

Budget 2025-2028

Samlet oversigt over råderumsforslag

Augustkonferencen

Råderum:	2025	2026	2027	2028
Byudviklingsudvalget	0	0	0	0
Klima- g Miljøudvalget	-2.068.300	-2.618.300	-2.618.300	-2.618.300
Børne- og Skoleudvalget	-15.773.000	-17.495.000	-17.745.000	-17.745.000
Social- og Seniorudvalget	-13.181.000	-14.557.000	-14.557.000	-14.557.000
Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget	-2.108.000	-2.391.000	-2.441.000	-2.441.000
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Økonomiudvalget	-8.978.000	-7.044.000	-7.414.000	-7.414.000
I alt	-42.258.300	-44.255.300	-44.925.300	-44.925.300

Klima- og Miljøudvalget

Forslag til råderum

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
KMU 1	11	Vejbelysning - udskiftning af gadelamper medfører lavere driftsudgifter og strømforbrug	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
KMU 2	11	Kollektiv trafik - afskaffelse af minibus mellem Mikkelborg Park, Sophielund og Kongevejscenteret	-550.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
KMU 3	11	Fejning af cykelstier - halvvering af budget	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
KMU 4	11	Ophør med fjernelse af tang	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
KMU 5	11	Reduceret drift på egne buslæskærme	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
KMU 6	11	Ophør med at drifte bro og grave sejltrede for roklubben	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
KMU 7	11	Ophør med at have kommunale badebroer	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
KMU 8	11	Reducere renhold af Rungsted Badestrand til 3 gange om ugen	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
KMU 9	11	Sløjfe springvandet i Dronningedammen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
KMU 10	12	Usserød Å sekretariatet	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
KMU 11	11	Ændret takst for Flextur - kan ikke vælges sammen med KMU 12	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
KMU 12	11	Afskaffelse af flextur	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
I alt			-2.068.300	-2.618.300	-2.618.300	-2.618.300

Råderumsforslag																								
Titel: Vejbelysning – udskiftning af gadelamper medfører lavere driftsudgifter og strømforbrug		Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: 1																					
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 3.683.000																								
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>I forbindelse med udskiftning af gamle gadelamper til LED kan elforbruget reduceres og dermed medfører det lavere driftsudgifter.</p> <p>Hørsholm kommune har ca. 6.700 lyspunkter, hvor af ca. 3.700 lyspunkter på nuværende tidspunkt er udskiftet til LED. Der mangler således ca. 3.000 lyspunkter for at få udskiftet alt gadebelysning til LED. I forbindelse med budgetaftalen 2023-2026 blev der afsat 4.000.000 kr. årligt til udskiftning til LED.</p> <p>Der bliver udskiftet primært til LED-indsatser i eksisterede armaturer, frem for udskiftning af hele armaturer, også kaldet "retrofitting". Udskiftning af indsatser er en mere bæredygtig løsning, der samtidigt er væsentligt billigere pr. enhed.</p> <p>Lyskilden "kompaktlystofrør" indeholder kviksølv, og blev derfor udfaset i 2023 af EU. Disse vil også blive udskiftet. Derudover udskiftes hver tredje lampe til LED, på de veje der blev renoveret i 2023, da hver tredje lampe var slukket.</p> <p>Det forventes at driftsudgifterne kan reduceres med yderligere 300.000 kr. årligt i forhold de tidligere udmøntede besparelser.</p>																								
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>En forudsætning for forslaget er at elpriserne ikke stiger væsentligt og at udskiftningen til LED kan fortsætte.</p>																								
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Konsekvenser for personale:</p>																								
<p>Konsekvenser for budget:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reduktion (-)</td> <td>-300.000</td> <td>-300.000</td> <td>-300.000</td> <td>-300.000</td> </tr> <tr> <td>Investering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Netto reduktion</td> <td>-300.000</td> <td>-300.000</td> <td>-300.000</td> <td>-300.000</td> </tr> </tbody> </table>					Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Reduktion (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Investering					Netto reduktion	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028																				
Reduktion (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000																				
Investering																								
Netto reduktion	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000																				

Råderumsforslag				
Titel: Kollektiv trafik – afskaffelse af minibus mellem Mikkelborg Park, Sophienlund og Kongevejscentret		Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: 2	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):				
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>I forbindelse med budgetaftalen 2023-2026 blev et nyt busnet besluttet. Det betød bl.a. at buslinje 383 skulle nedlægges. For at betjene Rungsted Gymnasium, Vallerødskolen og idrætsparken blev buslinje 375R forlænget. For at betjene Sophielund og Mikkelborg Park blev der indsat en minibus som et forsøg. Bussen er en flexbus med plads til kørestolsbrugere, men den kan anvendes af alle. Bussen har kun plads til 7 passagerer. Det nye busnet bliver implementeret d. 30. juni 2024.</p> <p>Ved at nedlægge minibussen kan driftsbudgettet reduceres med 550.000 kr. i 2025 og 1.100.000 kr. i 2026 og frem. Som et alternativ til minibussen kan der anvendes flextur.</p>				
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Fredensborg Kommune ønsker, at minibussen kører omkring Fasanvænget. Hvis minibussen skal nedlægges, skal Fredensborg Kommune også beslutte det.</p>				
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Der vil ikke være busbetjening for passagerer i Mikkelborg Park. De har kun mulighed for at gå til Strandvejen, hvor 388 kører. Ellers skal de anvende flextur. Medarbejde, beboere og besøgende til Sophielund kan anvende det øvrige busnet, men får længere transport til det nærmeste busstoppested på enten Højmosen eller Usserød Kongevej.</p>				
<p>Konsekvenser for personale:</p>				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-550.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Investering				
Netto reduktion	-550.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Råderumsforslag

Titel: Fejning af cykelstier

Politikområde:

11 Veje og grønne områder

Nr.: 3

**Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
200.000 kr.**

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Halvering af budget til fejning af cykelstier.

P.t. fejes alle cykelstier ordinært 2 gange årligt. Første gang om foråret, efter vintertjenestens ophør og anden gang om efteråret, efter sidste løvfald. Herudover fejes de vigtigste cykelstier yderligere 2 gange i sommerhalvåret jævnt fordelt mellem de 2 ordinære fejninger.

Det foreslås, at antallet af fejninger på cykelstier halveres, sådan at:

- Alle cykelstier fejes ordinært 1 gang årligt
- De vigtigste cykelstier fejes yderligere 1 gang



De vigtigste cykelstier

Bemærk, at der allerede med virkning fra og med 2024 er reduceret væsentligt i antallet af fejninger på kørebaner og parkeringspladser (fra 6 gange til 2 gange årligt).

Forudsætninger for realisering af forslaget:**Konsekvenser for borgerne:**

Cyklisterne vil opleve en væsentlig forringelse af renholdelsesstandarden på cykelstierne. Det er allerede et område, hvor der modtages borgerhenvendelser med ønsker om øget renhold.

Der er en øget risiko for tilstopning af de vejbrønde som afvander cykelstierne, idet de skal modtage mere materiale i sandfangene. Tilstopninger er ensbetydende med lokale oversvømmelser. Det medfører en indirekte udgiftsstigning på budgettet til oprensning af vejbrønde.

Konsekvenser for personale:

Flere borgerklager.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investering				
Netto reduktion	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Råderumsforslag				
Titel: Ophør med fjernelse af tang		Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: 4	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 56.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget:				
<p>Hvert år fjerner Materielgården tang fra Rungsted badestrand. Tangen samles ved badestranden, fordi havnen er en barriere for tangens naturlige bevægelse mod nord.</p> <p>Forslaget omfatter, at der ikke længere fjernes tang fra Rungsted Badestrand. Dette kan medføre lugtgener og gøre stranden mindre indbydende. Man skal også gå gennem ophobet tang for at komme ud til åbent vand.</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Konsekvenser for borgerne:				
Periodevise lugtgener i området samt mindre indbydende badestrand.				
Konsekvenser for personale:				
Klager over lugtgener				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Investering				
Netto reduktion	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Råderumsforslag				
Titel: Reduceret drift på egne buslæskærme		Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: 5	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 81.000 kr.				
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>11 buslæskærme i kommunen er udenfor en koncessionsaftale om reklamefinansieret byrumsudstyr. De 11 buslæskærme står primært i landzonen vest for motorvejen.</p> <p>I løbet af de seneste 6 år er 8 stk udskiftet og er således af nyere dato. Disse udskiftninger er sket på driftsbudgettet.</p> <p>I forbindelse med cykelstiprojektet ved Sjælsmarksvej nedlægges én buslæskærm og 2 stk. er nu nedtaget for så at blive udskiftet med nye på anlægsprojektets budget.</p> <p>Driftsbehovet på de nye skærme er ikke så stort som hidtil. Det foreslås derfor, at driftsbudgettet reduceres til 16.000 kr.</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
<p>Konsekvenser for borgerne: Ingen</p> <p>Konsekvenser for personale: Ingen</p>				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Investering				
Netto reduktion	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Råderumsforslag																								
Titel: Ophør med at drifte bro for Roklubben og grave sejlrende	Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: 6																						
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 73.300 kr.																								
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Materielgården står for vedligeholdelse og drift af ro- og kajakklubbens bro, som anvendes til søsætning af både. Derudover udgraves der en sejlrende til bådene. Det er nødvendigt at udgrave en sejlrende, da der ved ro- og kajakklubben ophobes sand, fordi havnen fungerer som en barriere for sandets naturlige drift mod nord.</p> <p>Ved nærværende forslag ophører Materielgården med at udføre opgaven. Vedligeholdelse og drift af bro og sejlrende overgår til ro- og kajakklubben fremadrettet. Hvis de ikke selv kan løfte opgaven vil der være risiko for at sejlrenden sander til og bådebroen nedbrydes.</p> <p>I flere andre kommuner, er det sejlsporten selv, der ejer og drifter bådebroer.</p>																								
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Ingen.</p>																								
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Det vil på sigt ikke være muligt at anvende broen og sætte bådene i vandet på grund af tilsandet sejlrende, hvis Ro- og kajakklubben ikke selv løfter opgaven.</p> <p>Konsekvenser for personale:</p> <p>Ingen, da opgaven udføres af eksterne</p>																								
<p>Konsekvenser for budget:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reduktion (-)</td> <td>-73.300</td> <td>-73.300</td> <td>-73.300</td> <td>-73.300</td> </tr> <tr> <td>Investering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Netto reduktion</td> <td>-73.300</td> <td>-73.300</td> <td>-73.300</td> <td>-73.300</td> </tr> </tbody> </table>					Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Reduktion (-)	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300	Investering					Netto reduktion	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028																				
Reduktion (-)	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300																				
Investering																								
Netto reduktion	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300																				

Råderumsforslag				
Titel: Ophør med at have kommunale badebroer		Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: 7	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 143.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommune ejer og drifter 4 badebroer og en trappe. Ved Rungsted badestrand er der 2 badebroer og en trappe ned i vandet. Der er desuden en bro ca. 500 meter nord for havnen, samt en ved Lågehuset. Budgettet anvendes til opsætning og nedtagning af broerne, til badesæsonen, samt løbende renovering.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen				
Konsekvenser for borgerne: Forslaget vil betyde, at de offentlige badebroer fjernes og adgangen til bade fra dybere badevand reduceres.				
Konsekvenser for personale: Ingen da arbejdet udføres af eksterne				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
Investering				
Netto reduktion	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000

Råderumsforslag				
Titel: Reducere renhold på Rungsted badestrand til 3 gange om ugen	Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: 8		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 77.500 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Materielgården står for renholdelse af Rungsted badestrand, hvor de tømmer affaldsbeholdere, opsamler henkastet affald, fejer, ukrudtsbekæmper og rengøre toiletter 5 gange ugentligt i sommersæsonen. Ønskes der en renholdt strand er dette niveau passende. En reducere af renhold til 3 gange/uge, vil derfor medvirke til mindre hygiejniske toiletter og en øget forekomst af affald samt risiko for overfyldte affaldsspande.				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Konsekvenser for borgerne: Mindre imødekomme strand, idet der vil lægge mere affald o form af bl.a. pizzabakker, dåser, engangsgrille, glasskår og meget andet.				
Konsekvenser for personale: Personalet på Materielgården vil løse andre opgaver.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Investering				
Netto reduktion	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Råderumsforslag**Titel: Sløjfe springvandet i Dronningedammen****Politikområde:**

11 Veje og grønne områder

Nr.: 9**Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
35.000 kr.****Nærmere beskrivelse af forslaget:**

Springvandet i Dronningedammen var en gave fra Hørsholm Bios Støtteforening og blev etableret i 2022. Desværre er flydepumpe med tilhørende motor er i stykker, hvorfor springvandet ikke har kunnet sættes ud i 2024.

Springvandet der har forskønnet bybilledet, har også givet anledning til mange klager og henvendelser med henblik på støjgener, utilfredshed med placering og med tidsintervallet, hvor det springer.

Drift af springvandet er ikke en kerneopgave og det er derfor muligt at nedlægge springvandet og spare de årlige driftsudgifter til vedligeholdelse og el m.v.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Konsekvenser for borgerne:

Springvandet vil ikke længere kunne forskønne bybilledet omkring Dronningedammen. Generne for de omkringboende borgere vil ophøre.

Konsekvenser for personale:

Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investering				
Netto reduktion	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Råderumsforslag				
Titel: Usserød Å sekretariatet		Politikområde: 12 Miljø	Nr.: 10	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 453.700 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget:				
<p>Det afsatte budget anvendes til at betale for Hørsholm Kommunes andel af det fælleskommunale samarbejde omkring Usserød Å.</p> <p>Samarbejdet handler om at klimasikre Usserød Å, så der ikke sker oversvømmelser fra åen. Konkret anvendes midlerne til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fælles projektleder 30 t/uge, - drift af målesystem i åen, - drift af sluse, - Opfiskning af døde fisk, - Udviklingsprojekter <p>I 2023 udførte Hørsholm Kommune, på vegne af Usserød Å sekretariatet, udbud af nyt målesystem, som har medført reducerede driftsudgifter, så råderumsforslaget vil ikke få konsekvenser for Usserød Å sekretariatet.</p> <p>Ved at reducere i budgettet vil der ikke fremadrettet være mulighed for at opspare midler til lignende tiltag, disse vil derfor komme som budgetforslag i fremtiden.</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Konsekvenser for borgerne:				
Ingen				
Konsekvenser for personale:				
Ingen, da det ikke vil påvirke den fælles del af budgettet.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Investering				
Netto reduktion	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Råderumsforslag

Titel:

Ændret takst for Flextur

Politikområde:

11 Veje og grønne områder

Nr.:

11

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):**584.800 kr.****Nærmere beskrivelse af forslaget:**

Betalingen for de åbne kørsler i flextur består dels af en brugerbetaling, der er fastsat af en takst besluttet af de enkelte kommuner og dels af et kommunalt tilskud. Der findes flere typer takster afhængig af, hvad kommunen ønsker, at brugerbetalingen skal være.

De fleste kommuner har enten kommunetakst eller grundtakst. Enkelte kommuner har indført bytakst 1 eller bytakst 2 i deres byområder. Herunder ses priserne for de forskellige takster.

<i>Starttakst (inkl. de første 10 km)</i>	<i>Pris i kr.</i>
Kommunetakst	30 kr.
Grundtakst	45 kr.
Bytakst 1	60 kr.
Bytakst 2	75 kr.
<i>Kilometertakst over 10 km</i>	
Pris pr. km. (10-20 km)	8 kr.
Pris pr km. (20- km)	15 kr.

Hørsholm Kommune har valgt, at brugerne skal betale kommunetakst, der giver en lavere brugerbetaling, og giver et højere tilskud for kommunen til Movia.

Med undtagelse af Furesø og Gladsaxe Kommune, har alle øvrige kommuner i Nordsjælland valgt at anvende grundtakst som betalingsgrundlag for brugerne af de åbne kørsler i flextur. Alle vores nabokommuner anvender således grundtakst.

Ved at ændre den nuværende takst for brugerne fra kommunetakst til grundtakst, nedsættes det kommunale tilskud til Movia.

Det kommunale tilskudsbehov varierer alt afhængigt af samkørselsgraden, længden på turen og vognkapacitet på det pågældende tidspunkt. I gennemsnit betaler brugeren ca. 20 % af turens omkostning, den resterende del er kommunalt tilskud.

Alle ture, der kører på tværs af kommuner, takseres med *grundtakst*. Dette svarer til 60% af turene fra Hørsholm. Eventuelle besparelserne i tilskuddet fra kommunen ved at ændre taksten fra *kommunetakst* til *grundtakst* skal derfor findes i de ture, som køres inden for kommunegrænsen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget skal udmøntes med den fulde besparelse.

Forudsætning er, at flextur ikke afskaffes jf. råderumsforslag 12.

Konsekvenser for borgerne:

Egenbetalingen for flextur internt i Hørsholm Kommune stiger fra 30 kr. til 45 kr. for en tur under 10 km.

Konsekvenser for personale:

Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investering				
Netto reduktion	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Råderumsforslag				
Titel: Afskaffelse af flextur	Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: KMU 12		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 545.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: <p>Ved ikke at tilbyde flextur til borgerne i Hørsholm Kommune, kan der opnås en besparelse på 545.000 kr.</p> <p>Udfordringen ligger i at mange benytter de åbne kørsler i flextur. Især synes de ældre at være et segment, som benytter flextur.</p> <p>Det seneste år har der været foretaget knap 5.000 ture i de åbne flexturskørsler. I gennemsnit er det 412 kørsler om måneden.</p> <p>Hvis flextur afskaffes, vil Hørsholm være den eneste kommune i Nordsjælland, der ikke tilbyder flextur. Det vil da ikke være muligt at foretage kørsel med flextrafik internt i kommunen samt til og fra Hørsholm Kommune.</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Konsekvenser for borgerne: <p>Det vil få stor konsekvens for de borgere, der i dag benytter flextur. Mange er ældre og er gangbesværet og har for langt til et busstoppested. For disse borgere vil man afskære muligheden for at komme rundt på en nem og billig måde.</p>				
Konsekvenser for personale:				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
Investering				
Netto reduktion	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000

Børne- og Skoleudvalget						
Forslag til råderum			Bilag 1			
Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
BSU 1	30	Nedjustering til lovpligtigt niveau for minimumsnormeringer i dagtilbud	-2.001.000	-2.001.000	-1.979.000	-1.979.000
BSU 2	30	Tidligere start i mini SFO:				
		Alternativ 1	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
		Alternativ 2	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000
BSU 3	30	Ændring i støtte på dagtilbudsområdet:				
		Alternativ 1	-818.000	-818.000	-840.000	-840.000
		Alternativ 2	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000
BSU 4	30	Afvikling af dagplejen	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
BSU 5	31	Forhøjelse af forældrebetaling i SFO:				
		1%	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
		2%	-469.000	-469.000	-469.000	-469.000
		3%	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
		4%	-938.000	-938.000	-938.000	-938.000
		5%	-1.172.000	-1.172.000	-1.172.000	-1.172.000
BSU 6	31	Ændring af barn/voksen-faktoren i SFO:				
		Scenarie 1	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000
		Scenarie 2	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		Scenarie 3	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
BSU 7	31	Nedjustering til lovpligtigt timetal i 0. klasse	-185.000	-444.000	-444.000	-444.000
BSU 8	31	Forhøjelse af lærernes undervisningsandel	-1.425.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000
BSU 9	31	Rammebesparelse på skolerne	-3.003.000	-514.000	-514.000	-514.000
BSU 10	31	Puljetimer	-168.000	-403.000	-403.000	-403.000
BSU 11	31	Afvikling af Haver til Maver	-168.000	-228.000	-228.000	-228.000
BSU 12	31	Afvikling af gruppeforløb for skilsmissebørn	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
BSU 13	31	Rammebesparelse på Ungdomsskolen eller på Ungdomsskolen og Lundvejsskolen:				
		Scenarie 1 (UIH 600.000 kr.)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		Scenarie 2 (UIH 300.000 og Lundvejsskolen 300.000)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
BSU 14	31	Tilbageførsel af to-voksen timer i mini SFO og indskoling	-1.045.000	-2.507.000	-2.507.000	-2.507.000
BSU 15	30	Tilbageførsel af pædagogandel	-950.000	-1.150.000	-1.400.000	-1.400.000
BSU 16	34	Servicereduktion i sprog- og motorikteamet i PPR	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
BSU 17	34	Reduktion af driftsudgifter igennem kontraktforhandling og forhandling af timepriser på forebyggende foranstaltninger (indeholder afledt driftstilførsel på 350.000 kr. på politikområde 80)	-1.586.000	-1.586.000	-1.586.000	-1.586.000
I alt			-15.773.000	-17.495.000	-17.745.000	-17.745.000

Side 1

Råderumsforslag

Titel:

Nedjustering til lovpligtigt niveau for minimumsnormeringer i dagtilbud

Politikområde:

30 Institutioner for børn og unge

Nr.:

BSU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

65.967.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Der er i tidligere budgetaftaler i Hørsholm Kommune givet kommunale midler til løft af dagtilbudsområdet sideløbende med de statslige midler vedr. minimumsnormeringerne. De kommunale midler har bevirket, at normeringerne på dagtilbudsområdet samlet set er lavere (bedre) end det lovmæssige niveau, der trådte i kraft pr. 1. januar 2024. Nedenstående tabel viser nuværende normeringstal og det lovpligtige niveau.

Tabel 1. Normeringer i Hørsholm Kommune i 2024 opgjort efter den lovpligtige model fra Danmarks Statistik

Tilbudstype	Normering	Minimumsnormering
Vuggestue	2,85	3,0
Børnehave	6,02	6,0

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Økonomi og Udbud, egne beregninger.

Tabel 1. viser, at normeringen i vuggestuerne er bedre end det lovpligtige niveau mens normeringen i børnehaverne er lidt dårligere end det lovpligtige niveau. Hvis antallet af børn pr. voksen for begge tilbudstyper ændres til det lovpligtige niveau efter beregningsmodellen fra Danmarks Statistik, kan der samlet set skabes et råderum.

Ressourcer til forberedelsestid indgår som en del af den samlede ressourcefordeling til dagtilbudsområdet. Hvis den samlede ressourcefordeling sænkes, vil det have den påvirkning, at der ikke længere kan afsættes fast tid til forberedelse, som der blev vedtaget at sætte midler af til i budgetaftalen 2024-2027.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Råderummet kan realiseres 1. januar 2025.

Konsekvenser for borgerne:

En tilbagerulning af kommunale midler vil betyde, at normeringen i 2025-2028 kommer til at ligge på det lovpligtige niveau. Tanken bag det lovpligtige niveau i minimumsnormeringerne er at sikre en normering, der er tilstrækkelig til, at det pædagogiske personale har mulighed for at skabe et læringsmiljø, der bidrager til børnenes trivsel, dannelse, udvikling og læring.

Der kan allerede ses en betydning af fast forberedelsestid i dagtilbuddene i forhold til kvalitet i aktiviteterne og mulighed for at skabe bedre inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Hvis den faste forberedelsestid ikke længere er en mulighed i dagtilbuddene, vil det have en negativ effekt på den pædagogiske kvalitet.

Konsekvenser for personale:

I forhold til rekruttering af nyt personale og tilknytning af personale har normeringerne en betydning for arbejdsmiljøet, da en given normering i en ansættelsessituation kan indikere muligheder for at løse sine opgaver på en tilfredsstillende måde og niveauet af arbejdspress/travlhed.

De afsatte midler til fast forberedelsestid i dagtilbuddene har en indvirkning på personalets trivsel og faglige udvikling. Det vil have betydning for den fremtidige rekruttering og tilknytning, hvis fast forberedelsestid udfases igen.

Konsekvenser for budget:

I konsekvensberegningen indgår afledte effekter i den samlede forældrebetaling ved råderummets gennemførelse. Tilsvarende gælder for reduktion i betalingen af tilskud til de private institutioner.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-2.001.000	-2.001.000	-1.979.000	-1.979.000
Investering				
Netto reduktion	-2.001.000	-2.001.000	-1.979.000	-1.979.000

Råderumsforslag		
Titel: Tidligere start i mini SFO	Politikområde: 31	Nr.: BSU 2
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 65.967.000 kr. (dagtilbud)		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Med dette forslag lægges der op til at fremrykke tidspunktet for tidlig start i skolefritidsordning (SFO) fra 1. maj til 1. marts eller 1. april.</p> <p>I Hørsholm Kommune starter børns skoleliv ved tidlig SFO-start i maj måned. Tidlig start i SFO er den mest udbredte model blandt landets kommuner. Af de kommuner med tidlig SFO-start, er det mest udbredt at børnene starter i april (41%), herefter maj (37%), marts (18%), juni (4%) og februar eller tidligere (3%). I de kommuner, hvor der er tidlig SFO-start, vurderer SFO-lederne at den største fordel ved den tidlige start er et større pædagogisk udbytte frem mod børnene starter i skole i august (Danmarks Evalueringsinstitut 2023).</p> <p>De måneder børnene går i SFO inden undervisningen starter i august, er en periode, hvor børnene lærer bygningerne, klassekammerater, SFO-personale, børnehaveklasseledere og den daglige rutine at kende, så de er klar til at gå i gang med undervisningen, når børnehaveklassen starter i august.</p> <p>Ved at fremrykke starten i SFO frigives der pladser i dagtilbud samtidig med, at der kan ske en besparelse, da den kommunale nettoudgift er mindre for en SFO-plads end en børnehaveplads.</p> <p>Ved fremrykning en måned til 1. april er besparelsen 504.000 kr. og ved fremrykning to måneder til 1. marts er besparelsen 1.007.000 kr.</p> <p>Hvis SFO-starten rykkes til 1. marts eller 1. april, vil det skabe lokaleudfordringer på skolerne. Ved start i SFO til maj er 9. klasserne gået på læseferie, hvilket frigør plads til de nye maj-børn. Derudover er der ikke samme muligheder for at være udendørs i marts og april.</p> <p>Når børnene i dag starter i SFO 1. maj, flytter klassepædagoger fra eksisterende klasser til at modtage de nye børn i SFO'en. Når de kommende skolestartere begynder tidligere i SFO, betyder det, at klassepædagogerne ligeledes skal flytte fra klasserne til SFO'en</p>		

tidligere. Perioden hvor klassepædagogerne ikke er i de øvrige klasser bliver derfor udvidet, når SFO-starten ligger tidligere.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Besparselsen kan realiseres fra 1. januar 2025, og det kræver udvidet samarbejde mellem dagtilbud og skole, hvor både ledelse og medarbejdere skal være med til at sikre en god overgang for børnene.

Konsekvenser for borgerne:

Åbningstiden er ens for de to tilbud, men forældre vil opleve en mindre omkostningsforøgelse, da tidlig SFO er lidt dyrere pr. måned end en børnehaveplads.

Børnene vil opleve, at der er færre voksne i tidlig SFO end i børnehaven samt at de tidligere bliver skolebørn.

Konsekvenser for personale:

I SFO: Forslaget vil bevirke en opjustering af den personalemæssige kapacitet.

I dagtilbud: Forslaget vil bevirke, at dagtilbud på vanligvis får midler efter antal indskrevne børn.

Konsekvenser for budget:

Alternativ 1, fremrykning til 1. april

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion (-)	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
Investering				
Netto reduktion	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000

Alternativ 2, fremrykning til 1. marts

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion (-)	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000
Investering				
Netto reduktion	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000

Råderumsforslag		
Titel: Ændring i støtte på dagtilbudsområdet	Politikområde: 30	Nr.: BSU 3
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 2.714.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Det nuværende budget omfatter aktiviteterne støttetimer og tre ressourcepædagogstillinger. Med henblik på pædagogisk udvikling ønskes der på sigt i højere grad, at dagtilbuddene selv via egen praksis er i stand til at sikre læring og trivsel for børnene, så behovet for ekstern hjælp og henvisning til specialtilbud begrænses. Børn med specialpædagogisk behov skal stadig have mulighed for, at der ydes en ekstra indsats i forhold til deres trivsel og udvikling, men det skal fremadrettet tænkes som en mere integreret del af den almene pædagogiske praksis.</p> <p>Antallet af støtteansøgninger er steget hen over de sidste år og mange børn beskrives med store støttebehov, som ønskes afhjulpet med et mere individorienteret fokus end det har været hensigten med støttemidlerne. Der peges derfor her på en ændring således, at aktiviteterne i budgettet, hvad enten det er ressourcepædagoger eller støttemidler, forvaltes enklere, mere fleksibelt, forebyggende og inkluderende.</p> <p>Udgangspunktet for tildelingen af støttetimer er pt en beskrivelse af børnenes udfordringer og støttebehov. Støttetimerne bevilliges mhp. at give de voksne omkring børnene mulighed for at hjælpe i fællesskabet på stuerne således, at børnene bedre kan indgå. Fremadrettet skal støtten ude i de enkelte dagtilbud kunne gives mere fleksibelt af den daglige leder som en tidlig og inkluderende indsats, der ikke kræver støtteansøgninger, visitationsudvalg mm på samme vis som i dag. Midlerne skal ud at leve i de enkelte dagtilbud og skal således kunne tildeles mere decentralt. Kun få af midlerne beholdes i en central pulje til helt særlige støttebehov, såsom praktisk handicaphjælp eller lignende.</p> <p>I scenarie 1 vises den mulige budgetreducering ved enten at reducere i støttetildeling og/eller ressourcepædagoger. I scenarie 2 gennemføres en mindre reducere svarende til en pt ubesat ressourcepædagogstilling, hvor midlerne på nuværende tidspunkt i stedet bruges til flere støttetimer grundet et øget antal støtteansøgninger.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Råderumsforslaget kan realiseres i 1. halvår 2025, alt efter behørig høring og varsling.</p>		

Konsekvenser for borgerne:

Styrkelse af det pædagogiske miljø omkring børnene med bedre mulighed for lokale fleksible, tidlige, inkluderende og målrettede pædagogiske indsatser.

Denne omorganisering kunne uden en reducere i budgettet give en endnu mere styrket indsats til børn i udsatte positioner, men kan også gennemføres med en reducere i budgettet.

Konsekvenser for personale:

Ændring i funktionsområde/ansættelsesforhold.

Konsekvenser for budget:**Scenarie 1**

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-818.000	-818.000	-840.000	-840.000
Investering				
Netto reduktion	-818.000	-818.000	-840.000	-840.000

Scenarie 2

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000
Investering				
Netto reduktion	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000

Råderumsforslag		
Titel: Afvikling af dagplejen	Politikområde: 30	Nr.: BSU 4
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 286.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Med dette råderumsforslag afvikles dagplejen som et kommunalt tilbud i Hørsholm Kommune. Dagplejen i Hørsholm Kommune har i en årrække haft svært ved at rekruttere relevant personale som beskrevet i orienteringssag til Børne- og Skoleudvalget i maj 2024. Ved afvikling af dagplejen kan der realiseres en besparelse i form af ½ stilling til ledelse og koordinering af dagplejen.</p> <p>Dagplejens budget er højere end den angivende besparelse. Resterende del af budget flyttes til nye aktiviteter, hvor børnene fra dagplejen vil få tilbudt pasningsmuligheder. Budget kan f.eks. omplaceres til tilskud til pasning af eget barn og udgiftspreskontoen hvor modtagende dagtilbud får penge fra ift. pengene følger barnet.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Dagplejen kan afvikles med opsigelse af de 3 nuværende dagplejere samt opsigelse af leder. Der vil være mulighed for omplaceringer.</p>		
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Dagplejen i Hørsholm Kommune er et populært tilbud for forældre til børn i 0 til 3-årsalderen i Hørsholm Kommune. Det er en mulighed for forældrene for at vælge et godt alternativ til det mere klassiske dagtilbud.</p> <p>Der findes 3 private passere i Hørsholm, som på mange måder minder om et kommunalt dagplejetilbud. Disse private passere vil stadig være et muligt tilvalg for forældrene i Hørsholm.</p> <p>Tre af de fire børn der pt er tilmeldt dagplejen er frameldt dagplejen før 1.1.2025. Det sidste barn vil få tilbudt en plads i et af de kommunale dagtilbud.</p> <p>Konsekvenser for personale:</p> <p>Pt er der 3 dagplejere ansat i Hørsholm Kommune. De vil blive opsagt som dagplejere og vil have mulighed for at indgå i en omplacering således at de kan blive ansat i et af de kommunale dagtilbud i Hørsholm Kommune. Den person der varetager ledelsen og koordineringen får mulighed for at få omplaceret sine timer til et af de kommunale dagtilbud.</p>		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
Investering				
Netto reduktion	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000

Råderumsforslag**Titel:**

Forhøjelse af forældrebetaling i SFO

Politikområde:

31 Undervisning

Nr.:

BSU 5

Nuværende indtægtsbudget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

-23.439.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Med dette forslag lægges der op til at forhøje forældrebetalingen i skolefritidsordningen (SFO).

Kommunalbestyrelsen fastsætter forældrebetalingen for SFO. Der gives fripladstilskud og søskendetilskud efter reglerne for fritidsordninger og fritidshjem. I 2024 er prisen for at have et barn i SFO:

- Mini SFO (kommende 0.klasse i maj og juni): 2.100 kr. pr. måned (juli er betalingsfri).
- SFO 1 (0. klasse - 3. klasse) 2.100 kr. pr. måned (juli betalingsfri).
- SFO 2 (4. klasse - 6. klasse) 1.063 kr. pr. måned (juli betalingsfri).

Til sammenligning ses nedenfor taksterne for SFO og fritidsklub i Hørsholms nabokommuner:

	Pris pr. måned for tilbud 0.-3. klasse	Pris pr. måned for tilbud 4.-6. klasse
Gentofte Kommune	2.100	1.167
Lyngby-Taarbæk Kommune	2.414	1.030
Rudersdal Kommune	1.980	1.400
Fredensborg Kommune	1.453	701
Hørsholm Kommune	2.100	1.063

Hvis forældrebetalingen øges med 5% er prisen:

- SFO 1 og mini SFO: 2.205 kr. pr. måned
- SFO 2: 1.116 kr. pr. måned

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Indtægtsforøgelsen kan realiseres pr. 1. januar 2025.

Konsekvenser for borgerne:

Forældrebetalingen for en SFO-plads vil blive højere, og det kan få flere forældre til at fravælge SFO-ordningen.

Konsekvenser for personale:**Konsekvenser for budget:**

Hæve taksten i procent	Ny pris for Mini SFO og SFO 1	Ny pris for SFO 2	Merprovenu hvert år
1%	2.212 kr.	1.074 kr.	234.000 kr.
2%	2.142 kr.	1.084 kr.	469.000 kr.
3%	2.163 kr.	1.095 kr.	703.000 kr.
4%	2.184 kr.	1.106 kr.	938.000 kr.
5%	2.205 kr.	1.116 kr.	1.172.000 kr.

Råderumsforslag

Titel:

Ændring af barn/voksen-faktor i SFO

Politikområde:

31 Undervisning

Nr.:

BSU 6

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

26.465.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Med dette forslag lægges op til at ændre barn/voksen-faktoren, så antallet af børn pr. voksen hæves.

I Hørsholm Kommunes skolefritidsordninger (SFO) er der på nuværende tidspunkt en normering på 14,75 børn pr. voksen i SFO 1 og 25,75 i SFO 2. SFO 1 er for elever i 0. – 3. klasse og SFO 2 er for 4. – 6. klasse. Det er Kommunalbestyrelsen, der fastsætter antal børn pr. voksen i kommunens SFO-tilbud.

Ifølge en undersøgelse fra VIVE er den gennemsnitlige normering i fritidstilbud på landsplan:

- Førskoletilbud (mini SFO): 7,5 børn pr. voksen før kl. 11 og 11,6 børn pr. voksen kl. 14.45
- 0.-3. klasse: 16,2 børn pr. voksen
- 4.-6. klasse: 21,6 børn pr. voksen

Kilde: VIVE, 2022

I nedenstående tabeller vises, hvilken besparelse der opnås ved at ændre barn pr. voksen-faktoren i de to SFO-tilbud:

Scenarie 1: Hæve barn/voksen-faktoren med 3,25 barn pr. voksen i mini SFO, SFO 1 og SFO 2

Tilbud	Nuværende barn pr. voksen	Ny barn pr. voksen
Kommende 0. klasser	14,75	18,00
SFO (0-3 klasse)	14,75	18,00
SFO (4-6 klasse)	25,75	29,00

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Scenarie 2: Hæve barn/voksen-faktoren med 1,63 barn pr. voksen i mini SFO, SFO 1 og SFO 2

Tilbud	Nuværende barn pr. voksen	Ny barn pr. voksen
Kommende 0. klasser	14,75	16,38
SFO (0-3 klasse)	14,75	16,38
SFO (4-6 klasse)	25,75	27,38

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Scenarie 3: Hæve barn/voksen-faktoren med 0,81 barn pr. voksen i mini SFO, SFO 1 og SFO 2

Tilbud	Nuværende barn pr. voksen	Ny barn pr. voksen
Kommende 0. klasser	14,75	15,56
SFO (0-3 klasse)	14,75	15,56
SFO (4-6 klasse)	25,75	26,56

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Forældres tilvalg af fritidstilbud til deres børn er baseret på dels behovet for pasning og takstniveau, dels på faktorer, der gør tilbuddet attraktivt for barnet f.eks. venskaber og aktiviteter mv. En forøgelse af barn/voksen-faktoren vil betyde ændret service- og kvalitetsniveau, hvilket kan få forældre til at fravælge SFO-tilbuddet til deres børn.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Dette forslag kan realiseres 1. april 2025, da personalemæssig tilpasning skal varsles efter gældende regler. Realisering frem til 1. april 2025 udlægges som rammebesparelse på SFO'ernes aktivitetsrammer således, at råderumsforslaget realiseres allerede 1. januar 2025.

Konsekvenser for borgerne:

Reduktionen vil betyde ændret service- og kvalitetsniveau. Hvis antallet af børn pr. medarbejder hæves, kan det påvirke antallet af indmeldte børn i nedadgående retning, da det kan opfattes som dårligere kvalitet.

Konsekvenser for personale:

Forslaget vil medføre personalemæssig tilpasning i nedadgående retning dvs., at reduktionen vil betyde færre ansatte og formentlig deraf følgende større opgavemængde/arbejdsbyrde for den enkelte ansatte.

En reduktion af normeringen vurderes fagligt at forringe omfang og niveau af det pædagogiske arbejde i kommunens SFO-tilbud.

Konsekvenser for budget:

Scenarie 1

I oversigtsskemaerne nedenfor er vist reduktionen ved en ændring af barn/voksen-faktoren til +3,25 barn pr. voksen i både SFO 1 og SFO2.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000
Investering				
Netto reduktion	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000

Scenarie 2

I oversigtsskemaerne nedenfor er vist reduktionen ved en ændring af barn/voksen-faktoren til +1,63 barn pr. voksen i både SFO 1 og SFO2.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Investering				
Netto reduktion	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Scenarie 3

I oversigtsskemaerne nedenfor er vist reduktionen ved en ændring af barn/voksen-faktoren til +0,81 barn pr. voksen i både SFO 1 og SFO2.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
Investering				
Netto reduktion	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000

Råderumsforslag				
Titel: Nedjustering til lovpligtigt timetal i 0. klasse	Politikområde: 31 Undervisning	Nr.: BSU 7		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 131.075.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: I 0. klasse er der for skoleåret 2024/2025 fastsat et samlet årligt minimums timetal på 1.110 timer jf. Folkeskoleloven §14. Timerne fordeler sig således: <ul style="list-style-type: none"> • Undervisningstimetal på 600 timer • Understøttende undervisning og pausetid på 510 timer <p>Ressourcer, der tilføres skolerne, varierer i forhold til aktiviteten (undervisning, understøttende undervisning og pausetid). I Hørsholm Kommune har man siden skoleåret 2019/2020 tildelt flere ressourcer til 0. klasse for at hæve kvaliteten i den understøttende undervisning bl.a. gennem tolærerordning.</p> <p>Med dette forslag lægges der op til at nedjustere ressourcen svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal.</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Råderummet kan realiseres fra 1. august 2025.				
Konsekvenser for borgerne: Sænket kvalitet i 0. klasse.				
Konsekvenser for personale: Evt. nedjustering i den personalemæssige kapacitet.				
Konsekvenser for budget: Det skal bemærkes, at SFO-ressourcetildeling ikke tilsvarende blev nedjusteret i skoleåret 2019/2020 proportionalt med opjusteringen i skolerne. I råderummet indgår der derfor ikke ekstra tilførsel af ressourcer til SFO-tilbuddene, da ressourcerne fortsat tildeles skolerne.				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-185.000	-444.000	-444.000	-444.000

Investering				
Netto reduktion	-185.000	-444.000	-444.000	-444.000

Råderumsforslag		
Titel: Forhøjelse af lærernes undervisningsandel	Politikområde: 31 Undervisning	Nr.: BSU 8
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 131.075.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Den gennemsnitlige fordeling af lærernes arbejdstid kan udover ferie, feriefridage og søgnehellidage opdeles i undervisning, forberedelse af undervisning, rettelarbejde og opgaveevaluering samt eksamensarbejde og øvrig tid. Det gennemsnitlige undervisningstimental afspejler, hvor stor en andel af arbejdstiden en lærer anvender på den faglige klasseundervisning samt faglig holdundervisning, faglig individuel undervisning og faglig undervisning på tværs af hold, klasser og årgange.</p> <p>I finanslovsaftalen blev der for årene 2020-2023 afsat puljemidler til et generelt løft af folkeskolen ved at øge antallet af lærere. I Hørsholm Kommune er midlerne anvendt til at sænke lærernes årlige gennemsnitlige undervisningstimental fra 741 timer pr. år til nuværende 715 timer pr. år i ressourcetildelingen. Det faktuelle gennemsnitlige antal timer på tværs af de fire skoler en lærer egentlig underviser er 760 timer pr. år.</p> <p>Antallet af faglige timer er lovbestemt, og et lavt undervisningstimental øger derfor behovet for antal ansatte lærere, mens et højere undervisningstimental vil mindske behovet for antal ansatte lærere.</p> <p>Med råderumsforslaget tilbageføres lærernes gennemsnitlige undervisningstimental i ressourcetildelingen fra 715 timer pr. år til 741 timer pr. år.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Besparselsen kan realiseres fra 1. august 2025.</p>		
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Tilbageførelsen af lærernes gennemsnitlige undervisningstimental kan have betydningen for undervisningens kvalitet og generelt den samlede ressourceudnyttelse på skolerne.</p> <p>Konsekvenser for personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er et tal, som lærere spørger til, når de overvejer ansættelse i en kommune, og det har derfor betydning i forhold til rekruttering af nye medarbejdere. • Det har ligeledes betydning for arbejdsmiljøet og arbejdspresset for de lærere, som allerede er ansat. 		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-1.425.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000
Investering				
Netto reduktion	-1.425.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000

Råderumsforslag				
Titel: Rammebesparelse på skolerne	Politikområde: 31 Undervisning	Nr.: BSU 9		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 131.075.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Der er forskel på et skoleår og et kalenderår. Skoleåret starter 1. august og slutter det efterfølgende år 31. juli, mens kalenderåret starter 1. januar og slutter 31. december i samme år. Alle budgettildelinger i Hørsholm Kommune følger kalenderår, og da de to forskellige typer af år ikke er samordnet, bevirker det, at en del af råderummene på skoleområdet ikke realiseres fuldt ud i 2025 grundet tidsforskydningen mellem de to forskellige typer af år. Den manglende realisering foreslås derfor udlagt forholdsmæssigt som en enkeltstående rammebesparelse på skolernes samlede budgetramme.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Råderummet kan realiseres pr. 1. januar 2025.				
Konsekvenser for borgerne: En midlertidig rammebesparelse er overordnet set en serviceforringelse for en given tidsperiode, der ikke rækker ud i mange år. Mulige konsekvenser kan fx være, at børnene ikke kan tage på faglige ekskursioner samt lejrskoler i den periode rammebesparelsen udbredes over. De enkelte skoler beslutter selv, hvordan rammebesparelsen skal udmøntes, så det kan derfor også være forskelligt, hvordan skolerne og derved borgerne vil opleve rammebesparelsen. Konsekvenser for personale: En midlertidig rammebesparelse vil betyde, at det for en given tidsperiode ikke vil være muligt for skolerne at tilrettelægge aktiviteter, der understøtter et alsidigt, varieret og dækkende undervisningstilbud.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-3.003.000	-514.000	-514.000	-514.000
Investering				

Netto reduktion	-3.003.000	-514.000	-514.000	-514.000
------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Råderumsforslag		
Titel: Puljetimer	Politikområde: 31 Undervisning	Nr.: BSU 10
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 131.075.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Med dette notat foreslås at reducere i midlerne til puljetimer.</p> <p>Midlerne til puljetimer er en del af skolernes basisbudget og har det sigte, at skolerne kan give alle elever et alsidigt og dækkende undervisningstilbud, samt at skolerne kan leve op til kravene om alsidig og varieret undervisning. Puljetimerne har forskellig anvendelse på skolerne, som kan fordele og planlægge timerne indenfor følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deling af klasser/hold pga. faglokalernes størrelse og indretning. • Deling af klasser/hold af sikkerhedsmæssige årsager i fag som håndværk og design, madkundskab m.fl. • To-lærertimer i børnehaveklasse – 3. kl. for at styrke indskoling og som forebyggende undervisning til styrkelse af faglige og trivselsmæssige målsætninger. • Valgfag, så principperne for valgfag efterleves. • Deletimer/to-lærertimer til andre klasser, der i kraft af størrelse eller sammenhæng nødvendiggør en særlig pædagogisk indsats. • Eventuel anden undervisning f.eks. svømmeundervisning og forsøgsundervisning. • Anden tid, der bruges på lejrskoler, ture ud af huset og pædagogiske aktiviteter. • Deling af klasser/hold i forbindelse med undervisningsdifferentiering. 		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Besparelsen kan realiseres fra 1. august 2025.</p>		
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>En reduktion i midlerne til puljetimer vil overordnet være en serviceforringelse. Mulige konsekvenser kan være, at børnene ikke i samme grad som i dag kan modtage differentieret undervisning. En reduktion kan også betyde, at eleverne ikke længere kan modtage svømmeundervisning eller tage på faglige ekskursioner samt lejrskoler. De enkelte skoler beslutter, hvordan midler til puljetimer anvendes, og det kan derfor også være forskelligt, hvordan skolerne vil udmønte besparelsen.</p>		
<p>Konsekvenser for personale:</p>		

En reduktion i midlerne til puljetimer vil overordnet betyde, at det ikke i samme grad som i dag vil være muligt for skolerne at tilrettelægge et alsidigt, varieret og dækkende undervisningstilbud, som er hensigten med puljetimerne. Konkret kan det betyde, at der vil være ringere muligheder for at tilrettelægge fleksible og differentierede læringsforløb ud fra det enkelte barns behov og forudsætninger.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-168.000	-403.000	-403.000	-403.000
Investering				
Netto reduktion	-168.000	-403.000	-403.000	-403.000

Råderumsforslag		
Titel: Afvikling af Haver til maver	Politikområde: 31	Nr.: BSU 11
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 228.000 kr. til drift af haven (Samarbejdsaftalen med Haver til maver)		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Haver til Maver er et udeskoletilbud, hvor elever på 3., 4. og 5. klassetrin på kommunens fem skoler dyrker grøntsager i skolehaver og tilbereder mad heraf. Det er "Haver til Maver", som ekstern underviser, der står for undervisningen. Forløbene er funderet i praktisk læring kombineret med fokus på at integrere fagspecifikke læringsmål. Undervisningsprogrammet består af 8 undervisningsgange (4 timer pr. gang) mellem april og oktober.</p> <p>Skolehaverne er i år på sin 3. sæson i kommunen og efter to andre lokationer, er haverne i foråret 2024 blevet etableret permanent ved Lågehuset, Rungsted Strandvej 275. Her har eleverne udover skolehaverne adgang til både skov og hav, hvor der kan sannes ingredienser til den mad, de tilbereder.</p> <p>Afvikles skolehaverne vil der være en engangsudgift til reetablering på 60.000 kr.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Besparselsen kan realiseres fra 1. januar 2025.</p>		
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Eleverne vil ikke længere kunne dyrke skolehaver og tilberede mad af egne grøntsager og derigennem opnå den praktiskorienterede læring, der følger.</p> <p>Konsekvenser for personale:</p>		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-168.000	-228.000	-228.000	-228.000
Investering				
Netto reduktion	-168.000	-228.000	-228.000	-228.000

Råderumsforslag		
Titel: Afvikling af gruppeforløb for skilsmissebørn	Politikområde: 31	Nr.: BSU 12
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 130.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>På de fire folkeskoler er der tilbud om gruppeforløb for skilsmissebørn.</p> <p>Grupperne er faciliteret af en børnegruppeleder, som kan være en pædagog og/eller lærer på skolen, der har taget et kursus til opgaven. Formålet med forløbet er at skabe et rum for og facilitere samtale mellem børn med samme livsvilkår og herigennem øge tryghed og afhjælpe evt. mistrivsel. Det er ikke et terapeutisk forløb. Der sker opstart af gruppeforløb efter behov.</p> <p>I løbet af skoleåret 2023/2024 har der været tilknyttet mellem 15 og 20 børn pr. skole til et skilsmisseforløb.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Besparselsen kan realiseres fra 1. januar 2025.</p>		
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Forældre vil selv skulle opsøge forløb i privat regi.</p> <p>Konsekvenser for personale:</p> <p>Afvikles den centrale tildeling af midler vil skolerne selv skulle finansiere skilsmissegrupper fremadrettet.</p>		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Investering				
Netto reduktion	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Råderumsforslag		
Titel: Rammebesparelse på Ungdomsskolen eller på Ungdomsskolen og Lundevejsskolen	Politikområde: 31	Nr.: BSU 13
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 4.534.000 kr. Ungdomsskolen 16.082.000 kr. Lundevejsskolen inkl. SFO		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget: Med dette forslag lægges op til to scenarier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at foretage en servicereduktion af UIH på 600.000 kr. eller • at foretage en servicereduktion af UIH og en servicereduktion på Lundevejsskolen fordelt med 300.000 kr. på hver. <p>Forslaget lægger op til en generel servicereduktion af Ungdomsskolen i almindelighed og i særdeleshed i ungdomsklubben. Det betyder, at Ungdomsskolen selv kan udmønte besparelsen og være med til at finde besparelsen dér, hvor den får mindst mulig indflydelse på tilbuddet. Besparelsen vil f.eks. kunne betyde en ændring i åbningstiden, ændring i antal åbningsdage eller reduktion og ændring af de aktiviteter, projekter og arrangementer Ungdomsskolen tilbyder de unge.</p> <p>Hørsholm Ungdomsklub i Ungdomsskolen er et åbent tilbud for alle 13-18-årige unge i Hørsholm Kommune samt unge fra andre kommuner, der går i skole i Hørsholm. Klubben er pt. beliggende på Stampen ved Usserød Skole og har åbent kl. 17:30 – 21:00 tirsdage og torsdage hen over skoleåret. Det er gratis for den unge at komme og kræver ikke medlemskab eller tilmelding. Der er to faste medarbejdere på job, når klubben er åben.</p> <p>Den samlede lønudgift på Lundevejsskolen udgør 15.219.000 kr. hvilket er 94,6% af skolens samlede korrigerede budget. Lønkronerne går til aktiviteter, der er bundet op på Lundevejsskolens normering samt undervisningsministeriets timefordelingsplan, hvor skolen følger ministeriets vejledende minimumstimetal. Det er således ikke muligt at reducere i denne udgift uden at gå under de vejledende minimumstimetal. Ifm. normeringen er det ikke muligt at reducere i denne, da den er fastsat politisk.</p> <p>Forslaget lægger op til, at en generel servicereduktion taget fra Lundevejsskolens driftsramme, der består af elevramme, personaleramme og SFO-ramme. For elevrammen vil det betyde, at der vil være færre midler til rådighed til indkøb af bøger, portaler og andre relevante undervisningsmaterialer. For personalerammen vil det betyde færre kurser, fælles og individuelt og færre fagbøger, og dermed en begrænsning i personalets mulighed for at møde børnene optimalt i relation til deres behov. Endvidere er personaleudvikling en vigtig parameter ifm. rekruttering og fastholdelse af medarbejderne. For SFO-rammen vil det betyde færre muligheder for indkøb af legeredskaber og SFO-børneforplejning. Reduktionen på 300.000 Kr. vil udgøre 38% af de tre rammer, der sammenlagt er på 790.300 kr. Det vil betyde en mærkbar forandring i børnenes hverdag.</p> <p>Besparelsen på 600.000 kr. svarer til 13,2 % af det samlede budget til Ungdomsskolen. Besparelsen på 300.000 kr. svarer til 6,6 % af det samlede budget til Ungdomsskolen.</p>		

Besparselsen på 300.000 kr. svarer til 1,8 % af det samlede budget til Lundevejsskolen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forudsætningen for at forslaget realiseres er, at reduktionen udmøntes indenfor den samlede opgaveløsning for Ungdomsskolen eller for Ungdomsskolen og Lundevejsskolen.

Besparselsen kan realiseres fra 1. januar 2025.

Konsekvenser for borgerne:

Afhængig af, hvordan besparelserne udmøntes, vil det få betydning for aktiviteterne under Ungdomsskolen.

Afhængig af, hvordan besparelserne udmøntes, vil det få betydning for kvaliteten af undervisningen på Lundevejsskolen.

Konsekvenser for personale:

Det samlede budget bliver mindre, og det har konsekvenser for det generelle serviceniveau på området, færre kurser, ligesom det kan have personalemæssige konsekvenser.

Konsekvenser for budget:

Scenarie 1:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Investering				
Netto reduktion	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Scenarie 2:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion Ungdomsskole (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Reduktion Lundevejsskolen (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Investering				
Netto reduktion	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Råderumsforslag		
Titel: Tilbageførsel af to-voksen timer i mini SFO og indskoling	Politikområde: 31	Nr.: BSU 14
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.045.000 kr. i 2025 og 2.507.000 kr. i 2026-2028		
Nærmere beskrivelse af forslaget: I budgetaftalen 2024-2027 blev der afsat midler til flere to-voksen timer i mini SFO og indskoling. Disse midler foreslås tilbageført. Midlerne blev givet til øget brug af årgangspædagoger i mini SFO og indskoling, der giver bedre mulighed for holddeling og generelt at styrke skolerne inklusions- og trivselsindsatser. Tildelingen af midlerne er indarbejdet i skolernes budgetmodel ved at forøge faktoren for puljetimer. Hvis midlerne tilbageføres, sker det derfor ved en reduktion af skolernes puljetimer. Det vil medføre færre timer med to voksne i mini SFO og indskoling, hvilket giver færre muligheder for at arbejde med holddeling, flervoksen undervisning eller andre indsatser, der kan styrke elevernes faglige udvikling og trivsel.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Besparselsen kan realiseres fra 1. august 2025.		
Konsekvenser for borgerne: Forslaget vil medføre færre voksne i mini SFO og indskoling, hvilket vil være en serviceforringelse. Konsekvenser for personale: Forslaget kan medføre en nedjustering i den personalemæssige kapacitet.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-1.045.000	-2.507.000	-2.507.000	-2.507.000
Investering				
Netto reduktion	-1.045.000	-2.507.000	-2.507.000	-2.507.000

Råderumsforslag		
Titel: Tilbageførsel af pædagogandel	Politikområde: 30	Nr.: BSU 15
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 950.000 kr. i 2025 og stigende til 1.400.000 kr. i 2027		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Ved budgetforhandlingerne 2024-2027 blev det besluttet at hæve pædagogandelen i Hørsholms dagtilbud hen over årene 2024 til 2027 fra 56 % til 60 %.</p> <p>Med dette råderumsforslag bevares pædagogandelen i Hørsholms dagtilbud på 56 %.</p> <p>Det faglige niveau og den pædagogiske kvalitet i dagtilbud er afhængig af, at der er uddannet personale ansat. Andelen af uddannede pædagoger er en betydelig faktor i forhold til bl.a. den forebyggende inkluderende indsats, som må forventes at blive påvirket negativt ved reducere af pædagogandelen. Det styrker det faglige niveau i hele dagtilbuddet at have mange pædagoger ansat, da pædagogerne har bedre mulighed for praksisopklæring af medhjælpere og pædagogiske assistenter, hvis de er flere om at løfte opgaven.</p> <p>Planlægning af pædagogiske forløb, beskrivelser af børn, samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sprogvurderinger mm er opgaver, som skal løses af uddannet personale.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Forslaget kan realiseres 1. januar 2025</p>		
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Hvis pædagogandelen reduceres, vil der være færre personer til at løse de ovenfor beskrevne opgaver og i det samlede skema vil der være et reduceret antal timer om dagen, hvor børn er sammen med uddannet personale.</p> <p>Konsekvenser for personale:</p> <p>Arbejdsmiljøet må forventes at blive påvirket negativt ved reducere af pædagogandelen. Hvis pædagogandelen reduceres vil der være flere administrative opgaver for den enkelte pædagog og dermed mindre tid til det relationelle arbejde i direkte kontakt med børnene. Det vil have betydning for pædagogerne arbejdsglæde og trivsel.</p>		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-950.000	-1.150.000	-1.400.000	-1.400.000
Investering				
Netto reduktion	-950.000	-1.150.000	-1.400.000	-1.400.000

Råderumsforslag			
Titel: Servicereduktion i sprog- og motorikteamet i PPR.	Råderumstema: Øvrige	Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Nr.: BSU 16
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 6.022.000 kr.			
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget: Med henblik på at realisere ønskede besparelser inden for politikområde 34, foreslås at lave en besparelse på 180.000 kr. i Sprog- og motorikteamet i PPR.</p> <p>Udmøntning af råderumsforslaget vil forårsage en servicereduktion i forhold til børn med sproglige, motoriske og sensoriske vanskeligheder i form af færre sproggruppeforløb for førskolebørn med specifikke sprogvanskeligheder, reduktion eller ophør af den åbne rådgivning for forældre og børn. Der vil blive kortere interventionsforløb med dagtilbud og forældre med risiko for, at flere børn vil starte i skole med sproglige, motoriske og kommunikative vanskeligheder.</p> <p>Sprog- og Motorikteamet er en del af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og tilbyder sproggrupper, stammecafe og forældrevejledning samt motorisk/sensorisk udredning og træningsforløb. PPR er en tværprofessionel enhed, som samarbejder med alle dagtilbud og skoler beliggende i Hørsholm Kommune og yder råd og vejledning til personale og forældre. Sprog- og motorikteamet har særligt fokus på børns sproglige-, motoriske, sensoriske og kommunikative udvikling. Logopædisk, fysioterapeutisk og ergoterapeutisk betjening i PPR afhjælper fonologiske udtalevanskeligheder, sprogforstyrrelser, dyspraksi, stammen, høretab, læsp, hæse stemmer, kommunikative vanskeligheder (særligt autisme), enkelte med læbe-gane-spalte, stammekurser, motorisk og sansemotorisk træning, vejledning og udredning i forhold til sensoriske udfordringer, behandling af "skæve kranier" m.m.</p>			
Forudsætninger for realisering af forslaget: En servicereduktion i den sproglige og motoriske indsats			
<p>Konsekvenser for borgerne: Borgere og samarbejdspartnere vil konkret kunne opleve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Færre sprogforløb for børn med specifikke sprogvanskeligheder såsom udtale, ordforråd, sprogforståelse mv. - Åben rådgivning for forældre/børn vil blive reduceret eller ophøre. - Interventionsforløbene, hvor forældre og dagtilbud bliver inddraget i den motoriske og sproglige indsats, bliver kortere. 			

- Det vil i mindre grad være muligt for fysioterapeuterne/ergoterapeut at bidrage til forældre og dagtilbud med vejledning og undersøgelse ift. børns sansemotoriske udvikling

Konsekvenser for personale:

Gennemførelse af besparelsen vil betyde, at normeringen i Sprog- og motorikteamet vil reduceres med ca. 11 timer pr. uge.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Investering				
Netto reduktion	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Råderumsforslag			
Titel: Reduktion af driftsudgifter igennem kontraktforhandling og forhandling af timepriser på forebyggende foranstaltninger	Råderumstema: Indkøb og kontraktstyring	Politikområde: 34 Børn og unge med særlige behov / Administration, politikområde 80	Nr.: BSU 17
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Vedtaget budget for myndighedsområdet på det specialiserede børneområde er i 2025 på 64.597.000 kr.			
Nærmere beskrivelse af forslaget: <p>Det udsatte børne- og ungeområde omhandler forebyggende foranstaltninger, anbringelser, samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forhold til udsatte og handicappede børn og unge. I udgangspunktet påvirkes udgifterne af konkrete individuelle socialfaglige skøn foretaget indenfor rammerne af Barnets Lov, og udsatte børn og unge området er således vanskeligt styrbart set i et politisk perspektiv.</p> <p>Administrationen forventer dog at man med en investering i opgradering af den faglige koordinatorfunktion og et fortsat fokus på at styrke den tidlige forebyggende indsats kan ændre anbringelsesprofilen, og dermed være med til at nedbringe udgifterne på området.</p> <p>Administrationen har i 2024 forhandlet timepriser med flere leverandører, og er i gang med at udarbejde et katalog med 3-5 leverandører, som kvalitetsmæssigt vurderes at kunne levere forebyggende foranstaltninger i form af familiebehandling m.v. til en konkurrencedygtig pris. Kataloget skal benyttes af sagsbehandlerne ved visitering af de forebyggende foranstaltninger. I konkrete tilfælde kan der fortsat være behov for at anvende andre leverandører, da visitering altid foregår ud fra en konkret individuel vurdering. Administrationen har i 2024 indhentet besparelser ved disse forhandlinger og forventer, at man fremadrettet ville kunne hente yderligere besparelser med 0,8 mio.kr.</p> <p>Derudover forventes det, at man igennem kontraktforhandling i anbringelsessager ville kunne indhente besparelser med 0,5 mio.kr.</p> <p>Sagsbehandlerne på det specialiserede socialområde for børn og unge er dog presset af et stigende antal sager med komplekse problemstillinger, som fordrer stor faglig viden,</p>			

faglig sparring og supervision. Forhandlinger og kontraktforhandlinger fordrer en ekstra indsats fra sagsbehandlerne i form af tættere opfølgning i sagerne – såvel i forhold til børnene, de unge og familien som i forhold til leverandører af de indsatser, der er bevilget.

Derudover er en ny lov - "Barnets lov" – trådt i kraft fra 1.1.2024.

Loven indeholder bl.a. intentioner om, at flere udsatte børn og unge skal hjælpes tidligere og bedre end tidligere, ligesom udsathed ikke skal gå i arv, så færre udsatte børn bliver udsatte voksne. Der skal ske en afbureaukratisering, en rettidig og tidlig indsats, større inddragelse, flow i sagsbehandlingen og der skal udarbejdes en "barnets plan".

Kompleksiteten i børn- og ungesagerne, stigningen i antallet af underretninger, og en ny lov fra 1.1.2024 har naturligt påvirket arbejdspresset i Børn- og Ungeteamet, og administrationen vurderer derfor, at der for at opnå de ønskede besparelser er behov for at investere i ansættelse af en faglig koordinator på børn- og ungeområdet for at understøtte sagsbehandlingen, supervisere sagsbehandlerne, kunne medvirke til udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder, understøtte tættere opfølgning samt udarbejde strategier for tidlig indsats, opfølgning m.m.

Administrationen fik ved budgetforhandlingerne 2024-2027 bevilget ½ faglig koordinator. Administrationen vurderer, at der er behov for en hel faglig koordinator for at understøtte sagsbehandlingen og målet om at indhente besparelser på området. Administrationen vurderer derfor, at indfrielse af besparelspotentialet fordrer en investering i, at den faglige koordinatorstilling opnormeres til en fuldtidsstilling svarende til en investering på 350.000 kr.

På familiepleje området har administrationen i samarbejde med Allerød kommune indgået en kontrakt med en ekstern leverandør, som fremadrettet skal understøtte familieplejeanbringelser. Administrationen har ved indgåelse af kontrakten sparet en fuldtidsstilling som familieplejekonsulent og har alene herigennem opnået en besparelse på 0,3 mio.kr. fra 2025 og frem. Derudover forventes det, at leverandøren kan bidrage til, at vi fremadrettet kan få anbragt flere i familiepleje fremfor i døgninstitutioner, da leverandøren har et stort netværk af plejefamilier. Administrationen forventer en besparelse herved på 0,336 mio.kr.

Samlet set forventer administrationen, at et fortsat fokus på forebyggende foranstaltninger og socialfaglige indkøb igennem en investering på 350.000 kr. på politikområde 80 til faglig koordinator kan indbringe en besparelse på 1,936 mio.kr. på politikområde 34 fra 2025 og frem.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der kræves ingen yderligere forudsætninger ift. det igangværende arbejde.

Konsekvenser for borgerne:

Ingen

Konsekvenser for personale:

Investeringen i en fuldtids faglig koordinator vil give bedre understøttelse og supervision af sagsbehandlerne.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-) pol.34	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000
Investering (+) pol.80	350.000	350.000	350.000	350.000
Reduktion, pol.34	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000
Driftstilførsel, pol. 80	350.000	350.000	350.000	350.000

Social- og Seniorudvalget

Forslag til råderum

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
SSU 1	41	Sammenlægning af administrationen på plejehjem og SRH	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
SSU 2	41	Nedlæggelse af lederstilling for hjælpemiddelteamet	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SSU 3	41	Reduktion af normeringen på plejehjem	-2.200.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
SSU 4	41	Hurtigtørrende fiberdyner på plejehjemmene	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
SSU 5	41	Øget brugerbetaling for holdtræning på Aktivitetscenter Sophielund	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
SSU 6	41	Afskaffe Tryghedsopkald i kommunalt regi	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
SSU 7	41	Færre kompetenceudviklingsmuligheder for aften- og nattevagter	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
SSU 8	41	Bortfald af ikke lovpligtige tilsyn (hjemmepleje og MTP)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SSU 9	41	Reducere antallet af biler i hjemmeplejen med 1	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
SSU 10	41	Ophøre ordningen med unge i fritidsjob på plejehjem	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
SSU 11	41	Nedsætte frekvensen for rengøring og linnedskift	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
SSU 12	41	Bortfald af tilskud til annoncering af aktiviteter for ældre i Hørsholm Kommune	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SSU 13	41	Sammenlægning af Aktivitetscenter Sophielund og Selmersbo Aktivhus	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000
SSU 14	41	Lukke Selmersbo Aktivhus	-508.000	-558.000	-558.000	-558.000
SSU 15	41	Færre aktiviteter på plejehjem	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
SSU 16	41	Højere priser på mad på Aktivitetscenter Sophielund	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
SSU 17	41	Færre nødkald – skærpelse af kriterierne	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
SSU 18	41	Reduktion af Midlertidige pladser	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
SSU 19	41	Optimeret planlægning i hjemmeplejen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SSU 20	41	Indførelse af robotstøvsugere til rengøring af fællesarealerne på plejehjemmene	-108.000	-384.000	-384.000	-384.000
SSU 21	42	Kvalitetsstandard vedr. pædagogisk ledsagelse under ferieture for beboere i Rosen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SSU 22	42	Vikarforbrug i Aktivitets- og værestedet samt bofællesskaberne Rosen og Gutfeldtshave	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
SSU 23	42	Reduktion af driftsudgifter igennem kontraktforhandling og forhandling af timepriser på forebyggende foranstaltninger	-4.282.000	-4.282.000	-4.282.000	-4.282.000
SSU 24	44	Øget brugerbetaling på selvtræning	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I alt			-13.181.000	-14.557.000	-14.557.000	-14.557.000

Råderumsforslag		
Titel: Sammenlægning af administrationen på plejehjem og SRH	Politikområde: 41	Nr.: 1
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Det samlede budget for administration for plejehjemmene og SRH er 1.682.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Administrationen på plejehjemmene og SRH opererer i øjeblikket med en administrativ medarbejder i hver enhed. Der er på nuværende tidspunkt ansat 3,58 årsværk på området. Forslaget er, at man slår de administrative ressourcer sammen, så man har en samlet enhed med færre administrative medarbejdere til at servicere enhederne. Dette indebærer, at de enkelte administrative medarbejdere skal kunne dække flere plejehjem og/eller SRH. Dette giver tillige en mere robust dækning af administrative ressourcer, idet de enkelte plejehjem og SRH er mindre sårbare i forbindelse med ferie og længerevarende sygdom. Det er estimeret, at opgaverne kan løses med 2,80 årsværk svarende til 0,78 årsværk og 400.000 kr.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: - Ledelsesmæssig opbakning om at opgaven skal lykkes og støtte til forandringsprocesser af en sammenlægning. - Uddelegeringsopgaver samt opgaveoverdragelse fra et antal medarbejdere til færre medarbejdere om opgaven. - Det kræver effektiv kommunikation, medarbejderinddragelse og samarbejde.		
Konsekvenser for borgerne: - Kvalitet og tilgængelighed af administrative opgaver. - Borgerne kan opleve en forringelse i kvaliteten eller tilgængeligheden af tilstedeværelse af den enkelte adm. medarbejder. - En forringelse af serviceniveauet. - Kommunikation og inddragelse kan være et vigtigt element for borgerne og deres pårørende, herunder eventuelle lange svar tider i administrationen. - Forsinkelser i opfølgning af spørgsmål fra pårørende.		
Konsekvenser for personale: - Ændringer i arbejdsopgaver for de administrative som er tilbage og de oplever ændringer af deres nuværende opgaver.		

- Sammenlægningen af adm. medarbejdere kan skabe usikkerhed blandt personalet og at opgaverne også bliver lagt ud til de andre medarbejdere og ledere.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Investering				
Netto reduktion	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Råderumsforslag				
Titel: Nedlæggelse af lederstilling for hjælpemiddelteamet	Politikområde: 41	Nr.: 2		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 666.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Stillingen som leder af hjælpemiddelteamet ændres til en stilling som teamleder i stedet. Dette indebærer en besparelse på 100.000 kr./året som udgør forskellen mellem en lederstilling og en teamlederstilling				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen				
Konsekvenser for borgerne: Ingen				
Konsekvenser for personale: Fremover vil medarbejderne referere til myndighedslederen fremfor lederen af hjælpemiddelteamet.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investering				
Netto reduktion	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Råderumsforslag		
Titel: Reduktion af normeringen på plejehjem	Politikområde: 41	Nr.: 3
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Samlet budget på kommunens fire plejehjem: 129.528.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget: Administrationen lægger, i lyset af de udmeldte budgetforudsætninger på Sundhed og Omsorgs område, et råderumsforslag frem, hvor der reduceres i rammen til kommunens fire plejehjem med udgangspunkt i Sundhed og Omsorgs budgetmodel for plejehjemmene.</p> <p>Forslaget tager udgangspunkt i et tilsvarende forslag fra budgetproces 2024-2027.</p> <p>I råderumsforslaget fra 2023-2026-processen blev der foreslået en budgetreduktion på 3,75 mio. kr. I budgetforliget i for 2023-2026 blev denne budgetreduktion nedjusteret til at udgøre 1,875 mio. kr. svarende til halvdelen af det foreslåede. I budgetprocessen for 2024-2027 blev der ikke sparet yderligere på området.</p> <p>Nærværende råderumsforslag indebærer en yderligere reduktion af budgettet op til det oprindeligt foreslåede i 2023-2026-processen og udgør derfor 1,875 mio. kr.</p> <p>Herudover blev plejehjemsområdet i budgetforliget for 2024-2027 tilført 1,2 mio. kr. til forøgelse af normeringen på plejehjemmene. Denne budgettilførsel foreslås tillige sparet væk i indeværende budgetproces.</p> <p>Samlet set lægges der op til en besparelse på 3.000.000 kr. på normeringen på plejehjemmene.</p> <p>Center for Sundhed og Somsorgs budgetmodel for plejehjemmene indebærer bl.a., at plejehjemmene tildeles budget til medarbejdernormering efter en rammestyringsmodel, der sikrer at alle fire plejehjem som udgangspunkt har de samme forudsætninger for deres fremmøde.</p> <p>Det er ledelsen på de enkelte plejehjem, der fastlægger, hvordan fremmødet i dagvagter, aftenvagter og nattevagter skal sammensættes med baggrund i forholdene på det enkelte plejehjem.</p> <p>Det vil som følge af rammebudgetteringen være op til den enkelte plejehjem at vurdere, hvordan en evt. reduktion i budgettet mere konkret skal udmøntes.</p> <p>En vedtagelse af råderumsforslaget vil indebære, at den enkelte beboer vil kunne opleve serviceforringelser, da antallet af beboere, som den enkelte medarbejder skal varetage plejen af, øges.</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med forslagene om "Færre aktiviteter på plejehjem", "Indførsel af robotstøvsugere til at rengøre fællesarealerne på plejehjemmene" og "Ophøre ordningen med unge i fritidsjob på plejehjem", der alle har konsekvenser for normeringen på plejehjemmene.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget: Beregningen er udarbejdet ud fra budgetmodellens nøgle om fordeling af plejehjemmenes budgetter.</p>		

Det vil formentligt blive nødvendigt at afskedige eller omplacere medarbejdere på de enkelte plejehjem. Der forventes derfor ikke fuld effekt af forslaget i 2025.

Konsekvenser for borgerne:

- Beboerne på plejehjemmene og pårørende vil opleve serviceforringelser via en lavere normering.

Konsekvenser for personale:

- Forslaget forventes fortrinsvist at kunne realiseres gennem naturlig afgang og vakancer, men kan også indebære afskedigelser/omplaceringer. Forslaget vil have delvis effekt i 2025 som følge af opsigelsesvarsler og fuld effekt fra 2026 og frem.
- Endvidere vil personalet som følge af den lavere normering blive mere presset i hverdagen, hvor der ikke er det samme antal hænder til at håndtere de samme opgaver som hidtil.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-2.200.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Investering				
Netto reduktion	-2.200.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Råderumsforslag				
Titel: Hurtigtørrende fiberdyner på plejehjemmene	Politikområde: 41	Nr.: 4		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 129,5 mio. kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: I dag medtager borgerne selv dyner og puder, når de flytter ind i plejebolig. Det er både tidskrævende og tungt arbejde, når plejepersonalet hyppigt skal vaske og tørretumble beboernes dundyner/puder samt skifte sengelinned. Forslaget indebærer, at beboere i plejebolig fremadrettet skal anskaffe særlige hurtigtørrende fiberdyner/puder, således at medarbejderne på plejehjemmene ikke skal bruge tid på vask og tørring af tunge dundyner/dunpuder. Dertil kommer at hurtigtørrende fiberdyner anvendes uden linned og det er dermed yderligere tidsbesparende for plejepersonalet, der ikke skal skifte sengelinned hos beboerne. Råderummet fremkommer således ved, at forslaget er tidsbesparende for plejepersonalet.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget kan alene realiseres, hvis der anvendes særlige hurtigtørrende betræksløse fiberdyner, også kaldet plejhjemsdyner. Fiberdynerne kan tåle hyppig vask og tørring og kan også tørre uden brug af tørretumbler, da den tørrer på ca. 4 timer.				
Konsekvenser for borgerne: Borgerne skal anskaffe dyner/puder, der er hurtigtørrende og betrækløse. Hvis borgerne fortsat ønsker at anvende dundyner/dunpuder med linned, vil det være de pårørendes ansvar at vaske og tørre dyner/puder. Denne model anvendes allerede på Breelteparken, hvor beboerne lejer linned, der vaskes på vaskeri. Konsekvenser for personale: Forslaget har en positiv effekt på arbejdsmiljøet, da medarbejderne ikke skal håndtere vaske og tørring af tunge dundyner/dunpuder samt skifte sengetøj. Tørring af dundyner/dunpuder er en tidskrævende indsats.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Råderumsforslag		
Titel: Øget brugerbetaling for holdtræning på Aktivitetscenter Sophielund	Politikområde: 41	Nr.: 5
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 3.342.000 kr. (Samlet budget for Aktivitetscenter Sophielund)		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Aktivitetscenter Sophielund tilbyder holdtræning til borgere, der er pensionister og efterlønnere. Holdtræningen er rettet mod forskellige målgrupper. Det kan være borgere med nedsat funktionsniveau, en særlig problemstilling, fx rygproblematikker, eller hold afgrænset til kvinder eller mænd. I alt udbydes 13 hold hver uge. Det er muligt at deltage fast på ét hold om ugen, og der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 136 borgere til holdtræning.</p> <p>Borgeren betaler et kvartalsvist kontingent på 350 kr. fordelt på tre kvartaler (3. kvartal er betalingsfri). Samlet set koster det således 1.050 kr. årligt at deltage på holdtræning på Aktivitetscenter Sophielund.</p> <p>Forslaget indebærer, at det kvartalsvise kontingent for holdtræning øges til 450 kr. Den årlige pris vil med forslaget være 1.350 kr. Til sammenligning koster det 1.800 kr. årligt at selvtræne¹ på Aktivitetscentret Sophielund eller på Sundheds- og rehabiliteringscentret Hørsholm.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Det er en forudsætning for realisering af forslaget, at antallet af holdtrænere fortsætter med at være nogenlunde konstant.</p> <p>Der bør altid forventes et frafald i forbindelse med prisjusteringer. Det er dog erfaringen fra selvtræning, der to gange har været prisjusteret, at det frafald af borgere, der måtte være, hurtigt erstattes af nye medlemmer.</p>		
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Der kan være borgere, der ved prisjusteringen melder sig fra holdtræningsordningen. Det er dog erfaringen fra selvtræning, at frafaldet primært består af borgere, der i forbindelse med prisjusteringen bliver mindet om, at de betaler for noget, de ikke længere benytter, og som forventeligt ville være stoppet før eller siden.</p>		

¹ Selvtræning er for borgere over 65 år, pensionister og førtidspensionister. Selvtræning indebærer, at borgeren kan benytte træningsfaciliteterne indenfor et afgrænset tidsrum.

Konsekvenser for personale:

Der er ikke konsekvenser for personalet. Betalingen foregår i Aktivitetscentret, hvor borgerne betaler med betalingskort eller kontanter. Der er dermed ikke øgede administrative ressourcer forbundet med forslaget.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	40.000	40.000	40.000	40.000

Råderumsforslag**Titel:**

Afskaffe Tryghedsopkald i kommunalt regi

Politikområde:

41

Nr.: 6**Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):**

Budgettet til tryghedsopkald afholdes indenfor Hjemmeplejens samlede udgiftsbudget på 57.460.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:

På nuværende tidspunkt er 20 borgere visiteret til at få tryghedsopkald, med henblik på at kommunen sikrer sig at borgeren har det godt.

Denne funktion varetages i dag af hjemmeplejen. Der anvendes ca. 35 timer om måneden, svarende til ca. 185.000 kr. om året

Det foreslås, at ordningen med tryghedsopkald nedlægges i kommunalt regi og overgår til frivillige kræfter. I en del andre kommuner varetages dette af frivillige f.eks. via Ældresagen.

Da der fortsat vil være et begrænset behov for administration af ordningen og kontakten med de frivillige forventes besparelsen at udgøre 150.000 kr. om året

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der skal træffes aftale med frivillige kræfter om at overtage opgaven.

Konsekvenser for borgerne:

Som udgangspunkt vil den enkelte borger ikke mærke nogen forskel på om det er en kommunal medarbejder eller en frivillig, der varetager opgaven.

Konsekvenser for personale:

Der frigives personale til øvrige opgaver. Da antallet af timer på ugentlig basis er relativt lille, forventes der ikke direkte afskedigelser som følge af forslaget.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Investering				
Netto reduktion	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Råderumsforslag		
Titel: Færre kompetenceudviklingsmuligheder for aften- og nattevagter	Politikområde: 41	Nr.: 7
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 500.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget:		
<p>Hørsholm Kommune har som landets øvrige kommuner generelt svært ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet. I Center for Sundhed og Omsorg er det særligt vanskeligt at rekruttere og fastholde medarbejdere til aften- og nattevagter på plejehjemmene, i hjemmeplejen og på de midlertidige pladser.</p> <p>I Center for Sundhed og Omsorg prioriteres løbende udvikling af medarbejdernes viden, færdigheder og kompetencer mhp. at kunne løfte aktuelle og kommende opgaver i ældreplejen. På alle plejehjem, de midlertidige pladser og i hjemmeplejen er der derfor ansat udviklingssygeplejersker til at varetage den interne kompetenceudvikling.</p> <p>Udviklingssygeplejerskerne underviser løbende medarbejderne i udvalgte fokusområder, f.eks. medicin håndtering, urinvejsinfektioner, hygiejne, demens, etik og sundhedsfaglig dokumentation. Da udviklingssygeplejerskerne er ansat om dagen, foregår undervisningen i dagtimerne, hvor aften- og nattevagterne har fri og derfor sjældent har mulighed for at deltage.</p> <p>I budgettet for 2024-2027 blev der derfor afsat 500.000 kr. årligt fra 2025 og frem til kompetenceudvikling af aften- og nattevagter.</p>		
Forslag		
Administrationen foreslår, at budgettet til kompetenceudvikling af aften- og nattevagterne på plejehjemmene, i hjemmeplejen og på de midlertidige pladser reduceres med 500.000 kr. årligt fra 2025 og frem.		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		
Konsekvenser for borgerne:		
Konsekvenser for personale:		
Der vil være færre kompetenceudviklingsmuligheder for aften- og nattevagter på plejehjemmene, i hjemmeplejen og på de midlertidige pladser.		

Aften- og nattevagterne vil fortsat kunne deltage i den interne kompetenceudvikling i dagtimerne, og herudover vil plejehjemmene, hjemmeplejen og de midlertidige pladser kunne afholde udgiften til yderligere kompetenceudvikling inden for eget budget, såfremt de ønsker dette.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Investering				
Netto reduktion	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Råderumsforslag		
Bortfald af ikke lovpligtige tilsyn (hjemmepleje og MTP)	Politikområde: 41	Nr.: 8
<p>Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Forbrug i 2023 på alle tilsynsbesøg udført af BDO: 237.000 kr.</p>		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget: Det er et lovkrav, at kommunerne udfører uanmeldte tilsyn på kommunens plejehjem. Desuden skal kommunen generelt føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. retssikkerhedslovens § 16 og servicelovens § 148a. I Center for Sundhed og Omsorg er det siden 2019 derfor prioriteret, at der udføres uanmeldte sundhedsfaglige tilsyn i hjemmeplejen, på de midlertidige pladser og hos fritvalgsleverandører. Dette forslag indebærer, at de sundhedsfaglige uanmeldte tilsyn reduceres til alene at foregå på kommunens fire plejehjem, hvor tilsynene er lovpligtige. Forslaget vil betyde et råderum på 100.000 kr. De uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen, på de midlertidige pladser og hos fritvalgsleverandører er sat i gang for at forbedre patientsikkerheden. Resultaterne fra tilsynene er blevet brugt i udviklingsøjemed og har haft indflydelse på kvalitetsudvikling og hvilke undervisningsforløb, der er sat i gang i organisationen. Tilsynene har haft effekt, særligt i den kommunale hjemmepleje, hvor tilsynene har hjulpet med at sætte fokus på udviklingsarbejdet omkring bl.a. medicin håndtering og dokumentation. Tilsynene er også en indikator på den samlede faglighed i enhederne, der alle pt. arbejder under det vilkår, at det er nødvendigt at ansætte ufaglærte for at kunne dække vagtplanerne. Center for Sundhed og Omsorg har i en årrække samarbejdet med revisionsfirmaet BDO om at foretage tilsynene, og BDO udførte i 2023 i alt 8 tilsyn, hvoraf de 4 var på plejehjemmene. I 2023 kostede tilsynene i alt 237.000 kr. /ex moms/år.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget vil kunne realiseres fra januar 2025.</p>		
<p>Konsekvenser for borgerne: Forslaget stemmer ikke overens med centrets systematiske arbejde med kvalitetsarbejde og udvikling bl.a. set i forhold til arbejdet med patientsikkerheden. Et bortfald af tilsynene vil betyde, at kommunen ikke på samme vis løfter bestemmelsen om, at vi generelt skal føre tilsyn med den sundhedsfaglige kommunale opgaveløsning.</p> <p>Konsekvenser for personale: Forslaget vil betyde, at enhederne ikke længere får de årlige målinger og anbefalinger fra en uvildig instans, og dermed at medarbejderne ikke længere kan inddrages i de indsatsområder, der eventuelt skal sættes i gang efter et tilsyn. Det vil også betyde, at</p>		

der ikke længere kompetenceudvikles/undervises i forhold til tilsynets fund og anbefalinger.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-100.000 kr.	-100.000 kr.	-100.000 kr.	-100.000 kr.
Investering				
Netto reduktion				

Råderumsforslag**Titel:**

Reducere antallet af biler i hjemmeplejen med 1

Politikområde:

41

Nr.: 9**Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):**

Budgettet til drift af biler udgør 1.260.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Hjemmeplejen disponerer på nuværende tidspunkt over 30 biler, der anvendes af medarbejderne til borgerbesøg.

Bilparken består af biler, der ejes af kommunen samt leasede biler.

Hjemmeplejen vurderer, at bilparken kan reduceres med 1 bil, der kan erstattes af en elcykel eller eventuelt en knallert. Afstandene i den centrale del af Hørsholm er relativt små, så derfor er det mere kan en konvertering til cykelrute relevant.

Besparelsen forventes at udgøre 40.000 kr. om året

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det skal afklares om det er en leaset bil eller en kommunalt ejet bil, der skal udfases.

Konsekvenser for borgerne:

Ingen umiddelbare konsekvenser for borgerne.

Konsekvenser for personale:

Med en bil mindre til disposition er der færre muligheder for at køre rundt og 1 medarbejder mere skal derfor cykle.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investering				
Netto reduktion	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Råderumsforslag		
Titel: Ophøre ordningen med unge i fritidsjob på plejehjem	Politikområde: 41	Nr.: 10
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 700.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget:		
<p>I budgettet for 2022-2025 blev der afsat 700.000 kr. årligt til ansættelse af unge i fritidsjob på kommunens fire plejehjem.</p> <p>Arbejdet består overordnet af sociale, hyggelige situationer i tæt samvær med plejehjemmenes beboere, som skaber glæde, liv og nærvær. De unge hjælper det faste personale med mindre praktiske opgaver, fx i forbindelse med aftensmaden.</p> <p>Arbejdsopgaverne består bl.a. i at spise med til måltiderne, være med til at drikke kaffe og spise kage, spille spil og musik, synge sange og læse op for beboerne, deltage i fysiske aktiviteter, fx gåture.</p>		
Forslag		
<p>Administrationen foreslår, at budgettet til ansættelse af unge i fritidsjob på plejehjem reduceres med 700.000 kr. årligt fra 2025 og frem.</p> <p>Administrationen gør opmærksom på, at der er flere råderumsforslag på plejehjemmene, der har indbyrdes afhængighed.</p>		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		
Konsekvenser for borgerne:		
<p>Der vil være færre medarbejdere til de sociale aktiviteter omkring beboerne.</p>		
Konsekvenser for personale:		
<p>Forslaget vil betyde afskedigelse af de unge fritidsjobbere. De praktiske og sociale opgaver, som de unge i dag løser, vil fremadrettet skulle varetages af det faste personale.</p> <p>Såfremt plejehjemmene fortsat ønsker at have de unge ansat, vil ordningen kunne fortsættes indenfor egen budgetramme.</p>		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Investering				
Netto reduktion	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

Råderumsforslag

Titel:

Nedsætte frekvensen for rengøring og linnedskift

Politikområde:

41

Nr.:

11

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Budget for hjemmeplejen, rehabiliteringsteam, private leverandører og Breelteparkens hjemmepleje: 64.212.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Forslaget indebærer, at frekvensen på rengøring og linnedskift i hjemmeplejen ændres fra hver 3. uge (17 rengøringer om året) til hver 4. uge (13 rengøringer om året), svarende til en reduktion på 4 rengøringer om året. Den forventede besparelse udgør 0,7 mio. kr.

Der er ca. 625 borgere, der modtager rengøring og/eller linnedskift af den kommunale hjemmepleje, Breelteparkens hjemmepleje eller en af de godkendte fritvalgsleverandører.

Alle visitationer beror på en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov. Dette betyder, at de borgere, der har et særligt behov, som ikke kan dækkes med kommunens politisk besluttede serviceniveau, vil blive visiteret til ydelsen ud fra en frekvens, der matcher borgerens behov.

Besparelsen realiseres gennem omplacering/tilpasning af medarbejdere i hjemmeplejedistrikterne, så de medarbejderressourcer, der er til rådighed, bruges til de opgaver, hvor der er det største behov, samt ved færre udgifter til fritvalgsleverandørerne, der vil levere færre timer under rengøringsindsatsen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget forudsætter at samtlige borgere, der modtager hjælp til rengøring og/eller linnedskift, skal revisiteres individuelt. Derfor får forslaget ikke fuld effekt i 2025.

Konsekvenser for borgerne:

- Borgere, der modtager rengøring vil opleve et lavere serviceniveau.
- De borgere, der ud fra en konkret individuel vurdering har brug for en højere frekvens, kan visiteres til at modtage indsatsen hyppigere.

Konsekvenser for personale:

- Forslaget vil blive realiseret gennem omplacering/tilpasning af medarbejdere i hjemmeplejedistrikterne, så de Nuværende personaleressourcer bruges til de rigtige opgaver.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-350.000	-700.000	-700.000	-700.000
Investering				
Netto reduktion	-350.000	-700.000	-700.000	-700.000

Råderumsforslag**Titel:**

Bortfald af tilskud til annoncering af aktiviteter for ældre i Hørsholm Kommune

Politikområde:

41

Nr.:

12

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Budgettet udgør 100.000 årligt.

Nærmere beskrivelse af forslaget:

I budgetaftalen for 2024-2027 blev det vedtaget at budgettet til annoncering af aktiviteter for ældre i Hørsholm kommune blev reduceret fra 200.000 årligt til 100.000 kr. årligt.

På mødet i Social- og Seniorudvalget den 11. december 2023 blev det besluttet at de resterende 100.000 skulle fordeles ligeligt mellem Breelteparkens Dagcenter, Aktivitetscenter Sophielund og Selmersbo Aktivhus.

Det foreslås at det resterende budget på 100.000 årligt bortfalder

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Hvis der ønskes annoncering af aktiviteter på ældreområdet, skal dette fremadrettet finansieres indenfor aktivitetscentrenes øvrige budget

Konsekvenser for borgerne:

Hvis der ikke er annoncer i Ugebladet skal borgerne søge information på anden vis, f.eks. via aktivitetscentrenes hjemmesider.

Konsekvenser for personale:

Ingen umiddelbare personalekonsekvenser.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investering				
Netto reduktion	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Råderumsforslag

Titel:

Sammenlægning af
Aktivitetscenter
Sophielund og Selmersbo
Aktivhus

Politikområde:

41

Nr.: 13**Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):**

Det samlede budget til Aktivitetscentret Sophielund og Selmersbo Aktivhus er på 3.923.000 kr. Heraf 3.265.000 kr. til Aktivitetscenter Sophielund og 557.000 kr. til Selmersbo Aktivhus.

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Hørsholm Kommune har tre uvisiterede aktivitetstilbud til hjemmeboende seniorer og pensionister på hhv.:

1. Aktivitetscentret Sophielund
2. Breelteparkens Dagcenter
3. Selmersbo Aktivhus

Fælles for enhederne er, at de i større eller mindre grad drives af frivillige kræfter. Fra Selmersbo Aktivhus, hvor aktiviteterne er 100% brugerdrevet til Aktivitetscenter Sophielund og Breelteparkens Dagcenter, som har ansatte til, sammen med frivillige, at tilrettelægge og gennemføre aktiviteter på enhederne.

For at forenkle strukturen på aktivitetsområdet foreslår administrationen at sammenlægge Selmersbo Aktivhus med Aktivitetscenter Sophielund organisatorisk.

Selmersbo Aktivhus

Selmersbo er et brugerstyret aktivitetshus, som tilbyder en række forskellige aktiviteter, som koordineres af den daglige leder, mens en stor gruppe af frivillige planlægger og afvikler aktiviteterne.

Driften af Selmersbo finansieres af Hørsholm Kommune. Udgiften dækker dels aflønning af den daglige leder på 453.000 kr. og dels bygningsdriften på Selmersbo på 205.000 kr. Heraf afholder Selmersbo Aktivhus en andel af udgiften på 101.000 kr. jf. budgetaftale for 2023-2026. Yderligere har Selmersbo indtægter fra udlejning af lokaler til foreninger og til private arrangementer, fx barnedåb, politiske møder osv.

Aktivitetscenter Sophielund

Aktivitetscenter Sophielund er et aktivitetstilbud til pensionister og efterlønnere. En stor del af aktiviteterne er drevet af frivillige, mens en aktivitetsmedarbejder står for nogle af arrangementerne, fx foredrag, filmarrangementer, fester og banko.

Forslag

For at forenkle og effektivisere strukturen på aktivitetsområdet foreslår administrationen, at Selmersbo Aktivhus sammenlægges med Aktivitetscenter Sophielund til én samlet enhed.

Administrationen foreslår, at enheden fortsat skal fungere på de nuværende to matrikler som to afdelinger. Enheden skal fremadrettet drives som det nuværende Aktivitetscenter Sophielund af Aktivitetscenter Sophielunds daglige leder samt brugerbestyrelse. Det betyder, at de nuværende aktiviteter på Selmersbo kan fortsætte i de nuværende rammer og løbende udvikles og tilpasses på baggrund af det aktuelle behov hos brugerne, og de initiativer som sættes i værk af frivillige.

Det vil være nødvendigt, at der afsættes midler til koordinering og støtte til aktiviteter, udlejning af lokaler mm. på Selmersbo svarende til 150.000 kr.

Den samlede besparelse ved sammenlægning af Selmersbo og Aktivitetscenter Sophielund vil være på 300.000 kr. svarende til aflønning af den daglige leder af Selmersbo fratrukket midler til koordinering mm.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der vil være en opsigelsesperiode ved afskedigelse af medarbejdere.

Forslaget skal behandles i sammenhæng med SSU 14 om lukning af Selmersbo Aktivhus.

Konsekvenser for borgerne:

Udbud af aktiviteter vil muligvis ændre sig.

Konsekvenser for personale:

Det vil blive nødvendigt at afskedige den nuværende leder på Selmersbo Aktivhus.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000
Investering				
Netto reduktion	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000

Råderumsforslag		
Titel: Lukke Selmersbo Aktivhus	Politikområde: 41	Nr.: 14
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Det samlede budget til Selmersbo Aktivhus er på 557.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Hørsholm Kommune har tre aktivitetscentre for seniorer og pensionister:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitetscentret Sophielund 2. Selmersbo Aktivhus (selvejende) 3. Breelteparkens Dagcenter (selvejende) <p>Borgere bosat i Hørsholm Kommune, som er pensionister eller efterlønsmodtagere, kan frit benytte aktivitetscentrene.</p> <p>Driften af Selmersbo Aktivhus, som er kommunens brugerstyrede aktivitetshus, finansieres delvist af Hørsholm Kommune. Udgiften dækker dels aflønning af centerlederen på 453.000 kr. og dels bygningsdriften på Selmersbo på 205.200. Heraf afholder Selmersbo Aktivhus en andel af udgiften på 101.000 kr. jf. budgetaftale for 2023-2026.</p> <p>Forslag:</p> <p>Administrationen foreslår at lukke Selmersbo Aktivhus. De borgere, der i dag deltager i aktiviteter på Selmersbo, kan fremover deltage i aktiviteter på Aktivitetscenter Sophielund og Breelteparkens Dagcenter.</p> <p>Den samlede besparelse ved lukning af aktivitetstilbud på Selmersbo Aktivhus vil være 558.000 kr. i 2026. I 2025 vil det ikke være muligt at opnå den fulde besparelse jf. retningslinjer for opsigelsesvarsel.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Bygningen ejes af kommunen, hvorfor besparelsen på bygningsdriften kun kan realiseres, hvis bygningen sælges.</p> <p>Forslaget skal behandles i sammenhæng med SSU 13 Sammenlægning af Aktivitetscenter Sophielund og Selmersbo Aktivhus.</p>		
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Det vil blive nødvendigt at finde nye lokaler til sygeplejeklinikken, som i dag har lokaler på Selmersbo Aktivhus.</p> <p>Det vil blive nødvendigt for brugerne af Selmersbo Aktivhus at benytte Aktivitetscenter Sophielund eller Breelteparkens Dagcenter i stedet for.</p>		

Konsekvenser for personale:

Der vil blive nødvendigt at afskedige den nuværende centerleder.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-508.000	-558.000	-558.000	-558.000
Investering				
Netto reduktion	-508.000	-558.000	-558.000	-558.000

Råderumsforslag		
Titel: Færre aktiviteter på plejehjem	Politikområde: 41	Nr.: 15
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Det samlede budget til aktivitetsmedarbejdere på plejehjem er på 2.100.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget: Plejehjemmene er forpligtet til at tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder hos beboerne, jf. Servicelovens §86, stk. 2.</p> <p>Plejehjemmene bestræber sig derfor på, at beboerne har mulighed for at leve et aktivt liv og deltage i de aktiviteter og arrangementer, der finder sted på plejehjemmene.</p> <p>Fælles for aktiviteterne på plejehjemmene er, at de planlægges og udføres med udgangspunkt i de beboere, der bor på det enkelte plejehjem, og at aktiviteterne har til formål at aktivere samt stimulere beboerne fysisk, psykisk og socialt.</p> <p>Aktiviteterne kan være individuelle og integrerede i andre indsatser, fx personlig pleje og praktiske opgaver, hvor personalet stimulerer beboeren til at træne eller vedligeholde eksisterende færdigheder. Aktiviteterne kan også foregå i grupper, hvor beboerne samles om en fælles aktivitet, der fx vækker minder eller aktiverer borgerne fysisk.</p> <p>Aktiviteterne er forskellige fra plejehjem til plejehjem og bliver planlagt i samarbejde med beboerne ud fra et fagligt blik på, hvilke aktiviteter der tilgodeser beboernes behov og ønsker.</p> <p>Aktiviteterne kan variere fra ture ud af huset til samværsgrupper og individuelt tilrettelagte aktiviteter på plejehjemmene.</p> <p>På plejehjemmene er i dag ansat aktivitetsmedarbejdere til at understøtte aktiviteter på plejehjemmene. Budgettet er på 2.100.000 kr. i 2024.</p> <p>Forslag: Administrationen foreslår, at der reduceres i niveauet for aktiviteter til beboere på plejehjemmene – svarende til 900.000 kr.</p> <p>Administrationen anbefaler, at frivillige engageres i at afvikle aktiviteter for beboere på plejehjemmene. Det vil alene gælde aktiviteter, der ikke kræver medarbejdere med sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelsesbaggrund.</p>		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget kan umiddelbart realiseres.		

Da dette forslag vil medføre en reduktion i normeringen på plejehjemmene, er det nødvendigt at behandle dette forslag i sammenhæng med SSU 3 om reduktion af normering på plejehjemmene.

Konsekvenser for borgerne:

Tilbud og variation i aktiviteter til plejehjemmenes beboere vil blive reduceret. Færre aktiviteter kan få betydning for beboernes funktionsniveau samt oplevelse af livskvalitet.

Konsekvenser for personale:

Forslaget kan medføre afskedigelser.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Investering				
Netto reduktion	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Råderumsforslag				
Titel: Højere priser på mad på Aktivitetscenter Sophielund	Politikområde: 41	Nr.: 16		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Det samlede budget til Aktivitetscentret Sophielund er på 3.265.400 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Aktivitetscenter Sophielund driver spisestedet Sophies Køkken, som brugere af aktivitetscentret og øvrige borgere i målgruppen benytter. Priserne i restauranten er fastsat på baggrund af råvarepriser og produktionsomkostninger. Der er ikke en fast procedure for regulering af priserne. Udgifter til lønninger til tre kokke i køkkenet finansieres af kommunen. Sophies Køkken havde en omsætning på 1.300.000 kr. årligt i 2023. Forslag Administrationen foreslår, at priserne på mad, der købes i Sophies Køkken, øges med 5%. Det vil eksempelvis betyde, at dagens ret vil stige fra 62 kr. til 65 kr. og et stort stykke smørrebrød vil stige fra 35 kr. til 37 kr. Prisstigningen vil resultere i en øget indtægt og dermed en besparelse på 65.000 kr. Administrationen vurderer ikke, at prisstigningerne vil medføre frafald af kunder.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget kan umiddelbart realiseres.				
Konsekvenser for borgerne: Det kan betyde, at enkelte borgere fravælger at spise i Sophies Køkken.				
Konsekvenser for personale: Forslaget har ikke konsekvenser for personalet.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Investering				
Netto reduktion	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Råderumsforslag				
Titel: Færre nødkald – skærpelse af kriterierne	Politikområde: 41	Nr.: 17		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Budgettet udgør 512.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: I budgetaftalen for 2024-2027 blev der tilført 60.000 kr. til tilbagerulning af tidligere gennemført besparelse på nødkald. Besparelsen blev gennemført som et led i et råderumsforslag fra 2023-2026 budgetprocessen, hvor der samlet set blev sparet 1.000.000 kr., hvoraf visitation af nødkald udgjorde en begrænset del. Det foreslås, at denne ekstra budgettilførsel tilbagerulles således at der spares 60.000 kr. årligt fra 2025 og frem				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Der skal ændres i visitationskriterierne for tildeling af nødkald.				
Konsekvenser for borgerne: Færre borgere vil kunne få tildelt nødkald og vil derfor være afhængig af egen (mobil)telefon.				
Konsekvenser for personale: Ingen særlige				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investering				
Netto reduktion	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Råderumsforslag

Titel:

Reduktion af Midlertidige pladser

Politikområde:

41

Nr.:

18

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

21.642.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:

I budgetprocessen for 2024-2027 blev antallet af midlertidige pladser reduceret fra 27 til 22 midlertidige pladser, hvoraf 2 pladser benyttes til gæstepladser. Råderumsforslaget indebærer, at antallet af midlertidige pladser reduceres med yderligere 4 pladser, således at det samlede antal pladser udgør i alt 18 pladser, hvoraf 2 af pladserne vil være gæstepladser.

Overvejelser omkring kapacitet

Hillerød Kommune har i foråret 2023 gennemført en analyse af de midlertidige pladser i en række nordsjællandske kommuner. Denne viser, at antallet af pladser i Hørsholm Kommune ikke afviger væsentligt fra de øvrige kommuner i analysen. Antallet af midlertidige pladser pr. 1000 borgere over 80 år er ca. 10 i Hørsholm kommune, hvilket svarer til det gennemsnitlige antal. Hillerød og Helsingør ligger højest med ca. 14 pladser pr. 1000 borgere over 80 år og Allerød, Frederikssund og Gribskov ligger lavest med ca. 10 pladser pr. 1000 borgere over 80 år.

Den foreslåede reduktion af antal pladser i Hørsholm Kommune vil sænke antallet af pladser til ca. 8 pladser pr. 1000 borgere over 80 år., hvilket vil gøre Hørsholm kommune til den kommune med den laveste dækning.

Anvendelse af midlertidige pladser

De midlertidige pladser benyttes primært til borgere, der udskrives fra hospitalet, og hvor det ikke vurderes at borgeren kan udskrives til eget hjem. Disse borgere udskrives generelt hurtigere fra hospitalet end det var været tilfældet tidligere.

Borgere, der tilbydes et rehabiliteringsophold på de midlertidige pladser, har et pleje-, omsorg- og genoptræningsbehov, der overstiger det hjemmeplejen og den ambulante genoptræning kan levere. Endelig er det ind i mellem nødvendigt at benytte pladserne til borgere, der venter på en plejebolig, og som ikke kan vente i eget hjem.

De midlertidige pladser skal ses i sammenhæng med kommunens samlede serviceadgang – og dermed i sammenhæng med bl.a. kommunens dækningsgrad på plejeboliger og kapacitet i hjemmeplejen. Færre midlertidige pladser vil påvirke ressourcetrækket i hjemmeplejen, efterspørgslen på plejeboliger og muligheden for at undgå "ventedage" efter færdigbehandling på hospitalerne. Der er afsat 431.000 kr. af den totale besparelse på de midlertidige pladser til øgede udgifter hertil. Netto forventes der en besparelse på 1.200.000 kr. fra 2026 og frem. I 2025 er der afsat 231.000 til øgede udgifter og derfor regnet med en nettobesparelse på 1.000.000 kr.

Effektivering

Med udgangspunkt i normeringsmodellen på de midlertidige pladser vurderes det, at en reduktion med 4 pladser vil nedsætte behovet for normering med 1 dagvagt og 1 aftenvagt alle ugens dage. Nattevagten kan ikke skæres ned, idet den i forvejen er reduceret til det mindst mulige.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

- Som beskrevet ovenfor kan lukning af midlertidige pladser påvirke ressourcetrækket i hjemmeplejen og efterspørgslen på plejeboliger.
- Der vil i højere grad end i dag, kunne forekomme ventetid på at blive indlagt på en midlertidig plads, hvilket bl.a. kan medføre en øget udgift til finansiering af færdigbehandlede borgere på hospitalet, til borgere der ikke kan udskrives til eget hjem.
- Der skal være et hurtigere flow på de midlertidige pladser, flere borgere skal udskrives hurtigere fra MTP og skal udskrives til eget hjem tidligere i deres rehabiliteringsforløb
- Flere af de borgere der er indlagt på MTP nu, vil have behov for ambulante genoptræning og skal derfor enten have træning i hjemmet eller ambulante på SRH

Konsekvenser for borgerne:

Længere ventetider for borgere, som har behov for et ophold på de midlertidige pladser - det gælder både ved udskrivelse fra hospital, hvis borgeren er døende, og hvis pårørende skal aflastes (gæsteophold). Det vil formentlig medføre øgede udgifter til færdigbehandlede, som ikke kan udskrives fra hospitalerne til eget hjem, men har brug for et midlertidigt ophold. Pt. har Hørsholm Kommune sjældent borgere, der ligger færdigbehandlede på hospitalerne. Desuden vil det betyde, at der vil være borgere, der ikke kan komme på ophold for at aflaste familien.

Nogle borgere vil skulle modtage deres hjemmepleje/sygepleje samt rehabilitering i hjemmet i stedet for at blive indlagt på MTP – potentielt vil det kunne betyde at nogle borgere ikke vil kunne genvinde samme funktionsniveau, som de ville have opnået ved døgnrehabilitering.

Konsekvenser for personale:

Forslaget vil blive realiseret gennem tilpasning af medarbejdere på de midlertidige pladser, så vidt muligt ved naturlig afgang. Forslaget har delvis effekt i 2025 pga. opsigelsesvarsler og herefter fuld effekt fra 2026 og frem. Der skal leveres mere træning i hjemmet – hvilket tidsmæssigt kræver flere ressourcer.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Investering				
Netto reduktion	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Råderumsforslag				
Titel: Optimeret planlægning i hjemmeplejen	Politikområde: 41	Nr.: 19		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 57,5 mio. kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Med forslaget arbejdes der med at øge effektiviteten og optimere driftsplanlægningen i hjemmeplejen. Der arbejdes allerede med inddeling i mindre medarbejderteams i forbindelse med rehabiliteringsprojektet hjemmeplejen og der ses et optimeringspotentiale i fremadrettet at kunne inddrage disse teams i endnu højere grad i tilrettelæggelsen og planlægningen af kørelisterne. Det er således optimeringen af distrikternes køreliste-planlægning, der vurderes at afføde en effektivisering på 25.000 kr. i 2025 og frem i hvert af de fire hjemmeplejedistrikter.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det er forventningen, at der vil skulle afprøves forskellige optimeringsmodeller og der vil på sigt skulle indarbejdes nye arbejdsgange.				
Konsekvenser for borgerne: Borgerne vil opleve større grad af kontinuitet.				
Konsekvenser for personale: De medarbejdere, der varetager planlægningen af kørelisterne, vil skulle planlægge og tilrettelægge kørelisterne efter en ny model og nye arbejdsgange. Det er forventningen, at der skal afprøves en række nye modeller, før en endelig model besluttet.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Råderumsforslag		
Titel: Indførelse af robotstøvsugere til rengøring af fællesarealerne på plejehjemmene	Politikområde: 41	Nr.: 20
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 2,9 mio. kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: <p>I dag varetager ca. 11 årsværk rengøringen på kommunens tre plejehjem. Medarbejderne rengør beboernes boliger og fællesarealerne, og de hjælper med øvrige opgaver, såsom at lave egenkontrol, vande blomster og pakke dagligvarer ud.</p> <p>Breelteparken plejehjem har indgået kontrakt med et eksternt firma, der varetager rengøringen, og der er fire måneders opsigelsesvarsel på kontrakten.</p> <p>Administrationen vurderer, at det vil være muligt at indføre robotstøvsugere til at rengøre fællesarealerne på plejehjemmene og dermed reducere den tid, som i dag bruges på støvsugning og gulvvask – svarende til i alt 33 timer om ugen.</p> <p>Forslag Administrationen foreslår, at budgettet til rengøring på plejehjemmene reduceres med 108.000 kr. i 2025 og 384.000 kr. fra 2026 og frem.</p> <p>I forslaget er der fratrukket et mindre beløb pr. enhed til vedligeholdelse og drift af robotstøvsugere, fx til tømning, reparation, udskiftning mm.</p> <p>Forslaget har ikke fuld effekt i 2025, da der skal varsles opsigelser eller væsentlige ændringer i medarbejdernes ansættelsesforhold.</p>		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Rækkevidden på robotstøvsugere er begrænset, og det vurderes derfor, at der skal indkøbes 30 robotstøvsugere med moppefunktion á ca. 6.000 kr. stk.		
Konsekvenser for borgerne: <ul style="list-style-type: none"> • Det kan være en udfordring for beboere, der vandrer om natten, at der kører robotstøvsugere rundt på fællesarealerne, og nogle vil muligvis være bange for dem. Der vil derudover være risiko for, at beboerne falder over en robotstøvsuger. Ballerup Kommune har bl.a. i et par år haft robotstøvsugere til at rengøre gulvene på fælles- og servicearealerne på deres plejehjem. 		

Robotstøvsugerne benyttes i forskellig grad i rengøringsindsatsen – og på de plejehjem, hvor robotstøvsugerne ofte benyttes, er erfaringen, at de ikke oplever udfordringer med, at beboerne falder over dem.

Konsekvenser for personale:

- Forslaget kan enten betyde afskedigelser af medarbejdere, der i dag varetager rengøringen, eller at medarbejdere skal gå ned i tid.
- Der vil være medarbejdere på hver enhed, som skal varetage driften og vedligeholdelsen af robotstøvsugerne.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-288.000	-384.000	-384.000	-384.000
Investering	180.000	0	0	0
Netto reduktion	-108.000	-384.000	-384.000	-384.000

Titel: Kvalitetsstandard vedr. pædagogisk ledsagelse under ferieture for beboere i Rosen	Råderumstema: Serviceniveau	Politikområde: 42, Social og Psykiatri	Nr.: 21	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Botilbuddet Rosens budget til socialpædagogisk ledsagelse under ferie: 128.000 kr. Socialpsykiatrisk Center Åstedets samlede udgiftsbudget: 5.974.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Botilbuddet Rosen er et tilbud efter servicelovens §108 under Socialpsykiatrisk Center Åstedet. Det har mange "skal opgaver" bundet af lovgivning og de visiterede opgaver fra myndighed. Socialpædagogisk ledsagelse under ferie er en "kan opgave", det vil sige at opgaven ikke er bundet af lovgivning. Som et led i at imødekomme eventuelle besparelser foreslås det, at udgiften til pædagogisk ledsagelse under ferieture for beboere i Bofællesskabet Rosen reduceres med 100.000 kr. De resterende 28.000 kr. af budgettet ville kunne anvendes til få årlige dagsaktiviteter for beboerne.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ændring af kvalitetsstandard og serviceniveau				
Konsekvenser for borgerne: En evt. fremtidig reduktion af feriebudgettet vil vedrøre 8 beboere i Bofællesskabet Rosen. Beboerne i Rosen ville ikke kunne klare at tage på ferie på egen hånd. Som alle andre har borgere med psykiatiske lidelser brug for en ferieoplevelse og hyggeligt samvær med medbeboere, hvor de kan være sammen på en anden måde og komme væk fra dagligdagens udfordringer og krav. Beboerne får ved ferier en fælles oplevelse, som giver energi, ligesom oplevelsen skaber et fælles samtaleemne lang tid efter.				
Konsekvenser for personale: At holde ferie sammen med beboerne giver mulighed for en forstærket indsats omkring sociale relationer, samvær og konflikthåndtering. Det giver et fint og nødvendigt pædagogisk afsæt at opleve beboerne udenfor rammerne i botilbuddet, som kan bruges i det efterfølgende relations arbejde.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investering				
Netto reduktion	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Råderumsforslag				
Titel: Vikarforbrug i Aktivitets- og værestedet samt bofællesskaberne Rosen og Gutfeldtshave		Politikområde: 42 Social og Psykiatri	Nr.: 22	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Åstedets vikarbudget: 408.000 kr. Åstedets samlede udgiftsbudget: 5.974.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Socialpsykiatrisk Center Åstedets vikarbudget benyttes under ferie og sygdom til opretholdelse af den daglige drift og støtte til borgerne. Åstedet har fokus på sygefraværet og håber derved at kunne reducere vikarforbruget med 78.000 kr., hvilket svarer til et reduceret indtag af vikarer i 185 timer eller 5 uger.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ændret behov for vikarer				
Konsekvenser for borgerne: En evt. fremtidig reduktion af vikarbudgettet vil vedrøre borgere tilknyttet aktivitets- og værestedet samt beboerne i bofællesskaberne Rosen og Gutfeldtshave. Borgere med psykiatriske lidelser har brug for, at der er ro og stabilitet i den daglige drift med en forudsigelig personalebemanning. De faste rammer er betydningsfulde for borgerens rehabilitering, hvorfor der ved reduktion af vikarbudgettet er en risiko for at bryde stabiliteten.				
Konsekvenser for personale: Når driften bliver ustabil kan det betyde et efterfølgende øget arbejdspress for personalet fordi den manglende vikardækning i bofællesskaberne medfører en øget opfølgning med borgerne.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
Investering				
Netto reduktion	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

Råderumsforslag			
Titel: Reduktion af driftsudgifter igennem kontraktforhandling og forhandling af timepriser på forebyggende foranstaltninger		Politikområde: 42, Social og psykiatri	Nr.: 23
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Vedtaget budget for myndighedsområdet på det specialiserede voksenområde er i 2025 på 142.914.000 kr.			
Nærmere beskrivelse af forslaget: Det specialiserede voksenområde omhandler udgifter til botilbud af midlertidigt og længerevarende ophold, aktivitets- og samværstilbud, bostøtteordninger, alkohol- og stofmisbrugsbehandling, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, beskyttet beskæftigelse og borgerstyrede personlige assistanceordninger for multihandicappede borgere. Administrationen har været igennem en proces med evaluering af eksterne leverandører og kontrakter med disse. Dette har identificeret et økonomisk potentiale ved fremtidig indgåelse af kontrakter, og dette arbejde vil fortsætte i 2025. Administrationen forventer at kunne indhente besparelser i 2025 og frem igennem følgende initiativer: <ul style="list-style-type: none"> • mere konkret udmåling af støttebehovet hos den enkelte borger således, at man i højere grad ville kunne forhandle takster på botilbud og ikke mindst undgå at de enkelte tilbud søger tillægstakster til den oprindelige takst. Indsatsen forventes at kunne indbringe en besparelse i nye sager på 2 mio.kr. • fastholdelse af borgere i eget hjem længst muligt ved brug af bostøtte i alle døgnets timer, når dette er fagligt forsvarligt, hvilket forventes at kunne indbringe en besparelse på 1,2 mio.kr. • Administrationen har i 2024 forhandlet timepriser med flere leverandører, og er i gang med at udarbejde et katalog med 3-5 leverandører, som kvalitetsmæssigt vurderes at kunne levere bostøtte til en konkurrencedygtig pris. Kataloget skal benyttes af sagsbehandlerne ved visitering til bostøtte hos eksterne leverandører. Administrationen har i 2024 indhentet besparelser ved disse forhandlinger og forventer, at man fremadrettet ville kunne hente yderligere besparelser med 0,6 mio.kr. • Hyppigere opfølgning i sager hvor borgerne er bevilget beskyttet beskæftigelse og/eller værested forventes at kunne indbringe besparelser på 0,482 mio.kr. 			

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Besparelserne er afhængige af til- og afgang af sager og mulighederne for forhandling i den individuelle borgersag.

Konsekvenser for borgerne:

Ingen, da udmålingen af støtten til den enkelte borger altid vil være faglig forsvarlig og udmålt ud fra et konkret individuelt skøn.

Konsekvenser for personale:

Mere konkret udmåling af støttebehovet hos den enkelte borger fordrer kompetenceudvikling af sagsbehandlere, hvilket er igangsat.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-4.282.000	-4.282.000	-4.282.000	-4.282.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-4.282.000	-4.282.000	-4.282.000	-4.282.000

Råderumsforslag**Titel:**

Øget brugerbetaling på selvtræning

Politikområde:

44

Nr.:

24

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Det samlede budget til selvtræning er på 1.000.000 kr., heraf 700.000 kr. til Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm og 300.000 kr. til Aktivitetscenter Sophielund.

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Hørsholm Kommune tilbyder selvtræning for 150 kroner om måneden på hhv. Sundheds- og Rehabiliteringscentret Hørsholm og Aktivitetscenter Sophielund. Tilbuddet er til borgere i Hørsholm Kommune, som er fyldt 65 år eller er førtidspensionister.

Administrationen foreslår at hæve det månedlige kontingent for selvtræning til 175 kr., så prisen for selvtræning afspejler de reelle udgifter, der er ved at drifte tilbuddet. Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt i ca. 550 selvtrænere på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm og Aktivitetscenter Sophielund.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er administrationens erfaring, at der i forbindelse med prisjusteringer til selvtræning må forventes et frafald i antal tilmeldinger. Der er dels borgere, der falder fra pga. prisstigningen og dels borgere, der falder fra, fordi de bliver opmærksomme på, at de betaler til et tilbud, de ikke længere benytter. I beregningen er der derfor kalkuleret med et frafald på 10%.

Konsekvenser for borgerne:

Administrationen vurderer, at ca. 50 borgere vil framelde sig tilbuddet om selvtræning på enten Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm eller Aktivitetscentret Sophielund.

Hvis færre borgere benytter tilbud om selvtræning, vil den forebyggende effekt frafalde for de pågældende borgere.

Konsekvenser for personale:

Forslaget har ikke konsekvenser for personalet.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investering				
Netto reduktion	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Forslag til råderum

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
SSKU 1	60	Adgangen til film fra Filmstriben (bibliotekernes digitale filmtilbud) bortfalder	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
SSKU 2	60	Opsigelse af Hørsholm Biblioteks medlemskab af Danmarks Biblioteksforening	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
SSKU 3	60	Ophør af SMS service	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SSKU 4	60	Trykt katalog bortfalder. Der sætter ikke længere bannere op udenfor på kulturhuset	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
SSKU 5	60	Reduceret service og vikardækning på biblioteket.	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
SSKU 6	60	Reduceret teknisk service i Trommen	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
SSKU 7,1	60	Beløbet til den fremtidige drift af biografen reduceres eller fjernes helt (forslag 7.1 kan ikke kombineres med 7.2, og omvendt)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
SSKU 7,2	60	Beløbet til den fremtidige drift af biografen reduceres eller fjernes helt (forslag 7.1 kan ikke kombineres med 7.2, og omvendt)	-80.000	-80.000	-130.000	-130.000
SSKU 8	61	Kommunal finansiering af Kulturdag ophører	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
SSKU 9	61	Halvering af fritidspas til børn og unge	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
SSKU 10	61	Fjernelse af driftstilskud til Møllen		-35.000	-35.000	-35.000
SSKU 11	61	Nedlæggelse af kommunalt Sankt Hans arrangement ved Hørsholm Kirke	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
SSKU 12	61	Reduktion af budgettet til aktivitetstilskud med 6%	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SSKU 13	62	Musikskolens tilbud af fag og engagement i synligt kulturliv reduceres.	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
SSKU 14	63	Reducere de offentlige åbningstider i Svømmehallen	-288.000	-536.000	-536.000	-536.000
SSKU 15	63	Reducere åbningstider for salg af årskort og nedsætte rengøring af kontorer og toiletter i svømmehallen.	-33.500	-134.000	-134.000	-134.000
SSKU 16	65	Sevicereduktion i Sundhedsplejen	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
SSKU 17	65	Færre samtaler med de unge i Anonym Ungerådgivning	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
SSKU 18	65	Servicereduktion i tandplejen - reduceret bemanning og forøget indkaldelsesinterval til statusundersøgelser.	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
SSKU 19	65	Reduktion af Driftspulje til sundhedsindsatser	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
I alt			-2.108.000	-2.391.000	-2.441.000	-2.441.000

Råderumsforslag				
Titel: Adgangen til film fra Filmstriben (bibliotekernes digitale filmtilbud) bortfalder.	Politikområde: 60	Nr.: 1		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 110.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Biblioteket giver i dag borgerne adgang til at låne film digitalt via den nationale tjeneste "Filmstriben". Realiseres råderummet bortfalder denne serviceydelse.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Filmstriben opsiges.				
Konsekvenser for borgerne: I 2023 havde filmstriben i Hørsholm 6116 lån foretaget fra 1843 borgere. Filmstriben benyttes af de fleste biblioteker i hele landet. Tjenesten tilbyder både nye og ældre film samt dokumentarer, og har en større bredde både sprogligt og indholdsmæssigt end de kommercielle streamingtjenester, hvorfor de også bruges i undervisningsøjemed. Tjenesten kan kun benyttes af borgere i den kommune man er hjemhørende i. Det betyder at man som borger i Hørsholm ej heller vil kunne benytte tjenesten via andre biblioteker.				
Konsekvenser for personale: Ingen				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Investering				
Netto reduktion	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Råderumsforslag**Titel:** Opsigelse af Hørsholm Biblioteks medlemskab af Danmarks Biblioteksforening**Politikområde:**60**Nr.:**2**Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):** 41.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm bibliotek melder sig ud af Danmarks Biblioteksforening (DB). Som medlem af DB støttes foreningens arbejde for at skabe de bedst mulige biblioteker for landets borgere. Foreningens stemme har vægt og bliver hørt, fordi størstedelen af landets kommuner er medlem. Pr. januar 2024 er 80 af landets 98 kommuner medlem af DB.

Kommunale medlemmer får

- Information om den nyeste biblioteksudvikling og "best practise"
- Information om lokale samarbejdsmodeller og muligheder
- Kontakt med regionens øvrige kulturpolitikere på tværs af partier, og til fagfolk fra biblioteker og andre kulturinstitutioner
- Kontakt med Folketingets kulturpolitikere på tværs af partier, og til fagfolk fra biblioteker og fra andre kulturinstitutioner
- Direkte indflydelse, da foreningen i vidt omfang trækker på medlemmernes ekspertise, når foreningen skal give både politisk og biblioteksfaglige input i den til enhver tid aktuelle biblioteksdebat.

Det må antages at der vil være et tab af viden ved ikke længere at være medlem, specielt for en mindre kommune som Hørsholm. I branchen vil en opsigelse opfattes som et solidaritetsbrud. Der betales 40.941 kr. årligt i medlemskab, der betales efter indbyggertal.

Forudsætninger for realisering af forslaget: Medlemskabet opsiges.**Konsekvenser for borgerne:** Muligvis et mindre inspirerende bibliotek.**Konsekvenser for personale:** Mindre inspiration og dialog med faglig og organisatorisk ligesindede.**Konsekvenser for budget:**

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
Investering				
Netto reduktion	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Råderumsforslag				
Titel: Ophør af SMS-service		Politikområde: 60	Nr.: 3	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 30.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Biblioteket udsender ikke længere service SMS-beskeder, som har til formål at minde borgerne om rettidig aflevering, klar til afhentning, påmindelse om afhentning af reservering etc. Lånerne vil stadig kunne få de samme beskeder med mail eller via Biblioteksappen.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Aftalen opsiges.				
Konsekvenser for borgerne: SMS-beskeder er en service, og fraværet af SMS-beskeder er en serviceforringelse og kan betyde, at materialer i mindre omgang ikke afleveres til tiden, at reservationer ikke afhentes, og at bødeforlæg ikke betales rettidigt. Konsekvenser for personale: Fraværet af SMS-beskeder kan betyde flere telefoniske henvendelser, mails og personlige henvendelser i den betjente åbningstid.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investering				
Netto reduktion	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Råderumsforslag				
Titel: Trykt katalog bortfalder. Der sættes ikke længere bannere udenfor på kulturhuset.	Politikområde: 60			Nr.: 4
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 37.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Trommen og biblioteket laver i fællesskab et trykt katalog to gange årligt med husets arrangementer. Ydermere markedsføres der via bannere på Kulturhusets facade. Dette bortfalder i fremtiden.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen.				
Konsekvenser for borgerne: Borgerne vil i fremtiden kun kunne orientere sig om Kulturhusets arrangementer på bibliotekets eller Trommens hjemmeside. Ikke-digitale borgere vil opleve dette som en serviceforringelse. Borgerne vil ikke som tidligere kunne orientere sig om indholdet på bannere uden for huset.				
Konsekvenser for personale: Ingen.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Investering				
Netto reduktion	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Råderumsforslag				
Titel: Reduceret vikardækning og service på biblioteket.	Politikområde: 60	Nr.: 5		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 7.901.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Reduceret vikardækning på biblioteket svarende til 1,5% af den samlede lønsum.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Varsling af medarbejdere til timereduktion eller ophør.				
<p>Konsekvenser for borgerne: Reduktionen betyder, at der i mindre grad er mulighed for at bruge studentermedhjælpere eller vikarer til vagtdækning ved medarbejderes ferie, kurser og sygdom, mødeaktiviteter med eksterne samarbejdspartnere og samarbejder på tværs i kommunen.</p> <p>Der vil være vagter, der ikke kan dækkes, og i perioder vil der være en tyndere bemanning i udlånet. Dette betyder reduceret service i form af længere ventetid ved betjening og evt. aflysninger af arrangementer samt risiko for, at andre biblioteksrelevante opgaver som bogkasser til daginstitutioner, indkøb af bøger, samarbejdet med skolerne osv. bliver nedprioriteret ved f.eks. sygdom og ferie.</p> <p>Konsekvenser for personale: Personalet vil opleve mindre fleksibilitet i vagtplanlægningen og i perioder have et øget arbejdspress ved betjening i udlånet, ligesom andre biblioteksrelevante opgaver kan blive nedprioriteret. Vikarer og studentermedhjælpere vil få færre timer eller helt opsiges.</p>				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Investering				
Netto reduktion	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

Råderumsforslag				
Titel: Reduceret teknisk service i Trommen	Politikområde: 60	Nr.: 6		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 82.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Trommens lønbudget til teknisk service nedskrives med 33.000 kr., som svarer til en reduktion på ca. 40%.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen.				
<p>Konsekvenser for borgerne: Det vil betyde en reduceret fleksibilitet i servicen i Trommen når det gælder modtagelse af håndværkere, opsætning af stole, håndtering af urolige unge, tekniske problemer med f.eks. døre, alarmer osv., og at der til tider ikke vil kunne tilbydes denne service i ydertimerne. Dette vil specielt være gældende ved ferie og sygdom.</p> <p>Konsekvenser for personale: Reduktionen betyder, at personale nedvarsles i arbejdstid. Personalet vil opleve et mindre råderum til at kunne tilpasse sit arbejde efter eksterne behov, da opgaver samles på færre timer.</p> <p>Konsekvenser for budget:</p>				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Investering				
Netto reduktion	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Råderumsforslag		
Titel: Beløbet til den fremtidige drift af biografen reduceres eller fjernes helt	Politikområde: 60	Nr.: 7
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 250.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget: Med budgetaftale 2024-2027 blev det besluttet, at der fra og med 2025 ikke længere skulle vises premierefilm i Trommen, hvorved budgettet blev halveret til 250.000 kr. Da en kommune ikke er forpligtet til at stille en biograffunktion til rådighed, kan Kommunalbestyrelsen beslutte hvilket beløb man ønsker at bruge på den fremtidige drift. Man kan vælge at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Reducere udbuddet, servicen og budgettet med 50.000 kr. 2) Lukke biograffunktionen og dermed kunstbiografen, hvorved tilskuddet til biograf reduceres med kr. 250.000 kr., mens budgettet for Trommen samlet set reduceres med 130.000 kr., idet 120.000 kr. af tilskuddet medgår til betaling af biografens husleje i Trommen. 		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget: 1) Nedjusteres budgettet med 50.000 kr. er der ingen videre forudsætninger for realisering af forslaget, da man som konsekvens af budgetaftale 2024-2027 nu er ved at tilpasse driften.</p> <p>2) Lukke biograffunktionen og dermed kunstbiografen, hvorved tilskuddet til biograf reduceres med kr. 250.000 kr., mens budgettet for Trommen samlet set reduceres med 130.000 kr., idet 120.000 kr. af tilskuddet medgår til betaling af biografens husleje i Trommen. Nedjusteres budgettet med 130.000 kr. er der en række forudsætninger gældende. Foruden filmfremvisning benyttes biografprojektoren til andre formål som f.eks. PowerPoint-præsentationer i forbindelse med udlejninger. Skal dette være muligt fremadrettet, kræver det investering i en ny lettere opsætning, som ikke behøver at kunne vise biograffilm, men som fortsat kan benyttes til lettere fremvisningsopgaver. Ligeledes skal det pointeres, at de nuværende biografprojektorer i henholdsvis store- og lille Trommen snart er nedslidte og kræver udskiftning indenfor ca. 2 år. Hvis der fortsat skal være en kunstbiograf, som f.eks. skal drives af frivillige, skal man således forvente en geninvestering i en ny biografprojektor indenfor en kortere periode. Der vil de næste to år være behov for et mindre driftsbudget til drift af faciliteten i form af tekniske serviceabonnementer, vedligeholdelse af skærm, højtalere etc. svarende til ca. 50.000 kr. Herefter må man forvente, at de nuværende projektører ikke længere kan køre videre og dermed ikke længere kræver et driftsbudget til drift af biograffunktionen. Realiseres en budgetreduktion på 130.000 kr., vil Trommens budget netto nedskrives med 130.000 kr. (i 2027 og 2028), idet biografen af sin økonomi betaler 120.000 kr. i husleje til Trommen som kompensation for den manglende indtægt. Forslag 1 kan ikke kombineres med forslag 2 og omvendt.</p>		

Konsekvenser for borgerne: 1) Reduceres budgettet med 50.000 kr. vil udbuddet blive mindre, og rammerne hvorved frivilligheden kan blomstre i kulturhuset reduceres. 2) Ophører kunstbiografen helt, vil foreninger, frivillige, skoler og borgere ikke længere have mulighed for at benytte biografen. Således skal de søge disse tilbud andre steder.

Konsekvenser for personale: Der vil ikke være konsekvenser for personalet i forbindelse realisering af forslaget.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-80.000 kr.	-80.000 kr.	-130.000 kr.	-130.000 kr.
Investering				
Netto reduktion	-80.000 kr.	-80.000 kr.	-130.000 kr.	-130.000 kr.

Råderumsforslag				
Titel: Kommunal finansiering af Kulturdag ophører	Politikområde: 61	Nr.: 8		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 203.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Budgettet til Kulturdagen, der tidligere blev arrangeret af Hørsholm Kommune, og som med budgetaftale 2023-2026 skal arrangeres af frivillige eller eksterne aktører, fjernes helt.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Orientering i Idrætsrådet, Kultur- og fritidsrådet samt Gågadeforeningen, om at det kommunale engagement og finansiering af Kulturdagen ophører.				
Konsekvenser for borgerne: Kulturdagen blev i 2023 afholdt af Gågadeforeningen i og omkring Trommen med stor succes. Det kommunale tilskud må forventes at være en stor andel af aktørernes budget, og fjernes dette, må kulturdagen formodes helt at ophøre - alternativt skal den reorganiseres og eventuelt foregå på et andet niveau og i andet regi. For borgerne kan det betyde et mindre attraktivt kulturliv i byen, og for foreningerne, der har deltaget, vil det betyde mindre aktivitet og færre muligheder for at vise sig frem.				
Konsekvenser for personale: Mindre samarbejde med eksterne interessenter.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
Investering				
Netto reduktion	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000

Råderumsforslag				
Titel: Halvering af fritidspas til børn og unge	Politikområde: 61			Nr.: 9
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 109.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Det foreslås fritidspas-puljen halveres, da puljen ikke er blevet fuldt forbrugt, siden den blev oprettet.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Orientering i Idrætsrådet samt Kultur- og fritidsrådet.				
<p>Konsekvenser for borgerne: For at understøtte at alle børn og unge har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter blev der afsat 100.000 kr. årligt fra 2021 og frem til fritidspas, hvor familier med få midler kan søge om tilskud til kontingent mv. Søgningen til puljen svarer til ca. halvdelen af budgettet.</p> <p>Hvis der opstår en markant øget stigning i antallet af ansøgninger til puljen, kan en konsekvens af reduktionen blive, at børn og unge oplever at få afslag på deres ansøgninger. Hvis puljen søges på samme niveau som i år 2021-2023, vil alle børn og unge der søger inden for kriterierne, fortsat få dækket deres ansøgninger.</p> <p>Konsekvenser for personale: Ingen konsekvenser for personalet.</p>				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	50.000	50.000	50.000	50.000
Investering				
Netto reduktion	50.000	50.000	50.000	50.000

Råderumsforslag				
Titel: Fjernelse af driftstilskud til Møllen	Politikområde: 61			Nr.: 10
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 35.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Det årlige driftstilskud til håndværkerforeningen fjernes.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Realiseres forslaget, anbefaler administrationen, at det træder i kraft i 2026, således håndværkerforeningen har mulighed for at tilpasse foreningens budgetter.				
<p>Konsekvenser for borgerne: Håndværkerforeningen, som ikke er en godkendt folkeoplysende forening, driver museumsaktiviteter i Møllen og sidebygningen (Ved Møllen 10). I 2010 overtog Håndværkerforeningen brugsretten til sidebygningen og fik med budgetaftale 2015-2018 et årligt kommunalt tilskud på 35.000 kr. til driften. Dog skal Håndværkerforeningen jf. brugskontrakt med kommunen selv betale for vand, varme og el i sidebygningen. Dette forhold har været gældende både med brugskontrakten af 1. februar 2010 og den gentegnede brugskontrakt af 1. januar 2024. Håndværkerforeningen ejer selv magasinbygningen.</p> <p>Ifølge formanden for Håndværkerforeningen holdes Møllen, sidebygningen hvor modellen af Hirschholm Slot står og museet i magasinbygningens stueplan lørdagsåbent efter aftale. Flere gange i løbet af året viser Håndværkerforeningen skoleklasser fra kommunen rundt og giver dem et indblik i faciliteterne og de gamle håndværksfag. Derudover lægger Møllen og magasinbygningen lokaler til et projekt, hvor demente borgere gennem mødet med håndværktøj og et særligt indrettet erindringsrum i Møllen for en stund får vakt særlige oplevelser og erindringer til live.</p> <p>Fjernes driftstilskuddet skal håndværkerforeningen omprioritere sit budget for at sikre tilstrækkeligt med midler til drift af sidebygningen. Dette kan få konsekvenser for de aktiviteter, som Håndværkerforeningen hidtil har været engageret i, jf. ovenstående.</p>				
Konsekvenser for personale: Ingen videre konsekvenser.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)		-35.000	-35.000	-35.000
Investering				
Netto reduktion		-35.000	-35.000	-35.000

Råderumsforslag**Titel:** Nedlæggelse af kommunalt Sankt Hans arrangement ved Hørsholm Kirke**Politikområde:**61**Nr.:**
11**Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):** 80.000 kr.**Nærmere beskrivelse af forslaget:** Det kommunalt arrangeret Sankt Hans ved Hørsholm Kirke ophører eller frigives til andre aktører.**Forudsætninger for realisering af forslaget:**

Generel orientering til borgerne om at det kommunale engagement og finansiering af Sankt Hans ved Hørsholm Kirke ophører.

Konsekvenser for borgerne: Budgettet til Sankt Hans finansierer rammerne for arrangementet ved Hørsholm Kirke samt en andel af udgifterne til opbygning af bål på stranden inkl. oprydning.

Regnskab 2024 for Sankt Hans ved Hørsholm Kirke:

Materielgården (alt vedr. bål ved kirken + opsætning og nedtagning af scenevognen)	30.248 kr.
Toiletvogne	3.978 kr.
Affaldscontainere	6.540 kr.
Tilskud til spejderne for oprydning/uddeling af QR koder	4.000 kr.
Lydmand	4.100 kr.
Forsanger	3.500 kr.
Tilskud til spejderne for materialer til Sankt Hans for børn (snobrød mm.)	7.200 kr.
Administration - forberedelse (20 timer)	ingen udgift pålignes
Administration - tilstede på dagen (14 timer)	ingen udgift pålignes
I alt	59.566 kr.

Regnskab 2024 for Sankt Hans på stranden:

Materielgården (vedr. bål på stranden)	7.934 kr.
Tilskud til spejderne for oprydning	2.000 kr.
I alt	9.934 kr.

Sankt Hans arrangementet ved Hørsholm Kirke er meget velbesøgt både af børnefamilier om eftermiddagen og af byens øvrige borgere om aftenen. Sankt Hans har i over 30 år været et fast tilbagevendende arrangement, som borgerne i Hørsholm Kommune kender og møder op til. Arrangementet er for en del år siden blevet udvidet med Sankt Hans for børn, hvilket har været en succes og tiltrukket mange børnefamilier. Ofte holder

formanden for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget en tale, både før det lille og det store bål tændes. Ophører den kommunale finansiering, giver dette mulighed for en reorganisering, ved at andre private og frivillige aktører kan tage over.

Konsekvenser for personale: Kulturområdets administration, som planlægger og afholder Sankt Hans, blev som konsekvens af budgetaftale 2023-2027 reduceret med 1/3. Fjernes denne opgave vil det være i overensstemmelse med budgetaftalens fokus på at prioritere velfærdsområderne.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Investering				
Netto reduktion	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Råderumsforslag					
Titel: Reduktion af budgettet til aktivitetstilskud med 6%	Politikområde: 61		Nr.: 12		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.839.000 kr.					
Nærmere beskrivelse af forslaget: Budget til aktivitetstilskud nedskaleres uden forventet kortsigtet konsekvens for borgerne.					
Forudsætninger for realisering af forslaget: Høring af forslaget i Idrætsrådet og Fritids- og kulturrådet.					
<p>Konsekvenser for borgerne: I henhold til folkeoplysningsloven skal en kommune yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde. I Hørsholm er aktivitetstilskuddet på 380 kr. pr. medlem under 25 år bosiddende i kommunen. Med den nuværende medlemsammensætning i kommunens foreninger har der gennem de seneste år været et mindreforbrug i forhold til budgettet. Administrationen vurderer således, at det er muligt at fastholde satsen pr. medlem og samtidigt reducere budgettet til aktivitetstilskud.</p> <p>Således vil der med den nuværende medlemsammensætning ikke være konsekvenser for borgerne ved forslaget. Såfremt der sker en tilgang af medlemmer til foreningerne i aldersgruppen op til 25 år bosiddende i Hørsholm, kan det dog blive nødvendigt at sænke satsen pr. tilskudsberettiget medlem for at holde budgettet, hvilket betyder, at foreningerne får et lavere beløb pr. medlem, end de har budgetteret med, og end de tidligere har fået, og derved færre midler til at lave foreningsaktiviteter for. Udbetalinger af aktivitetstilskuddet har gennem de seneste 3 år ligget nogenlunde stabilt.</p> <p>Konsekvenser for personale: Ingen.</p> <p>Konsekvenser for budget:</p>					
	Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
	Reduktion (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering				
	Netto reduktion	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Råderumsforslag				
Titel: Musikskolens udbud af fag og engagement i synligt kulturliv reduceres.	Politikområde: 62			Nr.: 13
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 8.100.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Musikskolens læreransættelser beskæres med ca. 1/3 årsværk, og der reduceres i musikskolens tilbud til borgerne.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: At musikskolens investeringer i rekruttering med fag som OrkesterMester og andre rekrutterende fag reduceres eller at musikskolens traditionelle undervisningstilbud reduceres i volumen, eller for enkelte fag helt bortfalder. At der reserveres økonomi svarende til i manglende statstilskud, som gives som refusion af udgifterne til lærerløn.				
Konsekvenser for borgerne: Der bliver færre tilbud på musikskolen og muligheden for at møde musikskolen i kommunens synlige kulturliv reduceres.				
Konsekvenser for personale: Der varsles nedvarslinger eller uansøgt afsked.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	202.500	202.500	202.500	202.500
Mgl. tilskud	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Netto reduktion	180.000	180.000	180.000	180.000

Råderumsforslag		
Titel: Reduktion af offentlige åbningstider i svømmehallen	Politikområde: 63	Nr.: 14
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 4.774.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget: Den offentlige åbningstid i svømmehallen reduceres fra 72 timer om ugen til 62 timer om ugen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandag: uændret • Tirsdag: 7.00 – 22.00 ændres til 7.00 – 19.30 • Onsdag: uændret • Torsdag: 7.00 – 22.00 ændres til 7.00 – 19.30 • Fredag: 7.00 – 17.00 ændres til 7.00 – 13.00 • Lørdag: uændret • Søndag: uændret 		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget: Der nedlægges to livredderstillinger. Den ene stilling har været ubesat i svømmehallens lukkeperiode. Den anden vil kræve en opsigelse af en livredder. Reduktionen modsvares dog af øgede udgifter til vikardækninger, tilkøb af ekstra rengøring samt et reduceret salg af billetter. Råderummet kan først fuldt implementeres i 2026 grundet opsigelsesperiode. Forslaget er uforeneligt med forslag nr. 15.</p>		
<p>Konsekvenser for borgerne: Den offentlige åbningstid bliver reduceret med 10 timer om ugen. De bortskårne timer er fordelt efter, hvor der er færrest offentlige gæster, hvilket er i ydertimerne. Der vil ikke være konsekvenser for sikkerheden, da der altid er en livredder ved bassinkanten samt mindst en livredder i omklædning eller personalestue, som kan nås med radio. Realiseres forslaget, vil svømmeforeningen få mulighed for at udvide deres aktiviteter tirsdag og torsdag aften, hvor der nu er offentlig svømning. Skoler og institutioner besøger primært Svømmehallen på hverdage mellem kl. 9.00 – 13.00, så reduktionen vil ikke få konsekvenser for disse. Brugere af årskort vil få færre timer med adgang til Svømmehallen. De fleste med årskort bruger åbningstiderne om morgenen på hverdage. Når man sammenligner med de omkringliggende svømmehaller, er prisen på årskort i Hørsholm lidt lavere. Offentlig svømmetid pr. svømmehal ift. andre kommuner:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gentofte Kommune: 84,5 timer/uge. -Hillerød Kommune: 77,5 timer/uge. -Hørsholm Kommune (med reduceret tid): 62 timer/uge -Rudersdal Kommune: 54 timer/uge. -Allerød Kommune: 20,5 timer/uge. <p>Konsekvenser for personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der vil blive mere rengøring og flere bassinvagter til de resterende livreddere. • Idrætsinspektør vil få faste rengøringsopgaver. 		

- Billetfunktion vil få flere rengøringsopgaver og ændrede arbejdstider.
- Livreddere vil gå fra vagt hver 3. weekend til vagt hver 4. weekend.
- Livreddere vil ikke få sene aftenvagter.

Efter renoveringen af svømmehallen vil det ikke længere være tilladt at anvende højtryksspul i rengøringen, hvilket vil gøre det sværere at opretholde en ordentlig rengøringsstandard. Ved at holde lukket for offentlige gæster fredag eftermiddag vil det give mulighed for bedre at kunne gøre rent, og derved bedre opretholde den nuværende standard.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-288.000	-536.000	-536.000	-536.000
Investering	0	0		
Netto reduktion	-288.000	-536.000	-536.000	-536.000

Råderumsforslag**Titel:** Reducere åbningstider for salg af årskort og nedsætte rengøring af kontorer og toiletter i svømmehallen**Politikområde:**63**Nr.:**
15**Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):** 4.951.000 kr.**Nærmere beskrivelse af forslaget:** Ved at nedjustere rengøringsfrekvensen på kontorer og offentlige toiletter, samt reducere åbningstiden på det personbetjente billetsalg, der især omhandler salg af årskort, kan man reducere bemanningen fra 37 til 26 timer. pr. uge.

Det skal pointeres at administrationen ikke har beregnet priselasticiteten på at hæve prisen på årskort, og ej heller vurderet konsekvenserne ved en reduceret åbningstid i forhold et eventuelt mindre salg af årskort. Dette kan dog undersøges yderligere.

Forudsætninger for realisering af forslaget: Da forslaget omhandler en væsentlig ændring af ansættelsesvilkår, skal dette ske med gældende varsler, hvorfor råderum først fuldt implementeres i 2025. Nærværende forslag er uforeneligt med forslag nr. 14.**Konsekvenser for borgerne:** Borgerne vil opleve en reduceret rengøringsstandard på toiletter og i foyer, idet rengøringsfrekvensen sættes ned. Brugere vil opleve længere leveringstid på ændringer af låsebrikker. Personligt billetsalg vil reduceres til 2 timer pr. uge.**Konsekvenser for personale:** Medarbejderen vil få reduceret rengøringsopgaver på kontorer, offentlige toiletter og varetagelse af billetsalg. Diverse indkøb til svømmehallen, administration af idrætsparkens låsebrikssystem, koder og genopfyldning af billetautomat, vil i et vist omfang overgå til det øvrige personale.**Konsekvenser for budget:**

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-33.500	-134.000	-134.000	-134.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-33.500	-134.000	-134.000	-134.000

Råderumsforslag			
Titel: Servicereduktion i Sundhedsplejen	Råderumstema: Øvrige	Politikområde: 65 Sundhedsfremme	Nr.: 16
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 4.550.000 kr.			
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Med henblik på at realisere ønskede besparelser inden for politikområde 65, foreslås en servicereduktion i Sundhedsplejen.</p> <p>Sundhedsstyrelsen angiver rammerne for sundhedsarbejde i de danske kommuner, og der stilles lovgivningsmæssige krav om almen indsats til alle børn og familier og yderligere indsats til børn og familier med særlige behov. Her kan der være brug for flere behovsbesøg, ammekonsultation eller et tættere samarbejde med PPR, sagsbehandlere og institutionerne. Derudover varetager Sundhedsplejen en konsulentfunktion ift. generel rådgivning til dagtilbud og skoler samt foretager hygiejnetilsyn i dagtilbud.</p> <p>Sundhedsplejen vejleder, støtter og rådgiver børn, unge og familier ud fra Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger.</p> <p>En ændring af serviceniveauet vil betyde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at sundhedsplejen i mindre grad kan tilbyde opfølgende individuelle samtaler med unge ift. deres trivsel og vækst - at 2½ års besøget hos førstegangsfamilier, hvor der er særlig fokus på barnets fysik og trivsel afskaffes. - at Sundhedsstyrelsens anbefaling om sundhedstjek i 1. klasse afskaffes, da dette ikke er et lovmæssigt krav men kun en anbefaling. 			
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Hvis forslaget realiseres, så skal skoler og dagtilbud i højere grad selv følge op på børnenes udvikling, trivsel og vækst. Dette vil dog være uden et sundhedsfagligt perspektiv.</p>			
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>En besparelse i Sundhedsplejen vil have betydning for familier og børn, da den sundhedsfaglige opfølgning på børnenes udvikling, trivsel og vækst vil blive reduceret. Dette kan betyde, at flere børn og familier får brug for en mere indgribende indsats i hjemmet, dagtilbuddet eller skolen.</p>			

Konsekvenser for personale:

Gennemførelse af besparelsen vil betyde, at normeringen i Sundhedsplejen reduceres med ca. 8 timer pr. uge. En reduktion af ansættelsesgraden kan ydermere have betydning for muligheden for at fastholde medarbejderne i deres ansættelse.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
Investering				
Netto reduktion	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

Råderumsforslag			
Titel: Færre samtaler med de unge i Anonym Ungerådgivning	Råderumstema: Øvrige	Politikområde: 65 Sundhedsfremme og forebyggelse	Nr.: 17
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 720.000 kr.			
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Med henblik på at realisere ønskede besparelser inden for politikområde 65, foreslås at lave en besparelse på 253.000 kr. i Anonym Ungerådgivning. Anonym Ungerådgivning er forankret i PPR med en fuldtidsansat psykolog. Rådgivningen har været åben for henvendelser siden 1. oktober 2019.</p> <p>Sundhedsstyrelsens undersøgelse i 2022 viste, at særligt unges mentale sundhed og trivsel er i en bekymrende udvikling (SST, 2022).</p> <p>Anonym Ungerådgivning er et tilbud til unge mellem 13-25 år, enten bosat i eller med skolegang i Hørsholm Kommune. De unge kan kontakte rådgivningen direkte, og tilbuddet er anonymt.</p> <p>Vi oplever, at de unge i Hørsholm henvender sig med problematikker ift. angst, depression, overtænkning, stress og familieproblematikker. Det er vigtigt for de unge, at tilbuddet er anonymt, og at det er et tillidsfuldt rum, hvor de relativt hurtigt kan få hjælp.</p> <p>Forslaget om besparelse vil medføre en reduktion i ansættelsesgraden, så stillingen fremover vil blive reduceret med 13 timer/uge, svarende til en reduktion på 35%.</p>			
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Hvis forslaget bliver realiseret, så forudsættes det, at færre unge får brug for den anonyme Ungerådgivning, eller at flere unge må acceptere og kan klare en væsentlig længere ventetid, inden psykologsamtalerne kan starte op.</p>			
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Ved reduktion af den psykologiske betjening af tilbuddet, vil der være færre unge, som får hjælp til deres udfordringer. De unge henvender sig med yderst relevante problemstillinger, og det kan have betydning for deres trivsel og udvikling på længere sigt, hvis de ikke får hjælp hertil.</p>			

Konsekvenser for personale:

Reduktion af ansættelsesgraden med 13 timer/uge. Dette kan have betydning for muligheden for fastholdelse af ansættelsen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
Investering				
Netto reduktion	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000

Råderumsforslag		
Titel: Servicereduktion i tandplejen - reduceret bemanning og forøget indkaldinterval til statusundersøgelser.	Politikområde: 65 Sundhedsfremme	Nr.: 18
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Samlet budget til den kommunale tandpleje er 11.400.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Den kommunale tandpleje skal tilbyde gratis tandpleje til alle børn og unge i alderen 0-22 år, samt varetage omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje.</p> <p>Den eneste måde at skabe råderum i tandplejen er ved at reducere i lønpuljen. Tandplejen har allerede en meget høj grad af uddelegering af opgaver til den billigst mulige personalegruppe, idet opgaver der tidligere typisk blev løst af tandlæger og tandplejere nu løses af tandklinikassistenter.</p> <p>Servicereduktion i tandplejen kan udmøntes ved længere interval mellem indkald til statusundersøgelser.</p> <p>Ved budgetreduktion vil intervallerne for statusundersøgelser i børne- og ungdomstandplejen øges fra 20-22 måneder til 2 år.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>En ændring af det oplyste serviceniveau som følge af en reduktion af tandlægenormeringen med 0,2 stilling og reduktion af tandklinikassistentnormeringen med 0,1 stilling.</p>		
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>En budgetreduktion vil resultere i serviceforringelser. Alle indkald til tandpleje skal ifølge Sundhedsstyrelsen være individuelle og tilpasset den enkeltes behov. Derfor skal der, udover statusundersøgelserne, indkaldes til fokuserede undersøgelser, når det enkelte barn/den unge har behov for det. For at kunne leve op til dette, øges indkaldintervallerne til statusundersøgelserne for lavrisikogruppen (ca. 85% af børne- og ungdomspopulationen) fra de nuværende 20-22 måneder til 2 år.</p> <p>Brugere i lavrisikogruppen vil, alt andet lige, opleve de øgede intervaller mellem indkald til statusundersøgelserne som en serviceforringelse. Der må forventes at komme flere nødbehandlinger, da overvågningen af populationen falder. Det bliver vanskeligere at forebygge tandsygdomme, da de alt andet lige diagnosticeres senere pga. de lange intervaller. Brugere vil opleve ventetid til behandlinger.</p>		

Ved serviceforringelser, eller hvis vi ikke er konkurrencedygtige i forhold til den private sektor, vil der være risiko for at flere benytter sig af fritvalgsordningen. Ved udmeldelse af den kommunale tandpleje til privat praksis skal regningen stadig betales af den kommunale tandpleje. For de 16-22 årige betales 100% af regningen og for de 0-15 årige betales 65% af regningen.

Tilbuddet til borgere tilknyttet omsorgstandplejen vil ligeledes blive påvirket af et ændret serviceniveau. Der vil blive færre besøg, samt reduktion i det forbyggende/opsøgende arbejde samt reduktion/afskaffelse af undervisning af personalet på plejecentrene/i hjemmeplejen.

Konsekvenser for personale:

Reduktion af tandlægenormeringen med 0,2 stilling.

Reduktion af tandklinikassistentnormeringen med 0,1 stilling.

Større arbejdspress med risiko for øget sygefravær.

Rekruttering/fastholdelse af personale kan blive påvirket af de forringede vilkår. Personalet vil opleve, at der bliver mindre tid til det tværfaglige samarbejde i og udenfor kommunen. Der bliver mindre tid til innovative udviklings-/forskningsprojekter.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000

Råderumsforslag				
Titel: Driftsmidler sundhedsområdet	Politikområde: 65	Nr.: 19		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.206.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Driftspulje til sundhedsindsatser kan reduceres med 35.000 kr., idet der har været mindreforbrug på puljen hidtil.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen				
Konsekvenser for borgerne: Ingen				
Konsekvenser for personale: Ingen				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investering				
Netto reduktion	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Forslag til råderum

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
EBU 1	70	Besparelse på indsatser for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere (Ungehuset)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
I alt			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Råderumsforslag		
Titel: Besparelse på indsatser for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere (Ungehuset), ajourført forslag oprindeligt fra budget 2021	Politikområde: 70	Nr.: EBU 1
Nuværende budget: Lønbudget ca. 0,8 mio. kr. i Ungehuset (kt. 5.90.102).		
Nærmere beskrivelse af forslaget: <p>Forslaget svarer til at reducere med ca. 0,25 årsværk i Ungehuset, hvilket gør det vanskeligt at drive videre. Forslaget går derfor ud på at nedlægge Ungehuset og i stedet, inden for et beskåret budget, at tilbyde mere individuelle indsatser for en delmængde af målgruppen.</p> <p>BDO's analyse fra 2020 pegede på, at Hørsholm Kommune havde et højt ressourceforbrug i indsatsen for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, men også på "en ungeindsats, der leverer meget gode resultater".</p> <p>BDO fremlagde forslag om at reducere på indsatsen for aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp. Siden 2020 er der sparet en del på jobcentrets indsatser generelt og herunder også vedr. de unge, senest ifm. budget 2024-2027 hvor der blev vedtaget en budgetreduktion til implementering gennem samdrift af Jobhuset, Ungehuset og Jobcentrets samlede mentorindsats.</p> <p>Efter budgetreduktioner ligger udgifterne på ungeindsatsen i Hørsholm formentlig ikke meget over sammenligningskommunerne. Målgruppen i indsatsen er fortsat ca. 20-25 fuldtidspersoner med meget forskellige behov.</p> <p>Målgruppen er unge, der har svært ved at passe ind i uddannelsessystemet, og som samtidig kan have problemer i form af misbrug, kriminalitet, ensomhed, sociale eller psykiske udfordringer. En overvejende del af de unge er i behandling via psykiatrien eller venter på at få et behandlingstilbud. De psykiatriske profiler omhandler angst, depression, skizoidtypiske lidelser, social angst og selvskadende adfærd. En del af de unge har tillige diagnoser som ADHD, Aspergers og Autisme.</p>		

I Ungehuset arbejdes der med en tilknytningsmodel, der indebærer, at et forløb kan startes op med (normalt fire) online møder. Mange unge ønsker online kontakt, men deres sygdomsbillede og behandling peger på, at de skal eksponeres og trænes i at indgå i sociale fællesskaber.

Efter møder online tilbydes den unge at møde til individuelle møder med deres kontaktperson i Ungehuset. I enkelte tilfælde hentes den unge i hjemmet og følges til Ungehuset. De individuelle møder, som forsøges begrænset til fire, har til formål at gøre den unge fortrolig med Ungehuset og klar til at indgå i en mindre gruppe af unge. Unge, som ikke har vanskeligt ved at mødes med andre unge, starter med fremmøde ved henvisningen til Ungehuset.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

- At budgetrammen for Ungehusets målgruppe nedjusteres med ca. 20 pct.
- At den resterende del frigøres og omstilles til dels at understøtte virksomhedsplaceringer, dels at finansiere alternative indsatser for unge med især sociale og psykiske udfordringer.
- At jobcentret udvikler en model for visitation af unge til indsatser inden for rammerne af færre ressourcer.

Konsekvenser for borgerne/virksomheder:

Forslaget indebærer, at dele af ungegruppen får en oplevelse et lavere serviceniveau i kommunen fsva. beskæftigelsesrettede tilbud. Det vil i særlig grad være de unge, som på nuværende tidspunkt har vanskeligst ved at profitere af en virksomhedsplacering.

Konsekvenser for personale:

Forslaget indebærer en omprioritering i indsatsen, som må medføre en øget fokus på inddragelse af virksomheder i indsatsen og formentlig på individuelle, eksterne tilbud. Forslaget vil påvirke ledere og medarbejdergrupper, idet ca. 1½ stillinger nedlægges, evt. delvist omlægges, og at Ungehuset som tilbud for voksne unge nedlægges.

Konsekvenser for budget:

Hørsholm kommune anvendte ca. 0,80 mio. kr. (løn) i Ungehuset til øvrig vejledning og opkvalificering til aktivitetsparate unge. Forslaget indebærer, at udgifterne reduceres med ca. 20 pct. og i øvrigt omlægges til individuelle indsatser. Hørsholm Kommune vil herefter kunne tilbyde målgruppen et reduceret serviceniveau.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion i tilbud til aktivitetsparate i Ungehuset (nedlæggelse)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Beløb	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være høj, da den økonomiske gevinst ligger på styrbare udgifter. Sværhedsgraden vurderes at være lidt højere nu end i tidligere år, hvor forslaget har været lagt frem, da der i forvejen er foretaget servicereduktioner i de seneste år på tværs af jobcentret.

Økonomiudvalget

Forslag til råderum

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
ØU 1	80	Justering af forventninger til forbrug af advokatombkostninger	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
ØU 2	80	Udfasning af IT-støttesystemer – primært KMD-systemer	-200.000	-200.000	-570.000	-570.000
ØU 3	80	Omlægning af Hørsholm Kommunes telefonabonnement	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
ØU 4	80	Ændret udvalgsstruktur:				
		Model A: Reduktion i antallet af fagudvalg	0	-341.000	-341.000	-341.000
		Model B: Reduktion i vederlag	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
ØU 5	80	Justering af forventninger til forbrug af IT-udgifter på arbejdsmiljø- og personaleområdet	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
ØU 6	82	Justering af budget afsat til fejl og mangler på løn- og personaleområdet	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
ØU 7	80	Optimering af indtægter vedr. mellemkommunal afregning	-2.700.000	0	0	0
ØU 8	80	Tinglysningsafgift i.f.m. indefrysning af ejendomsskat	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
ØU 9	80	Afholdelse af 6. ferieuge for kommunens ledere	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
ØU 10	80	Rammebesparelse administration	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
ØU 11	80	Udbudsgevinster	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
ØU 12	83	Reducere vedligeholdelsesbudgettet til ejendomme	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
ØU 13	83	Dækning af drift og personale udgifter i forbindelse med afholdelse af Eliteishockeykampe	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
ØU 14	83	Lukning af Skøjtehal 2	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
ØU 15	83	Salg af Kokkedal Stationsvej 3	111.000	-78.000	-78.000	-78.000
ØU 16	83	Salg af Stampevej 10	134.000	-32.000	-32.000	-32.000
ØU 17	83	Arealoptimering Slotsmarken 13-15	-770.000	-840.000	-840.000	-840.000
I alt			-8.978.000	-7.044.000	-7.414.000	-7.414.000

Råderumsforslag**Titel:**

Justering af forventninger til forbrug af advokatomkostninger

Politikområde:

80 Administration og planlægning

Nr.:

ØU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 680.400

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Hørsholm Kommune har afsat kr. 680.000 i 2024 og frem til uforudsete omkostninger til advokatbistand. I praksis som oftest, hvis der er borgere eller virksomheder der anlægger sag mod Hørsholm Kommune og vi således uforudset pålægges udgifter til at føre sag, forlig mv.

Gennemgang af de seneste år viser at behovet er mindre end tidligere.

Ved større sagsanlæg vil der kunne risikeres en pludselig stigning i forbruget, som kan være svært styrbart.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen.

Konsekvenser for borgerne:

Ingen.

Konsekvenser for personale:

Ingen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Investering				
Netto reduktion	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Råderumsforslag				
Titel: Udfasning af IT-støttesystemer – primært KMD-systemer		Politikområde: 80 Administration og planlægning		Nr.: ØU 2
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 3.172.900				
Nærmere beskrivelse af forslaget: <p>Ved at opprioritere udnyttelsen af den fælles kommunale infrastruktur for en række it-systemer, vil det være muligt at reducere behovet for træk på KMDs støttesystemer. Samtidig foretages en udskiftning af kommunens nuværende GDPR-system med et system med tilsvarende funktionalitet, og hvor der kan opnås en besparelse på den årlige licensudgift. Det vurderes, at der herved kan opnås en årlig besparelse på 200.000 kr.</p> <p>I forbindelse med overførsel af opgaver indenfor ejendomsbeskatningsområdet fra kommunerne og til Skat, kan det nuværende ejendomsskattesystem (ESR) udfases. Herved kan der opnås en årlig besparelse på 370.000 kr. fra og med 2027.</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Overholdelse af den udmeldte tidsplan for overførsel af ejendomsbeskatningsopgaver til Skat.				
Konsekvenser for borgerne: Ingen				
Konsekvenser for personale: Ingen				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-200.000	-200.000	-570.000	-570.000
Investering				
Netto reduktion	-200.000	-200.000	-570.000	-570.000

Råderumsforslag				
Titel: Omlægning af Hørsholm Kommunes telefonabonnement	Politikområde: 80 Administration og planlægning	Nr.: ØU 3		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 202.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommune betaler i dag for brugen af hele 4849xxxx serien af telefonnumre. Kommunen har således 10.000 telefonnumre til rådighed. Abonnementsprisen for denne nummerserie er steget betydeligt igennem de seneste år. Ved at omlægge telefonsystemet til kun at anvende 1.100 telefonnumre vil den årlige abonnementsudgift kunne reduceres til 52.000 kr. En omlægning vil betyde nye telefonnumre til hovedparten af kommunens enheder og medarbejdere. Der vil være noget administrativt arbejde med tilretning af telefonnumre på hjemmesider, i pjecer m.v. Det vurderes, at denne opgave kan varetages af de enkelte centre.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Der skal i Team IT anvendes konsulentressourcer til opgaven. Udgiften hertil kan ved omprioritering afholdes inden for eksisterende budget.				
Konsekvenser for borgerne: Ingen				
Konsekvenser for personale: Ingen				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Investering				
Netto reduktion	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Råderumsforslag		
Titel: Ændret udvalgsstruktur	Politikområde: 80 administration og planlægning	Nr.: ØU 4
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 5.200.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Hørsholm Kommunes udvalgsstruktur består pt. af Økonomiudvalget og 7 stående udvalg. Økonomiudvalget består af 9 medlemmer, mens de 6 stående udvalg består af 5-7 medlemmer pr. udvalg.</p> <p>I indeværende valgperiode er der følgende udvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomiudvalget • Social- og Seniorudvalget • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget • Sports- Sundheds- og Kulturudvalget • Klima- og Miljøudvalget • Børne- og Skoleudvalget • Byudviklingsudvalget <p>I dette råderumsforslag fremlægges to forskellige modeller. I model A reduceres udvalgsstrukturen med to udvalg. I model B reduceres vederlaget til Kommunalbestyrelsen, så besparelsen svarer til besparelsen i model A.</p> <p>Vederlaget til Borgmester m.v. tager udgangspunkt i befolkningstallet og opgøres pr. 1. juli det forrige år. Således vil diverse vederlag i 2025 afhænge af befolkningstallets størrelse pr. 1. juli 2024. Det er forventningen, at vederlag i 2025 skal beregnes efter et befolkningstal på under 25.000 borgere, mens det i 2026 forventes at skulle beregnes efter et befolkningstal på over 25.000 borgere i kommunen. Der er i råderumsforslaget kun regnet på et befolkningstal på under 25.000 borgere. Hvis befolkningstallet stiger, vil der være en yderligere besparelse på ca. 30.000 kr. årligt.</p> <p>Model A: Reduktion i antallet af fagudvalg</p> <p>I model A reduceres fagudvalgene fra 6 til 4 fagudvalg plus Økonomiudvalget. Forslaget tager afsæt i at det nuværende formandsvederlag fastholdes og at der er 5 medlemmer i hvert udvalg.</p> <p>Råderummets størrelse afhænger af hvilke udvalg der evt. nedlægges. Dette forslag tager udgangspunkt i, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget nedlægges mens Klima-</p>		

og Miljøudvalget og Byudviklingsudvalget slås sammen til ét udvalg. Dvs. en udvalgskonstruktion med to færre fagudvalg. Model A foreslås implementeret i 2026.

Forskellen på udgifterne ved den nuværende udvalgsstruktur og ved en reduktion i antallet af udvalg som beskrevet i model A svarer til 341.000 kr. årligt.

Model B: Reduktion i udvalgsmedlemmernes vederlag

I model B bibeholdes den nuværende udvalgsstruktur med Økonomiudvalget og syv stående udvalg med det antal medlemmer, der er i dag. I denne model reduceres udvalgsmedlemmernes vederlag, så der opnås en besparelse tilsvarende den i model A.

I model B nedjusteres det samlede udvalgsvederlag med 36% i forhold til i dag. Dvs. 199% i stedet for 235% i 2025. På denne måde udnytter man ikke den fulde procentsats af borgmestervederlaget, som man har ret til at fordele mellem udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Model B foreslås implementeret fra 2025 og udgør en besparelse op 341.000 kr. årligt.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Hvis antallet af udvalg reduceres (model A) forudsætter besparelsen, at der tages højde for de færre udvalg ved konstitueringen efter næste Kommunalvalg. Ellers kan besparelsen ikke realiseres i praksis.

Konsekvenser for borgerne:

Der er umiddelbart ingen konsekvenser for borgerne andet end, at de vil skulle orientere sig mod færre fagudvalg.

Konsekvenser for personale:

Der vil være færre udvalgsmøder og muligvis en lille nedgang i antallet af dagsordenspunkter.

Konsekvenser for budget:

Model A: Reduktion i antallet af udvalg

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	0	-341.000	-341.000	-341.000
Investering				
Netto reduktion	0	-341.000	-341.000	-341.000

Model B: Reduktion i vederlag

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
Investering				
Netto reduktion	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000

Råderumsforslag		
Titel: Justering af forventninger til forbrug af IT-udgifter på arbejdsmiljø- og personaleområdet	Politikområde: 80 administration og planlægning	Nr.: ØU 5
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 370.600 kr. og 2.210.900 kr. i alt 2.581.500 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>På HR-området anvendes en række IT systemer til at understøtte fx rekruttering, kursusadministration og måling af arbejdsmiljø.</p> <p>Særligt ift målingen af arbejdsmiljøet arbejder vi med at forsimple måden vi måler på og med at opbygge kompetencer internt i organisationen til at anvende systemerne bedre og til at understøtte lederne i at arbejde videre med målingerne. Her er der derfor mulighed for at reducere budgettet med 50.000 kr.</p> <p>Ligeledes arbejdes der på personaleområdet med et system, der understøtter lønudbetaling, timeregistrering mv for alle kommunens medarbejdere. Gennem bedre aftaler kan udgifterne reduceres med 375.000 fra 2025 og frem.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Det er en forudsætning at der fortsat kan arbejdes med kompetenceudvikling i organisationen til at gennemføre målinger af arbejdsmiljø, ligesom det også er en forudsætning at vi ikke skruer op for forventningerne til hvad vi kan måle på eller hvor meget vi kan understøtte lederne i at arbejde med resultaterne.</p> <p>Ligesom det er en forudsætning af vi ikke oplever voldsomme prisstigninger på IT-systemerne.</p>		
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Ingen.</p> <p>Konsekvenser for personale:</p> <p>Ingen.</p>		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
Investering				
Netto reduktion	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000

Råderumsforslag				
Titel: Justering af budget afsat til fejl og mangler på løn- og personaleområdet	Politikområde: 82 Finansiering	Nr.: ØU 6		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.380.800 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Der er afsat en pulje til håndtering af fejl og mangler på løn- og personaleområdet. Der opstår af og til fejl med udbetaling af løn, håndtering af personalesager og forligsmæssige løsninger, hvor der kan være uenighed om aftalen fx ift antal timer, ferie og løn eller hvis en enhed mener at de har fået en forkert vejledning af Løn og Personaletteamet. Gennemsnitligt har vi gennem de seneste år anvendt mindre budget på dette område, svarende til 350.000 kr.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Der er en mindre risiko for at der er enkeltstående år, hvor der opstår flere uenigheder eller sker fejl, opstår et forbrug der ikke kan rummes af budgettet.				
Konsekvenser for borgerne: Ingen.				
Konsekvenser for personale: Ingen.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Investering				
Netto reduktion	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Råderumsforslag				
Titel: Optimering af indtægter vedr. mellemkommunal afregning	Politikområde: 80 Administration og planlægning	Nr.: ØU 7		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 20.000				
Nærmere beskrivelse af forslaget: På udvalgte områder foretages en bagudrettet analyse af, hvorvidt Hørsholm Kommune har hjemtaget korrekt afregning/betalingsforpligtigelse fra andre kommuner. Analysen omhandler følgende områder: <ul style="list-style-type: none"> - Børn & Unge - Voksen/handicap - Ældre - Førtidspension - Seniorpension - Boligstøtte - Arbejdsmarked - Skole - Dagtilbud Der er tale om en engangsindtægt i 2025. Det er vanskeligt at forlods at vurdere nettoindtægten, da det afhænger af det konkrete potentiale som analysen afdækker				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget kan gennemføres administrativt. Der indgås en aftale med ekstern konsulent, der udarbejder en analyse over indtægtpotentialet.				
Konsekvenser for borgerne: Ingen da gevinsten opnås ved højere og korrekt afregning fra andre kommuner.				
Konsekvenser for personale: Ingen da gevinsten opnås ved højere og korrekt afregning fra andre kommuner.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-3.000.000	0	0	0
Investering	300.000	0	0	0
Netto reduktion	-2.700.000	0	0	0

Råderumsforslag				
Titel: Tinglysningsafgift i.f.m. indefrysning af ejendomsskat	Politikområde: 80 Administration og Planlægning	Nr.: ØU 8		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 250.000				
Nærmere beskrivelse af forslaget:				
<p>Opkrævning af boligejeres ejendomsskat er fra 2024 fuldt ud overgået til staten herunder lån i.f.m. indefrysning af ejendomsskatter.</p> <p>Fra 2024 har kommunerne derfor ikke udgifter til tinglysning i.f.m. borgernes lånoptagelse, dog kan kommuner vælge at tilbyde boligejere lån/indefrysning på efterreguleringen af ejendomsskat vedr. 2021-2023.</p> <p>Forslaget indebærer at Hørsholm Kommune fremadrettet, ikke tilbyder lån/indefrysning på efterregulering vedr. ejendomsskat 2021-2023 og dermed ikke har afledte udgifter til tinglysning.</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Kan umiddelbart gennemføres efter politisk beslutning				
Konsekvenser for borgerne:				
Boligejere som har fået en ekstrabetaling vedr. grundskyld 2021-2023, vil ikke have mulighed for at få kommunalt lån/beløbet indefrosset. For en gennemsnitlig husstand udgør reguleringen ca. 6.000 kr.				
Konsekvenser for personale:				
Det vil reducere arbejdsmængden ikke at skulle sagsbehandle, oprette og administrere lån til indefrysning af ejendomsskatter				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
Investering				
Netto reduktion	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Råderumsforslag				
Titel: Afholdelse af 6. ferieuge for kommunens ledere	Politikområde: 80 Administration og planlægning	Nr.: ØU 9		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 500.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: <p>Årligt udbetales ca. 500.000 kr. til ledere og medarbejdere uden højeste tjenestetid, der vælger at få udbetalt deres 6. ferieuge frem for at afholde ferie eller få ferien overført til afholdelse på et senere tidspunkt.</p> <p>Det er medarbejderens/lederens egen beslutning, hvorvidt 6. ferieuge ønskes udbetalt eller afholdt, men administrationen har siden 2023 opfordret ledere til at afholde deres 6. ferieuge.</p> <p>Det har nedbragt udbetalingen af 6. ferieuge til ledere og medarbejdere til nuværende 500.000 kr. årligt, og ved et fortsat fokus og opfordring, forudsættes udbetalingen at kunne reduceres med yderligere 250.000 kr. årligt</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget: At ledere og medarbejdere uden højeste tjenestetid i højere grad end i dag, vælger at afholde 6. ferieuge frem for at få den udbetalt				
Konsekvenser for borgerne: Ingen				
Konsekvenser for personale: Ledere, der vælger at følge opfordringen om at afholde 6. ferieuge, vil have mere ferie, men få en lavere lønindkomst, ligesom der vil være en arbejdsuge mindre til at løse ledelsesopgaven.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Investering				
Netto reduktion	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Råderumsforslag				
Titel: Rammebesparelse administration	Politikområde: 80 Administration og Planlægning			Nr.: ØU 10
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 150.000.000				
Nærmere beskrivelse af forslaget: I.f.m. økonomiaftalen 2025 mellem regeringen og KL, blev det forudsat, at kommunerne samlet set på administrationsområdet kunne frigøre et råderum i 2025 på 242 mio. kr., svarende til 1,05 mio. kr. i Hørsholm Kommune. Forslaget indebærer at Hørsholm Kommune budgetterer med en rammebesparelse på 1,05 mio. kr. på administrationsområdet, som Direktionen efterfølgende konkretiserer og udmønter.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Umiddelbart efter politisk beslutning udmønter Direktionen reduktionen				
Konsekvenser for borgerne: Udmøntningen må forventes i et vist omfang også at påvirke borgerrettede administrative ydelser, hvilket kan påvirke sagsbehandlingstider, åbningstider, serviceniveau mv.				
Konsekvenser for personale: Udmøntningen må forventes at reducere antallet af administrative årsværk. I de senest offentliggjorte KL-nøgletal "kend din kommune 2024", har Hørsholm Kommune 11,8 årsværk per. 1000 indbyggere til administration og ledelse, hvilket er 3. lavest blandt de 98 kommuner.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-1.050.000	- 1.050.000	- 1.050.000	- 1.050.000
Investering				
Netto reduktion	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000

Råderumsforslag																								
Titel: Udbudsgevinster	Politikområde: 80 Administration og Planlægning			Nr.: ØU 11																				
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 250.000.000																								
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Hørsholm Kommunes udbudsplan indebærer at en række vare- og tjenesteydelser skal i udbud i 2024/2025 bl.a. legetøj, arbejdsbeklædning, biblioteksmaterialer og kompressionshjælpemidler</p> <p>Det er vanskeligt forlods at vurdere de økonomiske gevinster/tab, da det for de enkelte udbud afhænger af markedssituationen ligesom der i flere tilfælde er tale om vare- og tjenesteydelser, der har været udbudt flere gange, og hvor de umiddelbare udbudsgevinster er hjemtaget.</p> <p>Med udgangspunkt i udbudsplanen, er det administrationens vurdering, at det er realistisk at budgettere med at de årlige udgifter til køb og vare- og tjenesteydelser netto kan reduceres med 425.000 kr. fra 2025 og frem.</p>																								
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>At de udbud, som gennemføres i 2024 og 2025, samlet set resulterer i lavere priser.</p>																								
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Ingen da gevinsten vedrører kommunens køb hos leverandører</p>																								
<p>Konsekvenser for personale:</p> <p>Ingen da gevinsten vedrører kommunens køb hos leverandører</p>																								
<p>Konsekvenser for budget:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reduktion (-)</td> <td>-425.000</td> <td>- 425.000</td> <td>- 425.000</td> <td>- 425.000</td> </tr> <tr> <td>Investering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Netto reduktion</td> <td>-425.000</td> <td>-425.000</td> <td>-425.000</td> <td>-425.000</td> </tr> </tbody> </table>					Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Reduktion (-)	-425.000	- 425.000	- 425.000	- 425.000	Investering					Netto reduktion	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028																				
Reduktion (-)	-425.000	- 425.000	- 425.000	- 425.000																				
Investering																								
Netto reduktion	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000																				

Råderumsforslag**Titel:** Reducere vedligeholdsbudgettet til ejendomme**Politikområde:**
83 Ejendom og FM**Nr.:**
12**Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):**
5.566.500 kr.**Nærmere beskrivelse af forslaget:**

Budgettet til at vedligeholde kommunens ejendomme kan vælges at reduceres med 1 mio. kr. årligt. Dette vil betyde at der i fremtiden udføres færre vedligeholdsgaver og bygningerne vil være mere slidte og med gradvis ringere funktion.

Mindre vedligehold vil medføre en større risiko for alvorlige bygningskader som fx sætningsskader, vandskader og råd, vinduer og døre som hænger, udover en forringer kosmetisk fremtræden. Akut opståede skader vil medføre dyre reparationer.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Konsekvenser for borgerne:

Ejendommene vil få en ringere funktionel stand og der vil være større risiko for skader, som vil gøre lokaler eller ejendomme ubrugelige i perioder. Der vil være større risiko for behov for genhusninger. Samtidig må det forventes at det eksisterende vedligeholdelsefterslæb på kr. 293 mio. vokse mere end nødvendigt ved et "normalt" vedligeholdelsesniveau.

Konsekvenser for personale:

Hørsholm Kommunes ejendomme som helhed, vil på sigt ikke vil kunne betragtes som et aktiv, hvis vedligeholdelsesbehovet accelererer, og dermed vil efterslæbet være stigende.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Råderumsforslag

Titel: Dækning af drift og personale udgifter i forbindelse med afholdelse af Eliteishockeykampe

Politikområde:
83 Ejendomme &
FM

Nr.:
13

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Kr. 212.000 (forudsætning er kr.8.860 pr. kamp ved 24 grundspildskampe).

Nærmere beskrivelse af forslaget:

I forbindelse med afvikling af eliteishockey kampe er der stillet krav om, at der ud over det allerede tilstedeværende personale i idrætsparken, skal være en dedikeret teknisk servicemedarbejder stillet til rådighed for afvikling af kampen i tidsrummet 17.00-22.00. Der er desuden ekstraordinære driftsudgifter.

Med ekstraordinære driftsudgifter menes udgifter til:

- Ekstra rengøring: 3.935 kr. pr. gang.
- Ekstra affaldshåndtering: 300 kr. pr. gang
- Ekstra forbrug af El, vand og varme: 700 kr. pr. gang
- Ekstra bemanning pr. kamp: 5 timer af 585 kr. (2925 kr. pr. gang)
- Udbedring af den ekstra slitage på faciliteterne forårsaget af den ekstra personbelastning på tribuner, toiletter samt udsalgssteder: 1.000 kr. pr. gang

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Hørsholm Kommune, Ejendomme og FM skal kunne fremsende én faktura pr. kamp til dækning af de ekstraordinære direkte afledte driftsudgifter.

I tilfælde af at klubben når slutspillet vil antallet af årets hjemmekampe stige og dermed øget egenbetaling.

Konsekvenser for borgerne:

- Der er en risiko for at billetprisen hæves af ishockeyklubben for at få de ekstra omkostninger dækket.

Konsekvenser for personale:

Hørsholm Kommune vil kunne sikre at driftsbudgetter ikke bliver udhulet af øget åbningstid og øget slitage på faciliteterne.

Konsekvenser for budget: Forslaget bidrager til øgede kommunale indtægter.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000

Råderumsforslag**Titel:** Lukning af Skøjtehal 2**Politikområde:**
83 Ejendomme &
FM**Nr.:**
14**Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):**
3.191.500 kr. til begge skøjtehaller**Nærmere beskrivelse af forslaget:**

- Lukke skøjtehal 2 – total nedlukning.

Økonomi skal granskes yderligere, da der vil være afledte omkostningsreduktioner i forhold til:

- Rengøring
- Affaldshåndtering
- Iskørsel – FM medarbejder

Besparelsen bliver opnået ved reduktion af El, Vand og varme

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget vil kunne implementeres umiddelbart

Konsekvenser for borgerne:

Brugerne vil opleve reduceret istid og nedsat serviceniveau.

Konsekvenser for personale:

Personalet vil ikke opleve konsekvenser, da de vil kunne få frigivet få timer til øvrige vedligeholdelsesopgaver.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000

Råderumsforslag		
Titel: Salg af Kokkedal Stationsvej 3	Politikområde: 83 Ejendom og FM	Nr.: ØU 15
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 78.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Der vil ved frasalg af Kokkedal Stationsvej 3, kunne opnås en årlig driftsbesparelse på 75.000 kr. årligt, til gas, el og vand, akut vedligehold og pleje af udearealer. Det er tidligere estimeret et behov for gennemgribende reovering af ejendommen til mellem 7-10 mio. kr. Ved et frasalg skal dette beløb ikke realiseres.</p> <p>Prioriteres dette råderumsforslag, skal der indhentes en ejendomsvurdering.</p> <p>Kokkedal Stationsvej 3 er opført i 1936 i 1,5 plan med et samlet areal på 288 kvm, dertil 188 kvm kælder. Ejendommen har tidligere været anvendt til erhverv. De seneste par år har Ung i Hørsholm boet i ejendommen. Kommunen har tidligere haft en lejeindtægt, som blev nulstillet ved en tillægsbevilling i 2024. Ung i Hørsholm har et ønske om at fraflytte ejendommen og flytte i de tomme lokaler på 1. salen i Rungstedvej 23 (A-huset) pr. 1. august 2024. Herefter vil ejendommen stå tom.</p> <p>Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med projektet Velfærd fremfor Mursten, at ejendommen skulle sælges. Ejendommen indgik som en del af udviklingsprojektet Kokkedal Stationsområde, hvor ejendommen skulle rives ned. Alternative anvendelse af ejendommen er at ejendommen istandsættes og lejes ud eller rives ned og erstattes af p-pladser.</p> <p>Salgsværdien kendes ikke, da der ikke er foretaget en ejendomsvurdering af ejendommen. Administrationen vil få udarbejdet en kantstensvurdering inden augustkonferencen.</p> <p>Indtægten vil først blive budgetlagt, når salget er realiseret.</p> <p>Ejendommens forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grunden har et areal på 549 kvm • Ejendommen Kokkedal Stationsvej 3 er en del af lokalplan 45 <p>Forslaget vil kunne gennemføres i løbet af 2025.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Der skal afsætte midler til salg af ejendommen i 2025.</p>		

Konsekvenser for borgerne:

Ingen

Konsekvenser for personale:

Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-39.000	-78.000	-78.000	-78.000
Investering	150.000	0	0	0
Netto reduktion	111.000	-78.000	-78.000	-78.000

Råderumsforslag		
Titel: Salg af Stampevej 10	Politikområde: 83 Ejendom og FM	Nr.: ØU 16
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 32.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Der vil ved frasalg af Stampevej 10, matr.nr. 24a og 24c Usserød By, kunne opnås en årlig driftsbesparelse på ca. 22.000 kr. årligt til gas, el og vand, samt ca. 10.000 kr. årligt til pleje af de grønne arealer. Det er tidligere estimeret at renovering af Stampevej 10 til skolebrug vil være 10-11 mio. kr. (ej pristalsreguleret). Ved et frasalg skal dette beløb ikke realiseres.</p> <p>Prioriteres dette råderumsforslag, skal der ske en fornyet ejendomsvurdering.</p> <p>Stampevej 10 er opført i 1880 i 2 plan med et samlet areal på 240 kvm heraf 15 kvm til beboelse. Ejendommen har stået tom siden primo 2019 og har tidligere fungeret som institution. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med projektet Velfærd fremfor Mursten, at ejendommen skal rømmes og sælges. Siden har der været forskellige ønsker for ejendommen, bl.a. indretning til daginstitution.</p> <p>Ejendommen er angrebet af skimmelsvamp i væggene. Desuden er ejendommen delvist nedbrudt indendørs efter en frostsprængning af vandrør. Ejendommen er sammenbygget med naboen, hvortil der skal være en brandgavl. Bag ejendommen er der opført et anneks, der ikke repræsenterer nogen værdi. Hovedejendommen udgør 225 kvm. fordelt på 2 etager og anneks på 82 kvm. Hovedejendommen er jfr. oplysning renoveret med skiffertag og nyere vinduer inden for ca. 12 år. Facaderne har ligeledes været igennem en renovering, der desværre er under afskalning og skal derfor laves om.</p> <p>Tilbage i 2022 har en erhvervsmægler vurderet ejendommen og værdisat salgsværdien ved tre forskellige scenarier:</p> <p>Scenarie 1: Salg af ejendommen som den er, uden mulighed for arealoverførsel Scenarie 2: Salg af ejendommen til nedrivning og arealoverførsel, for frasalg af grund – 2 grunde – udgiften hertil er ikke medtaget Scenarie 3: Renovering af ejendommen og arealoverførsel for frasalg af grund – udgiften hertil er ikke medtaget</p> <p>Salgspris: Scenarie 1 Kr. 4.500.000 Scenarie 2 Kr. 7.600.000</p>		

Scenarie 3 Kr. 8.000.000

Indtægten vil først blive budgetlagt, når salget er realiseret.

Ejendommens forhold:

- Der er nedgravet olietank, der ved nybyggeri anbefales opgravet. Ved opdeling til 2 grunde, skal den ene grund byggemodnes.
- Sammenbygget gavlf med nabo skal ved eventuel nedrivning af ejendommen genetableres forsvarligt.
- Hvis køber ønsker at bevare ejendommen, er skimmelsanering og reetablering af nedbrudte vægge, gulve mv. for købers risiko og regning.
- Stampevej 10 er ikke lokalplanlagt, men er i Kommuneplanen udlagt til boligområde. Her er muligheden for min 700 kvm. grund og 30% bebyggelse i 1 plan.
- Grunden er i alt 1.780 kvm., så der vil være mulighed for ovennævnte.

Forslaget vil kunne gennemføres i løbet af 2025.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forudsætningen for scenarie 2 og 3 er, at der kan ske arealoverførsel mellem de 2 matrikler. Køber erhverver under alle omstændigheder den samlede ejendom og foretager selv de forslåede/ønskede ændringer.

Konsekvenser for borgerne:

Ingen

Konsekvenser for personale:

Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-16.000	-32.000	-32.000	-32.000
Investering – Scenarie 1	150.000	0	0	0
Netto reduktion	134.000	-32.000	-32.000	-32.000

Råderumsforslag**Titel:** Arealoptimering Slotsmarken 13-15**Politikområde:**
83 Ejendom og FM**Nr.:**
17**Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):**
6.671.000 kr. husleje og fællesudgifter**Nærmere beskrivelse af forslaget:**

I forbindelse med genhusning af daginstitutionen Alsvej på Slotsmarken, er det forudsat at daginstitutionen skal udvides med ca. 600 m². Denne udvidelse er indregnet i budgettet til genhusning i perioden 2024-2027. Der er ikke taget stilling til, om der efter de 3 år fortsat skal være institution i lokalerne på Slotsmarken

Administrationens udgifter til husleje og fællesudgifter kan i den forbindelse reduceres med 770.000 kr. i 2025 samt 840.000 kr. i 2026 og 2027, idet den er finansieret af det afsatte budget til genhusning af Alsvej.

Der er ikke afsat budget fra 2028 og frem til finansiering af huslejen for de lokaler der rummer daginstitutionen. Lejekontrakten giver ikke muligt at delopsige disse arealer, så det kræver en ny forhandling af lejekontrakten. Udlejer er meget specifik på, at en genforhandling af kontrakten vil blive til en højere m² pris, hvis Hørsholm Kommune ikke ønsker at leje stueetagen. Det er derfor forbundet med stor usikkerhed, hvor stor besparelse der kan opnås i 2028 og frem.

Forudsætninger for realisering af forslaget:**Konsekvenser for borgerne:**

Ingen

Konsekvenser for personale:

Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-770.000	-840.000	-840.000	-840.000
Investering				
Netto reduktion	-770.000	-840.000	-840.000	-840.000