

Oversigt over driftsønsker der indgår i budget til 1. behandlingen

204 - Trafik, vej og parkering

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
ø204-001	Betalingsparkering			15.000	15.000	15.000	15.000
		Øgede omkostninger (servicedrift)	204	15.000	15.000	15.000	15.000
Total				15.000	15.000	15.000	15.000

411 - Idræt og Fritid

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
ø411-001	Afledt drift i ny svømmearena			1.000	2.000	2.000	2.000
		Øgede omkostninger (servicedrift)	411	1.000	2.000	2.000	2.000
Total				1.000	2.000	2.000	2.000

517 - Udsatte børn

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
ø517-001	Løft af budget til det specialiserede børneområde			5.300	7.000	7.000	7.000
		Øgede omkostninger (servicedrift)	517	15.400	18.100	18.100	18.100
		Besparelse (ikke servicedrift)	517	-10.100	-11.100	-11.100	-11.100
Total				5.300	7.000	7.000	7.000

718 - Særlig Social Indsats

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
ø718-005	Løft af budget til det specialiserede voksenområde			18.000	22.500	20.100	19.700
		Øgede omkostninger (servicedrift)	718	23.000	27.500	25.100	24.700
		Besparelse (ikke servicedrift)	718	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Total				18.000	22.500	20.100	19.700

820 - IT og Digitalisering

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
ø820-001	Investerings- og risikopulje			500	500	500	500
		Øgede omkostninger (servicedrift)	820	500	500	500	500
Total				500	500	500	500

823 - Erhverv og Uddannelse

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
ø823-001	Bedre byliv i Helsingør (task force)			400	400	400	400
		Øgede omkostninger (servicedrift)	820	400	400	400	400
Total				400	400	400	400

824 - Puljer

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
ø824-003	Pulje til politiske prioritering			8.220	6.820	6.820	2.570
		Øgede omkostninger (servicedrift)	824	8.220	6.820	6.820	2.570
ø824-005	Budget i reel balance - inkl. Tilpasning af specialtilbudstakster efter elev fremmøde			2.600	6.000	0	0
		Besparelse (servicedrift)	824	2.600	6.000	0	0
Total				10.820	12.820	6.820	2.570

825 - Ejendomme

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
ø825-001	Realisering af Indholdsprogram i Værftshallerne			500	0	0	0
		Øgede omkostninger (servicedrift)	825	500	0	0	0
Total				500	0	0	0