

Indledning

Budgetområdet Trafik, Vej og Parkering består af 4 totalrammer; Trafik og Infrastruktur, Park og Naturområder, Parkeringsservice og Trafik og Byrum.

Trafik og Infrastruktur

Trafik og Infrastruktur varetager drift og vedligehold af kommunens veje, stier, fortov, herunder asfaltering, vejbelysning, lyssignaler, rabatter, broer og bygværker, vejafmærkning samt andre tilknyttede anlæg og vejudstyr.

Park og naturområder

Park og Natur varetager kystsikring og kystbeskyttelsesprojekt ved Hornbæk Havn.

Parkeringservice

Parkeringservice varetager rådgivning omkring parkeringsarealer og opsyn med den daglige parkeringsadfærd og varetagelse af betalingsparkering. Parkeringservice har derudover kontakten til stadepladslejere, virksomheder og restauranter med udstillinger og udeserveringsarealer. Hertil kommer myndighed for råden over offentlige færdselsarealer.

Trafik og Byrum

Trafik og Byrum varetager den kollektive trafik, trafiksikkerhed og fremkommelighed i planlægningen og udførelsen af kommunens trafikale infrastruktur. Der er særligt fokus på tilgængelighed, lette trafikanter, sikre skoleveje, kampagner etc. i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Nordsjællands Politi.

1. Budgetområdet i hovedtal

Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omlacering/Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindreforbrug*
Budgetområdet i alt- drift	77.507	3.208	5.057	85.772	86.694	-922
Bruttoudgifter i alt	100.673	3.208	5.057	108.938	94.192	14.746
Bruttoindtægter i alt	-23.166	0	0	-23.166	-7.498	-15.668
- heraf servicedrift	77.507	3.208	5.057	85.772	86.694	-922
Nettoanlægsudgifter	21.826	63.276	-24.322	60.780	39.531	21.249

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

2. Regnskabsbemærkninger - Drift

På budgetområde 204 er der alene budget på det rammestyrede område. Det korrigerede driftsbudget udgør netto 85,8 mio. kr. i 2024.

Regnskab 2024 viser et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,1 pct. i forhold til det korrigerede budget.

På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget.

Det samlede resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder

Totalrammeenhed 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplacerin- ger/Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/ mindre- forbrug*
Trafik og Infrastruktur	35.089	1.226	-1.771	34.544	26.860	7.684
Park og Naturområder	1.040	0	0	1.040	751	289
Trafik og Byrum	59.572	754	2.350	62.676	60.992	1.684
Parkeringservice	-18.194	1.228	4.478	-12.488	-1.909	-10.579
Total på budgetområde	77.507	3.208	5.057	85.772	86.694	-922

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

Trafik og Infrastruktur

Området udviser et samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr.

På kontoen til vejbelysning er der et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., der skyldes opsparede midler, der skal bruges til at dække forventede merforbrug i 2025 på anlægsprojekterne Trafikforhold Triumph og Espergærde Idrætsby samt Krydsombygning Rønnebær Alle/Borgmester P. Christensens Vej.

Der er mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på vedligeholdelse af færdselsarealer, som primært skyldes sagen om økonomisk opbremsning i efteråret 2024.

Der er et mindreforbrug på kontoen til broer og bygværker på 0,7 mio. kr., der skyldes opsparede midler, der er overført til 2025 til anlægsprojektet Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensens Vej til renovering af tunneller i forbindelse med ombygning af krydset.

Derudover er der mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på kontoen til vejafvanding, der primært skyldes, at der i forbindelse med slutfregningen for 2022 er sket en tilbagebetaling fra Forsyning Helsingør på 0,4 mio. kr. Beløbet er lagt kommunekassen.

Parker og Naturområder

Området udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Trafik og Byrum

Området udviser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

På kollektiv trafik er der et merforbrug på 3,8 mio. kr., som skyldes, højere efterregulering i 2022 end forventet ved budgetlægningen. Merforbruget er overført til 2025, hvor merforbruget er indarbejdet i budgettet til kollektiv trafik i 2025.

På puljen til trafiksikkerhed er der på de 3 projekter, Sikring af Skoleveje, Cyklisthandlingsplan udmøntning og Trafiksikkerhedsplan udmøntning et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. som følge af sagen om økonomisk opbremsning. Mindreforbruget er overført til 2025, hvor de planlagte projekter gennemføres.

På kontoen til trafiksikkerhed er der opsparede midler på 0,7 mio. kr., der er overført til anlægsprojektet Rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej i 2025. Og på kontoen til Cyklisthandlingsplan er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der er overført til anlægsprojektet Cykelsti på Ndr. Strandvej i 2025.

Derudover er der mindreforbrug fra midler fra klimapuljen på 0,3 mio. kr. til forsøg med Plustur og grøn mobilitet, der er overført til 2025, hvor projekterne videreføres.

Parkering

Området udviser et samlet merforbrug på 10,6 mio. kr. Der er manglende indtægter på 12,7 mio. kr. fra betalingsparkering. Merforbruget er eftergivet i forbindelse med overførselssagen godkendt af Byrådet 24. februar 2025. Derudover er der mindreforbrug på 2,1 mio. kr., der primært skyldes overførte midler fra 2023. Beløbet er lagt i kommunekassen.

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne i 2024 på budgetområde 204 er vist i nedenstående tabel.

Tabel 3, Oversigt over tillægsbevillinger

1.000 kr.	Bevillings- ændring
DRIFT	
<i>Rammestyret</i>	
Driftsoverførsel fra 2023	3.208
Udmøntning Green Leaf puljen 2024	175
Udmøntning Klimapuljen 2024	100
Ompl fra anlæg - Trafiksikkerhed, pulje	4.500
LC Bekendt. om ændring af køretøjers størrelse	262
Ompl til anlæg - Cykelsti Ndr. Strandvej	-1.000
Forslag budgetreduktioner - flexstur	-133
Forslag budgetreduktioner - asfaltbelægninger	-1.033
Ompl til anlæg - Udskiftning af vejbelysning	-2.292
Betalt parkering - afledt drift beboerlicencer	200
Forslag til budgetreduktioner - nedjustering indtægt. betalt parkering	4.278
Tillægsbevillinger på budgetområde 204 - drift	8.265

På budgetområde 204 er der i 2024 givet tillægsbevillinger på i alt 8,3 mio. kr.

3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg

På budgetområde 204 udgør det korrigerede anlægsbudget netto 60,8 mio. kr. i 2024.

Regnskab 2024 viser et samlet mindreforbrug på 21,2 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 35,0 pct. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.

Tabel 4, Anlæg

Anlægsprojekter 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindreforbrug *
Udskiftning af vejbelysning	0	0	2.292	2.292	2.234	58
Udgifter	0	0	2.292	2.292	2.234	58
Sikring af skoleveje	1.832	2.252	-4.084	0	0	0
Udgifter	1.832	2.252	-4.084	0	0	0
Cykelstier på Møllebakken	0	11.060	-8.500	2.560	1.463	1.097
Udgifter	0	11.060	-8.500	2.560	1.463	1.097

Sommariva udbuds- og planproces	0	240	0	240	100	140
Udgifter	0	240	0	240	100	140
Trafiksikring nyt sundhedshus	0	294	0	294	175	119
Udgifter	0	294	0	294	175	119
Trafikforhold Triumph og Espergærde Idrætsby	0	2.210	3.549	5.759	0	5.759
Udgifter	0	2.210	3.549	5.759	0	5.759
Lundegade trafiksanering og forskønnelse	0	2.284	325	2.609	2.283	326
Udgifter	0	2.284	325	2.609	2.283	326
Cyklisthandlingsplan udmøntning	2.324	-600	-1.724	0	0	0
Udgifter	2.324	0	-2.324	0	0	0
Indtægter	0	-600	600	0	0	0
Parkering og Infrastruktur, nyt stadion	0	12.555	-10.700	1.855	1.306	549
Udgifter	0	12.555	-10.700	1.855	1.306	549
Signalanlæg Hovvej/Mørdrupvej	0	-1.091	1.104	13	0	13
Udgifter	0	-1.091	1.104	13	0	13
Rundkørsel Hovvej/Hornbækvej	0	48	0	48	14	34
Udgifter	0	48	0	48	14	34
Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Alle	0	9.996	-9.000	996	1.065	-69
Udgifter	0	9.996	-9.000	996	1.065	-69
Rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej	0	6.238	4.783	11.021	11.970	-949
Udgifter	0	6.238	4.783	11.021	11.970	-949
Renovering af vejbelysning - LED	0	1.500	0	1.500	45	1.455
Udgifter	0	1.500	0	1.500	45	1.455
Udmøntning af investeringsplan	6.211	-1.117	-5.094	0	0	0
Udgifter	6.211	-1.117	-5.094	0	0	0
Overdragelse af vejbelysning private fællesveje	0	1.885	0	1.885	0	1.885
Udgifter	0	1.885	0	1.885	0	1.885
Legepladser i byens rum	0	3.047	0	3.047	2.840	207
Udgifter	0	3.047	0	3.047	2.840	207
Legepladser pulje til opgradering	113	0	0	113	0	113
Udgifter	113	0	0	113	0	113
Sunset Klostermosevej/Industrivej adgang	0	7.696	-6.800	896	578	318
Udgifter	0	7.696	-6.800	896	578	318

Anlæg af vej Støberivej	0	1.180	0	1.180	636	544
Udgifter	0	1.180	0	1.180	636	544
Cykelsti Ndr. Strandvej Krogebakke/Hornbækvej	0	0	3.000	3.000	2.268	732
Udgifter	0	0	3.000	3.000	2.268	732
Trafiksikkerhedsplan udmøntning - ramme	1.046	0	-1.046	0	0	0
Udgifter	1.046	0	-1.046	0	0	0
Skibstrup ombygning kryds	0	1.491	300	1.791	4.699	-2.908
Udgifter	0	1.491	300	1.791	4.699	-2.908
Rundkørsel Kelleris	0	1.805	0	1.805	532	1.273
Udgifter	0	1.805	0	1.805	532	1.273
Stitilslutning infrastruktur Kelleris	0	303	0	303	310	-7
Udgifter	0	303	0	303	310	-7
Betalingsparkering	4.000	0	0	4.000	858	3.142
Udgifter	4.000	0	0	4.000	858	3.142
Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør	2.300	0	7.273	9.573	5.182	4.391
Udgifter	2.300	0	7.273	9.573	5.182	4.391
Cykelstiprojekter	3.000	0	0	3.000	699	2.301
Udgifter	3.000	0	0	3.000	699	2.301
Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensens Vej	1.000	0	0	1.000	274	726
Udgifter	1.000	0	0	1.000	274	726
Anlæg i alt	21.826	63.276	-24.322	60.780	39.531	21.249
Udgifter	21.826	63.876	-24.922	60.780	39.531	21.249
Indtægter	0	-600	600	0	0	0

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

Nedenfor er status på de enkelte anlæg kort gennemgået.

Udskiftning af vejbelysning - ramme

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Der er sket udskiftet og renovering af LED lamper følgende steder: Wibroe Plads, Klostermosevej, Havnevej i Hornbæk, Sti ved Kelleris, Prøvestenscentret og ved Snekkersten station. Derudover er der sket udskiftning og renovering af LED lamper ved fodgængerovergange ved Kofod Anchers Vej, Lundegade, Strandvejen ved Snekkersten Havn samt Klostermosevej ved Snekkersten Skole.

Sikring af skoleveje - ramme

Projektet er omplaceret til drift i 2024.

Cykelstier på Møllebakken

Projektet fortsætter med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der er overført til 2025. Anlæg af cykelstien forventes gennemført i 2025 og 2026. Der er givet tilskud fra statslige cykelpuljer til projektet.

Sommariva udbuds- og planproces

Projektet fortsætter med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der er overført til 2025, hvor restbeløbet forventes anvendt.

Trafiksikring nyt sundhedshus

Projektet fortsætter med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der er overført til 2025, hvor projektet forventes afsluttet. Der afventer endelig afklaring omkring beplantning m.v.

Trafikforhold Triumph og Espergærde Idrætsby

Bevillingen på 5,8 mio. kr. er overført til 2025. Projektet er udskudt som følge af sagen om økonomisk opbremsning. Bygherre har, som følge af udbygningsaftale, indbetalt 0,9 mio. kr. mod at Helsingør Kommune udfører hele projektet. Projektet forventes gennemført i 2025.

Lundegade trafiksanering og forskønnelse

Projektet i Lundegade er gennemført med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der er overført til 2025. Den resterende bevilling skal bruges til forskønnelse på Marienlyst Allé.

Cyklisthandlingsplan udmøntning

Projektet er omplaceret til drift i 2024.

Parkering og Infrastruktur, nyt stadion

Det blev i forbindelse med sagen om økonomisk opbremsning besluttet ikke at gennemføre projektet, og der blev lagt 10,7 mio. kr. i kommunekassen. Det resterende budget på 0,5 mio. kr. er overført til 2025, og skal bruges til etablering af lade standere samt mindre nødvendige arbejder ved Stadion.

Signalanlæg Hovvej/Mørdrupvej

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 13.000 kr. Regnskab er godkendt i Byrådet d. 29. april 2024.

Rundkørsel Hovvej/Hornbækvej

Projektet fortsætter med et mindreforbrug på 34.000 kr., der er overført til 2025 hvor de endelige arbejder vedr. beplantning gennemføres.

Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Alle

Projektering er gennemført i 2024 med et merforbrug på 0,1 mio. kr. Bevillingen til gennemførelse af projektet er flyttet til 2026 og 2027, hvor projektet forventes gennemført.

Rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej

Projektet fortsætter med et merforbrug på 0,9 mio. kr., der er overført til 2025. Merforbruget dækkes af mindreforbrug overført fra driften i 2024.

Renovering af vejbelysning LED

Projektet er forsinket som følge af sagen om økonomisk opbremsning. Mindreforbruget på 1,5 mio. kr. er overført til 2025, hvor den skal bruges til renovering og fornyelse af lys på Kronborg Slot.

Udmøntning af investeringsplan

Projektet er slået sammen med anlægsprojektet Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør og bevillingen er overført til projektet i 2024.

Overdragelse af vejbelysning private fællesveje

Der er mindreforbrug på 1,9 mio. kr. som følge af sagen om økonomisk opbremsning. Mindreforbruget er overført til 2025, hvor projektet forventes igangsat.

Legepladser i byens rum

Legepladsen ved Sommariva er etableret og restbevillingen på 0,2 mio. kr. er overført til 2025, hvor de sidste arbejder med etablering af underlag gennemføres.

Legepladser pulje til opgradering

Restbevillingen på 0,1 mio. kr. er overført til 2025, hvor den skal bruges til renovering af offentlige legeplads ved Pilehøj anlægget.

Sunset Klostermosevej/Industrivej adgang

Projektet er udskudt til 2026. Der er i 2024 igangsat projektering og mindreforbruget på 0,3 mio. er overført til 2025, hvor projekteringen færdiggøres.

Anlæg af vej ved Støberivej

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget er overført til 2025 til at dække forventet merforbrug på anlægsprojektet Trafikforhold Triumph og Espergærde Idrætsby.

Cykelsti Ndr. Strandvej Krogebakke/Hornbækvej

Projektet udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der er overført til 2025, hvor sidste etape af cykelstien gennemføres.

Trafiksikkerhedsplan udmøntning – ramme

Projektet er omplaceret til drift i 2024.

Skibstrup ombygning kryds

Projektet er overtaget fra bygherre og fortsætter med et merforbrug på 2,9 mio. kr., der er overført til 2025, hvor projektet forventes afsluttet. Merforbruget forventes dækket af mindreforbrug fra 2024 på anlægsprojekterne Betalingsparkering og Rundkørsel Kelleris samt af mindreforbrug på driftskontoen til vejbelysning.

Rundkørsel Kelleris

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der er overført til 2025 til at dække merforbrug på anlægsprojektet Skibstrup ombygning kryds.

Stitilslutning infrastruktur Kelleris

Projektet er afsluttet med et merforbrug på 7.000 kr.

Betalingsparkering

Der er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Heraf er 1,1 mio. kr. overført til 2025 til etablering af betalingsparkering i Bycentret. De resterende 2,0 mio. kr. er overført til at dække merforbrug på anlægsprojektet Skibstrup ombygning kryds.

Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør

Projektet fortsætter med et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som er overført til 2025.

Cykelstiprojekter

Projekterne er forsinkede som følge af sagen om økonomisk opbremsning. Mindreforbruget på 2,3 mio. kr. er overført til 2025, hvor projekterne forventes gennemført.

Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensens Vej

Projektet er igangsat og mindreforbruget på 0,7 mio. kr. er overført til 2025, hvor projektet forventes gennemført.