

Budget 2021-2024, 2. behandling

Taloversigt - ændringsbeløb

Ændringsforslag Liberal Alliance

1.000 kr. (- for merindtægter/mindreudgift)	2021	2022	2023	2024
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret DRIFT	-1.293	-1.733	-1.733	-1.733
MPU 1: Undlade opsætning og nedtagning af kommunale badebroer samt fjernelse af tang og ophør med udgravning af sejltrede	-50	-50	-50	-50
MPU 2: Reducere renholdelse med 50 % på Rungsted Badestand, Mikkelborg strandeng og Rungsted Strandvej	-36	-36	-36	-36
MPU 3: Kollektiv trafik - ophør med flexitur	-557	-557	-557	-557
MPU 4: Kollektiv trafik - driftsbesparelse	-500	-1.000	-1.000	-1.000
MPU 5: Reduktion af antallet af skraldespande langs kommunens veje og grønne områder	0	-120	-120	-120
MPU 6: Vandløb, reducere grødeskæring og øvrig vedligehold	-100	-100	-100	-100
MPU 7: Sektorplanlægning	-120	-120	-120	-120
MPU 4: Mere biodiversitet i grønne områder	70	250	250	250
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret ANLÆG	-6.046	-367	-12.847	-3.000
222101 MPUs Anlægsramme	0	0	0	-3.000
223002 Ombygning af p-plads, Stadionalle	-2.059	0	0	0
223125 Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej	0	-367	-1.257	0
223162 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape	-1.928	0	0	0
223203 Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov	0	0	-1.083	0
223206 Køb af vejbelysning	0	0	-10.507	0
223304 Nyt brostensfelt på Usserød Kongevej	-2.059	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget, DRIFT	-13.291	-13.420	-13.832	-13.832
BSU 1: Reducere ressource til ledelse i daginstitutioner	-805	-805	-805	-805
BSU 2: Reducere ressource til medarbejdere i daginstitutioner	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046
BSU 3: Reducere børnerammen i dagtilbud	-500	-500	-500	-500
BSU 4: Afvikle dagplejen	-1.300	-871	-1.283	-1.283
BSU 5: Spare ressource til at modtage de ældste flersprogede samt en koordinerende funktion	-181	-435	-435	-435
BSU 6: Reducere ressource til basisdansk	-208	-500	-500	-500
BSU 7: Spare tilskud til særligt samarbejde med Musikskolen	-159	-159	-159	-159
BSU 8: Hæve antallet af børn pr. medarbejder i SFO (0.-3. klasse)	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
BSU 9: Hæve antallet af børn pr. medarbejder i SFO (4.-6. klasse)	-350	-350	-350	-350
BSU 10: Reducere ressource til puljetimer og supplerende undervisning	-388	-932	-932	-932
BSU 11: Reducere ressource til undervisningsmidler	-500	-300	-300	-300
BSU 12: Reducere børnerammen i SFO	-1.365	-682	-682	-682
BSU 13: Reducere børneramme i skoler	-1.349	0	0	0
BSU 14: Reducere ressource til Ungdomsskolen	-350	-250	-250	-250
BSU 15: Reducere ressource til specialundervisning	-500	-2.300	-2.300	-2.300
BSU 16: Servicereduktion i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	-160	-160	-160	-160
BSU 17: Servicereduktion i Sprog og motorikteamet	-150	-150	-150	-150
BSU 18: Servicereduktion og effektivisering af Kontaktperson teamet i Familiehuset	-175	-175	-175	-175
BSU 19: Budgetreduktion til efterskoler/ungdomsskoler og produktionsskoler	-420	-420	-420	-420
BSU 20: Budgetreduktion til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser	-770	-770	-770	-770
BSU 21: Forøget indtægtsbudget til statsrefusion (vedr. særligt dyre enkeltsager)	-385	-385	-385	-385
Børne- og Skoleudvalget, Anlæg	-2.688	-1.253	0	0
301021 Budgetaftale 2019-2022 Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i digitale redskaber	-1.253	-1.253	0	0
Uforbrugte anlægsmidler på Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i digitale redskaber (KB august 2020, anlægsopfølgning 1)	-1.436	0	0	0

Budget 2021-2024, 2. behandling

Taloversigt - ændringsbeløb

Ændringsforslag Liberal Alliance

1.000 kr. (- for merindtægter/mindreudgift)	2021	2022	2023	2024
Social- og Seniorudvalget, DRIFT	-12.718	-13.445	-13.695	-13.695
39 SSU 1: Færre aktiviteter på plejecentrene	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SSU 2: Ophør af indsatsen omsorg og aktiviteter i				
40 hjemmeplejen (tidligere klippekortsordning)	-645	-645	-645	-645
41 SSU 3: Øget brugerbetaling på vask af tøj og linned	-170	-170	-170	-170
42 SSU 4: Etablering af ekstra sygeplejeklinik	-50	-84	-84	-84
SSU 5: Effektivisering af decentrale administrative funktioner				
43 indenfor politikområde Ældre	-300	-300	-300	-300
44 SSU 6: Reduktion i antallet af midlertidige pladser	-700	-700	-700	-700
45 SSU 7: Nedlæggelse af kommunens akutplads	-350	-350	-350	-350
SSU 8: Tværkommunalt samarbejde om fælles akutfunktion				
46 dag og aften	-250	-500	-750	-750
47 SSU 9: Nedjustering af dagnormeringen på plejecentrene	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48 SSU 10: Reduktion i tilskud til aktivitetscentre	-474	-474	-474	-474
49 SSU 11: Reduktion i tilskud til Seniorrådet	-159	-159	-159	-159
SSU 12: Reduktion i serviceniveauet på indsatser under				
50 praktisk hjælp i hjemmeplejen gennem skærpede	-400	-400	-400	-400
SSU 13: Reduktion i tilskud til Frivilligcenter og Selvhjælp				
51 Hørsholm	-142	-292	-292	-292
52 SSU 14: Reduktion i § 18 midler	-148	-148	-148	-148
SSU 15: Forslag om brugerbetaling/indtægtsmuligheder på				
53 aktivitetsområdet	-116	-193	-193	-193
54 SSU 16: Bortfald af særlige aftaler på Breeteparken	-433	-649	-649	-649
SSU 17: Reduktion af budget til botilbud til midlertidigt				
55 ophold	-825	-825	-825	-825
SSU 18: Reduktion af budget til botilbud til længerevarende				
56 ophold	-880	-880	-880	-880
SSU 19: Forøget indtægtsbudget til statsrefusion (vedr.				
57 særligt dyre enkeltsager)	-550	-550	-550	-550
SSU 20: Råderumsforslag vedr. personlig støtte og pasning				
58 af handicappede	-880	-880	-880	-880
SSU 21: Servicereduktion i Bofællesskabet Solskin,				
59 Bofællesskabet Højmose Vænge samt tilknyttet bostøtte	-199	-199	-199	-199
SSU 22: Reduktion af normeringen på Socialpsykiatrisk				
60 Center Åstedet	-382	-382	-382	-382
61 SSU 23: Udgifter til fodbehandling	-65	-65	-65	-65
Sundhedsudvalget, DRIFT	-930	-1.030	-1.030	-1.030
SU 1: Opnormering af ordning om faste læger på				
62 plejecentrene mhp. at reducere forebyggelige indlæggelser	-108	-208	-208	-208
63 SU 2: Faldforebyggelsesfunktion bortfalder	-420	-420	-420	-420
SU 3: Servicereduktion i tandplejen - reduceret bemanning				
64 og forøget indkaldeinterval for statusundersøgelser	-305	-305	-305	-305
SSU 4: Servicereduktion i kommunal sundhedspleje -				
65 reduceret bemanning	-97	-97	-97	-97
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, DRIFT	-1.606	-2.196	-2.196	-2.196
SFKU 1: Biblioteket: Reduktion af budget til It-udstyr og				
66 inventar med 40 %	-150	-100	-100	-100
67 SFKU 2: Biblioteket: Reducering af materialebudget med 6 %	-100	-100	-100	-100
SFKU 3: Biblioteket: Reducering af bibliotekets tilbud af				
68 kulturelle aktiviteter med 35%	-100	-100	-100	-100
SFKU 4: Trommen: Ny strategi for brug af sociale medier og				
69 egenproduktion	-100	-100	-100	-100
SFKU 5: Trommen: Ny strategi for kommerciel lønsomhed og				
70 samskabelse	-150	-150	-150	-150
SFKU 6: Trommen: Besparelse i Kulturhus Trommens				
71 administration	-130	-130	-130	-130
SFKU 7: Folkeoplysning: Nedlæggelse af den 4-årige				
72 overgangsordning	-50	-100	-100	-100
SFKU 8: Folkeoplysning: Konvertering af energitilskud til				
73 lokaletilskud gældende for ketsjerklubber	0	-500	-500	-500
SFKU 9: Folkeoplysning: Driftsbidrag til stenalderbopladsen				
74 Mortenstruggård bortfalder	-93	-93	-93	-93

Budget 2021-2024, 2. behandling

Taloversigt - ændringsbeløb

Ændringsforslag Liberal Alliance

1.000 kr. (- for merindtægter/mindreudgift)	2021	2022	2023	2024
75 SFKU 10: Folkeoplysning: Nedlæggelse af Idrætsordningen	-117	-117	-117	-117
SFKU 11: Musikskolen: Indskrænker aktivitetsniveau med				
76 10% og reducerer vikarbudget med 85%	-96	-96	-96	-96
SFKU 12: Musikskolen : Musikskolen reducerer i				
77 undervisningsaktiviteter med 10 timer om ugen, 1/4 årsværk	-80	-80	-80	-80
SFKU 13: Musikskolen: Disponerbar midler i forhold til				
78 udmeldte elever fra Fredensborg Kommune	-250	-250	-250	-250
SFKU 14: Idrætsparken: Reducere rengøringsstilling i				
79 Svømmehallen med 50%, halvt årsværk	-90	-180	-180	-180
SFKU 15: Idrætsparken: Uindfriet energirationaler i				
80 skøjtehallen	-100	-100	-100	-100
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift	-5.556	-9.106	-9.406	-9.606
81 EBU 1: Seniormårettet jobrådgivning i særligt forløb.	-60	-60	-60	-60
EBU 2: Investering i virksomhedsrettet indsats for				
82 integrationsborgere med henblik på større effektskabelse	0	-200	-300	-300
EBU 3: Førtidspension, effektiviseringsmuligheder (reduktion				
83 af tilgang)	-400	-800	-1.000	-1.200
EBU 4 A: Omlægning af indsats for dagpenge og jobparate				
84 kontanthjælpsmodtagere med henblik på større effektskabelse	-950	-1.500	-1.500	-1.500
EBU 4 B: Omlægning af indsats for en styrket effektskabelse				
85 for aktivitetsparate	-500	-1.000	-1.000	-1.000
EBU 4 C: Investering i indsats for en styrket effektskabelse				
86 for sygemeldte borgere	-600	-800	-800	-800
EBU 4 D: Mindre brug af interne og eksterne				
87 beskæftigelsestilbud til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, herunder Jobhuset	-200	-400	-400	-400
EBU 4 E: Besparelse på indsatser (bl.a. Ungehuset) gennem				
88 mindre brug af interne og eksterne beskæftigelsestilbud til aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere	-300	-400	-400	-400
89 EBU 4 F: Besparelse gennem mindre brug af mentorer	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700
EBU 5: Besparelse gennem større effektivitet i det				
90 virksomhedsrettede arbejde	-400	-600	-600	-600
91 EBU 6: Styrket opfølgning på fleksjobområdet	-500	-1.000	-1.000	-1.000
EBU 7: Budgetreduktion til botilbud for personer med særlige				
92 sociale problemer	-177	-177	-177	-177
93 EBU 8: Budgetreduktion i forsørgelsesydelse	-369	-369	-369	-369
EBU 9: Budgetreduktion i forebyggende foranstaltninger for				
94 børn og unge	-100	-100	-100	-100
Økonomiudvalget, DRIFT	-17.114	-27.480	-27.414	-27.480
95 ØU 1 b: Fra 2 voksen og 2 unge til 1 voksen og 1 ung *)	-795	-795	-795	-795
samtlig administrative medarbejdere og ledere i kommunen				
96 *)	-550	-550	-550	-550
ØU 3: Annoncering i lokale medier og præmiering af smukt				
97 og godt byggeri	-132	-132	-132	-132
98 ØU 4: Arbejdsskader – reduktion af budget til erstatninger	-265	-265	-265	-265
99 ØU 5: Effektivisering via udbud, indkøb og kontraktstyring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100 ØU 6: Julegaver til ansatte i Hørsholm kommune	-473	-473	-473	-473
101 ØU 7: Sammenlægning af afstemningssteder	-66	-66	0	-66
102 ØU 8 d: Scenarie D – 1 stående udvalg *)	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599
103 ØU 9: Brugerbetaling på viesler udenfor rådhuset mv.	-20	-20	-20	-20
ØU 10: Analyse: Optimering af samtaler/kontaktforløbet				
104 gennem øget produktivitet i samtaleindsatsen	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
105 ØU 11: Mindre forbrug af lægeerklæringer	-200	-200	-200	-200
ØU 12: Opsigelse af specialforsikring – udstillede				
106 kunstgenstande, borgmesterkæden, musikinstrumenter og bådebro ved Rungsted Roklub	0	-66	-66	-66
ØU 13: Ophør med periodisk maling og udskiftning af				
107 linoleumsgulve på skoler og daginstitutioner	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Budget 2021-2024, 2. behandling

Taloversigt - ændringsbeløb

Ændringsforslag Liberal Alliance

1.000 kr. (- for merindtægter/mindreudgift)	2021	2022	2023	2024
108 ØU 14: Reduceret bygningsvedligeholdelse	-844	-844	-844	-844
Digitaliseret energiforbrug i Hørsholm kommunes				
109 ejendomme (se anlægsønske ØU 4)...	30	30	30	30
110 LA Admin effektivisering som Greve kommune	-6.000	-13.000	-13.000	-13.000
111 LA Besparelser på konsulenter	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
Økonomiudvalget, anlæg	-35.581	-67.965	-16.474	0
112 ØU 2: Udvikling og salg af område ved Lågegyde	200	0	0	0
ØU 3: Udvikling og salg af områder ved og omkring				
113 Sophielund Plejecenter	200	0	0	0
ØU 4: Digitaliseret energiforbrug i Hørsholm kommunes				
114 ejendomme (se afledt drift af anlægsønske)	250	0	0	0
115 005006 Hospitalgrunden, Usseø Kongevej 102	-2.000	0	0	0
005030 Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal				
116 Stationsområde øst/vest	-400	-200	0	0
117 005301 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2	-600	-400		
118 005302 Udvikling og salg af Hørsholm Alle 4-6	-700	-2.500	-1.030	0
119 301010 Kapacitets- og kvalitetspuljen. LA undersøge	-12.355	-23.681	-15.444	0
510015 Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel LA				
120 ønsker privat institution	-10.296	-41.184	0	0
Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel budget				
121 overført til 2021. (KB august 2020, anlægsopfølgning 1)	-4.880	0	0	0
Kapacitets- og kvalitetspuljen, da projekterne ikke er				
122 prioriteret endnu, del af budgettet overført til 2021 (KB				
august 2020, anlægsopfølgning 1)	-5.000	0	0	0