

Oversigt over råderumsforslag der indgår i budget til 1. behandlingen

111 - Tværgående

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r111-001	Omsorgspladser med socialpædagogisk støtte (Tema nr. 8)			-43	-86	-172	-172
		Besparelse (servicedrift)	718	-400	-800	-1.600	-1.600
		Øgede omkostninger (servicedrift)	619	55	110	220	220
		Øgede omkostninger (servicedrift)	619	302	604	1.208	1.208
r111-002	Sikre optimal anvendelse af centrenes respektive støttefunktioner til borgerne. (tema nr. 9)			-125	-750	-750	-750
		Besparelse (servicedrift)	517	-25	-150	-150	-150
		Besparelse (servicedrift)	722	-50	-300	-300	-300
		Besparelse (servicedrift)	718	-50	-300	-300	-300
r111-003	Reducere udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste (tema nr. 10)			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		Besparelse (ikke servicedrift)	517	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		Øgede omkostninger (servicedrift)	517	2.000	2.000	2.000	2.000
r111-004	Reducere i udgifter til kørsel bevilget som merudgift jf. Barnets Lov § 86 (tema nr. 6)			-90	-90	-90	-90
		Besparelse (servicedrift)	517	-90	-90	-90	-90
r111-005	Befordring efter Folkeskoleloven - øget fokus på at elever kan blive selvtransporterende (tema 6.)			-100	-200	-200	-200
		Besparelse (servicedrift)	513	-100	-200	-200	-200
Total				-1.658	-2.426	-2.512	-2.512

201 - Miljø, Natur og Klima

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r201-001	Ophøre med støtte til bekæmpelse af pileurt på private arealer			-50	-50	-50	-50
		Besparelse (servicedrift)	201	-50	-50	-50	-50
r201-002	Ophøre med støtte til frivillige i naturplejen og affaldsindsamling			-50	-50	-50	-50
		Besparelse (servicedrift)	201	-50	-50	-50	-50
r201-004	Stop af træplantningsprojekt ved Nygård			-100	-33	-33	-33
		Besparelse (servicedrift)	201	-100	-33	-33	-33
Total				-200	-133	-133	-133

204 - Trafik, vej og parkering

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r204-001	Flextur nedlægges			-900	-900	-900	-900
		Besparelse (servicedrift)	204	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		Øgede omkostninger (servicedrift)	619	400	400	400	400
		Øgede omkostninger (servicedrift)	621	400	400	400	400
r204-002	Kollektiv trafik – besparelse på buslinjer			-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Besparelse (servicedrift)	204	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
r204-003	Ophøre med fjernelse af graffiti på broer, tunneller og bygværker			-125	-125	-125	-125
		Besparelse (servicedrift)	204	-125	-125	-125	-125
r204-004	Betaling for råden over offentlig vej - opstilling af elementer på vejareal (container, stilladser mm)			-130	-130	-130	-130
		Øgede indtægt	204	-130	-130	-130	-130
r204-006	Udlejning af offentligt tilgængelige lade standere - Center for By, Land og Vand			-36	-36	-36	-36
		Øgede indtægt	204	-36	-36	-36	-36
Total				-3.191	-6.191	-6.191	-6.191

206 - Nordsjællands Park og Vej

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r206-001	Reduktion i renovering af flisebelægninger			-200	-200	-200	-200
		Besparelse (servicedrift)	206	-200	-200	-200	-200
r206-002	Reduktion i renholdelsesfrekvensen i Helsingør City			-300	-300	-300	-300
		Besparelse (servicedrift)	206	-300	-300	-300	-300
r206-003	Reduktion i serviceniveau i parker			-200	-200	-200	-200
		Besparelse (servicedrift)	206	-200	-200	-200	-200
r206-004	Reduktion i serviceniveau i udearealer ved kommunale ejendomme			-150	-150	-150	-150
		Besparelse (servicedrift)	206	-150	-150	-150	-150
r206-007	Ophør af ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer ved kommunale ejendomme			-100	-100	-100	-100
		Besparelse (servicedrift)	206	-100	-100	-100	-100
Total				-950	-950	-950	-950

309 - Kulturen

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r309-001	Teknisk tilretning af PL akkumuleret over tid			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Besparelse (servicedrift)	309	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
r309-002	Vandrerhjem - øge indtjening ved opsætning af ekstra seng på værelse			-25	-25	-25	-25
		Øgede indtægt	309	-25	-25	-25	-25
r309-003	Fjernelse af tilskud til turistinformation i Hornbæk			-100	-100	-100	-100
		Besparelse (servicedrift)	309	-100	-100	-100	-100
r309-004	Reduktion af sommerferieaktiviteter for børn og unge			-100	-100	-100	-100
		Besparelse (servicedrift)	309	-100	-100	-100	-100
r309-005	Fjernelse af tilskud til Pigegarden			-40	-80	-80	-80
		Besparelse (servicedrift)	309	-40	-80	-80	-80
r309-006	Kulturværftet - rammebesparelse			-50	-50	-50	-50
		Besparelse (servicedrift)	309	-50	-50	-50	-50
r309-007	Bibliotekerne - rammebesparelse			-600	-600	-600	-600
		Besparelse (servicedrift)	309	-600	-600	-600	-600
r309-008	Reduktion af Købstadsjubilæet 2026			-400	-400	0	0
		Besparelse (servicedrift)	309	-400	-400	0	0
r309-009	HamletScenen - Fjerne tilskud til egnsteatret.			0	-3.732	-3.775	-3.819
		Besparelse (servicedrift)	309	0	-3.982	-4.025	-4.069
		Besparelse (servicedrift)	823	0	-250	-250	-250
		Øgede omkostninger (servicedrift)	309	0	500	500	500
r309-010	Reduktion af Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje			-100	-100	-100	-100
		Besparelse (servicedrift)	309	-100	-100	-100	-100
Total				-2.415	-6.187	-5.830	-5.874

411 - Idræt og Fritid

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r411-003	Reducere i tilskud til voksenundervisning (aftenskoler)			-100	-100	-100	-100
		Besparelse (servicedrift)	411	-100	-100	-100	-100

r411-006	Reducere i puljen til lokaletilskud			-200	-200	-200	-200
		Besparelse (servicedrift)	411	-200	-200	-200	-200
r411-014	Reducere i tilskud til selvejende haller			-300	-400	-400	-400
		Besparelse (servicedrift)	411	-300	-400	-400	-400
r411-015	Nedlægge fejring af ekstraordinære sportspræstationer			-10	-9	-9	-9
		Besparelse (servicedrift)	411	-10	-9	-9	-9
r411-017	Nedlæggelse af et spor i idrætsklasserne 7.-9. kl.			-63	-213	-363	-450
		Besparelse (servicedrift)	411	-63	-213	-363	-450
r411-019	Nedlæggelse af Helsingør Talent og Elite (ungdomsuddannelserne)			-78	-266	-746	-1.264
		Besparelse (servicedrift)	411	-78	-266	-746	-1.264
r411-021	Opsigelse af samarbejdsaftaler med Helsingør Håndbold og FC Helsingør Talent samt talentpuljer			-104	-379	-394	-394
		Besparelse (servicedrift)	411	-104	-379	-394	-394
Total				-855	-1.567	-2.212	-2.817

512 - Forebyggelse

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r512-014	Nedlægge Cube og omlægge indsatser i SSP.			-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Besparelse (servicedrift)	512	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
r512-015	Reduktion af fritidspasordningen i SSP			-90	-90	-90	-90
		Besparelse (servicedrift)	512	-90	-90	-90	-90
Total				-2.090	-4.090	-4.090	-4.090

513 - Skoler

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r513-001	Øge forældrebetalingen i SFO'er (SFO1)			-2.734	-2.734	-2.734	-2.734
		Besparelse (servicedrift)	513	-2.734	-2.734	-2.734	-2.734
r513-004	Reducere midler til aktiviteter i SFO (SFO1)			-620	-620	-620	-620
		Besparelse (servicedrift)	513	-620	-620	-620	-620
r513-005	Øge forældrebetaling i klubber (SFO2)			-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
		Besparelse (servicedrift)	513	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
r513-007	Reducere midler til aktiviteter i klubber (SFO2)			-200	-480	-480	-480
		Besparelse (servicedrift)	513	-200	-480	-480	-480

r513-018	Lukke det naturfaglige læringsrum Naturcenter Nyruphus			-395	-1.435	-1.435	-1.435
		Besparelse (servicedrift)	825	-70	-135	-135	-135
		Besparelse (servicedrift)	513	-325	-1.300	-1.300	-1.300
r513-022	Nedlægge madskolen			1.310	-1.386	-1.386	-1.386
		Besparelse (servicedrift)	513	-690	-1.386	-1.386	-1.386
		Øgede omkostninger (servicedrift)	513	2.000	0	0	0
r513-024	Lavere aktivitet i Sprogstøttekorpsets indsats på dagtilbudsområdet			-500	-1.000	-1.000	-1.000
		Besparelse (servicedrift)	513	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Total				-5.575	-10.091	-10.091	-10.091

515 - Dagtilbud

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r515-001	Bortfald af økonomisk tilskud til frokostordning for forældre til vuggestuebørn			-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
		Besparelse (servicedrift)	515	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
r515-002	Nedlægge medfinansiering fra Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt til børnekulturaktiviteter			-98	-240	-240	-240
		Besparelse (servicedrift)	515	-98	-240	-240	-240
r515-003	Reducere midler til aktiviteter i dagtilbud			-989	-989	-989	-989
		Besparelse (servicedrift)	515	-959	-959	-959	-959
		Besparelse (servicedrift)	513	-30	-30	-30	-30
r515-006	Reduktion af tilskud til pasning af eget barn			-295	-295	-295	-295
		Besparelse (servicedrift)	515	-295	-295	-295	-295
Total				-3.586	-3.728	-3.728	-3.728

516 - Børne- og Ungerådgivningen

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r516-004	Reducere i puljetimer til børn med fysiske handicaps			-500	-500	-500	-500
		Besparelse (servicedrift)	516	-500	-500	-500	-500
Total				-500	-500	-500	-500

517 - Udsatte børn

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r517-004	Småbørnshuset: Reducere i telefonisk rådgivning og myndighedsarbejde			-150	-300	-300	-300
		Besparelse (servicedrift)	517	-150	-300	-300	-300
r517-005	Reducere tilbud til forældre til børn med handicap (BL § 81 stk. 4) i Familieværftet			-125	-250	-250	-250
		Besparelse (servicedrift)	517	-125	-250	-250	-250
r517-009	Flere socialrådgivere til en styrket opfølgning på sociale indsatser.			1.050	-200	-200	-200
		Øgede omkostninger (servicedrift)	517	2.300	2.300	2.300	2.300
		Besparelse (servicedrift)	517	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500
r517-010	Rammebesparelse på Familieværftet.			-250	-500	-500	-500
		Besparelse (servicedrift)	517	-250	-500	-500	-500
Total				525	-1.250	-1.250	-1.250

619 - Omsorg og Ældre

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r619-001	Reduktion af rammebudget på plejehjem			-1.098	-1.361	-1.361	-1.361
		Besparelse (servicedrift)	619	-1.098	-1.361	-1.361	-1.361
r619-002	Optimering af ambulansetræning			-64	-64	-64	-64
		Besparelse (servicedrift)	619	-64	-64	-64	-64
r619-003	Ophør af tilskud til Snozelhuset			0	-380	-380	-380
		Besparelse (servicedrift)	619	0	-250	-250	-250
		Besparelse (servicedrift)	825	0	-130	-130	-130
r619-005	Justering i tiden til anlæggelse af kompressionsstrømper			-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
		Besparelse (servicedrift)	619	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
r619-006	Reduktion af seniorrådets aktivitetsbudget			-50	-50	-50	-50
		Besparelse (servicedrift)	619	-50	-50	-50	-50
r619-007	Reduktion af §79 (50%)			-250	-250	-250	-250
		Besparelse (servicedrift)	619	-250	-250	-250	-250

r619-008	Omlægning af besøg til skærmbesøg i hjemmeplejen			151	42	-143	-143
		Besparelse (servicedrift)	619	0	-89	-177	-177
		Øgede omkostninger (servicedrift)	826	15	0	0	0
		Øgede omkostninger (servicedrift)	619	136	131	34	34
r619-009	Robotstøvsugere- og gulvvask til rengøring i eget hjem			560	-952	-952	-952
		Øgede omkostninger (servicedrift)	826	450	0	0	0
		Øgede omkostninger (servicedrift)	619	110	14	14	14
		Besparelse (servicedrift)	619	0	-966	-966	-966
r619-011	Reducere tid til rengøring til hjemmeboende borgere			-48	-174	-174	-174
		Besparelse (servicedrift)	619	-87	-174	-174	-174
		Øgede omkostninger (servicedrift)	826	39	0	0	0
r619-012	Øget egenbetaling på befordring til aktiviteter (dagcenter mv.)			-284	-284	-284	-284
		Øgede omkostninger (servicedrift)	619	124	124	124	124
		Besparelse (servicedrift)	619	-408	-408	-408	-408
r619-014	Tøjvask fra hver 2. til hver 3. uge			-15	-349	-349	-349
		Besparelse (servicedrift)	619	-175	-349	-349	-349
		Øgede omkostninger (servicedrift)	826	160	0	0	0
r619-015	Fra 2 til 1 bad om ugen i hjemmeplejen			-1.150	-2.900	-2.900	-2.900
		Øgede omkostninger (servicedrift)	826	300	0	0	0
		Besparelse (servicedrift)	619	-1.450	-2.900	-2.900	-2.900
r619-016	Nedlæggelse af Frivilligcenter Helsingør			-216	-434	-434	-434
		Besparelse (servicedrift)	619	-210	-421	-421	-421
		Besparelse (servicedrift)	825	-6	-13	-13	-13
r619-017	Reduceret budget til kropsbårne hjælpemidler			-500	-500	-500	-500
		Besparelse (servicedrift)	619	-500	-500	-500	-500
r619-018	Bedre indkøbsaftaleoverholdelse			-100	-200	-200	-200
		Besparelse (servicedrift)	619	-100	-200	-200	-200
r619-019	Fuld egenbetaling for leveret frokost i eget hjem (madservice)			-680	-910	-910	-910
		Besparelse (servicedrift)	619	-680	-910	-910	-910

r619-020	Reduktion i aflastningspladser/-ophold på plejehjemmet Hornbækhave			-520	-520	-520	-520
		Besparelse (servicedrift)	619	-421	-421	-421	-421
		Besparelse (servicedrift)	825	-99	-99	-99	-99
Total				-6.129	-11.151	-11.336	-11.336

621 - Sundhed

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r621-001	Reduktion i udviklingsmidler til patientrettet forebyggelse			-126	-126	-126	-126
		Besparelse (servicedrift)	621	-126	-126	-126	-126
Total				-126	-126	-126	-126

714 - Ungeenheden

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r714-003	Udtrædelse af samarbejde med Headspace			0	0	-452	-905
		Besparelse (servicedrift)	714	0	0	-430	-860
		Besparelse (servicedrift)	825	0	0	-22	-45
Total				0	0	-452	-905

718 - Særlig Social Indsats

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r718-001	Reducere åbningstiden til tre dage ugentligt i Værestedet Vinkeldammen - et værested for mennesker med psykiske lidelser			-200	-400	-400	-400
		Besparelse (servicedrift)	718	-200	-400	-400	-400
r718-003	Lukning af vinternatherberg			-500	-500	-500	-500
		Øgede omkostninger (servicedrift)	718	60	60	60	60
		Øgede omkostninger (servicedrift)	718	230	230	230	230
		Besparelse (servicedrift)	718	-790	-790	-790	-790

r718-004	Omlægning af Bofællesskabet Vinkeldamsvej, SPUC			-51	-242	-363	-484
		Øgede omkostninger (servicedrift)	718	60	0	0	0
		Besparelse (servicedrift)	718	-121	-242	-363	-484
		Øgede omkostninger (servicedrift)	718	10	0	0	0
r718-006	Fjerne driftstilskud/Omstilling af Stubben.			0	-939	-939	-939
		Øgede indtægt	825	0	-450	-450	-450
		Besparelse (servicedrift)	718	0	-300	-300	-300
		Besparelse (servicedrift)	825	0	-189	-189	-189
r718-007	Reducere åbningstiden til tre dage ugentlige i Værestedet Liv - et værested for borgere med udviklingshæmning			-70	-275	-275	-275
		Besparelse (servicedrift)	718	-70	-275	-275	-275
r718-009	Omlægning af botilbuddet Valhalla til egnede boliger m. støtte til udsatte borgere og skæve boliger.			0	-675	-675	-675
		Øgede indtægt (servicedrift)	718	0	-808	-808	-808
		Øgede omkostninger (servicedrift)	619	0	133	133	133
r718-010	Flere rådgivere/forhandlere til styrket opfølgning på sociale indsatser			1.200	-800	-400	0
		Øgede omkostninger	826	2.200	2.200	2.200	2.200
		Besparelse (servicedrift)	718	-1.000	-3.000	-2.600	-2.200
r718-012	Bedre indkøbsaftaleoverholdelse			-250	-250	-250	-250
		Besparelse (servicedrift)	718	-250	-250	-250	-250
r718-013	Gebyr for aflastningsdøgn i Center for Særlig Social Indsats.			0	-29	-29	-29
		Besparelse (servicedrift)	718	0	-29	-29	-29
Total				129	-4.110	-3.831	-3.552

722 - Beskæftigelse og Anden Social Service

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r722-002	Mere virksomhedsrettede aktivering (reducering af aktiveringsbudget)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Besparelse (ikke servicedrift)	722	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
r722-003	Ændret skøn for førtidspension			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Besparelse (ikke servicedrift)	722	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Total				-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

820 - IT og Digitalisering

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r820-001	Fjernelse af Active Signature			-15	-15	-15	-15
		Besparelse (servicedrift)	820	-15	-15	-15	-15
r820-002	Fjernelse af Licensewatch			-78	-78	-78	-78
		Besparelse (servicedrift)	820	-78	-78	-78	-78
r820-003	Opsigelse af Efecte supportaftalen			-57	-57	-57	-57
		Besparelse (servicedrift)	820	-57	-57	-57	-57
r820-004	Reduktion af vedligehold til Skoleboks			-62	-62	-62	-62
		Besparelse (servicedrift)	820	-62	-62	-62	-62
r820-005	Fjernelse af Spendview			-91	-91	-91	-91
		Besparelse (servicedrift)	820	-91	-91	-91	-91
r820-006	Fjernelse af udvikling af Teams			-62	-62	-62	-62
		Besparelse (servicedrift)	820	-62	-62	-62	-62
r820-007	Besparelser på Kommunens IT-systemer giver mulighed for at reducere budgetrammen til fag- og koncernsystemer			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		Besparelse (servicedrift)	820	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Total				-1.665	-1.665	-1.665	-1.665

824 - Puljer

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r824-001	Yderligere administration jf. organisationsudviklingsprogram og økonomiaftale			-11.850	-15.800	-15.800	-15.800
		Besparelse (servicedrift)	824	-11.850	-15.800	-15.800	-15.800
r824-002	Tilpasning af serviceniveauer			-10.650	-14.200	-14.200	-14.200
		Besparelse (servicedrift)	824	-10.650	-14.200	-14.200	-14.200
r824-003	Reduktion af servicedriftbufferpuljen			-21.500	-23.500	-15.500	-17.000
		Besparelse (servicedrift)	824	-21.500	-23.500	-15.500	-17.000
Total				-44.000	-53.500	-45.500	-47.000

825 - Ejendomme

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r825-001	Besparelse personalebudget, Administration og Service			-800	-800	-800	-800
		Besparelse (servicedrift)	825	-800	-800	-800	-800
r825-006	Udlejning af offentligt tilgængelige ladestandere			-336	-336	-336	-336
		Øgede indtægt	825	-336	-336	-336	-336
r825-008	Reduceret rengøring på skoler i sommerferien			-32	-32	-32	-32
		Besparelse (servicedrift)	825	-32	-32	-32	-32
r825-009	Overførsel af opgaver til beredskabet			-100	-100	-100	-100
		Besparelse (servicedrift)	825	-100	-100	-100	-100
Total				-1.268	-1.268	-1.268	-1.268

826 - Administration

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2025	2026	2027	2028
r826-006 KOM	Omlægning af brandingindsats til nye og billigere kanaler			-10	-10	-10	-10
		Besparelse (servicedrift)	826	-10	-10	-10	-10
r826-007 HR	Kontraktstyring: opsigelse af kontrakt med Enalyzer			-25	-25	-25	-25
		Besparelse (servicedrift)	826	-25	-25	-25	-25
r826-010 PJ	Fjernelse af tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat			-680	-680	-680	-680
		Besparelse (servicedrift)	826	-680	-680	-680	-680
r826-012 ØE	Effektivisering af momsscreening			-245	-245	-245	-245
		Besparelse (servicedrift)	826	-245	-245	-245	-245
r826-016 HR	Hjemtagning af opgave fra KMD vedr. tjenestemandspensioner			-100	-100	-100	-100
		Besparelse (servicedrift)	826	-100	-100	-100	-100
r826-017 JBT	Færre regningsbetalinger og automatisering af regningsbetalinger			-550	-1.100	-1.100	-1.100
		Besparelse (servicedrift)	826	-550	-1.100	-1.100	-1.100
r826-024 BLV	Indførelse af støttesagsgebyr almene boliger			-100	-100	-100	-100
		Besparelse (servicedrift)	826	-100	-100	-100	-100
Total				-1.710	-2.260	-2.260	-2.260