

Oversigt over råderumsforslag der indgår i basisbudgettet til 1. behandlingen

I 1.000 kr.

111 - Tværgående

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
r111-002	Indkøb af system til hjælp med mellemkommunale refusioner (Tema 1)			-180	-180	-180	-180
		Øgede omkostninger (servicedrift)	820	180	180	180	180
		Besparselse (servicedrift)	619	-72	-72	-72	-72
		Besparselse (ikke servicedrift)	722	-288	-288	-288	-288
r111-003	Mådehold i indkøb (tema 4)			-3.867	-3.867	-3.867	-3.867
		Besparselse (servicedrift)	201	-92	-92	-92	-92
		Besparselse (servicedrift)	204	-369	-369	-369	-369
		Besparselse (servicedrift)	206	-309	-309	-309	-309
		Besparselse (servicedrift)	309	-359	-359	-359	-359
		Besparselse (servicedrift)	411	-106	-106	-106	-106
		Besparselse (servicedrift)	619	-561	-561	-561	-561
		Besparselse (servicedrift)	514	-155	-155	-155	-155
		Besparselse (servicedrift)	718	-91	-91	-91	-91
		Besparselse (servicedrift)	722	-159	-159	-159	-159
		Besparselse (ikke servicedrift)	722	-480	-480	-480	-480
		Besparselse (servicedrift)	820	-49	-49	-49	-49
		Besparselse (servicedrift)	823	-19	-19	-19	-19
		Besparselse (servicedrift)	824	-12	-12	-12	-12
		Besparselse (servicedrift)	825	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
		Besparselse (ikke servicedrift)	825	-50	-50	-50	-50
		Besparselse (servicedrift)	826	-24	-24	-24	-24
r111-005	Samling af vognparken (tema 3)			-500	-700	-700	-700
		Besparselse (servicedrift)	825	-500	-700	-700	-700
r111-006	Salg af Villa Helle, Espergærde (tema 2)*			0	-115	-115	-115
		Besparselse (servicedrift)	825	0	-115	-115	-115

r111-007	Arealoptimering (tema 2)			-250	-1.000	-1.000	-1.000
		Besparelse (servicedrift)	825	-250	-1.000	-1.000	-1.000
r111-008	Bedre affaldssortering på skolerne (tema 4)			-150	-150	-150	-150
		Besparelse (servicedrift)	825	-150	-150	-150	-150
Total				-4.947	-6.012	-6.012	-6.012

*Anden profil end i oprindeligt forslag

201 - Miljø, Natur og Klima

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
r201-005	Bi-kommune - ophør af indsats			-11	-11	-11	-11
		Besparelse (servicedrift)	201	-11	-11	-11	-11
Total				-11	-11	-11	-11

206 - Nordsjællands Park og Vej

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
r206-003	Sandskift i sandkasserne ved børneinstitutioner reduceres			-100	-100	-100	-100
		Besparelse (servicedrift)	206	-100	-100	-100	-100
r206-006	Reduktion i græsslåningsfrekvens græsrabatter			-40	-40	-40	-40
		Besparelse (servicedrift)	206	-40	-40	-40	-40
Total				-140	-140	-140	-140

309 - Kulturen

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
r309-001	Reduktion Biblioteket			-375	-619	-619	-619
		Besparelse (servicedrift)	309	-375	-619	-619	-619
r309-002	Reduktion Musikskolen			-41	-41	-41	-41
		Besparelse (servicedrift)	309	-41	-41	-41	-41
r309-003	Reduktion Museum Helsingør			-31	-31	-31	-31
		Besparelse (servicedrift)	309	-31	-31	-31	-31
r309-004	Takststigning på Helsingør Vandrerhjem			-29	-29	-29	-29
		Besparelse (servicedrift)	309	-29	-29	-29	-29

r309-005	Reduktion Kulturhus Bølgen			-17	-17	-17	-17
		Besparelse (servicedrift)	309	-17	-17	-17	-17
r309-006	Reduktion Kulturværftet & Toldkammeret			-63	-63	-63	-63
		Besparelse (servicedrift)	309	-63	-63	-63	-63
r309-007	Reduktion Turisme			-16	-16	-16	-16
		Besparelse (servicedrift)	309	-16	-16	-16	-16
Total				-572	-816	-816	-816

411 - Idræt og Fritid

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
r411-001	Reduktion af lokaletilskud til foreninger			-40	-40	-40	-40
		Besparelse (servicedrift)	411	-40	-40	-40	-40
r411-002	Reduktion af undervisningstilskud til aftenskoler			-40	-40	-40	-40
		Besparelse (servicedrift)	411	-40	-40	-40	-40
r411-003	Reduktion af aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år			-40	-40	-40	-40
		Besparelse (servicedrift)	411	-40	-40	-40	-40
r411-005	Digital Pay & Play koncept i Idrætshaller - Forhøjelse af hallernes indtægtsbudget			-100	-100	-100	-100
		Besparelse (servicedrift)	411	-100	-100	-100	-100
r411-006	Indkøbsaftaler - gevinstrealisering på indkøb af specialprodukter			-65	-65	-65	-65
		Besparelse (servicedrift)	411	-65	-65	-65	-65
r411-007	Nedlægge 2 udendørs tennisbaner			-60	-60	-60	-60
		Besparelse (servicedrift)	411	-60	-60	-60	-60
Total				-345	-345	-345	-345

512 - Forebyggelse

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
r512-003	Ændre Cubes åbningstid og samtidig omlægge det pædagogiske og kriminalitetsforebyggende arbejde i og omkring de udsatte boligområder Vapnagård og Nøjsomhed.			-750	-1500	-1500	-1500
		Besparelse (servicedrift)	512	-750	-1500	-1500	-1500
Total				-750	-1.500	-1.500	-1.500

513 - Skoler

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
r513-001	Arbejdstidsaftale - Ensartet planlægning af lærernes undervisningstid (tema 8)			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		Besparelse (servicedrift)	513	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
r513-002	Tilpasning af årsværk til ledelse på skolerne (tema 7)			-3.850	-7.700	-7.700	-7.700
		Besparelse (servicedrift)	513	-3.850	-7.700	-7.700	-7.700
r513-004	Færre aktiviteter på Ungdomsskolen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Besparelse (servicedrift)	513	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
r513-009	Uforbrugte midler vedr. afledt drift af specialskole			-160	-160	-160	-160
		Besparelse (servicedrift)	513	-160	-160	-160	-160
Total				-9.410	-13.260	-13.260	-13.260

517 - Udsatte børn

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
r517-004	Oprette dag-aflastningstilbud som supplement til døgnaflastning.			-250	-500	-500	-500
		Besparelse (servicedrift)	517	-250	-500	-500	-500
Total				-250	-500	-500	-500

619 - Omsorg og Ældre

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
r619-001	Effektivisering: Samle indkøb af sygeplejeartikler (tema 4)			-49	-49	-49	-49
		Besparelse (servicedrift)	619	-49	-49	-49	-49
r619-002	Gevinst efter udbud på madservice (tema 4)			-450	-450	-450	-450
		Besparelse (servicedrift)	619	-450	-450	-450	-450
r619-003	Effektivisering: Automatiseret ruteplanlægning via intelligente metoder til helhedspleje og tværfaglig koordination (tema 1)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		Besparelse (servicedrift)	619	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

r619-004	Effektivisering: Professionalisering af vagtplanlægning: Automatisering, indsigt i overenskomst og kompetenceudvikling (tema 1)			-100	-200	-200	-200
		Besparelse (servicedrift)	619	-100	-200	-200	-200
r619-005	Mindreforbrug til SOSU-uddannelserne			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		Besparelse (servicedrift)	826	-600	-600	-600	-600
		Besparelse (servicedrift)	619	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
r619-006	Effektivisering: Forenkling og revision af Indsatskatalog for kommunale sygeplejeindsatser			-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		Besparelse (servicedrift)	619	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
r619-009	Omlægning: Lukning af tre døgnpladser fra 2026			-1.823	0	0	0
		Besparelse (servicedrift)	619	-1.823	0	0	0
Total				-9.322	-7.599	-7.599	-7.599

718 - Særlig Social Indsats

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
r718-003	Hjemtagelse af borgere fra privat leverandør på SEL §85			-130	-130	-130	-130
		Besparelse (servicedrift)	718	-130	-130	-130	-130
r718-007	Udvidet §85 til mennesker med udviklingshæmning.			-800	-1.209	-1.209	-1.209
		Besparelse (servicedrift)	718	-800	-1.209	-1.209	-1.209
r718-008	Besparelse i forbindelse med effektivisering af Socialtilsynet (reform)			-275	-275	-275	-275
		Besparelse (servicedrift)	718	-275	-275	-275	-275
r718-009	Fortsat omstilling af tilbudsviften v. SPUC.			-400	-400	-400	-400
		Besparelse (servicedrift)	718	-400	-400	-400	-400
r718-011	Tilpasning af ledelseslaget i Center for Særlig Social Indsats.			0	-800	-800	-800
		Besparelse (servicedrift)	718	0	-800	-800	-800
r718-012	Udvidet målgruppe på Teglhuset.			-75	-100	-100	-100
		Besparelse (servicedrift)	718	-75	-100	-100	-100
Total				-1.680	-2.914	-2.914	-2.914

820 - IT og Digitalisering

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
r820-001	Reduktion af Byrådsanskaffelser			-40	-40	-40	-40
		Besparelse (servicedrift)	820	-40	-40	-40	-40
r820-002	Reduktion af Byrådstelefoni, telefoner mv.			-40	-40	-40	-40
		Besparelse (servicedrift)	820	-40	-40	-40	-40
r820-005	Reduktion af Server, teknisk assistance			-100	-100	-100	-100
		Besparelse (servicedrift)	820	-100	-100	-100	-100
r820-006	Reduktion af IT-systemudgifter (tværgående)			-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
		Besparelse (servicedrift)	820	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
Total				-1.390	-1.390	-1.390	-1.390

825 - Ejendomme

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
r825-001	Kolonihaver - stigning i lejen i 4 kolonihaveforeninger			-70	-433	-433	-433
		Øgede indtægt	825	-70	-433	-433	-433
r825-002	Sparet rengøring på Helsingør Stadion			-391	-391	-391	-391
		Besparelse (servicedrift)	825	-391	-391	-391	-391
Total				-461	-824	-824	-824

826 - Administration

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
r826-003 JBT	Tolkeregninger			-100	-100	-100	-100
		Besparelse (servicedrift)	826	-100	-100	-100	-100
r826-004 HR	Tilpasning af budgetter til vedtagne beslutninger i Byråd, KCL og Direktion samt faktisk forbrug			-472	-472	-472	-472
		Besparelse (servicedrift)	826	-472	-472	-472	-472
r826-005 JBT	Øget grad af straksafklaring i Kontaktcenteret			-250	-250	-250	-250
		Besparelse (servicedrift)	826	-250	-250	-250	-250

r826-006 PJ	Tilpasning af budget til udgifter til Kommissioner, råd og nævn			-100	-100	-100	-100
	Besparelse (servicedrift)	826		-100	-100	-100	-100
r826-008 PJ	Forplejning til Byrådet mfl. fra Sundhedshusets køkken			-75	-50	-50	-100
	Besparelse (servicedrift)	826		-75	-50	-50	-100
r826-009 ØE	Porto, print og kontorhold			-450	-450	-450	-450
	Besparelse (servicedrift)	826		-450	-450	-450	-450
r826-010 KOM	Overgang til nyt maildistributionssystem			-15	-15	-15	-15
	Besparelse (servicedrift)	826		-15	-15	-15	-15
Total				-1.462	-1.437	-1.437	-1.487