

Foreslået udmøntning af besparelse på 30 mio. kr. på administration og serviceniveauer til budget 2025-2028

i 1.000 kr.

På tvær af budgetområder

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
	Justering af decentral ledelse og administration i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt	-417	-1.000	-1.000	-1.000
	Rammebesparelse på den brede administration i Center for Børn, Unge og Familier.	-464	-464	-464	-464
	Abonnementer - reduktion af abonnementer på Helsingør Dagblad	-200	-200	-200	-200
I alt		-1.081	-1.664	-1.664	-1.664

204 - Trafik, vej og parkering

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
r204-007	Busrute 353 – reduktion til timedrift	-600	-1.300	-1.300	-1.300
I alt		-600	-1.300	-1.300	-1.300

206 - Nordsjællands Park og Vej

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
r206-008	Ophør af fjernelse af graffiti	-25	-50	-50	-50
r206-009	Ophør af strandrensning – fjernelse af tang	-300	-300	-300	-300
r206-010	Reduktion af bekæmpelse af pileurt	-100	-100	-100	-100
r206-011	Undlade ukrudtsbekæmpelse i parkernes belægninger	-50	-50	-50	-50
r206-012	Reduktion af weekend renhold i Helsingør indre by	-200	-200	-200	-200
r206-013	Reduktion i renovering af flisebelægninger	-500	-500	-500	-500
I alt *		-1.175	-1.200	-1.200	-1.200

* Er inklusiv rammebesparelsen på NSPV på 850.000 kr. jf. 1. behandlingen

309 - Kulturen

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
r309-011	Kulturværftet - reduktion af administration og serviceniveau	-159	-159	-159	-159
r309-012	Flynderupgård - reduktion af administration og serviceniveau	-23	-23	-23	-23
r309-013	Billedkunstnerisk Grunduddannelse - reduktion af administration og serviceniveau	-85	-85	-85	-85
r309-014	Bibliotekerne - reduktion af administration og serviceniveau	-691	-702	-702	-702
r309-015	Kulturhus Bølgen - reduktion af administration og serviceniveau	-45	-45	-45	-45
r309-016	Museum Helsingør - reduktion af administration og serviceniveau	-90	-79	-79	-79
r309-017	Vandrerrhjem - reduktion af administration og serviceniveau	-23	-23	-23	-23

r309-018	Musikskolen - reduktion af administration og serviceniveau	-102	-102	-102	-102
I alt		-1.218	-1.218	-1.218	-1.218

512 - Forebyggelse

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
r512-016	Reducere med ét hjemmebesøg af sundhedsplejerske til førstegangsfødende.	-100	-200	-200	-200
r512-017	Stoppe med at lave opsøgende arbejde ved udeblivelser i Tandplejen	-225	-300	-300	-300
I alt		-325	-500	-500	-500

513 - Skoler

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
r513-003	Kortere åbningstid i SFO1	-1.146	-2.750	-2.750	-2.750
r513-009	Fjerne særtildeling til Klub Bølgens samarbejde med Kulturhus Bølgen	-117	-280	-280	-280
r513-016	Fjerne midler til understøttelse af aktiviteter i Åben skole	-200	-200	-200	-200
r513-024	Nedlægge sprogstøttekorpsets aktivitet i dagtilbuddene	-1.521	-3.650	-3.650	-3.650
r513-025	Indfasning af classesæt med Chromebooks til 0. til 3. klasse	-940	-612	0	0
r513-026	Kortere åbningstid i klubberne (SFO2)	-138	-330	-330	-330
r513-027	Udskyde skolesvømmningen på grund af ombygning af svømmehal	-2.102	912	940	0
r513-028	Undgå at genbesætte vakante stillinger i Staben for Læring og Fritid	-650	-600	-600	-600
I alt		-6.814	-7.510	-6.870	-7.810

515 - Dagtilbud

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
r515-006	Reduktion i tilskud til pasning af eget barn - Opskalering af model i direktionens basisbudget	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
I alt		-1.182	-1.182	-1.182	-1.182

516 - Børne- og Ungerådgivningen

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
r516-005	Reducere yderligere i puljetimer til børn med fysiske handicaps. BUR	-200	-200	-200	-200
I alt		-200	-200	-200	-200

517 - Udsatte børn

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
r517-010	Reducere i aflastning jf. Barnets Lov §32 (tidligere jf. §52 i Serviceloven).	-411	-703	-703	-703
I alt		-411	-703	-703	-703

619 - Omsorg og Ældre

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
r619-021	Dosering af medicin hver 28. dag i stedet for hver 14. dag	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600
r619-022*	Flere borgere på skærmbesøg i hjemmeplejen	151	42	-143	-143
r619-023	Reduktion i udviklingsmidler til videreuddannelse og ledelses- og organisationsudvikling i 2025	-500	0	0	0
r619-024	Reduktion tværgående understøttelse af hjemmeplejen	-265	-530	-530	-530
r619-025	Rengøring/oprydning - fra 2 gange om ugen til 1 gang om ugen	-400	-1.200	-1.200	-1.200
r619-026	Samling af forebyggelsesindsats	-250	-550	-550	-550
r619-027	Samling af madproduktion i Center for Sundhed og Omsorg	0	0	0	0
r619-028	Tilpasning af kapacitet – færre døgnpladser til midlertidigt ophold	-800	-1.100	-1.100	-1.100
I alt		-3.864	-5.938	-6.123	-6.123

* Vedrører både budgetområde 619 Omsorg og Ældre og 826 Administration

714 - Ungeenheden

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
r714-005	Reduktion af administrationsudgifter i Ungeenheden.	-500	-500	-500	-500
I alt		-500	-500	-500	-500

718 - Særlig Social Indsats

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
r718-014	Besparelser på medarbejderprofiler, ledsageudgifter og kørsel på SPUC	-21	-51	-51	-51
r718-015	Reduktion af Helsingør Rusmiddelcenters døgnbehandlingsbudget på alkoholområdet	-90	-90	-90	-90
r718-016	Ændring af omfang af aflastning og afløsning for voksne borgere over 18 år.	-450	-650	-650	-650
r718-017	Etablering af eftermiddagstilbud på CABAS	-386	-515	-515	-515
r718-018	Stillingsreduktion i SKP-teamet (Støttekontaktperson-teamet § 99 SEL)	-176	-530	-530	-530
r718-019	Øgning af ATA-tid i Socialpædagogisk Støtteteam på SPUC	-100	-100	-100	-100
r718-020	Reduktion af vikarbudgetter på bofællesskaber og Værestedet Liv	-50	-50	-50	-50
r718-021	Besparelser ved brug af skærm i socialpædagogisk vejledning (SEL § 85)	-45	-90	-90	-90
I alt		-1.318	-2.076	-2.076	-2.076

722 - Beskæftigelse og Anden Social Service

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
r722-004	Nedlæggelse af naturhold i nuværende form	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

823 - Erhverv og Uddannelse

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
r823-001	One Stop - reduktion af administration og serviceniveau	-15	-15	-15	-15
r823-002	Puljen til større events - reduktion af administration og serviceniveau	-100	-200	-200	-200
r823-003	Erhverv - reduktion af administration og serviceniveau	-25	-25	-25	-25
r823-004	Bedre Byliv - reduktion af administration og serviceniveau	-15	-15	-15	-15
r823-005	Erhvervs- og Vækstpuljen - reduktion af administration og serviceniveau	-115	-115	-115	-115
I alt		-270	-370	-370	-370

825 - Ejendomme

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
r825-010	Nedjustering af budget til husleje og ejendomsskat	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
r825-011	Nedlæggelse af receptionen på Rådhuset samt en vokselevstilling	-300	-750	-750	-750
I alt		-1.450	-1.900	-1.900	-1.900

826 - Administration

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
r826-002 KE	Reduktion i lønmidler i ledelse og administration	-120	-120	-120	-120
r826-025 SSI	Engangsbetaling til dækning af SSI's andel af servicereduktioner i 2025	-208	0	0	0
r826-026 SSI	Reduktion på central administration SSI, 826	-104	-104	-104	-104
r826-027 SSI	Besparelse på budgettet til uddannelse og supervision for personale på Kronborghus/-sund og Teglløst.	-50	-50	-50	-50
r826-028 ØE	Yderligere tilpasning af budgettet til kopi/print, porto og kontorhold	-280	-280	-280	-280
r826-029 SO	Reducering af timer svarende til et årsværk i Forebyggelse og Visitation for Sundhed og Omsorg	-550	-550	-550	-550
r826-030 PO	Effektivisering af administration og prioritering af opgaver	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900
r826-031 BLV	Reduktion af ca. 0,5 årsværk i lokalplanlægningen	-370	-370	-370	-370
r826-032 JBT	Reduktion af administrationsudgifter	-500	-500	-500	-500
I alt		-3.782	-3.874	-3.874	-3.874

827 - Beredskabet

Nr	Titel	2025	2026	2027	2028
r827-003	Blandet besparelse mellem administration og serviceniveau i Beredskabet	-440	-440	-440	-440
I alt		-440	-440	-440	-440