

Nordsjællands Park og Vej (Bestyrelsesmøde
III/2026)

15-09-2026 17:00 - 19:30

H P Christinsens vej 20, Helsingør

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Orientering om værksted og materiel.....	1
Beslutning for Punkt 2: Orientering om værksted og materiel.....	2
Punkt 3: Orientering om månedsrapport august.....	2
Beslutning for Punkt 3: Orientering om månedsrapport august.....	3
Punkt 4: Tema Vejafvanding.....	4
Beslutning for Punkt 4: Tema Vejafvanding.....	4
Punkt 5: Orientering om budgetforhandlinger 2026.....	5
Beslutning for Punkt 5: Orientering om budgetforhandlinger 2026.....	5
Punkt 6: Beslutning om åbent hus 2027.....	6
Beslutning for Punkt 6: Beslutning om åbent hus 2027.....	6
Punkt 7: Eventuelt.....	6
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt.....	6
Punkt 8: Godkendelse.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om værksted og materiel
3. Orientering om månedsrapport august
4. Tema Vejafvanding
5. Orientering om budgetforhandlinger 2026
6. Beslutning om åbent hus
7. Eventuelt
8. Godkendelse

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Punkt 2: Orientering om værksted og materiel

Indledning

NSPV har til understøttelse af en lang række køretøjer og maskiner/materiel et værksted tilknyttet. Værksteder er opdelt i et hovedværksted og et satellitværksted.

Hovedværkstedet ligger på adressen H.P.Christensensvej 20, 4000 Helsingør, og satellitværkstedet på Møllevej 7, 2980 Kokkedal. NSPV ønsker at orientere om værkstedsdriften ved NSPV.

Sagsfremstilling

Værkstedet er organiseret med en daglig driftsleder som refererer til direktøren og er en del af ledergruppen ved NSPV. Værkstedet beskæftiger 6 medarbejdere på H.P.Christensensvej og 2 på Møllevej. Primær opgave for værkstedet er vedligeholdelse, reparation og indkøb af køretøjer, maskiner og materiel/værktøj. Derudover har værkstedet også ansvaret for driften af bygningsmassen samt materielpladserne på H.P.Christensensvej og Møllevej.

Bemandingen er sammensat således, at de mange forskellige reparationsopgaver enten løses in-house – eller out-house. Kapacitet og faglighed bestemmer fordelingen, således at egne medarbejdere altid har ordrebogen fuld.

Opgavetype er sæsonafhængig, opdelt i reparation og forebyggelse: Om vinteren repareres vintermateriellet når det går i stykker, samtidigt med at sommermateriellet klargøres til kommende sæson. Om sommeren den anden vej rundt.

Punktet afrundes med en fremvisning af værkstedet og udvalgt materiel på HPC af driftsleder Søren Kilmoose.

Økonomi

Ingen økonomi forbundet.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 2: Orientering om værksted og materiel

Orientering taget til efterretning.

Punkt 3: Orientering om månedsrapport august

Indledning

Bestyrelsen orienteres om økonomisk status i månedsrapport pr. 31. august 2026.

Rapporten er vedhæftet som bilag 1 og vil blive gennemgået på mødet.

Sammenlignet med samme periode sidste år er:

- Omsætningen er 5,4 mio. kr. højere, hvilket skyldes den hårde vinter.
- Omkostningerne er højere med 4 mio. kr.
- Dækningsbidraget er højere med 3,6 mio. kr.
- Personaleomkostningerne er 2,4 mio. kr., hvilket skyldes stigende lønninger, samt udbetalt overarbejde i forbindelse med vintertjenesten. Lønninger udgør ca. 97% af personaleomkostningerne.
- Maskinomkostningerne er højere med 0,9 mio. kr., hvilket overordnet skyldes de stigende brændstof priser.
- IT & administration er 0,6 mio. kr. højere, hvilket overordnet skyldes periodisering af licenser.
- Resultatet af ordinær drift er 0,4 mio. kr. lavere.

- Resultatet i alt er -1 mio. kr., hvilket er 70 tkr. højere.

Personale

Korttids sygefravær for 2. kvartal 2026 er 3,7%.

Det er et fald på 0,7 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2025.

Den samlede fraværsprocent for 2. kvartal 2026 er 6,5%.

Det er et fald på 1,9 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2025.

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

Indstilling

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

Beslutning for Punkt 3: Orientering om månedsrapport august

Orientering taget til efterretning.



Månedssrapport august 2026

Resultat	31-08-2024	Realiseret 2024	budget 2024	31-08-2025	Realiseret 2025	budget 2025	30-06-2026	31-07-2026	31-08-2026	Budget 2026	forecast
Nettoomsætning	77.511.201	125.456.608	125.710.300	85.912.039	137.671.554	129.698.362	71.578.696	82.641.682	91.312.778	140.311.797	142.311.797
indenfor budget	57.584.044	90.492.016	90.492.000	62.839.000	97.706.412	93.861.164	62.498.561	71.309.846	78.306.476	111.071.080	120.071.080
ekstra opgaver	19.927.157	34.964.593	35.218.300	23.073.039	39.965.142	35.837.198	9.080.136	11.331.837	13.006.303	29.240.717	22.240.717
Varer / tjenesteydelser	18.791.181	34.040.367	32.600.000	22.511.762	38.930.937	32.600.000	18.804.011	22.610.458	24.321.919	39.682.429	39.682.429
Dækningsbidrag	58.720.020	91.416.241	93.110.300	63.400.277	98.740.617	97.098.362	52.774.686	60.031.224	66.990.860	100.629.368	102.629.368
Personaleomkostninger	43.498.986	66.882.007	66.661.287	45.539.771	68.790.736	66.863.000	36.781.320	42.358.571	47.945.982	69.850.000	72.057.894
Maskinomkostninger	8.666.069	12.239.671	11.275.900	8.490.479	13.143.957	13.976.425	7.421.380	8.332.278	9.437.195	14.110.000	15.000.000
Lokaleomkostninger	3.831.879	5.338.743	5.488.817	3.673.312	5.203.722	5.538.817	2.581.371	3.448.616	3.785.809	5.160.000	5.200.000
IT og adm.	2.154.726	2.943.056	3.000.000	1.937.335	3.014.320	3.000.000	1.672.779	2.026.206	2.523.801	3.000.000	3.000.000
Finansielle poster	428.336	366.851	800.000	560.940	198.744	800.000	320.041	398.217	473.217	900.000	900.000
Omkostninger I Alt	77.371.177	121.810.696	119.826.004	82.713.598	129.282.416	122.778.242	67.580.902	79.174.345	88.487.922	132.702.429	135.840.323
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	140.024	3.645.913	5.884.296	3.198.441	8.389.137	6.920.119	3.997.795	3.467.337	2.824.856	7.609.368	6.471.473
Anskaffelse Anlæg	4.967.345	8.114.399	5.700.000	4.220.276		6.759.000					
Afgang Anlæg		2.129.928									
Anlæg afdrag/ydelse					4.894.733		2.810.713	3.428.174	3.778.077	5.296.715	6.213.874
Anlæg frikøb					1.245.919					2.203.285	2.203.285
Anlæg salg											-1.700.000
Anlæg køb					2.496.186					-	
Total anlæg					8.636.838		2.810.713	3.428.174	3.778.077	7.500.000	6.717.159
RESULTAT I ALT	-4.827.321	-2.338.558	184.296	-1.021.835	(247.701)	161.119	1.187.081	39.162	-953.221,09	109.368	-245.686

Generelt

Omsætning

Den samlede omsætning efter august 2026 udgjorde 91,3 mio. kr., mens det tilsvarende tal for 2025 var 85,9 mio. kr. Den samlede omsætning efter august er 5,4 mio. kr. højere end samme tidspunkt sidste år.

Indenfor budget har de to kommuner omsat for i alt 78,3 mio. kr. mod et samlet budget 2026 på 111,1 mio. kr., hvilket svare til 71%

Dækningsbidraget er højere med 3,6 mio. kr.

Resultat	31-08-2025	31-08-2026	Budget 2026
Nettoomsætning indenfor budget ekstra opgaver	85.912.039	91.312.778	140.311.797
	62.839.000	78.306.476	111.071.080
	23.073.039	13.006.303	29.240.717
Varer / tjenesteydelser	22.511.762	24.321.919	39.682.429
Dækningsbidrag	63.400.277	66.990.860	100.629.368

Den højere omsætningen i 2026, skyldes den hårde vinter.

Det samlede budget for de to kommuner i 2026 er 111,1 mio. kr., og 93,9 mio. kr. i 2025.

Det højere budget på 17,2 mio. kr., skyldes bl.a., at Fredensborg kommunes fra årsskiftet for udført deres vinterbekæmpelse inden for budget, og ikke som ekstrasager. Samt at der er givet en øget bevilling fra Helsingør på vinteren.

Resultat	budget 2025	Budget 2026
Nettoomsætning indenfor budget ekstra opgaver	129.698.362	140.311.797
	93.861.164	111.071.080
	35.837.198	29.240.717

Omkostninger

Omkostningerne er 4 mio. kr. højere end sidste år.

Resultat	31-08-2025	31-08-2026
Personaleomkostninger	45.539.771	47.945.982
Maskinomkostninger	8.490.479	9.437.195
Lokaleomkostninger	3.673.312	3.785.809
IT og adm.	1.937.335	2.523.801
Finansielle poster	560.940	473.217

Personaleomkostningerne er 2,4 mio. kr. højere i 2026, hvilket skyldes stigende lønninger, samt udbetalt overarbejde i forbindelse med vintertjenesten. Lønninger udgør ca. 97% af personaleomkostningerne.

Maskinomkostningerne er højere end sidste år med 0,9 mio. kr. end 2025, hvilket overordnet skyldes de stigende brændstofs priser.

IT & administration er ca. 0,6 mio. kr. højere end 2025, hvilket skyldes periodisering af licenser mv.

Resultat

Resultatet af ordinær drift er 2,8 mio. kr. i 2026, mens det tilsvarende tal for 2025 var 3,2 mio. kr. i 2025. En forskel på -0,4mio. dkk.

Resultat i alt er på -1 mio. kr. i 2026 og -1 mio. kr. i 2025. Resultatet er 70 tkr. bedre end 2025 på dette tidspunkt.

Resultat	31-08-2025	31-08-2026
RESULTAT AF ORDINÆR	3.198.441	2.824.856
Anskaffelse Anlæg	4.220.276	
Afgang Anlæg		
Anlæg afdrag/ydelse		3.778.077
Anlæg frikøb		
Anlæg salg		
Anlæg køb		
Total anlæg		3.778.077
RESULTAT I ALT	-1.021.835	-953.221,09

Opgørelse pr. August 2026 HELSINGØR

Indhold

Budgettal er for hele året mens Salgstal er for perioden

Kommune	HK	
Budgettype	Indenfor budget	

Budget bestyr	ÅR 2025		Værdier 2026		Forskel 2026-2025
	Budget	Salg	Budget	Salg	
Asfalt	800.000	617.963	827.200	522.327	-95.637
Fortove, flisebelægninger	4.490.000	745.669	4.441.000	926.195	180.526
Kommunale ejendomme	8.392.000	6.459.103	7.981.184	4.863.147	-1.595.956
Parker	4.157.000	2.763.183	4.484.000	2.922.618	159.435
Renholdelse af veje, stier og plads	9.264.000	5.239.713	9.369.000	4.906.998	-332.715
Skilte og vejudstyr	1.742.000	1.025.218	1.866.000	1.024.554	-665
Skove og naturområder	1.577.000	758.335	1.574.000	1.209.442	451.107
Strandrensning	535.000	270.184	633.000	293.721	23.538
Ukrudt vejmatrikel	800.000	465.583	827.200	621.608	156.025
Vedligeholdelse af vandløb	1.447.000	590.901	1.442.000	599.919	9.018
Vejafvandning	5.707.000	7.073.762	7.027.000	3.752.131	-3.321.631
Vejbeplantning	4.512.000	5.186.964	5.827.600	3.542.119	-1.644.846
Vinter	8.096.000	6.219.779	11.485.238	14.653.891	8.434.112
Vinter - Kommunale ejendomme	986.000	1.414.845	2.687.578	2.886.293	1.471.448
Hovedtotal	52.505.000	38.831.202	60.471.999	42.724.962	3.893.760
reserveret vinter	2.000.000				
sub - total	54.505.000				
P&L nedskrivning	-449.225				
	54.055.775				

Kommune	HK	
Budgettype	Ekstra	

Budget bestyr	ÅR 2025		Værdier 2026	
	Budget	Salg	Budget	Salg
Anlæg Helsingør	2.501.500	1.613.501	243.750	271.942
Diverse	30.000	1.187.699	1.818.566	1.158.452
Fortove, flisebelægninger	0	44.219	167.500	75.267
Idræt	0	104.826	100.000	88.901
Kommunale ejendomme	117.000	558.221	1.202.500	1.262.505
Parker	0	1.210	672.000	621.797
Renholdelse af veje, stier og plads	0	1.398	163.000	205.590
Skilte og vejudstyr	714.861	696.900	3.072.500	1.846.655
Trafik og byrum	103.346	2.559.700	2.381.433	3.879.471
Vedligeholdelse af vandløb	328.372	555.499	299.000	203.323
Hovedtotal	3.795.079	7.323.172	10.120.249	9.613.904

Opgørelse pr.

August 2026

FREDENSBORG

Indhold

Budgettal er for hele året mens Salgstal er for perioden

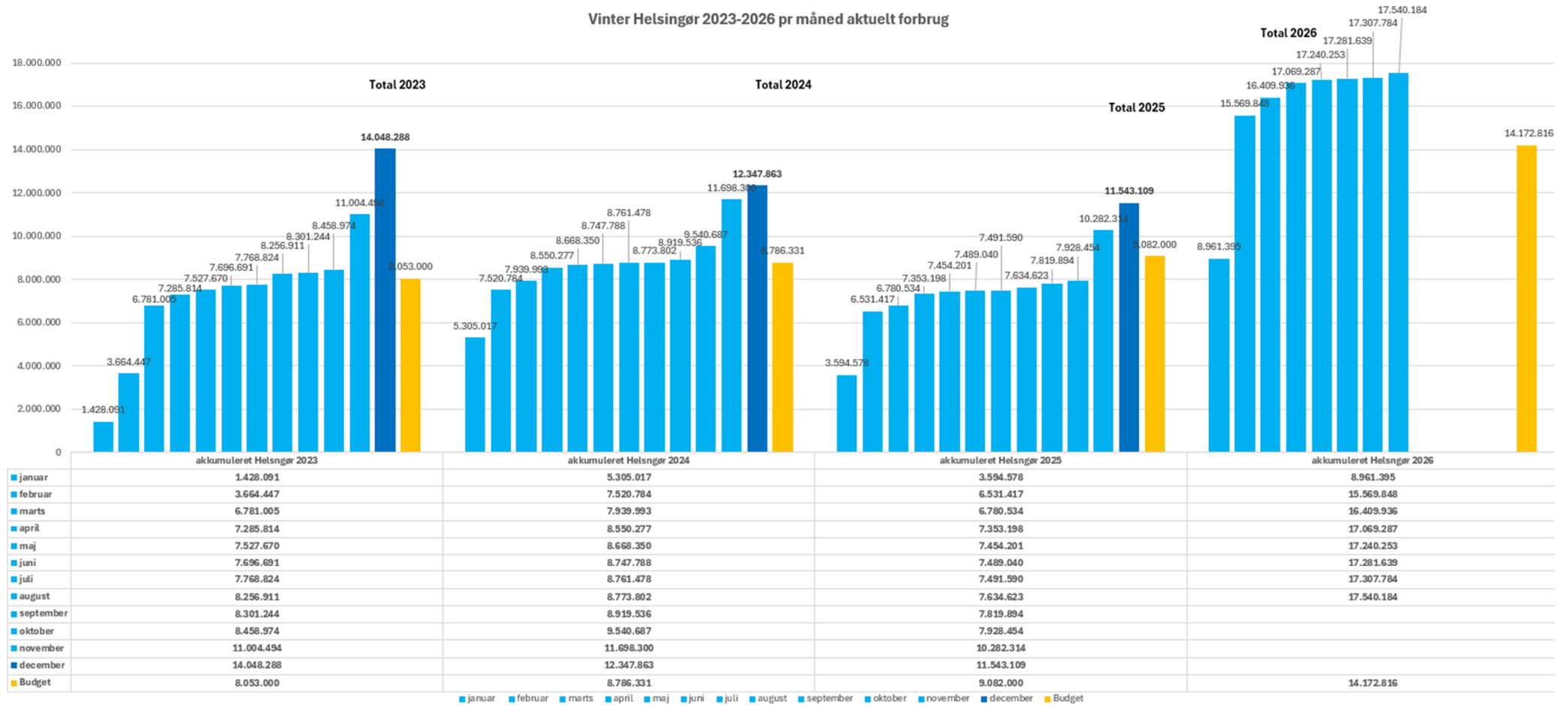
Kommune	FK	
Budgettype	Indenfor budget	

Kolonnemærkater						
Beskrivelse	2025		2026		Forskel 2026-2025	
	Budget	Salg	Budget	Salg		
Asfalt	3.381.465	1.065.554	3.403.106	764.481	-301.073	
Fortove, flisebelægninger	2.000.000	961.642	2.012.800	909.536	-52.106	
Idræt	5.374.241	3.484.961	5.347.516	3.085.253	-399.709	
Kommunale ejendomme	6.101.067	4.686.542	6.088.738	3.911.283	-775.259	
Kulturejendomme	307.296	229.509	314.264	187.928	-41.581	
Kystsikring og sandfodring	179.316	22.264	180.464	21.868	-397	
Parker	1.931.664	901.818	1.944.027	786.879	-114.938	
Renholdelse af veje, stier og pladser	4.501.815	2.725.666	4.530.627	2.692.089	-33.577	
Skilte og vejudstyr	1.700.000	830.066	1.710.880	1.036.879	206.814	
Skove og naturområder	2.085.647	964.905	2.662.772	943.968	-20.937	
Strande	672.685	293.733	676.990	225.795	-67.938	
Teknikervagt	570.000	440.102	574.874	360.369	-79.732	
Ukrudt vejmatrix	750.000	452.686	754.800	563.208	110.522	
Vedligeholdelse af vandløb	1.650.088	707.626	1.785.567	710.045	2.419	
Vejafvandning	4.110.880	1.716.976	4.137.190	2.520.870	803.894	
Vejbeplantning	4.150.000	4.523.749	4.278.777	3.519.877	-1.003.872	
Vinter	0	0	10.195.689	13.341.187	13.341.187	
Hovedtotal	39.466.164	24.007.798	50.599.081	35.581.514	11.573.715	

Kommune	FK	
Budgettype	Ekstra	

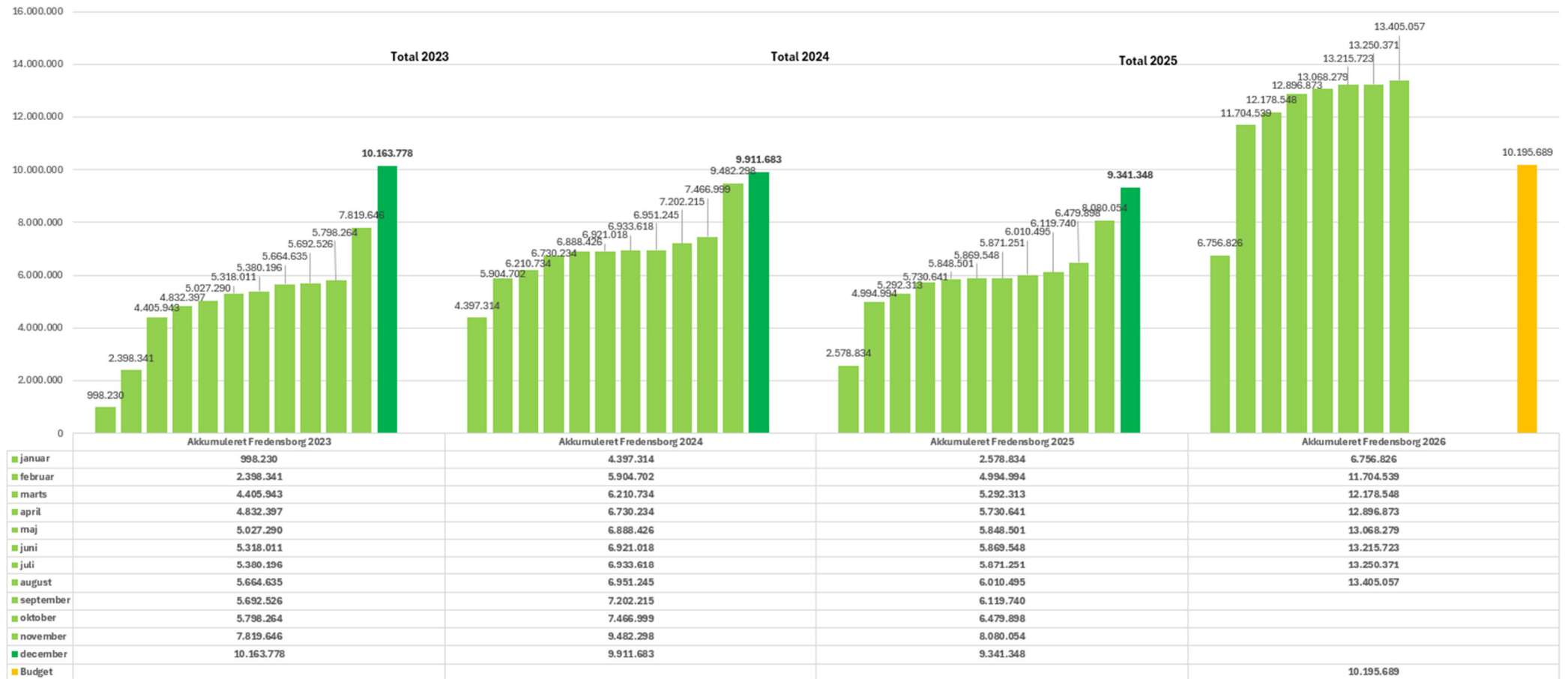
ÅR		Værdier			
Budget bestyr	2025		2026		
	Budget	Salg	Budget	Salg	
Anlæg Fredensborg	3.658.500	7.219.498	3.282.700	1.774.663	
Asfalt	54.000	782.103	1.005.000	68.297	
Diverse	61.875	255.414	530.000	158.848	
Fortove, flisebelægninger	5.000	31.615	35.000	27.426	
Idræt	713.500	145.561	491.226	374.087	
Kommunale ejendomme	18.000	189.596	154.000	97.993	
Parker	0	22.515	137.500	78.168	
Skilte og vejudstyr	176.370	278.657	202.500	241.404	
Skove og naturområder	826.958	560.827	276.000	262.118	
Vinter	0	6.010.495	0	63.870	
Øvrige Politikområder	0	96.284	264.000	245.526	
Hovedtotal	5.514.203	15.592.567	6.377.926	3.392.398	

Vinter Helsingør 2023-2026 pr måned aktuelt forbrug



Vinter Fredensborg 2023-2026 pr måned aktuelt forbrug

Total 2026



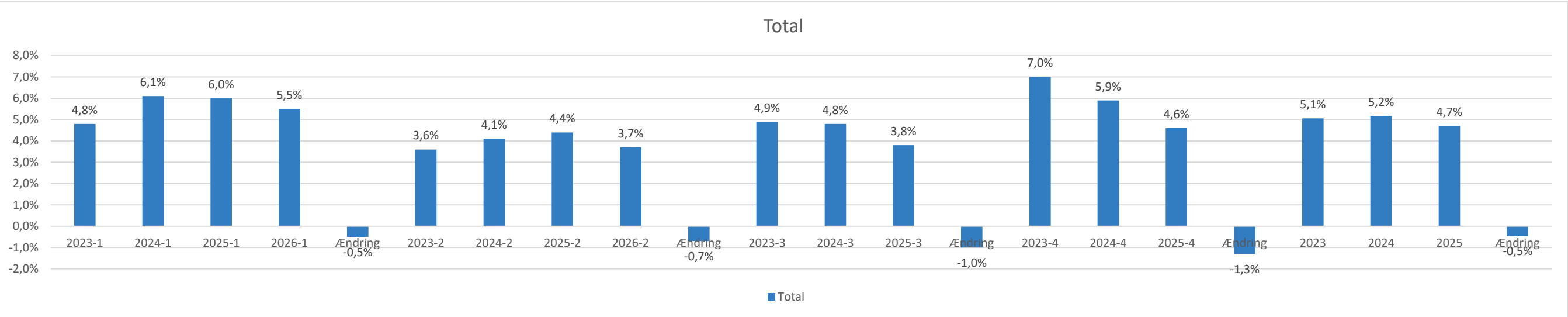
■ januar ■ februar ■ marts ■ april ■ maj ■ juni ■ juli ■ august ■ september ■ oktober ■ november ■ december ■ Budget

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

Fraværsprocenten for korttidssygdom for 2. kvartal 2026 er 3,7%. Det er et fald på 0,7 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2025.

Afdeling	2023-1	2024-1	2025-1	2026-1	Ændring	2023-2	2024-2	2025-2	2026-2	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%	0,7%	-0,2%	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%	2,6%	1,0%	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%	0,0%	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%	1,9%	-2,0%	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%	2,2%	-2,3%	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%	6,8%	1,2%	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%	6,2%	-3,3%	-	-	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%	6,5%	3,0%	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%	4,9%	3,4%	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%	1,8%	-22,3%	10,2%	15,6%	4,4%	-11,2%	7,0%	5,0%	10,3%	5,3%	10,4%	13,7%	10,0%	-3,7%
Total	4,8%	6,1%	6,0%	5,5%	-0,5%	3,6%	4,1%	4,4%	3,7%	-0,7%	4,9%	4,8%	3,8%	-1,0%	7,0%	5,9%	4,6%	-1,3%	5,1%	5,2%	4,7%	-0,5%

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



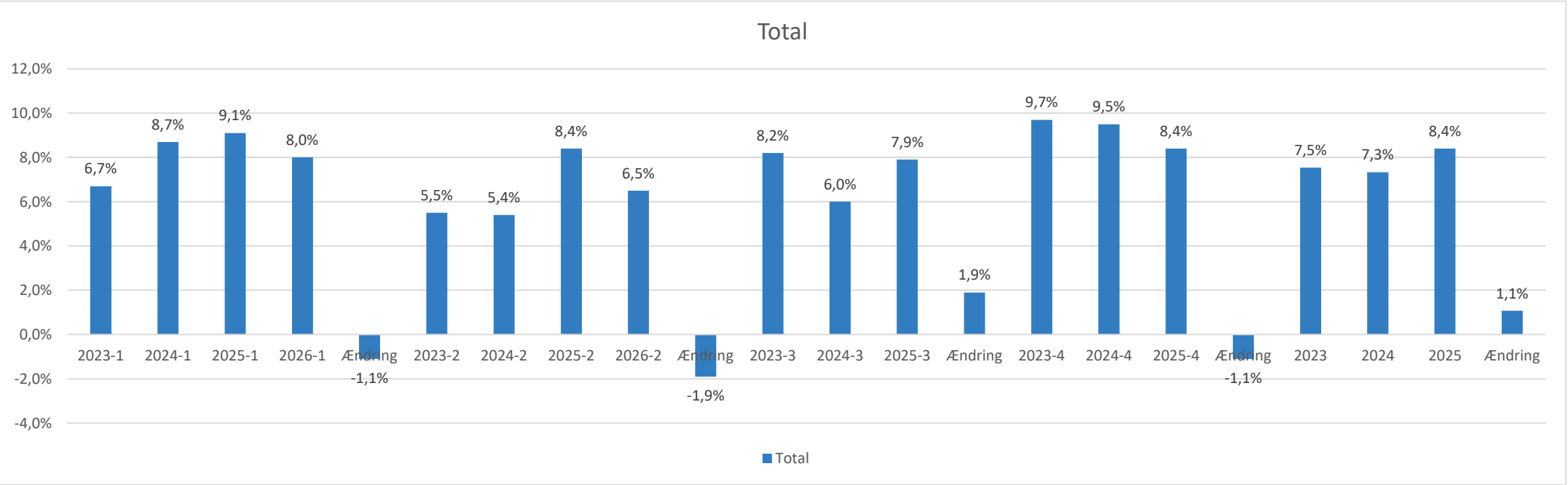
Sygefravær udvikling pr. kvartal og samlet - alt sygefravær

Den samlede fraværsprocent for **2. kvartal 2026** er **6,5%**. Dette er et fald på 1,9 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2025.

Der er 5 langtids sygemeldte i løbet af 2. kv. 2026.

Afdeling	2023-1	2024-1	2025-1	2026-1	Ændring	2023-2	2024-2	2025-2	2026-2	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%	0,7%	-0,2%	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%	2,6%	1,0%	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%	18,8%	17,7%	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%	3,9%	0,0%	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%	2,2%	-2,3%	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%	6,8%	1,2%	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%	6,2%	-3,3%	-	-	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%	10,1%	2,0%	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%	4,9%	3,4%	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%	38,2%	-32,1%	18,0%	32,0%	25,5%	-6,5%	7,0%	26,9%	25,2%	-1,7%	17,9%	27,2%	44,3%	17,2%
Total	6,7%	8,7%	9,1%	8,0%	-1,1%	5,5%	5,4%	8,4%	6,5%	-1,9%	8,2%	6,0%	7,9%	1,9%	9,7%	9,5%	8,4%	-1,1%	7,5%	7,3%	8,4%	1,1%

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



Punkt 4: Tema Vejafvanding

Indledning

Bestyrelsen har ønsket, at forskellige driftsopgaver beskrives og præsenteres. Tema på dette møde er vejafvanding.

Sagsfremstilling

NSPV fik overdraget drift og vedligehold af vejafvanding i begge kommuner ved dannelsen i 2014. Den overdragede opgave omfatter løbende drift og mindre vedligehold inden for det årligt overførte driftsbudget samt større enkelte vedligeholdelsesopgaver og nyanlæg som rekvireres af forvaltningerne som ekstraarbejde, der typisk er finansieret ved en anlægsbevilling.

Serviceniveauet for den løbende drift er beskrevet i ydelsesbeskrivelserne, som er blevet udarbejdet af NSPV i samarbejde med forvaltningen. Se bilag 1, Præsentation Vejafvanding.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Tema Vejafvanding

Orientring taget til efterretning.

Vejafvanding



- Formål med vejafvanding
- Opgavens omfang
- Byområder
- Landområder
- Brønde og stik
- Grøfter
- Underføringer og dræn
- Faskiner
- Pumper
- Serviceniveau
- Økonomi

Formål med vejafvanding

Vejafvanding skal sikre vejen mod nedbrydning så vejkapitalen opretholdes.

Vejafvanding tjener overordnet til afledning af regnvand fra vejoverfladen og til at sikre, at vejens opbygning af grus- og asfaltlag ikke bliver opblødte af vand i jorden, samt sikre trafik afvikling for gående og kørende, forhindre skader på bygninger mm.

Opgavens omfang

Helsingør kommune

11.000 brønde inkl. stik

Private knuder

Grøfter

Faskiner

Olieudskillere

Underføringer og dræn

Fredensborg kommune

8000 brønde inkl. Stik

Private knuder

Grøfter

Faskiner

Pumper

Underføringer og dræn

Brønde og stik på kommunale ejendomme vedligeholdes af de to kommuners ejendomscentre.

Landområder

Vejafvandingen kan i landområder typisk bestå af følgende elementer:

Dræn- og hovedledninger

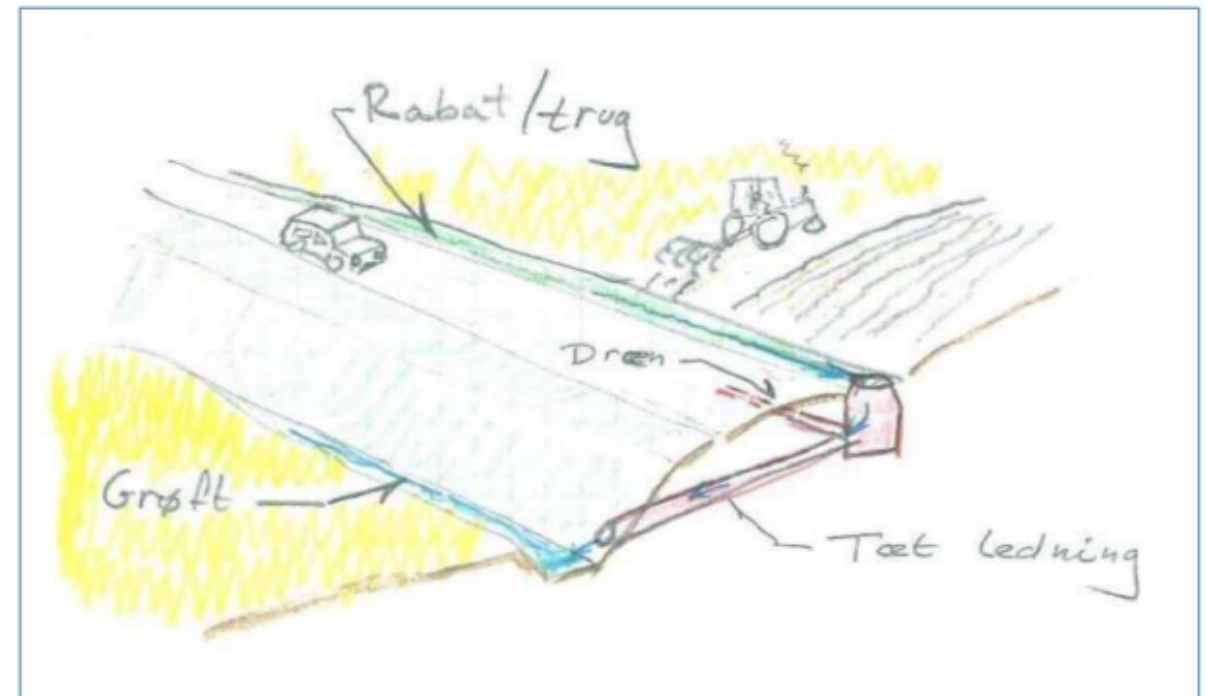
Brønde

Grøfter

Rabatter/trug

Naturlig nedsivning.

Afledning til vandløb.



Byområder

Vejafvandingen i byområder består typisk af:

Sandfangs brønde og snydebrønde

Stikledninger

Hovedledning

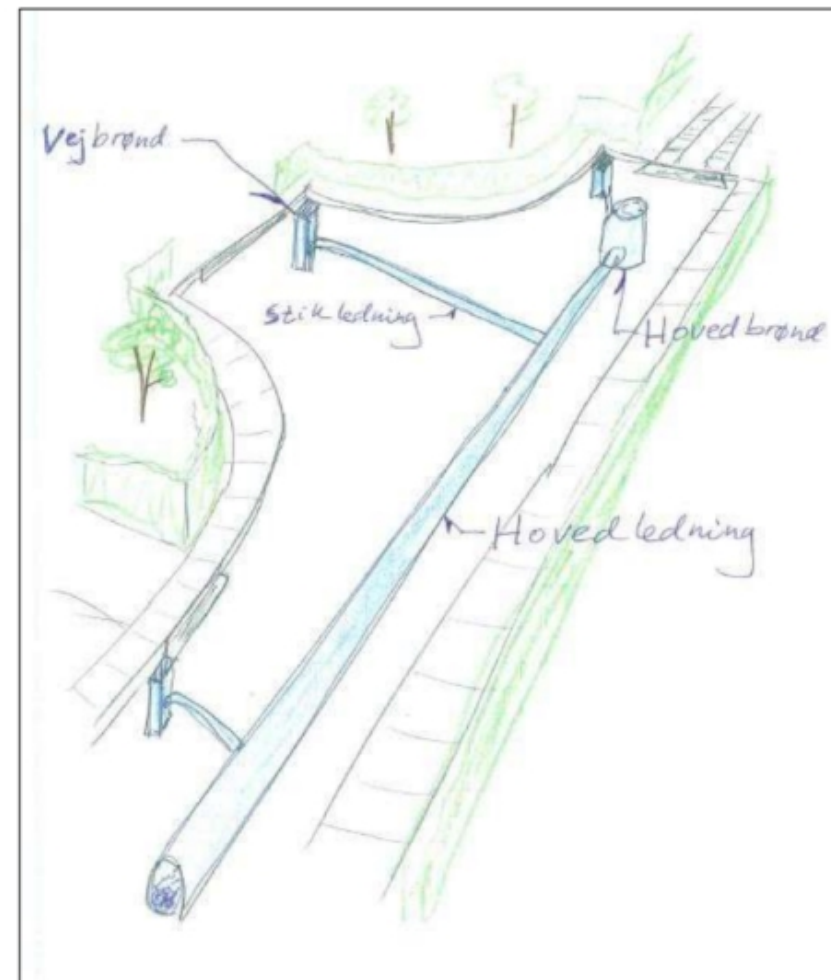
Hovedbrønde

I visse tilfælde, kan der endvidere forefindes:

Regnvandsbassiner

Pumpestationer

(Generelt vil det være forsyningerne som ejer disse.)



Brønde og stik

I de to kommuner akut renoverer vi årligt ca. 50 vejbrønde i Fredensborg og 100 i Helsingør. I nogle af tilfælde renoverer vi også stikket, enten med gravning eller med strømpning. Brøndene renoveres ved indberetning om sugehuller eller sammenfald. Herudover renoveres brønde på vejstrækninger hvor der udlægges nyt slidlag. I Fredensborg laves der løbende renovering af udvalgte byområder. Ud fra en rapport der laves på baggrund af kameraundersøgelse renoveres brønde og stik, enten ved gravning eller ved strømpning.

Vejbrønde suges ca. 1 gang årligt. Opgaven er udbudt i en 4 årig kontrakt.



Grøfter

Budget afsat til grøfter i Helsingør er 100.000 kr. årligt og 400.000 kr. i Fredensborg. I Fredensborg er der givet ekstra anlægsbevilling i 2023 på 1 mio. kr.

Drift af grøfter omfatter

Klipning af græs mv. 1-2 gange årligt

Oprensning evt. med grøftehjul

Reprofilering

Vejkanterne bliver højere med årene.

Når grøften graves, skræbes rabatten til vej niveau for at aflede vandet.





Underføringer og dræn

Drift og vedligehold af underføringer består af primært spuling, rodskæring samt renovering ved sammenfald.

Enkelte steder findes der gamle stenkister.

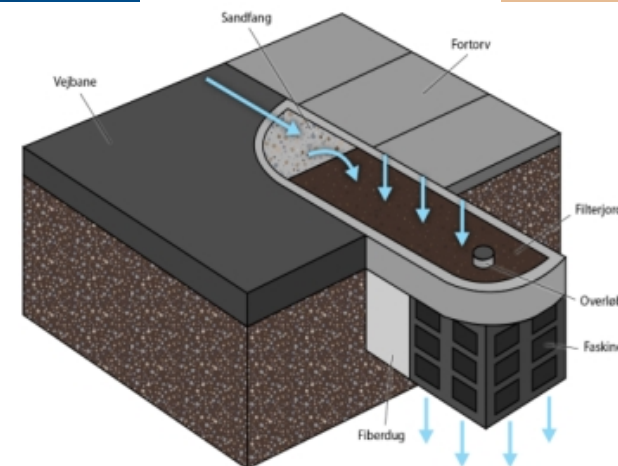
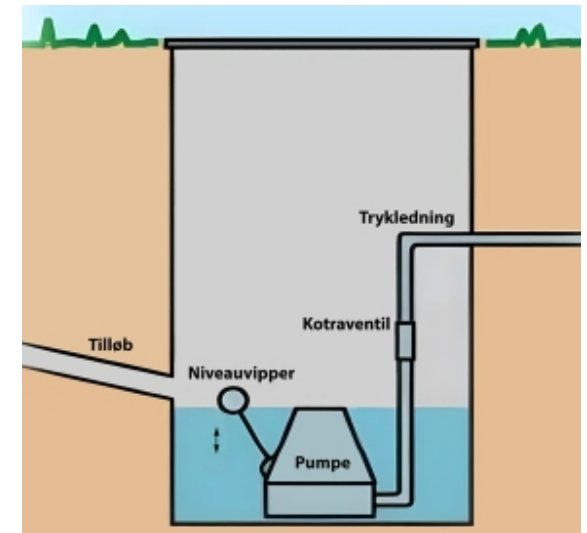
Ved oprensninger af grøfter, finder vi flere og flere underføringer, og afledninger til grøften fra marker bla.



Pumper og faskiner

I Fredensborg drifter vi årligt ca. 11 pumper. Budget 200.000 kr
Pumperne er typisk ved tunneller eller andre lavtliggende områder hvor der er behov for at pumpe regnvandet op i en hovedledning enten løbende eller ved særligt store regnskyld.
Driften består i 2 årlige tilsyn og tømning af sandfang.

Etablering af faskiner i vejareal er en forholdsvis ny ting. Vi drifter bl.a. LAR anlæg i Kokkedal samt ny rundkørsel ved Klostermosevej/Gurrevej.



Serviceniveau

Serviceniveauet er jf. samarbejdsaftalen af 2014 bestemt ud fra det givne budget.
Serviceniveauet er senere beskrevet i driftsaftalen som blev endeligt udarbejdet i 2021.

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.

3.6.1.1 Serviceniveau vedligeholdelse af afvandingselementer og slamsugning

Vejafvanding

Element/funktion	Servicemål	Bemærkninger
Sugning af vejbrønde i kloakerede områder på offentlige kommuneveje	Vejbrøndene suges ca. hvert 8. til 15. måned.	Slamsugeren suger og renser ca. 14-15.000 vejbrønde om året.
Udskiftning af gamle udtjente vejbrønde på offentlige kommuneveje	Der udskiftes og repareres løbende vejbrønde med tilhørende stikledninger i løbet af året.	Der er i alt ca. 19.000 offentlige vejbrønde i Helsingør og Fredensborg Kommune.
Oprensning af grøfter langs offentlige kommuneveje	Grøfter oprenses og vedligeholdes ved akut behov. Omfanget varierer meget fra år til år og er styret af en konkret vurdering af behovet.	Nødvendig oprensning omfatter fjernelse af bevoksning, jord mv. i grøftbund. Ind- og udløb på stenkister (kan være ekstraarbejde) og rørunderføringer oprenses. På udvalgte strækninger bortskaffes det oprensede materiale af hensyn til biodiversiteten. Tjek GIS-grundlaget i <u>SwecoPARK</u> (GR05 & GR13).

Rabatregulering		
Element/funktion	Servicemål	Bemærkninger
Generelt om vedligehold af rabatter langs veje og stier.	Rabatterne langs kommunens veje og stier har til formål at sikre støtte til belægningen og give mulighed for afvanding. Påfyldning af rabatter foretages ved akut opståede huller – primært i forbindelse med borgerhenvendelser.	Materialeerosion eller -opbygning bringer rabatterne væk fra den tilstand hvor de bedst opfylder deres formål. Gælder kun for veje i Fredensborg kommune som ikke er indeholdt i funktionskontrakt med Colas.

Rabatforstærkning i Fredensborg Kommune er indeholdt i funktionskontrakten med Colas Danmark A/S.

Rabatforstærkning i Helsingør Kommune varetages af Helsingør Kommune.

Økonomi

Helsingør

Budgettet til drift og vedligehold af vejafvanding ligger på ca. 3,5 mio. kr. årligt. Arbejdet omfatter alle driftsopgaver som tømning af sandfang i vejbrønde, akut arbejder på grøfter og underføringer samt vedligehold og tømning af olieudskillere. I foråret 2021 blev der foretaget en tilstandsvurdering, ud fra en stikprøveundersøgelse, af brønde og stik. Resultaterne fra tilstandsvurderingen blev præsenteret for By- plan- og trafikudvalget 3. maj 2021. Ved budgetforhandlingerne blev der givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. årligt fra 2025 og 6 år frem.

Fredensborg

Budgettet til drift og vedligehold af vejafvanding ligger på ca. 4,1 mio. kr. årligt. Arbejdet omfatter alle driftsopgaver som tømning af sandfang i vejbrønde, akut arbejder på grøfter og underføringer samt tilsyn og vedligehold i pumpebrønde.

I 2018 blev der fremlagt en analyse af tilstand og efterslæb på vejområdet. Analysen afdækkede et efterslæb på vejvandingen. Fra 2019 blev givet en supplerende finansiering med 1,3 mio. kr., årligt oven i den eksisterende budget, over en 20-årig periode.

I forbindelse med budgetforberedelserne i 2021, fremlagde administrationen efter et ønske fra Byrådet, en analyse af tilstanden på vejområdet. I 2022 blev givet 0,4 mio. kr. til registrering af grøfter. Arbejdet pågår løbende i takt med at grøfterne reprofileres.

I 2023 er der givet 0,4 mio. kr. til en opdateret tilstandsregistrering af brønde og stik. Tilstandsregistreringen blev præsenteret for udvalget i 2024 og blev lagt op til budgetforhandlingerne samme år. Der blev ikke bevilliget midler til udbedring af efterslæbet.

Punkt 5: Orientering om budgetforhandlinger 2026

Budgetforhandlinger 2026

NSPV foreslår, at bestyrelsen orienterer om budgetforhandlingerne i de to kommuner i muligt omfang, således at NSPV kan være på forkant med udviklingen.

NSPV vil fremlægge tilgængelige tal fra kommunernes budgetprocesser, når vi har været igennem budgetaftalerne.

NSPV har udarbejdet et budgetforslag, som Malthe Jacobsen har sendt til byrådet i Helsingør i august måned. Pga. det sene tidspunkt for indsendelse, er det usikkert om det kommer med ind i Helsingør Kommunes kommende budget - se bilag 1.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at sagen drøftes.

Beslutning for Punkt 5: Orientering om budgetforhandlinger 2026

Malthe orienterede om budgetforliget i Helsingør.
Jesper T. orienterede om besparelse i Fredensborg.
Besparelser og budget tildelinger blev drøftet i bestyrelsen.

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2027-2030

Udvalg Klima og Bæredygtighedsudvalget
Budgetområde 206 – Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Udvikling af EL-forsyningen ved NSPV.	Nr.:	An206-
Beskrivelse af anlægsforslaget. NSPV ønsker ekstern konsulenthjælp til dele af en påtænkt afdækning af rammer for en skærpelse af den Grønne omstilling i virksomheden. NSPV ønsker bl.a. at arbejde med selvproduktion af strøm, intelligent lagring af strøm og løbende omstilling af bil- og maskinpark til et alternativ for fossilt brændsel. NSPV har i snart nogle år arbejdet med en omstilling, men må sande at der skal en særlig indsats og økonomi til for at der kan skabes de ønskede reduktioner i CO2-forbrug. Gennem arbejdet har NSPV in house efterhånden en god viden om en række ting samt adgang til gode ressourcepersoner med viden, hvorfor et kommende projekt primært skal drives internt i NSPV. Udviklingen går dog meget stærkt - og her skal der i visse faser af projektet inddrages eksperter på et niveau som ikke haves ved NSPV. Disse faser vil forventeligt primært indeholde de analyseopgaver hvor der kræves teknologisk- og beregningsmæssige specialkompetencer som ikke haves in-house. ØE inddrages i arbejdet, idet NSPV bl.a. bor til leje i Helsingør Kommunes bygninger, og i sidste ende er det ØE der er ejer og besluttende i forhold til mulige tiltag. Disse to lokationer er Sindshvile, Kongevejen 425c, Kvistgård samt Maskingården, H.P.Christensensvej 20, Helsingør. Projektet vil være forankret i NSPV's organisation, herunder bestyrelsen.			

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift inkl. personale udgifter).

Mulighederne er omfattende – hvor omfattende vil selve projektet afdække, men i forhold til den del NSPV ønsker hjælp til, vurderes der at være behov for en ramme på kr. 100.000.

Konsekvenser.

Målet er at reducere CO2-forbruget og herigennem få en endnu grønnere profil. NSPV's arbejde med den grønne omstilling og de opsatte mål i miljøarbejdet - kræver at der tænkes lidt videre. En yderligere elektrificering vil på sigt spare driftsudgifter og sikre at CO2-reduktionsmål nås.

Økonomi	Budgetområde	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgifter		100.000	0	0	0
Afledt drift (udgifter)		0	0	0	0
I alt		100.000	0	0	0

Punkt 6: Beslutning om åbent hus 2027

NSPV's Åbent Hus 2027

Indledning

NSPV gennemførte i foråret 2026 et åbent hus-arrangement. Arrangementet var primært tiltænkt politikere og relevante embedsmænd fra begge kommuner samt egen bestyrelse. Bestyrelsen skal drøfte om arrangementet skal gentages i 2027, og for hvem.

Sagsfremstilling

Efter en række gode tilbagemeldinger på gennemført Åbent Hus, rejser spørgsmålet sig om en evt. gentagelse - og hvornår/hvordan. Langt de fleste ting omkring arrangementet gik godt, visse ting vil blive ændret - hvis konceptet skal være det samme. Rammer og måske især en kommende deltagerkreds kan drøftes. NSPV valgte kort forinden arrangementet i år at invitere egne medarbejdere med familie også, da tilmeldingen fra de primære deltagere ikke var imponerende.

NSPV overvejer at gentage arrangementet, og ønsker bestyrelsens vurdering af mulig deltagerkreds samt ideer til tidsmæssig placering samt information om arrangementet politisk m.v.

Ideer til deltagerkreds kunne være: Politikere i begge ejerkommuner, embedsmænd som NSPV arbejder sammen med, medarbejdere, familie til medarbejdere, leverandører (inkl. udstilling), borgere?

Tidsmæssigt skal det optimalt være forår eller efterår. Det kunne være i maj eller september/start oktober. Hvis der tænkes i et tilbagevendende arrangement, skal frekvens drøftes.

Økonomi

Ingen økonomi forbundet, dog vil et fornyet arrangement koste ressourcer.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte sagen.

Beslutning for Punkt 6: Beslutning om åbent hus 2027

Bestyrelsen beslutter, at der afholdes et åbent hus i maj 2027 for politikere og administration.

Punkt 7: Eventuelt

Besøg af Arbejdstilsynet på HPC

Beslutning for Punkt 7: Eventuelt

Bestyrelsen blev orienteret om arbejdstilsynets besøg og de afhjælpende handlinger der er planlagt.

Punkt 8: Godkendelse

Referatet godkendes elektronisk på "Godkendelsesknappen".