

Nordsjællands Park og Vej (Bestyrelsesmøde  
III/2026)

16-06-2026 17:00 - 19:30

Sindshvile, Kongevejen 425C, Kvistgård

## Indhold

|  |    |
|--|----|
| Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....   | 1  |
| Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....  | 1  |
| Punkt 2: Orientering om månedsrapport april.....   | 1  |
| Beslutning for Punkt 2: Orientering om månedsrapport april.....  | 2  |
| Punkt 3: Orientering om håndtering af ekstraordinært merforbrug på vintertjenesten<br>2026.....                                | 3  |
| Beslutning for Punkt 3: Orientering om håndtering af ekstraordinært merforbrug på<br>vintertjenesten 2026.....                 | 4  |
| Punkt 4: NSPV's bidrag til budgetproces i ejerkommunerne.....  | 5  |
| Beslutning for Punkt 4: NSPV's bidrag til budgetproces i ejerkommunerne.....   | 5  |
| Punkt 5: Orientering om strategi og status for Arbejdspladsvurdering (APV).....  | 6  |
| Beslutning for Punkt 5: Orientering om strategi og status for Arbejdspladsvurdering<br>(APV).....                              | 7  |
| Punkt 6: Orientering om Miljøredegørelse samt drøftelse og beslutning om<br>målsætning 2024-25 (MRI 24-25).....                | 9  |
| Beslutning for Punkt 6: Orientering om Miljøredegørelse samt drøftelse og<br>beslutning om målsætning 2024-25 (MRI 24-25)..... | 10 |
| Punkt 7: Tema: Vejvedligeholdelse.....   | 11 |
| Beslutning for Punkt 7: Tema: Vejvedligeholdelse.....  | 11 |
| Punkt 8: Orientering om Nordsjællands Park og Vejs deltagelse på byråds- og<br>udvalgsmøder.....                               | 12 |
| Beslutning for Punkt 8: Orientering om Nordsjællands Park og Vejs deltagelse på<br>byråds- og udvalgsmøder.....                | 13 |
| Punkt 9: Eventuelt.....  | 13 |
| Punkt 10: Godkendelse.....   | 13 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen, at dagsorden godkendes.

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt

## **Punkt 2: Orientering om månedsrapport april**

### **Indledning**

Bestyrelsen orienteres om økonomisk status i månedsrapport pr. 31. april 2026. Rapporten er vedhæftet som bilag 1 og vil blive gennemgået på mødet.

Den samlede omsætning efter april er 7,7 mio. dkk højere end samme tidspunkt sidste år det, omkostningerne er 2,8 mio. dkk højere end sidste år. Den samlede omsætning efter april 2026 udgjorde 51,6 mio. dkk., mens det tilsvarende tal for 2025 var 43,9 mio. dkk.

Resultatet af ordinær drift er 4,0 mio. dkk. i 2026, hvilket var 1,9 mio. dkk. sidste år.

### **Sammenlignet med samme periode sidste år er:**

- Omsætningen er 7,7 mio. dkk. højere end i 2025, hvilket skyldes den hårde vinter. Dækningsbidraget er højere med 4,9 mio. dkk.
- Personaleomkostningerne er ca. 1,7 mio. dkk. højere i 2026, hvilket skyldes stigende lønninger, samt udbetalt overarbejde i forbindelse med vintertjenesten. Lønninger udgør ca. 96% af personaleomkostningerne.
- Maskinomkostningerne er højere end sidste år med ca. 0,7 mio. dkk end 2025, Hvilket overordnet skyldes de stigende diesel priser.
- IT & administration er ca. 0,5 mio. dkk. højere end 2025, hvilket skyldes periodisering af licenser mv.

### **Personale**

Det gennemsnitlige sygefravær for perioden 1. januar 2026 - 30. marts 2026 er for korttidssygdom for 1. kvartal 2026 er 5,5%. Det er et fald på 0,5 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2025.

Den samlede fraværsprocent for 1. kvartal 2026 er 8,0%. Dette er et fald på 1,1 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2025.

Der er fem langtidssygemeldte i løbet af 1. kvartal 2026 - se bilag 2.

## **Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen, at orientering om økonomisk status i månedsrapport tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 2: Orientering om månedsrapport april**

Orientering taget til efterretning.



**Månedssrapport april 2026**

## Generelt

Den samlede omsætning efter april er 7,7 mio. dkk højere end samme tidspunkt sidste år det, omkostningerne er 2,8 mio. dkk højere end sidste år. Den samlede omsætning efter april 2026 udgjorde 51,6 mio. dkk., mens det tilsvarende tal for 2025 var 43,9 mio. dkk.

I det følgende benævnes kommuners rammebudget "Indenfor budget". Her har vi for de to kommuner omsat for i alt 47,4 mio. dkk. mod et samlet budget 2026 på 111,1 mio. dkk. Der er gået 33,3% af året og anvendt 36,8% af budgettet.

Resultatet af ordinær drift er 4 mio. dkk. i 2026, hvilket var 2 mio. dkk i 2025. En forskel på + 2 mio. dkk.

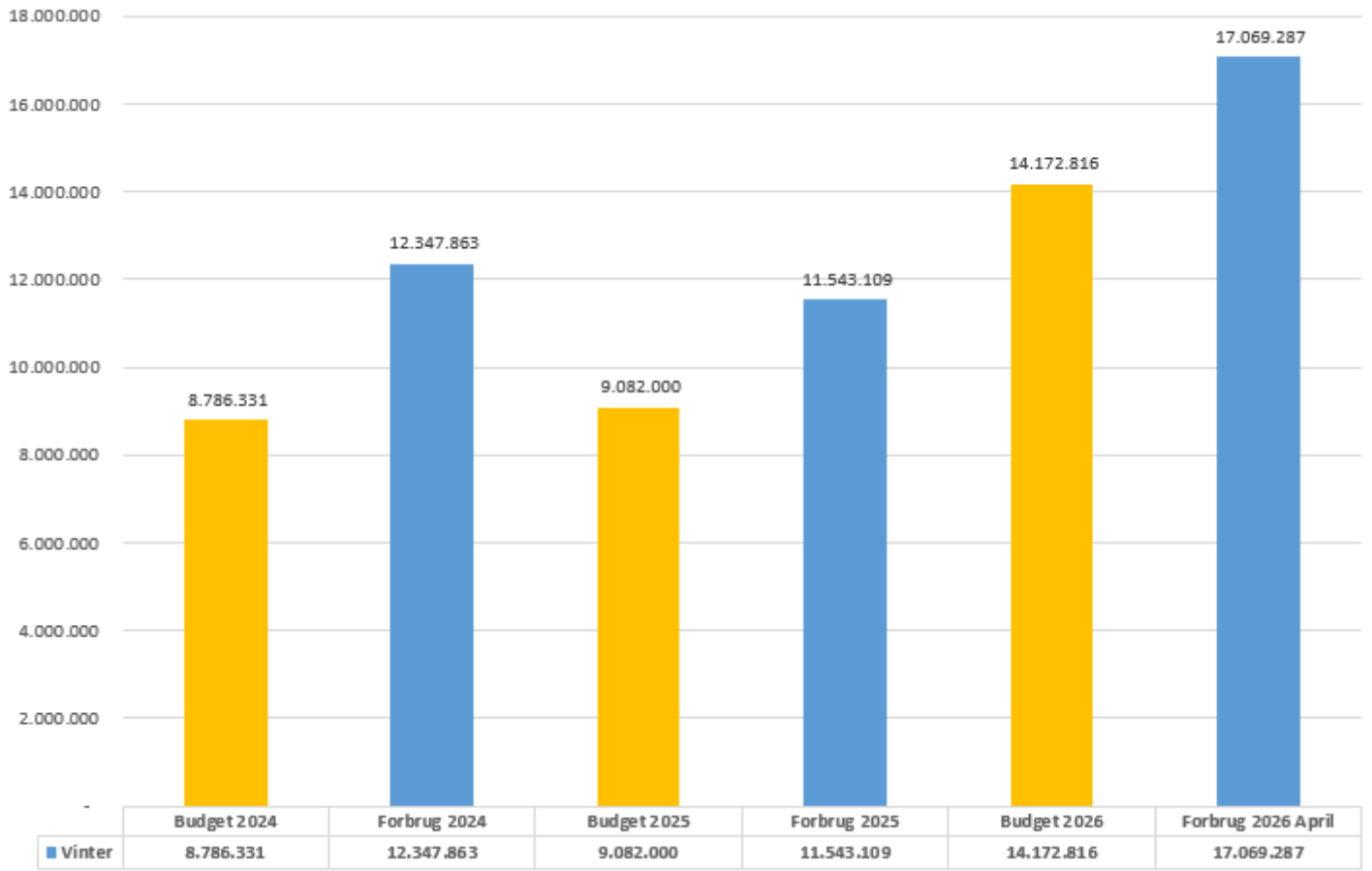
Resultat i alt er på 2 mio. dkk. i 2026 og -1,9 mio. dkk i 2025 dvs. resultatet er +3,9 mio. dkk bedre end 2025 på dette tidspunkt.

| Resultat   | 30-04-2024                             | Realiseret 2024                         | budget 2024                             | 31-01-2025                           | 28-02-2025                            | 31-03-2025                             | 30-04-2025                             | Realiseret 2025                         | budget 2025                             | 31-01-2026                          | 28-02-2026                            | 31-03-2026                            | 30-04-2026                            | Budget 2026                              |
|--|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Nettoomsætning indenfor budget ekstra opgaver</b> | 40.123.867<br>28.223.926<br>11.899.941 | 125.456.608<br>90.492.016<br>34.964.593 | 125.710.300<br>90.492.000<br>35.218.300 | 13.213.109<br>9.092.879<br>4.118.248 | 25.168.051<br>16.496.709<br>8.671.342 | 34.398.958<br>23.534.105<br>10.864.854 | 43.924.756<br>30.639.792<br>13.284.964 | 137.671.554<br>97.706.412<br>39.965.142 | 129.698.362<br>93.861.164<br>35.837.198 | 18.937.154<br>18.236.341<br>700.813 | 33.869.529<br>32.664.464<br>1.205.065 | 42.083.761<br>39.540.436<br>2.543.324 | 51.589.735<br>47.434.776<br>4.154.960 | 140.311.797<br>111.071.080<br>29.240.717 |
| <b>Varer / tjenesteydelser</b>                       | 9.755.790                              | 34.040.367                              | 32.600.000                              | 2.870.665                            | 6.062.734                             | 8.005.211                              | 10.365.933                             | 38.930.937                              | 32.600.000                              | 5.231.056                           | 9.561.920                             | 10.763.085                            | 13.176.968                            | 39.682.429                               |
| <b>Dækningsbidrag</b>                                | <b>30.368.076</b>                      | <b>91.416.241</b>                       | <b>93.110.300</b>                       | <b>10.342.445</b>                    | <b>19.105.317</b>                     | <b>26.393.748</b>                      | <b>33.558.823</b>                      | <b>98.740.617</b>                       | <b>97.098.362</b>                       | <b>13.706.098</b>                   | <b>24.307.608</b>                     | <b>31.320.675</b>                     | <b>38.412.767</b>                     | <b>100.629.368</b>                       |
| <b>Personaleomkostninger</b>                         | 21.664.189                             | 66.882.007                              | 66.661.287                              | 6.055.216                            | 11.470.382                            | 16.987.172                             | 23.433.841                             | 68.790.736                              | 66.863.000                              | 6.726.957                           | 12.774.902                            | 18.715.683                            | 25.152.565                            | 69.850.000                               |
| <b>Maskinomkostninger</b>                            | 4.250.460                              | 12.239.671                              | 11.275.900                              | 1.507.441                            | 2.850.645                             | 3.499.879                              | 4.688.232                              | 13.143.957                              | 13.976.425                              | 1.925.375                           | 3.280.137                             | 4.182.472                             | 5.370.138                             | 14.110.000                               |
| <b>Lokaleomkostninger</b>                            | 2.209.474                              | 5.338.743                               | 5.488.817                               | 818.488                              | 1.152.410                             | 1.394.861                              | 2.288.158                              | 5.203.722                               | 5.538.817                               | 866.955                             | 1.075.550                             | 1.371.920                             | 2.181.250                             | 5.160.000                                |
| <b>IT og adm.</b>                                    | 700.380                                | 2.943.056                               | 3.000.000                               | 474.838                              | 743.433                               | 836.457                                | 1.004.042                              | 3.014.320                               | 3.000.000                               | 1.117.750                           | 1.260.765                             | 1.383.463                             | 1.508.150                             | 3.000.000                                |
| <b>Finansielle poster</b>                            | 207.639                                | 366.851                                 | 800.000                                 | (36.156)                             | 40.108                                | 115.325                                | 191.948                                | 198.744                                 | 800.000                                 | 75.064                              | 150.064                               | 92.439                                | 167.917                               | 900.000                                  |
| <b>Omkostninger i alt</b>                            | <b>38.787.934</b>                      | <b>121.810.696</b>                      | <b>119.826.004</b>                      | <b>11.690.491</b>                    | <b>22.319.712</b>                     | <b>30.838.906</b>                      | <b>41.972.153</b>                      | <b>129.282.416</b>                      | <b>122.778.242</b>                      | <b>15.943.157</b>                   | <b>28.103.338</b>                     | <b>36.509.062</b>                     | <b>47.556.968</b>                     | <b>132.702.429</b>                       |
| <b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>                     | <b>1.335.933</b>                       | <b>3.645.913</b>                        | <b>5.884.296</b>                        | <b>1.522.618</b>                     | <b>2.848.339</b>                      | <b>3.560.052</b>                       | <b>1.952.603</b>                       | <b>8.389.137</b>                        | <b>6.920.119</b>                        | <b>2.993.997</b>                    | <b>5.766.191</b>                      | <b>5.574.698</b>                      | <b>4.032.748</b>                      | <b>7.609.368</b>                         |
| <b>Anskaffelse Anlæg</b>                             | 607.254                                | 8.114.399                               | 5.700.000                               | 0                                    | 822.473                               | 3.857.876                              | 3.857.876                              |   | 6.759.000                               |                                     |                                       |                                       |                                       |  |
| <b>Afgang Anlæg</b>                                  |  | 2.129.928                               |   |                                      |                                       |  |  |   |   |                                     |                                       |                                       |                                       |  |
| <b>Anlæg afdrag/ydelse</b>                           |  |   |   |                                      |                                       |  |  | 4.894.733                               |   | 611.273                             | 871.330                               | 1.366.264                             | 2.071.291                             | 5.296.715                                |
| <b>Anlæg frikøb</b>                                  |  |   |   |                                      |                                       |  |  | 1.245.919                               |   |                                     |                                       |                                       |                                       | 2.203.285                                |
| <b>Anlæg køb</b>                                     |  |   |   |                                      |                                       |  |  | 2.496.186                               |   |                                     |                                       |                                       |                                       | -  |
| <b>Total anlæg</b>                                   |  |   |   |                                      |                                       |  |  | 8.636.838                               |   | 611.273                             | 871.330                               | 1.366.264                             |                                       | 7.500.000                                |
| <b>RESULTAT I ALT</b>                                | <b>728.679</b>                         | <b>-2.338.558</b>                       | <b>184.296</b>                          | <b>1.522.618</b>                     | <b>2.025.866</b>                      | <b>(297.824)</b>                       | <b>-1.905.274</b>                      | <b>(247.701)</b>                        | <b>161.119</b>                          | <b>2.382.724</b>                    | <b>4.894.861</b>                      | <b>4.208.434</b>                      | <b>1.961.456</b>                      | <b>109.368</b>                           |

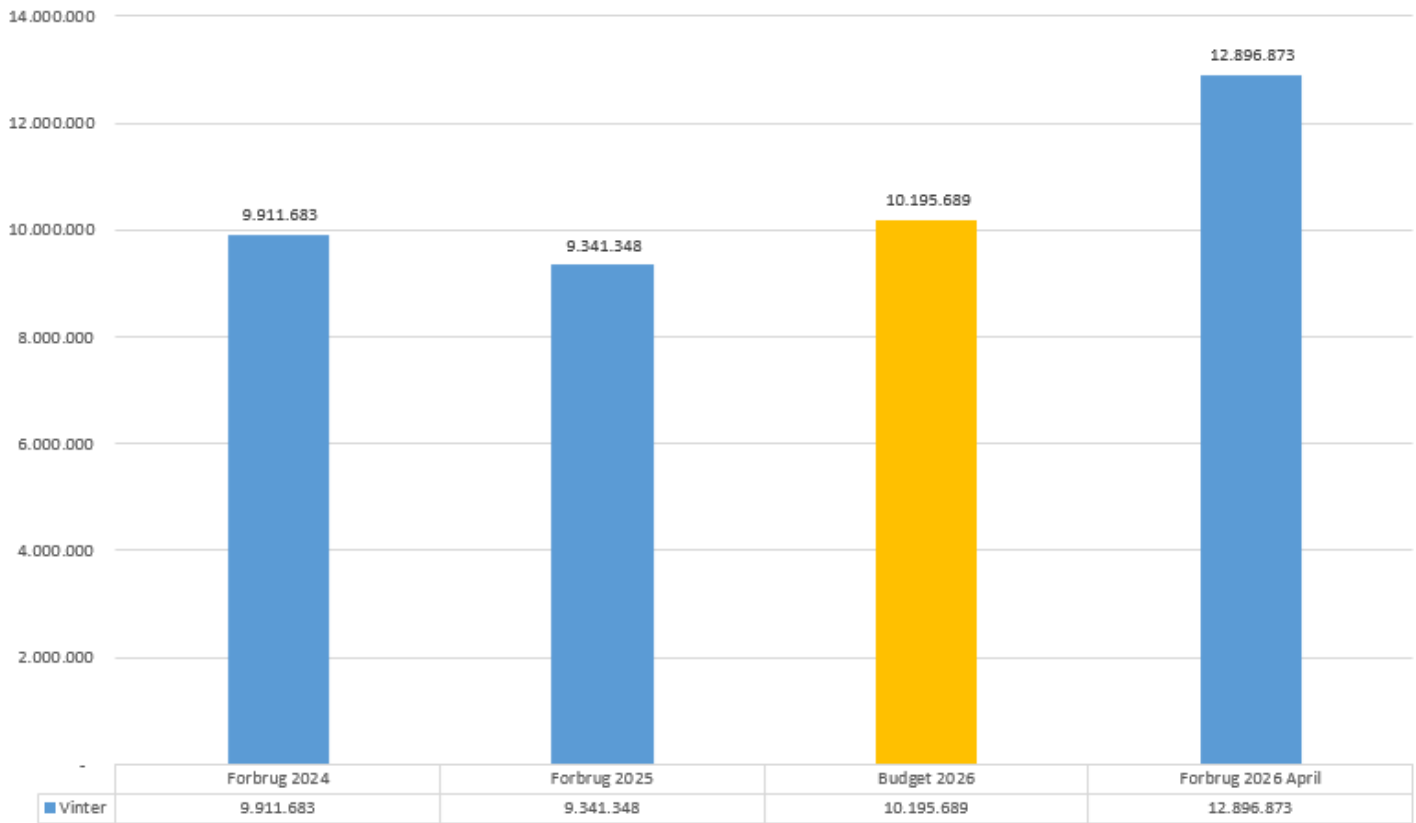
## Sammenlignet med samme periode sidste år er:

- Omsætningen er 7,7 mio. dkk. højere end i 2025, hvilket skyldes den hårde vinter. Dækningsbidraget er højere med 4,9 mio. dkk.,
- Personaleomkostningerne er ca. 1,7 mio. dkk. højere i 2026, hvilket skyldes stigende gager. Gager udgør ca. 96% af personaleomkostningerne
- Maskinomkostningerne er højere end sidste år med ca. 0,7 mio. dkk end 2025, hvilket overordnet skyldes de stigende Diesel priser.
- IT & administration er ca. 0,5 mio. dkk. højere end 2025, hvilket skyldes periodisering af licenser mv.

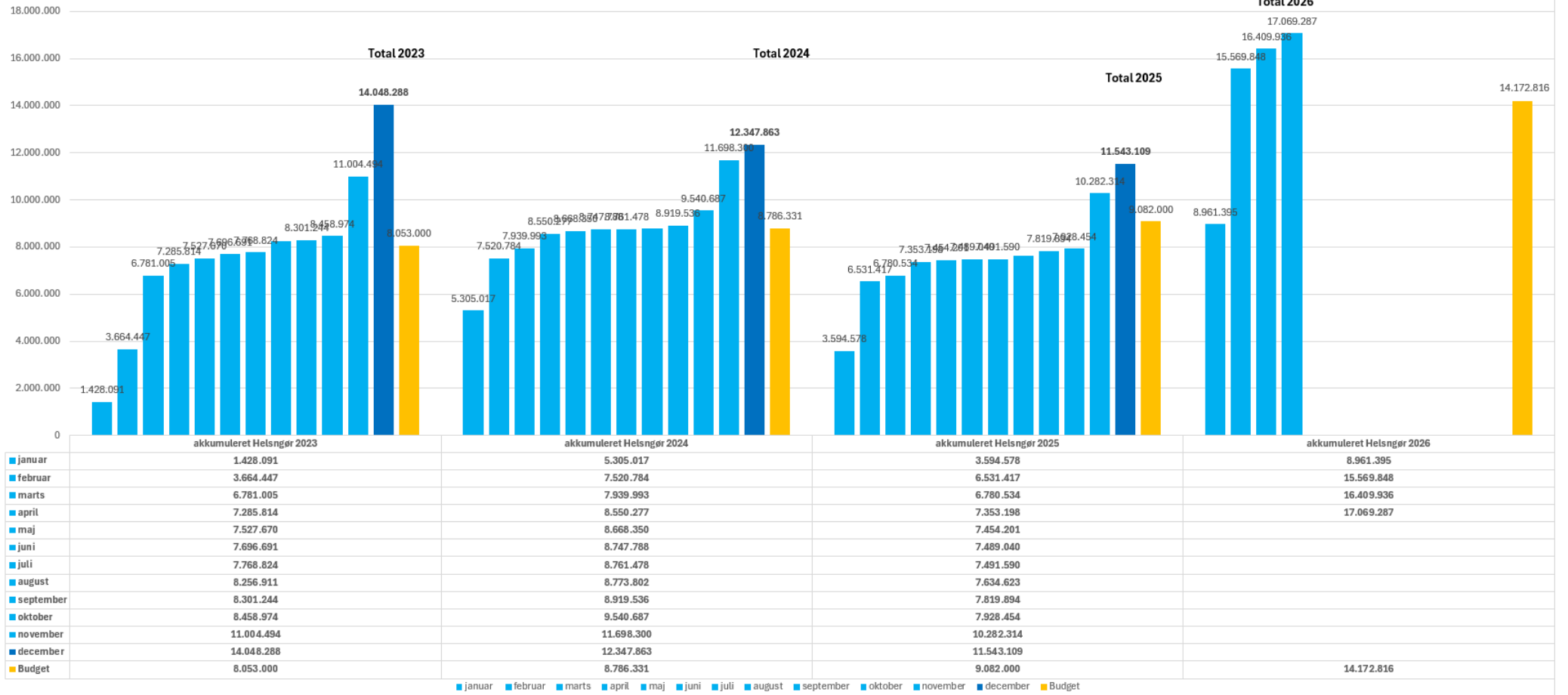
### Helsingør - Vinter 2024-2025, 2026 år til dato



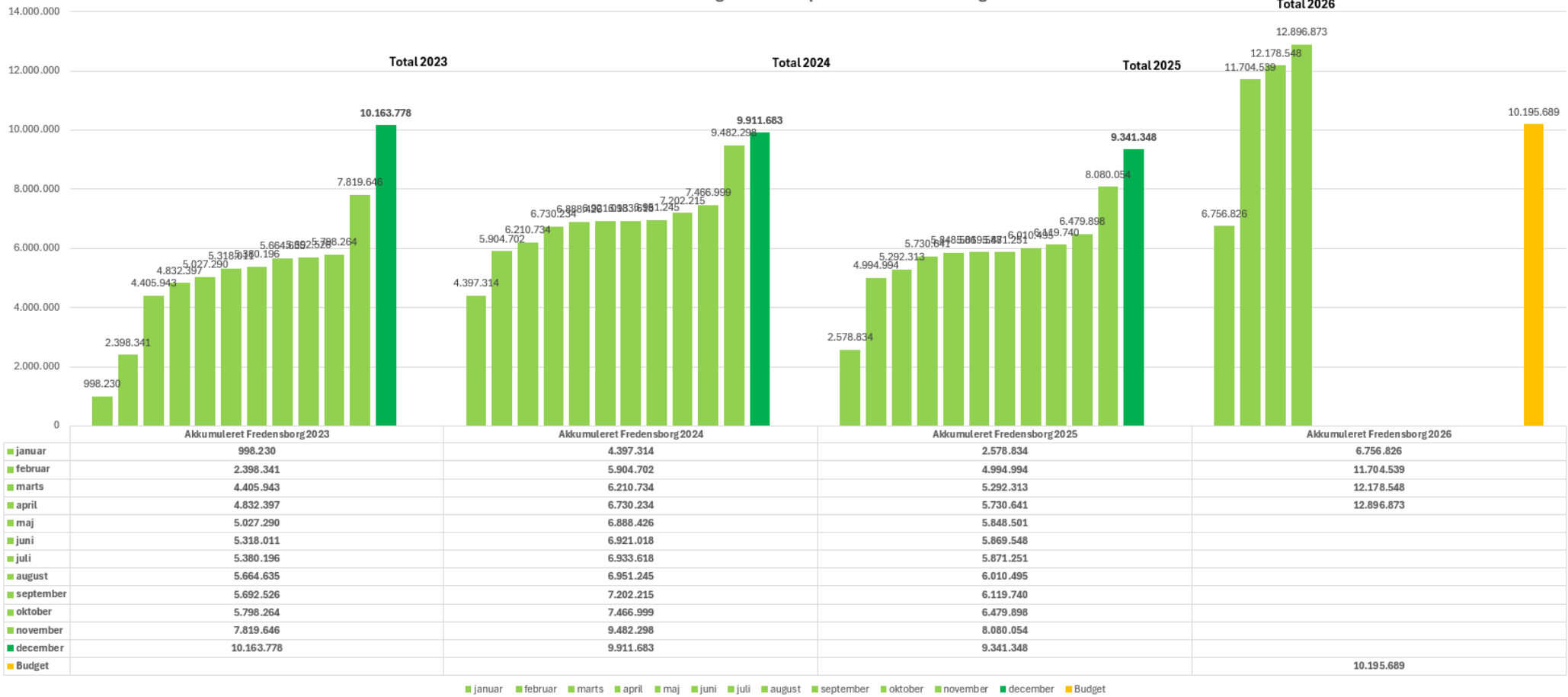
### Fredensborg - Vinter 4-2025, 2026 år til dato



Vinter Helsingør 2023-2026 pr måned aktuelt forbrug



Vinter Fredensborg 2023-2026 pr måned aktuelt forbrug



Opgørelse pr.

April 2026

Indhold

Budgettal er for hele året mens Salgsstal er for perioden

|            |                 |   |
|------------|-----------------|---|
| Kommune    | HK              | ▼ |
| Budgettype | Indenfor budget | ▼ |

| Budget bestyr                       | ÅR 2025           |                   | 2026              |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | Budget            | Salg              | Budget            | Salg              |
| Asfalt                              | 800.000           | 392.059           | 827.200           | 237.011           |
| Fortove, flisebelægninger           | 4.490.000         | 408.821           | 4.441.000         | 142.693           |
| Kommunale ejendomme                 | 9.398.000         | 4.100.638         | 7.981.184         | 1.866.873         |
| Parker                              | 4.157.000         | 1.491.969         | 4.484.000         | 1.357.960         |
| Renholdelse af veje, stier og plads | 9.264.000         | 2.665.022         | 9.369.000         | 2.081.698         |
| Skilte og vejudstyr                 | 1.742.000         | 586.669           | 1.866.000         | 373.724           |
| Skove og naturområder               | 1.577.000         | 456.428           | 1.574.000         | 459.355           |
| Strandrensning                      | 535.000           | 30.298            | 633.000           | 71.594            |
| Ukrudt vejmatrikel                  | 800.000           | 15.810            | 827.200           | 6.350             |
| Vedligeholdelse af vandløb          | 1.447.000         | 198.636           | 1.442.000         | 185.877           |
| Vejafvandning                       | 5.707.000         | 1.579.160         | 7.027.000         | 481.627           |
| Vejbeplantning                      | 4.512.000         | 1.712.294         | 5.827.600         | 1.030.985         |
| Vinter                              | 8.096.000         | 5.940.864         | 11.485.238        | 14.182.994        |
| Vinter - Kommunale ejendomme        |                   |                   | 2.687.578         | 2.886.293         |
| <b>Hovedtotal</b>                   | <b>52.525.000</b> | <b>19.578.668</b> | <b>60.471.999</b> | <b>25.365.035</b> |
| reserveret vinter                   | 2.000.000         |                   |                   |                   |
| sub - total                         | 54.525.000        |                   |                   |                   |
| <b>P&amp;L nedskrivning</b>         | -449.225          |                   |                   |                   |
|                                     | 54.075.775        |                   |                   |                   |

|            |        |   |
|------------|--------|---|
| Kommune    | HK     | ▼ |
| Budgettype | Ekstra | ▼ |

| Budget bestyr                       | ÅR 2025          |                  | 2026             |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | Budget           | Salg             | Budget           | Salg             |
| Anlæg Helsingør                     | 2.500.000        | 774.169          | 79.000           | 34.624           |
| Diverse                             | 0                | 465.211          | 1.465.000        | 523.377          |
| Fortove, flisebelægninger           | 0                | 11.824           | 0                | 25.173           |
| Idræt                               | 0                | 91.606           | 50.000           | 138.733          |
| Kommunale ejendomme                 | 35.000           | 277.345          | 0                | 675.167          |
| Parker                              | 0                | 1.210            | 462.000          | 322.298          |
| Renholdelse af veje, stier og plads | 0                | 1.905            | 0                | 2.430            |
| Skilte og vejudstyr                 | 32.500           | 69.315           | 174.500          | 129.008          |
| Trafik og byrum                     | 65.000           | 872.738          | 98.000           | 910.649          |
| Vedligeholdelse af vandløb          | 0                | 440.696          | 100.000          | 46.912           |
| <b>Hovedtotal</b>                   | <b>2.632.500</b> | <b>3.006.019</b> | <b>2.428.500</b> | <b>2.808.371</b> |

2026

|              | Salg HK           | Salg FK           | Total             | diff til 2025 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Indenfor     | 25.365.035        | 22.069.741        | 47.434.776        |               |
| Ekstra       | 2.808.371         | 1.346.588         | 4.154.960         |               |
| <b>Total</b> | <b>28.173.406</b> | <b>23.416.329</b> | <b>51.589.735</b> | 7.663.770     |

2.025

|              | Salg HK           | Salg FK           | Total             |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Indenfor     | 19.578.668        | 11.061.123        | 30.639.792        |
| Ekstra       | 3.006.019         | 10.280.155        | 13.286.174        |
| <b>Total</b> | <b>22.584.687</b> | <b>21.341.278</b> | <b>43.925.966</b> |

|            |                 |   |
|------------|-----------------|---|
| Kommune    | FK              | ▼ |
| Budgettype | Indenfor budget | ▼ |

| Beskrivelse                           | Kolonnemærkater 2025 |                   | 2026              |                   |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | Budget               | Salg              | Budget            | Salg              |
| Asfalt                                | 3.381.465            | 254.216           | 3.403.106         | 385.735           |
| Fortove, flisebelægninger             | 2.000.000            | 675.377           | 2.012.800         | 270.099           |
| Idræt                                 | 5.374.241            | 1.625.379         | 5.347.516         | 1.422.246         |
| Kommunale ejendomme                   | 6.191.067            | 2.191.971         | 6.088.738         | 1.535.622         |
| Kulturejendomme                       | 307.296              | 89.416            | 314.264           | 63.253            |
| Kystsikring og sandfodring            | 179.316              | 22.264            | 180.464           | 21.868            |
| Parker                                | 1.931.664            | 512.934           | 1.944.027         | 262.495           |
| Renholdelse af veje, stier og pladser | 4.501.815            | 1.244.230         | 4.530.627         | 1.006.382         |
| Skilte og vejudstyr                   | 1.700.000            | 527.482           | 1.710.880         | 386.389           |
| Skove og naturområder                 | 2.085.647            | 498.828           | 2.662.772         | 387.964           |
| Strande                               | 672.685              | 98.609            | 676.990           | 78.492            |
| Teknikervagt                          | 430.000              | 170.038           | 574.874           | 180.893           |
| Ukrudt vejmatrikel                    | 750.000              | 118.140           | 754.800           | 112.832           |
| Vedligeholdelse af vandløb            | 1.700.088            | 206.650           | 1.785.567         | 144.837           |
| Vejafvandning                         | 4.110.880            | 996.636           | 4.137.190         | 1.550.248         |
| Vejbeplantning                        | 4.150.000            | 1.828.953         | 4.278.777         | 1.417.195         |
| Vinter                                |                      |                   | 10.195.689        | 12.843.192        |
| <b>Hovedtotal</b>                     | <b>39.466.164</b>    | <b>11.061.123</b> | <b>50.599.081</b> | <b>22.069.741</b> |

|            |        |   |
|------------|--------|---|
| Kommune    | FK     | ▼ |
| Budgettype | Ekstra | ▼ |

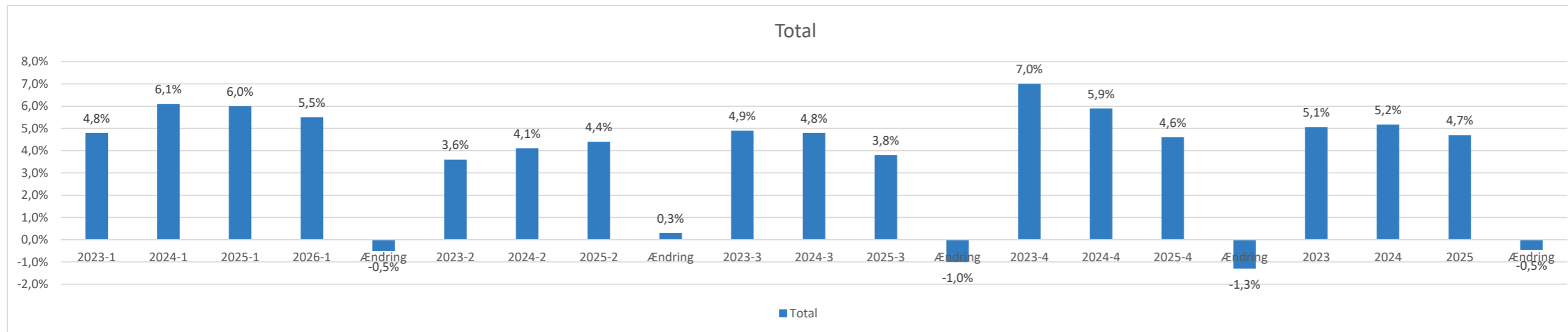
| Budget bestyr             | ÅR 2025          |                   | 2026             |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           | Budget           | Salg              | Budget           | Salg             |
| Anlæg Fredensborg         | 770.000          | 2.996.178         | 3.135.000        | 652.669          |
| Asfalt                    | 54.000           | 613.678           | 1.005.000        | 25.265           |
| Diverse                   | 61.875           | 156.161           | 530.000          | 37.158           |
| Fortove, flisebelægninger | 0                | 25.659            | 10.000           | 21.577           |
| Idræt                     | 686.500          | 52.530            | 436.000          | 74.086           |
| Kommunale ejendomme       | 15.000           | 151.710           | 35.000           | 59.441           |
| Parker                    | 0                | 22.515            | 137.500          | 76.008           |
| Skilte og vejudstyr       | 13.300           | 121.581           | 75.000           | 86.185           |
| Skove og naturområder     | 473.600          | 378.791           | 210.000          | 21.710           |
| Vinter                    | 0                | 5.730.641         | 0                | 53.681           |
| Øvrige Politikområder     | 0                | 30.713            | 0                | 238.809          |
| <b>Hovedtotal</b>         | <b>2.074.275</b> | <b>10.280.155</b> | <b>5.573.500</b> | <b>1.346.588</b> |

**Sygefravær udvikling pr. kvartal og samlet - sygdom under 4 uger**

Fraværprocenten for korttidssygdom for 1. kvartal 2026 er 5,5%. Det er et fald på 0,5 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2025.

| Afdeling                  | 2023-1      | 2024-1      | 2025-1      | 2026-1      | Ændring      | 2023-2      | 2024-2      | 2025-2      | Ændring     | 2023-3      | 2024-3      | 2025-3      | Ændring      | 2023-4      | 2024-4      | 2025-4      | Ændring      | 2023        | 2024        | 2025        | Ændring      |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Administration            | 0,7%        | 0,4%        | 1,1%        | 2,7%        | 1,6%         | 1,9%        | 0,4%        | 0,9%        | 0,5%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,8%        | 0,8%         | 0,8%        | 1,1%        | 2,8%        | 1,7%         | 0,9%        | 0,5%        | 1,4%        | 1,0%         |
| Plangruppe                | 4,2%        | 1,0%        | 2,1%        | 2,3%        | 0,2%         | 0,7%        | 1,2%        | 1,6%        | 0,4%        | 1,9%        | 0,5%        | 0,3%        | -0,2%        | 2,9%        | 1,4%        | 2,5%        | 1,1%         | 2,5%        | 1,0%        | 1,7%        | 0,7%         |
| Driftsledelse             | 2,5%        | 0,0%        | 5,3%        | 1,0%        | -4,3%        | 0,5%        | 0,0%        | 1,1%        | 1,1%        | 3,6%        | 0,3%        | 3,0%        | 2,7%         | 3,7%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%         | 2,6%        | 0,1%        | 2,6%        | 2,5%         |
| Driftsaftaler             | 7,1%        | 12,8%       | 5,7%        | 4,5%        | -1,2%        | 5,0%        | 3,2%        | 3,9%        | 0,7%        | 5,5%        | 3,8%        | 3,1%        | -0,7%        | 7,3%        | 4,7%        | 2,6%        | -2,1%        | 6,1%        | 5,5%        | 3,8%        | -1,7%        |
| Vand, Park og Natur       | 4,7%        | 1,9%        | 2,7%        | 6,7%        | 4,0%         | 4,2%        | 5,4%        | 4,5%        | -0,9%       | 6,5%        | 4,3%        | 3,4%        | -0,9%        | 7,3%        | 5,6%        | 5,3%        | -0,3%        | 5,6%        | 4,4%        | 4,0%        | -0,4%        |
| Renhold & Idræt*          | 5,7%        | 8,3%        | 9,5%        | 7,3%        | -2,2%        | 4,3%        | 4,3%        | 5,6%        | 1,3%        | 3,7%        | 6,2%        | 3,4%        | -2,8%        | 8,8%        | 7,3%        | 7,5%        | 0,2%         | 5,6%        | 6,5%        | 6,4%        | -0,1%        |
| Skilte*                   | -           | -           | 7,1%        | 5,2%        | -1,9%        | -           | -           | 9,5%        |             | -           | -           | 3,6%        |              | -           | -           | 0,0%        |              | -           | -           | 5,4%        |              |
| Belægning og Vejafvanding | 3,2%        | 4,2%        | 10,1%       | 6,7%        | -3,4%        | 2,2%        | 3,0%        | 3,5%        | 0,5%        | 4,4%        | 6,2%        | 7,5%        | 1,3%         | 6,4%        | 10,6%       | 5,9%        | -4,7%        | 4,0%        | 6,1%        | 6,8%        | 0,7%         |
| Værksted                  | 4,8%        | 12,5%       | 5,9%        | 3,1%        | -2,8%        | 3,5%        | 3,0%        | 1,5%        | -1,5%       | 4,9%        | 2,6%        | 4,5%        | 1,9%         | 11,5%       | 4,5%        | 2,9%        | -1,6%        | 6,1%        | 5,5%        | 3,7%        | -1,8%        |
| Afviklede                 | 83,0%       | 9,4%        | 6,9%        | 12,2%       | 5,3%         | 13,2%       | 24,3%       | 24,1%       | -0,2%       | 10,2%       | 15,6%       | 4,4%        | -11,2%       | 7,0%        | 5,0%        | 10,3%       | 5,3%         | 10,4%       | 13,7%       | 10,0%       | -3,7%        |
| <b>Total</b>              | <b>4,8%</b> | <b>6,1%</b> | <b>6,0%</b> | <b>5,5%</b> | <b>-0,5%</b> | <b>3,6%</b> | <b>4,1%</b> | <b>4,4%</b> | <b>0,3%</b> | <b>4,9%</b> | <b>4,8%</b> | <b>3,8%</b> | <b>-1,0%</b> | <b>7,0%</b> | <b>5,9%</b> | <b>4,6%</b> | <b>-1,3%</b> | <b>5,1%</b> | <b>5,2%</b> | <b>4,7%</b> | <b>-0,5%</b> |

\* Skilte og Renhold/Idræt er opdelt i statistikken fra 2026. Tallene fra 2025 er ettet til så der er et sammenligningsgrundlag.



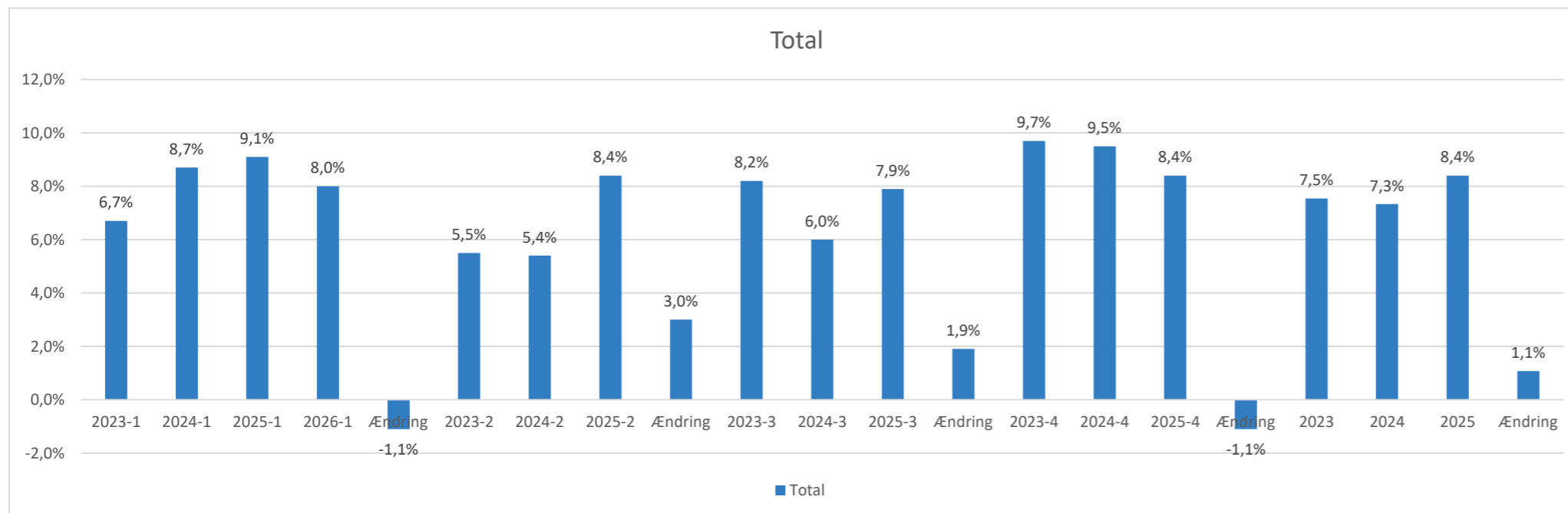
## Sygefravær udvikling pr. kvartal og samlet - alt sygefravær

Den samlede fraværsprocent for **1. kvartal 2026 er 8,0%**. Dette er et fald på 1,1 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2025.

Der er 5 langtids sygemeldte i løbet af 1. kv. 2026.

| Afdeling                  | 2023-1      | 2024-1      | 2025-1      | 2026-1      | Ændring      | 2023-2      | 2024-2      | 2025-2      | Ændring     | 2023-3      | 2024-3      | 2025-3      | Ændring     | 2023-4      | 2024-4      | 2025-4      | Ændring      | 2023        | 2024        | 2025        | Ændring     |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Administration            | 0,7%        | 17,1%       | 1,1%        | 2,7%        | 1,6%         | 1,9%        | 17,0%       | 0,9%        | -16,1%      | 11,0%       | 0,0%        | 0,8%        | 0,8%        | 17,4%       | 1,1%        | 2,8%        | 1,7%         | 7,7%        | 9,2%        | 1,4%        | -7,8%       |
| Plangruppe                | 4,2%        | 1,0%        | 2,1%        | 2,3%        | 0,2%         | 0,7%        | 1,2%        | 1,6%        | 0,4%        | 1,9%        | 0,5%        | 0,3%        | -0,2%       | 2,9%        | 1,4%        | 2,5%        | 1,1%         | 2,5%        | 1,0%        | 1,7%        | 0,7%        |
| Driftsledelse             | 2,5%        | 0,0%        | 3,4%        | 20,7%       | 17,3%        | 0,5%        | 0,0%        | 1,1%        | 1,1%        | 3,6%        | 0,3%        | 3,0%        | 2,7%        | 3,7%        | 0,0%        | 22,1%       | 22,1%        | 2,6%        | 0,1%        | 7,7%        | 7,6%        |
| Driftsaftaler             | 7,1%        | 15,2%       | 5,7%        | 4,5%        | -1,2%        | 6,5%        | 5,3%        | 3,9%        | -1,4%       | 5,5%        | 3,8%        | 3,1%        | -0,7%       | 12,3%       | 12,1%       | 2,6%        | -9,5%        | 7,5%        | 8,3%        | 3,8%        | -4,5%       |
| Vand, Park og Natur       | 7,6%        | 4,5%        | 2,7%        | 6,7%        | 4,0%         | 7,1%        | 5,4%        | 4,5%        | -0,9%       | 13,0%       | 5,2%        | 6,6%        | 1,4%        | 11,4%       | 9,3%        | 10,2%       | 0,9%         | 9,8%        | 6,1%        | 6,3%        | 0,2%        |
| Renhold & Idræt*          | 10,0%       | 9,7%        | 16,4%       | 11,9%       | -4,5%        | 5,5%        | 5,8%        | 5,6%        | -0,2%       | 3,7%        | 6,2%        | 5,1%        | -1,1%       | 9,9%        | 7,3%        | 10,3%       | 3,0%         | 7,3%        | 7,2%        | 10,4%       | 3,2%        |
| Skilte*                   | -           | -           | 7,1%        | 5,2%        | -1,9%        | -           | -           | 9,5%        |             | -           | -           | 27,7%       |             | -           | -           | 11,6%       |              | -           | -           | 14,2%       |             |
| Belægning og Vejafvanding | 5,2%        | 4,2%        | 14,7%       | 9,3%        | -5,4%        | 2,2%        | 3,0%        | 8,1%        | 5,1%        | 6,0%        | 6,2%        | 13,7%       | 7,5%        | 6,4%        | 14,9%       | 9,8%        | -5,1%        | 5,0%        | 7,2%        | 11,7%       | 4,5%        |
| Værksted                  | 4,8%        | 12,5%       | 6,5%        | 3,1%        | -3,4%        | 6,9%        | 3,0%        | 1,5%        | -1,5%       | 15,1%       | 2,6%        | 4,5%        | 1,9%        | 13,1%       | 4,5%        | 2,9%        | -1,6%        | 10,0%       | 5,5%        | 3,9%        | -1,6%       |
| Afviklede                 | 83,0%       | 22,0%       | 53,6%       | 33,6%       | -20,0%       | 36,9%       | 24,3%       | 70,3%       | 46,0%       | 18,0%       | 32,0%       | 25,5%       | -6,5%       | 7,0%        | 26,9%       | 25,2%       | -1,7%        | 17,9%       | 27,2%       | 44,3%       | 17,2%       |
| <b>Total</b>              | <b>6,7%</b> | <b>8,7%</b> | <b>9,1%</b> | <b>8,0%</b> | <b>-1,1%</b> | <b>5,5%</b> | <b>5,4%</b> | <b>8,4%</b> | <b>3,0%</b> | <b>8,2%</b> | <b>6,0%</b> | <b>7,9%</b> | <b>1,9%</b> | <b>9,7%</b> | <b>9,5%</b> | <b>8,4%</b> | <b>-1,1%</b> | <b>7,5%</b> | <b>7,3%</b> | <b>8,4%</b> | <b>1,1%</b> |

\* Skilte og Renhold/Idræt er opdelt i statistikken fra 2026. Tallene fra 2025 er ettet til så der er et sammenligningsgrundlag.





**Månedssrapport maj 2026**

## Generelt

Den samlede omsætning efter maj er 5,9 mio. dkk højere end samme tidspunkt sidste år det, omkostningerne er 3,1mio. dkk højere end sidste år. Den samlede omsætning efter maj 2026 udgjorde 60,0mio. dkk., mens det tilsvarende tal for 2025 var 54,1mio. dkk.

I det følgende benævnes kommuners rammebudget "Indenfor budget". Her har vi for de to kommuner omsat for i alt 53,6mio. dkk. mod et samlet budget 2026 på 111,1 mio. dkk. Der er gået 41,7% af året og anvendt 42,8% af budgettet.

Resultatet af ordinær drift er 3 mio. dkk. i 2026, hvilket var 2,5 mio. dkk i 2025. En forskel på +0,5 mio. dkk.

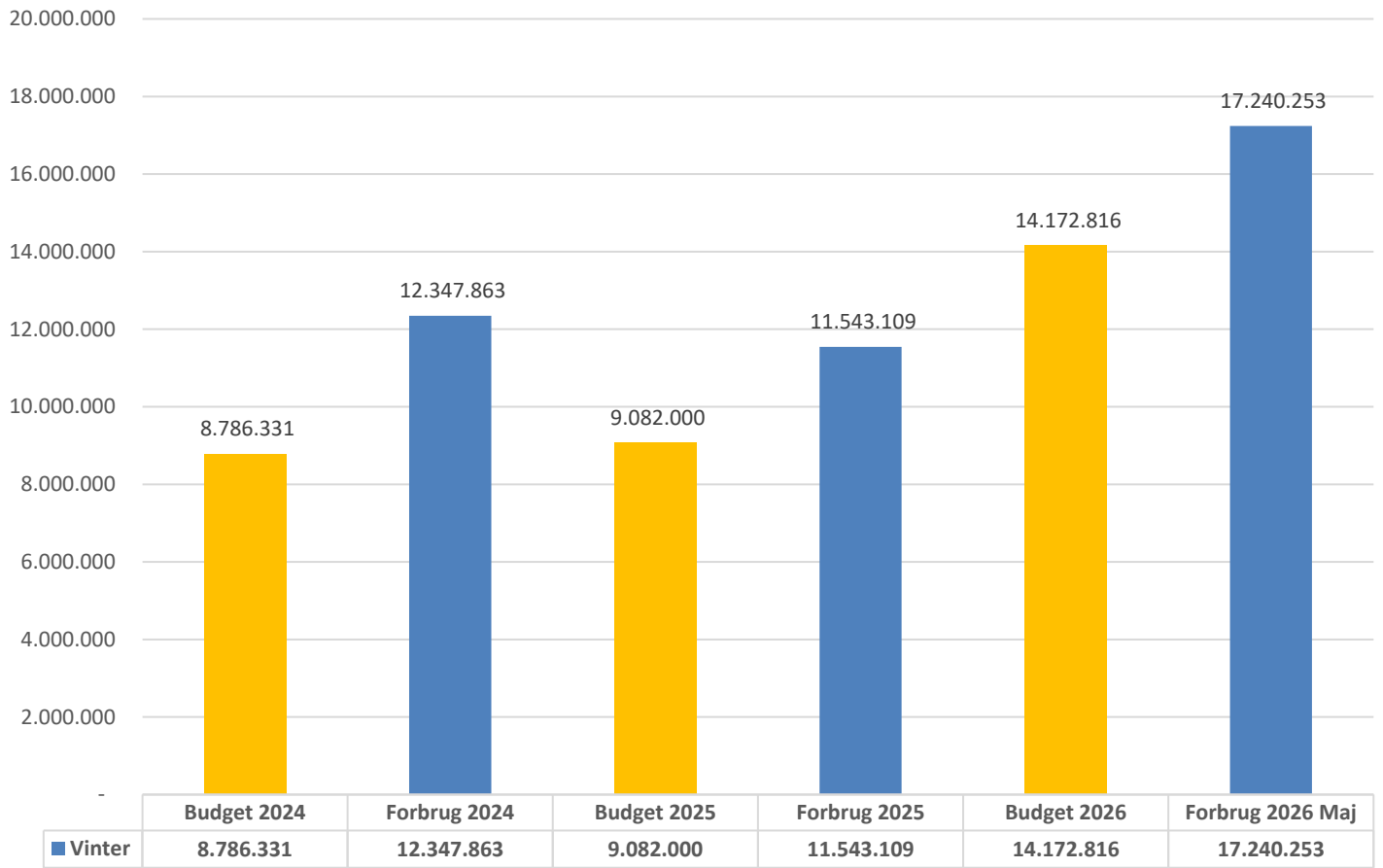
Resultat i alt er på 0,7 mio. dkk. i 2026 og -1,4 mio. dkk i 2025 dvs. resultatet er +2,1 mio. dkk bedre end 2025 på dette tidspunkt.

| Resultat                       | 2024              |                    | 2026               |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                | 31-05-2024        | Realiseret 2024    | budget 2024        | 31-01-2025        | 28-02-2025        | 31-03-2025        | 30-04-2025        | 31-05-2025        | Realiseret 2025    | budget 2025        | 31-01-2026        | 28-02-2026        | 31-03-2026        | 30-04-2026        | 31-05-2026        | Budget 2026        |
| Nettoomsætning indenfor budget | 49.205.428        | 125.456.608        | 125.710.300        | 13.213.109        | 25.168.051        | 34.398.958        | 43.924.756        | 54.122.975        | 137.671.554        | 129.698.362        | 18.937.154        | 33.869.529        | 42.083.761        | 51.589.735        | 59.986.499        | 140.311.797        |
| ekstra opgaver                 | 35.391.205        | 90.492.016         | 90.492.000         | 9.092.879         | 16.496.709        | 23.534.105        | 30.639.792        | 38.060.801        | 97.706.412         | 93.861.164         | 18.236.341        | 32.664.464        | 39.540.436        | 47.434.776        | 53.600.471        | 111.071.080        |
|                                | 13.814.223        | 34.964.593         | 35.218.300         | 4.118.248         | 8.671.342         | 10.864.854        | 13.284.964        | 16.062.174        | 39.965.142         | 35.837.198         | 700.813           | 1.205.065         | 2.543.324         | 4.154.960         | 6.386.028         | 29.240.717         |
| Varer / tjenesteydelser        | 11.898.622        | 34.040.367         | 32.600.000         | 2.870.665         | 6.062.734         | 8.005.211         | 10.365.933        | 13.007.254        | 38.930.937         | 32.600.000         | 5.231.056         | 9.561.920         | 10.763.085        | 13.176.968        | 15.248.040        | 39.682.429         |
| Dækningsbidrag                 | <b>37.306.806</b> | <b>91.416.241</b>  | <b>93.110.300</b>  | <b>10.342.445</b> | <b>19.105.317</b> | <b>26.393.748</b> | <b>33.558.823</b> | <b>41.115.721</b> | <b>98.740.617</b>  | <b>97.098.362</b>  | <b>13.706.098</b> | <b>24.307.608</b> | <b>31.320.675</b> | <b>38.412.767</b> | <b>44.738.459</b> | <b>100.629.368</b> |
| Personaleomkostninger          | 76%               | 73%                | 74%                | 78%               | 76%               | 77%               | 76%               | 76%               | 72%                | 75%                | 72%               | 72%               | 74%               | 74%               | 72%               | 72%                |
|                                | 27.347.783        | 66.882.007         | 66.661.287         | 6.055.216         | 11.470.382        | 16.987.172        | 23.433.841        | 29.074.957        | 68.790.736         | 66.863.000         | 6.726.957         | 12.774.902        | 18.715.683        | 25.152.565        | 31.087.866        | 69.850.000         |
| Maskinomkostninger             | 56%               | 53%                | 53%                | 46%               | 46%               | 49%               | 53%               | 54%               | 50%                | 52%                | 36%               | 38%               | 44%               | 49%               | 52%               | 50%                |
|                                | 5.548.501         | 12.239.671         | 11.275.900         | 1.507.441         | 2.850.645         | 3.499.879         | 4.688.232         | 5.771.897         | 13.143.957         | 13.976.425         | 1.925.375         | 3.280.137         | 4.182.472         | 5.370.138         | 6.312.915         | 14.110.000         |
| Lokaleomkostninger             | 11%               | 10%                | 9%                 | 11%               | 11%               | 10%               | 11%               | 11%               | 10%                | 11%                | 10%               | 10%               | 10%               | 11%               | 10%               | 10%                |
|                                | 2.524.162         | 5.338.743          | 5.488.817          | 818.488           | 1.152.410         | 1.394.861         | 2.288.158         | 2.385.497         | 5.203.722          | 5.538.817          | 866.955           | 1.075.550         | 1.371.920         | 2.181.250         | 2.501.834         | 5.160.000          |
| IT og adm.                     | 1.074.389         | 2.943.056          | 3.000.000          | 474.838           | 743.433           | 836.457           | 1.004.042         | 1.135.896         | 3.014.320          | 3.000.000          | 1.117.750         | 1.260.765         | 1.383.463         | 1.508.150         | 1.561.262         | 3.000.000          |
| Finansielle poster             | 221.919           | 366.851            | 800.000            | (36.156)          | 40.108            | 115.325           | 191.948           | 266.948           | 198.744            | 800.000            | 75.064            | 150.064           | 92.439            | 167.917           | 243.042           | 900.000            |
| Omkostninger i Alt             | <b>48.615.375</b> | <b>121.810.696</b> | <b>119.826.004</b> | <b>11.690.491</b> | <b>22.319.712</b> | <b>30.838.906</b> | <b>41.972.153</b> | <b>51.642.449</b> | <b>129.282.416</b> | <b>122.778.242</b> | <b>15.943.157</b> | <b>28.103.338</b> | <b>36.509.062</b> | <b>47.556.988</b> | <b>56.954.960</b> | <b>132.702.429</b> |
| RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT      | <b>590.053</b>    | <b>3.645.913</b>   | <b>5.884.296</b>   | <b>1.522.618</b>  | <b>2.848.339</b>  | <b>3.560.052</b>  | <b>1.952.603</b>  | <b>2.480.526</b>  | <b>8.389.137</b>   | <b>6.920.119</b>   | <b>2.993.997</b>  | <b>5.766.191</b>  | <b>5.574.698</b>  | <b>4.032.748</b>  | <b>3.031.539</b>  | <b>7.609.368</b>   |
| Anskaffelse Anlæg              | 1.813.770         | 8.114.399          | 5.700.000          | 0                 | 822.473           | 3.857.876         | 3.857.876         | 3.857.876         |                    | 6.759.000          |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Afgang Anlæg                   |                   | 2.129.928          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Anlæg afdrag/lydelser          |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 4.894.733          |                    | 611.273           | 871.330           | 1.366.264         | 2.071.291         | 2.356.074         | 5.296.715          |
| Anlæg frikøb                   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 1.245.919          |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 2.203.285          |
| Anlæg køb                      |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 2.496.186          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Total anlæg                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 8.636.838          |                    | 611.273           | 871.330           | 1.366.264         |                   |                   | 7.500.000          |
| RESULTAT I ALT                 | <b>-1.223.717</b> | <b>-2.338.558</b>  | <b>184.296</b>     | <b>1.522.618</b>  | <b>2.025.866</b>  | <b>(297.824)</b>  | <b>-1.905.274</b> | <b>-1.377.351</b> | <b>(247.701)</b>   | <b>161.119</b>     | <b>2.382.724</b>  | <b>4.894.861</b>  | <b>4.208.434</b>  | <b>1.961.456</b>  | <b>675.465</b>    | <b>109.368</b>     |

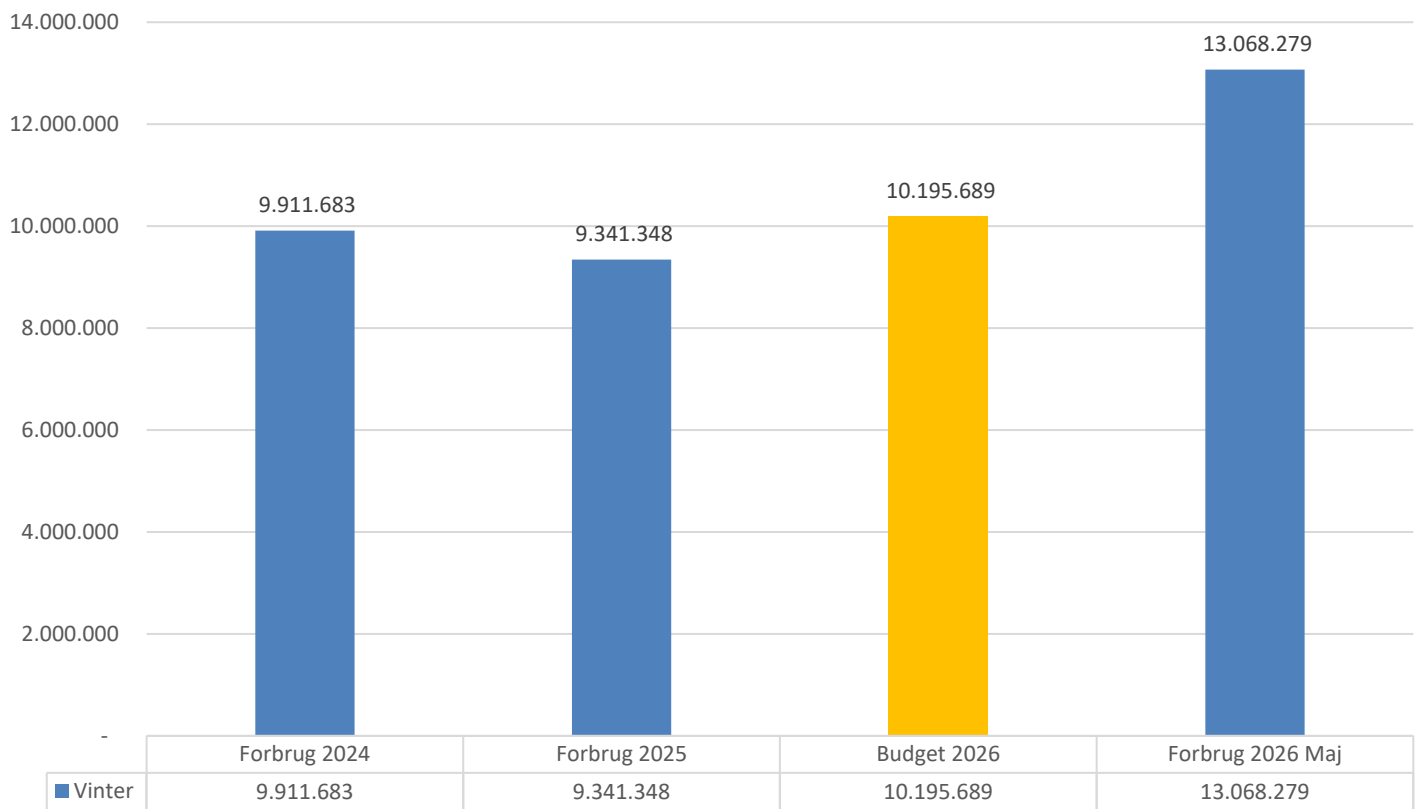
## Sammenlignet med samme periode sidste år er:

- Omsætningen er 5,9 mio. dkk. højere end i 2025, hvilket skyldes den hårde vinter. Dækningsbidraget er højere med 3,6 mio. dkk.,
- Personaleomkostningerne er ca. 2 mio. dkk. højere i 2026, hvilket skyldes stigende lønninger, samt udbetalt overarbejde i forbindelse med vintertjenesten. Lønninger udgør ca. 96% af personaleomkostningerne.
- Maskinomkostningerne er højere end sidste år med ca. 0,5 mio. dkk end 2025, hvilket overordnet skyldes de stigende Diesel priser.
- IT & administration er ca. 0,4 mio. dkk. højere end 2025, hvilket skyldes periodisering af licenser mv.

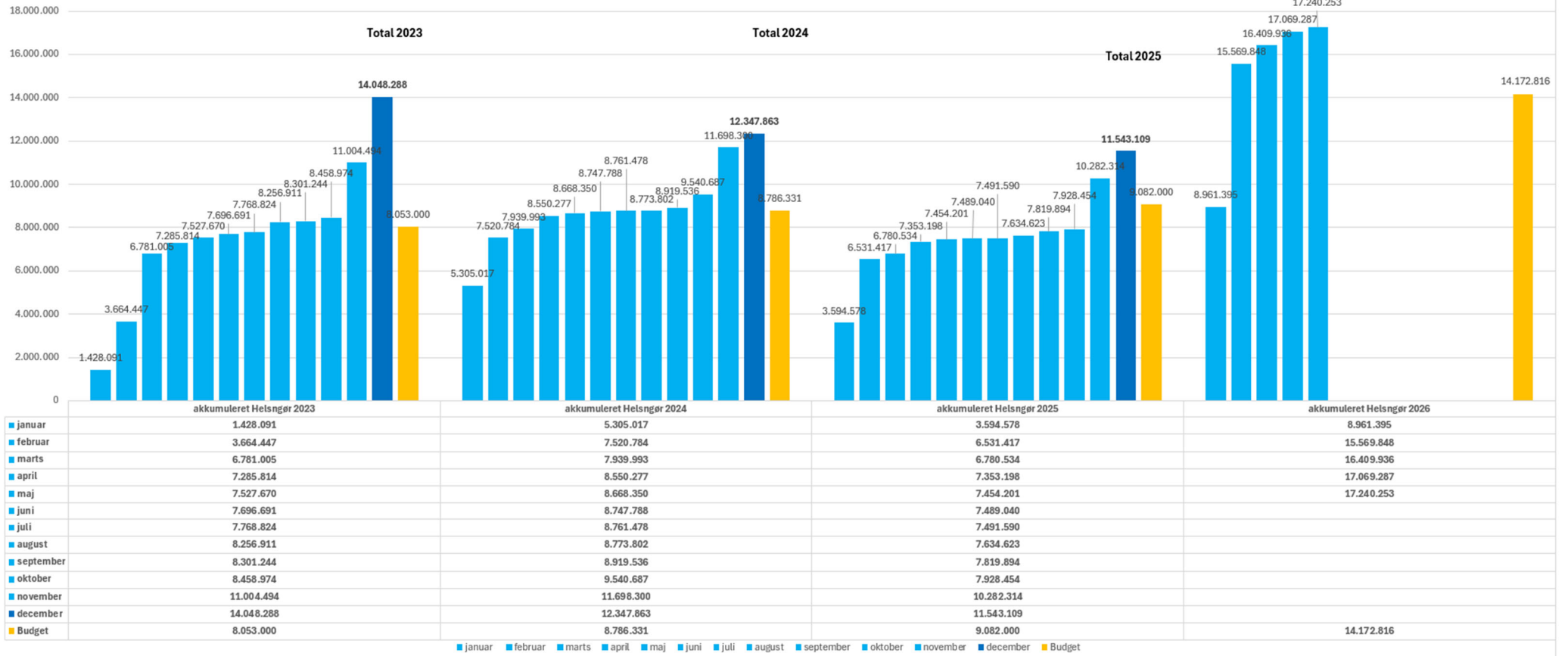
### Helsingør - Vinter 2024-2025, 2026 år til dato



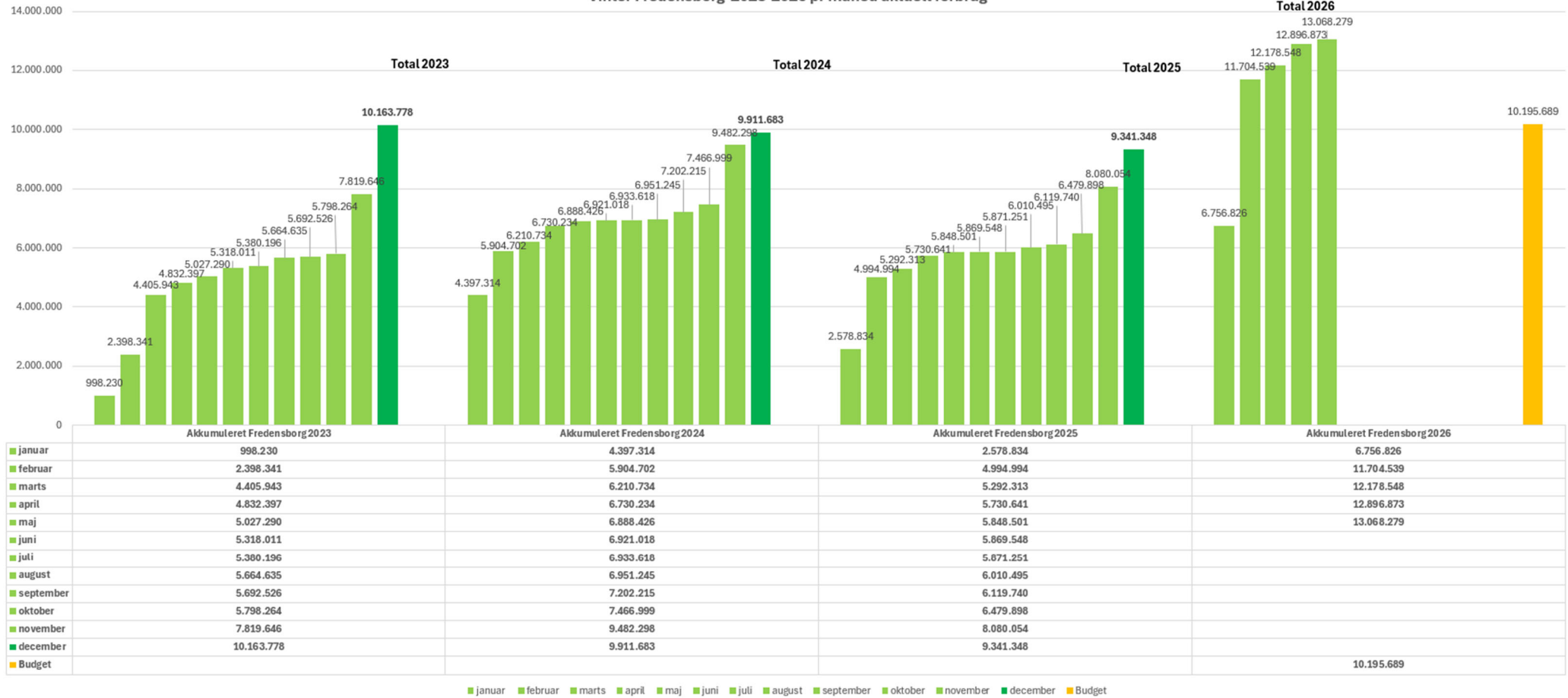
### Fredensborg - Vinter 4-2025, 2026 år til dato



Vinter Helsingør 2023-2026 pr måned aktuelt forbrug



Vinter Fredensborg 2023-2026 pr måned aktuelt forbrug



Opgørelse pr. Maj 2026

Indhold

Budgettal er for hele året mens Salgsstal er for perioden

|            |                 |   |
|------------|-----------------|---|
| Kommune    | HK              | ▼ |
| Budgettype | Indenfor budget | ▼ |

| Budget bestyr                       | ÅR 2025           |                   | 2026              |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | Budget            | Salg              | Budget            | Salg              |
| Asfalt                              | 800.000           | 392.059           | 827.200           | 318.236           |
| Fortove, flisebelægninger           | 4.490.000         | 408.821           | 4.441.000         | 301.141           |
| Kommunale ejendomme                 | 9.398.000         | 4.100.638         | 7.981.184         | 2.340.250         |
| Parker                              | 4.157.000         | 1.491.969         | 4.484.000         | 1.681.327         |
| Renholdelse af veje, stier og plads | 9.264.000         | 2.665.022         | 9.369.000         | 2.647.479         |
| Skilte og vejudstyr                 | 1.742.000         | 586.669           | 1.866.000         | 497.944           |
| Skove og naturområder               | 1.577.000         | 456.428           | 1.574.000         | 674.127           |
| Strandrensning                      | 535.000           | 30.298            | 633.000           | 86.233            |
| Ukrudt vejmatrikel                  | 800.000           | 15.810            | 827.200           | 158.061           |
| Vedligeholdelse af vandløb          | 1.447.000         | 198.636           | 1.442.000         | 242.331           |
| Vejafvandning                       | 5.707.000         | 1.579.160         | 7.027.000         | 584.285           |
| Vejbeplantning                      | 4.512.000         | 1.712.294         | 5.827.600         | 1.539.890         |
| Vinter                              | 8.096.000         | 5.940.864         | 11.485.238        | 14.353.961        |
| Vinter - Kommunale ejendomme        |                   |                   | 2.687.578         | 2.886.293         |
| <b>Hovedtotal</b>                   | <b>52.525.000</b> | <b>19.578.668</b> | <b>60.471.999</b> | <b>28.311.557</b> |
| reserveret vinter                   | 2.000.000         |                   |                   |                   |
| sub - total                         | 54.525.000        |                   |                   |                   |
| <b>P&amp;L nedskrivning</b>         | -449.225          |                   |                   |                   |
|                                     | 54.075.775        |                   |                   |                   |

|            |        |   |
|------------|--------|---|
| Kommune    | HK     | ▼ |
| Budgettype | Ekstra | ▼ |

| Budget bestyr                       | ÅR 2025          |                  | 2026             |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | Budget           | Salg             | Budget           | Salg             |
| Anlæg Helsingør                     | 2.500.000        | 774.169          | 79.000           | 45.101           |
| Diverse                             | 0                | 465.211          | 1.471.000        | 734.024          |
| Fortove, flisebelægninger           | 0                | 11.824           | 167.500          | 25.173           |
| Idræt                               | 0                | 91.606           | 150.000          | 138.733          |
| Kommunale ejendomme                 | 35.000           | 277.345          | 314.000          | 886.235          |
| Parker                              | 0                | 1.210            | 672.000          | 644.078          |
| Renholdelse af veje, stier og plads | 0                | 1.905            | 0                | 2.430            |
| Skilte og vejudstyr                 | 32.500           | 69.315           | 225.400          | 746.926          |
| Trafik og byrum                     | 65.000           | 872.738          | 143.000          | 1.319.998        |
| Vedligeholdelse af vandløb          | 0                | 440.696          | 210.000          | 76.705           |
| <b>Hovedtotal</b>                   | <b>2.632.500</b> | <b>3.006.019</b> | <b>3.431.900</b> | <b>4.619.403</b> |

| 2026         |                   |                   |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Salg HK           | Salg FK           | Total             | diff til 2025 |
| Indenfor     | 28.311.557        | 25.288.914        | 53.600.471        |               |
| Ekstra       | 4.619.403         | 1.766.625         | 6.386.028         |               |
| <b>Total</b> | <b>32.930.960</b> | <b>27.055.539</b> | <b>59.986.499</b> | 16.060.533    |

| 2.025        |                   |                   |                   |  |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|              | Salg HK           | Salg FK           | Total             |  |
| Indenfor     | 19.578.668        | 11.061.123        | 30.639.792        |  |
| Ekstra       | 3.006.019         | 10.280.155        | 13.286.174        |  |
| <b>Total</b> | <b>22.584.687</b> | <b>21.341.278</b> | <b>43.925.966</b> |  |

|            |                 |   |
|------------|-----------------|---|
| Kommune    | FK              | ▼ |
| Budgettype | Indenfor budget | ▼ |

| Beskrivelse                           | Kolonnemærkater 2025 |                   | 2026              |                   |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | Budget               | Salg              | Budget            | Salg              |
| Asfalt                                | 3.381.465            | 254.216           | 3.403.106         | 434.229           |
| Fortove, flisebelægninger             | 2.000.000            | 675.377           | 2.012.800         | 433.944           |
| Idræt                                 | 5.374.241            | 1.625.379         | 5.347.516         | 1.742.880         |
| Kommunale ejendomme                   | 6.191.067            | 2.191.971         | 6.088.738         | 2.062.581         |
| Kulturejendomme                       | 307.296              | 89.416            | 314.264           | 103.270           |
| Kystsikring og sandfodring            | 179.316              | 22.264            | 180.464           | 21.868            |
| Parker                                | 1.931.664            | 512.934           | 1.944.027         | 425.398           |
| Renholdelse af veje, stier og pladser | 4.501.815            | 1.244.230         | 4.530.627         | 1.371.115         |
| Skilte og vejudstyr                   | 1.700.000            | 527.482           | 1.710.880         | 515.176           |
| Skove og naturområder                 | 2.085.647            | 498.828           | 2.662.772         | 565.823           |
| Strande                               | 672.685              | 98.609            | 676.990           | 103.813           |
| Teknikervagt                          | 430.000              | 170.038           | 574.874           | 214.747           |
| Ukrudt vejmatrikel                    | 750.000              | 118.140           | 754.800           | 225.664           |
| Vedligeholdelse af vandløb            | 1.700.088            | 206.650           | 1.785.567         | 180.250           |
| Vejafvandning                         | 4.110.880            | 996.636           | 4.137.190         | 1.972.922         |
| Vejbeplantning                        | 4.150.000            | 1.828.953         | 4.278.777         | 1.900.743         |
| Vinter                                |                      |                   | 10.195.689        | 13.014.491        |
| <b>Hovedtotal</b>                     | <b>39.466.164</b>    | <b>11.061.123</b> | <b>50.599.081</b> | <b>25.288.914</b> |

|            |        |   |
|------------|--------|---|
| Kommune    | FK     | ▼ |
| Budgettype | Ekstra | ▼ |

| Budget bestyr             | ÅR 2025          |                   | 2026             |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           | Budget           | Salg              | Budget           | Salg             |
| Anlæg Fredensborg         | 770.000          | 2.996.178         | 3.135.000        | 870.399          |
| Asfalt                    | 54.000           | 613.678           | 1.005.000        | 27.425           |
| Diverse                   | 61.875           | 156.161           | 530.000          | 72.657           |
| Fortove, flisebelægninger | 0                | 25.659            | 10.000           | 21.934           |
| Idræt                     | 686.500          | 52.530            | 436.000          | 74.086           |
| Kommunale ejendomme       | 15.000           | 151.710           | 45.000           | 62.849           |
| Parker                    | 0                | 22.515            | 137.500          | 76.008           |
| Skilte og vejudstyr       | 13.300           | 121.581           | 123.000          | 121.446          |
| Skove og naturområder     | 473.600          | 378.791           | 260.000          | 147.225          |
| Vinter                    | 0                | 5.730.641         | 0                | 53.787           |
| Øvrige Politikområder     | 0                | 30.713            | 0                | 238.809          |
| <b>Hovedtotal</b>         | <b>2.074.275</b> | <b>10.280.155</b> | <b>5.681.500</b> | <b>1.766.625</b> |

## Punkt 3: Orientering om håndtering af ekstraordinært merforbrug på vintertjenesten 2026

### Indledning

Som følge af en ekstraordinær hård vinter i 2026 er det budgetterede beløb til vintertjenesten allerede opbrugt. Det vurderes, at der er behov for yderligere finansiering for at sikre selskabets likviditet.

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen blev på mødet 26. marts 2026 orienteret om merforbruget på vintertjenesten og besluttede at ledelsen i NSPV gik i dialog med administrationen i de to kommuner om en løsning.

I notat af 21. april, sendt til de to kommuner, redegør NSPV for forbrug til dato, samt forventet forbrug resten af året - se bilag 1.

I forbindelse med gennemgang af økonomien udarbejdede NSPV en likviditetsanalyse hvoraf det fremgår, at der i 3. kvartal vil blive udfordringer med likviditeten. Se bilag 2.

De forskellige løsningsmodeller herunder blev drøftet med kommunerne:

- Model A: Tillægsbevilling i 2026. Ejerkommunerne yder en tillægsbevilling svarende til de faktiske merudgifter. Dette sikrer fuld likviditetsmæssig dækning og renser regnskabet for 2026.
- Model B: Fremrykket driftsbevilling. En del af driftsbevillingen for 2027 udbetales i 2026. Dette løser det akutte likviditetsproblem, men flytter den økonomiske udfordring til 2027, hvilket kan medføre en ny ubalance, hvis næste vinter bliver normal eller hård.

Administrationerne i de to kommuner vil fremlægge et forslag om model B, med en fremrykning af 2027 budgettet på 10% for udvalgene og byrådet.

I Helsingør Kommune skal forslaget behandles i By- Plan- og Trafikudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i juni måned.

I Fredensborg Kommune skal forslaget behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned.

Helsingør Kommune havde i 2025 et merforbrug på 2,5 mio. kr. Dette merforbrug indstilles ved samme lejlighed at blive afregnet med NSPV.

Hvis vinteren i 2. halvdel af 2026 viser sig at blive hårdere end forventet, kan likviditeten igen vise sig at blive udfordret.

## Økonomi

Ved fremrykning af 10% af 2027 budgettet og afregning af skyldigt beløb i Helsingør for 2025 forbrug, vil likviditeten forblive positiv året ud, ud fra gældende forudsætninger om en gennemsnitsvinter i 2. halvdel af 2026.

## Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen om håndtering af merforbruget på vintertjenesten 2026 tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 3: Orientering om håndtering af ekstraordinært merforbrug på vintertjenesten 2026**

Orientering taget til efterretning



21. april 2026

### **Notat vedr. forbrug på Vintertjenesten 2026**

Som følge af en ekstraordinær hård vinter i 2026 er det budgetterede beløb til vintertjenesten allerede opbrugt. Det vurderes, at der er behov for yderligere finansiering for at sikre selskabets likviditet i andet halvår af 2026.

Vintersæsonens første måneder i 2026 har været præget af ekstremt vejr med store snemængder og vedvarende frostperioder, hvilket har medført det højeste aktivitetsniveau siden 2010/2011.

Ud over øget antal af udkald er den primære årsag til den økonomiske afvigelse, at en stor andel af udkaldene har vedrørt snerydning. Snerydning er væsentligt mere omkostningstungt end præventiv saltning, da det kræver fuldt ruteudkald og har en længere tidsmæssig varighed.

#### **Økonomisk status:**

Både Helsingør og Fredensborg Kommune har allerede nu brugt mere end det afsatte årsbudget til vintertjeneste:

#### **Forbrug pr 31. marts**

- Helsingør Kommune: 16,4 mio. kr.
- Fredensborg Kommune: 12,2 mio. kr.

#### **Forventet forbrug april og maj:**

Ud fra en gennemsnitsberegning af forbruget i april-maj de seneste 5 år vurderes det til:

- Helsingør: 0,7 mio. kr.
- Fredensborg: 0,6 mio. kr.

#### **Forventet forbrug okt.-dec.**

Da ca. 40 % af vinterudgifterne historisk set falder i årets sidste tre måneder (oktober-december), forventes følgende forbrug:

- Helsingør: 5,6 mio. kr.
- Fredensborg: 4,0 mio. kr.

### Budget årligt

- Helsingør: 14,2 mio. kr.
- Fredensborg: 10,2 mio. kr.

### Forventet overskridelse:

- Helsingør: 8,5 mio. kr.
- Fredensborg: 6,6 mio. kr.

|                                | Helsingør mio.kr. | Fredensborg mio.kr. |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| Forbrug pr 31. marts           | 16,4              | 12,2                |
| Forventet forbrug april og maj | 0,7               | 0,6                 |
| Forventet forbrug okt.-dec.    | 5,6               | 4                   |
| Sum forventet forbrug 2026     | 22,7              | 16,8                |
|                                |                   |                     |
| Budget årligt                  | 14,2              | 10,2                |
| Forventet overskridelse        | 8,5               | 6,6                 |

I samarbejdsaftalens afregningsmodel opgøres over- og underdækning separat på årlig basis, men der tages først stilling til regulering hvert 3. år ved afvigelse over 15 %. Den nuværende model tager ikke højde for en situation med så akut og massivt likviditetsbehov, som den nuværende vinter har skabt.

Uden en ekstraordinær løsning vil budgetoverskridelsen påvirke NSPV's likviditet negativt i en grad, hvor selskabets evne til at udbetale løn og honorere eksterne leverandører i efteråret 2026 kan blive kritisk.

Der peges på to mulige scenarier for håndtering af situationen:

- **Model A: Tillægsbevilling i 2026.** Ejerkommunerne yder en tillægsbevilling svarende til de faktiske merudgifter. Dette sikrer fuld likviditetsmæssig dækning og renser regnskabet for 2026.
- **Model B: Fremrykket driftsbevilling.** En del af driftsbevillingen for 2027 udbetales i 2026. Dette løser det akutte likviditetsproblem, men flytter den økonomiske udfordring til 2027, hvilket kan medføre en ny ubalance, hvis næste vinter bliver normal eller hård.

Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt, at der findes en fælles løsning sammen med de to ejerkommuner.





## **Punkt 4: NSPV's bidrag til budgetproces i ejerkommunerne**

### **Indledning**

Der orienteres om NSPV's administrative bidrag til budgetprocesserne i de to kommuner. Dels generelt, og specifikt for seneste bidrag til 2027-30 budgettet i Helsingør Kommune.

### **Sagsfremstilling**

#### Helsingør Kommune:

NSPV bidrager til budgetprocessen i Helsingør Kommune med egne input til råderumskatalog, anlægs- og driftsønsker samt budgetnotater på efterspørgsel. Omfang ligger typisk på 1-1,5% af budget i indeværende år. Det svarer til ca. kr. 935.000 for 2027-30. (1,5% af NSPV HK-Budget 2026)

Input efterspørges typisk ultimo april og er overslag på priser råderumsforslag og anlægs/budgetønsker for de efterfølgende 4 år. Fra 2027 vil arbejdet blive påbegyndt ved NSPV allerede i februar for at give lidt mere tid til arbejdet. NSPV kender ikke behov og procentsats, men ved at efterspørgslen forventeligt kommer i april for Helsingør Kommune.

#### Fredensborg Kommune:

I Fredensborg Kommune bidrager NSPV med input til forvaltningens arbejde med råderumskatalog samt budgetnotater på efterspørgsel. NSPV indgår ikke som part i processen på lignende måde som i Helsingør Kommune.

Drøftelser omkring især driftsønsker – herunder afledt drift - kommer typisk ifm. proces for tilretning af ydelsesbeskrivelser og på de løbende kvartalsmøder med ejerkommunen. Input til budgetprocesserne er vedlagt som bilag 1 og 2, for Helsingør Kommune for perioden 2027-30.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen at, orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 4: NSPV's bidrag til budgetproces i ejerkommunerne**

Orientering taget til efterretning.

## Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|              |  |             |           |
|--------------|--|-------------|-----------|
| <b>Titel</b> | Renovering af kirsebærallé Krogerupvej | <b>Nr.:</b> | an206-001 |
|--------------|--|-------------|-----------|

### Beskrivelse af anlægsforslaget.

Mange af de japanske kirsebærtræer i alléen langs Krogerupvej- Kellersvej er i meget dårlig sundhedsmæssig forfatning med mange døde grene og meget lille vækst. Der er behov for at udskifte en stor del af træerne. Alléen forløber hen over kommuneegrænsen. Fredensborg Kommune har for nyligt renoveret deres del af alléen, hvilket er blevet ganske fint. En renovering på Helsingørsiden ville fuldende billedet.

### Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Renovering af alléen er estimeret til at koste 175.000 kr. Der vil være nogle øgede udgifter til drift de første 3 år efter plantning- primært i forhold til vanding. Prisen er sat med udgangspunkt i en plantning i marts-april eller september-oktober.

### Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Der er muligheder for at få en samlet allé der fungerer og med en ekstra god oplevelse i blomstringstiden ved passage mellem de to kommuner.

| Økonomi                 | Budgetområde                    | 2027       | 2028      | 2029      | 2030      |
|-------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsudgifter          | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 175        | 0         | 0         | 0         |
| Afledt drift (udgifter) | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0          | 15        | 15        | 15        |
| <b>I alt</b>            |                                 | <b>175</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> |

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

| Personale | Budgetområde                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|
|           | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|              |   |             |           |
|--------------|---|-------------|-----------|
| <b>Titel</b> | Renovering af inventar i Marienlyst Slotshave | <b>Nr.:</b> | an206-002 |
|--------------|---|-------------|-----------|

### Beskrivelse af anlægsforslaget.

Der er behov for renoveringer af stensøjler og trægelænder med balustre ved Belvederen (udsigtspunkt syd for slottet). Søjlerne er krakelerede og skal mures op igen. Der er behov for renovering af træbroerne bag slottet. Der er nogle rådne dele i gelænderet, der skal udskiftes og behov for at lukke revner i træværket. Den lave støttemur for foden af skråningen ved Slotsvej er punktvis ved at forfalde. Der er behov for at genopsætte udfaldne sten og reparere fuger i murværket.

### Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Belvederen: 105.000 kr. Træbroer: 210.000 kr. Støttemur 250.000. Der vil ikke være behov for afledt drift, og udgiften ligger således udelukkende i anlægsåret, foreslået 2027.

### Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Hvis renoveringen udføres, vil elementerne fremstå i ordentlig stand og ikke se ødelagte ud. Renoveringen vil modvirke yderligere forfald. Hvis renoveringen udsættes, vil den blive dyrere.

| Økonomi        | Budgetområde                    | 2027       | 2028     | 2029     | 2030     |
|----------------|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Anlægsudgifter | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 565        | 0        | 0        | 0        |
| <b>I alt</b>   |                                 | <b>565</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

| Personale | Budgetområde                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|
|           | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|              |  |             |           |
|--------------|--|-------------|-----------|
| <b>Titel</b> | Renovering af brinksikring Reberbaneparken | <b>Nr.:</b> | an206-003 |
|--------------|--|-------------|-----------|

### Beskrivelse af anlægsforslaget.

I kanten af søen i Reberbaneparken (beliggende mellem Lundegade og Marienlyst Allé i Helsingør) er der hele vejen rundt en støttemur. Støttemuren er nedbrudt flere steder, hvilket bevirker at erosion af brinkerne er påbegyndt, og at det æstetiske udtryk er forringet. Efter at skolen ved siden af parken blev bygget færdigt, er der lavet nogle mindre tiltag for at forbedre parkens rekreative værdi. Der er bl.a. lavet en mindre opgradering af legepladsen på baggrund af en økonomisk bevilling i 2022. Det er ønskeligt at lave en ny brinksikring, for at modvirke erosionen, og for at skabe et godt helhedsindtryk i parken.

### Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Renoveringen estimeres til at koste 0,5 mio. kr. Der vil ikke være afledt drift.

### Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Erosionen af brinkerne modvirkes og renoveringen vil medvirke til at parken får et løft i forhold til at være en rekreativ oase nær centrum af Helsingør.

| Økonomi        | Budgetområde                    | 2027       | 2028     | 2029     | 2030     |
|----------------|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Anlægsudgifter | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 500        | 0        | 0        | 0        |
| <b>I alt</b>   |                                 | <b>500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

| Personale | Budgetområde                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|
|           | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|              |                                    |             |           |
|--------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>Titel</b> | Renovering støttemure Kongens Have | <b>Nr.:</b> | an206-004 |
|--------------|------------------------------------|-------------|-----------|

### Beskrivelse af anlægsforslaget.

Der er behov for at renovere granitstøttemuren, der holder på skråningen ved parken Kongens Have således, at den fortsat kan holde på skråningen. Da det er en høj skråning, er der et stort tryk på muren. Muren sprækker mere og mere, og på en del af strækningen er stenene ved at skubbes ud over stien.

### Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Renoveringen estimeres til at koste omkring 1,75 mio. kr. Efter en nærmere projektering og prisindhentning, vil der kunne gives et mere præcist beløb. Der vil ikke være afledt drift.

### Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Hvis støttemuren ikke renoveres, kan skråningen risikere af skride. Når stien vurderes farlig at færdes på pga. fare for jordskred, vil stien blive spærret for færdsel. Jo længere tid der går før der laves en renovering jo dyrere bliver det.

| Økonomi        | Budgetområde                    | 2027         | 2028     | 2029     | 2030     |
|----------------|---------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| Anlægsudgifter | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 1.750        | 0        | 0        | 0        |
| <b>I alt</b>   |                                 | <b>1.750</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

| Personale | Budgetområde                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|
|           | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|              |                     |             |           |
|--------------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>Titel</b> | Støttemure Gurrevej | <b>Nr.:</b> | an206-005 |
|--------------|---------------------|-------------|-----------|

### Beskrivelse af anlægsforslaget.

Træhegnet på Gurrevej har i dag en stand, hvor det er ved at blive farligt for de forbigående. Hegnet er nedslidt og skal udskiftes.

Det er i dag lavet som et dobbelthejn, og virker som en støttemur op til det stykke af Gurrevej der danner indkørsel til beboerne på strækket. Mellem de 2 træhegn er der plantet Robinia træer. Nogle af træerne er allerede fældet og nogle af de tilbageværende er i dårlig vækst. Det vurderes, at de Robinia træer som står på strækningen i dag, skal fældes i forbindelse med renoveringen. Der plantes avnbøgetræer i stedet for robinia. Det skyldes at robinia er kommet på Miljøstyrelsens liste over invasive plantearter i Danmark.

### Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Afhængelig af hvilken model der vælges, vil økonomien variere en del. En løsning med en beton støttemur i 120/80 cm højde, fældning og efterplantning med 10 stk. avnbøgetræer, vurderes til ca. 1,75 mio.kr. Afledt drift – Vand og opbygningsbeskæring af træerne i 2027-2030.

### Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Skrænt og træer kan falde ned på fortovej og vejbane samt vil kunne underminere Nordlandsvej langs Gurrevej.

| Økonomi                 | Budgetområde                    | 2027         | 2028      | 2029      | 2030      |
|-------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsudgifter          | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 1.750        | 0         | 0         | 0         |
| Afledt drift (udgifter) | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0            | 25        | 25        | 25        |
| <b>I alt</b>            |                                 | <b>1.750</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>25</b> |

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

| Personale | Budgetområde                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|
|           | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|              |  |             |           |
|--------------|--|-------------|-----------|
| <b>Titel</b> | Alternative bekæmpelsesmetoder mod japansk pileurt | <b>Nr.:</b> | an206-006 |
|--------------|--|-------------|-----------|

### Beskrivelse af anlægsforslaget.

Japansk pileurt er en invasiv plante, som er vanskelig og dyr at bekæmpe, når den først har etableret sig. Kommunen har i dag flere større bestande, både langs vejnettet og udfordrende forekomster på andre matrikler, hvor risikoen for spredning til nabomatrikler er høj, og hvor det ikke er muligt at gennemføre effektiv drift inden for de nuværende økonomiske rammer.

Mange af bestandene ligger typisk i meget svært tilgængelige områder, hvor maskinel fjernelse vanskeliggøres. Formålet med anlægsindsatsen er at bekæmpe nogle udvalgte problematiske bestande med henblik på at udrydde bestanden i første omgang. Dernæst at standse spredning fra kommunale arealer til naboejendomme og øvrige arealer.

NSPV ønsker som supplement til indsatsen at køre forsøg med ny behandlingstype. Forsøg viser en mulig god effekt ved brug af strøm – og det vil NSPV gerne kunne gøre forsøg med så det ikke kun er leverandørerne af udstyret der mener det er en rigtig god idé. Leverandøren påpeger at gentagne forsøg over 4 år skulle kunne slå planterne ihjel. NSPV har løbende forsøgt andre metoder – som generelt er rigtig vanskelige at få effekt med – og ikke mindst er meget tidskrævende over årene.

### Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Der er p.t. afsat 100.000 årligt til indsatsen – et beløb som på udvalgte steder kan reducere væksten – men som ikke set bredt er nok til at undgå en stigende bestand. Budgettet anvendes primært til udførelse (maskintimer/entreprenør på udvalgte lokaliteter), vedligehold af afdækning/foranstaltninger samt løbende kontrol for gennembrud af eventuelle udlagte ukrudtsduge, samt nødvendig logistik og korrekt håndtering af plantemateriale og evt. jord.

Anlægsudgiften forventes anvendt til fortsat etablering af alternative bekæmpelsesforanstaltninger (materialer/afdækning, evt. afgrænsningstiltag), og som noget nyt et forsøg med anvendelse af strøm til bekæmpelse. Med henblik på at få lavet en varig effekt, foreslås anlægsudgiften afsat i alle overslagsårene også.

### Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Bestande langs vejnet og på andre matrikler vil fortsat kræve løbende indsats og udgør en vedvarende spredningsrisiko. Kommunens indsats vil fortsat kunne opleves som utilstrækkelig, hvilket kan medføre flere henvendelser og forventningspres fra borgere og naboer.

Kommunen risikerer stigende omkostninger over tid, fordi bekæmpelse bliver markant dyrere, jo større og mere etablerede bestande bliver (mere areal, flere gentagelser og vanskeligere adgang). Det skyldes bl.a., at japansk pileurt er meget svær at bekæmpe, kan spire igen fra små rod- og stængelfragmenter, og at kontrol derfor kan blive tidskrævende og dyr.

Hvis bestandene får lov at stå, kan de fortrænge naturlig vegetation og forringe landskabelige og rekreative værdier, fordi lysåbne arealer omdannes til tætte, uigennemtrængelige bevoksninger.

Derudover kan forekomster på og nær tekniske anlæg give driftsmæssige og anlægsmæssige følgeudgifter, da planten kan påvirke veje og konstruktioner (bl.a. ved at kunne vokse gennem hårde belægninger).

Der vil fortsat mangle et tilstrækkeligt erfarings- og vidensgrundlag til at vælge den mest effektive og økonomisk forsvarlige metode på tværs af lokaliteter.

| <b>Økonomi</b> | <b>Budgetområde</b>             | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> |
|----------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anlægsudgifter | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 200         | 200         | 200         | 200         |
| <b>I alt</b>   |                                 | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  |

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

| <b>Personale</b> | <b>Budgetområde</b>             | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> |
|------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |

## Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|              |   |             |           |
|--------------|---|-------------|-----------|
| <b>Titel</b> | Renovering af udvalgte dræn kolonihaver | <b>Nr.:</b> | an206-007 |
|--------------|---|-------------|-----------|

### Beskrivelse af anlægsforslaget.

Fire af kommunens kolonihaveforeninger ligger på kommunal jord. Som udlejer står kommunen for vedligeholdelse af drænene. Pga. øgede vandmængder og nedslidte dræn, har der de senere år været øgede problemer med vand i haverne i Solbakken Kolonihaver og i Pindemosen Kolonihaver samt i mindre grad også i Gurre Haveby. I et par tilfælde har der stået vand inde i kolonihavehuse. Placeringen af drænene er kun delvist kortlagt og tilstanden af drænene kendes ikke. Der er behov for en punktvise renovering, og der er behov for en kortlægning og undersøgelse af tilstanden, som grundlag for at projektere en større renovering og eventuel anlæggelse af nye dræn. Usikkerheden omkring placering og tilstand af ledningerne gør dog, at det er usikkert i hvilket omfang en undersøgelse af rørens tilstand er mulig. Det er ikke sikkert at det er muligt at skabe adgang for et spulehoved eller en sonde gennem alle rørene. I forbindelse med undersøgelsen, vil det efterhånden vise sig hvad der er muligt. Sideløbende med kortlægningen udføres mindre punktvisse renoveringer, i det omfang budgettet rækker. Efter kortlægningen er gennemført, forventes det at man bedre kan vurdere hvor store ekstra økonomiske midler der er behov for.

### Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Kortlægning og mindre punktvisse renoveringer estimeres til at koste 350.000 kr. Med baggrund i de forhold der kortlægges i undersøgelsen, søges derefter en ny anlægsbevilling til renovering af drænene.

### Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Ved at udsætte kortlægning og renovering, vurderes det, at der fortsat og i stigende grad, vil opleves problemer med oversvømmelser i kolonihaver i fremtiden.

| Økonomi        | Budgetområde                    | 2027       | 2028     | 2029     | 2030     |
|----------------|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Anlægsudgifter | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 350        | 0        | 0        | 0        |
| <b>I alt</b>   |                                 | <b>350</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

| Personale | Budgetområde                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|
|           | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## Råderumskatalog budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|   |                                    |             |          |
|---|------------------------------------|-------------|----------|
| <b>Titel</b>  | Skilte – graffiti og klistermærker | <b>Nr.:</b> | r206-001 |
| <b>Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.</b>  |                                    |             |          |
| <p>Der vil kun blive udskiftet trafikfarlige trafiktavler med graffiti/klistermærker. Graffiti og klistermærker fjernes kun hvis de dækker for budskabet på tavlerne.</p> <p>Gadenavneskilte skiftes ikke af kosmetiske årsager, så længe de er læselige. Udskiftning af gamle tavler, udskiftes ikke før de bliver skadet, så længe refleks og budskab kan tydes</p> |                                    |             |          |

|   |
|---|
| <b>Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.</b>   |
| <p>Besparelser vil i begrænset grad nedbringe budgettet til afrensning af graffiti og klistermærker.</p> <p>Byen fremstår fin og næsten fri for graffiti og klistermærker<br/>Skiltningen er synlig, med forholdsvis hurtig udskiftning af skadede tavler, hellefyr, borner og stibomme m.m.<br/>Borgere er glade for synligheden af deres gadenavns skilte (kommer mange henvendelser)</p> <p>Byen vil fremstå med meget graffiti og klistermærker<br/>Der vil være grimme og tavler med mindre skader i bybilledet<br/>Gadenavns skilte vil være svære at aflæse.</p> |

|  |
|--|
| <b>Skaleringsmuligheder</b>              |
| Forslaget vurderes ikke at kunne skales. |

| Økonomi                   | Budgetområde                    | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|---------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse (servicedrift) | 206 - Nordsjællands Park og Vej | -25        | -25        | -25        | -25        |
| <b>I alt</b>              |                                 | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> |

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

| Personale | Budgetområde                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|
|           | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## Råderumskatalog budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|              |  |             |          |
|--------------|--|-------------|----------|
| <b>Titel</b> | Færre ad hoc-opgaver – nabosager om ønsket beskæring | <b>Nr.:</b> | r206-002 |
|--------------|--|-------------|----------|

### Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Reducering af ad hoc opgaver der vedrører beskæring eller rydning af beplantning mv. langs naboskel. Opgaverne opstår oftest på baggrund af borgerhenvendelser.

### Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

I dag håndterer NSPV generelt nabosagerne ved at beskære eller rydde de steder det er et krav, men også steder hvor det fagligt giver mening. Det kan potentielt medføre flere og større nødvendige indsatser på sigt, da krat og lignende beplantning bliver større. Vedtages forslaget vil indsatsen fremover begrænses til at NSPV håndterer de sager hvor det ikke kan undgås, samt langt færre sager hvor det vurderes fagligt nødvendigt.

### Skaleringsmuligheder

Indsatsen kan skaleres.

| Økonomi                   | Budgetområde                    | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|---------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse (servicedrift) | 206 - Nordsjællands Park og Vej | -60        | -60        | -60        | -60        |
| <b>I alt</b>              |                                 | <b>-60</b> | <b>-60</b> | <b>-60</b> | <b>-60</b> |

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

| Personale | Budgetområde                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|
|           | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## Råderumskatalog budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|   |                                    |             |          |
|---|------------------------------------|-------------|----------|
| <b>Titel</b>  | Reduktion af rensning af vejbrønde | <b>Nr.:</b> | r206-003 |
| <b>Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.</b>  |                                    |             |          |
| <p>Frekvensen for sugning af regnvandsbrønde er i dag som udgangspunkt hvert år. Udpegede strækninger kan suges hvert 2. år.</p> <p>En sådan reduktion i frekvens vil betyde større mængder af affald ved 2. årlige tømninger. Konsekvensen af dette er vanskelig at beregne.</p> <p>Kan også give en merudgift, da kontrakten lyder på sugning hvert år, og ved at springe til hvert andet, måske mere arbejde i ydelsen for entreprenør, og en potentiel merpris.</p> |                                    |             |          |

|   |
|---|
| <b>Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.</b>   |
| <p>Risiko for oversvømmelser ved større regnskyl vil øges. Ulykker, fx bilulykker eller faldulykker for fodgængere og cyklister kan potentielt øges, idet man ikke kan se hvad der køres gennem ved oversvømmede arealer på kørebane og cykelsti.</p> <p>Vinter: Glatte veje, idet vandet dels kan give glatte færdselsarealer, samtidigt med at et dårligt fungerende vandafledningssystem giver oversvømmede arealer.</p> |

|   |
|---|
| <b>Skaleringsmuligheder</b>   |
| <p>Der må ifm. især kraftigt regnvejr og om vinteren forventes en stigning i borgerhenvendelser. Det må ligeledes antages, at behov for akutte sugninger ifm. større regnskyl vil stige, og kræve en mere omfattende indsats. Omfang vanskeligt at prissætte. Indsatsen vil her være også på skæve tider af døgnet hvilket vil blive omkostningstungt.</p> <p>Ydelsen er udliciteret, så det har ikke ansættelsesmæssige konsekvenser, tvært imod vil det potentielt give flere akutopgaver til NSPV.</p> |

| Økonomi                   | Budgetområde                    | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|---------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse (servicedrift) | 206 - Nordsjællands Park og Vej | -50        | -50        | -50        | -50        |
| <b>I alt</b>              |                                 | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> |

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

| Personale | Budgetområde                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|
|           | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## Råderumskatalog budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|   |   |             |          |
|---|---|-------------|----------|
| <b>Titel</b>  | Reduktion af ukrudtsbekæmpelse langs kantsten | <b>Nr.:</b> | r206-004 |
| <b>Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.</b>  |   |             |          |
| Ukrudtsbekæmpelse ved gasbrænding på kommunale veje, besparelse og reduktionsforslag samt konsekvens heraf. |   |             |          |

### Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

At reducere indsatsen med én halv kørsel årligt. Der foretages bekæmpelse ca. 5 gange årligt nu. Behovet er ca. hver tredje uge, med start tidligt forår. Anbefalingen er 8-10 gange årligt ved almindelig drift, men er med baggrund i nuværende budget sat til ca. 5 gange/årligt, og er således i forvejen underfinansieret. Derudover anbefales det at kører 1-2 gange om vinteren, hvilket dog ikke kan gennemføres med eksisterende budget. Æstetisk vil kommunen forekomme mere grøn på belægninger, fortovskanter m.v. Herudover vil denne besparelse desuden på sigt reducere levetiden på belægninger, herunder asfalt. Der vil desuden blive forringet vandafledning, især ved kraftige regnskyl. Fejning og anden renholdelse vil blive besværliggjort.

### Skaleringsmuligheder

I sagens natur kan der reduceres helt til nul, men som beskrevet er indsatsen på nuværende 5 gange vurderet allerede at være utilstrækkelig.

| Økonomi                   | Budgetområde                    | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|---------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse (servicedrift) | 206 - Nordsjællands Park og Vej | -50        | -50        | -50        | -50        |
| <b>I alt</b>              |                                 | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> |

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

| Personale | Budgetområde                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|
|           | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## Råderumskatalog budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|  |   |             |          |
|--|---|-------------|----------|
| <b>Titel</b>   | Fjernelse af kommunale hække på vejmatrikel | <b>Nr.:</b> | r206-005 |
| <b>Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.</b>   |   |             |          |
| Fjernelse af kommunale hække der vokser direkte op ad private hække/hegn.<br>F.eks. Gurrevej i nærheden af krydset Kingsvej.                         |   |             |          |
| Fjernelse af enkeltstående hække.<br>F.eks. Ålsgårde Stationsvej lige ved busvendepladsen.   |   |             |          |
| Hækkene kan fjernes i begyndelsen af 2027. Der vil ikke være en besparelse i 2027, da der er udgifter til fjernelse af hække samt såning af græsfrø. |   |             |          |

|  |
|--|
| <b>Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.</b>                        |
| Der spares på den årlige klipning af hække i kommunen.                                 |
| Der sås i stedet græs, som fremover slås 0-1 gang årligt. Driftsform: Naturgræs.       |
| Der skabes en forringelse af det grønne udtryk i form af mindre beplantningsvariation. |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Skaleringsmuligheder</b>        |
| Umiddelbart kan det ikke skaleres. |

| Økonomi                   | Budgetområde                    | 2027     | 2028       | 2029       | 2030       |
|---------------------------|---------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Besparelse (servicedrift) | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0        | -30        | -30        | -30        |
| <b>I alt</b>              |                                 | <b>0</b> | <b>-30</b> | <b>-30</b> | <b>-30</b> |

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

| Personale | Budgetområde                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|
|           | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## Råderumskatalog budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|              |   |             |          |
|--------------|---|-------------|----------|
| <b>Titel</b> | Fjernelse af affaldsspande i parker og naturområder | <b>Nr.:</b> | r206-006 |
|--------------|---|-------------|----------|

### Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Vi kan fjerne affaldsspande i en del parker og naturområder. Vi kan dermed reducere vores omkostninger til tømning af affaldsspandene. Vi kan f.eks. fjerne affaldsspande ved Ewaldsanlægget i Espergærde og ved Marienlystskoven og Kongens Have i Helsingør. Affaldsspandene kan fjernes i løbet af 2026.

### Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

De steder hvor der er affaldsspande i dag kan besøgende nemt komme af med deres hundeposer, madpakkepapir og andet affald. Hvis forslaget vedtages, skal de gå længere med affaldet eller tage affaldet med hjem. Det forventes, at der især i begyndelsen efter implementeringen, vil ligge mere henkastet affald i områderne.

### Skaleringsmuligheder

Der bruges på nuværende tid ca. 110.000 kr. årligt på tømningen. Besparelsen kan gennemføres ved at fjerne omkring 1/3 af de nuværende skraldespande. (Besparelsen er lidt mindre end 1/3, da er en forøget transporttid pr. skraldespand ved færre enheder).  
Forslaget kan skales ned og det kan skales op ved at fjerne alle skraldespande i parker og naturområder.

| Økonomi                   | Budgetområde                    | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|---------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse (servicedrift) | 206 - Nordsjællands Park og Vej | -30        | -30        | -30        | -30        |
| <b>I alt</b>              |                                 | <b>-30</b> | <b>-30</b> | <b>-30</b> | <b>-30</b> |

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

| Personale | Budgetområde                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|
|           | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## Råderumskatalog budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|              |  |             |          |
|--------------|--|-------------|----------|
| <b>Titel</b> | Reduktion i renovering af flisebelægninger | <b>Nr.:</b> | r206-007 |
|--------------|--|-------------|----------|

### Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Budgettet for renovering og reparation af fortove og flisebelægninger omfatter renovering af alle arealer med belægningssten både hele strækninger og punktopretninger. Budgettet omfatter også grusstier og pladser samt udskiftning af støttemure. Der udskiftes ca. 1.000 m sammenhængende strækninger årligt.

### Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Flisefortove og kantsten oprettes jf. serviceniveau og der renoveres længere sammenhængende strækninger. Niveaueet for renovering af flisebelægninger på fortove med begrænset trafik reduceres, idet der fortsat udføres punktopretninger, hvis der er opspring mv. Renoveringsefterslæbet bliver større. Omkostninger til punktopretninger forøges. Samlet renovering af større sammenhængende strækninger reduceres. Forslaget kan implementeres fra primo 2027.

### Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales op og ned mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.

| Økonomi                   | Budgetområde                    | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Besparelse (servicedrift) | 206 - Nordsjællands Park og Vej | -450        | -350        | -350        | -350        |
| <b>I alt</b>              |                                 | <b>-450</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |

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

| Personale | Budgetområde                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|
|           | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## Råderumskatalog budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|   |  |             |          |
|---|--|-------------|----------|
| <b>Titel</b>  | Nedtagning af legepladser – tre steder | <b>Nr.:</b> | r206-008 |
| <b>Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.</b>  |  |             |          |
| <p><b>Græshoppen Legeplads, Espergærde</b><br/> Forslag: Nedlæggelse grundet bygningsmæssig tilstand.<br/> Årlig besparelse: 30.000 kr.<br/> Græshoppen Legeplads i Espergærde Bypark har en estimeret teknisk levetid på ca. 10 år, hvilken nås i 2026. Legepladsen fremviser omfattende rådskader i flere bærende elementer af limtræ, hvilket rejser sikkerhedsmæssige spørgsmål om fortsat anvendelse.</p> <p>For at opretholde sikkerheden har NSPV gennem årene været nødsaget til løbende at fjerne mindre elementer, som nu er forfaldne. En reel udbedring af rådskaderne vil kræve omfattende afmontering af store dele af legepladsen og efterfølgende genopbygning med nyt træ, hvilket vurderes som økonomisk uforholdsmæssigt. På den baggrund foreslås legepladsen nedlagt, hvilket frigør ca. 30.000 kr. årligt i drift.</p>            |  |             |          |
| <p><b>Wiibroe Plads Legeplads, Helsingør</b><br/> Forslag: Nedlæggelse i forbindelse med byudvikling og jubilæumsaktiviteter<br/> Årlig besparelse: 30.000 kr.<br/> Wiibroe Plads står over for en planlagt genopretning og byforskønnelse i april 2026 i forbindelse med fejringen af Helsingørs 600-års jubilæum. Som led i denne proces er det fra kommunens side besluttet, at den eksisterende legeplads fjernes.<br/> Nedlæggelsen medfører, at de afledte driftsudgifter til legepladsen bortfalder, hvilket giver en varig årlig besparelse på ca. 30.000 kr., som kan tilbageføres til kommunens råderum.</p>  |  |             |          |
| <p><b>Hornbæk Havn Legeplads</b><br/> Forslag: Nedlæggelse på baggrund af alder og forventet havneudvidelse.<br/> Årlig besparelse: 15.000 kr.<br/> Legepladsen ved Hornbæk Havn er over 15 år gammel og udviser stigende tegn på nedbrydning af mere omfattende karakter. Der er i de seneste år foretaget udskiftning af enkelte elementer samt begrænsede udbedringer af rådskader, hvor det har været muligt.</p> <p>Samtidig foreligger der planer og drøftelser om en mulig udvidelse af Hornbæk Havn, som omfatter det område, hvor legepladsen er placeret. På den baggrund vurderes det ikke hensigtsmæssigt at investere yderligere i renovering af legepladsen, hvis den må forventes nedlagt inden for en overskuelig årrække som følge af havneudvidelsen.<br/> En nedlæggelse vil medføre en årlig driftsbesparelse på ca. 15.000 kr.</p> |  |             |          |
| <b>Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.</b>   |  |             |          |
| Færre offentlige legepladser i Helsingør Kommune.   |  |             |          |

**Skaleringsmuligheder**

Ingen.

| <b>Økonomi</b>            | <b>Budgetområde</b>             | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Besparelse (servicedrift) | 206 - Nordsjællands Park og Vej | -65         | -65         | -65         | -65         |
| <b>I alt</b>              |                                 | <b>-65</b>  | <b>-65</b>  | <b>-65</b>  | <b>-65</b>  |

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

| <b>Personale</b> | <b>Budgetområde</b>             | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> |
|------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |

## Råderumskatalog budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|              |                                       |             |          |
|--------------|---------------------------------------|-------------|----------|
| <b>Titel</b> | Ophør med høslæt på kommunale arealer | <b>Nr.:</b> | r206-009 |
|--------------|---------------------------------------|-------------|----------|

### Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Ophør med høslæt på kommunale arealer, og ændre plejen til en årlig slåning med slagleklipper, hvor græsset får lov til at blive liggende. Enkelte arealer er omfattet af fredning eller Naturbeskyttelseslovens §3. På disse beskyttede arealer vil vi fortsat lave høslæt.

### Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Hvis forslaget vedtages, vil det have en negativ påvirkning i forhold til biodiversiteten. Arealerne vil i højere grad blive græsdominerede uden blomstrende urter. I rekreative arealer vil det desuden være en ulempe i forhold til det æstetiske udtryk at græsset bliver liggende i området.

### Skaleringsmuligheder

Det kan skales ned således at man kun på færre områder stopper med at tage høslæt. Den nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2027. Besparelsen kan derfor implementeres fra 2028.

| Økonomi                   | Budgetområde                    | 2027     | 2028       | 2029       | 2030       |
|---------------------------|---------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Besparelse (servicedrift) | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0        | -70        | -70        | -70        |
| <b>I alt</b>              |                                 | <b>0</b> | <b>-70</b> | <b>-70</b> | <b>-70</b> |

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

| Personale | Budgetområde                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|
|           | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## Råderumskatalog budget 2027-2030

**Udvalg** 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget  
**Budgetområde** 206 - Nordsjællands Park og Vej  
**Center** Center for By, Land og Vand



|              |   |             |          |
|--------------|---|-------------|----------|
| <b>Titel</b> | Reduktion i renholdelsesfrekvensen i Helsingør City | <b>Nr.:</b> | r206-010 |
|--------------|---|-------------|----------|

### Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Renholdelse af Helsingør Centrum reduceres med to hverdage for eksempel tirsdag og torsdag i vinterhalvåret. Reduktion omfatter maskinel fejning og manuel opsamling. Forslaget omfatter ikke tømning af affaldsspande. Der renholdes pt. 7 dage om ugen dog ikke på helligdage undtagen 2. pinsedag. Forslaget kan implementeres fra primo 2027.

### Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

På nuværende tidspunkt opleves Helsingør Centrum ren alle ugens dage. Antallet af klager fra borgere og forretningsindehavere vil muligvis stige, men det vurderes at være minimalt, da der er færre aktiviteter i vinterhalvåret.

### Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales ned til 1 dag svarende til 100.000 kr.

| Økonomi                   | Budgetområde                    | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Besparelse (servicedrift) | 206 - Nordsjællands Park og Vej | -200        | -200        | -200        | -200        |
| <b>I alt</b>              |                                 | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |

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

| Personale | Budgetområde                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|
|           | 206 - Nordsjællands Park og Vej | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## **Punkt 5: Orientering om strategi og status for Arbejdspladsvurdering (APV)**

### **Indledning**

NSPV arbejder systematisk med arbejdsmiljøet for at sikre medarbejdernes trivsel og forebygge nedslidning og skader. Arbejdspladsvurderingen (APV) er et lovpligtigt værktøj i dette arbejde. NSPV har valgt en todelt model, hvor det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø afdækkes forskudt. Nærværende punkt giver en status på indhentning af grundlaget for en handleplan – gennemført i 1. halvdel af 2026.

Der redegøres desuden for status for planerne med den psykiske del – som forventes gennemført i 3. kvartal 2026.

### **Sagsfremstilling**

#### **Generel beskrivelse af APV.**

Lovgivningen foreskriver, at der minimum hvert 3. år gennemføres en samlet APV. For at sikre en mere fokuseret indsats har NSPV valgt at opdele processen:

- Fysisk APV: Gennemføres hvert 3. år.
- Psykisk APV (Trivselsundersøgelse): Gennemføres hvert 2. år.

Denne kadence sikrer, at lovgivningen overholdes, samtidig med at ledelsen løbende har et opdateret datagrundlag for arbejdsmiljøarbejdet.

#### **Fysisk APV – Nyt koncept i 2026**

NSPV har i 1. halvdel af 2026 implementeret og afprøvet et nyt, dialogbaseret koncept for den fysiske APV. Metoden er baseret på Arbejdstilsynets værktøjer, men tilpasset de specifikke tekniske og operationelle behov i NSPV's forskellige enheder.

- Metode:  
Gennemføres som gruppedialoger (max 12 deltagere) ledet af den lokale leder og den relevante arbejdsmiljørepræsentant (AMR). Der fokuseres på 8 centrale emneområder.
- Handleplaner:  
Der udarbejdes en straks-handleplan efter hvert møde, som underskrives af leder og AMR og offentliggøres på interne INFO-skærme for at sikre maksimal transparens.
- Opfølgning:  
Arbejdsmiljøudvalget (AMU) foretager en tværgående analyse af handleplanerne i april 2026 for at identificere generelle udfordringer, der kræver centrale løsninger, mens lokale udfordringer håndteres løbende af de enkelte ledere frem mod næste afdækning i 2. halvår 2028.

#### **Status og tidsplan**

- Indhentningsarbejdet er afsluttet, og en arbejdsgruppe under AMU har opstillet en række centrale mål for en samlet indsats. Disse tiltag iværksættes af AMU fordelt på de næste 3 år – koordineret med ledelsen.
- Resterende beskrevne lokale udfordringer, ideer m.v. håndteres inden for de enkelte ledelsesområder – af leder og lokal arbejdsmiljørepræsentant, AMR. Initieret af lederen.

### **Psykisk APV – Trivselsundersøgelse (TU)**

Den psykiske del af APV gennemføres som en skriftlig trivselsundersøgelse. Den seneste måling blev gennemført i efteråret 2024, og den næste planlægges eksekveret i 3. kvartal 2026.

- Status:  
En arbejdsgruppe under Arbejdsmiljøudvalget har revideret det tidligere koncept med 17 spørgsmål. Det er nu blevet til 22 spørgsmål m.h.p. en afdækning også fordelt pr. mødested. Nyt tilrettet koncept er fremlagt for ledergruppen og for Arbejdsmiljøudvalget i maj.
- Frekvens:  
Som led i en optimering af ressourceforbruget er det besluttet i MED-systemet (februar 2026) at tilpasse frekvensen til hvert 2. år frem for årligt, hvilket vurderes at give bedre tid til reel implementering af handleplaner mellem målingerne.

### **Status og tidsplan**

- September/oktober 2026: Gennemføres TU
- 4 kvartal 2026: Ledelsen fremlægger samlet resultat med analyse for MED.
- Offentliggørelse af resultat af undersøgelse i organisation.
- 1. bestyrelsesmøde 2027 fremlægges resultat for bestyrelsen.
- Frem mod næste undersøgelse i 2028, arbejder ledelsen med undersøgelsens evt. afdækkede udfordringer.

## **Økonomi**

Omkostninger til gennemførelse af APV og TU afholdes inden for de eksisterende driftsbudgetter til administration og arbejdsmiljø. Eventuelle større investeringer affødt af indsatser med udgangspunkt i handleplanerne – forventes at kunne rummes i driftsbudgettet.

### **Bilag:**

- APV-koncept, fysisk APV
- APV-koncept, Trivselsundersøgelse (TU)
- Resultat af APV, fysisk del, centrale indsatsområder

## **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om status for APV i NSPV til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 5: Orientering om strategi og status for Arbejdspladsvurdering (APV)**

Orientering taget til efterretning

# APV-handlingsplan

## Åer og skov

Her er en skabelon til jeres APV-handlingsplan. Færdiggør jeres handlingsplan, så den viser, hvordan og hvornår I vil løse jeres arbejdsmiljøproblemer. Det næste skridt er at gennemføre de løsninger og forebyggende tiltag, som I beslutter.

Hvis I kan løse problemerne med det samme, skal I gøre det.

I kan finde viden og inspiration til løsninger på Arbejdstilsynets hjemmeside: [at.dk/apv-emner](https://at.dk/apv-emner)

### **Gør mere af det, I allerede er gode til**

Når I skal arbejde med at finde løsninger på de arbejdsmiljøproblemer, I har afdækket, skal I huske at blive ved med at gøre de ting, som I allerede er gode til. Nogle af problemerne kan I måske oven i købet afhjælpe ved at styrke de positive ting, I allerede gør.

## APV-handlingsplan

| Emne   | Beskriv problem   | Beskriv løsning   | Ansvarlig | Tidsfrist |
|--|---|---|-----------|-----------|
| <b>1: Fysiske rammer</b>   |   |   |           |           |
| 1<br>Hvordan håndterer I støj fra værktøj og maskiner både fra jer selv og andre? Støjen er for høj, hvis I må råbe for at kommunikere med en person, der står ½-1 m væk. – og husker I høreværn – også ved punktstøj/støj i kortere perioder? | <p>Når der arbejdes med motorsav, bruges der høreværn. Hvis vi skal i kontakt med hinanden prikkes der med en stang istedet for at råbe.</p> <p>Dårlige lysforhold i filerum.(Møllevej)</p> <p>Højden på borde er for lav. Ønskes tilpasses. (Møllevej)</p> <p>Aerosol-tæt personlige værnemidler ved højtryksspuler og kompressor.</p> | <p>Tjekkes op på, hvor længe man må gå med maskinerne ifm vibrationer.</p> <p>Eller kan man hæve/sænke skruetvinge. Møllevej. Mere lys (spotlys) til bordet.</p> <p>Anden placering til lyssensor filerum – Hestestalden. (Sindshvile).</p> <p>Samtaleanlæg ønskes til liftopgaver.</p> <p>Opsætning af skilt så man husker værnemidler ved højtryksspuler og kompressor.</p> <p>Sikkerhedsbriller skal udleveres til alle.</p> |           |           |
| 2<br>Hvordan sikrer I jer at I får taget hjelm på når det er påkrævet? – og hvem ved hvornår det er påkrævet?  | <p>Påkrævet at have hjelm ifm nedfaldsgrene.</p> <p>Alle er klar over der skal bruges hjelm, og det bruges.</p>   |   |           |           |
| 3<br>Planlægger I arbejdet, så I undgår at blive udsat for vibrationer for længe af gangen? Bruger I vibrationssvagt værktøj og maskiner   | <p>Vibrationshandsker bruges – og kan også bruges til saven.</p> <p>Vi antager at stort set alle maskiner bruges for længe ifm vibrationer.</p>   | <p>Der skal være opfølgning på, hvor længe man må gå med maskinerne ifm vibrationer.</p> <p>OBS på værnemidler ved afbrænding.</p>  |           |           |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| så meget som muligt? Hvad med lugte fra maskiner og f.eks. Vandløb?   | Gode erfaringer med det batteridrevne håndværktøj ifm lugte, vibrationer og arbejdsmiljø generelt.<br><br>Alle hændelser: Der ønskes melding om dette fra kommunen om når der er forurening i åer, overløb af kloakker (begge forsyninger).   | Krav til hvor længe man må arbejde med vibrerende redskaber skal afklares nærmere.   |  |  |
| <b>2: Fysisk belastning</b>   |   |  |  |  |
| 1.<br>Hvordan har I mulighed for at variere jeres arbejdsstillinger og -bevægelser eller holde passende pauser? – hvad med arbejde over skulderhøjde? | Svært at variere arbejdsstillinger i fx vandløb.<br><br>Der huskes at holde pauser.<br><br>Gode erfaringer med bæresele/skrårem/elefantsnabel ifm multmaskiner.<br><br>Bedre planlægning/tilrettelægning ifm varierende opgaver/ arbejdsstillinger.<br><br>Løbende kontakt ved savearbejde alene og i åer. Evt. lokationsdeling.<br><br>Arbejde over skulderhøjde, hvor der bruges el-stangsav. |  |  |  |
| 2.<br>Har I tunge manuelle løft/træk/skub? Oelg hvordan håndterer I dem? Hvilke egnede hjælpemidler har I til rådighed – og bruger I dem?             | Der lejes en multmaskine som løfter.<br><br>Skovspil bruges – vi har traktorspil, men traktor mangler.<br><br>Reb skal tørre inden det rulles sammen.   | Ønskes firehjulstrækker med frontmonteret spil som kan bruges både sommer og vinter. |  |  |
| 3.<br>Er der andre fysiske belastninger på arbejdsstedet, I kan gøre noget ved?   | 2 trin på traktoren er knækket af.<br><br>Sæder "flyver" rundt i maskinen.  | Tjekker op på trinene på valtra ift. En bedre løsning. Ønske om foldbar stige eks.   |  |  |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | Nyrebælter/varmebælter kan hjælpe som nogle bruger.   | Tjekke op på vinterruterne og længden – meget stor forskel – korte og lange. Buslommer + fodgængerfelter kunne måske medtages i stiruter.  |  |  |
| <b>3: Kemi og infektionsrisiko</b>   |   |  |  |  |
| 1.<br>Hvordan planlægger I arbejdet, så I skærmer flest mulige for eksponering for støv, røg og anden kemi?  | Husker værnemidler.   |  |  |  |
| 2.<br>Hvordan bliver I instrueret i, hvordan I arbejder med færemærkede produkter fx kædesavsolie, afrensingsmidler og benzin – Og hvad når der kommer nye kolleger?   | Man bliver ikke instrueret i det. Der er appen, men den bruges ikke.<br>Ved nye kollegaer er vi nok ikke helt så gode til at introducere. | Sammensæt kædeolie og benzin.<br>Der er olie og benzin der bliver håndteret 2 forskellige steder på Møllevej så det kun skal håndteres et sted.<br>Der bør ses på en onboardingproces. |  |  |
| 3.<br>Er I gode til at minde hinanden om at bruge værnemidler fx hjelm, handsker og briller? – også når det ikke er lovgivning, men bare en god idé?...Og er det OK at hjælpe kollegaen med at huske dette – uden at han bliver sur? | Ikke gode til at huske hinanden på det, men bliver heller ikke sure, hvis vi faktisk husker hinanden på det.                              |  |  |  |
| 4.<br>For å-folk: Oplever I irriteret hud og eksem på f.eks. Hænder? – hyppig og intens håndvask og afspritning kan også give irritation? Og hvad gør I hvis det er tilfældet?   | Problemer nogle har revner og tør hud.  | Ønske om Helosan istedet for nuværende creme.<br>Glad for håndvaskestationer på ladet af bilerne, og ønske om flere.   |  |  |

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  |   |   |  |  |
| <b>4: Risiko for ulykker</b>   |   |   |  |  |
| 1<br>Kan I falde og snuble over rod, værktøj eller andet? Eller fordi der er glat eller ujævnt terræn? – Og hvad skal der til for at vi passer på os selv?   | Ja, men prøve at huske at holde fast når man hopper ud af maskinerne – obs på 3-punkts sikring.                                   |   |  |  |
| 2<br>Kan I risikere at blive ramt, klemt - eller falde ned fra entreprenørmaskiner m.v.? - Og får I altid sat effektiv afskærmning op – i forhold til jer selv, trafik og borgere?   | Ja i liften fx. Og har en aftale med de kollegaer der går på jorden.  | Samtaleanlæg kan hjælpe.  |  |  |
| 3<br>Påvirker travlhed eller meget alenearbejde din opmærksomhed på egen og andres sikkerhed?  | Intet må haste så meget at man går på kompromis med sikkerhed.<br><br>Ikke så god til at bruge afspærring.                        | Skilteplan ønskes – gerne en generel der kan bruges i de fleste tilfælde.<br><br>Tivolihegn ønskes til teknikervagtbilen – foldbart rød/hvidt lavt hegn.<br>Fastmonteret?<br><br>Mobilt afspærringshegn til stubfræsning. |  |  |
| 4<br>Hvordan taler I sikkerhed, når I taler om opgaverne? Hvordan sikrer I jer den nødvendige instruktion og snak om sikkerhed, før I går i gang med en opgave? Tager I selv spørgsmål om sikkerhed op, hvis I er i tvivl? | Er blevet bedre til at snakke om sikkerhed.<br><br>Spørger hinanden til råds.<br><br>Efter en potentiel ulykke...Vi lærer ikke... | -<br><br>Ønsket om debriefing.<br><br>Har vi egentlig den afspærring der skal bruges?<br><br>Der ønskes en temadag/workshop om skiltning/afspærring.  |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <p>5.<br/>                 Hvad gør I hvis der sker en ulykke? - Hvem giver fysisk og psykisk førstehjælp i tilfælde af ulykker?</p>  | <p>Der har ikke været sket en ulykke, men vil naturligvis træde til, hvis det sker.</p>  | <p>Førstehjælpskursus ønskes.</p>                        |  |  |
| <p><b>5: Farlige situationer</b></p>  |  |  |  |  |
| <p>1<br/>                 Fungerer afskærmning ved maskiner og andre skarpe værktøjer? – og bruger i denne afskærmning?</p>   | <p>Se svar ang. stubfræser.<br/>                 Manden på jorden er effektiv.</p>   |  |  |  |
| <p>2<br/>                 Hvordan sikrer I løbende, at jeres udstyr er eftersat (Kran m.v.) og fungerer så effektivt og sikkert som muligt? Og at det er monteret – Hvis ansvar er det egentligt? – f.eks. Når I maskiner eller andet udstyr/materiel fra en kollega?</p> | <p>Personligt værktøj er rigtig godt.<br/>                 Å-værktøj serviceres 1 gang årligt.<br/>                 Rengøring af maskiner (traktor fx) mangler inden de afleveres.</p> | <p>Ønskes: Værktøj følger manden fx hækklipper.</p>      |  |  |
| <p>3<br/>                 Har I det rigtige værktøj – og i en kvalitet så det fungerer?</p>   |  | <p>Ønsker om værktøj Husqvarna som findes på skolen.</p> |  |  |
| <p>4.<br/>                 Hvordan er I instrueret i brug af maskiner og værktøj, og på et sprog, som I kan forstå? Det kan være i arbejde med fx save, boremaskiner og vinkelslibere m.m. - og hvis I ikke er instrueret – hvad gør I så?</p>                            | <p>Sideoplæring samt selv søge hjælpen.</p>  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| 5.<br>Hvor kan I finde førstehjælpskassen? - og er den fyldt op? – og husker du at kontrollere at du har kompresforbinding når du arbejder med skærebukser?  | Ja, man ved godt førstehjælpskassen ligger.  | Førstehjælpskursus ønskes.   |  |  |
| <b>6: Arbejdstid og Planlægning</b>  |  |  |  |  |
| 1<br>Har I tid nok til at udføre jeres opgave på en sikker måde? – og hvis ikke?   | Ikke problem.<br>Opgaver fra kommunen kommer altid sidst på året, og giver dermed pres/stress. | Planlægning af opgaver så man ikke presses sidst på året.<br>Maskiner og opgaver i vådområder - belastning af kroppen.<br>Ressourcer mangler (penge/person). |  |  |
| 2<br>Kan I få hjælp og sparring fra jeres kollegaer og leder, hvis I møder udfordringer hvor det kniber med at nå tingene? – hvad med når der er nogle pressede situationer som ved ferietider, sygemeldinger og vintertjeneste? | Glad for at kunne snakke med leder så opgaverne kan prioriteres.                               |  |  |  |
| 3.<br>Sørger I for at få holdt jeres pauser – altid?   | Ja, afhængigt af opgaven.<br>Ros til NSPV ifm fleksibilitet.                                   |  |  |  |
| <b>7: Kollegaskab</b>  |  |  |  |  |
| 1<br>Kan I tale med jeres kollegaer og leder på en   | Ja, det er blevet klart forbedret.   | Konflikt håndteringskursus ønskes.   |  |  |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| <p>tilfredsstillende måde? Taler I forbi hinanden?</p>  | <p>Taler ikke forbi hinanden, men ikke altid har forståelse for hinandens arbejde.</p> <p>Tales hårdt kollegaer imellem. Og der gives "ikke hånd" efterfølgende.</p> | <p>Dialog. Helst med hinanden, men også gerne med AMR og i sidste ende lederen.</p>   |  |  |
| <p>2<br/>                 Ved I, hvad I skal gøre, når der opstår konflikter? Det kan både være med hinanden eller i samarbejdet med andre virksomheder, bygherre og borgere?</p> | <p>Gå/forlad stedet og den sure borger og opbakning fra leder.</p>   | <p>Visitkort til udlevering til borgere.</p>  |  |  |
| <p>3<br/>                 Synes I at arbejdsmiljøgruppen og dens arbejde fungerer tilfredsstillende? – og hvis ikke helt, hvad tænker du så kunne ændres til det bedre?</p>       | <p>Der slåes ikke ens ned på signaltøj og beskyttelsesgrej, eks. Hjelm ved kranarbejde mv.</p>   | <p>Ensretning.</p>  |  |  |
| <p>4<br/>                 Hvor gode er vi til at få nye medarbejdere oplært og budt indenfor i fællesskabet?</p>  | <p>Ikke så gode.</p> <p>Hvis det er elever så er det nedskrevet.</p> <p>Sommerfugle har også planer.</p>   | <p>Der savnes en bedre form for onboarding – eller en form for mentorordning.</p>   |  |  |
| <p><b>8: Andre relevante emner</b></p>  |  | <p>Portindgange til Møllevej – manglende ensretning. Spejle. Hastighed.</p> <p>Sætte maskiner på plads så andre ikke skal lede efter det.</p> <p>Sikkerhedsseler og -stropper.</p> <p>Ruteoptimering på vinter.</p> |  |  |

### Godkendelse

Handlingsplanen skal godkendes af både arbejdsgiver og en medarbejderrepræsentant i jeres virksomhed. I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal AMO's medlemmer noteres som godkendere. Notér fulde navn på de ansvarlige her.

Navn på arbejdsgiver:

Navn på medarbejder:



# APV - **NSPV** - 2025

## Fysisk del

**Grønt og åer** – Ejendomme – Renhold –  
Skilte – Transport – Værksted – Belægning

# Grønt og åer

- Tag de 8 spørgsmålsområder et efter et
- Til hvert spørgsmålsområde er der i "Støtte PPT" underspørgsmål
- Når støttespørgsmålene i et spørgsmålsområde er udtømt – fortsættes til næste
- Linea skriver ind på PC
- Efter færdiggørelse af spørgsmålsområde 8 > afsluttes og handleplan er genereret
- Som det sidste vises handleplan – og deltagerne får mulighed for at læse den igennem > "Er vi enige om at det er det vi skriver?"
- Der er afsat 3 timer, men.....

# Og husk nu:

- I denne omgang er det primært den fysiske del > dog også lidt om den psykiske!
- Vi er nu i afdækningsfasen: Altså hvordan går det med det **fysiske** arbejdsmiljø
- Det skal gerne ende i nogle handleplaner hvis der er noget der skal skrues på
- Herefter kigger Arbejdsmiljøudvalget på resultatet samlet og lægger en plan for evt. justeringer og indsatser
- Alle har lov til en mening - som andre ikke behøver at være enige i
- Giv plads til at vi alle kan komme til
- Ikke alt kan lade sig gøre – men lad os høre om dine tanker
- Det er bestemt også helt fair ikke at komme til – hvis man i øvrigt mener at man har "hvad der skal til" i forhold til det fysiske i dagligdagen



# Hvordan oplever I de fysiske rammer på jeres arbejdsplads, herunder arbejde i terrænet og adgangsveje?

- 1.** Hvordan håndterer I støj fra værktøj og maskiner både fra jer selv og andre? Støjen er for høj, hvis I må råbe for at kommunikere med en person, der står  $\frac{1}{2}$ -1 m væk. Og husker I høreværn – også ved punktstøj/støj i kortere perioder?
- 2.** Hvordan sikrer I jer at I får taget hjelm på når det er påkrævet? – og hvem ved hvornår det er påkrævet?
- 3.** Planlægger I arbejdet, så I undgår at blive udsat for vibrationer for længe af gangen? Bruger I vibrationssvagt værktøj og maskiner så meget som muligt? Hvad med lugte fra maskiner og f.eks. Vandløb?

## Hvordan bliver jeres krop påvirket af arbejdet?

1. Hvordan har I mulighed for at variere jeres arbejdsstillinger og -bevægelser eller holde passende pauser? - hvad med arbejde over skulderhøjde?
2. Har I tunge manuelle løft/træk/skub? Og hvordan håndterer I dem? Hvilke egnede hjælpemidler har I til rådighed – og bruger I dem?
3. Er der andre fysiske belastninger på arbejdsstedet, I kan gøre noget ved?

# Hvordan håndterer I kemikalier og støv på arbejdspladsen?

## 3

1. Hvordan planlægger I arbejdet, så I skærmer flest mulige for eksponering for støv, røg og anden kemi?
2. Hvordan bliver I instrueret i, hvordan I arbejder med faremærkede produkter fx kædesavsolie, afrensningsmidler og benzin – Og hvad når der kommer nye kolleger?
3. Er I gode til at minde hinanden om at bruge værnemidler fx hjelm, handsker og briller? – også når det ikke er lovgivning, men bare en god idé?...Og er det OK at hjælpe kollegaen med at huske dette – uden at han bliver sur?
4. **For å-folk:** Oplever I irriteret hud og eksem på f.eks. Hænder? – hyppig og intens håndvask og afspritning kan også give irritation? Og hvad gør I hvis det er tilfældet?

## Hvornår oplever I farlige situationer, som kan resultere i en ulykke?

1. Kan I falde og snuble over rod, værktøj eller andet? Eller fordi der er glat eller ujævnt terræn? – Og hvad skal der til for at vi passer på os selv?
2. Kan I risikere at blive ramt, klemt - eller falde ned fra entreprenørmaskiner m.v.? - Og får I altid sat effektiv afskærmning op – i forhold til jer selv, trafik og borgere?
3. Påvirker travlhed eller meget alenearbejde din opmærksomhed på egen og andres sikkerhed?
4. Hvordan taler I sikkerhed, når I taler om opgaverne? Hvordan sikrer I jer den nødvendige instruktion og snak om sikkerhed, før I går i gang med en opgave? Tager I selv spørgsmål om sikkerhed op, hvis I er i tvivl?
5. Hvad gør I hvis der sker en ulykke? – og hvem giver fysisk og psykisk førstehjælp i tilfælde af ulykker?

## Hvornår oplever I farlige situationer med håndværktøj og maskiner?

- 1. Fungerer afskærmning ved maskiner og andre skarpe værktøjer? – og bruger i denne afskærmning?**
- 2. Hvordan sikrer I løbende, at jeres udstyr er efterset og fungerer så effektivt og sikkert som muligt? – Hvis ansvar er det egentligt? – f.eks. Når I overtager maskiner eller andet udstyr fra en kollega?**
- 3. Har I det rigtige værktøj – og i en kvalitet så det fungerer?**
- 4. Og hvordan er I instrueret i brug af maskiner og værktøj, og på et sprog, som I kan forstå? Det kan være i arbejde med fx save, "motorle", kratrydder m.v.? - og hvis I ikke er instrueret – hvad gør I så?**
- 5. Hvor kan I finde førstehjælpskassen? - og er den fyldt op? – og husker du at kontrollere at du har kompresforbinding når du arbejder med skærebukser?**

## Hvordan oplever I, at jeres arbejdstid og planlægning af arbejdet passer til jeres opgaver og de krav, som stilles til jer?

1. Har I tid nok til at udføre jeres opgave på en sikker måde? – og hvis ikke?
2. Kan I få hjælp og sparring fra jeres kollegaer og leder, hvis I møder udfordringer hvor det kniber med at nå tingene? – hvad med når der er nogle pressede situationer som ved ferietider, sygemeldinger og vintertjeneste?
3. Sørger I for at få holdt jeres pauser – altid?

## Hvordan er tonen og kollegaskabet på arbejdspladsen?

1. Kan I tale med jeres kollegaer og leder på en tilfredsstillende måde? Taler I forbi hinanden?
2. Ved I, hvad I skal gøre, når der opstår konflikter? Det kan både være med hinanden eller i samarbejdet med andre virksomheder, bygherre og borgere?
3. Synes I at arbejdsmiljøgruppen og dens arbejde fungerer tilfredsstillende? – og hvis ikke helt, hvad tænker du så kunne ændres til det bedre?
4. Hvor gode er vi til at få nye medarbejdere oplært og budt indenfor i fællesskabet?
5. Føler I jer trygge på arbejdspladsen? – måske i forhold til risiko for trusler, tilnærmelser, råb m.v. – og hvad gør I hvis I oplever dette?



# Hvilke udfordringer møder I på arbejdspladsen, som ikke er blevet bragt op?

1. Er der forhold i forhold til det fysiske arbejdsmiljø som du føler vi ikke har behandlet?

# Trivselsmåling 2024

| <b>Motivation, Krav og Trivsel</b>                  |  | Nej          | Sjældent         | I nogen grad         | Som regel | Ja            |
|---|--|--------------|------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 1.  | Føler du dig for det meste motiveret og engageret i dit arbejde?                                       |              |                  |                      |           |               |
| 2.  | Er der fornuftig sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid du har til rådighed til at løse dem? |              |                  |                      |           |               |
| 3.  | Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde?  |              |                  |                      |           |               |
| 4.  | Føler du at du får nok information om diverse tiltag m.v. på din arbejdsplads?                         |              |                  |                      |           |               |
| <b>Vigtighed</b>                                    |  | Ikke vigtigt | En smule vigtigt | I nogen grad vigtigt | Vigtigt   | Meget vigtigt |
| Sæt kryds - hvor vigtig er denne kategori for dig ? |  |              |                  |                      |           |               |

| <b>Ledelse</b>                                      |  | Nej          | Sjældent         | I nogen grad         | Som regel | Ja            |
|---|--|--------------|------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 5.  | Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder?                            |              |                  |                      |           |               |
| 6.  | Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder?             |              |                  |                      |           |               |
| 7.  | Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? |              |                  |                      |           |               |
| 8.  | Får du nok information fra din leder for at kunne løse dine opgaver godt?    |              |                  |                      |           |               |
| <b>Vigtighed</b>                                    |  | Ikke vigtigt | En smule vigtigt | I nogen grad vigtigt | Vigtigt   | Meget vigtigt |
| Sæt kryds - hvor vigtig er denne kategori for dig ? |  |              |                  |                      |           |               |

# Trivselsmåling 2024

| <b>Samarbejde</b>                                   |  | Nej                 | Sjældent                | I nogen grad                | Som regel      | Ja                   |
|---|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| 9.  | Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kollegaer?                      |                     |                         |                             |                |                      |
| 10.   | Får du god hjælp og støtte fra administrationen og planlæggerne på kontoret? |                     |                         |                             |                |                      |
| 11.   | Føler du dig godt klædt på til at håndtere konflikter?                       |                     |                         |                             |                |                      |
| 12.   | Bliver <u>dit arbejde</u> anerkendt og påskønnet af dine kollegaer?          |                     |                         |                             |                |                      |
| 13.   | Bliver <u>du</u> anerkendt og påskønnet af dine kollegaer?                   |                     |                         |                             |                |                      |
| 14.   | For jer med mødested på Møllevej: Er der en god stemning på Møllevej?        |                     |                         |                             |                |                      |
| 15.   | For jer med mødested på HPC: Er der en god stemning på HPC                   |                     |                         |                             |                |                      |
| 16.   | For jer med mødested på Sindshvile: Er der en god stemning på Sindshvile?    |                     |                         |                             |                |                      |
| <b>Vigtighed</b>                                    |  | <b>Ikke vigtigt</b> | <b>En smule vigtigt</b> | <b>I nogen grad vigtigt</b> | <b>Vigtigt</b> | <b>Meget vigtigt</b> |
| Sæt kryds - hvor vigtig er denne kategori for dig ? |  |                     |                         |                             |                |                      |

| <b>Tillid</b>                                       |  | Nej                 | Sjældent                | I nogen grad                | Som regel      | Ja                   |
|---|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| 17.   | Oplever du, at de ansatte kan give udtryk for deres meninger?                    |                     |                         |                             |                |                      |
| 18.   | Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? |                     |                         |                             |                |                      |
| <b>Vigtighed</b>                                    |  | <b>Ikke vigtigt</b> | <b>En smule vigtigt</b> | <b>I nogen grad vigtigt</b> | <b>Vigtigt</b> | <b>Meget vigtigt</b> |
| Sæt kryds - hvor vigtig er denne kategori for dig ? |  |                     |                         |                             |                |                      |

# Trivselsmåling 2024

| <b>Udviklingsmuligheder</b>                         |   | Nej          | Sjældent         | I nogen grad         | Som regel | Ja            |
|---|---|--------------|------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 19.   | Er du tilfreds med måden dine evner bruges på?            |              |                  |                      |           |               |
| 20.   | Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? |              |                  |                      |           |               |
| <b>Vigtighed</b>                                    |   | Ikke vigtigt | En smule vigtigt | I nogen grad vigtigt | Vigtigt   | Meget vigtigt |
| Sæt kryds - hvor vigtig er denne kategori for dig ? |   |              |                  |                      |           |               |

| <b>Jobtilfredshed</b>                               |   | Nej          | Sjældent         | I nogen grad         | Som regel | Ja            |
|---|---|--------------|------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 21.   | Synes du generelt der er et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte i NSPV? |              |                  |                      |           |               |
| 22.   | Er du tilfreds med dit job, som helhed, alt taget i betragtning?                  |              |                  |                      |           |               |
| <b>Vigtighed</b>                                    |   | Ikke vigtigt | En smule vigtigt | I nogen grad vigtigt | Vigtigt   | Meget vigtigt |
| Sæt kryds - hvor vigtig er denne kategori for dig ? |   |              |                  |                      |           |               |

## Opsamling, Centralt på APV, fysisk del

Nedenstående er de indsatser der vil blive håndteret central, altså med rod i AMU. Indsatserne vil i perioden fra foråret 2026 og frem til næste APV i efteråret 2028 blive iværksat. Tiltagene planlægges i AMU-regi og forankres i ledergruppen så alle er orienteret om tidsplan og metode samt ansvar.

### Centrale indsatser – generelt for udførende personale:

- Kampagne for brug af sikkerhedsskærme m.v. på håndværktøj og andre maskiner
- Kampagne for brug af hjelm
- Rengøring af biler/materiel/mødesteder: Ledelse og AMU?
- Vask af tøj > Kampagne > eget ansvar > opfølgning!
- ”Udstigning ved hjælp af 3-punktsudstigning”
- Kendskab til brug af vibrationshandsker
- Revitalisering af Kemi-app > Opdatering?
- Opfølgning på håndsprit, placering, opfyldning, kampagne
- Fokus på brug af afspærring ved arbejde på vejarealet
- 1. hjælpeskursus/Hjertestarter
- Vejen som arbejdsplads, status?
- Klasse 1 kontra klasse 2 skærebukser > Altid køb at klasse 2?
- Fællesskabsfølelse > NSPV nyt ved arrangementer og opfordringer
- INFO om P-sager – ”Hvad der nu kan siges” > Så man ikke laver sine egne historier.

### Centrale indsatser, Kontor x 2 opfølgning på 3 x mødesteder:

- Der skal laves en gennemgang af lysforhold, automatik, slukning m.v.
- Affaldssortering udført af rengøringsgesellschaft > genopdages/undervises/afklares
- Støj i storrumskontoret, SIND > Hvad kan der evt. gøres? – hvor stort er problemet?
- Procedure omkring vinterholdenes indtagelse af morgenmad > hygiejne
- Gennemgang af afspringsmuligheder, genopfyldning INFO m.v.
- Påvisning samt teknisk kontrol løbende af hjertestartere. (Gælder alle i NSPV > AMU)
- Revitalisering af 1. hjælpeskasser, indhold, opfyldning m.v. (Gælder alle i NSPV > AMU)
- Drøftelse af samarbejde mellem Leder-TR-AMU > TRIO mere målrettet?
- Procedurer ved 1: arbejdsskader, 2: Alvorlige hændelser
- Forbedring af procedurer og ansvar ved Onboarding.

## Punkt 6: Orientering om Miljøredegørelse samt drøftelse og beslutning om målsætning 2024-25 (MRI 24-25)

### Indledning

NSPV arbejder systematisk med miljøarbejdet, og skal med denne første 'Miljøredegørelse- og Indsatsplan' fremlægge resultaterne for bestyrelsen. Den indeholder dels en afrapportering for årene 2024 og 2025, men også en fremadrettet målsætning for miljøarbejdet. Det er NSPV's forventning at redegørelsesdelen kan tages til efterretning efter denne orientering, og at bestyrelsen træffer beslutning om målsætningerne for de næste 3 år.

De tilsvarende nationale mål ændrer sig løbende, men p.t. opereres der med:

**70%-mål (2030):** Udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70% i 2030 i forhold til 1990. dette mål er juridisk bindende.

**110%-mål (Klimaneutralitet):** Målet er at Danmark skal være et klimaneutralt samfund senest i 2050, og der er ambitioner om at nå en reduktion på 110% for at kunne fjerne mere CO2 end vi udleder.

**Klimamål for 2035:** For at sikre en jævn kurs mod 2050, er der politisk fokus på at fastsætte nye, bindende reduktionsmål for 2035.

De kommunale mål for henholdsvis Helsingør og Fredensborg er ikke ens, og kan kun svært sammenlignes.

### Sagsfremstilling

#### Generel beskrivelse af MRI

Grundstenen i MRI er at give en tilbagemelding på miljøindsatser primært ud fra målsætningen om at reducere udledningen på CO2-belastningsområdet. NSPV har her sat egne målsætninger om at reducere udledningen med 50% fra 2020 til 2030, og arbejde hen mod en CO2-neutralitet i 2045.

MRI er opbygget ud fra NSPV's eget koncept, hvor inspiration er hentet fra eksternt konsulentfirma hyret i 2024 til at beskrive et sådant arbejde – og etablere/beskrive en baseline med udgangspunkt i 2020 tal.

Fremadrettet vil MRI blive fremlagt på juni-møderne for det foregående år. Rapporten indeholder også målsætningerne opstillet af NSPV fremadrettet, og for en 3-årig periode. Disse målsætninger taget fra redegørelsens afsnit 8 er:

*"NSPV har for årene 2027-2029 følgende målsætninger:*

- 1. Fortsat arbejde på at reducere CO2-belastningen fra 2020 frem mod 2030 med 50%.*
- 2. Holde bestyrelsen opdateret på indsatsen og herigennem forsøge påvirkning af ejerkommunerne i forhold til at øge budgetter til investering i en mere bæredygtig drift.*
- 3. Gøre hvad der kan gøres for at Helsingør Kommune udskifter gasfyr x 2 på Sindshvile med et*

*mere grønt alternativ.*

- 4. Gøre hvad der kan gøres for at få ejerkommunerne til at investere i en forøgelse af strømkapaciteten på alle tre mødesteder, herunder etablere solceller hvor dette er muligt.*
- 5. At udskifte mindst 5 køretøjer på fossilt brændsel med tilsvarende på el.*
- 6. Til stadighed følge udviklingen på maskinsiden – og udskifte fossilt drevne maskiner med tilsvarende på el eller andet drivmiddel.”*

Detaljerne er beskrevet i bilag.

## **Økonomi**

Selve redegørelsesdelen er udgiftsneutral, men i forhold til evt. igangsættelse af aktiviteter ud fra målsætningen, vil dette kunne få økonomiske konsekvenser.

## **Indstilling**

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager den fremlagte MRI til efterretning,
- at bestyrelsen drøfter og vedtager de 6 opstillede målsætninger for årene 2027-2029.

## **Beslutning for Punkt 6: Orientering om Miljøredegørelse samt drøftelse og beslutning om målsætning 2024-25 (MRI 24-25)**

Orientering om miljøredegørelse taget til efterretning.

De 6 opstillede målsætninger vedtaget.

Bestyrelsen opfordrer til at der kigges videre på alternative løsninger om egenproduktion med solceller og batterier på egne bygninger.

## Miljøredegørelse- og Indsatsplan (MRI) 2024-25

### Indledning

NSPV følger som udgangspunkt en målsætning om at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen så meget som muligt. NSPV satte i 2024 et mål om at nedbringe CO<sub>2</sub>-udledningen med 50% frem mod 2030, og at stille mod en CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2045. Udgangspunktet for beregningerne kaldes baseline og er 2020.

For NSPV er denne MRI den første i forhåbentlig en længere række. Foreløbigt er det de primære CO<sub>2</sub>-belastninger der er fokus på, men fremadrettet vil der blive et øget fokus på afledte CO<sub>2</sub>-belastninger. Det kunne f.eks. være vores leverandørers CO<sub>2</sub>-aftryk ved produktion af varer eller belastningen ved udledning af spildevand m.v.

Denne redegørelse vil som den eneste være 2-årig, idet forskellige omstændigheder har betydet at der ikke var mulighed for at lave en specifik redegørelse for 2024. Derfor er de to år nu samlet i én redegørelse.

### 1. NSPV som organisation

NSPV er et fælleskommunalt §60-selskab, ejet af Helsingør og Fredensborg Kommuner. NSPV er således ikke underlagt de politikker og målsætninger der er gældende for de to ejerkommuner, men lægger sig op ad disse hvor muligt. De kommunale mål for henholdsvis Helsingør og Fredensborg er ikke ens, og kan kun svært sammenlignes. NSPV er dog som §60-selskab underlagt de nationale målsætninger som gælder for øvrige kommunale fællesskaber, idet et §60-fællesskab i denne henseende betragtes som en særkommune. De tilsvarende nationale mål ændrer sig løbende, men p.t. opereres der med:

**70%-mål (2030):** Udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70% i 2030 i forhold til 1990. dette mål er juridisk bindende

**110%-mål (Klimaneutralitet):** Målet er at Danmark skal være et klimaneutralt samfund senest i 2050, og der er ambitioner om at nå en reduktion på 110% for at kunne fjerne mere CO<sub>2</sub> end vi udleder.

**Klimamål for 2035:** For at sikre en jævn kurs mod 2050, er der politisk fokus på at fastsætte nye, bindende reduktionsmål for 2035

Det er NSPV's vurdering at de lokalt satte mål ved NSPV samlet set passer ind i både de nationale mål samt målsætninger.

NSPV er en driftstung organisation, hvor en række maskiner og køretøjer er en nødvendighed i den daglige drift. Traditionelt er disse maskiner drevet af fossilt brændstof. Selve opgavens løsning er i fokus, og herunder en stadig søgen efter effektiv opgavevaretagelse. At sikre en miljørigtig drift vil i en række tilfælde være modsat rettet at udføre effektiv drift – og her spille økonomien ind som en væsentlig faktor: Grønnere drift vil i de fleste tilfælde betyde dyrere drift.

For NSPV fylder tanken om at udføre drift for Helsingør og Fredensborg kommuner så effektivt som muligt meget. Med en stor driftsorganisation som vores, betyder det meget hvilket aftryk vi efterlader i forhold til miljøet, et ansvar vi tager alvorligt. Vi ønsker at udføre driften med et stadigt fokus på også at gøre det på en for miljø og omverden god måde. Det handler grøn omstilling bl.a. om for NSPV.

## 2. Beregningsmetode

NSPV udregner CO<sub>2</sub>-belastningen ud fra rammerne i Drivhusgasprotokollen (GHG-Protocol). Her anvendes en opdeling af en virksomheds udledning på 3 såkaldte Scopes. Mhp. en mulig sammenligning af udledning – er CO<sub>2</sub>-udledningen udregnet som CO<sub>2</sub>-ækvivalenter, skrevet CO<sub>2</sub>e.

De tre Scopes er opdelt som følger:

Scope 1: *"I scope1 opgøres de direkte udledninger. Direkte udledninger kan henføres til kilder kontrolleret og ejet af virksomheden."* Dette omfatter udledninger fra virksomhedens produktion og egne transportmidler. Det omfatter ligeledes opvarmning, hvor påvirkningen er lokal, så som f.eks. gas/olieopvarmning af bygninger – men ikke f.eks. fjernvarme hvor udledningen ikke er lokal men kommer fra kraftværket.

Scope 2: *"I scope2 opgøres indirekte udledninger forbundet med el-og varmeforbrug"* Dette omfatter udledninger fra indkøbte forsyninger. Det betyder også at disse udledninger ikke påvirker miljøet lokalt, men potentielt kommer langvejs fra.

Scope 3: *"I scope3 opgøres de resterende indirekte udledninger fra værdikæden. Med indirekte udledninger forstås aktiviteter, der ikke er ejet eller kontrolleret af virksomheden, men som er en del af virksomhedens værdi-og forsyningskæde."* Denne dækker alle udledninger der ikke er omfattet af scope2. Scope3-udledningerne er opdelt i 15 kategorier for at strukturere regnskabet.

NSPV entrerede med et eksternt konsulentfirma i 2024, hvor opgaven var at etablere grundlaget for fremtidige miljøreddegørelser samt det fremtidige arbejde med miljøindsatserne. Primæropgaven var at introducere NSPV til metoder inden for GHG-Protocol, og herunder udregne en baseline som udgangspunkt for de fremtidige målinger og indsatser. Baseline blev sat til 2020.

Afgrænsning og begrænsning af CO<sub>2</sub>-regnskab:

NSPV's egne udledninger:

- Brændstofforbrug fra større og mindre maskiner, herunder håndværktøj.
- Gasforbrug til ukrudtsbekæmpelse.
- Vand og varmeforbrug fra bygninger på H.P. Christensens vej 20 i Helsingør, Kongevejen 425C i Kvistgård samt Møllevej 7 i Nivå.
- Samlet elforbrug for både bygninger og maskiner.

Eksterne leverandørers udledninger ved levering af services for NSPV, herunder:

- Brændstofforbrug til vinterbekæmpelse
- Vand og brændstofforbrug til tømning af vejbrønde
- Gas og brændstofforbrug til ukrudtsbekæmpelse

## 3. Emissionsoversigt 2024-25

### 3.1: Internt forbrug/Scope 1 (Incl. Opvarmning Møllevej og delvist Sindshvile)

NSPV's forbrug af brændstoffer til køretøjer er her den absolut primære belastningsfaktor. Årene 2024 og 2025 var vintermæssigt meget forskellige. Vinteren i kalenderåret 2024 var væsentligt hårdere end 2025, hvilket har direkte indvirkning på CO<sub>2</sub>-belastningen de to år imellem. I 2025 blev der råd til udskiftning af et par dieseldrevne køretøjer til el-køretøjer.

Dette reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen på Scope 1, men flytter en reduceret belastning i form af el til køretøjerne over i Scope 2.

Der var et fald i forbrugt brændstof af alle typer på ca. 5% fra 2024 til 2025. Meget er grundet vinterindsatsen, men også grundet en øget elektrificering.

I 2025 lykkedes det dog at reducere CO<sub>2</sub>-belastningen på stillestedet Møllevej i Fredensborg. Bygningerne er gasopvarmede og indtil september 2025 med naturgas. Fra 1. oktober 2025 opvarmes der med biogas, som har en væsentlig lavere CO<sub>2</sub> belastning. Dette skifte har været muligt at gøre lokalt i NSPV-regi. Årlig udgift ca. 35-40K. Dette betyder en besparelse årligt på ca. 40 ton CO<sub>2</sub>, med fuld effekt i 2026. Dette forhold forklarer hvorfor CO<sub>2</sub>-belastningen til opvarmning i 25 kontra 24 er reduceret med ca. 20% i scope 1.

### **3.2: Bygninger/Scope 2 (Minus opvarmning Møllevej og delvist Sindshvile)**

Generelt har NSPV kun i mindre grad mulighed for at påvirke udledningen i forhold til bygninger. Årsagen er at der er tale om lejemål, og ejerkommunerne dermed er ansvarlige for drift og bl.a. opvarmning m.v. Der kan arbejdes med sænkning af temperaturer, vandforbrug ifm. badning m.v. Dette har dog i sagens natur en meget reduceret virkning, og er kun sjældent foreneligt med arbejdsmiljøet.

På Sindshvile har NSPV været og er i direkte dialog med Helsingør Kommune mhp. en udskiftning af 2 x fossile gasfyr til et alternativ. Udvidelse af jordvarmeanlægget er desværre droppet, men der arbejdes nu på en varmepumpeløsning. Opgaven ligger ved Helsingør Kommune, NSPV bistår. Grundet planerne om at nedlægge gasfyrene, har NSPV valgt ikke at skifte til biogas her. Mængden af gas her er også begrænset, så effekten mindre.

Elforbruget på bygningerne steg i 25 kontra 24. Dette skal ses som en logisk effekt af at vi i 25 skiftede en traditionel fejmaskine ud med en eldrevet. Det betyder mindre brændstofforbrug som ligger i Scope 1, men et øger el-forbrug som så ligger i Scope 2. Fejemaskinen hører til på H.P.Christensensvej – hvilket forklarer at el-forbruger samlet set er steget med ca. 30%.

H.P.Christensensvej opvarmes med fjernvarme.

### **3.3: Eksternt forbrug/Scope 3 (Underentreprenører)**

2025 står med en noget lavere CO<sub>2</sub> udledning end 2024 på Scope 3. Forskellen er ca. 30 ton CO<sub>2</sub>, svarende til 15-20%. Den primære årsag er at vinteren i kalenderåret 2025 var væsentligt mildere end 2024. Tallene viser at de eksterne entreprenørers brændstofforbrug alene til vintertjenesten var reduceret med ca. 60% fra 2024 til 2025.

Udledning i form af gas og brændstof til ekstern entreprenørers ukrudtsbrænding og tømning af vejbrønde ligger nogenlunde på niveau. Opgaven er udliciteret – og som sådan ikke umiddelbart påvirkelig fra NSPV-side, med mindre kvalitetsniveauet sænkes generelt. (Altså færre ukrudtsbrændinger og/eller en reduceret tømning af regnvandsbrønde)

### **3.4: Samlet CO<sub>2</sub>-rapportering for 2024-25**

#### **Samlet oversigt**

Specielt for denne første miljøredegørelse er, at den dækker 2 år. Fremadrettet vil der blive lavet redegørelser årligt. Der laves en sammenligning til baseline i 2020. Den samlede belastning fra 2024 til 2025 er reduceret med ca. 7%, svarende til at NSPV for året 2025 har reduceret CO<sub>2</sub>-belastningen fra 2020 til 2025 med 25,4%. Årsag herunder listet:

- Vinteren mildere i 2025 end 2024
- Udskiftning af brændstofdrevne køretøjer/maskiner til el
- Skift fra naturgas til biogas på Møllevvej
- 

### 3.5 Tal

| Samlet CO2-belastning for NSPV 2024 |          |       |                   |       |
|-------------------------------------|----------|-------|-------------------|-------|
|                                     | Ton Co2e | %     | Baselineåret 2020 |       |
|                                     |          |       | Ton Co2e          | %     |
| Scope 1                             | 820,21   | 76,2  | 911               | 69,2  |
| Scope 2 (L)                         | 88,71    | 8,2   | 135               | 10,3  |
| Scope 3                             | 167,38   | 15,6  | 271               | 20,6  |
| Samlet for NSPV:                    | 1076,30  | 100,0 | 1317              | 100,0 |
|                                     |          |       |                   |       |
| Sparet % CO2e (L)                   | 18,3     |       |                   |       |

| Samlet CO2-belastning for NSPV 2025 |          |       |                   |       |
|-------------------------------------|----------|-------|-------------------|-------|
|                                     | Ton Co2e | %     | Baselineåret 2020 |       |
|                                     |          |       | Ton Co2e          | %     |
| Scope 1                             | 744,23   | 75,8  | 911               | 69,2  |
| Scope 2 (L)                         | 102,67   | 10,5  | 135               | 10,3  |
| Scope 3                             | 135,57   | 13,8  | 271               | 20,6  |
| Samlet for NSPV:                    | 982,47   | 100,0 | 1317              | 100,0 |
|                                     |          |       |                   |       |
| Sparet % CO2e (L)                   | 25,4     |       |                   |       |

#### 4.Øvrige faktorer/indsatser i den grønne omstilling på sigt

NSPV har ved indførelse af CO2-regnskab taget hul på at følge forbrug og udledning. Under afsnit 2 beskrives hvad der regnes på i denne MRI. Disse beregningsfaktorer er udvalgt med baggrund i anbefalinger fra det eksterne konsulentfirma som hjalp NSPV i 2024. På sigt vil der dog være en række områder som kan tages med. Ikke alle er endnu mulige, andre er vanskelige og måske kun begrænsede i forhold til udledning.

NSPV ser følgende områder som potentielle til at gøre beregningerne mere dækkende og totale:

- At få NSPV's redegørelser og beregninger til at være en del af de to ejerkommuners samme.
- At medtage forbrugt CO2 i produktionen af køretøjer, maskiner og andre indkøbte materialer.
- At medregne forbrugt CO2 til bortskaffelse af affald
- At medtage forbrugt CO2 til bortskaffelse af kasserede maskiner og køretøjer
- At medregne forbrugt CO2 til rensning af spildevand fra 3 x mødesteder.
- At medtage medarbejderes forbrugte CO2 til at transportere sig frem og tilbage fra arbejde.

#### 5.Målopfyldelse

NSPV satte følgende mål for CO2-udledningen i 2024:

1. Reducere CO2-udledningen til 50 % i forhold til 2020 niveau inden 2030.

2. Reducere CO2-udledningen og gennemføre tiltag, der indfrier en målsætning om klima-neutralitet i 2045.

Med tallene som ses under afsnit 3.5, så er NSPV ca. halvvejs mod målet i 2030.

Fremadrettet vil der som anført i afsnit 8 herunder blive sat yderligere og lokale mål for indsatsen i NSPV.

## 6.Udvikling, teknologi og begrænsninger

NSPV's udledninger som virksomhed, tæller ikke detaljeret i de to ejerkommuners CO2-regnskab. En mulighed på sigt var at medregne dette. NSPV forventer at række ud til begge ejerkommuner og foreslå en dialog om hvordan dette gøres – og i givet fald fremadrettet aftale hvem der gør hvad. Indtil dette er på plads, så arbejder NSPV isoleret med MRI.

Mængde og kvalitet af værktøj og maskiner som leveres på el er stigende. Udbuddet af forskellige kvalitetsmærker stiger ikke nødvendigvis, men der udvikles løbende på vægt, effektivitet/holdbarhed og pris. Flere forskellige håndværktøjer er i dag reelt bedre på el end på brændstof, så udviklingen arbejder for NSPV. Samtidigt er der et skyggemarked især fra Fjernøsten – som lover en hel del mere end de holder. Ikke prismæssigt, men kvalitetsmæssigt, hvor de ikke er egnede til professionelt brug. Dette ændrer sig dog løbende – og det er væsentligt at NSPV følger med, og ikke fravælger grundet tidligere opfattelser om producenten.

Gældende for køretøjer og større maskiner, er stort set samme udvikling i fuld gang, dog visse typer undtaget, herunder traktorer. Rækkevidde er ved at være et overstået kapitel, idet dette parameter ikke længere er et problem i langt de fleste tilfælde. NSPV's ansvarsområde er stort, men da der kan lades hver nat, vil yderligere udskiftning af fossilt drevne køretøjer og maskiner ikke give uoverstigelige driftsmæssige udfordringer.

Meget aktuelt tales der om en stigende forsinkelse på elnettets udvidelse – det kan meget vel bremse udviklingen for NSPV.

Vintertjenesten er dog fortsat en særlig udfordring. Det er endnu begrænset hvad der findes på markedet af traktorer – som NSPV anvender ca. 25 af i vintertjenesten. Da alvorligere hændelser med flere dage med intensiv vinterindsats - som set i januar-februar 2026 – fortsat må forventes, vil det ikke være muligt at gennemføre med eldrevne traktorer som de kendes i dag. Samme problematik findes for de store 4-akslede lastvogne som ligeledes er en nødvendig del af vintertjenesten.

Samme problematik bør iagttages i forhold til øvrige beredskabsforhold – hvor NSPV indgår som en væsentlig part. Fokus på beredskab er stigende, hvor sikker drift kan være langt mere interessant end tidligere. Desværre grundet situationen ude i verden – men heldigvis fordi denne udfordring nu tages alvorligt.

Vintertjenesten er samtidigt grundet et meget svingende behov for indsats også meget afgørende for den samlede CO2-udledning. Dette forhold gør at en sammenligning hen over årene ikke giver mening uden et særligt fokus på vinterens behov for indsats. Her vil det for 2026 blive overvejet at indføre et "Vinterindeks" – som gør sammen ligningen mere retvisende.

Endelig er der pris og driftsomkostninger. Prisen på køretøjer og maskiner på el ligger typisk på mere end 200% af tilsvarende på fossilt brændsel. Omkostningerne til drift vil delvist kunne kompensere for dette, men langt fra helt.

## 7. Indsatsplan fremadrettet

Generelt er det NSPV's holdning at vi i høj grad går ind for en markant indsats i forhold til den grønne omstilling. NSPV er som beskrevet en meget forskelligartet virksomhed, med en række opgaver som for en stor dels vedkommende indebærer et energiforbrug. Det betyder et relativt stort CO<sub>2</sub>-aftryk.

I 2025 blev der arbejdet målrettet på at udskifte nuværende primære driftsmiddel GTL med et næsten CO<sub>2</sub>-neutralt alternativ, HVO. HVO er ikke at betragte som et varigt alternativ – men bør ses som et absolut egnet foreløbigt middel til at reducere CO<sub>2</sub>-belastningen. Dette blev dog ikke godkendt af bestyrelsen, da den nødvendige forøgelse af udgifter til et dyrere brændstof ikke var foreneligt med NSPV's drift. De øgede omkostninger kan kun hentes i lavere serviceniveau eller hos ejerkommunerne i form af et højere budget.

I 2026 er forslaget blevet genfremsendt – denne gang med forslag om at benytte puljemidler til merudgiften. Der er tale om et forsøg i 2. halvdel af 2026, og kun i Helsingør Kommune. Resultatet af dette bliver i juni drøftet politisk. HVO er et brændstof produceret på bl.a. biomasse og genbrugsressourcer. Udregningsmæssigt er CO<sub>2</sub> belastningen stort set nul, og udskiftning til dette produkt vil reducere udledningen væsentligt. Politisk er der dog forskellige holdninger til produktet og det er p.t. ca. 25-30% dyrere end det nuværende fossile produkt. En fuld i udskiftning f.eks. 2027 vil gøre at NSPV allerede ca. medio 2027 har nået 2023-målsætningen.

## 8. Målsætninger, 3-årsplan

NSPV har for årene 2027-2029 følgende målsætninger:

1. Fortsat arbejde på at reducere CO<sub>2</sub>-belastningen fra 2020 frem mod 2030 med 50%
2. Holde bestyrelsen opdateret på indsatsen og herigennem forsøge påvirkning af ejerkommunerne i forhold til at øge budgetter til investering i en mere bæredygtig drift
3. Være behjælpelig i forhold til at Helsingør Kommune udskifter gasfyr x 2 på Sindshvile med et mere grønt alternativ
4. Arbejde for at få ejerkommunerne til at investere i en forøgelse af strømkapaciteten på alle tre mødesteder, herunder etablere solceller hvor dette er muligt.
5. At udskifte mindst 5 køretøjer på fossilt brændsel med tilsvarende på el
6. Til stadighed følge udviklingen på maskinsiden – og udskifte fossilt drevne maskiner med tilsvarende på el eller andet drivmiddel.

## **Punkt 7: Tema: Vejvedligeholdelse**

### **Indledning**

Bestyrelsen har ønsket, at forskellige driftsopgaver beskrives og præsenteres. Temaet på dette møde er vejvedligeholdelse.

### **Sagsfremstilling**

NSPV fik overdraget en række drifts- og vedligeholdelsesopgaver på vejområdet i begge kommuner ved dannelsen i 2014.

De overdragede opgaver omfatter løbende drift og mindre vedligehold inden for det årligt overførte driftsbudget samt større enkelte vedligeholdelsesopgaver. Nye anlæg rekvireres af forvaltningerne som ekstraarbejde, der typisk er finansieret ved en anlægsbevilling.

Serviceniveauet for den løbende drift er beskrevet i en samlet driftsaftale, som er blevet udarbejdet i 2022 af NSPV i samarbejde med forvaltningerne, og senest revideret i 2026.

I perioden er det politisk besluttet, at reducere budgettet for vedligehold af fortovsbelægnings, og yderligere reduktioner er meldt ind i budget 2027-2030 i Helsingør Kommune. I Fredensborg Kommune er der givet en 6-årig anlægsbevilling til opretning af efterslæb på fortove og stier.

Vejvedligeholdelsesområdet præsenteres på mødet. PowerPoint vedlagt som bilag 1.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

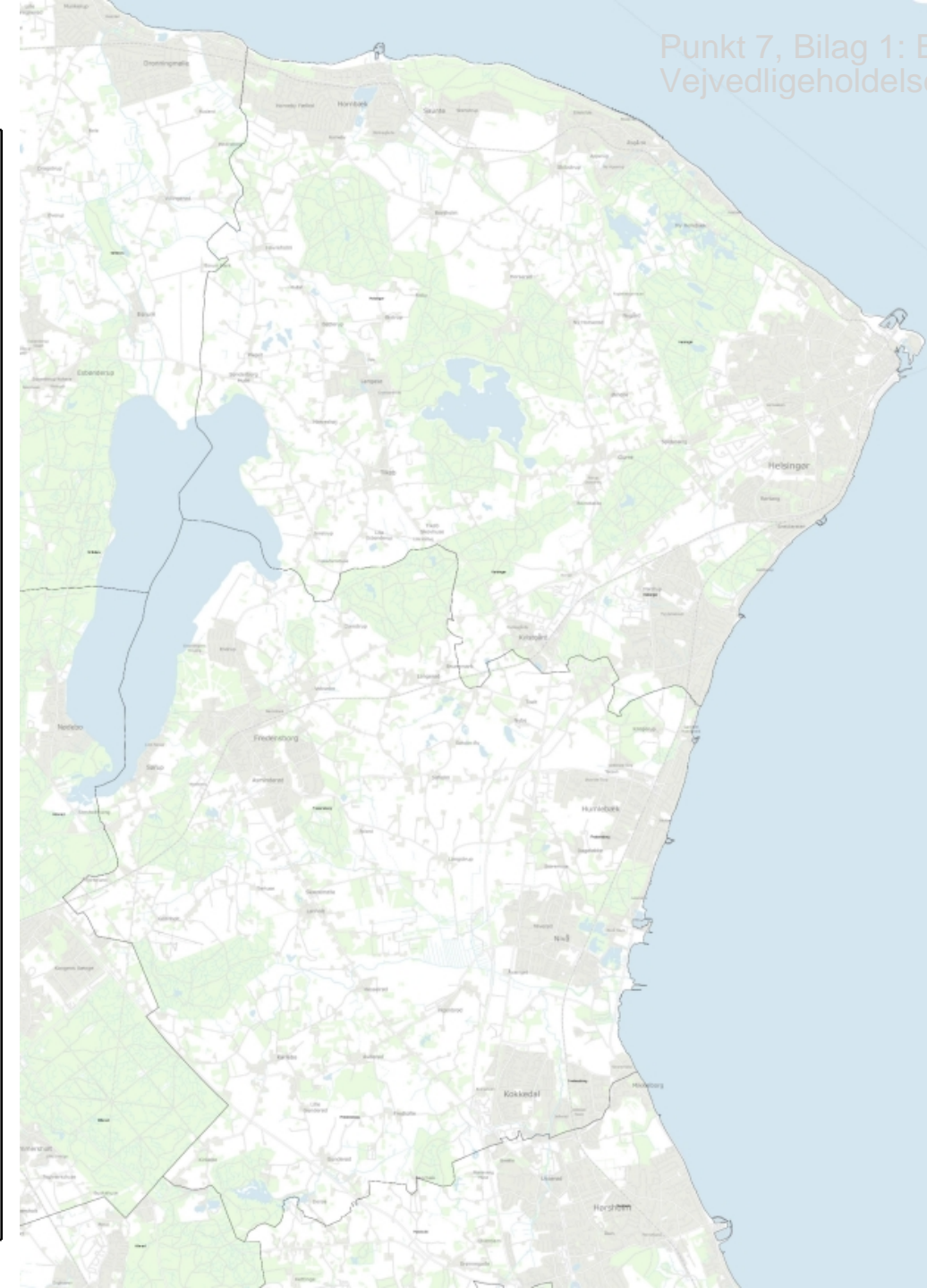
### **Beslutning for Punkt 7: Tema: Vejvedligeholdelse**

Orientering taget til efterretning.

# Nordsjællands Park og Vej

Fredensborg og Helsingør Kommuner

## Vejvedligeholdelse



- Indhold
- Opgaver
- Vejens opbygning
- Vejtilsyn
- Gravetilsyn
- Skadespoint
- Slidlagsarbejder
- Afmærkning og skilte
- Rabatter
- Vejafvanding
- Økonomi





# Opgaver

Vejområdet består af en række opgaver hvor en del af dem knytter sig til offentlige asfaltveje og -stier.

Opgaverne er organiseret forskelligt i Fredensborg og Helsingør kommune.

I Fredensborg er mange af driftsopgaverne samlet på en funktionskontrakt der udløber i 2027, resten af driftsopgaverne varetager NSPV. I Helsingør ligger en del af driftsopgaverne i

Trafikenheden, resten ligger i NSPV.

Skemaet viser hvor opgaverne samt budgettet er placeret for nuværende.

Klasse 1 veje : 162 km.  
Klasse 2 veje : 230 km.  
Klasse 3 veje : 163 km.  
Cykelsti : 347 km.  
Institutioner/Lokationer: 254 stk.

|   | FK                                  | HK                   | NSPV  |
|---|-------------------------------------|----------------------|---|
| tilstandsvurdering med skadespoint                                    | Colas (Vejdirektoratet)             | Ekstern Sweco (RoSy) |   |
| vejtilsyn jf. frekvens  |                                     |                      | Kørsel af vejene jf. frekvens og behandler data (ekstraopgave)    |
| udlægning af ob eller asfaltslidlag herunder evt. fræsninger på stier | Colas for stier i funktionskontrakt | Trafik (Udbudt)      | Stier udenfor funktionskontrakt i FK                              |
| udlægning af ob eller asfaltslidlag herunder evt. fræsninger på veje  | Colas for veje i funktionskontrakt  | Trafik (Udbudt)      | Veje udenfor funktionskontrakt i FK                               |
| rabat opfyldning og fræsning  | Colas for veje i funktionskontrakt  | Trafik (Udbudt)      | Veje udenfor funktionskontrakt i FK                               |
| tilsyn med gravearbejder  | Colas for veje i funktionskontrakt  | Trafik               | Veje og stier udenfor funktionskontrakt i FK<br>Samt alle fortov  |
| revneforsegling   | Colas for veje i funktionskontrakt  | Trafik (Udbudt)      | Veje udenfor funktionskontrakt i FK                               |
| afmærkning og striber   | Colas for veje i funktionskontrakt  | Trafik (Udbudt)      | Veje udenfor funktionskontrakt i FK                               |
| lapning af huller   | Colas for veje i funktionskontrakt  | NSPV                 | Veje og stier udenfor funktionskontrakt i FK.<br>Samt alle fortov |
|   |                                     |                      |   |

# Opgaver

## 3.7 Asfalt

### 3.7.1 Reparation af asfaltbelægninger

Dette afsnit beskriver reparationer af asfalt.

#### Helsingør Kommune

I Helsingør Kommune udfører NSPV:

- Håndlappning med varmblandet asfalt
- Sikkerhedsreparation af slaghuller med vinterasfalt

*Større reparationer aftales og håndteres særskilt.*

#### Fredensborg Kommune

I Fredensborg Kommune omfatter arbejdet al vedligeholdelse af asfaltbelægninger. Størstedelen af vejene i Fredensborg kommune er dog frem til 2027 omfattet af en kontrakt mellem Fredensborg Kommune og Colas. På disse veje udføres nedenstående arbejder mærket med "C" af Colas.

Colas ansvar er nærmere beskrevet i funktionskontrakten. NSPV har ansvar for planlægning og koordinering med Colas omkring disse arbejder.

Det konkrete arbejde omfatter blandt andet:

- Vedligeholdelse af asfalterede arealer; veje, raste- og parkeringspladser, stier og fortove. Både reparationer og fuldbreddebelægninger (C).
- Profilerung af rabatter der støder op til kørebanen (C).
- Hævning og udskiftning af brønde og nedløbsriste i forbindelse med asfaltarbejderne (C).
- Reetablering af kørebaneafmærkning efter asfaltarbejder (C).
- Nødvendige for- og efter arbejder i forbindelse med asfaltarbejdet.



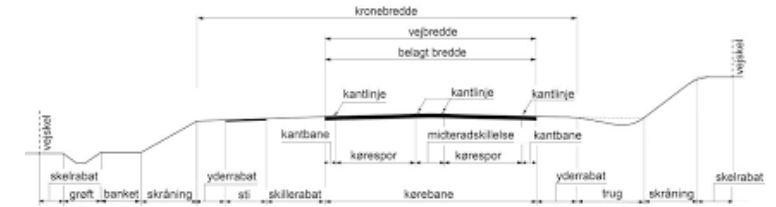
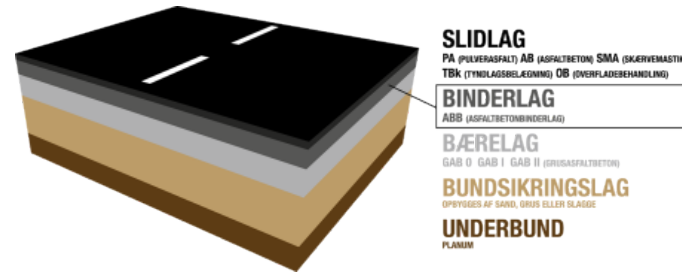
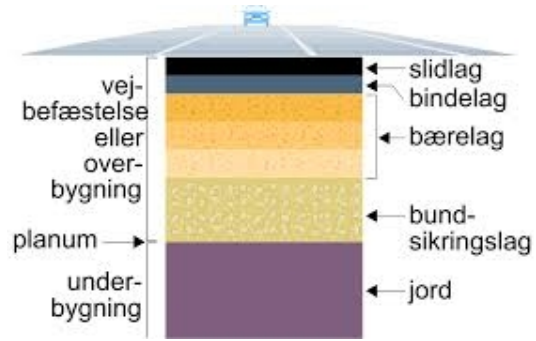
## 3.8 Fortove, flisebelægninger

### 3.8.1 Belægninger Ekskl. Asfalt

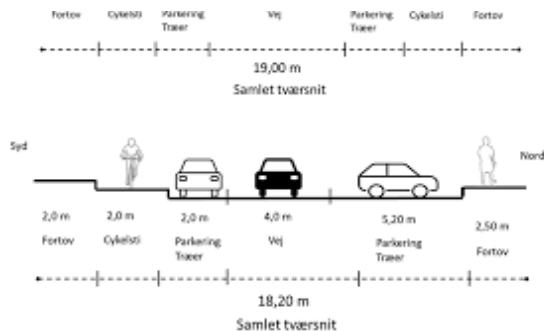
Dette afsnit beskriver reparation og vedligeholdelse af belægninger (ekskl. asfaltbelægninger).

Arbejdet omfatter følgende reparationsarbejder:

- Opretning og vedligeholdelse af fortovs- og stibelægninger.
- Opretning og vedligeholdelse af gågader med belægnings sten.
- Opretning og vedligeholdelse af rendesten og vandrendesten.
- Opretning og vedligeholdelse af kantsten, svingsten og andre kant begrænsnings sten.
- Opretning og vedligeholdelse af trapper og ramper.
- Opretning og vedligeholdelse af belægninger på p-pladser, pladser og øvrige pladser med belægnings sten.
- Opretning og vedligehold af eksisterende overkørsler ejet af kommunen.
- Opretning og vedligeholdelse af løse belægninger på grusveje, stier, P-pladser m.v.
- Opretning og vedligeholdelse af heller eller lignende.



# Vejsens opbygning



# Vejtilsyn

Indhentning af data til vejtilsynet udføres i dag for begge kommuner af NSPV, som benytter systemet PLUTO til vejtilsyn. PLUTO opsamler data om revner, afskalninger, skilte, huller, rivninger, afmærkning og danner grundlag for udførelse og prioritering af disse opgaver, for de veje NSPV drifter.



# Gravetilsyn

I Fredensborg varetages tilsyn med fremmed entreprenørs gravninger af Colas indenfor funktionskontrakten og af NSPV på de øvrige veje. Colas og NSPV varetager kun gravetilsyn ved færdigmelding.

I Helsingør varetages gravetilsyn ved færdigmelding af Trafik.

Optimalt skal der udføres tilsyn med gravninger, under gravningen og ved færdigmelding. Det vil betyde en væsentlig forbedring af vejkapitalen, da dårligt reetablerede gravninger er med til at forringe vejene samt forkorte levetiden.



# Skadespoint

| Service klasse | Middel skadespoint må maksimalt antage | Middel skadespoint 2023 | Skadespoint for strækning må maksimalt antage | Længde | Areal   |
|----------------|--|-------------------------|---|--------|---------|
| 1              | 1,0                                    | 0,71                    | 2,0   | 23.117 | 234.968 |
| 2              | 1,5                                    | 0,68                    | 2,5   | 24.912 | 174.338 |
| 3              | 2,0                                    | 1,70                    | 4,0   | 76.377 | 530.697 |
| 4              | 2,5                                    | 0,98                    | 4,5   | 61.965 | 292.425 |
| 5 stier        | 1,5                                    | 0,49                    | 3,0   | 46.679 | 103.668 |

## Lappeprocent

| Service-klasse | Max. tilladt lappeprocent              |                         |
|----------------|--|-------------------------|
|                | Alvorlighed                            | Max. tilladt omfang i % |
| 1, 2 og 5      | 1: pletvis                             | 5                       |
|                | 2: sammenhængende < 100 m <sup>2</sup> | 15                      |
|                | 3: sammenhængende > 100 m <sup>2</sup> | 50                      |
| 3              | 1: pletvis                             | 10                      |
|                | 2: sammenhængende < 100 m <sup>2</sup> | 35                      |
|                | 3: sammenhængende > 100 m <sup>2</sup> | 50                      |
| 4              | 1: pletvis                             | 15                      |
|                | 2: sammenhængende < 100 m <sup>2</sup> | 50                      |
|                | 3: sammenhængende > 100 m <sup>2</sup> | - Intet krav            |



PLUTO kan også på baggrund af de data der indsamles fra vejtilsynet, genererer tilstandsrapport med skadespoint, der kan bruges som grundlag til at prioriterer nye større slidlagsarbejder.

| Service-klasse | Vejnavn        | FraKm | TilKm | Længde m | Areal m <sup>2</sup> | Slidlag | Slidlag udført | Dato for visuelt eftersyn | Skades-point | Lappe % små | Lappe % middel | Lappe % store | SP*Areal | Ådt  | Ådt måleår | Æ-10 | Æ-10 måleår |
|----------------|----------------|-------|-------|----------|----------------------|---------|----------------|---------------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|----------|------|------------|------|-------------|
| 3              | Ahornvej       | 0,000 | 0,104 | 104      | 698                  | AB      | 01-10-2020     | 09-09-2022                | 0,24         |             |                |               | 168      |      |            |      |             |
| 3              | Amalievej      | 0,000 | 0,174 | 174      | 1141                 | PA      | 01-06-1977     | 09-09-2022                | 3,08         | 2           |                |               | 3514     |      |            |      |             |
| 3              | Asminderødgade | 0,000 | 0,250 | 250      | 1463                 | PA      | 17-06-2016     | 20-10-2023                | 1,59         | 1           | 10             |               | 2326     | 251  | 2019       | 10   | 2005        |
| 3              | Asminderødgade | 0,250 | 0,430 | 180      | 1297                 | OB      | 01-06-1987     | 20-10-2023                | 1,78         |             |                |               | 2309     | 251  | 2019       |      |             |
| 3              | Asminderødgade | 0,430 | 0,670 | 240      | 1514                 | PA      | 17-06-2016     | 20-10-2023                | 0,84         |             |                |               | 1272     | 251  | 2019       |      |             |
| 3              | Asmundshøj     | 0,000 | 0,169 | 169      | 1602                 | PA      | 02-06-1990     | 09-09-2022                | 3,98         |             |                |               | 6376     |      |            |      |             |
| 3              | Asmundshøj     | 0,000 | 0,115 | 115      | 954                  | PA      | 01-06-1990     | 20-10-2023                | 5,07         | 2           | 20             |               | 4837     |      |            |      |             |
| 3              | Asmundshøj     | 0,000 | 0,212 | 212      | 1960                 | PA      | 02-06-1990     | 09-09-2022                | 3,33         | 2           |                |               | 6527     |      |            |      |             |
| 3              | Bakkegårdsvej  | 0,000 | 0,545 | 545      | 4390                 | AB      | 05-08-2015     | 09-09-2022                | 0,74         |             |                |               | 3249     | 1118 | 2019       | 15   | 2019        |
| 3              | Bakkegårdsvej  | 0,000 | 0,097 | 97       | 672                  | PA      | 01-06-1979     | 16-09-2021                | 1,83         |             | 12             |               | 1230     |      |            |      |             |
| 3              | Bakkegårdsvej  | 0,000 | 0,145 | 145      | 924                  | PA      | 01-06-1979     | 16-09-2021                | 2,94         | 2           |                |               | 2717     |      |            |      |             |
| 3              | Bakkegårdsvej  | 0,000 | 0,097 | 97       | 711                  | AB      | 05-08-2015     | 09-09-2022                | 0,75         |             |                |               | 533      |      |            |      |             |
| 3              | Bakkegårdsvej  | 0,000 | 0,174 | 174      | 1315                 | PA      | 01-06-1979     | 16-09-2021                | 2,54         |             |                |               | 3340     |      |            |      |             |
| 3              | Bakkegårdsvej  | 0,000 | 0,098 | 98       | 791                  | AB      | 05-08-2015     | 09-09-2022                | 0,93         |             |                |               | 736      |      |            |      |             |
| 3              | Bakkegårdsvej  | 0,000 | 0,176 | 176      | 1394                 | PA      | 01-06-1979     | 16-09-2021                | 2,88         | 1           | 7              | 10            | 4015     |      |            |      |             |
| 3              | Bakkegårdsvej  | 0,000 | 0,100 | 100      | 648                  | PA      | 01-06-1979     | 16-09-2021                | 1,89         | 1           |                |               | 1225     |      |            |      |             |

# Slidlagsarbejder



# Afmærkning og skilte



## 3.10 Skilte og vejdstyr

Arbejdet omfatter ydelser i forbindelse med vedligeholdelse og udskiftning.

### 3.10.1 Vedligeholdelse af skilte og andet vejinventar

#### Skilte

| Type 1                                      | Type 2                                  | Type 3  |
|---|---|---|
| Advarselstavler                             | Øvrige oplysningstavler og områdetavler | Gadeskilte  |
| Vigeplygtstavler                            | Undertavler E                           | Vejvisere på almindelige vejnet.                      |
| Forbudstavler                               | Undertavler til A, B, C & D.            | Orienteringstavler på det almindelige vejnet.         |
| Påbudstavler                                | Baggrundsafmærkning                     | Afstands- og stedtavler på almindelige veje og stier. |
| Oplysningstavlerne E55/56<br>Helleskilt P42 |   | Ruteangivelser<br>Servicetavler<br>Kantafmærkning     |

#### Vedligeholdelse af skilte i forbindelse med private fælles veje

Håndtering, drift og vedligehold af skilte i overgangen fra kommunal vej til privat fællesvej varetages af NSPV, uanset om skiltet er placeret i privat eller kommunal matrikel.

#### Yderligere:

- Stål- og broautoværn
- Steler
- Stibomme

Opsætning af nye skilte og ikke blot udskiftning af eksisterende skilt, betales som ekstra ydelse af kommunerne.

### 3.10.2 Byrumsinventar

- Borde og bænke
- Affaldskurve m.v.
- Bræddehegn og plankeværk
- Trådhegn
- Fodhegn
- Plantestensmure
- Støttemure i naturstens- og kampestensmure
- Buslæskærme (Reklamefinansierede buslæskærme driftes af Clear Channel)
- Stoppestedsstandere
- Cykelstativer
- Cykelskure
- Plantekasser
- Flagallé (opsættes efter bestilling fra borgmesterkontor i FK og afregnes særskilt)

### 3.10.5 Kørebaneafmærkning

Arbejdet omfatter mindre genafmærkningsopgaver på veje, stier, parkeringspladser og lignende i form af blandt andet:

- Pilafmærkning
- Tværafmærkning
- Standsning og parkering
- Tekst og symboler

Opgaven omfatter ikke ny afmærkning eller væsentlige ændringer af vejafmærkningen. Dette bestilles som ekstraarbejde af kommunerne.

I Fredensborg Kommune omfatter arbejdet også genafmærkning af længdeafmærkning. Før genafmærkningsarbejde drøftes ønsker om ændringer af vejafmærkningen med Fredensborg Kommune. Genafmærkning efter asfaltarbejde er omfattet af den pågældende asfaltopgave.



# Rabatter



# Vejafvanding

## 3.6 Vejafvanding

### 3.6.1 Vedligeholdelse af afvandingselementer og slamsugning

Arbejdet omfatter følgende:

- Akutte reparationer af rabatter
- Oprensning og rodkæring af regnvands- og drænledninger
- Brøndrensning
- Re-profilering og oprensning af vejgrøfter
- Oprensning af ind- og udløb på rør, stenkister og rørunderføringer

Bund- og skråningsprofiler reguleres baseret på forholdene, da disse ikke er kortlagt.

Vedligeholdelse af regnvandsbrønde, herunder justering og højderegulering af riste, dæksler og udskiftning/renovering af rendestensbrønde samt stikledninger.



# Effektiviseringspotentiale

Struense og McKinsey, maj 2015  
”Analyse af kommunernes vejvedligehold”

- Stordrift som vej til effektivisering og professionalisering.
- Effektiviseringspotentiale i kommunerne svarende til 17 pct. af udgiftsbasen.
- En del af potentialet kan realiseres ved intern effektivisering i kommunerne, mens realisering af en større del forudsætter stigende tværkommunal koordination af indkøb og udbud.
- Realisering af det fulde potentiale forudsætter dannelsen af nye kommunale enhedsorganisationer på vejvedligeholdelsesområdet.
- Påviselige synergieffekter ved det mellemkommunale samarbejde/selskab – og at det skaber ramme for en mere effektiv driftsbasis (maskiner, know-how etc).

## **Punkt 8: Orientering om Nordsjællands Park og Vejs deltagelse på byråds- og udvalgsmøder**

### **Indledning**

Orientering om Nordsjællands Park og Vejs, NSPV's deltagelse på byråds- og udvalgsmøder i de to kommuner.

### **Sagsfremstilling**

I "Tydelig samarbejdsbeskrivelse mellem ejerkommunerne" pkt. 4 fremgår det, at NSPV årligt deltager på et byrådsmøde i ejerkommunerne i 3. kvartal. På mødet forelægger NSPV en status for NSPV's aktiviteter for ejerkommunen.

- I Helsingør Kommune deltager NSPV i et temamøde i byrådet den 7. september 2026.
- I Fredensborg Kommune er datoen for NSPV's orientering til byrådsmødet endnu ikke fastsat.

Ud over deltagelse i byrådsmøder har NSPV været inviteret til at præsentere NSPV for relevante udvalg i begge kommuner.

I Helsingør Kommune var det på:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 9. april og
- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 13. april.

I Fredensborg Kommune:

- Fritids- og Idrætsudvalget den 2. februar.
- Natur-, Miljø- og Bæredygtighedsudvalget er ikke fastlagt.
- Plan-, Trafik- og Klimaudvalget den 8. september.

På udvalgsmøderne har NSPV orienteret om selskabets struktur som §60-selskab, de forskellige dokumenter der ligger som grundlag for NSPV samt relevante ydelser.

### **Økonomi**

Ingen økonomi forbundet.

### **Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen, at tage orienteringen til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 8: Orientering om Nordsjællands Park og Vejs deltagelse på byråds- og udvalgsmøder**

Orientering taget til efterretning.

## **Punkt 9: Eventuelt**

## **Punkt 10: Godkendelse**

Referatet godkendes elektronisk på "Godkendelsesknappen".