

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 1 - Tværgående

Budgetområde 111 - Tværgående

Center Center for Økonomi og Ejendomme



Titel	Indkøb af system til hjælp med mellemkommunale refusioner (Tema 1)	Nr.:	r111-002
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Med indkøb af et system til at hjælpe med at finde og opkræve mellemkommunale refusioner, er forventningen, at der kommer flere indtægter ind fra andre kommuner. Systemet har været testet og det har vist sig at der kan opkræves for flere udenbys borgere ved brug af systemet. Derfor lægges der op til at der bevilliges budget til indkøb af systemet for områderne (ældre, arbejdsmarked, førtidspension og boligstøtte). Den forventede besparelse er, at der kan generes indtægter for det dobbelte af hvad systemet koster. Systemet indkøbes på servicedriftsområdet og besparelserne vil være både på servicedrift og ikke servicedrift.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede omkostninger (servicedrift)	820 - IT og Digitalisering	180	180	180	180
Besparelse (servicedrift)	619 - Omsorg og Ældre	-72	-72	-72	-72
Besparelse (ikke servicedrift)	722 - Beskæftigelse og Anden Social Service	-288	-288	-288	-288
I alt		-180	-180	-180	-180

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	826 - Administration	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 1 - Tværgående
Budgetområde 111 - Tværgående
Center Tværgående



Titel	Mådehold i indkøb (tema 4)	Nr.:	r111-003
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Som del af de tværgående temaer til råderum har koncernledelsen i Helsingør Kommune arbejdet med mådehold i indkøb. Formålet er et endnu tydeligere fokus på at begrænse indkøb, hvor det er muligt. Effekten vil både være økonomisk og en lavere klimabelastning. Center for Økonomi og Ejendomme har analyseret på hvilke områder, hvor Helsingør Kommune har højere udgifter til indkøb af varer og tjenesteydelser end et vægtet gennemsnit af landsgennemsnittet og gennemsnittet for vores nabokommuner. Med det udgangspunkt er der fordelt en besparelse på indkøb på de områder, hvor udgiften til indkøb ligger højere. Det betyder også, at der ikke er indlagt en besparelse på områder, hvor Helsingør Kommune ligger lavere i udgifter til indkøb af varer og tjenesteydelser end det vægtede gennemsnit.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Forslaget vil betyde færre midler til indkøb af varer og tjenesteydelser i Helsingør Kommune. Det vil medføre, at der skal være en endnu grundigere overvejelse om nødvendigheden af indkøb af varer og tjenesteydelse samt være behov for fokus på genbrug, levetidsforlængelse eller lignende. For at udmønte råderumsforslaget vil det på nogle områder kræver omlægninger i tiltagen til indkøb.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan nedskaleres, men ikke opskaleres

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	201 - Miljø, Natur og Klima	-92	-92	-92	-92
Besparelse (servicedrift)	204 - Trafik, vej og parkering	-369	-369	-369	-369
Besparelse (servicedrift)	206 - Nordsjællands Park og Vej	-309	-309	-309	-309
Besparelse (servicedrift)	309 - Kulturen	-359	-359	-359	-359
Besparelse (servicedrift)	411 - Idræt og Fritid	-106	-106	-106	-106
Besparelse (servicedrift)	619 - Omsorg og Ældre	-561	-561	-561	-561
Besparelse (servicedrift)	714 - Ungeenheden	-155	-155	-155	-155
Besparelse (servicedrift)	718 - Særlig Social Indsats	-91	-91	-91	-91
Besparelse (servicedrift)	722 - Beskæftigelse og Anden Social Service	-159	-159	-159	-159
Besparelse (ikke servicedrift)	722 - Beskæftigelse og Anden Social Service	-480	-480	-480	-480

Besparelse (servicedrift)	820 - IT og Digitalisering	-49	-49	-49	-49
Besparelse (servicedrift)	823 - Erhverv og Uddannelse	-19	-19	-19	-19
Besparelse (servicedrift)	824 - Puljer	-12	-12	-12	-12
Besparelse (servicedrift)	825 - Ejendomme	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
Besparelse (ikke servicedrift)	825 - Ejendomme	-50	-50	-50	-50
Besparelse (servicedrift)	826 - Administration	-24	-24	-24	-24
I alt		-3.867	-3.867	-3.867	-3.867

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	111 - Tværgående	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 1 - Tværgående
Budgetområde 111 - Tværgående
Center Tværgående



Titel	Samling af vognparken (tema 3)	Nr.:	r111-005
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Den samlede vognpark under Helsingør Kommune er blevet analyseret og en mindre overkapacitet er identificeret. Denne overkapacitet foreslås udfaset ved samling af hele vognparken, under Center for Økonomi og Ejendomme. En samling af flåden vil styrke kompetencerne inden for flådestyring, sikre en mere effektiv udnyttelse af køretøjerne og reducere omkostningerne. Derudover kan en mere strategisk styring af kommunens vognpark understøtte kommunens klimamål. En forudsætning for besparelsen af forslaget er, at vognparken og tilhørende budgetter samles under budgetområde 825 Ejendomme.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	825 - Ejendomme	-500	-700	-700	-700
I alt		-500	-700	-700	-700

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	825 - Ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 1 - Tværgående

Budgetområde 111 - Tværgående

Center Center for Økonomi og Ejendomme



Titel	Salg af Villa Helle, Espergærde (tema 2)	Nr.:	r111-006
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. - Villa Helle huser i dag et aktivitetscenter for seniorer. Villa Helle er dog ikke i god stand, og taget er utæt. Førstesalen kan af den årsag ikke benyttes, da indtrængende fugt har skabt skimmelsvamp. Hvis ejendommen skal renoveres, vil det medføre en betydelig udgift til istandsættelse. - Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at der vil være mulighed for at aktiviteterne i Villa Helle kan flyttes til et andet sted i Espergærde. Dette skal dog analyseres nærmere.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Effekten er at ejendommen ikke længere skal driftes og vedligeholdes. Side effekten er samtidig, at væsentligt vedligeholdelsesefterslæb på tag og 1. sal ikke skal indhentes. Endelig kan ejendommen sælges, hvilket vil medføre et salgsprovenu.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	825 - Ejendomme	-115	-115	-115	-115
I alt		-115	-115	-115	-115

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	825 - Ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 1 - Tværgående

Budgetområde 111 - Tværgående

Center Center for Økonomi og Ejendomme



Titel	Arealoptimering (tema 2)	Nr.:	r111-007
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.			
Helsingør Kommune har godt 380.000 km² i kommunale ejendomme - 430.000 m² hvis småbygninger medtages. En opgørelse fra 2019 viste, at Helsingør Kommune havde flere m² pr. indbygger end landsgennemsnittet, og antallet af m² i Helsingør Kommune er ikke faldet markant siden da. Det medfører, at Helsingør Kommune skal drifte og vedligeholde flere m² pr. indbygger en landsgennemsnittet, hvilket der er udgifter forbundet med. Hertil kommer, at Helsingør Kommunes vedligeholdelsesbudget ikke er tilstrækkeligt til at vedligeholde alle m² i tilstrækkelig grad. Det kan håndteres enten ved at bruge flere penge på vedligehold eller ved at nedsætte antallet af m². Helsingør Kommune har arbejdet med arealoptimering, men der er fortsat et potentiale. Koncernledelsen vurderer, at det til en start vil være oplagt at gennemføre en analyse af området omkring Prøvestenen for at sikre en bedre udnyttelse af de kommunale m² i området. Fokus vil være på at flytte yderligere funktioner til området, hvorefter andre m² kan opsiges (ved lejemål) eller frasælges (hvis det er Helsingør Kommunes egne bygninger). Det vil betyde besparelser til forbrug, rengøring og potentielt husleje. Midlerne til vedligehold nedsættes ikke, da der er et tydeligt behov for flere midler til vedligehold pr. m² end det, der er i budgettet i dag. Som del af forslaget vil der også blive set på, om der via markedslejevurderinger vil være nogle af Helsingør Kommunes lejemål, hvor Helsingør Kommune kan få nedsat huslejen.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.
Forslaget vil betyde at funktioner/brugere vil få mindre plads end det, de har i dag. Analyserne skal sikre, at funktionerne fortsat har tilstrækkelig plads, men at der samtidig sker en bedre udnyttelse af den kommunale m². Der vil uden være funktioner/brugere, der vil ønske fortsat at være lokaliseret, hvor de er i stedet for at flytte. Der vil være udgifter forbundet med bygningstilpasninger, flytning og evt. istandsættelse af lejemål, der fraflyttes. Der fremsættes derfor også et anlægsønske om midler til indsatsen.

Skaleringsmuligheder
Forslaget kan nedskaleres, men ikke opskaleres på nuværende tidspunkt. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer dog, at der undervejs i projektet vil være et betydeligt større potentiale, hvis der træffes de nødvendige beslutninger.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	825 - Ejendomme	-250	-1.000	-1.000	-1.000
I alt		-250	-1.000	-1.000	-1.000

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	111 - Tværgående	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 1 - Tværgående

Budgetområde 111 - Tværgående

Center Center for Børn, Unge og Familier



Titel	Bedre affaldssortering på skolerne (tema 4)	Nr.:	r111-008
--------------	---	-------------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Der er store variationer mellem skolernes affaldssortering og deraf følgende udgifter til håndtering af restaffald. Der igangsættes et initiativ på udvalgte steder med henblik på at nedbringe mængden af restaffald på skoleområdet i 2026.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Mindre restaffald vil både være en økonomisk og klimamæssig gevinst.

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	825 - Ejendomme	-150	-150	-150	-150
I alt		-150	-150	-150	-150

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	825 - Ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 10 - Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Budgetområde 201 - Miljø, Natur og Klima

Center Center for By, Land og Vand



Titel	Bi-kommune - ophør af indsats	Nr.:	r201-005
--------------	-------------------------------	-------------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Helsingør Kommune blev i 2020 certificeret Bivenlig kommune af Dansk Biavlerforening. Der blev oprindeligt afsat 40.000 kr. årligt til indsatsen, som dog i år er reduceret til 11.000 kr. i takt med, at indsatserne er udfaset. Da aktiviteten er ophørt, kan midlerne spares væk uden konsekvenser.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Indsatsen er ophørt.

Skaleringsmuligheder

Ingen

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	201 - Miljø, Natur og Klima	-11	-11	-11	-11
I alt		-11	-11	-11	-11

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	201 - Miljø, Natur og Klima	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Sandskift i sandkasserne ved børneinstitutioner reduceres	Nr.:	r206-003
--------------	---	-------------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

I dag skiftes sand i hovedparten af sandkasserne hver år. Dette er både dyrt og ikke særlig bæredygtigt Vi kan overgå til mere rensning og supplerung af frisk sand, og mindre udskiftning

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

I dag fremstår sandkasserne hvert år med frisk sand. Hvis forslaget vedtages, skal institutionerne leve med at der i længere perioder vil være sandkasser med 'træt sand' (jord iblandet sandet).
Besparelser vil nedbringe budgettet med ca. 15 pct.

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	206 - Nordsjællands Park og Vej	-100	-100	-100	-100
I alt		-100	-100	-100	-100

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Reduktion i græsslåningsfrekvens græsrabatter	Nr.:	r206-006
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Reduktionen omfatter en nedsættelse i græsslåningsfrekvensen for græsrabatter. Implementeringen kan derfor ske med relativt kort varsel.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Den mindre slåning vil give et længere og mere vildt udtryk af græsrabatterne. Det kan medføre at der nogle steder vil være græs der går ud over vejbanen. Det må forventes at forslaget vil give flere borgerhenvendelser. Vi vil fortsat slå græsset med nuværende hyppighed, steder hvor det drejer sig om oversigtsforhold. Besparelser vil nedbringe budgettet med ca. 6 pct.

Skaleringsmuligheder

Forslaget er skalerbart, da man kan justere slåningsfrekvensen i specifikke/udvalgte områder som man ønsker det, eller man kan nedsætte slåningsfrekvensen for alt "rabatgræs" i kommunen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	206 - Nordsjællands Park og Vej	-40	-40	-40	-40
I alt		-40	-40	-40	-40

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 3 - Kultur- og Turismeudvalget

Budgetområde 309 - Kulturen

Center Center for Kultur, Erhverv og Fritid



Titel	Reduktion Biblioteket	Nr.:	r309-001
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. 1. Gennemgå arbejdsgange for at reducere tidsforbrug, dvs. effektiviserer måske også bortfald af eksisterende opgaver 1.a. Se på fælles administration i huset med tre institutioner			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Mindre tidsforbrug, dog kan det give en sårbarhed pga. opgaverne udføres af færre personer eller af ingen.

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	309 - Kulturen	-375	-619	-619	-619
I alt		-375	-619	-619	-619

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	309 - Kulturen	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 3 - Kultur- og Turismeudvalget

Budgetområde 309 - Kulturen

Center Center for Kultur, Erhverv og Fritid



Titel	Reduktion Musikskolen	Nr.:	r309-002
--------------	-----------------------	-------------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Helsingør Musikskoles formål er at tilbyde musikundervisning til kommunens borgere fra 0-24 år og dermed skabe forudsætning for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvende og som lyttende. Musikskolen samarbejder bredt med kommunens skoler og aktører og indgår i skole- og sommerferieaktiviteter. Uddannelsen MGK Hovedstaden ligger desuden sammen med musikskolen.

Besparelsen tages som rammebesparelse.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Færre indkøb af instrumenter, færre midler til efteruddannelse samt evt. en nedskalering på arrangementer

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	309 - Kulturen	-41	-41	-41	-41
I alt		-41	-41	-41	-41

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	309 - Kulturen	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 3 - Kultur- og Turismeudvalget

Budgetområde 309 - Kulturen

Center Center for Kultur, Erhverv og Fritid



Titel	Reduktion Museum Helsingør	Nr.:	r309-003
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Museum Helsingør er et statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum, der har Helsingør Kommune som sit ansvarsområde. Museum Helsingør består af tre fysiske besøgssteder, to samlingsmagasiner og en række mindre arkiver. Museum Helsingørs besøgssteder: • Helsingør Bymuseum • Skibsklarerergården • Værftsmuseet Der afholdes en lang række arrangementer for besøgende om Helsingør og omegns historie, lige fra skolebesøg og -undervisning til historiske events samt formidling i de aktuelle udstillinger. Besparselsen tages som en rammebesparelse på tværs af aktiviteter.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Der vil ikke være en borgerrettet effekt, da Museum Helsingør satser på øgede publikumsindtægter, der modsvarer råderumsbesparelsen.

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	309 - Kulturen	-31	-31	-31	-31
I alt		-31	-31	-31	-31

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	309 - Kulturen	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 3 - Kultur- og Turismeudvalget

Budgetområde 309 - Kulturen

Center Center for Kultur, Erhverv og Fritid



Titel	Takststigning på Helsingør Vandrerhjem	Nr.:	r309-004
--------------	--	-------------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Helsingør Vandrerhjem og Camping tilbyder overnatning til byens besøgende gæster. Hvert år besøges vandrerhjemmet af lejrskoler, turister fra Danmark og udlandet samt bruges som møde- og kursusfacilitet.

Det foreslås at lave en prisstigning på vandrerhjemmets morgenmad fra 75 kr. til 95 kr. for alm. gæster.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Forslaget kan medføre, at gæsterne i højere grad anvender stedets gæstekøkken og selv laver egen mad, i stedet for at købe morgenmad.

Skaleringsmuligheder

Kan justeres.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	309 - Kulturen	-29	-29	-29	-29
I alt		-29	-29	-29	-29

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	309 - Kulturen	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 3 - Kultur- og Turismeudvalget

Budgetområde 309 - Kulturen

Center Center for Kultur, Erhverv og Fritid



Titel	Reduktion Kulturhus Bølgen	Nr.:	r309-005
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Kulturhus Bølgen i Ålsgårde skaber kulturtilbud og arrangementer, som styrker områdets fællesskaber. Bølgen tilbyder blandt andet koncerter, kreaworkshops, foredrag, selvbetjent biblioteksfunktion, værksteder (lyd, video og IT) og har et tæt samarbejde med fritidsklubben. I Bølgens caféområde er der mulighed for at læse tidsskrifter og aviser. Udenfor er der boldbane, legeplads samt en nyopført skaterbane. Bølgen finder besparelsen som rammebesparelse på tværs af budgettet.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Aktivitetsudbuddet kan blive reduceret.

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	309 - Kulturen	-17	-17	-17	-17
I alt		-17	-17	-17	-17

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	309 - Kulturen	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 3 - Kultur- og Turismeudvalget

Budgetområde 309 - Kulturen

Center Center for Kultur, Erhverv og Fritid



Titel	Reduktion Kulturværftet & Toldkammeret	Nr.:	r309-006
--------------	--	-------------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Kulturværftet & Toldkammeret tilbyder kulturelle arrangementer, workshops, værksteder og koncerter mm. til kommunens borgere.

Institutionen er udpeget som regionalt spillested af staten og har en stærk musikprofil, ligesom Toldkammeret også rummer en billedskole og BGK samt et udstillingssted Artlab Transit.

Der udlejes herudover lokaler til møde, kurser og konferencer.

Kulturværftet og Toldkammerets to caféer drives privat og tilbyder mad, drikke og fællesspisninger året rundt.

Kulturværftet finder besparelsen som rammebesparelse på tværs af budgettet.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Besparelsen medfører reduktion af aktiviteter.

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	309 - Kulturen	-63	-63	-63	-63
I alt		-63	-63	-63	-63

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	309 - Kulturen	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 3 - Kultur- og Turismeudvalget

Budgetområde 309 - Kulturen

Center Center for Kultur, Erhverv og Fritid



Titel	Reduktion Turisme	Nr.:	r309-007
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Besparelse på turismedrift.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Jf. samarbejdsaftalen mellem Wonderful Copenhagen og Helsingør Kommune skal Helsingør Kommune varetage og drifte turistinformationsindsatsen. Turistinformationsindsatser er bl.a. udgivelse og distribution af relevant turistmateriale, opretholde en indsats med en central turistinformation, wayfinding og skilte i bybilledet og en decentral værtskabsindsats med opkvalificering af områdets turismeaktører i turismeværtskab. Besparelsen på området betyder færre midler til at give turisterne en vedkommende og relevant information og oplevelse.

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	309 - Kulturen	-16	-16	-16	-16
I alt		-16	-16	-16	-16

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	309 - Kulturen	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 4 - Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetområde 411 - Idræt og Fritid

Center Center for Kultur, Erhverv og Fritid



Titel	Reduktion af lokaletilskud til foreninger	Nr.:	r411-001
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Efter Folkeoplysningslovens §25 yder Helsingør Kommune lokaletilskud til de foreninger, som er hjemmehørende i egne eller lejede lokaler. Det er lovpligtigt at yde lokaletilskud på minimum 65 % af foreningernes driftsudgifter. I Helsingør Kommune ydes 100% lokaletilskud baseret på foreningernes andel af medlemmer under 25 år til dækning af udgifter til eksempelvis leje, el, vand og varme m.v. De 35% er frivillige supplerende lokaletilskud. Jvf. lovens §22, stk. 4 kan kommunen, hvis der ydes frivillige supplerende lokaletilskud, etablere en gebyrordning, hvor brugere af kommunale faciliteter pålægges et gebyr pr. time for brugen. Alle indtægter fra gebyrordningen skal anvendes til at nedbringe kommunens udgifter til frivillige supplerende lokaletilskud og må ikke overstige disse udgifter. Ad denne vej får kommunen finansieret de frivillige supplerende lokaletilskud. Det betyder, at kommunens økonomi reelt belastes med de 65 % til lokaletilskud, mens de 35 % finansieres af foreningerne selv via gebyrordningen. Puljen kan reduceres, da der forventes et mindre forbrug i 2026. Dette skyldes, at flere foreninger er flyttet fra egne eller lejede lokaler til kommunale lokaler. Dermed reduceres udgiften til lokaletilskud. I alt foreslås en reduktion på 40.000 kr.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

I 2024 modtog 31 foreninger lokaletilskud og jollerefusion; 20 idrætsforeninger, 11 spejdergrupper, men ingen af de øvrige foreninger.

Generelt vil en reduktion i det samlede lokaletilskud øge foreningernes egen andel af driftsudgifterne. Der ydes i forvejen ikke lokaletilskud til renoveringer. En reduktion kan medføre kontingentstigninger og derigennem en risiko for medlemsfrafald, hvilket kan betyde færre indtægter til dækning af merudgiften for foreningen.

Den foreslåede reduktion med 40.000 kr. vil dog ikke have denne virkning, da der er et faldende udgiftsbehov. Der er i budgetforslaget for 2026 - 2029 en årlig bevilling på 3.100.730 kr. til lokaletilskud til foreninger.

Skaleringsmuligheder

Ingen.

Puljen til Lokaletilskud blev reduceret med 200.000 kr. i budget 2025 - 2028, da Helsingør Svømmeklub ikke får adgang til egne lokaler i den nye svømmehal.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	411 - Idræt og Fritid	-40	-40	-40	-40
I alt		-40	-40	-40	-40

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	411 - Idræt og Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 4 - Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetområde 411 - Idræt og Fritid

Center Center for Kultur, Erhverv og Fritid



Titel	Reduktion af undervisningstilskud til aftenskoler	Nr.:	r411-002
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Aftenskoler i Danmark er en vigtig del af det danske uddannelses- og kulturliv. Aftenskolerne tilbyder en bred vifte af kurser og aktiviteter. En af de centrale ideer bag aftenskolerne er at fremme livslang læring, og give voksne mulighed for at fortsætte deres uddannelse og udvikle nye færdigheder gennem hele livet. Aftenskoler fungerer også som sociale mødesteder, hvor voksne kan mødes over fælles interesser. Et aktivt aftensskoleliv er med til at tiltrække borgere og skabe aktiviteter i Helsingør Kommune. Det er lovpligtigt at yde tilskud til voksenundervisning, jvf. Folkeoplysningslovens § 7-14. Aftenskolerne modtager tilskud i form af dækningsbrøker relateret til udgifterne ved undervisningen. Herunder følger en oversigt over undervisningsform og det nuværende dækningsniveau / dækningsbrøk af aftenskolernes udgifter: • Almindelige, almene hold: 1/3 (lovpligtig). Der er 10 aftenskoler, der tilbyder almene hold. • Handicapundervisning: 7/9. Der er 5 aftenskoler, der tilbyder handicapundervisning. • Musik: 5/7. Der er 3 aftenskoler, som tilbyder musikundervisning. • Foredrag: 1/3 (lovpligtig). Der er 6 aftenskoler, som holder foredrag. Der er i 2026 afsat i alt 2.945.231 kr. til støtte til voksenundervisning. Der er krav om dækning af op til 1/3 af aftenskolernes almindelige hold. På de tre andre typer hold, handicap, musik og foredrag, har kommunen selv lagt et serviceniveau i form af dækningsbrøker. Disse kan ændres, dog således at der maksimalt kan ydes et tilskud på 8/9 for musik og handicap. Det er derfor muligt at reducere midlerne til voksenundervisning med 40.000 kr.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

En reduktion i tilskuddet til aftenskoler vil give aftenskolerne dårligere muligheder for at tilbyde en bred vifte af attraktive kursus og uddannelsesstilbud.

Der ydes undervisningstilskud til 11 aftenskoler. Hvis puljen til voksenundervisning reduceres, vil alle typer af undervisningstilskud blive påvirket.

Skaleringsmuligheder

Beløbet kan skales, men det er lovpligtigt at give tilskud.

Voksenundervisningen er blevet reduceret ved de seneste fire budgetvedtagelser: 2022-2025 reduceret med 100.000 kr., 2023-2026 reduceret med 250.000 kr., 2024-2027 reduceret med 100.000 kr. og 2025 - 2028 reduceret med 100.000 kr.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	411 - Idræt og Fritid	-40	-40	-40	-40
I alt		-40	-40	-40	-40

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	411 - Idræt og Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 4 - Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetområde 411 - Idræt og Fritid

Center Center for Kultur, Erhverv og Fritid



Titel	Reduktion af aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år	Nr.:	r411-003
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Kommunerne skal ifølge Folkeoplysningslovens §15 yde tilskud til folkeoplysende foreninger, hvis de har aktiviteter for børn og unge under 25 år som medlemmer. Ifølge loven fastsætter kommunalbestyrelsen selv beløbet. I 2024 var der i Helsingør Kommune fastsat et aktivitetstilskud på 253 kr. pr. medlem, hvor der forventedes et medlemstal på 11.184 medlemmer under 25 år. I 2026 forventes taksten at blive på ca. 260 kr. pr. medlem under 25 år. Hvis budgettet reduceres med 40.000 kr. vil taksten sandsynligvis blive på ca. 256 kr. pr. medlem. Kursus- og Uddannelsestilskud og Materialetilskud er puljer, som udspringer af aktivitetstilskuddet. Hvis man lægger midler til kursus og materialer oveni aktivitetstilskuddet, yder Helsingør Kommune et tilskud på ca. 290 kr. pr. medlem under 25 år. Landsgennemsnittet for aktivitetstilskud på 286 kr. pr. medlem (VIFO - Viden center for Folkeoplysning - 2021). Der er afsat 3.018.346 kr. til aktivitetstilskud i budgetforslaget for 2025.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

I 2024 var der 129 folkeoplysende foreninger i Helsingør Kommune i alt. 95 foreninger modtog aktivitetstilskud i 2024.

Idrætsforeninger: 80 ud af 102 foreninger modtog aktivitetstilskud

Spejdergrupper: 10 ud af 10 foreninger modtog aktivitetstilskud

Øvrige foreninger: 5 ud af 17 foreninger modtog aktivitetstilskud

Skaleringsmuligheder

Aktivitetstilskuddet kan fra 2026 nedsættes med 4 kr. til ca. 256 kr. pr. medlem. Det vil betyde en besparelse på 40.000 kr.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	411 - Idræt og Fritid	-40	-40	-40	-40
I alt		-40	-40	-40	-40

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	411 - Idræt og Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 4 - Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetområde 411 - Idræt og Fritid

Center Center for Kultur, Erhverv og Fritid



Titel	Digital Pay & Play koncept i Idrætshaller - Forhøjelse af hallernes indtægtsbudget	Nr.:	r411-005
--------------	--	-------------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Ifølge kommunalfuldmagten kan overskudskapacitet i idrætshaller udlejes til borgere uden for foreningsregi. Med et nyt bookingsystem er det blevet synligt, hvornår borgere kan booke faciliteter til deres selvorganiserede idrætsaktiviteter.

Idræt & anlæg oplever en stigende efterspørgsel blandt borgere, der selv ønsker at organisere deres idrætsaktiviteter og har beregnet et årligt indtægtsgrundlag på 100.000 kr.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Indtægtsbudgettet under idræt & Anlæg opjusteres med 100.000, hvilket indirekte nedsætter den kommunale driftsudgift med et tilsvarende beløb.

Skaleringsmuligheder

Kan nedjusteres til 50.000

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	411 - Idræt og Fritid	-100	-100	-100	-100
I alt		-100	-100	-100	-100

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	411 - Idræt og Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 4 - Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetområde 411 - Idræt og Fritid

Center Center for Kultur, Erhverv og Fritid



Titel	Indkøbsaftaler - gevinstrealisering på indkøb af specialprodukter	Nr.:	r411-006
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Udbud & Indkøb har gennemgået Idræt & Anlægs udgifter til - og indkøb af produkter til vedligehold af græsbaner og kunstgræsbaner og vurderer, der vil kunne laves prisaftaler på udvalgte specialprodukter til eksempelvis gødsning m.m. Idræt & Anlæg har beregnet gevinstrealiseringen til at udgøre 65.000 kr.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	411 - Idræt og Fritid	-65	-65	-65	-65
I alt		-65	-65	-65	-65

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	411 - Idræt og Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 4 - Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetområde 411 - Idræt og Fritid

Center Center for Kultur, Erhverv og Fritid



Titel	Nedlægge 2 udendørs tennisbaner	Nr.:	r411-007
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Etablering og drift af idrætsfaciliteter til foreningsidrætten er ikke omfattet af en lovmæssig forpligtelse og på den baggrund foreslås det at indstille driften på 2 af de 32 kommunale udendørs tennisbaner, som er etableret i Helsingør Kommune. Driften af en udendørs tennisbane omhandler, klargøring og genopretning af baner samt vedligeholdelse af hegn og udgør 30.000 kr. årligt. Ved at indstille driften på 2 udendørstennisbaner opnås en besparelse på 60.000 kr. årligt. De 2 baner kan udvælges ud fra antal medlemmer pr. bane, hvilket giver følgende oversigt: • Hornbæk 4 baner 75 medlemmer pr. bane. • Hellebæk 4 baner 25 medlemmer pr. bane. • Helsingør 6 baner 60 medlemmer pr. bane. • Snekkersten 6 baner 50 medlemmer pr. bane. • Espergærde 8 baner 50 medlemmer pr. bane. • Tikøb 2 baner 20 medlemmer pr. bane. • Borsholm 2 baner 10 medlemmer pr. bane. Den gennemsnitlige kapacitet pr. bane i Helsingør Kommune er 43 medlemmer pr. bane. På trods af forskellen i kapacitetsudnyttelsen på hhv. større og mindre tennisanlæg i kommunen vurderes det, at et tennisanlæg til foreningsidræt som et minimum bør udgøre to tennisbaner af hensyn til træningsudnyttelse og det fællesskab, som foreningens sociale liv kan bibringe.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Nedlæggelse af tennisbaner vil betyde, at den enkelte forening på det enkelte anlæg vil få mindre kapacitet til tennisaktiviteter.

Der er ca. 1.400 medlemmer i tennisklubberne i Helsingør Kommune, som benytter de udendørs tennisbaner fra ultimo april til medio oktober

En konsekvens kan være en medlemsglidning til andre foreninger med foreningsnedlukning til følge.

Skaleringsmuligheder

Der kan nedlægges flere baner end de foreslåede 2 baner.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	411 - Idræt og Fritid	-60	-60	-60	-60
I alt		-60	-60	-60	-60

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	411 - Idræt og Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 512 - Forebyggelse

Center Center for Børn, Unge og Familier



Titel	Ændre Cubes åbningstid og samtidig omlægge det pædagogiske og kriminalitetsforebyggende arbejde i og omkring de udsatte boligområder Vapnagård og Nøjsomhed.	Nr.:	r512-003
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Cube forebygger gadeorienteret livsstil, er kriminalitetsforebyggende og arbejder med unge, der udviser risikoadfærd. Værestedet er et alternativ til et liv på gaden, ophold i kældre samt færden med utryghedsskabende adfærd i boligområderne. På dagtilbuds- og skoleområdet har Byrådet besluttet en Masterplan, som har til hensigt at bringe det specialiserede børne- og unge område tættere på almenområdet. Herunder er der et forslag til, hvordan der kan arbejdes med, at Cubes nuværende målgruppe kan komme tættere på kommunens almene tilbud. Det foreslås, at SSP omlægges Cubes åbningstid og arbejdsopgaver. Cube vil fortsat være for de 13-18-årige. Åbningstiden vil være fire dage om ugen i tidsrummet 16-22. Der vil som nu, være åbent hele året. Cubes primære opgave vil fortsat være at varetage kriminalitetsforebyggende opgaver, herunder forebyggelse af en gadeorienteret livsstil, asocial adfærd samt risikoadfærd. Cube vil arbejde med at skabe inkluderende, trygge og udviklende rammer. Det centrale omdrejningspunkt i det pædagogiske arbejde vil være fokus på de mest udsatte unge med udgangspunkt i boligområderne Nøjsomhed og Vapnagård. Da der er tale om en omlægning af det kriminalitetsforebyggende arbejde, hvor der skal arbejdes med Masterplanens intentioner om at bringe det specialiserede børne- og unge område tættere på almenområdet, skal Cubes indsats nytænkes i et tæt formaliseret samarbejde med Ungdomsskolen. Hvis forslaget besluttet, skal der være drøftelser om indhold og praktik mellem Cube, SSP, Ungdomsskolen, Villa Fem, Boliggården og øvrige relevante interessenter. I relation til det kriminalitetsforebyggende arbejde foreslås det at overføre 1 stilling til SSP svarende til 600.000 kr. Denne stilling skal varetage de opgaver, som ikke bliver en del af den nye arbejdsopgave i Cube. De opgaver som foreslås videreført til SSP er: • Rocker- og bande EXIT indsatser i samarbejde med politiet, Center for Særlig Social Indsats (SSI) samt Center for Job, Borgerservice og Teknologi (JBT). • Forbedringsforløb jf. Ungdomskriminalitetsnævnet. Der er tale om familiebehandling og mentoropgaver i forhold til unge, der har fået et forbedringsforløb i Ungdomskriminalitetsnævnet. I følge lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, skal kommunen kunne varetage disse forløb. • Mentorforløb/støtte-kontaktperson. Forløb som en kriminalitetsforebyggende indsats til særligt udsatte unge. Da den mulige besparelse primært opnås ved færre åbningstimer og dermed færre medarbejderressourcer, vil konsekvensen af omlægningen bl.a. være mindre arbejde med fritidsjob, tværfaglig indsats med skoler, samarbejde med Boliggården (herunder Den Boligsociale Helhedsplan) samt det brede idræts- og kulturliv. Budget: Nuværende budget for Cube er 4,8 mio. kr. Forslag til budget jf. ovenstående: Der reserveres 2,7 mio. kr. til det nye klubtilbud. Der overføres 600.000 kr. til SSP Budget i alt: 3,3 mio. kr. Årlig besparelse: 1,5 mio. kr.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Cube blev oprettet i 2016 og har i en årrække gennemført en række reaktive indsatser, som har givet ro i og omkring boligområderne. Cubes arbejde er i dag derfor mere forebyggende.

Cube henvender sig i dag blandt andet til unge, der er i risiko for at blive rekrutteret til kriminelle grupperinger, herunder bandemiljøet. Der er i værestedet et stort fokus på at hjælpe og støtte de unge til at indgå i konstruktive og udviklende fællesskaber i det omkringliggende samfund. Eksempler herpå er at fastholde de unge i skole, uddannelse, fritidsjob og foreningsliv. Helsingør Kommunes rocker og bande Exit indsats er forankret i Cube.

I Cube understøttes de unge i medborgerskab, demokratisk dannelse og en bredere kulturforståelse. Der er i værestedet et særligt fokus på at forebygge og arbejde med negativ social kontrol. Aktiviteterne ligger i eftermiddags- og aftentimer, i ferier og på helligdage, hvor de unge ellers kan komme til at kede sig - med hvad det kan føre med sig. Indsatserne foregår i et tæt samarbejde med mange aktører - særligt med skoler, uddannelsessteder, politi, Boliggården, foreningsliv, kulturinstitutioner og erhvervsliv.

Potentialer ved en omlægning:

Ved en omlægning kommer Cubes arbejde i højere grad til at følge kommunens generelle tænkning på børne- og ungeområdet. Ønsket om at flytte flere opgaver tættere på almenområdet, vil give brugergruppen bedre muligheder for at interagere på lige vilkår med andre børn og unge i lokalsamfundet. Samtidigt vil bevægelsen skubbe til ansvaret hos de almene institutioner med at kunne varetage og udvikle denne gruppe af unge.

Risici ved en omlægning:

En omlægning af Cube indebærer en risiko for, at fokus på de mest udsatte unge reduceres. Der er der en risiko for, at omlægningen kan gøre tilbuddet mindre attraktivt for Cubes nuværende målgruppe, hvilket kan medføre faldende deltagelse og øget aktivitet fra brugergruppen rundt om i Helsingør kommune. Cubes primære målgruppe er ofte præget af en utryghedsskabende og asocial adfærd.

Medarbejdermæssigt vil omlægningen betyde ændringer i ansættelsesforhold, herunder bortfald af muligheder for fuldtidsansættelse. Dette kan påvirke både rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personale, særligt i lyset af arbejdstider og opgavernes karakter.

Skaleringsmuligheder

Da besparelsen primært består af mindre åbningstid og dermed færre medarbejderressourcer, kan beløbet skales alt efter ønsket opgaveløsning og åbningstid.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	512 - Forebyggelse	-750	-1.500	-1.500	-1.500
I alt		-750	-1.500	-1.500	-1.500

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	512 - Forebyggelse	-1,3	-2,5	-2,5	-2,5

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 513 - Skoler

Center Center for Børn, Unge og Familier



Titel	Arbejdstidsaftale - Ensartet planlægning af lærernes undervisningstid (tema 8)	Nr.:	r513-001
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Helsingør Kommune har indgået en ny arbejdstidsaftale med Helsingør Lærerforening. Arbejdstidsaftalen sikrer en ensartet planlægning af lærernes arbejdstid til undervisning og øvrige opgaver på tværs af Helsingør Kommunes folkeskoler. Parterne er enige om, at undervisningstiden for lærere og børnehaveklasseledere planlægges til 800 årlige timer. Der kan maksimalt planlægges 720 undervisningstimer til fag og klasser, men skolelederen kan planlægge enkelte faglærere op til 760 timer. De resterende undervisningstimer anvendes til eksempelvis holddeling, specialundervisning, co-teaching eller to-lærer. Nyuddannede lærere og børnehaveklasseledere reduceres i første arbejdsår efter endt uddannelse til 600 undervisningstimer. Undervisningen placeres, så onsdag friholdes til egen forberedelse, kursus eller uddannelse. I andet år efter endt uddannelse reduceres undervisningstiden til 700 undervisningstimer. Arbejdstidsaftalen medfører, at nogle lærere vil undervise lidt mere, end tilfældet er i dag, og der vil være en besparelse på skoleområdet på 3,4 mio. kr. årligt.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Se ovenfor

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	513 - Skoler	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
I alt		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	513 - Skoler	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 513 - Skoler

Center Center for Børn, Unge og Familier



Titel	Tilpasning af årsværk til ledelse på skolerne (tema 7)	Nr.:	r513-002
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Der er behov for en tilpasning af ressourcer anvendt til ledelse på skolerne. Siden skoleåret 2012/2013, hvor den nuværende skolestruktur blev fastlagt, er elevtallet faldet og antallet af årsværk til ledelse er steget. Samtidig er der sket en ændring i antallet af matrikler på Skolerne i Snekkersten samt Helsingør Skole med etableringen af specialskolen. På Espergærde Skole er Team V skilt fra og er nu en afdeling på specialskolen. Der er derfor behov for en justering af antallet af årsværk til ledelse på skolerne og deraf mulighed for anden brug af ressourcerne, så ambitionen i Masterplanen om flere fagprofessionelle tæt på eleverne kan indfries. Elevtallet i Helsingør Kommune er faldet med 17% fra 6315 elever til 5243 elever, samtidigt er skolernes anvendte årsværk til ledelse steget fra 30,04 til 35,5. Forslaget er at der fremadrettet vil være 27,5 årsværk til ledelse på skolerne, svarende til en reduktion på 8 årsværk. Heri er der taget højde for fald i elevtal, opgaver i forbindelse med kvalitetsreformen, temaer fra Masterplanen samt et øget fokus på kerneopgaven på skolen. Specialskolen er ikke en del af forslaget, da den er under etablering med behov for ekstra ledelsesindsats. Skoler med mere end en matrikel vil fremadrettet have en distriktsskoleleder. På de største distriktsskoler har distriktsskolelederen i overvejende grad har en strategisk opgave. I de mindre skoledistrikter varetager distriktsskolelederen ligeledes en del af ledelsesteamets konkrete opgaver. I de mindste skoledistrikter varetager skolelederen konkrete ledelsesopgaver.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Det foreslås, at antallet af årsværk til ledelse på skolerne tilpasses med virkning fra 1/7 2026

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	513 - Skoler	-3.850	-7.700	-7.700	-7.700
I alt		-3.850	-7.700	-7.700	-7.700

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	513 - Skoler	-4,0	-8,0	-8,0	-8,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 513 - Skoler

Center Center for Børn, Unge og Familier



Titel	Færre aktiviteter på Ungdomsskolen	Nr.:	r513-004
--------------	------------------------------------	-------------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Ungdomsskolen i Helsingør Kommune bidrager væsentligt til unges trivsel, læring og sociale udvikling gennem et bredt udbud af fritids- og læringstilbud. En reduktion i budgettet vil nødvendigvis medføre prioriteringer, som kan få betydning for både bredden og tilgængeligheden af disse tilbud.

Det kan blandt andet betyde, at visse aktiviteter – som kreative værksteder, musik og idræt – må nedskaleres eller bortfalde. Derudover kan ressourcer til målrettede indsatser for sårbare unge samt erhvervsrettede initiativer som Mini Skills blive begrænsede.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Se ovenfor.

Skaleringsmuligheder

Det er muligt at skalere forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	513 - Skoler	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	513 - Skoler	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 513 - Skoler

Center Center for Børn, Unge og Familier



Titel	Uforbrugte midler vedr. afledt drift af specialskole	Nr.:	r513-009
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Der er uforbrugte midler vedrørende afledt drift af specialskole for 2026 og fremadrettet			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	513 - Skoler	-160	-160	-160	-160
I alt		-160	-160	-160	-160

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	513 - Skoler	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 517 - Udsatte børn

Center Center for Børn, Unge og Familier



Titel	Oprette dag-aflastningstilbud som supplement til døgnaflastning.	Nr.:	r517-004
--------------	--	-------------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Sagen vedrører Barnets lov [§84](#), stk.1, om aflastning.

Det foreslås, at der oprettes dagaflastningspladser i weekender som supplement til døgnaflastning. Forslaget skal ses som en udvidelse af kommunens indsatsstrappe, hvor børn, unge og familier som har behov for aflastning, har mulighed for at få dagaflastning uden overnatning. Målgruppen er børn og unge, som har et mindre støttebehov, som skal starte op i aflastning, eller som f.eks. ikke profiterer ved - eller har svært ved at sove ude. Det er en central pointe, at alle sager behandles og vurderes konkret og individuelt, sådan at børn, unge og familier modtager en passende støtte der matcher Barnets Lov og kommunens serviceniveau. Der er tale om nye sager med aflastning - og eksisterende sager, hvor barnet eller den unge vurderes at kun få dækket sit støttebehov via et dagaflastningstilbud.

I takt med at kommunens Masterplan bliver implementeret, kan lokaler på den kommende specialskole på Skolen ved Rønnebær Allé, anvendes til dagaflastning i weekender. Skolen ved Rønnebær Allé er som bekendt i gang med at blive etableret som kommunens nye special- og behandlingsskoletilbud for børn med vanskeligheder. Det forventes, hvis forslaget vedtages, at det første dagaflastningshold kan etableres pr. d.1.1.2026 og herefter løbende kan skaleres op.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Der etableres dagaflastningshold med 6-8 børn/unge, der er homogene ift. alder, udfordringer og interesserer. Dagaflastningen vil ligge i weekenderne - lørdage og søndage i tidsrummet 9-16. Alle sager behandles og vurderes konkret og individuelt, hvilket vil afspejle sig i antal aflastningsdage der tildeles. Det skal bemærkes at mængden af aflastningshold, tidsrum og ugedage skal afspejle familiernes behov.

- Ved at benytte lokalerne på den nye specialskole Skolen ved Rønnebær Allé, vil vi kunne ibrugtage lokaler, der allerede er indrettet til formålet, fordi de naturligt står ledige i weekender.
- Løn til medarbejdere kan minimeres ift. døgnaflastning, idet der ikke er udgifter i nat og morgentimer.
- Udgiften til lokalerne vil alene være til vand, varme og el.
- Der ses ingen etableringsudgifter ved brug af Skolen ved Rønnebær Allé.

Det forventes at rekruttering af personale ikke bliver et problem, da det forventes, at allerede ansat personale på Skolen ved Rønnebær Allé som ikke er på fuld tid, vil være interesseret i ekstra timer. Her tænkes der både på lærere, pædagoger, medhjælpere og evt. vikarer. Dette vil samtidig kunne bidrage til en tryghed for de børn som går på skolen, at der er velkendte voksne omkring dem.

Skaleringsmuligheder

Med indretningen af specialskolen Skolen ved Rønnebær Allé, vil det være muligt at etablere op til 6 separate aflastningsgrupper, som ikke uhensigtsmæssigt forstyrrer hinanden. Der er en forventning om, at der kan startes 2 hold op i første halvår 2026 og yderligere 2 hold i andet halvår 2026. Herefter må yderligere skaleringsmuligheder vurderes.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	517 - Udsatte børn	-250	-500	-500	-500
I alt		-250	-500	-500	-500

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	517 - Udsatte børn	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 6 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 - Omsorg og Ældre

Center Center for Sundhed og Omsorg



Titel	Effektivisering: Samle indkøb af sygeplejeartikler (tema 4)	Nr.:	r619-001
--------------	---	-------------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Indkøb af sygeplejeartikler i Center for Sundhed og Omsorg foregår gennem indkøbssystemet, Tellis. Hjemmepleje, plejehjem og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) bestiller hver især produkter, der leveres i de respektive enheder. Tellis gør det muligt at bestille varer direkte fra leverandører, der har indgået en fælles kommunal indkøbsaftale med Statens og Kommunernes Indkøbs Service, SKI. Tal for 2024 viser at Center for Sundhed og Omsorgs aftaleoverholdelse (compliance) er høj i forhold til indkøb af sygeplejeartikler gennem SKI-aftale, henholdsvis 80 % på alle indkøb fra plejehjem, 77 % for HRT og 79 % for hjemmeplejen. Nogle sygeplejeartikler findes der ikke fælles kommunale indkøbsaftaler på, og andre artikler er billigere udenom SKI-aftalen, hvorfor et måltal for compliance på 80 % er acceptabelt.

SKI-aftalen sikrer en god kvalitet og ordentlige købsvilkår til bedre priser, end de enkelte organisationer kan opnå egen hånd.

Råderumsforslaget omhandler effektivisering af indkøb gennem koordinerede og fælles bestillinger i Tellis og med sygeplejeartikler leveret til ét fælles depot. Ved en koordineret bestilling af sygeplejeartikler til hjemmepleje og plejehjem er der bedre mulighed for: 1. at sikre compliance i forhold til SKI aftaler, 2. at sikre indkøb sker via e-handel, der sparer ekstra faktureringsomkostninger, 3. at overskydende varer kan deles på tværs af hjemmeplejen og plejehjem gennem fælles indblik i depotbeholdning og dermed reduceres spild.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Ad punkt 2; Udbud og Indkøb har beregnet administrationsbesparelsen til 26.000 kr.

Ad punkt 3; Det er udelukkende plejehjem der i den nuværende ordning ikke når at opbruge deres depotvarer inden udløbsdato. Med fælles depot for sygeplejeartikler kan hjemmeplejen anvende de artikler, som plejehjem ikke bruger. I 2024 er det ca. 10 % af det samlede indkøb på 230.000 kr. der ikke anvendes, hvilket svarer til en besparelse på 23.000 kr.

Det samlede besparelspotentiale til råderumsforslaget er således 49.000 kr. årligt på udelukkende at effektivisere plejehjemmenes bestilling og indkøb af sygeplejeartikler samt fælles depot med stordriftsfordele. Der forventes ikke øgede omkostninger i forbindelse med transport, idet de respektive plejehjem geografisk er placeret ved hjemmeplejeenhederne, hvor der allerede i dag leveres depotvarer.

Forslaget bidrager til øget bæredygtighed ved at reducere spild af sygeplejeartikler.

Skaleringsmuligheder

Ingen skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	619 - Omsorg og Ældre	-49	-49	-49	-49
I alt		-49	-49	-49	-49

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	619 - Omsorg og Ældre	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 6 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 - Omsorg og Ældre

Center Center for Sundhed og Omsorg



Titel	Gevinst efter udbud på madservice (tema 4)	Nr.:	r619-002
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.			
Helsingør Kommune har i 2024-2025 gennemført et udbud på madservice til hjemmeboende borgere, som trådte i kraft 1. april 2025. Resultatet af udbuddet betyder, at prisen for et hovedmåltid (normalkost) er faldet og fra april koster 63 kr. (2025 priser). Dette svarer til den maksimale pris (jf. Ældreministeriet), som borgerne må opkræves for et dagligt hovedmåltid. Således frafalder det kommunale tilskud til hovedmåltidet per 1. april 2025. Der er fortsat kommunalt tilskud til diætkost, som svarer til en forventet kommunal udgift på ca. 100.000 kr. årligt. Dog vides det ikke, hvordan måltidstyper og borgerne præcis fordeler sig over tid (fx udvikling i hvor mange borgere, der har brug for diætkost), hvorfor der er brug for en buffer i budgettet. Derudover er der risiko for, at prisen per måltid kan stige til over den nationale takst, hvis leverandørerne vælger at gøre brug af den halvårige mulighed for prisregulering. Det kan f.eks. være i tilfælde af ekstraordinære prisstigninger på fødevarer. Kommunen kan således komme til at skulle yde et tilskud til borgerens egenbetaling på baggrund af prisstigning. Den nationale takst for borgers betaling fastsættes en gang årligt af Ældreministeriet, mens kontrakten mellem Helsingør Kommune og leverandører af madservice giver mulighed for halvårlig prisregulering. Eventuelle prisstigninger fra leverandørerne skal følge Danmarks Statistik nettoprisindeks. Nettoprisindekset viser udviklingen i de faktiske forbrugerpriser, som er fratrullet moms og afgifter. Der er i råderumsforslaget forsøgt taget højde for eventuelle prisstigninger på madservice, men forslaget er behæftet med en vis usikkerhed omkring størrelsen af gevinsten. Kommunens nettobudget til madservice til hjemmeboende borgere er 690.000 kr. i 2026. På baggrund af udbuddet, forventer Center for Sundhed og Omsorg et mindreforbrug på 450.000 kr. om året. Forslaget har effekt fra 1. april 2025 og har helårseffekt fra 2026.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Borgerne vil ikke mærke nogen forandring. Leverandørerne af madservice som borgerne kan vælge i mellem, er de samme som inden udbuddet. Borgerens egenbetaling ændrer sig heller ikke. Det er udelukkende betalingen mellem kommune og leverandører, der er påvirket af udbuddet og hvor kommunen har opnået en gevinst gennem lavere måltidspriser.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan foreløbigt ikke skales op, men de kommunale udgifter til madservice følges tæt.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	619 - Omsorg og Ældre	-450	-450	-450	-450
I alt		-450	-450	-450	-450

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	619 - Omsorg og Ældre	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 6 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 - Omsorg og Ældre

Center Center for Sundhed og Omsorg



Titel	Effektivisering: Automatiseret ruteplanlægning via intelligente metoder til helhedspleje og tværfaglig koordination (tema 1)	Nr.:	r619-003
--------------	--	-------------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Via kunstig intelligens kan man optimere ruteplanlægning i hjemmeplejen ud fra en række parametre. Med et intelligent planlægningsværktøj er det hensigten at spare tid på ruteplanlægning for dermed at frigive ressourcer til mere pleje og omsorg.

Værktøjet kan optimere ruter for at minimere køretid, øge ansigt til ansigt tid og reducere miljøpåvirkning. I udarbejdelse af besøgsplanen/ruteplanlægningen tages der højde for bl.a., hvornår besøgene må foretages samt hvilket transportmiddel, der bør anvendes. Endelig understøtter værktøjet kontinuitet samt de rette kompetencer.

Den samlede gevinst vil være besparelse på ressourcer til planlægningsopgaven fratrasket de årlige udgifter til det givne værktøj/system. Center for Sundhed og Omsorg dækker selv udgiften til implementering. Fra 2026 og frem forventes en besparelse i driften på 1,7 mio. kr. Med systemudgifter (licens) på 0,5 mio. kr. årligt, betyder det helårseffekt på 1,2 mio. kr. Der er vis usikkerhed i forhold til besparelsen fra 2027, da der er tale om en kort kontrakt, som skal genforhandles med KMD.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Forslaget imødekommer manglen på personaleressourcer i ældreplejen. Der skal bruges færre planlæggerressourcer, hvis forslaget vedtages. I dag er der en planlægger pr. team og en sygeplejeplanlægger. Samlet i hjemmeplejen er der 14 planlæggere. Dette forventes, hvis forslaget vedtages, at tidsforbruget kan reduceres svarende til tre fuldtidsstillinger. Dog er det forventeligt, at antallet af funktioner bibeholdes, dog med færre timer til planlægningsopgaven. Ved implementering af ældreloven og tværfaglige faste teams vil værktøjet understøtte teamets selvplanlægning.

Det er uvist, hvor meget der kan spares på vejtid, idet der allerede har været stort fokus på at reducere vejtid ved implementering af "Den gode plan" i hjemmeplejen. Det skal desuden tages i betragtning, at implementering af værktøjet kræver, at medarbejdere i de faste teams lærer systemet at kende og principperne bag den gode planlægning.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	619 - Omsorg og Ældre	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I alt		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	619 - Omsorg og Ældre	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 6 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 - Omsorg og Ældre

Center Center for Sundhed og Omsorg



Titel	Effektivisering: Professionalisering af vagtplanlægning: Automatisering, indsigt i overenskomst og kompetenceudvikling (tema 1)	Nr.:	r619-004
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Center for Sundhed og Omsorg ønsker at styrke og systematisere vagtplanlægningen herunder sikre de rette kompetencer i håndtering af vagtplanen og opnå økonomiske gevinster ved at professionalisere vagtplanlægningen. Ved at skabe en større systematik, et samlet overblik over data og kompetenceudvikle vagtplanlæggere og lederne forventer SO at opnå besparelser og øget effektivitet. Området kræver en samlet ledelsesindsats i SO som etableres pr 1.maj 2025. Professionalisering af vagtplanlægning er et langsigtet arbejde, hvorfor der i første omgang gives et forsigtigt bud på en økonomisk gevinst på 100.000 kr. 2026 og 200.000 kr. i de efterfølgende år på plejehjemsområdet. Det forventes, at hjemmeplejen og Helsingør Trænings- og Rehabiliteringscenter deltager i undervisningsforløb og er med i de overordnede indsatser ift. opsigelser af lokalaftaler og fællesindsatser.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Forslaget har følgende forventede effekter:

- Reducerede vikarudgifter
- Mindre overarbejde og bedre arbejdstidsudnyttelse
- Optimering af personaleressourcer
- Reduktion af sygefravær
- Bedre budgetstyring og mindre administrationstid
- Styrket tilknytning af medarbejdere, arbejdsmiljø og øget gennemsigtighed
- Understøttende teknologi til vagtplanlægning
- Større kontinuitet for den enkelte plejehjemsbeboer

Skaleringsmuligheder

Ingen skalering

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	619 - Omsorg og Ældre	-100	-200	-200	-200
I alt		-100	-200	-200	-200

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	619 - Omsorg og Ældre	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 6 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 - Omsorg og Ældre

Center Center for Sundhed og Omsorg



Titel	Mindreforbrug til SOSU-uddannelserne	Nr.:	r619-005
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Der har de sidste fem år været et større mindreforbrug på SOSU-uddannelserne, da det ikke har været muligt at rekruttere tilstrækkeligt med elever til Social- og sundhedsassistent (SSA) og Social- og Sundhedshjælperuddannelserne (SSH). På SSH-uddannelsen var dimensioneringen 76 pct. opfyldt i 2024 og der har været en lignende tendens i de foregående år. På SSA-uddannelsen var dimensioneringen blot 46 pct. opfyldt i 2024 og tendensen var den samme i de foregående år. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med ophør af statens puljemidler tidligere puljemidler "flere hænder" til at opkvalificere uddannede i ældreplejen. Der pågår derfor et arbejde med at omlægge uddannelsesmidlerne for at imødegå mangel på arbejdskraft, styrke fagligheden og fastholde at uddannede opkvalificeres. Omlægningen af uddannelsesmidlerne vil derfor kunne omhandle: 1. implementering af anbefalinger til at øge rekruttering til SOSU uddannelserne som SEVU (Sekretariat for de erhvervsrettede velfærdsuddannelser) har peget på (øget tid til oplæringsvejledere, simulationstræning, kommunikationstiltag så rammer for elever og studerende er tydelige mv.) 2. udvikle og styrke generelle tiltag, der skal styrke tiltrækning, tilknytning og tilhørsforhold af både elever under uddannelse, men også faglig opkvalificering og videreuddannelse af faste medarbejdere. 3. Styrke sammenhængen mellem uddannelsesområdet og den generelle kompetenceudvikling af medarbejdere mhp at arbejde strategisk og systematisk med Tiltrækning, Tilknytning og Tilhør på tværs af Center for sundhed og omsorg for at imødegå arbejdskraftudfordringerne Da det samlede mindreforbrug på SOSU-uddannelserne er 5,2 mio. kr er vurderingen, at der kan afsættes 1 mio. kr. i råderumskataloget samt at de administrative ressourcer der er ansat til at understøtte områder reduceres med 1 årsværk. Øvrigt mindreforbrug er tiltænkt at skulle udfolde pkt. 1-3.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales ned.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	619 - Omsorg og Ældre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse (servicedrift)	826 - Administration	-600	-600	-600	-600
I alt		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	826 - Administration	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 6 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 - Omsorg og Ældre

Center Center for Sundhed og Omsorg



Titel	Effektivisering: Forenkling og revision af Indsatskatalog for kommunale sygeplejeindsatser	Nr.:	r619-006
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.			
Helsingør kommune ligger blandt de kommuner, der har de højeste udgifter til hjemmesygepleje pr. borger. Jf. Flis tal opgjort efter kommunernes regnskaber i 2023, ligger Helsingør som nr. 88. Administrationen har derfor analyseret området og genbesøgt indsatskataloget for sygepleje-indsatser. Tildeling af kommunale sygeplejeindsatser efter Sundhedsloven sker på baggrund af en lægelig ordination samt en faglig vurdering af behovet for sygepleje. Forslaget omfatter en forenkling og revision af indsatskataloget, som samtidig giver mere plads til faglig vurdering og retvisende tidsforbrug. Forslaget giver ikke borgeren mindre hjælp end den de får i dag, men indeholder en effektivisering af måden hvorpå sygeplejeindsatser 1) tildeles og 2) planlægges på. Revisionen og forenklingen lægger sig derudover op ad en national forenkling og lettelse af dokumentation i brugen af fælles nationale redskaber – FællesSprog III, som skal implementeres i 2025. Det er for det første forventningen at en forenkling af indsatskataloget vil give mere effektive arbejdsgange, der vil reducere den samlede tid på visitation og styrke selvvisitation i sygeplejen, med lettelse af administrativ tid til tildeling af rette kommunale sygeplejeindsats med rette tid, fordi katalogets detaljeringsgrad og -omfang reduceres. Det skyldes at kataloget i dag er komplekst og har en høj detaljeringsgrad, som resulterer i uensartet brug og tunge arbejdsgange. Dernæst er det forventningen at vejledende tider i udvalgte indsatser i stedet for fastlåste tider, som i dag, vil resultere i en mere effektiv anvendelse af den samlede tid på visitation og udførelse. Det gælder særlig på de indsatstyper, som fylder mest (antal og timer) som sårbehandling og medicinering, hvor hovedparten af hjemmeplejens sygeplejeindsatser leveres. Forslaget omhandler at tildele vejledende fleksible tider, som understøtter faglig vurdering af behov og fagligt vurderet tidsforbrug. Samtidig er der oprettet enkelte nye indsatser som afspejler behovet – eks. palliative indsatser, der ikke før er indgået i indsatskataloget. Samlet er målet at sikre et retvisende og forenklet indsatskatalog, som understøtter faglig kvalitet og transparens i bruge af sygeplejeindsatser. Forslaget er i igangsat i Omsorgs og sundhedsudvalget i juni 2025, og forud herfor hørt i Sundhed og Omsorgs C-Med maj 2025.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.
Datagrundlaget for beregningen er alle besøg, som hjemmeplejen har leveret i 2024 med indsatser under sundhedsloven. Råderummet er beregnet på baggrund af forskellen mellem indsatstiden før og efter forenklingen implementeres. Beregningerne tager forbehold for, at antallet af borgere med behov for sundhedslovsindsatser varierer fra år til år samt en vis usikkerhed om den afledte økonomiske effekt af et forenklet katalog og nye arbejdsgange, hvilket begge kan give manglende mulighed for dataopfølgning. Derfor estimeres besparelspotentialet til 75% af den oprindelige beregning, hvilket svarer til en årlig besparelse på 4,35 mio. kr. I forlængelse af forslaget forventes en udgift forbundet med indkøb af et digitalt værktøj, der understøtter en systematiseret adgang til og overblik over indsatskataloget og medarbejdernes kompetenceprofiler samt delegation af opgaver. Et værktøj der er nødvendig for at sikre implementering af kataloget og deraf nye arbejdsgange i driften.

Det digitale produkt har en estimeret årlig udgift på 250.000 kr. Hertil kommer etableringsomkostninger på 70.000 kr. og økonomi til implementering, som finansieres af eksisterende midler på sundheds- og omsorgsområdet.

Forslaget betyder en årlig besparelse på 4,1 mio. kr.

Forslaget vil ikke føre til afskedigelser af medarbejdere i driften, men reducere antallet af vakante årsværk.

Skaleringsmuligheder

Ingen

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	619 - Omsorg og Ældre	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
I alt		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	619 - Omsorg og Ældre	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 6 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 - Omsorg og Ældre

Center Center for Sundhed og Omsorg



Titel	Omlægning: Lukning af tre døgnpladser fra 2026	Nr.:	r619-009
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Der blev ved vedtagelsen af budget 2025-2028 besluttet en reduktion fra 50 pladser til 47 pladser. Data viser, at der de fleste dage er ledige døgnpladser, derfor vurderer Center for Sundhed og Omsorg, at der er mulighed for en yderligere reduktion i antallet af døgnpladser. Status pr. 1. maj 2025 er, at der er 47 døgnpladser åbne fordelt på to afdelinger. Dette forslag indebærer, at antallet af døgnpladser yderligere reduceres med tre pladser dvs. fra 47 til 44 pladser fra 1. april 2026. Årseffekten er 2,4 mio. kr. (810.000 kr. årligt/døgnplads). I 2026 lukkes pladserne fra 1. april, derfor vil effekten af forslaget i 2026 være 1,8 mio.kr. Med sundhedsreformen vil 75 % af de midlertidige pladser overgå til regionen, hvilket betyder, at den kommunale døgnplads kapacitet reduceres betragteligt fra 2027. Med den nuværende kapacitet (2025) vil det betyde 13 kommunale midlertidige pladser tilbage på Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter. Når konsekvenserne af sundhedsreformen og det fremtidige kommunale kapacitetsbehov kendes i løbet af 2026, vurderes det, om den foreslåede lukning af tre døgnpladser skal fastholdes efter 2026. Foreløbigt gælder råderumsforslaget kun for 2026.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Forslaget imødekommer manglen på personaleressourcer i ældreplejen.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales med færre end tre pladser.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	619 - Omsorg og Ældre	-1.823	0	0	0
I alt		-1.823	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	619 - Omsorg og Ældre	-3,2	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 7 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde 718 - Særlig Social Indsats

Center Center for Særlig Social Indsats



Titel	Hjemtagelse af borgere fra privat leverandør på SEL §85	Nr.:	r718-003
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Social pædagogisk støtte efter Servicelovens §85 retter sig mod personer der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der er tale om borgere, som har brug for omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Støtte efter § 85 dækker bredt og inkluderer såvel støtte til borgere i eget hjem som støtte til borgere i botilbudslignende konstruktioner efter almenboliglovens § 105 - det kan både være på handicap- og psykiatriområdet. Omkring 280 borgere modtager §85 støtte i eget hjem. Heraf 40 borger, som modtager støtten fra eksterne leverandører. Eksterne leverandører kan i nogle tilfælde levere specialiserede tilbud, eller tilbud i tilknytning til andre tilbud, som kan være vanskelige at hjemtage. Af de 40 borgere, som modtager støtte fra ekstern leverandør, er der 15 borgere, som potentielt kunne få leveret støtten, at intern leverandør. Enten socialpædagogisk vejledning, som ligger under Center for Rusmiddel, Omsorg og Støtte (CROS) eller SPS (Socialpædagogisk støtte), som ligger under Specialpædagogisk udviklingscenter (SPUC) - begge organiseret under Center for Særlig Social Indsats (SSI). Med udgangspunkt i de 15 borgere, som potentielt kan hjemtages, betaler SSI i gennemsnit 509 kr. pr. støttetime. Den gennemsnitlige tidsudmåling på borgerne er 12 timer. (0,60 fraktilen er 10 borgere over 10 timer pr. md.). Prisen for en intern støttetime ligger på omkring 450 kr. pr. time. Takstfastsættelsen baserer sig på en kompliceret beregning af effektiv tid om imod løntid, da området pt. er ramrefinansieret.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Borgerne vil modtage den støtte, som de har retskrav på og er bevilget, uanset leverandør.

Skaleringsmuligheder

Aktiviteten kan skales ved at prioritere flere hjemtagelsessager blandt modtager SEL § 85.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	718 - Særlig Social Indsats	-130	-130	-130	-130
I alt		-130	-130	-130	-130

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	718 - Særlig Social Indsats	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 7 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde 718 - Særlig Social Indsats

Center Center for Særlig Social Indsats



Titel	Udvidet §85 til mennesker med udviklingshæmning.	Nr.:	r718-007
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.			
At få nøglen til sin egen bolig er en markant milepæl i ethvert menneskes liv. Det gælder i høj grad også for mennesker med udviklingshæmning. Det handler ikke blot om at flytte fysisk fra ét sted til et andet – det handler om identitet, værdighed og deltagelse. En bolig, man selv råder over, skaber et rum, hvor man kan være sig selv, tage ansvar og skabe en hverdag, der giver mening. For mange borgere er det at bo i egen bolig forbundet med en oplevelse af at være voksen, selvstændig og ligeværdig. Det kan styrke selvtillid og trivsel og medføre, at man i højere grad føler sig som en aktiv del af samfundet – i kontakt med naboer, lokalområdet og muligheden for at vælge, hvem man vil lukke ind i sit liv. Med den rette støtte – tilpasset den enkeltes behov – bliver det muligt for borgere med udviklingshæmning at udvikle nye færdigheder, træffe egne valg og skabe en dagligdag, der er meningsfuld og tryk. Denne form for støtte er ikke blot en praktisk foranstaltning, men en investering i menneskers potentiale og livskvalitet. Mange borgere med udviklingshæmning bor i dag i eget hjem og har socialpædagogisk støtte i x antal timer om ugen. Flere borgere med udviklingshæmning vurderes at kunne profitere af et liv i egen bolig, frem for at være visiteret til botilbud. Ved at tilbyde udvidet støtte (udvidet §85) dvs. op til flere gange dagligt vil man kunne støtte borgerne i at mestre deres hverdag, skabe struktur og få hjælp til sociale, økonomiske og praktiske udfordringer. Dermed er der en naturlig ramme for borgere, der har behov for vedvarende, men fleksibel støtte. Borgeren skal være i målgruppen for et botilbud og samtidig ønske at bo i egen bolig. Indsatsen skal ligge sammen med det etablerede udvidet §85, men da det er en ny målgruppe, skal personalet naturligvis uddannes i at kunne varetage målgruppen af mennesker med udviklingshæmning, så både borger og personale har gode forudsætninger for, at det indsatsen virker. Indledningsvist ønskes der skabt 3 pladser.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.
At flere mennesker kan bo i deres eget hjem med bedst mulig støtte. Råderummet skabes ved følgende udregning: V. botilbud: 1 borger på botilbud af 2200 kr. pr døgn giver i alt 803.000 kr. pr år 3 borgere på botilbud vil koste 2.409.000 kr. V. udvidet §85 2 medarbejdere som støttefunktion. 1.150.000 mio. kr. Kompetenceudvikling 1 år 50.000 kr. Myndigheden omstiller myndighedsbudget til personale på CROS.

Skaleringsmuligheder

kan ikke skales yderligere, da forslaget skal være bæredygtigt.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	718 - Særlig Social Indsats	-800	-1.209	-1.209	-1.209
I alt		-800	-1.209	-1.209	-1.209

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	718 - Særlig Social Indsats	2,0	2,0	2,0	2,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 7 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde 718 - Særlig Social Indsats

Center Center for Særlig Social Indsats



Titel	Besparelse i forbindelse med effektivisering af Socialtilsynet (reform)	Nr.:	r718-008
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. I forbindelse rammeaftalen på Handicapområdet forventes kravet om årligt tilsynsbesøg på en række sociale tilbud ophævet per 1. januar 2026. Lovforslaget indebærer, at tilbud minimum skal have besøg hvert 3. år frem for årligt. Tilbud der vurderes at være i en risikokategori, vil dog fortsat skulle have tilsyn enten hvert år eller hvert andet år. Center for Særlig Social Indsats har ikke tilbud, hvis tilsyn er i risikokategorien. Således skal tilbuddene over en 3 årig periode anvende færre midler til Socialtilsynet end tidligere.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

- I 2025 har SPUC betalt 118.857 kr. for det årlige tilsyn (taksten i 2025 på tilsyn på døgntilbud med 50+ pladser). Hertil kommer evt. mindre tillægsudgifter.
- Kronborghus/Kronborgsund har i 2025 betalt 79.238 kr. (taksten i 2025 på tilsyn på døgntilbud med 25-49 pladser).
- Tegllhuset har i 2025 betalt 47.543 kr. (taksten i 2025 på tilsyn på døgntilbud med 8-24 pladser).
- Wisborg har i 2025 betalt 39.619 kr. (taksten i 2025 på tilsyn på døgntilbud med 1-7 pladser).
- Herbergerne har i 2025 betalt 59.428,50 kr., hvilket er deres andel af en tilsynsrapport for både rusmiddelbehandling og herberg i CROS.

Samlet set er det betalte beløb i 2025 275.352,50 kr.

Mindre ekstraudgifter må fortsat formodes at være en del af tilsynsbesøgene.

Vi kender endnu ikke de nye takster, da Socialtilsynet afventer den endelige vedtagelse af lovforslaget før de fastsætter dem. Såfremt lovforslaget stemmes igennem i Folketinget i den form, der er udsendt i høring, vil der ske et fald i tilsynstakster. De årlige tilsynsbesøg erstattes af tilsynsbesøg hvert tredje år. Besparelsen er hermed to-årig og økonomien ligger hos tilbuddene i Center for Særlig Social Indsats.

Skaleringsmuligheder

Ikke muligt.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	718 - Særlig Social Indsats	-275	-275	-275	-275
I alt		-275	-275	-275	-275

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	718 - Særlig Social Indsats	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 7 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde 718 - Særlig Social Indsats

Center Center for Særlig Social Indsats



Titel	Fortsat omstilling af tilbudsviften v. SPUC.	Nr.:	r718-009
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. SPUC's botilbud er godkendt til borgere med udviklingshæmning. I praksis opleves det imidlertid, at en stigende andel af borgerne tillige har en autismespektrumforstyrrelse. Center for Særlig Social Indsats har søgt Socialtilsynet om en godkendelse til ændring i målgruppen, så flere af (primært nogle af boligerne på AA vej og Vinkeldamsvej) SPUC's botilbud fremadrettet kan modtage borgere med både udviklingshæmning-- og autisme. Denne ændring betyder, at flere borgere kan modtage en relevant og kvalificeret indsats i kommunens eget regi i stedet for at visiteres til dyrere botilbud uden for kommunen. Ændringen bidrager samtidig til en styrkelse af fagligheden og robustheden i det kommunale botilbudssystem og medfører bedre match mellem borgerens behov og det tilbud, der gives. Besparselsen forventes at være 400.000 kr. årligt. Første år afsættes 150.000 til opkvalificering af personale på SPUC. Implementering forventes fra 2025 og er i igangsat. Der forventes en større besparelse end nedenstående, men der er fokus på SSIs nuværende budget, hvorfor øvrige besparelser går til at holde budgettet i balance.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Flere borgere kommer i tilbud tæt på deres familie, venner og øvrige. Personalet skal opkvalificeres og der kommer til at være en gradvis målgruppeændring, og færre pladser til eksterne kommuner.

Skaleringsmuligheder

Kan ikke skales.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	718 - Særlig Social Indsats	-400	-400	-400	-400
I alt		-400	-400	-400	-400

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	718 - Særlig Social Indsats	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 7 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde 718 - Særlig Social Indsats

Center Center for Særlig Social Indsats



Titel	Tilpasning af ledelseslaget i Center for Særlig Social Indsats.	Nr.:	r718-011
--------------	---	-------------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Råderumsforslaget omhandler en tilpasning af ledelseslaget i Center for Særlig Social Indsats (SSI) med henblik på at styrke effektiviteten og sikre en bæredygtig organisering fremadrettet. Vi står over for en proces, hvor hele ledelsesstrukturen i SSI skal vurderes samlet, og ledergruppen vil derfor gå i gang med at undersøge muligheder for stordrift på tværs af enheder. I dag spænder ledelsesspændet fra 16 til 31 medarbejdere pr. leder, og der er derfor behov for at se ind i, hvordan vi kan tilpasse og eventuelt sammenlægge ledelsesfunktioner. Denne vurdering sker også i lyset af etableringen af det kommende Bøgehøjgård, som skal stå færdigt og i drift senest 31. december 2026. Processen vil tage udgangspunkt i både ledelsesmæssige og driftsøkonomiske hensyn med henblik på at sikre en robust struktur, der kan understøtte både faglig kvalitet og effektiv opgaveløsning i fremtiden.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Det forventes at reduktionen gennemarbejdes af ledelsen, så det videst muligt er transperant og rammer mindst muligt. En konsekvens kan være, at enkelte ledere får ændrede ansvarsområder, hvilket kræver organisatorisk støtte og tæt dialog. Omvendt kan et større ledelsesspænd føre til mindre nærværende ledelse og begrænset tid til udvikling og faglig sparring, hvilket kan påvirke trivsel og kvalitet

Skaleringsmuligheder

Tilpasningen kan ikke fremrykkes og skales.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	718 - Særlig Social Indsats	0	-800	-800	-800
I alt		0	-800	-800	-800

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	718 - Særlig Social Indsats	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 7 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde 718 - Særlig Social Indsats

Center Center for Særlig Social Indsats



Titel	Udvidet målgruppe på Teglluset.	Nr.:	r718-012
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.			
Tegllusets målgruppe udvides til også at omfatte unge fra det 17. år. Hidtil har tilbuddet været rettet mod unge i alderen 18-25 år. Udvidelsen sker som følge af en beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget i marts måned, hvor det blev besluttet at ændre målgruppen. Der er i den forbindelse indlagt en forventet årlig besparelse på 100.000 kr. på voksenområdet. Baggrunden for besparelsen er, at vi i Center for Særlig Social Indsats vurderer, at hvis børneområdet i højere grad anvender pladser i Teglluset, vil det kunne medføre, at færre unge visiteres til dyrere eksterne foranstaltninger, når de fylder 18 år. Derudover er det fagligt vurderet, at vi med indsatsen på Teglluset i højere grad vil kunne få unge godt videre, så de kommer i egen bolig frem for at bo på botilbud. Samtidig betyder udvidelsen af målgruppen, at flere unge kan blive i deres nærmiljø i Helsingør Kommune. Det giver bedre mulighed for at fastholde eksisterende netværk, deltage i lokale fællesskaber og opretholde en hverdag med kendte rammer og relationer. Det er erfaringen, at netop disse faktorer spiller en vigtig rolle for unges trivsel og recovery, og derfor styrker vi med denne ændring ikke blot økonomien, men også den faglige kvalitet og kontinuitet i indsatsen. På sigt forventes den samlede besparelse for Center for Særlig Social Indsats at blive større, men da vi først nu igangsætter arbejdet med den nye målgruppe, lægger vi indledningsvist op til en forsigtig økonomisk vurdering. Eventuelt resterende besparelse anvendes til at bidrage til budget i balance eller budgettilpasning. .			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Skaleringsmuligheder

Kan ikke skales.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	718 - Særlig Social Indsats	-75	-100	-100	-100
I alt		-75	-100	-100	-100

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	718 - Særlig Social Indsats	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 820 - IT og Digitalisering

Center Center for Job, Borgerservice og Teknologi



Titel	Reduktion af Byrådsanskaffelser	Nr.:	r820-001
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Puljen til byrådsanskaffelser er årligt 81.000 kr. og foreslås nedsat med 40.000 kr. Denne pulje bruges til indkøb af udstyr til byrådsmedlemmer, når noget af det udleverede går i stykker. Det er fx pc'er, iPads, printere og andet udstyr.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

It-området vurderer at denne reduktion kan ske uden mærkbare konsekvenser for politikerne. Hidtil ubrugte midler fra puljen er afleveret som mindreforbrug.

Skaleringsmuligheder

Kan ikke skales yderligere.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	820 - IT og Digitalisering	-40	-40	-40	-40
I alt		-40	-40	-40	-40

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	820 - IT og Digitalisering	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 820 - IT og Digitalisering

Center Center for Job, Borgerservice og Teknologi



Titel	Reduktion af Byrådstelefoni, telefoner mv.	Nr.:	r820-002
--------------	--	-------------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Puljen til byrådstelefoni er årligt 80.000 kr. og foreslås nedsat med 40.000 kr.
Denne pulje bruges til indkøb af telefoner og tilbehør til byrådsmedlemmer, hvis den allerede udleverede går i stykker.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

It-området vurderer at denne reduktion kan ske uden mærkbare konsekvenser for politikerne. Hidtil ubrugte midler fra puljen er afleveret som mindreforbrug.

Skaleringsmuligheder

Kan ikke skales yderligere.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	820 - IT og Digitalisering	-40	-40	-40	-40
I alt		-40	-40	-40	-40

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	820 - IT og Digitalisering	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 820 - IT og Digitalisering

Center Center for Job, Borgerservice og Teknologi



Titel	Reduktion af Server, teknisk assistance	Nr.:	r820-005
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Server-teamet i it-området har en årlig pulje til teknisk assistance til server-miljøet på 472.000 kr. årligt. Beløbet er sat ned siden 2020, da mulighederne for at arbejde hjemme har gjort det muligt for server-administratorerne og -teknikerne at fordybe sig og udføre flere af de opgaver, som it tidligere brugte eksterne konsulenter til. Dog er det fornuftigt at have en årlig pulje til ad hoc-opgaver, som kommunens teknikere ikke selv kan løse. Det kan være til pludselig opståede situationer (fx sikkerheds-incidents) eller til opgraderinger, der kræver særlige kvalifikationer. Den del af puljen der ikke er anvendt ved udgangen af året, bliver afleveret som et mindreforbrug. Hvis puljen bliver for lille, og der et år er behov for yderligere midler pga. akut opståede situationer, så skal it kunne få tilført den nødvendige økonomi.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Skaleringsmuligheder

Kan ikke skales yderligere.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	820 - IT og Digitalisering	-100	-100	-100	-100
I alt		-100	-100	-100	-100

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	820 - IT og Digitalisering	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 820 - IT og Digitalisering

Center Center for Job, Borgerservice og Teknologi



Titel	Reduktion af IT-systemudgifter (tværgående)	Nr.:	r820-006
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Årsagen til at det har været muligt at reducere omkostningerne til skyldes: • Forhandlet prisreduktioner på eksisterende løsninger • Udfasning af systemer • Skift til billigere systemer Endelig har vi konstateret at enkelte udgifter har været budgetteret dobbelt.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Forslaget har ikke betydning for aktiviteten i dag eller efter evt. vedtagelse.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	820 - IT og Digitalisering	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
I alt		-1.210	-1.210	-1.210	-1.210

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	820 - IT og Digitalisering	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 825 - Ejendomme

Center Center for Økonomi og Ejendomme



Titel	Kolonihaver - stigning i lejen i 4 kolonihaveforeninger	Nr.:	r825-001
--------------	---	-------------	----------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Kolonihaveforeningerne "Gurre", "Solbakken" og "Klostermosen" indgik en ny lejekontrakt i 2018 med ensartet vilkår. Med denne er det muligt for kommunen at ændre lejen, ud over den årlige indeksering, én gang pr. byrådsperiode, dog maksimalt hvert 4 år. Byrådet besluttede som en del af budget 2022 - 2025, at hæve lejen i de tre kolonihaveforeningerne med 40%. Lejen blev derfor sidst varslet ændret ultimo 2021 til stigning pr. 1. januar 2023, hvilket var i denne Byrådsperiode. Det er derfor muligt at varsle en lejestigning ultimo 2025, som tidligst kan træde i kraft 1. januar 2027, og i den kommende Byrådsperiode.

Markedslejen blev senest vurderet af en ejendomsmægler i 2021, der kom frem til, at denne var på 14,94 kr. pr. m² for Klostermosen, Gurre 13,88 kr. pr. m² og 34,39 kr. pr. m² for Solbakken. Efter lejestigningen og den årlige indeksering er lejen for de respektive foreninger for 2025 kr. 2,80 kr. pr. m² for Klostermosen, 3,36 kr. pr. m² for Gurre og 5,24 kr. pr. m² for Solbakken.

Administrationen vurderer, at det er muligt at hæve lejen, da markedslejen ikke vurderes at være faldet siden den seneste markedslejevurdering fra 2021 og at det nuværende lejeniveau derfor forsat udgør ca. 15-24% af markedslejen. Derfor foreslår administrationen, at lejen for de tre kolonihaveforeninger forøges med yderligere 50% til varsling i december 2025 og med ikrafttræden d. 1. januar 2027.

Kolonihaveforeningen Pindemosen har ikke fået samme lejestigning, som de øvrige kolonihaveforeninger, da de ikke er omfattet af samme kontraktvilkår. Administrationen er i dialog med foreningen omkring indgåelse af en ny lejekontrakt, der vil træde i kraft d. 1. april 2026, hvor kommunens uopsigelsesperiode udløber.

Lejekontrakten vil være på samme vilkår som de andre kolonihaveforeninger.

Pindemosen er på et møde i august 2024 blevet varslet om dette og at deres leje vil stige med 40% med den nye kontrakt. Med dette råderumsforslag besluttet det, at Pindemosens leje stiger fra 3,07 kr. pr. m² til 4,30 kr. pr. m² med indgåelse af den nye kontrakt. Derudover vil foreningens leje stige med yderligere 50% med ikrafttræden i 2027, som de øvrige kolonihaveforeninger. Med indgåelse af den nye kontrakt med Pindemosen betyder det at kommunen fremadrettet opnår en mere ensartet tilgang til kolonihaveforeningerne i august 2024 blevet varslet om dette og at deres leje vil stige med 40% med af den nye kontrakt. Med dette råderumsforslag besluttet det, at Pindemosens leje stiger fra 3,07 kr. pr. m² til 4,30 kr. pr. m² med indgåelse af den nye kontrakt. Derudover vil foreningens leje stige med yderligere 50% med ikrafttræden i 2027, som de øvrige kolonihaveforeninger, hvorefter alle kolonihaveforeninger vil følge samme vilkår, herunder at lejen maksimalt kan stige hvert 4. år.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Kommunens årlige lejeindtægt fra de 4 kolonihaveforeninger er i 2025 på samlet. 795.727,06 kr.

Hæves lejen med 50% for de tre foreninger, vil ændringen blive som vist.

- Klostermosen: Leje 2025 (45.571,67 kr.). Leje 2027 (68.357,51 kr. inkl. 50% stigning og ekskl. Indeksregulering for 2026 og 2027).
- Gurre: Leje 2025 (144.154,02 kr.). Leje 2027 (216.231,03 kr. inkl. 50% stigning ekskl. Indeksregulering for 2026 og 2027).
- Solbakken: Leje 2025 (371.751 kr.). Leje 2027 (557.626,50 kr. inkl. 50% stigning ekskl. Indeksregulering for 2026 og 2027).

Hæves lejen for Pindemosen med 40%:

Pindemosen: Leje 2025 (234.250,37 kr.). Ny leje pr. 1. april 2026 (304.525,48 kr. inkl. 40% stigning og ekskl. Indeksregulering for 2026 og 2027).

Hæves lejen for Pindemosen med yderligere 50%:

- Pindemosen: Leje 2025 (234.250,37 kr.). Leje pr. 1. januar 2027 (456.788,22 kr. inkl. 50% ekskl. Indeksregulering for 2026 og 2027).

Skaleringsmuligheder

Det er muligt at skalere forslaget.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Øgede indtægt	825 - Ejendomme	-70	-433	-433	-433
I alt		-70	-433	-433	-433

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	825 - Ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 825 - Ejendomme

Center Center for Økonomi og Ejendomme



Titel	Sparet rengøring på Helsingør Stadion	Nr.:	r825-002
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Budgettet til rengøring blev ikke korrigeret i forbindelse med indgåelsen af den seneste lejekontrakt med FC Helsingør. Budgettet kan derfor nedsættes			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages. Ingen effekt

Skaleringsmuligheder Forslaget kan ikke skaleres
--

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	825 - Ejendomme	-391	-391	-391	-391
I alt		-391	-391	-391	-391

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	825 - Ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 826 - Administration

Center Center for Job, Borgerservice og Teknologi



Titel	Tolkeregninger	Nr.:	r826-003 JBT
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Administrationen indstiller, at der sker en besparelse på tolkeregninger på 100.000 kr.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages. Besparelsen forventes ikke at aflede de store effekter.
--

Skaleringsmuligheder Indsatsen kan skales.
--

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	826 - Administration	-100	-100	-100	-100
I alt		-100	-100	-100	-100

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	826 - Administration	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 826 - Administration

Center Staben for HR, Løn og Personale



Titel	Tilpasning af budgetter til vedtagne beslutninger i Byråd, KCL og Direktion samt faktisk forbrug	Nr.:	r826-004 HR
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.			
Budgetterne for række poster under Politik og Organisations fællesramme kan nedjusteres som følge af reducerede udgifter, tilpasninger til vedtagne beslutninger i Byråd, KCL, Direktion mv. Budgettet kan nedjusteres med i alt 472.000 kr. i 2026, og fordeler sig som følgende: • Ledertalent, tværgående uddannelse: 300.000 kr. • Rekruttering og stillingsannoncering: 50.000 kr. • Trivselsundersøgelsen: 20.000 kr. • KL-kontingent: 40.000 kr. • Ophør med tryk af årbog og julekort: 12.000 kr. • Reduceret lønbuffer: 50.000 kr. KCL har besluttet, at <i>Ledertalent</i> skal afholdes hvert andet år i stedet for hvert år fra 2027. På den baggrund kan der findes en årlig besparelse på 300.000 kr. Udgifter til Ledertalent afholdes fra kommunens pulje til tværgående uddannelse. Såfremt puljen reduceres med ovenfor nævnte beløb, i stedet for at midlerne anvendes på anden kompetenceudvikling, vil det få den konsekvens, at færre ansatte vil kunne tilbydes relevant kompetenceudvikling. Bl.a. vil organisationen have færre centrale midler til at understøtte implementering af strategisk vigtige indsatser såsom sygefravær, trivsel, tiltrækning og knytning, ledertalentudvikling, intro af nye ledere. Puljen er blevet reduceret med i alt 240.000 kr. (2026-PL) i perioden 2021 – 2025. Hvad angår reduktionen på <i>rekruttering og stillingsannoncering</i> har der været et mindreforbrug på mere end 50.000 kr. de seneste 3 år på denne post, hvorfor vurderingen er, at den kan reduceres med 50.000 kr. varigt fra 2026 og frem uden synlige konsekvenser. Posten finansierer elektronisk rekrutterings-system (Signatur) samt uforudsete udgifter forbundet med testning af ledere (afdeling/institutionsniveau) ifm. rekruttering. I budget 2025-2028 blev det besluttet, at der skulle bruges færre midler på grafisk design med budgetreduktioner til følge. Som en logisk konsekvens heraf vil <i>årbog og julekort</i> fremadrettet ikke blive produceret af kommunen, hvilket giver en besparelse på 12.000 kr. årligt. Forudsat at Helsingør Kommune gentager konceptet for <i>trivselsundersøgelse</i> fremover og dermed bliver ved med at købe undersøgelsen (spørgeskemadelen) hos Rambøll og supplerer den med Dialog om Ledelse, kan budgettet til posten nedjusteres med 20.000 kr. årligt, uden at det går ud over forberedelse, planlægning, afholdelse og opfølgning på undersøgelsen hvert tredje år. Helsingør Kommune har i perioden 2023-2025 haft en gennemsnitlig årlig udgift på 2.865.000 kr. (2026-PL) til <i>kontingent til KL</i>. I samme periode har der været et gennemsnitligt mindreforbrug på posten på 47.000 kr. (2026-PL). Budgettet til kontingent udgør i 2026 og frem 2.909.000 kr. (2026-PL). På den baggrund vurderes det, at budgettet til kontingent kan nedjusteres med 40.000 kr. årligt fra 2026 og frem. Budgettet tilpasses således til den reelle udgift til kontingentet.			

Endelig kan ledelsens lønbudget reduceres med 50.000 kr. Under ledelsens budget er der afsat en *lønbuffer* til finansiering af ekstraordinære udgifter under stabene mv. På baggrund af seneste års mindreforbrug, kan denne nedjusteres med 50.000 kr. uden personalekonsekvenser.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Jf. ovenfor.

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	826 - Administration	-472	-472	-472	-472
I alt		-472	-472	-472	-472

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	826 - Administration	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 826 - Administration

Center Center for Job, Borgerservice og Teknologi



Titel	Øget grad af straksafklaring i Kontaktcenteret	Nr.:	r826-005 JBT
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Der er et potentiale for at øge graden af straksafklaring i Center for Job, Borgerservice og Teknologi (JBT). Med udgangspunkt i andre kommuners arbejde med kontaktcentre kan en større andel af borgerhenvendelser besvares med det samme i Kontakcentret, så der ikke i alle tilfælde er behov for at viderestille telefon til sagsbehandler. Det kan eksempelvis være spørgsmål om dokumentation eller opfølgning på planlægning af tidspunkter. Der er yderligere investeret i en chatbot, som understøtter kontakcentrets arbejde med straksafklaring. Det er vurderingen at der er et potentiale for udrulning bredere i Helsingør Kommune.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	826 - Administration	-250	-250	-250	-250
I alt		-250	-250	-250	-250

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	826 - Administration	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 826 - Administration

Center Staben for Politik og Jura



Titel	Tilpasning af budget til udgifter til Kommissioner, råd og nævn	Nr.:	r826-006 PJ
-------	---	------	-------------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Helsingør Kommune har i perioden 2021-2024 haft en gennemsnitlig årlig udgift på 125.000 kr. til kommissioner, råd og nævn (2026-PL). Disse omfatter Boligkommissionen, Helsingør Handicapråd, Beboerklagenævn, Huslejenævn, Hegnssyn samt Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser. Sammenholdes denne udgift med budgettet i 2026 på 247.000 kr. er der et spænd på 122.000 kr.

Boligkommissionen er nedlagt, og der er derfor ikke længere nogen udgifter knyttet hertil.

Kommunen stiller lokaler til rådighed til møder og sørger for (betaler) forplejninger til møderne. Dertil kommer mindre udgifter til administration vedrørende betjening/servicering af de forskellige kommissioner, råd og nævn, ligesom der kan være transportudgifter i tilknytning hertil. Honorar til medlemmer af Beboerklagenævn og Huslejenævn afholdes også af denne budgetpost.

Handicaprådet har i enkeltstående tilfælde ydet tilskud til arrangementer. Det fremgår dog af Retssikkerhedsloven, at Handicaprådets opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører personer med handicap. Handicaprådets forretningsorden fastsætter ikke, at rådet kan yde tilskud til arrangementer.

Det anbefales, at budgettet fremadrettet udelukkende anvendes til afholdelse af udgifter til afvikling af møder og honorarer til medlemmer. Der kan på den baggrund findes en varig besparelse på 100.000 kr. årligt.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Forslaget kan implementeres fra 2026.

Skaleringsmuligheder

Jf. ovenfor.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	826 - Administration	-100	-100	-100	-100
I alt		-100	-100	-100	-100

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	826 - Administration	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 826 - Administration

Center Staben for Politik og Jura



Titel	Forplejning til Byrådet mfl. fra Sundhedshusets køkken	Nr.:	r826-008 PJ
--------------	--	-------------	-------------

Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering.

Det har været praksis, at eksterne leverandører sørger for forplejning til møder i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget, valgafholdelse, budgetforhandlingsseminariets 2. dag mv.

Det anbefales, at Sundhedshuset køkken fremadrettet står for forplejning til disse møder/arrangementer.

Formålet med dette er, at:

- Øge fokus på bæredygtighed, økologi, madspild og FNs verdensmål.
- Udnytte kommunens egne faciliteter fuldt ud – her er der et stort potentiale ift. Sundhedshusets køkken.
- Reducere udgifterne til forplejningen.

Sundhedshusets køkken og kantine har et klart fokus på bæredygtighed, økologi, madspild, FN verdensmål og et særligt fokus på at påvirke adfærden ift. at spise mindre kød (maks. 255 g. ugen) ved at tilbyde gode alternativer.

Køkkenet har i fællesskab udvalgt 5 pejlemærker, som gerne skal være tydelige for vores gæster i kantinen samt for medarbejderen i køkkenet. Pejlemærkerne er: Den rette mad til de rette mennesker, velsmag, økologi (min 60 %), anvendelse af årstidens råvare og bæredygtig produktion og indkøb.

Såfremt Sundhedshusets køkken vælges som ny leverandør vil forplejning til møder og arrangementer altså adskille sig fra den nuværende.

Hvad angår udgifterne til forplejning vil der især være en besparelse ift. Byrådsmøder og valgafholdelse. Det estimeres, at den samlede besparelse for Byrådsmøder, Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder, budgetforhandlingsseminar mfl. vil udgøre ca. 50.000 kr. årligt. Dertil kommer en besparelse på ca. 25.000 kr. pr. afholdt valg (Folketingsvalg, Kommunalvalg, Valg til EU-parlamentet mfl.), hvor valgtilforordnede mfl. får forplejning.

I 2026 afholdes der Folketingsvalg, og i 2029 afholdes der såvel Kommunalvalg som valg til EU-parlamentet. Der er på den baggrund indarbejdet en besparelse på 25.000 kr. til valg i 2026 og 50.000 kr. i 2029.

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Jf. beskrivelse.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan implementeres fra 2026.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	826 - Administration	-75	-50	-50	-100
I alt		-75	-50	-50	-100

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	826 - Administration	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 826 - Administration

Center Center for Økonomi og Ejendomme



Titel	Porto, print og kontorhold	Nr.:	r826-009 ØE
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Udgifterne til porte, print og kontorhold har været faldende i de senere år og er fortsat faldet det seneste år. Der er derfor mulighed for at nedsætte budgettet.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages. Med mindre der sker ændringer i brugsmønstrene vil budgettet kunne nedjusteres uden konsekvenser

Skaleringsmuligheder Forslaget kan nedjusteres, men ikke opjusteres

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	826 - Administration	-450	-450	-450	-450
I alt		-450	-450	-450	-450

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	826 - Administration	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 826 - Administration

Center Staben for Kommunikation



Titel	Overgang til nyt maildistributionssystem	Nr.:	r826-010 KOM
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Der kan opnås en besparelse på 15.000 kr. årligt ved at overgå fra amerikansk til dansk leverandør af maildistributionssystem. Ny leverandør lover bedre og mere nærværende support, et GDPR-compliant system til nyhedsmails og via Databehandleraftalen et grundigt øje på afveje/nyheder i forhold til GDPR-lovgivningen.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Se beskrivelse.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan implementeres med fuld effekt fra 2026.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	826 - Administration	-15	-15	-15	-15
I alt		-15	-15	-15	-15

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Antal årsværk	826 - Administration	0,0	0,0	0,0	0,0