bente Borg Donkin (F)

Thomas Kok (M)

Mette Lene Jensen (V)

