

Klima- og Miljøudvalget						
Forslag til råderum						
Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
KMU 1	11	Signalanlæg	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
KMU 2	11	Drift af springvand og vandkunst	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
KMU 3	11	Kollektiv trafik	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000
KMU 4	11	Belysning	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
KMU 5	12	CO2 opgørelser	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
KMU 6	12	Usserød Å sekretariatet	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
I alt			-1.442.000	-1.442.000	-1.442.000	-1.442.000

Råderumsforslag				
Titel: Signalanlæg		Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: KMU 1	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 703.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer en reduktion af budgettet til signalanlæg, således vil det ikke fremadrettet er muligt at justerer signalerne og disses stand vil forringes. Ved at reducere i budgettet til signalanlæg vil der ikke længere være samme muligheder for at regulere i grøntiden, og dermed opnå en bedre trafikafvikling og bedre fremkommelighed. Endvidere vil man heller ikke kunne imødekomme borgernes ønsker om optimeringsforslag, når de oplever uhensigtsmæssigheder i signalanlæggene. Endelig vil besparelsen reducere muligheden for at vedligeholde signalanlæg. Det kan evt. betyde flere udfald på signalanlæggene.				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Konsekvenser for borgerne: Forslaget kan have betydning for trafikafviklingen.				
Konsekvenser for personale:				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
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: Drift af springvand og vandkunst		Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: KMU 2	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 311.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Da springvandet og vandkunstfigurerne i Hovedgaden er ude af drift, har administrationen revideret driftsaftalen. Der er derfor fremadrettet en minimumsdrift og opnået en besparelse. Skal Hovedgadens springvand i drift igen, vil der i forbindelse med renoveringen søges om øget driftsbevilling i forbindelse med anlægsønsket. Det resterende budget går til drift af "Den lange Vandring" og flydespringvand, begge ved Dronningedammen, springvandet i Slotshaven, samt minimaldrift af springvandet i Hovedgaden, herunder drikkevandsfontæne.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: -				
Konsekvenser for borgerne: -				
Konsekvenser for personale: -				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Råderumsforslag				
Titel: Kollektiv trafik		Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: KMU 3	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 19.140.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: I de seneste år har Movia sammen med administrationen arbejdet på en effektiv busdrift. Det har betydet optimeringer ud fra følgende planlægningsprincipper: - Skabe direkte linjer og undgå omvejskørsel. - Skabe enkelthed i busnettet, der gør det overskueligt for passagerne. - Opnå højere frekvenser på udvalgte linjer - Skabe gode forbindelse til togstationer og knudepunkter - Prioritering af byudviklingsområder - Facilitere nemme skift Det har medført en mere effektiv drift. Samtidig er passagertallet stigende. Dette gør det muligt at reducere kommunens driftstilskud til Movia. Administrationen gør opmærksom på at der er et driftsønske KMU nr. 1 om udvidelse af buslinje 386, kan reduceres med 721.000 kr. hvis man ikke vælger dette råderumsforslag.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: -				
Konsekvenser for borgerne: -				
Konsekvenser for personale: -				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000

Råderumsforslag				
Titel: Belysning		Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: KMU 4	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 3.646.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Faldende strømpriser har gjort, at der er luft i budgettet til besparelser på vejbelysning. Den samlede besparelse er på 250.000 kr/år.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: At strømpriserne ikke stiger væsentligt over det niveau der har været gældende de seneste 2 år, og at udgiften til drift af belysningsanlægget ikke stiger i forbindelse med et nyt driftsudbud i 2026, i så fald vil administrationen præsenterer en særskilt sag vedrørende dette.				
Konsekvenser for borgerne: -				
Konsekvenser for personale: -				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Råderumsforslag				
Titel: CO2-opgørelse		Politikområde: 12 Miljø	Nr.: KMU 5	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 107.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at der ikke længere bliver udarbejdet et særskilt CO2-regnskab for Hørsholm Kommune som virksomhed. Der er afsat en pulje på 107.000 kr. til at udarbejde CO2-opgørelse for af kommunen som virksomhed. Puljen er blevet brugt til at dokumentere målopfyldelse af forpligtelser ifm. tværkommunale klimasamarbejder. Tidligere var det Klimakommunesamarbejdet, under Danmarks Naturfredningsforening, og senere arbejde i forbindelse med DK2020. Siden vedtagelsen af kommunens DK2020-plan har Hørsholm Kommune fået gratis adgang til CO2-beregningsværktøj for kommunen som geografisk enhed. I tillæg hertil har Hørsholm Kommune nu et system til overvågning af energiforbruget i kommunens bygninger, som kan opgøre og dokumentere CO2-udledningen fra kommunens eget energiforbrug.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: -				
Konsekvenser for borgerne: -				
Konsekvenser for personale: -				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000

Råderumsforslag		
Titel: Usserød Å sekretariatet	Politikområde: 12 Miljø	Nr.: KMU 6
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 490.000		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Usserød Å samarbejdet opstod som følge af oversvømmelser i 2010. Herefter gik de tre kommuner Rudersdal, Fredensborg og Hørsholm og tilhørende tre forsyningsselskaber, sammen i et tværkommunalt klimasikringsprojekt. Med støtte fra EU's LIFE program er der udarbejdet en model for samarbejdet og de konkrete tiltag der i dag ligger til grund for styringen af Usserød Å. Det afsatte budget anvendes til at betale for Hørsholm Kommunes andel, af det fælleskommunale samarbejde omkring Usserød Å. Usserød Å Sekretariatet er fysisk placeret i Fredensborg Kommune, og har følgende opgaver: - fælles projektledelse 12 t/uge, - drift af målesystem i åen, - drift af sluse, - opfiskning af døde fisk, og - udviklingsprojekter. Der er løbende opgaver i tilknytning til Usserød Å samarbejdet, som ligger ud over det årlige budget. Bl.a. blev der i 2023 gennemført udbud af nyt målesystem. Og i 2025 skal der udføres fiske- og faunaundersøgelser. Der er i 2024 lavet en revision af samarbejdet, som førte til en nedsættelse af timer til bl.a. projektledelse. Derudover er der ved indkøb af nyt målesystem opnået en årlig besparelse i drift. Det forventes derfor ikke at dette råderumsforslag har negative konsekvenser på samarbejdet.		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		
-		
Konsekvenser for borgerne:		
-		
Konsekvenser for personale:		
-		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000

Børne- og Skoleudvalget						Bilag 1
Forslag til råderum						
Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
BSU 1	30	Tilpasning af minimumsnormeringer i dagtilbud til lovpligtigt niveau	-2.228.000	-2.228.000	-2.228.000	-2.228.000
BSU 2	30	Tidligere start i mini-SFO	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
BSU 3	30	Reduktion i støttemidler til dagtilbudsområdet	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
BSU 4	30	Udfasning af dagplejen	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000
BSU 5	30	Fastholdelse af nuværende pædagogandel	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
BSU 6	30	Tilbageførsel af forberedelsestid	-1.044.000	-1.044.000	-1.044.000	-1.044.000
BSU 7	31	Forhøjelse af forældrebetaling i SFO	-2.432.000	-2.432.000	-2.432.000	-2.432.000
BSU 8	31	Ændring af barn-voksen-faktoren i SFO	-809.000	-809.000	-809.000	-809.000
BSU 9	31	Nedjustering til lovpligtigt timetal i børnehaveklassen	-192.000	-461.000	-461.000	-461.000
BSU 10	31	Forhøjelse af lærernes undervisningsandel	-1.581.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
BSU 11	31	Rammebesparelse på skolerne	-2.573.000	0	0	0
BSU 12	31	Puljetimer	-168.000	-403.000	-403.000	-403.000
BSU 13	31	Afvikling af Haver til maver	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
BSU 14	31	Afvikling af gruppeforløb for skilsmissebørn	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
BSU 15	34	Servicereduktion i PPR	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
BSU 16	34	Reduktion af driftsudgifter igennem kontraktforhandling og forhandling af timepriser på forebyggende foranstaltninger	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
I alt			-17.088.000	-17.088.000	-17.088.000	-17.088.000

Råderumsforslag											
Titel: Tilpasning af minimumsnormeringer i dagtilbud til lovpligtigt niveau	Politikområde: 30	Nr.: BSU 1									
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 71.254.000 kr.											
Nærmere beskrivelse af forslaget: Der er i tidligere budgetaftaler i Hørsholm Kommune givet kommunale midler til løft af dagtilbudsområdet sideløbende med, at der er blevet tildelt statslige midler til minimumsnormeringer. De kommunale midler har bevirket, at normeringerne på dagtilbudsområdet samlet set er bedre end det lovmæssige niveau, som lyder 1:3 i vuggestue og 1:6 i børnehaven. Lovkravet herom trådte i kraft pr. 1. januar 2024. Nedenstående tabel viser nuværende normeringstal i Hørsholm Kommune og det lovpligtige niveau. Tabel 1. Normeringer i Hørsholm Kommune i 2025 opgjort efter Danmarks Statistiks model <table> <tr> <th>Tilbudstype</th><th>Normering i Hørsholm Kommune</th><th>Minimumsnormering (lovkrav)</th></tr> <tr> <td>Vuggestue</td><td>2,84</td><td>3,0</td></tr> <tr> <td>Børnehave</td><td>6,05</td><td>6,0</td></tr> </table> Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Økonomi og Udbud, egne beregninger. Af tabel 1 fremgår, at normeringen i kommunens vuggestuer er 0,16 bedre end det lovpligtige niveau, mens normeringen i børnehaverne er 0,05 dårligere end det lovpligtige niveau. Ved at tilpasse antallet af børn pr. voksen for begge tilbudstyper det lovpligtige niveau efter beregningsmodellen fra Danmarks Statistik, kan der samlet set skabes et råderum.			Tilbudstype	Normering i Hørsholm Kommune	Minimumsnormering (lovkrav)	Vuggestue	2,84	3,0	Børnehave	6,05	6,0
Tilbudstype	Normering i Hørsholm Kommune	Minimumsnormering (lovkrav)									
Vuggestue	2,84	3,0									
Børnehave	6,05	6,0									
Forudsætninger for realisering af forslaget: Råderummet kan realiseres 1. januar 2026. Der gøres opmærksom på, at forslaget er indbyrdes afhængigt af råderumsforslag 3 om reduktion i støtte på dagtilbudsområdet og råderumsforslag 5 om nedjustering af pædagogandel. Der kan således kun vælges et af de tre forslag, da de alle indgår i opgørelsen af minimumsnormeringerne.											

Konsekvenser for borgerne:

Tilpasningen af minimumsnormeringerne vil betyde, at der gennemsnitligt vil være lidt færre voksne per barn på tværs af kommunens vuggestuer. Tilpasningen vil dog betyde, at normeringen i 2026-2029 kommer til at flugte med det lovpligtige niveau, som har til hensigt at sikre, at det pædagogiske personale har mulighed for at skabe et læringsmiljø, der bidrager til børnenes trivsel, dannelse, udvikling og læring.

Konsekvenser for personale:

I forhold til rekruttering af nyt personale og fastholdelse af det eksisterende personale har det været et positivt element, at Hørsholm Kommune har ligget bedre end det lovpligtige niveau for minimumsnormeringer. Generelt set har normeringsniveauet styrket personalets muligheder for at være nærværende med børnene, løse deres opgaver på en tilfredsstillende måde og samtidig mindsket arbejdspresset.

Konsekvenser for budget:

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

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-2.228.000	-2.228.000	-2.228.000	-2.228.000
Investering				
Netto reduktion	-2.228.000	-2.228.000	-2.228.000	-2.228.000

Råderumsforslag		
Titel: Tidligere start i mini SFO	Politikområde: 30	Nr.: BSU 2
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 71.254.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: I Hørsholm Kommune starter børnene i skolefritidsordning (SFO) 1. maj inden deres skolestart i august. I dette forslag beskrives mulighederne for at SFO-starten kan fremrykkes yderligere til 1. marts eller 1. april. Ved at fremrykke starten i SFO kan der ske en besparelse, da den kommunale nettoudgift er mindre for en SFO-plads end en børnehaveplads. Det skyldes blandt andet, at der er flere voksne pr. barn i børnehaverne end i SFO'erne. Normering i børnehave er 6,05 børn pr. voksen, mens den i SFO er 14,75 barn pr. voksen. Ved fremrykning af SFO-staren er besparelsen: • SFO-start 1. april: 560.000 kr. • SFO-start 1. marts: 1.120.000.kr. I perioden fra SFO-start 1. maj og frem til skolestart lærer børnene rammer, børn og voksne at kende, inden skolen starter i august. Hvis SFO-starten fremrykkes til 1. marts eller 1. april, vil det skabe udfordringer ift. fysisk plads på skolerne. Ved SFO-start 1. maj er 9. klasserne gået på læseferie, og det gør at de øvrige klasser kan rykke og der skabes plads til de nye børn i SFO'en. Derudover er der i maj bedre mulighed for at bruge plads udendørs end i marts og april. Ved SFO-starten rykker klassepædagogerne fra de øvrige klasser til de nye børn i SFO'en. Når SFO-perioden udvides, betyder det derfor, at det er en længere periode, hvor klassepædagogerne ikke er i de øvrige klasser. Skolerne bruger en del af deres puljemidler på at skabe en bedre normering ved SFO-starten end 14,75 børn pr. voksen. Hvis SFO-starten fremrykkes yderligere, betyder det en fordyrelse for skolerne, hvis de bruger midler på at skabe en bedre normering i hele perioden med mini-SFO.		

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Besparselsen kan realiseres fra 1. januar 2026, 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:

Forældrene vil tidligere opleve en mindre omkostningsforøgelse, da forældrebetalingen for SFO er 2.186 kr. pr. måned og børnehave er 2.050 kr. pr. måned.

Børnene vil opleve at overgangen til skole sker tidligere, og der i SFO'en er færre voksne end i børnehaven.

Konsekvenser for personale:

I SFO: Forslaget vil medføre en opjustering af den personalemæssige kapacitet, da det samlede årlige antal åbningstimer ændres.

I dagtilbud: Forslaget vil medføre en nedjustering af den personalemæssige kapacitet, da det samlede årlige antal åbningstimer ændres.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
Investering				
Netto reduktion	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000

Råderumsforslag		
Titel: Reduktion i støttemidler til dagtilbudsområdet	Politikområde: 30	Nr.: BSU 3
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 2.510.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Det nuværende budget for støttemidler allokerer midler til støttetimer og to ressourcepædagoger til hele dagtilbudsområdet – både kommunale og private dagtilbud. Den nuværende tildeling af støttetimer baseres på en beskrivelse af børnenes udfordringer og støttebehov. Timerne bevilges for at styrke de voksnes mulighed for at støtte børnene i fællesskabet. De to ressourcepædagoger arbejder forebyggende med at fremme pædagogisk udvikling, så dagtilbuddene på sigt selvstændigt kan sikre børnenes læring og trivsel. De seneste år har der været en stigning i ansøgninger om støttetimer, og mange børn beskrives med komplekse behov. Den beskrevne budgetreducering har som konsekvens, at der ikke længere vil være ressourcepædagoger ansat som en forebyggende indsats. Der vil fortsat være støttetimer. Det betyder at dagtilbuddene i højere grad vil skulle arbejde med inkluderende børnefællesskaber og indsatser til støttekrævende børn indenfor deres nuværende normering.		

I konsekvenser for budget vises den mulige budgetreducering ved kun at have støttetimer og ikke længere have ressourcepædagoger ansat som en forbyggende indsats.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Råderumsforslaget kan realiseres i 1. halvår 2026, alt efter behørig høring og varslings.

Konsekvenser for borgerne:

Reducering i budgettet til støtte på dagtilbudsområdet vil forringe arbejdet med inkluderende børnefællesskaber og indsatser til børn i udsatte positioner. Besparelsen forventes særligt at ramme de børn i udsatte positioner, som forventeligt ikke vil kunne få opfyldt deres behov for støtte. Risikoen herved kan være, at udfordringer der ikke håndteres i tide, kan udvikle sig til mere omfangsrige udfordringer, der vil påvirke barnet over en længere periode.

Konsekvenser for personale:

Ændring i funktionsområde/ansættelsesforhold.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029

Reduktion (-)	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Investering				
Netto reduktion	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Råderumsforslag		
Titel: Udfasning af dagplejen	Politikområde: 30	Nr.: BSU 4
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.967.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Med dette råderumsforslag udfases dagplejen som et kommunalt tilbud i Hørsholm Kommune. Der er i dag kun 2 dagplejere i kommunen, som hver har to børn indskrevet. Dagplejen i Hørsholm Kommune har igennem en årrække haft udfordringer med at rekruttere relevant personale (jf. sag til Børne- og Skoleudvalget i maj 2024). Ved at udfase dagplejen kan der ud af den samlede budgetsum realiseres en besparelse i form af ½ stilling til ledelse og koordinering af dagplejen. Den resterende del af budgettet skal flyttes til nye aktiviteter, som vil dække, at børnene fra dagplejen får tilbudt nye pasnings-muligheder. Dette kan f.eks. ske ved at omplacere midlerne til tilskud til pasning af eget barn og udgiftspreskontoen, hvor modtagende dagtilbud får penge fra, da pengene følger det enkelte barn.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Dagplejen kan udfases med opsigelse af de 2 nuværende dagplejere samt opsigelse af leder for dagplejen. Der vil være mulighed for omplaceringer.		
Konsekvenser for borgerne: Hørsholm Kommunes dagpleje har gennem årene været et attraktivt tilbud for forældre til børn i 0 til 3-årsalderen, som tilbyder børn en tryk hverdag med en kendt voksen og afgrænset børnegruppe i et hjemligt niveau.		

Udover de 2 dagplejere findes også 3 private passere i Hørsholm, som minder om et kommunalt dagplejetilbud. De private passere vil stadig være et muligt tilvalg for forældrene i Hørsholm.

Et barn vil være udmeldt inden 1. januar 2026, mens de resterende tre børn vil blive tilbudt pladser i de kommunale tilbud. Et af disse børn står til at skulle udmeldes af dagplejen fra 28. februar 2026, hvorfor der her bør være særligt fokus på at barnet tilbydes en plads i en institution, hvor det kan fortsætte i børnehave.

Konsekvenser for personale:

Aktuelt er der ansat 2 dagplejere i Hørsholm Kommune. De vil blive opsagt som dagplejere, og vil blive tilbudt mulighed for at blive omplaceret til et af de kommunale dagtilbud i Hørsholm Kommune. Lederen af dagplejen vil også blive tilbudt mulighed for at få omplaceret sine timer til et af de kommunale dagtilbud.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000

Råderumsforslag		
Titel: Fastholdelse af nuværende pædagogandel	Politikområde: 30	Nr.: BSU 5
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 2.862.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Ved budgetforhandlingerne 2024-2027 blev det besluttet at hæve pædagogandelen i Hørsholms dagtilbud hen over årene 2024 til 2027 fra 56 % til 60 %. En del af midlerne er realiseret, hvorved pædagogandelen er hævet til 58. Med dette råderumsforslag lægges der op til at fastholde pædagogandelen i Hørsholms dagtilbud på 58 %, og tilbageføre resterende midler til kommunekassen.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Midlerne er udlagt til udmøntning over flere budgetår. Realisering af råderummet forudsætter, at midler i budgetår 2025 ikke indarbejdes i dagtilbuddenes ressourcetildeling, men omplaceres / overføres til budgetår 2026. Forslaget kan herefter realiseres 1. januar 2026. Der gøres opmærksom på, at forslaget er indbyrdes afhængigt af råderumsforslag 3 om reduktion i støtte på dagtilbudsområdet og råderumsforslag 1 om Nedjustering til lovpligtigt niveau for minimumsnormeringer i dagtilbud. Der kan således kun vælges et af de tre forslag.		
Konsekvenser for borgerne: Gennem de seneste år har det været en stor udfordring for kommunens dagtilbud at fastholde og rekruttere pædagogisk uddannet personale til dagtilbuddene. Uddannet pædagogisk personale er centralt i forhold til at skabe trygge og stimulerende læringsmiljøer, der understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring. Uddannede		

pædagoger spiller samtidig en vigtig rolle som faglige fyrtårne, der kan understøtte andre medarbejdergrupper fagligt.

Hvis pædagogandelen reduceres, vil der være færre til at løse en række opgaver, fx sprogvurdering og samarbejde med PPR.

Konsekvenser for personale:

Forslaget forventes at have negativ betydning for rekruttering af kvalificeret personale, da en høj pædagogandel ofte medfører stærke faglige fællesskaber, som er med til at gøre dagtilbuddene til en attraktiv arbejdsplads for kvalificeret personale. Hvis pædagogandelen reduceres, vil det herudover betyde, at der vil være flere administrative opgaver for den enkelte pædagog, og dermed mindre tid til det relationelle arbejde i direkte kontakt med børnene.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000

Råderumsforslag		
Titel: Tilbageførsel af forberedelsestid	Politikområde: 30	Nr.: BSU 6
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.044.000		
Nærmere beskrivelse af forslaget: I budgetaftalen 2024-2027 besluttede kommunalbestyrelsen at give forberedelsestid til det pædagogiske personale med det formål at øge den pædagogiske kvalitet, forbedre arbejdsmiljøet og styrke den forebyggende inklusionsindsats. Forberedelsestiden er udmøntet i alle dagtilbud og administrationen og dagtilbudslederne har i fællesskab aftalt, at forberedelsestiden kan bruges til at: • Hæve den pædagogiske kvalitet ved mulighed for bedre forberedelse og efterbehandling • Hæve den pædagogiske kvalitet ved mulighed for fælles forberedelse samt bedre tid til tværfagligt samarbejde • Give pædagogerne mulighed for at gå op i tid • Benytte timerne til at få løst vigtige opgaver i de enkelte huse uden at forstyrre de pædagogiske aktiviteter • Arbejdsmiljø og fleksibilitet • Styrke den forebyggende inklusionsindsats Der kan foretages en besparelse på forberedelsestid, da der overenskomstmæssigt ikke er regler for forberedelsestid på dagtilbudsområdet.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Besparelsen kan realiseres fra 1. januar 2026.		

Konsekvenser for borgerne:

Den pædagogiske kvalitet i kommunens dagtilbud vil blive forringet, hvis midler til forberedelsestid bliver tilbageført. Dette vil både børn og forældre kunne mærke.

Konsekvenser for personale:

Det kan give udfordringer med rekruttering og tilknytning af personale, da forberedelsestid er et parameter særligt uddannede pædagoger har med, når de vælger arbejdsplads.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000

Råderumsforslag		
Titel: Forhøjelse af forældrebetaling i SFO	Politikområde: 31	Nr.: BSU 7
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): -24.926.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Kommunalbestyrelsen fastsætter forældrebetalingen for SFO. Det er muligt at forhøje forældrebetalingen, så den dækker en større andel af de kommunale udgifter til SFO-tilbuddene. I 2025 er forældrebetalingen for at have et barn i SFO: • Mini SFO (kommende bh. klasse i maj og juni): 2.186 kr. pr. måned • SFO 1 (bh. klasse - 3. klasse) 2.186 kr. pr. måned • SFO 2 (4. klasse - 6. klasse) 1.082 kr. pr. måned Der gives fripladstilskud og søskendetilskud efter reglerne for fritidsordninger og fritidshjem. Til sammenligningen er forældrebetaling i Hørsholms nabokommuner følgende:		
Tabel 1. Forældrebetaling for SFO og fritidsklub i Hørsholms nabokommuner i 2025		
Kommune / forældretakst	Pris i kr. pr. måned for tilbud bh.-3. klasse	Pris i kr. pr. måned for tilbud 4.-6. klasse
Gentofte Kommune	2.170	1.206
Lyngby-Taarbæk Kommune	2.508	1.070
Rudersdal Kommune	2.215	1.460
Fredensborg Kommune	1.646	794
Hørsholm Kommune	2.186	1.082
Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole.		

Forældreandelen af de kommunale udgifter til SFO-tilbuddene er følgende:

Tabel 2. Forældreandel i Hørsholm Kommune i 2025 af de kommunale udgifter til SFO-tilbuddene

Tilbud	Forældreandel
Kommende bh. klasser	33,83%
SFO (bh. klasse -3. klasse)	81,12%
SFO (4. -6. klasse)	65,00%

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole.

Forslag til forskellige alternativer til forhøjelse af forældrebetaling i SFO er følgende:

Tabel 3. Forskellige forslag til forhøjelse af forældrebetaling i 2026 i SFO-ordningerne i Hørsholm Kommune

Alternativ	Hæve taksten i procent	Mini SFO og SFO 1	SFO 2	Merprovenu hvert år
1	1%	2.208	1.093	-243.200
2	2%	2.230	1.104	-486.300
3	3%	2.252	1.114	-729.500
4	4%	2.273	1.125	-972.700
5	5%	2.295	1.136	-1.215.900
6	6%	2.317	1.147	-1.459.000
7	7%	2.339	1.158	-1.702.200
8	8%	2.361	1.169	-1.945.400
9	9%	2.383	1.179	-2.188.500
10	10%	2.405	1.190	-2.431.700

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole.

I forbindelse med implementeringen af Folkeskolens Kvalitetsprogram gøres skoledagen kortere, særligt i de mindre klasser, der går i SFO1. Det medfører en tilsvarende udvidelse

af åbningstid i SFO'en. Hvis det besluttes at hæve forældrebetalingen, vil det derfor ske samtidig med en udvidelse af SFO'ens åbningstider.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forhøjelsen af forældrebetaling kan realiseres pr. 1. januar 2026.

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:

Nedgang i efterspørgslen af SFO-ordningen vil bevirke en tilsvarende nødvendig tilpasning af den personalemæssige kapacitet.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Indtægtsforøgelse (-)	-2.432.000	-2.432.000	-2.432.000	-2.432.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-2.432.000	-2.432.000	-2.432.000	-2.432.000

Råderumsforslag		
Titel: Ændring af barn-voksen-faktoren i SFO	Politikområde: 31	Nr.: BSU 8
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 33.408.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: I dette forslag beskrives mulighederne for at hæve antallet af børn pr. voksne i skolefritidsordningen (SFO). Kommunalbestyrelsen fastsætter antal børn pr. voksen i kommunens SFO-tilbud. I Hørsholm Kommune er den nuværende normering i SFO-tilbuddene: • Mini-SFO (SFO for skolestartere fra 1. maj og frem til skolestart): 14,75 børn pr. voksen • SFO 1 (0.-3. klasse): 14,75 børn pr. voksen • SFO 2 (4.-6. klasse): 25,75 børn pr. voksen I 2022 udarbejdede VIVE en undersøgelse af normeringerne i fritidstilbud på landsplan. Den viste følgende gennemsnitlige normering i fritidstilbuddene: • 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 tabel vises forskellige scenarier for at hæve antallet af børn pr. voksne i de forskellige SFO-tilbud:		

Tabel 1. Hæve barn/voksen-faktoren barn pr. voksen i 2026 i mini SFO, SFO 1 og SFO 2 i Hørsholm Kommune

Alternativ	Ændring i barn pr. voksen / tilbud	Mini SFO og SFO 1	SFO 2	Reduktion hvert år
1	1,25%	16,00	27,00	-476.160
2	1,50%	16,25	27,25	-563.155
3	1,75%	16,50	27,50	-647.661
4	2,00%	16,75	27,75	-729.699
5	2,25%	17,00	28,00	-809.481

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Dette forslag kan realiseres 1. april 2026, da personalemæssig tilpasning skal varsles efter gældende regler. Realisering frem til 1. april 2026 udlægges som rammebesparelse på SFO'ernes aktivitetsrammer således, at råderumsforslaget realiseres allerede 1. januar 2026.

Konsekvenser for borgerne:

En forøgelse af barn/voksen-faktoren vil betyde, at børn og forældre oplever at der er færre voksne til børnegruppen i SFO, og det kan medføre en forringelse af kvaliteten i tilbuddet. Det kan desuden få forældre til at fravælge SFO-tilbuddene, så antallet af indmeldte børn falder.

Konsekvenser for personale:

Forslaget vil medføre færre ansatte i SFO-tilbuddene, og dermed en større arbejdsbyrde for den enkelte ansatte. Det forringer vilkårene for det pædagogiske arbejde i kommunens SFO-tilbud, og kan medføre en forringelse af kvaliteten i tilbuddene.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-809.000	-809.000	-809.000	-809.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-809.000	-809.000	-809.000	-809.000

Råderumsforslag		
Titel: Nedjustering til lovpligtigt timetal i børnehaveklassen	Politikområde: 31	Nr.: BSU 9
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 130.838.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: I børnehaveklassen er der for skoleåret 2025/2026 fastsat et samlet årligt minimums timetal på 1.030 timer jf. Folkeskoleloven §14. Timerne fordeler sig således: • Undervisningstimetotal på 600 timer • Timebank og pausetid på 430 timer Ressourcer, der tilføres skolerne, varierer i forhold til aktiviteten (undervisning, timebank og pausetid). I Hørsholm Kommune har man siden skoleåret 2019/2020 tildelt flere ressourcer til børnehaveklassen for at hæve kvaliteten i den Understøttende undervisning (UUV) bl.a. gennem tolærerordning. Med Folkeskolens Kvalitetsprogram er UUV erstattet med Timebanken, der giver skolerne mulighed for lokalt at prioritere midlerne til indsatser, der styrker kvaliteten i undervisningen i fagene, herunder tovoksenordninger, holddannelse, co-teaching mv., og til indsatser, der styrker kvaliteten i fritidstilbud. Med dette forslag lægges der op til at nedjustere ressourcen svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal.		

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Råderummet kan realiseres fra 1. august 2026.

Konsekvenser for borgerne:

Sænket kvalitet i børnehaveklassen.

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.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-192.000	-461.000	-461.000	-461.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-192.000	-461.000	-461.000	-461.000

Råderumsforslag		
Titel:	Politikområde:	Nr.:
Forhøjelse af lærernes undervisningsandel	31	BSU 10
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 130.838.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Den gennemsnitlige fordeling af lærernes arbejdstid kan udover ferie, feriefridage og søgnehellidage opdeles i undervisning, forberedelse af undervisning, rettearbejde og opgaveevaluering samt eksamensarbejde og øvrig tid. Det gennemsnitlige undervisningstimetal 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. 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 undervisningstimetal fra 741 timer pr. år til nuværende 715 timer pr. år i ressourcetildelingen. I overenskomst 2024 for lærere m.fl. i folkeskolen, er der vedtaget et tillæg for undervisere hvis undervisningstimetallet enten planlagt eller pålagt overstiger en grænse. For børnehaveklasseledere (med grundløn) er grænsen 835 timer pr. år og for lærere (med grundløn) er grænsen 750 timer. I begge tilfælde udløser hver time udover grænseværdien et tillæg på 90 kr. pr. time. En forhøjelse af den gennemsnitlige undervisningsandel i skolerne, vil betyde at flere lærere i praksis kommer over grænsen der udløser løntillæg. Besparelsen vil derfor potentielt have dobbelt negativ effekt på skolernes lønramme.		

Antallet af faglige timer er lovbestemt, og et lavt undervisningstimal øger derfor behovet for antal ansatte lærere, mens et højere undervisningstimal vil mindske behovet for antal ansatte lærere.

Med råderumsforslaget tilbageføres lærernes gennemsnitlige undervisningstimal i ressourcetildelingen fra 715 timer pr. år til 741 timer pr. år.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Besparselsen kan realiseres fra 1. august 2026.

Konsekvenser for borgerne:

- Forhøjelse af lærernes undervisningsandel kan have betydningen for undervisningens kvalitet og generelt den samlede ressourceudnyttelse på skolerne.

Konsekvenser for personale:

- 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.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-1.581.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-1.581.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000

Råderumsforslag		
Titel: Rammebesparelse på skolerne	Politikområde: 31	Nr.: BSU 11
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 130.838.000 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 2026.		
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.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-2.573.000	0	0	0
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-2.573.000	0	0	0

Råderumsforslag		
Titel: Puljetimer	Politikområde: 31	Nr.: BSU 12
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 130.838.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Med dette notat foreslås at reducere i midlerne til puljetimer. 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: • 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 indskolingen 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.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Besparelsen kan realiseres fra 1. august 2026.		

Konsekvenser for borgerne:

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.

Konsekvenser for personale:

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.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-168.000	-403.000	-403.000	-403.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-168.000	-403.000	-403.000	-403.000

Råderumsforslag		
Titel: Afvikling af Haver til maver	Politikområde: 31	Nr.: BSU 13
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 236.600 kr. til drift af haven (Samarbejdsaftalen med Haver til maver)		
Nærmere beskrivelse af forslaget: ”Haver til Maver” er et udeskoletilbud, hvor eleverne dyrker grøntsager, sanker urter mv og efterfølgende laver mad af afgrøderne i udekøkkener indrettet til formålet. Det er elever på 3., 4. og 5. klassetrin på kommunens fem skoler som dyrker skolehaverne, der er fysisk placeret ved Lågehuset, hvor der er adgang til både mark, skov og hav. Elever fra Lundevejsskolen benytter sig af faciliteterne på eget udeområde ved Sletten. Haver til Mavers formidler 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) i perioden april til oktober. Skolehaverne er i år på sin 4. sæson i kommunen. Afvikles skolehaverne vil der være en engangsudgift til reetablering på 60.000 kr., som realiseres via en rammebesparelse på de centrale konti.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Besparelsen kan realiseres fra 1. januar 2026.		

Konsekvenser for borgerne:

Eleverne vil ikke længere kunne dyrke skolehaver og tilberede mad af egne grøntsager og derigennem opnå den praktiskorienterede læring, der følger.

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

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-236.000	-236.000	-236.00	-236.000

Råderumsforslag		
Titel: Afvikling af gruppeforløb for skilsmissebørn	Politikområde: 31	Nr.: BSU 14
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 132.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Når et forældrepar bliver skilt, tilbydes der på de fire folkeskoler at børnene kan deltage i et gruppeforløb for skilsmissebørn. En lærer og/eller en pædagog på hver skole har deltaget i et kursus for at arbejde som børnegruppeleder for en gruppe af børn, hvis forældre er blevet skilt. Børnegruppelederen faciliterer et forløb for en gruppe børn, hvor formålet er at skabe et rum for og facilitere samtale mellem børn med samme livsvilkår og herigennem øge tryghed og afhjælpe evt. mistrivsel. Forløbet er ikke terapeutisk. Gruppeforløb opstartes efter behov. I løbet af skoleåret 2024/2025 har der været tilknyttet mellem 10 og 15 børn pr. skole til et skilsmisseforløb. Afviklingen af gruppeforløbene vil forventeligt føre til stigende udgifter i foranstaltningsbudgettet i Center for Børn og Voksne.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Besparelsen kan realiseres fra 1. januar 2026.		

Konsekvenser for borgerne:

Familier vil selv i privat regi skulle finde forløb eller gruppe.

Konsekvenser for personale:

Afvikles den centrale tildeling af midler vil skolerne selv skulle finansiere skilsmissegrupper fremadrettet, hvis skolen ønsker at fortsætte med et tilbud.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000

Råderumsforslag			
Titel: Servicereduktion i PPR	Råderumstema: Øvrige	Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Nr.: BSU 15
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 9.805.000			
Nærmere beskrivelse af forslaget: Med henblik på at realisere ønskede besparelser inden for politik område 34, foreslås det at lave en servicereduktion svarende til én PPR-psykolog. Hvis en sådan servicereduktion realiseres, så vil det betyde øget ventetid på PPRs lovbundne opgaver. Dette er bl.a. vurdering af børns specialundervisningsbehov; rådgivning til forældre, skoler og dagtilbud, lettere behandling §126a og henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien. Servicereduktionen vil ydermere betyde, at der vil være opgaver, som PPR-psykologerne ikke længere kan løse: supervision til teams, forebyggende vejledningsforløb med forældre, skoler og dagtilbud, ligesom det vil reducere mulighederne for at være med til at samarbejde om helhedsorienterede forløb med myndighed. Erfaringerne i PPR er, at der er et stigende behov for et tæt samarbejde med forældre, skole/dagtilbud og PPR ift. børn i udsatte positioner. Dette ses både i antallet af rådgivningsforløb og i et stigende sagstal. PPR-psykologerne er en del af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og består af psykologer og en specialpædagogisk konsulent. 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. PPR har til opgave at rådgive og vejlede skoler, dagtilbud og forældre med henblik på at understøtte børn og unges faglige og sociale udvikling samt vurdere børn og unges behov for specialpædagogisk bistand i skoler og dagtilbud. Det er en del af PPR-psykologernes arbejde at kunne gå på tværs af kontekster og bringe forskellige parter, professioner og sektorer sammen i samarbejdet			

om barn og familie. PPR følger også alle kommunens elever i specialundervisningstilbud både indenfor og udenfor kommunegrænsen.

PPR har en særlig opmærksomhed på at stå til rådighed for de forebyggende indsatser i håb om at kunne bidrage til, at indgribende indsatser ikke bliver nødvendige. PPR-psykologerne deltager derfor i regelmæssige samarbejds møder med skolernes ledelse for at koordinere de fokuserede indsatser både omkring enkelte børn og læringsmiljøerne i klasserne. En reduktion i serviceniveauet vil betyde, at PPR-psykologerne generelt set vil have mindre tid til at understøtte forebyggende indsatser.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der vil blive en serviceforringelse, hvis forslaget vedtages.

Konsekvenser for borgerne:

- Borgerne vil opleve øget ventetid på at komme i kontakt med PPR-psykologerne.
- Der vil være opgaver, som PPR-psykologerne ikke længere har mulighed for at løse.
- PPR-psykologerne vil kun kunne følge barnet og familien i en kortere periode, hvorved der kan være risiko for, at nogle børn på sigt vil få brug for mere indgribende foranstaltninger.

Konsekvenser for personale:

Gennemførelse af besparelsen vil betyde, at normeringen for PPR-psykologerne vil reduceres med 1 fuldtidsstilling.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

Råderumsforslag			
Titel:	Råderumstema:	Politikområde:	Nr.:
Reduktion af driftsudgifter igennem kontraktforhandling og forhandling af timepriser på forebyggende foranstaltninger	Indkøb og kontraktstyring	34 Børn og unge med særlige behov	BSU 16
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Vedtaget budget på servicerammen for myndighedsområdet på det specialiserede børneområde er i 2026 på 64.552.000 kr.			
Nærmere beskrivelse af forslaget: 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. Administrationen forventer dog at man med et fortsat fokus på at styrke den tidlige forebyggende indsats kan ændre anbringelsesprofilen, og dermed være med til at nedbringe udgifterne på området. Administrationen har igennem forhandling af timepriser og fokus på forebyggende indsatser indhentet bruttobesparelser (før modregning af statsrefusion) i 2024 for i alt 2,6 mio.kr., svarende til en nettobesparelse på 1,7 mio.kr., og i 2025 er der foreløbig indhentet bruttobesparelser for i alt 0,7 mio.kr. Administrationen forventer at man med et fortsat fokus på forebyggende foranstaltninger, øget anvendelse af familieplejeanbringelser fremfor døgninstitutionsanbringelser, samt anvendelse af det udarbejdede leverandørkatalog kan indhente yderligere besparelser i 2026 og frem med 1,27 mio.kr.			

Forudsætninger for realisering af forslaget: Fortsat fokus på socialfaglige indkøb og anvendelse af leverandørkataloger.				
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: Ingen				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000

Social- og Seniorudvalget

Forslag til råderum

Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
SSU 1	41	Sammenlægning af administrationen på plejehjem og SRH	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000
SSU 2	41	Ledelse på plejehjem	-800.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
SSU 3	41	Færre aktiviteter på plejehjem	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
SSU 4	41	Ophør af ordningen om unge i fritidsjob på plejehjem	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
SSU 5	41	Generel servicereduktion på de fire plejehjem	-900.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
SSU 6	41	Øget brugerbetaling for holdtræning på Aktivitetscenter Sophielund	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
SSU 7	41	Afskaffe tryghedsopkald i kommunalt regi	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
SSU 8	41	Bortfald af tilskud til annoncering af aktiviteter for ældre	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SSU 9	41	Administrativ sammenlægning af Aktivitetscentret Sophielund og Selmersbo Aktivhus	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000
SSU 10	41	Højere priser på mad på Aktivitetscenter Sophielund	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
SSU 11	41	Lukning af Selmersbo Aktivhus	-360.000	-533.000	-533.000	-533.000
SSU 12	41	Servicereduktion på hjemmeplejeydelser	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
SSU 13	41	Reduktion i §18 midler	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SSU 14	41	Ophør af "Årets Frivillig"-arrangement	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
SSU 15	41	Reduktion i tilskud til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
SSU 16	41	Lukning af Dagcenteret Breelteparken inkl. varmtvandsbassin	-949.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000
SSU 17	41	Lukning af Aktivitetscenter Sophielund	-1.500.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
SSU 18	41	Lukning af Midlertidige Pladser	-1.000.000			
SSU 19	42	Reduktion af driftsudgifter igennem kontraktforhandling og forhandling af timepriser på forebyggende foranstaltninger	-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000
SSU 20	42	Servicereduktion i opsøgende socialt arbejde	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
SSU 21	44	Øget brugerbetaling på selvtræning på Aktivitetscentret Sophielund og SRH	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I alt			-11.994.000	-13.261.000	-13.261.000	-13.261.000

Råderumsforslag		
Titel: Sammenlægning af administrationen på plejehjem og SRH	Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 1
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Det samlede budget for administration for plejehjemmene og SRH er 1.700.000 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 3,4 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 en besparelse på 0,6 årsværk og 300.000 kr. Der afsættes 50.000 kr. i 2026 til understøttelse af forandringsprocessen.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Der skal sikres en ledelsesmæssig opbakning fra alle ledere om at opgaven skal lykkes og der skal ydes 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.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Investering	50.000			
Netto reduktion	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000

Råderumsforslag		
Titel: Reduktion i ledelse på plejehjem	Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 2
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 2.593.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommune har tre plejehjem; Louiselund, Sophielund og Margrethelund. Indtil for nyligt har der været én plejhjemsleder pr. plejehjem (niveau 3), men på nuværende tidspunkt har én plejhjemsleder ansvar for to plejehjem (Louiselund og Margrethelund), mens det tredje plejehjem har sin egen plejhjemsleder (Sophielund). Der er i alt 6 afdelingsledere (niveau 4), som har ansvar for hver sin afdeling på de tre plejehjem. Afdelingslederen på Margrethelund fungerer som daglig leder. Forslag Administrationen foreslår, at budgettet til ledelse på plejehjem (niveau 3) reduceres med 800.000 kr. i 2026 og 1.280.000 kr. fra 2027 og frem – svarende til, at der fremadrettet vil være én fælles plejhjemsleder for kommunens tre plejehjem. Én fælles leder af kommunens tre plejehjem kan sikre større sammenhængskraft, mere ensartet kvalitet på tværs af plejhjemmene, bedre mulighed for at dele ressourcer og implementere fælles initiativer. En samlet ledelse kan derudover sikre en mere strategisk tilgang til faglig udvikling og fælles kompetenceudvikling for medarbejderne, så der arbejdes ud fra de samme principper og metoder til gavn for beboerne på de enkelte plejehjem. På hvert plejehjem vil én afdelingsleder skulle fungere som daglig leder. Afdelingslederne, der er tættere på beboerne og medarbejderne i dagligdagen, vil få mere ansvar og dermed mulighed for at udvikle sig fagligt og ledelsesmæssigt. Det kan give bedre karrieremuligheder og gøre det mere attraktivt at blive i stillingen på længere sigt. Afdelingslederne vil med én fælles leder også få et tættere samarbejde, hvilket kan styrke vidensdeling, ensretning og fagligt fællesskab på tværs af plejhjemmene. At samle ledelsen af kommunens tre plejehjem under én leder kan skabe udfordringer med det overordnede ledelsesmæssige nærvær på de enkelte plejehjem, hvilket stiller et øget krav til afdelingsledernes tilstedeværelse og ledelsesnærvær i hverdagen. Det betyder, at afdelingslederne i højere grad får en central rolle i at sikre faglig kvalitet, trivsel blandt medarbejdere og den daglige kontakt med beboere og pårørende. Der bør derfor investeres i tilstrækkelig kompetenceudvikling og støtte - både til den fælles plejhjemsleder og til afdelingslederne – svarende til 200.000 kr. i 2026 og 50.000 kr. fra 2027 og frem.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget vil kræve en omstrukturering, hvor der skal sikres en klar rollefordeling mellem den fælles plejhjemsleder og afdelingslederne på de tre plejehjem, og det er en nødvendighed at investere i kompetenceudvikling og støtte.		

Der skal opbygges rutiner mellem plejhjemsledere og daglige ledere på de enkelte plejehjem, der sikrer fokus på de faglige og økonomiske udfordringer, der måtte opstå.

Forslaget omfatter ikke plejhjemmet på Breelteparken, idet lederen af Omsorgscenter Breelteparken også er leder for de øvrige områder på Breelteparken og derfor, i henhold til Hørsholm Kommunes plejhjemsmodel, ikke er tilknyttet på fuld tid på plejhjemmet.

Konsekvenser for borgerne:

Fælles fagligt grundlag, styrket lokal ledelse og mere strømlinede processer kan sikre, at beboerne oplever den samme høje kvalitet, uanset hvilket plejehjem de bor på.

Konsekvenser for personale:

To nuværende plejhjemsledere vil ikke kunne fortsætte i deres stilling, og forandringerne i ledelsesstrukturen kan i en periode skabe uro blandt medarbejderne.

Der vil være én afdelingsleder på hvert plejehjem, som vil skulle fungere som daglig leder.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-1.000.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
Investering	200.000	50.000	50.000	50.000
Netto reduktion	-800.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000

Råderumsforslag		
Titel: Færre aktiviteter på plejehjem	Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 3
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Det samlede budget til aktivitetsmedarbejdere på plejehjem er på 2.100.000 kr.		
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. 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. 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. 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. 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. Aktiviteterne kan variere fra ture ud af huset til samværsgrupper og individuelt tilrettelagte aktiviteter på plejehjemmene. På plejehjemmene er i dag ansat aktivitetsmedarbejdere til at understøtte aktiviteter på plejehjemmene. Forslag: Administrationen foreslår, at der reduceres i niveauet for aktiviteter til beboere på plejehjemmene – svarende til 500.000 kr., og at der ikke længere skal være medarbejdere, der alene skal arbejde med aktiviteter. Der foreslås derimod, at alle medarbejdere på plejehjemmene skal deltage i planlægning og udførsel af aktiviteter for beboerne. 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. 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 5 om "Generel Servicereduktion på de fire plejehjem".		

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.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Investering				
Netto reduktion	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Råderumsforslag		
Titel: Ophøre ordningen med unge i fritidsjob på plejehjem	Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 4
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 700.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: I budgettet for 2022-2025 blev der afsat 700.000 kr. årligt til ansættelse af unge i fritidsjob på Louiselund plejehjem, Sophielund plejehjem, Margrethelund plejehjem og Breelteparken plejehjem. 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. 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. Forslag Administrationen foreslår, at budgettet til ansættelse af unge i fritidsjob på plejehjem reduceres med 700.000 kr. årligt fra 2026 og frem. Administrationen gør opmærksom på, at der er flere råderumsforslag på plejehjemmene, der har indbyrdes afhængighed og som derfor bør behandles sammen.		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		
Konsekvenser for borgerne: Der vil være færre medarbejdere til de sociale aktiviteter omkring beboerne. Konsekvenser for personale: 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. Hvis plejehjemmene fortsat ønsker at have de unge ansat, vil ordningen kunne fortsættes indenfor egen budgetramme.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Investering				
Netto reduktion	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

Råderumsforslag		
Titel: Generel servicereduktion på de fire plejehjem	Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 5
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Samlet budget på kommunens fire plejehjem: 133.256.000 kr.		
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. I budgetforliget for 2024-2027 blev plejhjemsområdet tilført 1,2 mio. kr. til forøgelse af normeringen. Denne budgettilførsel foreslås sparet væk i budgetproces 2026-2029. Center for Sundhed og Omsorgs 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. 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. Det vil som følge af rammebudgetteringen være op til den enkelte plejehjem at vurdere, hvordan en evt. reduktion i budgettet mere konkret skal udmøntes. 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.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det vil formentligt blive nødvendigt at afskedige eller omplacere medarbejdere på de enkelte plejehjem. Der forventes derfor ikke fuld effekt af forslaget i 2025. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslagene om "Færre aktiviteter på plejehjem" og "Ophøre ordningen med unge i fritidsjob på plejehjem", der alle har konsekvenser for normeringen på plejehjemmene.		
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 2026 som følge af opsigelsesvarsler og fuld effekt fra 2027 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.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-900.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Investering				
Netto reduktion	-900.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Råderumsforslag		
Titel: Øget brugerbetaling for holdtræning på Aktivitetscenter Sophielund	Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 6
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 3.579.000 kr. (Samlet budget for Aktivitetscenter Sophielund)		
Nærmere beskrivelse af forslaget: 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 15 hold hver uge. Det er muligt at deltage fast på ét hold om ugen, og der er ca. 150 borgere tilmeldt holdtræningen. Det koster 1.050 kr. årligt at deltage på holdtræning på Aktivitetscenter Sophielund. Holdtræning opkræves pr. 1. juni 2025 ved et månedligt kontingent via PBS. Forslaget indebærer at den årlige pris øges til 1.350 kr. Til sammenligning koster det 1.800 kr. årligt at selvtræne på Aktivitetscentret Sophielund eller på Sundheds- og rehabiliteringscentret Hørsholm.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det er en forudsætning for realisering af forslaget, at antallet af holdtrænere fortsætter med at være nogenlunde konstant. 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.		
Konsekvenser for borgerne: 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. Forslaget er ikke i tråd med kommunens forpligtelse om at tilbyde borgerne forebyggende og vedligeholdende sundhedstilbud. Konsekvenser for personale: Der er ikke konsekvenser for personalet. Betalingen foregår pr. 1. juni 2025 via PBS. Der er dermed ikke øgede administrative ressourcer forbundet med forslaget.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
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, Ældre		Nr.: 7
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 10 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. 15 timer om måneden, svarende til ca. 85.000 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 50.000 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.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investering				
Netto reduktion	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Råderumsforslag																								
Titel: Bortfald af tilskud til annoncering af aktiviteter for ældre		Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 8																					
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 100.000																								
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: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</th> <th style="width: 15%;">2026</th> <th style="width: 15%;">2027</th> <th style="width: 15%;">2028</th> <th style="width: 15%;">2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reduktion (-)</td> <td>-100.000</td> <td>-100.000</td> <td>-100.000</td> <td>-100.000</td> </tr> <tr> <td>Investering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Netto reduktion</td> <td>-100.000</td> <td>-100.000</td> <td>-100.000</td> <td>-100.000</td> </tr> </tbody> </table>					Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	Reduktion (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Investering					Netto reduktion	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029																				
Reduktion (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000																				
Investering																								
Netto reduktion	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000																				

Råderumsforslag		
Titel: Administrativ sammenlægning af Aktivitetscenter Sophielund og Selmersbo Aktivhus	Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 9
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Det samlede budget til Aktivitetscentret Sophielund og Selmersbo Aktivhus er på 3.757.000 kr. Heraf 3.200.000 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, i samarbejde med frivillige, at tilrettelægge og gennemføre aktiviteter på enhederne. For at forenkle strukturen på aktivitetssområdet foreslår administrationen at sammenlægge Selmersbo Aktivhus med Aktivitetscenter Sophielund organisatorisk. <i>Selmersbo Aktivhus</i> 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 foredrag, møder og fester. <i>Aktivitetscenter Sophielund</i> 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. Aktivitetscenter Sophielund huser også et visiteret dagtilbud til hjemmeboende borgere med behov for let støtte i hverdagen.		
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 aflønningen af den daglige leder af Selmersbo fratrukket midler til koordinering mm.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der vil være en opsigelsesperiode ved afskedigelse af den daglige leder af Selmersbo Aktivhus.

Forslaget skal behandles i sammenhæng med råderumsforslagene 'Lukning af Selmersbo Aktivhus' og 'Lukning af Aktivitetscenter Sophielund', der ikke alle kan gennemføres samtidigt.

Konsekvenser for borgerne:

Udbud af aktiviteter vil formentligt 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.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000
Investering				
Netto reduktion	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000

Råderumsforslag				
Titel: Højere priser på mad på Aktivitetscenter Sophielund		Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 10	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Det samlede budget til Aktivitetscentret Sophielund er på 3.200.400 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. Sophies Køkken havde i 2023 en omsætning på 1.300.000 kr. årligt.				
Forslag Administrationen foreslår, at priserne på mad, der købes i Sophies Køkken, øges med 5%. Det vil f.eks. betyde at dagens ret vil stige fra 62 kr. til 65 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:				
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.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Investering				
Netto reduktion	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Råderumsforslag		
Titel: Lukning af Selmersbo Aktivhus	Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 11
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Det samlede budget til Selmersbo Aktivhus er på 533.600 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommune har tre aktivitetscentre for seniorer og pensionister: • Aktivitetscentret Sophielund • Selmersbo Aktivhus (selvejende) • Breelteparkens Dagcenter (selvejende) Borgere bosat i Hørsholm Kommune, som er pensionister eller efterlønsmodtagere, kan frit benytte aktivitetscentrene. Driften af Selmersbo Aktivhus, som er kommunens brugerstyrede aktivitetshus, finansieres delvist af Hørsholm Kommune. Udgiften dækker dels aflønning af centerlederen på 473.200 kr. og dels bygningsdriften på Selmersbo på 210.400. Heraf afholder Selmersbo Aktivhus en andel af udgiften på 150.000 kr. jf. budgetaftale for 2023-2026. Forslag: Administrationen foreslår at Selmersbos aktiviteter overføres til Sophielund og Breelteparkens aktivitetscentre. De borgere, der i dag deltager i aktiviteter på Selmersbo, kan fremover deltage i aktiviteter på Aktivitetscenter Sophielund og Breelteparkens Dagcenter, såfremt disse videreføres fra 2026 og frem. Den samlede besparelse ved at overflytte og samle aktiviteter på to fremfor tre aktivitetscentre vil være 533.000 kr. fra 2027 og frem. I 2026 vil det ikke være muligt at opnå den fulde besparelse jf. retningslinjer for opsigelsesvarsel.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Bygningen ejes af kommunen, hvorfor besparelsen på bygningsdriften kun kan realiseres, hvis bygningen sælges, eller bruges på et andet ressortområde, som så dækker udgiften. Forslaget skal behandles i sammenhæng med SSU 9 Administrativ sammenlægning af Aktivitetscenter Sophielund og Selmersbo Aktivhus, SSU 17 Lukning af Aktivitetscenter Sophielund samt SSU 16 lukning af Dagcenteret Breelteparken inkl. varmtvandsbassin.		
Konsekvenser for borgerne: Det vil blive nødvendigt at finde nye lokaler til sygeplejeklinikken, som i dag har lokaler på Selmersbo Aktivhus. Det vil blive nødvendigt for brugerne af Selmersbo Aktivhus at benytte Aktivitetscenter Sophielund og/eller Breelteparkens Dagcenter i stedet for, såfremt disse videreføres fra 2026 og frem.		

Konsekvenser for personale:

Der vil blive nødvendigt at afskedige den nuværende centerleder.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-360.000	-533.000	-533.000	-533.000
Investering				
Netto reduktion	-360.000	-533.000	-533.000	-533.000

Råderumsforslag				
Titel: Servicereduktion på hjemmeplejeydelser		Politikområde: 41, Ældre		Nr.: 12
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Samlet budget til afregning af hjemmeplejeydelser 73.258.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Administrationen foreslår, at der spares 500.000 kr. ved en nedjustering af serviceniveauet på praktisk hjælp hos de borgere, der er og vil blive visiteret til praktisk hjælp. En besparelse på 500.000 kr. svarer til ca. 1.400 timer årligt eller 27 timer om ugen, der kan findes ved at justere tiderne og frekvensen på de forskellige indsatser under praktisk hjælp, såsom rengøring, linnedskift, tøjvask mv.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Der skal en revisitering af indsatser i forbindelse med reduktionerne, der tillige skal indarbejdes i forløbene i henhold til den nye ældrelov. Dette vil blive sat i værk når budgettet er vedtaget, men vil formentlig strække sig ind i 2026, hvorfor besparelsen i 2026 vil være 300.000 kr.				
Konsekvenser for borgerne: Der vil blive oplevet serviceforringelse i forhold til niveauet for serviceydelser i dag				
Konsekvenser for personale: Umiddelbart vil det ikke få personalemæssige konsekvenser, idet størrelsen af besparelsen vil kunne dækkes ind ved den naturlige udskiftning af medarbejdere i hjemmeplejen.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
Investering				
Netto reduktion	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000

Råderumsforslag				
Titel: Reduktion i §18 midler		Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 13	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 300.000 kr. (2026)				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Kommunalbestyrelsen har, i henhold til servicelovens § 18, stk. 2, pligt til at samarbejde med frivillige, sociale organisationer eller foreninger. Formålet er at fremme samarbejdet mellem kommunen og den lokale frivillige sociale sektor med henblik på at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationer og foreningers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde – den såkaldte § 18-støtte. Som kompensation for støtten modtager kommunalbestyrelsen et tilskud fra staten via bloktilskuddet, der årligt reguleres med pris- og lønudviklingen. Det beløb, som kommunerne modtager som kompensation for støtten til det frivillige sociale arbejde, er ikke øremærket. Det betyder, at det ikke er fastsat i serviceloven, hvor stort et beløb den enkelte kommune skal afsætte til økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Det forudsættes dog generelt, at kommunerne samlet set anvender tilskuddet til det frivillige sociale arbejde. I Hørsholm Kommune uddeles § 18 midlerne én gang årligt i april måned. I 2026 er der afsat 300.000 kr. til at støtte lokale foreninger, der udfører frivilligt, socialt arbejde. Forslag Administrationen foreslår, at §18 midlerne til lokalt frivilligt, socialt arbejde reduceres med 100.000 kr. fra 2026 og frem.				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Konsekvenser for borgerne: Der bliver færre midler til at støtte lokalt frivilligt, socialt arbejde. Konsekvenser for personale: Ingen, da udgifter til administrationen vil være uændret uanset beløbets størrelse.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investering				
Netto reduktion	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Råderumsforslag		
Titel: Ophør af "Årets Frivillig"-arrangement	Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 14
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 80.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Hvert år kårer Hørsholm Kommune i samarbejde med Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm "Årets Frivillig" blandt de mange, der yder en stor indsats i det frivillige sociale og humanitære arbejde på Social- og Seniorudvalgets område. Kåringen af "Årets Frivillig" finder sted på Frivillig Fredag, der er en landsdækkende begivenhed, der fejrer frivilligheden og de frivillige kræfter med lokale aktiviteter og arrangementer den sidste fredag i september måned. I Hørsholm Kommune afholdes arrangementet i Kulturhus Trommen, hvor de ca. 170 frivillige hyldes og takkes for deres indsats i året, der er gået, med underholdning, foredrag, middag og en mindre gave. Arrangementet er gratis for de frivillige at deltage i. Budgettet er ca. 80.000 kr. årligt, og herudover tilfører Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm ca. 15.000 kr. årligt til arrangementet fra eget budget. Forslag Administrationen foreslår, at budgettet til "Årets Frivillig" reduceres med 80.000 kr. fra 2026 og frem.		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		
Konsekvenser for borgerne: Blandt de frivillige er der stor opbakning og tilfredshed med arrangementet i sin nuværende form - og med forslaget, vil Hørsholm Kommune ikke længere kunne hylde de frivillige kræfter og kåringen af "Årets Frivillig" ved en årlig begivenhed.		
Konsekvenser for personale: Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm vil ikke længere skulle varetage opgaven i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investering				
Netto reduktion	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Råderumsforslag		
Titel:	Politikområde:	Nr.:
Reduktion i tilskud til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm	41, Ældre	15
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 713.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommune etablerede i 2007 Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm som en selvstændig og uafhængig forening, som siden 2008 har været på kommunens budget. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm har til formål at fremme og formidle kontakten og samarbejdet mellem medlemmerne indbyrdes og med Hørsholm Kommune med henblik på at styrke og udvikle det frivillige, sociale arbejde til gavn for så mange af kommunens borgere som muligt. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm skal bidrage til at igangsætte, udvikle og tilvejebringe det økonomiske grundlag for lokale ideer og projekter. Foreningens medlemmer er både sociale, sundhedsmæssige samt fritids- og kulturelle foreninger med et socialt sigte. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm varetager fælles interesser for medlemmerne gennem synliggørelse af det frivillige arbejde, medvirken til at udvikle netværk, udvikling af selvhjælpsgrupper, formidling af frivillige indsatser, administration af medlemsservice samt afholdelse af fælles kurser, temadage og arrangementer. Udover et årligt økonomisk tilskud til drift af Frivilligcentret stiller kommunen lokaler, møbler, IT-udstyr, telefon mm. til rådighed. Yderligere afholder kommunen udgifter til vand, varme og vedligeholdelse. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm finansieres delvist af den statslige pulje FRIG, der har til formål at medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre. Det er en forudsætning for modtagelse af tilskud fra FRIG-puljen, at frivilligcentre kan dokumentere kommunal medfinansiering. Tilskuddet fra FRIG er på 350.000 kr. årligt. Hørsholm Kommune støtter med det nuværende budget med 29 kr./borger. Vores nabokommuner i Nordsjælland som vi normalt sammenligner os med støtter med i gennemsnit 11 kr./borger. På baggrund af dette foreslår administrationen at tilskuddet pr. borger reduceres med 10 kr., svarende til i alt 250.000 kr. fra 2026 og frem.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm vil i højere grad være afhængig af hjælp fra frivillige borgere.		
Konsekvenser for borgerne: • Det kan blive nødvendigt for Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm at reducere antallet af eller indholdet i aktiviteter/projekter • Det kan blive nødvendigt at øge brugerbetalingen fra borgerne • Det vil være nødvendigt, at de frivillige borgere udfører flere administrative opgaver		

Konsekvenser for personale:

Ingen – omfanget af det administrative arbejde vil være uændret.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Investering				
Netto reduktion	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Råderumsforslag		
Titel: Lukning af Dagcenteret Breelteparken inkl. varmtvandsbassin	Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 16
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 2.388.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Ifølge Servicelovens § 79 kan Kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte – og herunder fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Denne paragraf er benyttet i langt de fleste kommuner til drift af aktivitetscentre. Da administrationen skal fremlægge råderumsforslag for i alt 9,3 mio. kr., er det ikke muligt at undgå råderumsforslag på tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, da indsatserne er defineret som ”kan-indsatser” lovgivningsmæssigt. <i>Kort beskrivelse af dagcenter</i> Breelteparkens Dagcenter er et af Hørsholm Kommunes uvisiterede aktivitetscentre, der fra 2024 har været åbent for alle kommunes ældre borgere. Formålet med tilbuddet er at forebygge funktionstab og ensomhed og dermed udskyde behov for plejebolig. Tilbuddet rummer varierende aktiviteter, som alle kommunens ældre borgere kan benytte, og aktiviteterne tilrettelægges ud fra brugernes ønsker og behov. Siden 2024 har dagcentret ligeledes været en del af kommunens nye aktivitetstilbud under § 86, hvor borgere, der har brug for lettere hjælp, kan blive visiteret til at benytte dagcentret. Denne målgruppe af brugere kan benytte Breelteparkens restaurant, hvor medarbejdere fra dagcentret kan støtte den enkelte bruger under måltidet. Dette tilbud blev oprettet indenfor egne ramme. Dagcentret er i dag alt andet lige velbesøgt, og brugerne, der benytter centret, har mangeartede udfordringer og behov, og er hovedsageligt borgere, som er visiteret til Breelteparkens ældreboliger, det vil sige borgere med nedsat funktionsevne som fx dårlig gangfunktion, nedsat syn, demens eller kroniske lidelser. Fælles for alle brugerne, der også kommer fra Breelteparkens opland, er, at de søger et fællesskab, og mange af brugerne har udfordringer ift. nedsat fysisk funktionsniveau, misbrug, psykisk sygdom, demens m.v., der gør det svært at indgå i andre netværk og selv tage initiativ til at deltage i fællesskaber. <i>Beskrivelse af forslag</i> Hvis Breelteparkens Dagcenter lukkes, vil de umiddelbare konsekvenser være, at brugerne af dagcentret ikke længere har nem adgang til et socialt samvær, aktivitet og netværk. Det samme vil være gældende for de pensionister, der bor i nærheden af Breelteparken, og som i dag benytter eller kunne drage nytte af at benytte tilbuddet. De vil dog kunne bruge andre aktivitetscentre, fx Sophielund. For en del af brugerne vurderes det umuligt selv at transportere sig til de øvrige aktivitetstilbud. Administrationen vurderer, at der vil være behov for at tilbyde nogle af brugerne et alternativ til dagcentret for at opretholde deres funktionsniveau. De brugere, som ønsker at benytte et af kommunens øvrige aktivitetstilbud, skal enten på eget initiativ benytte Movias tilbud om Flextur eller Flexhandicap, hvor der er begrænsning på antallet af ture, eller kommunen skal indgå en ny aftale med Nordsjællands Brandvæsen om transport til og fra fx Aktivitetscenter Sophielund.		

Administrationen vurderer, at lukningen kan få den konsekvens, at flere brugere af dagcentret ikke vil benytte et alternativt tilbud på grund af transporten, og for denne gruppe brugere vil det betyde, at den forebyggende effekt i forhold til at opretholde sit funktionsniveau bortfalder.

Bygningsdriften af Breelteparken vil forblive den samme, da lokalerne ikke kan opsiges, og der vil derfor blive tomme lokaler og fortsat være husleje, andel af fællesudgifter, forbrugsafgifter m.m.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget forudsætter personalereduktioner svarende til de medarbejdere, der i dag arbejder på dagcentret. Der vil være en varslingsperiode ved opsigelse af de nuværende medarbejdere.

Konsekvenser for borgerne:

Som tidligere nævnt er kommunens aktiverende og forebyggende tilbud generelt set med til at holde flest muligt ældre friske fysisk og mentalt i længst mulig tid.

- Forslaget vil generelt set betyde en forringet livskvalitet for brugerne af dagcentret.
- For mange af brugerne gælder, at dagcentret er deres eneste sociale netværk, da de ikke har ressourcer til at opsøge andre fællesskaber.
- Konsekvenserne ved lukning af Dagcentret vil betyde større ensomhed og isolation hos de svageste af brugerne, idet disse vil have svært ved at transportere sig til kommunens øvrige aktivitetscentre.
- Administrationen vurderer, at der vil være en gruppe af de nuværende brugere, der vil have behov for et alternativt tilbud. (Der er ikke fratrasket/ indtænkt midler til et alternativt tilbud i dette besparelsesforslag).
- De brugere, der får let støtte på dagcentret, kan få sværere ved at klare dagligdagen uden denne støtte, og brugerne kan derfor få behov for mere hjemmepleje.
- Da tilbuddet fungerer som forebyggende, må det ligeledes forventes, at lukningen generelt set kan skabe et stigende behov for hjemmeplejetimer, idet den forebyggende indsats forsvinder, og målgruppen af ældreborgere dermed kan risikere at miste funktionsniveau tidligere og dermed få behov for pleje tidligere end hidtil på grund af inaktivitet og isolation.
- Dermed kan forslaget også påvirke efterspørgsmål på plejehjem på sigt.
- En afledt konsekvens kan ligeledes være at målgruppen vil benytte sundhedsvæsenet mere, (flere opkald til praktiserende læge m.v.)

Konsekvenser for personale:

- Der er i dag tre medarbejdere på dagcentret, svarende til 2,32 årsværk (dog nogle timer uden for besparelse), som skal opsiges ved lukning af dagcentret.
- Dagcentret giver en god synergi til Breelteparken, og det vil betyde mindre liv i huset på Breelteparken, hvis dagcentret lukker. Dagcentret er placeret midt i bygningen og skaber dynamik og skaber god stemning i huset for medarbejdere og borgere.
- Der er i dag et stort netværk af frivillige, som støtter op omkring aktiviteter i dagligdagen på dagcentret, og uden dagcentret, vil denne gruppe af frivillige ophøre.
- Det er en af medarbejdernes opgaver at koordinere og støtte op om det frivillige arbejde, og det er derfor administrationens vurdering, at det frivillige arbejde ikke kan køre videre uden de ansatte i dagcentret.
- Langt størstedelen af de frivillige er ældre borgere, der kommer til at miste denne aktivitet i deres hverdag.

Konsekvenser for budget:

	Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	
	Reduktion (-)	-949.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000	000
	Investering					
	Netto reduktion	-949.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000	000

Råderumsforslag		
Titel: Lukning af Aktivitetscenter Sophielund	Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 17
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 3.579.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Ifølge Servicelovens §79 kan Kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte – og herunder fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper, der kan benytte tilbuddene. Denne paragraf er benyttet i langt de fleste kommuner til drift af aktivitetscentre. Da administrationen skal fremlægge råderumsforslag for i alt 9,3 mio. kr. for politikområde 41, har eneste mulighed været at fremlægge råderumsforslag på tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, da indsatserne lovgivningsmæssigt er defineret som 'kan-indsatser'. Administrationen vil dog indledningsvist understrege, at lukningen af aktiverende og forebyggende tilbud ikke er i tråd med kommunens strategi og værdi om at 'borgeren skal være længst muligt i eget liv', herunder skal det understreges, at der vil være en lang række konsekvenser for borgere og for driften af ældreområdet generelt ved at lukke disse tilbud. Sophielund Aktivitetscenter spiller en central rolle i kommunens samlede vifte af tilbud til byens ældre borgere og indsatserne at forebygge ensomhed, skabe gode rammer for fællesskabsdannelse, det frivillige arbejde samt tryghed og nærhed for de særligt sårbare borgere, der kommer i centret fra de omkringliggende ældreboliger eller nærområdet. Grundet aktivitetscentrets centrale placering, og nem adgang med både bus tæt på og gode parkeringsmuligheder, er oplandet for aktivitetscentret dog hele kommunen. Aktivitetscentret rummer hver dag aktiviteter og tilbud til de mellem 200 til 250 borgere, der hver dag anvender tilbuddene i centret. Eksempler er: • Tilbud om selvtræning og holdtræning: Ca. 300 borgere anvender aktivitetscentret, enten som selvtrænere eller på et eller flere af de 15 ugentlige træningshold, der udbydes. • Bred vifte af aktivitetstilbud: Fx kreative tilbud som akvarelmaling, blomsterbinding eller aktiviteter drevet af andre organisationer som fx Ældresagen. • Dagtilbud Sophielund: Dagtilbud til de borgere med demens, der stadig er for velfungerende til at komme i dagtilbuddet Kammerhuset. Tilbuddet tilbydes i samarbejde med Omsorgscenter Breelteparken.		

- **Café og Sophiekøkkenet:** Caféen fungerer som et samlingspunkt for brugerne. 50-100 borgere benytter i højsæsonen dagligt muligheden for at spise i Sophiekøkkenet eller tage en ret mad med hjem fx op til en helligdag eller som supplement til anden madlevering.
- **Brobygning med SRH:** Aktivitetscenter Sophielund og Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm (SRH) samarbejder om brobygning så ældre borgere, der har deltaget i et kommunalt genoptræningsforløb på SRH, kommer på Aktivitetscenter Sophielund og ser om der er tilbud, der kan fastholde funktionsniveau og de gode resultater.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det er en forudsætning for realisering af forslaget, at alle de elementer, der hører under Aktivitetscenter Sophielunds budget bortfalder, eller kan drives videre på anden måde fx ved hjælp af frivillige kræfter. Forslaget forudsætter personalereduktioner svarende til de medarbejdere, der i dag arbejder på aktivitetscenteret. Der vil være en varslingsperiode ved opsigelse.

Bygningsdriften er ikke medtaget i forslaget her, men hvis forslaget realiseres, vil der efterfølgende skulle tages stilling til, hvad der i givet fald skal ske med bygningerne samt den del af fællesarealerne, som aktivitetscenteret drifter vedligeholdet af.

Lukning af dagtilbuddet Kammerhuset er ikke indtænkt i forslaget og det forudsættes således, at dette tilbud vil kunne videreføres i de nuværende rammer, som ligger i forlængelse af aktivitetscenterets bygning. Det forudsættes desuden også, at demenskoordinatoren kan flytte lokation og de aktiviteter, der afvikles på aktivitetscentret til andre lokationer. Da aktivitetscenteret og Kammerhuset deler ledelse, forudsætter forslaget om lukning af aktivitetscenteret, at der findes en anden løsning for ledelse af Kammerhuset.

Forslaget skal behandles i sammenhæng med SSU 9 Administrativ sammenlægning af Aktivitetscenter Sophielund og Selmersbo Aktivhus, SSU 11 Lukning af Selmersbo Aktivhus samt SSU 16 Lukning af Dagcentret Breelteparken inkl. varmtvandsbassin.

Konsekvenser for borgerne:

Sophielund Aktivitetscenter er en central del af kommunens indsats for at støtte, forebygge og skabe fællesskaber blandt ældre borgere. Lukningen af Aktivitetscenter Sophielund vil få konsekvenser for de 200-250 daglige brugere, der hver dag er igennem centret med det ene eller andet formål. Det vil være:

- Borgere, der benytter Sophiekøkkenet som spisested eller cafeen som opholds- eller samlingssted. Det vil særligt være den sårbare målgruppe af ældre borgere,

der rammes med en lukning, da de ikke vil have samme mulighed for assistance i forbindelse med måltidet og de ikke vil have mange andre muligheder inden for den nærhed, der kan have betydning for, at de kommer afsted.

- Borgere, der kommer med et træningsformål. ca. 300 borgere benytter sig af selvtræning eller holdtræning. Der er mulighed for selvtræning på SRH, men viften af holdtræningstilbud vil indskrænkes betydeligt.
- Borgere i brobygning fra genoptræningsforløb på SRH, da muligheden for udlusning til andre tilbud indskrænkes betydeligt.
- Borgere, der benytter et af de mange aktivitetstilbud på aktivitetscenteret. Hertil kommer også indvirkning på samarbejdssnitfladerne med andre aktører på ældreområdet, der benytter lokaler på aktivitetscenteret til deres tilbud.
- Ca. 70 frivillige er involveret og leverer frivilligt arbejde på aktivitetscenteret. Deres involvering er vigtig både for dem selv, hvor det kan have et forebyggende sigte, samt for kommunens muligheder indenfor ældreområdet. Lukningen af aktivitetscenteret vil således have stor betydning for de frivilliges muligheder for involvering og frivilligt arbejde. Dette vil heller ikke være i tråd med de takter, der beskrives i Ældreloven om involvering af civilsamfund.

Konsekvenser for personale:

Aktivitetscenter Sophielund drives, udover den frivillige involvering, af tre kokke samt en række medarbejdere, der samlet set løfter administrationen samt driften af Sophiekøkkenet, cafeen, tryk af Sophienyt, træningstilbuddene, pedelfunktion (som driftes i fællesskab med SRH) samt en leder, der udover at stå for ledelsen på aktivitetscenteret, også varetager ledelsen af Kammerhuset.

Derudover har forslaget om lukning omfattende konsekvenser for de mange borgere, der har deres ugentlige gang på aktivitetscenteret som frivillig.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-1.500.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	1.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000

Råderumsforslag				
Titel: Reduktion af Midlertidige Pladser		Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 18	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 25.915.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: I budgetaftalen for 2025-2028 fik Center for Sundhed og Omsorg tilført 1.000.000 kr. til midlertidigt at øge kapaciteten på de Midlertidige Pladser (MTP), som følge af et stort pres på disse samt på Hjemmeplejen. Administrationen foreslår, at denne budgettilførsel på 1.000.000 kr., tilbageføres i 2026, idet det antages, at åbningen af det nye friplejehjem i kommunen vil aflaste hjemmeplejen og mindske behovet for ventepladser på MTP.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen særlige forudsætninger.				
Konsekvenser for borgerne: Der vil være færre Midlertidige pladser til disposition i forbindelse med udskrivning fra hospitalet eller til borgere, der venter på plejehjemspladser. Konsekvenser for personale: Der skal reduceres i stillinger så normeringen passer til antallet af pladser. Dette kan indebære, at reduktionen vil indebære direkte afskedigelser.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-1.000.000			
Investering				
Netto reduktion	-1.000.000			

Råderumsforslag		
Titel: Reduktion af driftsudgifter igennem kontraktforhandling og forhandling af timepriser på forebyggende foranstaltninger	Politikområde: 42, Social og Psykiatri	Nr.: 19
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Vedtaget budget på servicerammen for myndighedsområdet på det specialiserede voksenområde er i 2026 på 142.143.000 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 forhandling af priser. Administrationen har i 2024 indhentet bruttobesparelser (før modregning af statsrefusion) for i alt 4,6 mio.kr., svarende til en nettobesparelse på 3,9 mio. kr., og i 2025 er der foreløbig indhentet bruttobesparelser for i alt 4,7 mio.kr. Administrationen er på det faglige niveau overgået til VUM2 og medarbejderne har gennemgået kompetenceudvikling med henblik på i endnu større grad at analysere den enkelte borgers funktionsniveau og kunne udmåle den nødvendige støtte til borgeren. Administrationen forventer i 2026 og frem at kunne indhente yderligere besparelser igennem følgende initiativer: • Konkret udmåling af støttebehovet hos den enkelte borger således, at man i højere grad ville kunne forhandle takster på botilbud, såvel i forhold til nye sager som i eksisterende sager. 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 udvidet og mere fleksibel bostøtte i, hvilket forventes at kunne indbringe en besparelse på 1 mio.kr. • Hjemtagelse af eksterne bostøtteopgaver forventes at kunne indbringe en besparelse på 0,2 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:

Løbende kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til konkret udmåling af støttebehovet hos den enkelte borger.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000

Råderumsforslag		
Titel: Servicereduktion i opsøgende socialt arbejde	Politikområde: 42, Social og psykiatri	Nr.: 20
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Budgettet til opsøgende medarbejder hos Åstedet er i 2026 på 530.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Den opsøgende medarbejder skaber kontakt med borgere, der har et åbenlyst behov for hjælp, men ikke kan overskue selv at opsøge den. Når kontakten er skabt, tages der altid udgangspunkt i det, borgeren kan og ønsker. Det kan typisk være støtte til at komme i kontakt med andre offentlige tilbud, så borgeren fx kan komme til almen læge, psykiater, misbrugsbehandler og/eller får kontakt til hjemmepleje, sagsbehandler mv. Det drejer sig om borgere, der har et eller flere tunge sociale problemer. De kan være svært psykisk syge, misbrugende, isolerede, lever under uacceptable forhold og/ eller er udsmidtningstruede på boligen. Bekymringshenvendelser kommer typisk fra pårørende, naboer, ejendomsfunktionærer, personalet på bibliotek, sagsbehandlere m.fl. De har alle en bekymring for borgeren/den pårørende eller er utryk som fx nabo til borgeren. Efter en henvendelse iværksættes en opsøgende indsats omgående. Som udgangspunkt er den opsøgende indsats korterevarende, men der kan ikke fastsættes en tidsmæssig ramme for indsatsen. Støtten bliver typisk afsluttet når: • Borgeren har fået det bedre og kan tage vare på sig selv fx behandling af sindslidelse eller misbrug. • Borgeren har fået genoprettet sin bolig og indkomst. • Borgeren kan bruge andre tilbud om støtte og omsorg fx kontakt til netværk/familie eller andre kommunale tilbud. • Der er skabt tryghed hos de pårørende, naboer og i lokalområdet. Den opsøgende indsats er specifikt forebyggende og har stor betydning for borger, pårørende og nærområdets trivsel og tryghed. Indsatsen forbygger en eskalering af borgerens problemer fx udsættelse af bolig og giver dermed en besparelse på evt. økonomisk tungere foranstaltninger som eksempelvis ophold på herberg.		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		

Konsekvenser for borgerne:

En nedlæggelse af den opsøgende indsats i Hørsholm kommune vil medføre at færre udsatte og isolerede borgere i Hørsholm kommune får den nødvendige hjælp til omsorg og nødvendig behandling, til at bryde isolationen, til opretholdelse af bolig, evt. genetablering af en indkomst samt benyttelse af de almene kommunale tilbud.

Den opsøgende indsats medvirker desuden til at skabe ro hos pårørende, naboer og i lokalområderne. Det er en tryghedsfaktor, at bekymrede pårørende kan ringe for hjælp til borgeren, ligesom for naboer, ejendomsfunktionærer, bibliotekspersonale m.fl. kan ringe.

Konsekvenser for personale:

Reducering af en stilling på 37 timer vil betyde at den opsøgende indsats ophører. Det vil betyde at henvendelser fra naboer, pårørende ejendomsfunktionærer, socialrådgivere m.fl. ikke i tilstrækkelig grad kan imødekommes.

En reduktion af en medarbejder vil desuden betyde mindre fleksibilitet og kompetencetab i den samlede personalegruppe hos Åstedet.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Investering				
Netto reduktion	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000

Råderumsforslag				
Titel: Øget brugerbetaling på selvtræning på Aktivitetscentret Sophielund og SRH		Politikområde: 44, Sundhed og rehabilitering		Nr.: 21
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.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investering				
Netto reduktion	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Sports- Sundheds- og kulturudvalget						
Forslag til råderum						
Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
SSKU 1	60	Adgangen til film fra Filmstriben (bibliotekernes digitale filmtilbud) bortfalder.	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
SSKU 2	60	Opsigelse af Hørsholm Biblioteks medlemskab af Danmarks Biblioteksforening.	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
SSKU 3	60	Ophør af SMS-service på biblioteket.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SSKU 4	60	Reduceret vikardækning og service på biblioteket.	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
SSKU 5	61	Kommunal finansiering af Kulturdag ophører.	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
SSKU 6	61	Halvering af fritidspas til børn og unge.	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
SSKU 7	61	Fjernelse af driftstilskud til Møllen.		-36.000	-36.000	-36.000
SSKU 8	61	Nedlæggelse af kommunalt Sankt Hans arrangement ved Hørsholm Kirke.	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
SSKU 9	61	Reduktion af budgettet til aktivitetstilskud med 5%.	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SSKU 10	62	Musikskolens udbud af fag og engagement i synligt kulturliv reduceres.	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
SSKU 11	63	Reducere billetassistent stilling i Svømmehallen med 25 %	-25.000	-98.000	-98.000	-98.000
SSKU 12	65	Servicereduktion i tandplejen i form af forøgede indkaldeintervaller til statusundersøgelser pga. reduceret bemanning	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
SSKU 13	65	Servicereduktion i Sundhedsplejen	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
SSKU 14	65	Driftsmidler sundhedsområdet (pulje)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
I alt			-1.507.000	-1.616.000	-1.616.000	-1.616.000

Råderumsforslag				
Titel: Adgangen til film fra Filmstriben (bibliotekernes digitale filmtilbud) bortfalder.			Politikområde: 60	Nr.: SSKU 1
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 120.000 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 2024 havde filmstriben i Hørsholm 7.182 lån foretaget fra 1.882 borgere, hvilket er en stigning på ca. 17% i forhold til 2023. 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 og dermed er afskåret fra denne service.				
Konsekvenser for personale: Ingen				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Investering				
Netto reduktion	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Råderumsforslag				
Titel: Opsigelse af Hørsholm Biblioteks medlemskab af Danmarks Biblioteksforening.			Politikområde: 60	Nr.: SSKU 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 fagligt og organisatorisk ligesindede.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Investering				
Netto reduktion	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Råderumsforslag				
Titel: Ophør af SMS-service på biblioteket.			Politikområde:60	Nr.: SSKU 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.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investering				
Netto reduktion	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Råderumsforslag				
Titel: Reduceret vikardækning og service på biblioteket.		Politikområde:60		Nr.: SSKU 4
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 7.320.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Reduceret vikardækning på biblioteket svarende til 1,6 % af den samlede lønsum.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Varsling af medarbejdere til timereduktion eller ophør.				
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. 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.				
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.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Investering				
Netto reduktion	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

Råderumsforslag				
Titel: Kommunal finansiering af Kulturdag ophører.			Politikområde:61	Nr.: SSKU 5
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 279.000 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. Budgettet blev med budgetaftale 2025-2028 øget med 72.000 kr., hvor de 22.000 kr. målrettes foreningernes aktiviteter.				
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 2024 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 deres aktiviteter frem.				
Konsekvenser for personale: Mindre administration, mindre behov for praktisk bistand til Kulturdagen.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
Investering				
Netto reduktion	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000

Råderumsforslag				
Titel: Halvering af fritidspas til børn og unge.			Politikområde:61	Nr.: SSKU 6
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 112.300 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.				
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 har historisk svarer til ca. halvdelen af budgettet. På møde den 19. februar 2025 besluttede Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget dog at lette kriterierne med henblik på at flere kan søge puljen og puljen kan udnyttes bedre. 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.				
Konsekvenser for personale: Ingen konsekvens for personalet.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Investering				
Netto reduktion	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Råderumsforslag				
Titel: Fjernelse af driftstilskud til Møllen		Politikområde:61		Nr.: SSKU 7
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 36.000 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 2027, således håndværkerforeningen har mulighed for at tilpasse foreningens budgetter.				
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. Håndværkerforeningen ejer selv magasinbygningen. 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. 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. Konsekvenser for personale: Ingen videre konsekvenser.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)		-36.000	-36.000	-36.000
Investering				
Netto reduktion		-36.000	-36.000	-36.000

Råderumsforslag

Titel: Nedlæggelse af kommunalt Sankt Hans arrangement ved Hørsholm Kirke.

Politikområde:61

Nr.: SSKU 8

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 83.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 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 (-)	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
Investering				
Netto reduktion	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000

Råderumsforslag				
Titel: Reduktion af budgettet til aktivitetstilskud med 5%		Politikområde: 61		Nr.: SSKU 9
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.901.000 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.				
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 medlemssammensætning 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. Således vil der med den nuværende medlemssammensætning 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. tilskudsberettigede 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.				
Konsekvenser for personale: Ingen.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
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.: SSKU 10
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 6.083.600 kr. (hele musikskolen)				
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 rekrutterende fag som f.eks. OrkesterMester reduceres eller at musikskolens traditionelle undervisningstilbud reduceres i volumen. Enkelte fag bortfalder muligvis helt. At der reserveres økonomi svarende til bortfald af 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.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
Investering	+22.500	+22.500	+22.500	+22.500
Netto reduktion	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Råderumsforslag				
Titel: Reduktion af rengøringstandard, serviceopgaver og personligt billetsalg i svømmehallen.		Politikområde: 63		Nr.: SSKU 11
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 4.413.500 kr. (hele Idrætsparken)				
Nærmere beskrivelse af forslaget: En medarbejder varetager rengøringsopgaver på kontorer, offentlige toiletter og billetsalg. Herudover foretager medarbejderen diverse indkøb til svømmehallen, administrerer idrætsparkens låsebriksystem, koder og opfylder armbånd til billetautomaten, samt betjener kunder i billetfunktion. Ved at reducere rengøringsfrekvensen på kontorer og offentlige toiletter, samt reducere åbningstiden på det personbetjente billetsalg (primært salg af årskort) kan man reducere stillingen som billetassistent fra 37t. til 28t. pr. uge.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ændring af billetassistentstilling, skal ske med gældende opsigelsesvarsel, hvorfor det fulde råderum først kan realiseres i 2027.				
Konsekvenser for borgerne: Borgerne vil ikke opleve samme rengøringsstandard på toiletter og i foyer som tidligere, idet rengøringsfrekvensen sættes ned. Man må forvente at især brugerne som benytter svømmehallen om morgenen vil blive påvirket af den reducerede standard, hvormed besøgstallet kan falde. Brugerne vil opleve længere leveringstid på ændringer af låsebrik. Personligt billetsalg vil reduceres til 2 timer pr. uge.				
Konsekvenser for personale: Billetassistentstilling bliver ændret fra 37t. til 28t. pr. uge. Øvrigt personale skal delvist løse opgaverne afhængigt af behov.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-25.000	-98.000	-98.000	-98.000
Investering				
Netto reduktion	-25.000	-98.000	-98.000	-98.000

Råderumsforslag		
Titel: Servicereduktion i tandplejen i form af forøgede indkaldeintervaller til statusundersøgelser pga. reduceret bemanning.	Politikområde: 65 Sundhedsfremme	Nr.: SSKU 12
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Tandplejens budget er i 2026 på 12.033.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Den kommunale tandpleje skal tilbyde gratis tandpleje til alle børn og unge i alderen 0-22 år, samt varetage omsorgstandplejen, specialtandplejen og socialtandplejen. Råderum kan i tandplejen kun opnås ved at reducere i lønpuljen. På nuværende tidspunkt har tandplejen allerede en meget høj grad af uddelegering til billigst mulige personalegruppe, hvorfor en reduktion i lønpuljen vil betyde en servicereduktion i form af længere interval mellem indkald til statusundersøgelser. En budgetreduktion vil betyde at intervallet mellem statusundersøgelser vil øges fra de nuværende 20-22 måneder til 2 år.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: En reduktion i tandlægenormeringen med 0,4 vil betyde 2 år mellem indkald til statusundersøgelse.		
Konsekvenser for borgerne: 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 indkaldeintervallerne til statusundersøgelserne for lavrisikogruppen (ca.85% af børne- og ungdomspopulationen) fra de nuværende 20-22 måneder til 2 år. 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. Borgerne/patienterne vil opleve ventetid til behandlinger. Ved serviceforringelser risikerer vi, at flere vil benytte sig af fritvalgsordningen, dvs. søger privat praksis. Regningerne herfra betales 100% af den kommunale tandpleje for		

de 16-22 årige og 65% for de 0-15 årige. Udgifterne til patienter i fritvalgsordningen er her i kommunen på nuværende tidspunkt 50% dyrere end det budget, der er til de unge.

Konsekvenser for personale:

Reduktion af tandlægenormeringen med 0,4 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.

Da en ansat ifl. overenskomsten har ret til en 37 timers stilling, vil pågældende medarbejder evt. skulle tilbydes 0,4 stilling andet sted i kommunen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
Investering				
Netto reduktion	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000

Råderumsforslag			
Titel: Servicereduktion i Sundhedsplejen	Råderumstema: Øvrige	Politikområde: 65 Sundhedsfremme	Nr.: SSKU 13
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 5.059.000 kr.			
Nærmere beskrivelse af forslaget: Med henblik på at realisere ønskede besparelser inden for politikområde 65, foreslås en servicereduktion i Sundhedsplejen på 144.000 kr. Sundhedsplejen vejleder, støtter og rådgiver børn, unge og familier ud fra Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger. En ændring af serviceniveauet vil betyde: - at sundhedsplejen i mindre grad kan tilbyde opfølgende individuelle samtaler med unge ift. deres trivsel og vækst. - at 2½ års besøget hos førstegangsfamilier afskaffes som et generelt tilbud og kun etableres som behovsbesøg efter henvendelse fra borgerne. 2 ½ års besøget har særlig fokus på barnets kost, søvn, sprog, motorik og trivsel. - at Sundhedsstyrelsens anbefaling om sundhedstjek i 1. klasse afskaffes, da dette ikke er et lovmæssigt krav men kun en anbefaling at følge børnene i to følgende klassetrin. I Hørsholm tilbyder vi konsultationer for børn i 0., 1., 6. og 9. klasse. - En reduceret mulighed for at borgerne kan henvende sig i den åbne rådgivning. 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.			
Forudsætninger for realisering af forslaget: Hvis forslaget realiseres, skal skoler og dagtilbud i højere grad selv følge op på børnenes udvikling, trivsel og vækst. Dette vil dog være uden et sundhedsfagligt perspektiv.			

Konsekvenser for borgerne:

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.

Konsekvenser for personale:

Gennemførelse af besparelsen vil betyde, at normeringen i Sundhedsplejen reduceres med ca. 9 timer pr. uge. En reduktion af ansættelsesgraden kan ydermere have betydning for muligheden for at fastholde medarbejderne i deres ansættelse.

Da en ansat ifl. overenskomsten har ret til en 37 timers stilling, vil pågældende medarbejder evt. skulle tilbydes en 9 timers stilling andet sted i kommunen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
Investering				
Netto reduktion	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000

Råderumsforslag																								
Titel: Driftsmidler sundhedsområdet		Politikområde: 65	Nr.: SSKU 14																					
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: <table border="1" data-bbox="212 1155 1356 1373"> <thead> <tr> <th>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reduktion (-)</td> <td>-35.000</td> <td>-35.000</td> <td>-35.000</td> <td>-35.000</td> </tr> <tr> <td>Investering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Netto reduktion</td> <td>-35.000</td> <td>-35.000</td> <td>-35.000</td> <td>-35.000</td> </tr> </tbody> </table>					Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	Reduktion (-)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Investering					Netto reduktion	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029																				
Reduktion (-)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000																				
Investering																								
Netto reduktion	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000																				

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Bilag G

Forslag til råderum

Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
EBU 1	70	Besparelse på indsatser for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere (Ungehuset), ajourført forslag oprindeligt fra budget 2021	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EBU 2	70	Styrket indsats for langvarige dagpengemodtagere	-385.000	-1.250.000	-2.450.000	-2.450.000
EBU 3	70	Snusepraktikker/småjobs efter IPS-metoden til borgere i social færdighedstræning (SFT)	-30.000	-350.000	-350.000	-350.000
I alt			-565.000	-1.750.000	-2.950.000	-2.950.000

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: 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. 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". 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. På budget 2025-2028 er der ikke sparet yderligere på området. 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. 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.		

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.

Det bemærkes generelt i relation til dette forslag, at der på nationalt niveau lige nu foregår meget på området: Dels annonceres der i beskæftigelsesreformen meget store besparelser på området, dels er der med "Ungeløft" stillet en større pulje i udsigt til uddeling til kommunerne.

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, evt. i samarbejde med nabokommuner.

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.

Råderumsforslag		
Titel: Styrket indsats for langvarige dagpengemodtagere	Politikområde: 70	Nr.: EBU 2
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Der budgetteres med 31 mio. kr. til medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige. Jobcentret har ca. to årsværk til at varetage myndighedsopgaven for lidt over 200 forsikrede ledige. Der er afsat ca. 1,1 mio. kr. til indsatser vedr. forsikrede ledige – primært til selvvalgte og lovpligtige kurser. Hørsholm deltager for tiden sammen med otte andre kommuner i et puljefinansieret projekt for forsikrede langtidsledige. Her kan ca. 1 hørsholmborger om måneden få tilbud om at deltage. Projektet udløber i 2026.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Målgruppe: Langtidsledige dagpengemodtagere eller borgere, der vurderes i risiko for langtidsledighed. Tidligere projekter har bl.a. konkluderet følgende om målgruppen: • Flere ledige borgere er relativt fastlåste i deres jobmål • Flere mangler viden om, hvordan man søger job uopfordret • Hørsholms borgere er ofte ikke fysisk nedslidte, men flere har haft alvorlig stress tidligere i deres arbejdsliv • Flere mangler opdaterede kompetencer indenfor deres område bl.a. indenfor sociale medier eller IT • Lønsikringer eller en formuende ægtefælle kan medvirke til, at man kommer for sent i gang med jobsøgningen • Flere ledige har været ledere og skal måske ikke være det længere. Det kræver ofte brancheskift • Flere jobparate ledige har skånebehov • Flere lander ikke job trods aktiv jobsøgning og flere jobsamtaler Det vurderes hensigtsmæssigt med et projekt, der tager hånd om disse udfordringer i hyppige samtaler, som vi ved virker, samtidig med at det åbner døre ind i nye brancher eller arbejdsopgaver.		

Forløbet foregår nogenlunde således: I de indledende 4 uger afholdes to individuelle samtaler og to workshops. Derefter vil kandidaten blive matchet med en virksomhed og fortsætte i to parallelle forløb. Det ene med en jobkonsulent og det andet med en rekrutteringsansvarlig for virksomheden med 3 møder. I den periode arbejdes der i parallelle spor. I det ene spor arbejdes med at søge ordinære job, i det andet arbejdes med at søge en virksomhedspraktik, der kan styrke muligheder for ordinært job.

Alle deltagere skal som minimum have en relevant praktik på hånden, når de stopper i projektet.

Der sker afrapportering ved manglende job eller praktik: Hvorfor er det ikke lykkedes? Så har jobcentret noget at arbejde videre med.

Der måles på jobeffekt 3 måneder efter forløb og igen 6 måneder efter forløb.

Antal: Pt. har vi ca. 50 fuldtidspersoner, der defineres som langtidsledige (9 måneder eller mere).

Alder: 40 af de 50 borgere er over 50 år gamle.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Bevilling af budget til et 2-årigt projekt hos anden aktør.

Ambition: At nedbringe antallet af forsikrede, langtidsledige borgere svarende til 15 fuldtidspersoner om året, i første kalenderår cirka 10, da projektet først får fuld effekt efter at være løbet i gang.

Besparelsen pr. helår er beregnet som 15 gange kommunens årlige medfinansieringsandel af dagpengene på 163.500 kr. pr. person svarende til 2.452.500 kr. Dagpengesatsen er i 2025: 21.092 kr. om måneden.

Indsatsen koster 25.000 kr. pr. forløb ekskl. moms. Der planlægges med 50 forløb om året svarende til 1.250.000 kr.

Den årlige nettobesparelse er i år to 1,2 mio. kr. I det første år er nettobesparelsen på 0,4 mio. kr. I efterfølgende år ophører indsatsen, puklen af langtidsledige er forudsat afviklet, og nettobesparelsen er derfor forventet højere svarende til 2,45 mio. kr. Dette sidste tal kan dog vise sig for optimistisk.

Konsekvenser for borgerne:

Borgere, der ved screening (via forberedelsesskema) vurderes i risiko for langtidsledighed eller allerede er langtidsledige, skal tilbydes forløbet. Der påbegyndes cirka 3-4 forløb om måneden.

Konsekvenser for personale:

Ingen. De henviser til forløbet

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-1.635.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
Investering	1.250.000	1.250.000		
Netto reduktion	-385.000	-1.250.000	-2.450.000	-2.450.000

Forslag til råderumsforslag		
Titel: Snusepraktikker/småjobs efter IPS-metoden til borgere i social færdighedstræning (SFT)	Politikområde: 70	Nr.: EBU 3
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget går ud på at tilbyde snusepraktikker eller småjobs efter IPS-metoden til borgere, der i forvejen via Børn og Voksne er visiteret til gruppeforløbet "social færdighedstræning" (SFT) – og at styrke samarbejdet mellem centrene herom. Social Færdighedstræning (SFT) er en metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder. Det overordnede formål med metoden er at styrke borgerens forståelse af mellemmenneskelige signaler samt træne deltagernes sociale handlekompetence. Metoden er udviklet til personer med svære psykiske lidelser, men kan også anvendes på andre målgrupper. Effekten af SFT til personer med svære psykiske lidelser viser positive resultater. Borgerne har en signifikant stigning i udviklingen af socialt funktionsniveau og mental recovery samt en høj tilfredshed med både forløb og udbytte. Tanken er at kombinere SFT med IPS indsats/metode. IPS står for Individuelt Planlagt job med Støtte. IPS er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats, hvor den regionale behandlingspsykiatri og kommune, typisk jobcentret, samarbejder for at hjælpe mennesker med psykiske lidelser i at opnå og fastholde ordinært arbejde eller uddannelse. I oplægget her vil IPS metoden anvendes uden involvering af den regionale behandlingspsykiatri. I stedet vil vi fokusere på en udviklingstrappe for borgere langt fra arbejdsmarkedet i nedenstående rækkefølge, da hver af de to metoder er udviklingsprocesser med henblik på at opnåelse af sociale kompetencer som det første og dernæst fastholdelse på arbejde eller i uddannelse. 1. Socialfærdighedstræning til træning af basis mellemmenneskelige signaler og kommunikation. 2. IPS til at opnå en blivende tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Forslaget om denne sammenlagte indsats for borgere langt fra arbejdsmarkedet går på tværs af to centres indsatser BOV & BAK for den samme målgruppe/borgere. Fordelen for borgeren er at opleve en samlet indsats, hvor begge indsatser eksplicit understøtter en tilknytning til arbejdsmarkedet.		

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En forudsætning er ansættelse af personale, der kan varetage arbejdsmarkedsplaceringer med støtte efter IPS-metoden for at bringe borgeren ud på arbejdsmarkedet.

Konsekvenser for borgerne:

Borgere i social færdighedstræning i grupper bruger dette som opkvalificering til praktik mv. og samtidig/parallel iværksættelse af IPS eller lignende.

Konsekvenser for personale:

Ingen – derimod en merinvestering i kolleger til varetagelse af opgaven.

Konsekvenser for budget:

Der er godt og vel ca. 10-15 borgere i denne meget konkrete målgruppe, hvilket svarer til en 0,5 IPS-konsulent eller udgifter for ca. 0,3 mio. kr. Forudsættes det, at indsatsen har effekt for en tredjedel af borgerne, vil der være en helårseffekt på ca. 4 borgere à 0,16 mio. kr. svarende til 0,65 mio. kr. Første år er effekten det halve svarende til 0,33 mio. kr.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	330.000	650.000	650.000	650.000
Investering	300.000	300.000	300.000	300.000
Netto reduktion	-30.000	-350.000	-350.000	-350.000

Beregninger ud fra den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) viser, at brugen af IPS på kort sigt kan give et negativt økonomisk resultat for det offentlige, men de negative økonomiske konsekvenser ændrer sig til positive over tid, da indsatsen har en positiv indvirkning på deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Økonomiudvalget						
Forslag til råderum						
Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
ØU 1	80	Ændret udvalgsstruktur:				
		Model A: Reduktion i antallet af fagudvalg	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
		Model B: Reduktion i vederlag	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
ØU 2	80	Optimering i brugen af IT-støttesystemer	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
ØU 3	80	Reduceret administration via statslig regelforenkling:				
		Scenarie 1 (70 regelforenklinger)	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
		Scenarie 2 (110 regelforenklinger)	-1.500.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
ØU 4	80	Reduceret køb af varer og tjenesteydelser	-1.150.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
ØU 5	82	Indtægtoptimering - statsrefusion	-1.500.000	0	0	0
ØU 6	83	Færre midler til bygningsvedligehold af kommunale ejendomme	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
ØU 7	83	Færre midler til dækning af drift og personale ifm. afholdelse af Eliteishockeykampe	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
ØU 8	83	Salg og nedlukning af ejendomme, der står tomme eller bruges til forenings- og fritidsaktiviteter	-400.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
ØU 9	80	Reducerer klimatiltag i Hørsholm	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
I alt			-6.754.000	-8.954.000	-8.954.000	-8.954.000

Råderumsforslag		
Titel:	Politikområde:	Nr.:
Ændret udvalgsstruktur	80 administration og planlægning	ØU 1
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 6.028.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommunes udvalgsstruktur består pt. af Økonomiudvalget og 6 fagudvalg. Økonomiudvalget består af 9 medlemmer, mens de 6 fagudvalg består af 5-7 medlemmer pr. udvalg. I indeværende valgperiode er der følgende udvalg: • Økonomiudvalget • Social- og Seniorudvalget • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget • Sports- Sundheds- og Kulturudvalget • Klima- og Miljøudvalget • Børne- og Skoleudvalget • Byudviklingsudvalget 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. Vederlaget til Borgmester m.v. tager udgangspunkt i befolkningstallet og opgøres pr. 1. juli det forrige år. Således vil diverse vederlag i 2026 afhænge af befolkningstallets størrelse pr. 1. juli 2025. Der er i råderumsforslaget regnet på et befolkningstal på over 25.000 borgere i kommunen. Model A: Reduktion i antallet af fagudvalg 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. Det endelige antal pladser i udvalgene afhænger af konstitueringen. Råderummets størrelse afhænger af hvilke udvalg der evt. nedlægges. Dette forslag tager udgangspunkt i, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget nedlægges mens Klima- 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 397.973 kr. årligt.

Det er kun udvalgsformandsvederlagene, der bortfalder og dermed udgør besparelsen. De 8 udvalgsmedlemsvederlag (de 8 poster, der forsvinder) fordeles på de øvrige udvalgsvederlag medmindre der træffes beslutning om at reducere den samlede sum til udvalgsmedlemsvederlag også.

Model B: Reduktion i udvalgsmedlemmernes vederlag

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

I model B nedjusteres det samlede udvalgsvederlag til 73 % i forhold til i dag. 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 2026 og udgør en besparelse på 397.973 kr. årligt.

Beregningerne er lavet på tal for 2025, der sker løbende regulering over årene, der kan give en usikkerhed i beregningerne i overslagsårene.

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 Kommunalvalget i november 2025. 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.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
Investering				
Netto reduktion	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000

Model B: Reduktion i vederlag

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
Investering				
0	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000

Råderumsforslag																								
Titel: Optimering i brugen af IT-støttesystemer		Politikområde: 80 Adm. og planlægning	Nr.: ØU 2																					
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Kr. 2.994.000																								
Nærmere beskrivelse af forslaget: Ved omlægning af flere IT-systemer anvendelse af forskellige IT-støttesystemer (CPR; BBR og CVR) til i stedet at benytte den fælles kommunale infrastruktur vil det være mulighed at reducere behovet for træk på KMDs støttesystemer. Det vurderes, at der ved denne omlægning kan opnås en årlig besparelse på 295.000 kr.																								
Forudsætninger for realisering af forslaget: De nødvendige systemtilpasninger gennemføres i 2025.																								
Konsekvenser for borgerne: Ingen																								
Konsekvenser for personale: Ingen																								
Konsekvenser for budget: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reduktion (-)</td> <td>-295.000</td> <td>-295.000</td> <td>-295.000</td> <td>-295.000</td> </tr> <tr> <td>Investering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Netto reduktion</td> <td>-295.000</td> <td>-295.000</td> <td>-295.000</td> <td>-295.000</td> </tr> </tbody> </table>					Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	Reduktion (-)	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	Investering					Netto reduktion	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029																				
Reduktion (-)	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000																				
Investering																								
Netto reduktion	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000																				

Råderumsforslag		
Titel: Reduceret administration via statslig regelforenkling	Politikområde: 80 Administration og Planlægning	Nr.: ØU 3
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 70.000.000		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Som led i det flerårige samarbejdsprogram mellem regeringen og KL, har folketinget vedtaget 70 regelforenklinger, der skal reducere behovet for kommunal administration. Desuden afventer yderligere 40 forenklinger vedtagelse i folketinget. De i alt 110 regelforenklinger kan inddeles i følgende hovedkategorier: • Mindre dokumentation og færre proceskrav. Forenkling af krav til skriftlighed, dokumentation og procedurer i kommunale sagsgange • Øget lokal frihed og fagligt råderum. Mere plads til kommunalt skøn og faglige vurderinger, frem for detaljerede statslige regler • Digitalisering og automatisering af arbejdsgange. Digitale løsninger, der kan erstatte manuelle administrative opgaver • Forenkling eller fjernelse af statslige krav til tilsyn, regler og indberetninger. På landsplan har KL og regeringen opgjort den økonomiske helårsværdi af de 70 vedtagne regelforenklinger til 250 mio. kr. årligt, og yderligere 250 mio. kr. årligt for de 40 endnu ikke vedtagne regelforenklinger. Omregnet til Hørsholm niveau svarer det til 1,07 mio. kr. årligt for de første 70 vedtagne regelforenklinger, og 2,15 mio. kr. for alle 110 både vedtagne og forventet vedtagne regelforenklinger. Råderumsforslaget indeholder to scenarier, hvor scenarie 1 er baseret på de 70 regelforenklinger, mens scenarie 2 er baseret på 110 regelforenklinger. I scenarie 2 er der forudsat en 1-årig indfasning, da en del af forslagene endnu ikke er vedtaget. Med udgangspunkt i en vurdering af de 70 hhv. 110 regelforenklingers betydning for Hørsholm, vil Direktionen efter budgetvedtagelse står for den konkrete udmøntning/fordeling af de administrative reduktioner i organisationen.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: At de administrative lettelser som regelforenklingerne forudsættes at kunne bidrage med på landsplan, indholdsmæssigt og økonomisk kan overføres til Hørsholm.		

Konsekvenser for borgerne:

Indirekte betydning for de brugere/borgere, hvor der i hverdagen bliver flere frihedsgrader til at foretage lokale faglige vurderinger tæt på og i dialog med borgeren.

Konsekvenser for personale:

Øget indflydelse til frontmedarbejdere, der får bedre mulighed for at bringe egen faglighed i spil.

Behov for færre administrative medarbejdere, når antallet af indberetninger og procedurer falder, og digitale løsninger erstatter manuelle arbejds gange.

Konsekvenser for budget:**Scenarie 1 (70 regelforenklinger)**

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
Investering				
Netto reduktion	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000

Scenarie 2 (110 regelforenklinger)

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-1.500.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
Investering				
Netto reduktion	-1.500.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000

Råderumsforslag		
Titel: Reduceret køb af varer og tjenesteydelser	Politikområde: 80 Administration og Planlægning	Nr.: ØU 4
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 525.000.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Analysen fra Statens- og Kommunernes Indkøbsservice viser, at en kommunes samlede køb og varer og tjenesteydelser falder, når køb samles på færre leverancer/fakturaer. Foruden færre direkte udgifter til varer- og tjenesteydelser, vil det samtidig reducere personaleressourcer, der anvendes på at bestille varer og betale fakturaer. Forslaget lægger op til at styrke det centrale udbudsteam med 1 årsværk, der via bedre ledelsesinfo på institutionsniveau og styrket dialog kan støtte og hjælpe til ændret indkøbsadfærd hos kommunens enheder og institutioner: • Nedbringe andelen af småindkøb (aktuelt 16,1%, nr 12 i DK) • Forøge e-handel (aktuelt 18,4% af alle vareindkøb, nr 42 i DK) • Stærkere leverandørstyring med færre leverandører (aktuelt 106 pr. 1000 indbyggere, nr. 78 i DK) Hørsholm Kommune køber årligt varer for ca. 50 mio. kr. og tjenesteydelser (drift) for ca. 475 mio. kr. Forslaget forudsætter, at kommunens samlede indkøb af varer- og tjenesteydelser, fuldt indfaset i 2027, kan reduceres med 2,65 mio. kr. Med den store indkøbsvolumen, er det naturligt også at lade tjenesteydelser indgå i gevinstrealiseringen. Tjenesteydelser er imidlertid i høj grad karakteriseret ved visitationsbaserede køb af fx botilbud, specialundervisning og hjemmehjælpstimer, som på kort sigt kan være vanskeligt at reducere i volumen via en fokuseret indkøbsindsats. Forslaget indebærer derfor, at i 2026 er det alene varebudgetterne, der reduceres (med 3,5% i 2026). Baseret på de indhentede erfaringer med tjenesteydelser, vil der i.f.m. budget 2027-2030 blive fremlagt en konkret plan for hvorledes de budgetterede indkøbsgevinster fremadrettet skal hjemtages.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: At det lykkedes at reducere det samlede indkøb via færre småindkøb, mere ehandel og færre leverandører		

Konsekvenser for borgerne:

Færre varer og tjenesteydelser på kommunens institutioner og enheder

Konsekvenser for personale:

Behov for færre personaleressourcer til at bestille varer og betale fakturaer

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-1.800.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
Investering	650.000	650.000	650.000	650.000
Netto reduktion	-1.150.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Råderumsforslag																								
Titel: Indtægtoptimering statsrefusion		Politikområde: 80 Administration og planlægning	Nr.: ØU 5																					
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 81.000.000																								
Nærmere beskrivelse af forslaget: På udvalgte områder foretages en bagudrettet analyse af, hvorvidt Hørsholm Kommune har hjemtaget korrekt statsrefusion. Analysen omhandler følgende elementer: • Særligt dyre enkeltsager efter service- og ungdomskriminalitetsloven • Grund- og resultattilskud under service-, aktiv-, integrations- og beskæftigelsesloven • Kompensation for borgere med opholdstilladelse • Refusionssatser på beskæftigelsesområdet med fokus på forskellene mellem gammel og ny ordning Der er tale om en engangsindtægt i 2026. Det er vanskeligt 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 af statsrefusion og særligt dyre enkeltsager.																								
Konsekvenser for personale: Ingen da gevinsten opnås ved højere og korrekt afregning af statsrefusion og særligt dyre enkeltsager.																								
Konsekvenser for budget: <table><tr><th>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>Reduktion (-)</td><td>-2.000.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Investering</td><td>500.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Netto reduktion</td><td>-1.500.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>					Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	Reduktion (-)	-2.000.000	0	0	0	Investering	500.000	0	0	0	Netto reduktion	-1.500.000	0	0	0
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029																				
Reduktion (-)	-2.000.000	0	0	0																				
Investering	500.000	0	0	0																				
Netto reduktion	-1.500.000	0	0	0																				

Råderumsforslag				
Titel: Færre midler til bygningsvedligehold af kommunale ejendomme		Politikområde: 83 Ejendom	Nr.: ØU 6	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 20.823.000 kr. i puljer til vedligehold				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at budgettet til at vedligeholde kommunens ejendomme reduceres med 0,6 mio. kr. i 2026, svarende til ca. 2,9 pct. af de årlige midler til bygningsrenovering. En reduktion vil indebære, at der udføres færre vedligeholdsopgaver. Mindre vedligehold vurderes at øge risikoen for bygningsskader som fx sætningsskader, vandskader og råd, vinduer og døre som hænger. Dette kan igen øge risikoen for akut opståede skader, som typisk er forholdsvis dyre at udbedre. Herudover kan mindre vedligehold mindske bygningerne funktionsværdi og forringe bygningernes fremtræden.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: -				
Konsekvenser for borgerne: Ejendommene vil få en ringere funktionsværdi, og der vil være større risiko for skader, som i perioder kan gøre lokaler eller ejendomme vanskelige at bruge.				
Konsekvenser for personale: En forringelse af kommunale ejendommers funktionelle stand kan forringe arbejdsvilkårene for kommunens ansatte.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000

Råderumsforslag				
Titel: Færre midler til dækning af drift og personale i forbindelse med afholdelse af eliteishockeykampe		Politikområde: 83 Ejendom	Nr.: ØU 7	
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 212.000 kr. (forudsætning er 8.860 kr. 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 til stede i tidsrummet fra kl. 17.00-22.00. Der er desuden ekstraordinære driftsudgifter, dvs. 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 Forslaget indebærer, at disse udgifter fremadrettet faktureres til ishockeyklubben.				
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. Hvis klubben når slutspillet, vil antallet af årets hjemmekampe stige og dermed øges egenbetalingen.				
Konsekvenser for borgerne: Der er en risiko for, at ishockeyklubben må hæve billetprisen for at få de ekstra omkostninger dækket.				
Konsekvenser for personale: -				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
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: Salg og nedlukning af ejendomme, der står tomme eller bruges til forenings- og fritidsaktiviteter		Politikområde: 83 Ejendom	Nr.: ØU 8
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):			
	Ejendom	Driftsudgifter – Årligt gennemsnit	Energi-mærke
1.	Skøjtehal 2 "Træningsskøjtehallen" , Stadionalle 11A (estimeret som 40% af samlet forbrug for begge skøjtehallen) – se *note 1	1.500.000 kr.	C
2.	Hørsholm Mølle , Ved Møllen 10 (bygning 2) se **note 2	200.000 kr.	D
3.	Naturhuset /Jægerforeningen/Gasbetonhuset Enghave 38 (005004)	30.000 kr.	N/A
4.	Rådhushallen , Ådalsparkvej 2 - Bygning 1	614.000 kr.	D
5.	Selmersbo Aktivitetscenter , Selmersvej 13 (brugt 623.358 kr. i 2024)	370.000 kr.	D
6.	Fuglsangshus (fredet) (360008) Gl Hovedgade 2	104.000 kr.	D
7.	Kokkedal Stationsvej 3 (Tom ejendom)	75.000 kr.	F
8.	Stampevej 10 (Tom ejendom)	32.000 kr.	G
	<u>I alt</u>	<u>2.925.000 kr.</u>	
*note 1: Skøjtehallerne har et komplekst budget og er matrikulært koblet sammen med svømmehallen pga. solcellerne. Derudover er der i 2024 indtægter for ekstra åbning i sommerperioden på 380.000 kr. (disse er ikke regnet med). Samlet budget i 2024 for begge skøjtehallen er ca. 4.500.000 kr. (heraf er der brugt ca. 2,8 mio. kr. til forsyning). Herudover ca. 150.000 kr. i udgifter til rengøring og bygningsvedligehold i skøjtehal 2. Skøjtehal 2 har monteret solceller, der genererer en indtægt, som ikke er regnet med. Det forudsættes at solcellerne bevares (de genererer bl.a. strøm til Skøjtehal 1). **note 2: Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28.04.25, at Hørsholm Kommune desuden varetager vedligeholdelsen af udenomsarealer og vintertjeneste ved Hørsholm Mølle. Så driftsudgiften forventes øget de kommende år. note 3: Marineforeningens bygning er ikke medtaget i oversigten. Ved en frigivelse af bygningen til andre formål vil der evt. kunne spares mindre driftsudgifter. Herudover vil der kunne opnås en indtægt ved salg.			
Nærmere beskrivelse af forslaget			

Dette forslag indebærer en **permanent driftsreduktion på op til ca. 2,9 mio. kr.** gennem omdisponering eller salg af ejendomme, der enten står tomme eller huser diverse aktiviteter for borgere og foreninger.

Det bemærkes, at der herudover vil være indtægter ved et eventuelt frasalg. Disse indtægter er ikke medregnet i forslaget.

Det bemærkes endvidere, at kommunen ved et frasalg reducere fremtidige udgifter til renoveringer, fx når bygningsmassen skal opgraderes til energimærke B over de kommende år – jf. [Energieffektivitetsdirektivet](#). For Stampevej 10 er det tidligere estimeret, at renovering til skolebrug vil koste 10-11 mio. kr. (ej pristalsreguleret). Kokkedal Stationsvej 3 har ligeledes behov for en gennemgribende renovering, der er estimeret til mellem 7-10 mio. kr. Udgifter til renoveringer er heller ikke medregnet i forslaget.

Potentielle omkostninger

Hvis bygninger ikke sælges eller nedrives, vil der ved en lukning, fx af skøjtehal 2 (Træningshallen), skulle tages stilling til den fremtidige anvendelse og investeres i en ombygning.

Derudover skal budgettet til lokaletilskud øges, da det må forventes, at foreningerne vil søge at leje lokaler, hvis ikke kommunen kan stille lokaler til rådighed. Ifølge Folkeoplysningsloven er kommunen således forpligtet til at stille egnede ledige lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger, der fx tilbyder undervisning, kultur- eller idrætsaktiviteter. Tilskuddet skal mindst udgøre 65% af driftsudgifterne til lokaler, haller og lejrpladser, der anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Forudsætninger for realisering af forslaget

Det vil kun i begrænset omfang være muligt at genhuse de eksisterende aktiviteter i kommunens øvrige faciliteter. Dette vil kræve markant øget sambrug på en række områder, som vil kræve investeringer i tilpasning af de øvrige kommunale faciliteter.

En investering, der skal dække rådgivning, inventar og evt. mindre bygningsmæssige tilpasninger, er foreløbig estimeret til ca. 2,5 mio. kr. og koblet til følgende fem bygninger: Hørsholm Mølle, Naturhuset/Jægerforeningen, Rådhushallen (Ådalparksvej), Selmersbo Aktivitetscenter og Fuglsanghus.

Ved eventuelt frasalg skal ejendomme revurderes af en ejendomsmægler. Derudover skal der forventes udgifter til miljøundersøgelser, udbud, salg mv.

Konsekvenser for borgerne

Afvikling af ovenstående ejendomme vil få konsekvenser for en række fritidsbrugere, da det kun i begrænset omfang er muligt at genhuse. Derudover vil kommunen ikke længere kunne tilbyde borgerne et kunstudstillingssted (fuglsanghus) eller et museum for håndværktøj (Møllen). Brugere vil opleve dårligere vilkår for at udøve deres sport.

For nogen brugergrupper kan der etableres genhusning i andre kommunale ejendomme. Tilbuddene vil dog være i en anden kvalitet og andre brugergrupper, vil skulle dele deres faciliteter. Der kan være risiko for utilfredshed blandt fritidsbrugere, da der i dag opleves et pres på de tilgængelige faciliteter.

Konsekvenser for personale

Der kan forventes klager fra en række brugere/borgere, der skal håndteres af administrationen.

Derudover vil en realisering af forslagene kræve øget administration ifm. med bl.a. lokaletilskud og ifm. tildeling af lokaler og øget sambrug ved mange brugergrupper i de øvrige ejendomme.

Konsekvenser for budget

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
Investering	2.500.000	0	0	0
Netto reduktion	-400.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000

Dertil kommer en eventuel salgsindtægt, eventuelle besparelser af udgifter til fremtidig bygningsrenovering og vedligehold og evt. øgede udgifter til lokaletilskud, jf. ovenfor.

Evt. salg af tomme ejendomme forventes at kunne realiseres i løbet af 2026.

Råderumsforslag		
Titel: Reducerer klimatiltag i Hørsholm	Politikområde: 80 Administration	Nr.: ØU 9
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 700.000 kr.		
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer en reduktion af det ene årsværk i administrationen, der varetager koordination af kommunens klimaarbejde, fremgang i implementeringen mv. Klimaarbejdet i Hørsholm følger implementeringen af kommunens Klimahandlingsplan, som er certificeret af C40 og gør Hørsholm til en del af Klimaalliancen (Pt. alle kommuner i Danmark). Klimaalliancen drives og finansieres af Kommunernes Landsforening, Realdania og Danske Regioner. Klimaarbejdet er ikke en myndigheds- eller "skal"-opgave. Det er derfor op til Kommunalbestyrelsen af prioritere, om arbejdet skal videreføres. En reduktion vil bl.a. have følgende konsekvenser: • Opdateringer af kommunens klimaplan ophører. • Kommunen kan ikke længere leve op til forpligtelser i Klimaalliancen og vil derfor udtræde. Pt. er alle kommuner med i alliancen. • Kommunen vil ikke have adgang til værktøjer til opgørelse af CO2-udledninger, analyser på klimatilpasning mv, samt tværkommunal sparring som nu varetages af Klimaalliancen. • Borgerrettede tiltag på klimaområdet vil kun være muligt i et meget begrænset omfang og kun i forbindelse med andre myndighedsopgaver (fx fjernvarmeplanlægning, separatkloakering mv.) • Implementering af klimaprojekter på tværs i administrationen, herunder implementering af tiltag i regi af kommunens indkøbspolitik, vil ikke kunne løftes.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: -		
Konsekvenser for borgerne: Borgerrettede klimatiltag, som eksempelvis kommunens Klimauge, vil ikke kunne gennemføres.		
Konsekvenser for personale: Reduktionen af et årsværk til klimaområdet.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion (-)	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Investering	0	0	0	0
Netto reduktion	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

