

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028

	2025	2026	2027	2028
	- 1.000 kr. -			
Økonomiudvalget	-99.542	-66.887	-103.859	-100.364
- Drift og refusion	2.858	3.108	759	1.565
- Anlæg	-21.961	-9.467	-20.041	3.281
- Indtægter	-68.035	-55.685	-86.829	-90.074
- Renter	-1.678	-1.619	-1.053	-1.536
- Balanceforskydninger	-7.912	-1.845	1.513	-81
- Afdrag på lån	-510	206	869	2.536
- Optagelse af lån	-2.855	-2.135	373	-16.605
- Refusion af moms	550	550	550	550
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	14.130	10.985	10.217	16.085
- Drift og refusion	14.130	10.985	10.217	16.085
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud	4.835	1.599	3.560	11.161
- Drift og refusion	4.163	2.664	4.659	11.161
- Anlæg	672	-1.065	-1.099	0
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	-2.993	9.201	2.198	28.806
- Drift og refusion	2.961	2.744	2.707	2.257
- Anlæg	-5.954	6.457	-509	26.549
Udvalget for Klima, Natur og Miljø	982	3.306	4.672	23.903
- Drift og refusion	1.802	1.712	1.672	1.232
- Anlæg	-820	1.594	3.000	22.671
Udvalget for Plan og Byg	22.812	32.910	-11.603	15.421
- Drift og refusion	23.888	17.546	15.169	15.421
- Anlæg	-1.076	15.365	-26.772	0
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse	29.840	37.208	31.149	37.474
- Drift og refusion	29.445	29.402	30.561	32.846
- Anlæg	395	7.806	588	4.628
I alt	-29.936	28.323	-63.665	32.487

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET					
DRIFT OG REFUSION					
KONCERNUDGIFTER OG ADMINISTRATION					
POLITISK ORGANISATION OG VALG					
Tekniske korrektioner					
	Budget til medfinansiering af KKR. Der er ikke afsat budget til udgiften	166	166	166	166
RÅDHUSPERSONALE					
Tekniske korrektioner					
	BYR 25.04.2024 pkt. 264: IPS-indsats	-446	968	-1.171	0
	Tre tjenestemænd er stoppet, og derfor er der en merudgift til pension til tre nye medarbejdere	218	218	218	218
	Ny kontanthjælpsreform	696	325	321	292
	Ny sygedagpengeaftale	-528	-528	-528	-528
	Lommepege job til kriminalitetstruede unge	10	10	10	10
	DUT vedr. ejendomsskatteopgaver, som er flyttet til SKAT	-157	-155	-176	-176
	Fælleskommunalt Cyberværn, der forventes udgift til 1/2 årsværk	325	325	325	325
	Afledt drift på flygtningeboliger på Bøgebjerggård teknisk personale	41	41	41	41
	Afledt drift på flygtningeboliger på Baggersvej 19a teknisk personale	38	38	38	38
	Demografiregulering SSP	628	628	628	628
Politisk behandling					
Effektiviseringer					
E 1.1.2.1	Administrative effektiviseringer	200	-500	-500	-500
E 2.1.1.1	Handleplan: Flere borgere tættere på arbejdsmarkedet				
	Lønudgifter – Virksomhedsservice	-520	-520	-520	-520
E 2.1.1.3	Handleplan: Færre sygemeldte				
	Administration	86	68	68	68
E 7.2.1.1	Handleplan for det specialiserede voksenområde	-460	-460	-460	-460
E 3.2.1.1	Flere skole- og dagbehandlingspladser lokalt i stedet for eksternt	28	66	66	66
Reduktioner					
R 1.1.2.1	Reduktion af erhvervs- og turismeindsatsen				
	Alternativ B – Reducering af indsatsen med et årsværk	-325	-650	-650	-650
R 1.1.2.2	Økonomisk rådgivning nedlægges	-30	-55	-55	-55
R 1.1.2.4	Afskaffelse af lørdagsåbent i Borgerservice	-90	-95	-95	-95
R 1.1.2.6	Reduktion af 1,2 administrativ stilling i Koncernsekretariatet	-750	-750	-750	-750
R 1.1.2.3	Reduceret indsats for unge				
	Rådhuspersonale	-525	-525	-525	-525
Udvidelser					
U 1.1.5.1	Døgnåben dokumentboks på rådhuset	120	0	0	0
U 1.1.2.1	Erhvervspartnerskab om unge og uddannelse	305	295	295	0
Forlig	Erhvervs- og turismeudvikling	350	350	350	350
Forlig	Erhvervsindsatser	50	50	50	50

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET					
TVÆRGÅENDE IT					
Tekniske korrektioner					
	Deltagelse i et Fælleskommunalt Cyberværn. Det er relevant at vi på forhånd afsætter økonomi til formålet, som beskrevet i sektorskrivelsen. Der forventes i 2025 300.000 kr. i etableringsomkostninger og 5 kr. pr borger (31.546 borgere) for de services der bliver tilbudt fra Cyberværn ved KOMBIT	458	158	158	158
	Udmeldte prisstigninger fra Dedalus på systemet Digital flytning	143	143	143	143
	Udmeldt udgift til KOMBIT pga. ny kontanthjælpsreform	350	350	0	0
	Udbud af Økonomi- og personalesystem, merudgift delvist bevilget med sidste års budget. Budget til den del der vedr. KMD Insight udestod	112	112	112	112
Politisk behandling					
Reduktioner					
R 1.1.3.1	Reduktion af IT-Driftsbudgettet	-925	-925	-925	-925
FORSIKRINGER					
Tekniske korrektioner					
	Ændret pris på kunstdforsikring som følge af at der er lavet en konkret estimat på værdien af kommunens kunst	-150	-150	-150	-150
Politisk behandling					
Reduktioner					
R 1.1.4.1	Rammebesparelse på forsikringspolicerne	-150	-150	-150	-150
ØVRIGE KONCERNUDGIFTER OG INDTÆGTER					
Tekniske korrektioner					
	BYR 14.12.2023 pkt. 390: Byggesagsgebyr	275	275	275	275
	Tilpasning af budget til byfornyelse	-50	-50	-50	-50
	Tilpasning af budget til ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	-92	-92	-92	-92
	Gebyr til feriekonto administration	47	47	47	47
	Tilretning af overhead på Sociale institutioner	-214	-214	-214	-214
	Tilpasning af overhead på anlæg	205	205	205	205
	Tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier: Udfra det besluttede alternativ ved budgetvedtagelsen 2023-2026. Præmien skal være lavest mulig i alle 4 budgetår, og der skal fortsat stå 5% på depotkontoen.	566	793	1.009	575
	Budget til Udbetaling Danmark og Seniorpension iflg. udmelding fra Udbetaling Danmark	-364	-364	-364	-364
	Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat	-125	-159	-217	-217
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	1.223	1.435	1.435	1.435
Politisk behandling					
Effektiviseringer					
Reduktioner					
R 1.1.3.1	Reduktion af IT-Driftsbudgettet	-75	-75	-75	-75
R 1.1.2.4	Afskaffelse af lørdagsåbent i Borgerservice	-33	-50	-50	-50
R 1.1.5.1	Reduktion af direktionens pulje	-150	-150	-150	-150
R 1.1.5.4	Reduktion af puljen til kompetenceudvikling	-850	-850	-850	-850
Udvidelser					
Forlig	Bosætning: Markedsføring af Halsnæs film	100	0	0	0
U 1.1.5.2	Videreførelse af borgerplatform	110	110	110	110
BUDGETPULJER					
TVÆRGÅENDE BUDGETPULJER					
Tekniske korrektioner					
	Psykisk mistrivsel	887	909	909	909
	Udvidelse af gratis tandpleje til også at omfatte de 18-21 årige.	0	0	309	309

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET					
	BYR 30.05.2024 pkt.281: Indkvartering af ukrainere afledt drift	352	352	352	352
	BYR 14.12.2023 punkt 386: Periodisering af "Tennisklub – Magleblík Idrætscenter", "Helhedsplan inkl. trafikanalyse - Magleblík Idrætscenter" samt "Streetfaciliteter ved Magleblík". Tidsmæssig forskydning af anlæggene medfører en tilhørende forskydning af afledt drift pulje AU 1.6.1.2 - Helhedsplan Magleblík Idrætscenter.	-652	0	0	0
	BYR 19.9.24 Afledt drift i forbindelse med overdragelse af Hundested kino	0	-53	-53	-53
Politisk behandling					
Effektiviseringer					
E 6.1.1.1	Ny belysning på fodboldbaner	0	-75	-150	-150
E 6.1.2.1	Energibesparelse - efterisolering af tekniske installationer	0	-25	-50	-70
Afledt drift vedr. anlægsændringer					
AU 1.1.5.2	Horisonten – Anlægsudgifter og fremtidige driftstilskud - Driftstilskud		0	920	1.839
AU 1.1.5.2	Horisonten – Anlægsudgifter og fremtidige driftstilskud - Projektmidler	1.944	1.535	1.068	1.043
AU 1.6.1.1	Ejendomsplan 2025		-10	-25	-45
AU 1.6.1.2	Nedrivning af pavillon på Sonnerupvej 5			-176	-176
BYR 19.09.2024	Salg Industriskellet	-14	-14	-14	-14
AR 1.6.1.1	Ny Enghavehal - valg af optioner	0	100	100	100
AU 1.1.5.1	Afdækning af mulige tiltag til fremme af natur- og outdoorisme	0	20	20	20
AU 3.1.1.1	Liggehal i Børnehuset Skåninggårdvej, Ebbedal	25	50	50	50
AU 6.3.1.3	Cykelsti langs Frederiksværksvej mellem Porthusvej og Karlshøjvej, Hundested	0	55	55	55
Forlig	Forskydning af renovering af Kunstgræsbaner	-109	-109	-109	-109
LØNPULJER					
Politisk behandling					
Forlig	Deltidsbrandmandspulje til kommunale virksomheder	50	50	50	50
GENERELLE RESERVER					
Politisk behandling					
Forlig	Servicebufferpulje reguleres til 1% af serviceudgifter	261	168	152	146
ÆLDREBOLIGER					
Tekniske korrektioner					
	Tilretning af ældreboligbudgetter, der administreres af KAB	273	446	-2	-457
ANLÆG					
KONCERNUDGIFTER OG ADMINISTRATION					
Tekniske korrektioner					
	BYR 20.06.2024. FR pr. 30.4.2024: "Medfinansieringspulje anlæg vedr. Hundested udviklingsplan" Budgettet forventes ikke brugt i 2024 og derfor er udgiften i det tekniske budget periodiseret fra 2024 til 2025	2.575	0	0	0
	Opstart og etablering af rammer for "Horisonten"	0	0	0	1.123
Politisk behandling					
Budgethåndtag					
AU 1.1.5.1.	Afdækning af mulige tiltag til fremme af natur- og outdoorisme	300	1.538	0	0
AU 1.1.5.2.	Horisonten – fremtidige driftstilskud - Overgår til driften	-1.944	-1.573	-1.122	-1.123
AR 1.1.5.1	Reduktion af afsatte midler 2025 og 2026 under projektet "Medfinansieringspulje anlæg vedr. Hundested udvikling" - Udgiftsbudget	-11.863	-5.325	0	0

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET					
AR 1.1.5.1	Reduktion af afsatte midler 2025 og 2026 under projektet "Medfinansieringspulje anlæg vedr. Hundested udvikling" - Indtægtsbudget	13.000	1.500	0	0
TVÆRGÅENDE EJENDOMSADMINISTRATION					
Tekniske korrektioner					
	Ændret pris- og lønregulering - Magleblík Idrætscenter - Centerbygning	0	0	0	-240
	Ændret pris- og lønregulering - Pulje - Ejendomsgennemgang 2023	0	0	0	-23
	Ændret pris- og lønregulering - Pulje - Planlagt Ejendomsvedligehold 20	-72	-238	-367	-535
	BYR 20.06.2024. FR pr. 30.4.2024: "Tennisklub - Magleblík Idrætscenter " Periodisering af udgifter fra 2024 til 2025	4.128	0	0	0
	Forventet regnskab 31.7 ' Energimærkning 2023-2024 ' Udbud billigere end forventet. Administrationen vil gerne lave et nyt udbud, så flere bygninger får opdateret deres energimærker. Men i forhold til udbudsprocessen vil arbejdet først blive udført i 2025. Til FR 31.7 indstilles: Periodisering af ialt 0,4 mio. kr. til 2025.	413	0	0	0
	Forventet regnskab 31.7 ' Energirigtig belysning ' Projektet gennemføres som planlagt. Men i forhold til tidsplanen, vil en større del af arbejdet end først forventet, blive udført i 2025. Til FR 31.7 indstilles: Periodisering af ialt 0,5 mio. kr. til 2025.	516	0	0	0
	Forventet regnskab 31.7 ' Fjernvarmetilslutning Melby, Ølsted og Hundested ' Projektet forsinkes grundet forsinkelse på levering af rør. Det foreslås at periodisere 1,6 mio. kr. til 2025. Melby Børnehus får fjernvarme i 2024 Til FR 31.7 indstilles: Periodisering af ialt 1,6 mio. kr. til 2025.	1.651	0	0	0
	Forventet regnskab 31.7 ' Tennisklub - Magleblík Idrætscenter ' Til FR 30.4 er der godkendt periodisering til 2025 på i alt 4,0 mio. kr. BYR Maj 2024 tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. I forhold til projektets tidsplan, er der behov for en yderligere periodisering. Til FR 31.7 indstilles: Periodisering af ialt 2,69 mio. kr. til 2025.	2.776	0	0	0
	Pulje - Planlagt Ejendomsvedligehold 2025 frem	0	0	0	19.317
	Centerbygning - Magleblík Idrætscenter	0	0	0	8.658
	Pulje - Ejendomsgennemgang - Administrationsbygninger generelt	0	0	0	829
Politisk behandling					
Politisk prioritering af anlægsprogram					
	Energimærkning - Overgår til driften	-413	0	0	0
	Energirigtig belysning - Overgår til driften	-1.759	0	0	0
	Svømmehal levetidsforlængelse - Overgår til driften	-539	-559	0	0
	Pulje - Planlagt Ejendomsvedligehold 2025 frem - Overgået til driften	-10.248	-16.803	-17.219	-18.782
	Centerbygning - Magleblík Idrætscenter - Periodiseret til 2030	0	0	0	-8.419
Budgethåndtag					
AR 1.6.1.1	Ny hal ved Frederiksværk skole (Ny Enghavehallen) - Ny periodisering og tilføjelse af mekanisk ventilation	-1.128	5.358	0	0
AU 1.6.1.1	Ejendomsplan EP26 ramme	0	3.075	0	0
AU 1.6.1.1	Ejendomsplan EP27 ramme	0	0	3.152	0
AU 1.6.1.1	Ejendomsplan EP28 ramme	0	0	0	3.231
AU 1.6.1.1	Tilbagerulning af Renovering, fastholdt ejendomsportefølje	0	0	0	-806
AU 1.6.1.4	Udvikling af Krudtværksområdet - Viderefører af tidligere projekt	1.225	900	0	0
AU 1.6.1.4	Udvikling af Krudtværksområdet - Vidneførsel af tidligere projekt	-875	-640	0	0

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET					
INDTÆGTER					
SKATTER					
Tekniske korrektioner					
	Samlede ændringer i skatteindtægterne som følge af udmeldinger fra ministeriet og KL's tilskudsmodel	-32.592	55.910	37.365	80.096
	Indtægter ifm. nye vurderinger af ejendomsskatter for 2021-2023	-1.500	-1.500	0	0
TILSKUD OG UDLIGNING					
Tekniske korrektioner					
	BYR 25.04.2024: Modpost til ekstraordinære lønfremskrivninger	-14.184	-19.724	-19.724	-19.724
	Tilretning af tilskud og udligning, som følge af udmeldinger fra ministeriet og KL's tilskudsmodel	14.428	-66.743	-40.172	-126.818
	Tilpasning af tilskud vedr. løft af servicerammen ØA25	-16.928	-16.928	-16.928	-16.928
	Efterregulering af tilskud og udligning som følge af selvbudgettering i 2024, som efterreguleres i 2027	0	0	-50.670	0
	KMF vedr. 2024 som efterreguleres i budgetåret 2025	-2.159	0	0	0
	Forventet kompensation vedr. Ukrainere i 2025	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Politisk behandling					
Forlig	Særtilskud 2024 - Ændring i forhold til de allerede budgetterede indtægter på 10 mio. kr.	-10.000	0	0	0
Forlig	Særtilskud: Udover et forventet tilskud på 10 mio. kr. hvert år, som er budgetteret	0	-10.000	-10.000	-10.000
Forlig	Ekstra finansieringstilskud i 2025	-8.400	0	0	0
Forlig	Pulje til efterregulering af overførselsudgifter	5.800	5.800	5.800	5.800
Forlig	Afsat til efterregulering vedr. grundskyld og dækningsafgifter 2024	0	0	10.000	0
RENTER					
Tekniske korrektioner					
	BYR 30.05.2024, pkt. 281: Optagelse af lån til indkvartering af fordrevne ukrainere - rente	266	266	266	266
	Renteudgifter forventet låneoptag jf. Kommunekredit	348	528	546	490
	Tilretning af renteudgifter KommuneKredit	-169	-305	-1.022	-1.429
	Tilretning af renteudgifter Swaplån	274	250	-227	-11
	Tilretning af renteudgifter indefrysningsslån	-2.307	-2.052	0	0
	Tilretning af renteudgifter feriemidler	124	200	282	452
	Renteudgifter feriemidler - ny rente	-26	-45	-66	-87
	Renteudgifter Valutalån	-6	0	0	0
	Tilretning af renteudgifter Ældrebolig	0	0	0	47
	Tilretning af garantiprovision	-182	-327	-765	-1.220
Politisk behandling					
Forlig	Renter	0	-134	-67	-44
BALANCEFORSKYDNINGER					
Tekniske korrektioner					
	BYR 14.12.2023, pkt. 391: Kapitalindskud vedr. Ullerupvænge	0	0	100	0
	Tilpasning af tilgodehavender vedr. indefrosne ejendomsskatter	-6.400	-1.742	0	0
Tekniske korrektioner til 2. behandling af budgettet					
	Ændringer vedr. kirkeskat jf. provstiudvalgets budget	-1251	65	1565	65
	Modpost til servicebufferpulje reguleres til 1% af serviceudgifter	-261	-168	-152	-146

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET					
AFDRAG PÅ LÅN					
Tekniske korrektioner					
	BYR 30.05.2024, pkt. 281: Optagelse af lån til indkvartering af fordrevne ukrainere - afdrag	284	284	284	284
	Afdrag forventet låneoptagelse jf. Kommunekredit	144	438	434	394
	Tilpasning afdrag KommuneKredit	-784	-337	241	1.850
	Tilpasning afdrag Feriemidler	-32	0	0	73
	Tilpasning afdrag valutalån	-122	0	0	0
Politisk behandling					
	Afdrag på lån	0	-179	-90	-65
OPTAGELSE AF LÅN					
Tekniske korrektioner					
	Periodisering af energilån som følge af periodiserede anlægsprojekter	-7.327	87	1.002	512
	Energilån i henhold til anlægsprognosen 2028	0	0	0	-18.565
Politisk behandling					
Forlig	Ændret låneadgang som konsekvens af ændringer i anlægsbudgettet (energiinvesteringer)	4.472	-2.222	-629	1.448
REFUSION AF KØBSMOMS					
Tekniske korrektioner					
	Nulstilling af momsindtægter ifm. projekt Dataproces	550	550	550	550

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE					
DRIFT OG REFUSION					
BESKÆFTIGELSE					
YDELSER					
Tekniske korrektioner					
	BYR 31.01.2024 pkt. 210: Tilbagerulning af SR 2.1.1.1 Nedsættelse af antal fodbehandlinger	187	187	187	187
	Ny kontanthjælpsreform	-967	-1.992	-2.176	-2.214
	Fleksjob	7.964	8.754	9.258	10.088
	FØP ny og gammel ordning	6.699	10.974	13.492	19.432
	Boligstøtte	2.490	2.490	2.490	2.490
	A-dagpenge	2.635	2.635	2.635	2.635
	Grundtilskud	2.286	0	0	0
	Seniorpension	1.452	-20	-1.818	-1.818
	Sygedagpenge	-3.606	-3.533	-3.461	-3.461
	Kontant- og uddannelseshjælp	-45	-86	80	80
	Ledighedsydelse	-3.248	-3.523	-3.523	-3.523
	Ressourceforløb	-3.479	-3.718	-3.718	-3.718
	Øvrige ydelser	1.630	1.705	1.705	1.705
Politisk behandling					
Effektiviseringer					
E 2.1.1.1	Handleplan: Flere borgere tættere på arbejdsmarkedet	-2.005	-2.107	-2.247	-2.443
	Lønudgifter – Virksomhedsservice				
E 2.1.1.2	Handleplan: Flere unge i uddannelse eller job				
	Alternativ A: Erhvervspartnerskab er tilvalgt	-625	-706	-784	-885
E 2.1.1.3	Handleplan: Færre sygemeldte	-2.312	-2.651	-2.651	-2.651
BESKÆFTIGELSESIKKELSIS					
Tekniske korrektioner					
	Ny kontanthjælpsreform	450	872	874	896
	Lønmegepengejob til kriminalitetstruede unge	43	43	43	43
	Sprogskole, beskæftigelse	2.255	1.820	1.083	603
	Resultattilskud, beskæftigelse	3.063	577	-515	-624
	Seniorjob	-357	-357	-357	-357
	Tilpasning af øvrige refusioner	-5	-4	-5	-5
Politisk behandling					
Reduktioner					
R 1.1.2.3	Reduceret indsats for unge	-475	-475	-475	-475

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE					
ERHVERV OG TURISME					
Politisk behandling					
Udvidelser					
Forlig	Erhvervsindsatser	100	100	100	100

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD					
DRIFT OG REFUSION					
DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE					
Tekniske korrektioner					
	BYR 31.01.2024 pkt. 221 Oprykningsalder til børnehave	549	549	549	549
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	2.012	3.496	3.496	3.496
	Demografiregulering af dagtilbudsområdet	-149	372	-1.310	1.077
Politisk behandling					
Reduktioner					
R 3.1.1.4	Ændringer af dagplejen				
	Alternativ A: Decentral organisering af dagplejen	-700	-1200	-1200	-1200
Udvidelser					
Flyttet fra anlæg	Legepladspulje - Dagtilbud og Skole 2026 og frem	1024	1050	1076	1102
SKOLE OG UDDANNELSE					
KOMMUNALE SKOLER					
Tekniske korrektioner					
	BYR 25.04.2024 pkt. 266: Lillebjerg Pulje til løft af fritidspædagogikken indtægt	-291	0	0	0
	BYR 25.04.2024 pkt. 266: Lillebjerg Pulje til løft af fritidspædagogikken	291	0	0	0
	BYR 25.04.2024 pkt. 260 Handleplan 2025-2026 vedr. Frederiksværk Skole	-997	-615	0	0
	Stigning i antallet af skoleudsættelser svarende til 3 %	474	503	543	449
	Støtteindsats 2 timer pr. barn pr uge pga. stigning i skoleudsættelser	984	1.010	1.046	964
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	1.746	2.813	2.813	2.813
	Tilretning af budgetmodel til Specialskoler til øget tilgange af skoleforløb på eksterne skoler	2.500	2.500	2.500	2.500
	Revideret samarbejdsaftale mellem Halsnæs og Hillerød Kommuner om UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning)	200	200	200	200
	Demografiregulering af skoleområdet	-1.541	-4.415	-1.456	3.301
Politisk behandling					
Effektiviseringer					
E 3.2.1.1	Flere skole- og dagbehandlingspladser lokalt i stedet for eksternt	-18	-116	-192	-192
Reduktioner					
R 3.2.1.14	Reduceret kompetenceudviklingspulje	-300	-300	-300	-300
R 3.2.1.4	Fjerne kompensation for større klasser	-511	-1.101	-1.030	-1.030
R 3.2.1.7	Reduktion i brugen af skærme blandt de yngste elever	0	0	0	-500
Udvidelser					
Forlig	Forebyggelse vedr. stoffer i ungdomslivet (SSP)	200	200	200	200
U 3.2.1.1	Kompetenceudvikling	400	1.200	1.200	1.200
U 3.2.1.3	Normering i mini-SFO	286	278	284	292
ANDRE SKOLER OG UDDANNELSER					
Tekniske korrektioner					
	Regulering af FGU fra betaling på 65 til 45 %	0	-1.889	-1.889	-1.889
	Regulering af FGU grundet færre elever	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
UNGDOMSSKOLER OG KLUBBER					

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD					
Tekniske korrektioner					
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	166	291	291	291
ANLÆG					
SKOLE OG UDDANNELSE					
Politisk behandling					
Budgethåndtag					
AU 1.6.1.1	EP25 Lillebjerg Skole, Birkevej 10	2.157	0	0	0
DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE					
Tekniske korrektioner					
	FR pr. 30.4.2024: "Børnehuset Asserbo, Jonnasvej - Renovering" Periodisering af udgifter fra 2024 til 2025	1.032	0	0	0
	Forventet regnskab 31.7 ' Børnehuset Asserbo, Jonnasvej - Renovering ' Arbejdet er forsinket og løber ind i 2025. Til FR 31.7 indstilles: Periodisering af ialt 5,0 mio. kr. til 2025.	4.160	0	0	0
	Legepladspulje - Dagtilbud og Skole	0	0	0	1.134
	PL - Legepladspulje - Dagtilbud og Skole	-7	-15	-23	-31
Politisk behandling					
Politisk prioritering af anlægsprogram					
	Legepladspulje - Dagtilbud og Skole - Pulje er overgået til driften	-1.025	-1.050	-1.076	-1.103
	Skovfogedlodden, Renovering - Budgettet i 2025 er nulstillet	-6.145	0	0	0
Budgethåndtag					
AU 3.1.1.1	Liggehal i Børnehuset Skåninggårdsvej, Ebbedal	500	0	0	0

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI					
DRIFT OG REFUSION					
KULTUR OG IDRÆT					
IDRÆTSHALLER					
Tekniske korrektioner					
	BYR 31.01.2024 pkt.213: Tillægsbevilling, beslutning om ændring af drift af svømmehallen	234	234	234	234
	Affaldshåndtering Gubben	20	20	20	20
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	16	16	16	16
Politisk behandling					
Udvidelser					
Forlig	Udvidelse af E-reolen	100	100	100	100
Forlig	Stålmanden 2025-2026	134	237	0	0
Forlig	Turisttavle	0	0	200	0
U 4.1.1.1	Kulturmetropolen 2025-2028	150	150	150	150
U 1.1.2.2	DGI Partnerskabsaftale 2025-2027	250	250	250	0
Forlig	Frivillighedspulje til uddannelse af ledere og frivillige	250	250	250	250
Flyttet fra anlæg	Pulje til Idræts-, Motions- og Friluftsfaciliteter	1.795	1.000	1.000	1.000
BIBLIOTEKER					
Tekniske korrektioner					
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	21	21	21	21
Politisk behandling					
Reduktioner					
R 4.1.2.2	Nedlæggelse af Filmstriben	-150	-150	-150	-150
R 4.1.2.4	Ingen nyindkøb af spil på Bibliotekerne	-30	-30	-30	-30
Udvidelser					
U 4.1.2.1	Afskaffelse af biblioteksgebyrer for lånere under 18 år	16	16	16	16
DEMOKRATI					
Politisk behandling					
Effektiviseringer					
E 2.1.1.2	Handleplan: Flere unge i uddannelse eller job				
	Alternativ A: Erhvervspartnerkab er tilvalgt				
	Kultur og Foreningsliv: Tilskud til Frivilligcentret – løn og uddannelse	155	130	130	130
Udvidelser					
Forlig	Visionspuljen	0	500	500	500

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI					
ANLÆG					
KULTUR OG IDRÆT					
Tekniske korrektioner					
	Ansøgningspulje til idræts-, motions- og friluftaktiviteter	0	0	0	2.000
	FR pr. 30.4.2024: "Pulje til politisk strategisk prioritering" Periodisering af udgifter fra 2024 til 2025	795	0	0	0
	PL - Idrætsanlæg - Renovering	-35	0	0	0
	PL - Samlingssted til Hundested Idrætsklub	0	-35	0	0
	Renovering af svømmehal	0	0	0	27.306
	PL - Renovering af svømmehal	0	-54	-722	-757
	BYR 25.04.2024 pkt.256 Anlægsbevilling – Varmtvandbassin fremrykning til 2024	0	0	-1.100	0
Politisk behandling					
Politisk prioritering af anlægsprogram					
	Ansøgningspulje til idræts-, motions- og friluftaktiviteter - Pulje er overgået til driften dog med 1 mio. kr. årligt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Pulje til politisk strategisk prioritering - Overgået til driften.	-795	0	0	0
	Idrætsanlæg, Renovering - Beløb afsat i 2024 samt 2029-2023	-4.919	0	0	0
Budgethåndtag					
AU 1.6.1.3	Udearealer - Magleblík Idrætscenter	-4.250	-7.688	-3.940	0
AU 1.6.1.3	Udearealer - Magleblík Idrætscenter	5.250	12.300	3.940	0
AU 1.6.1.1	EP25 Kosmorama, Nørregade 10F	0	2.497	0	0
AU 1.6.1.1	EP25 Foreningshus, Carlsvej 4	0	515	0	0
AU 1.6.1.1	EP25 Frederiksværk Fodbold Klub, Sportsvej 7	0	0	3.314	0
AU 1.6.1.1	EP25 Frederiksværk Hallen, Sportsvej 5	0	923	0	0

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR KLIMA, NATUR OG MILJØ					
DRIFT OG REFUSION					
NATUR OG MILJØ					
Tekniske korrektioner					
	Spildevandsplan. Teknisk korrektion erstatter beslutning fra BYR 28.04.2022 med flerårig bevilling	350	350	350	0
	Lovgivning Boringsnære Beskyttelsesområder	140	90	90	0
	Grødeskæring - ny kontrakt	134	194	154	154
Politisk behandling					
Udvidelser					
Forlig	Rekreative stier, skiltning og anlæg	150	50	50	50
KLIMA OG KYSTSIKRING					
Politisk behandling					
Reduktioner					
R 5.1.1.1	Gate 21 – Fra partnerskab til medlemskab	-72	-72	-72	-72
Udvidelser					
Flyttet fra anlæg	Kystsikring - projektledelse 2025 og frem	1.100	1.100	1.100	1.100
ANLÆG					
NATUR OG MILJØ					
Tekniske korrektioner					
	BYR 14.03.2024 pkt. 249 Kystsikring - projektledelse	1.100	1.100	1.100	1.100
	BYR 14.03.2024 pkt. 249 Kystsikring - projektmidler - anlæg	0	0	19.749	19.749
	BYR 14.03.2024 pkt. 249 Kystsikring - Indtægter Staten	0	0	0	-13.827
	Kystsikring - projektmidler - anlæg. Ny vurdering fra samarbejdskommuner, med opstart i 2028 i stedet for 2027	0	0	-16.749	16.749
KLIMA OG KYSTSIKRING					
Politisk behandling					
Politisk prioritering af anlægsprogram					
	Kystsikring - projektledelse 2025 og Frem - Pulje er overgået til driften	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Kystbeskyttelse ved Nødebohuse - Tidligere afsatte budget tilbagerulles	-820	0	0	0
Budgethåndtag					
AU 1.6.1.1	EP25 Off. Toilet, Gråstenvej 12	0	1.594	0	0

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR PLAN OG BYG					
DRIFT OG REFUSION					
KOMMUNALE BYGNINGER					
BYGNINGSVEDLIGEHOELDELSE					
Tekniske korrektioner					
	Afledt drift vedr. Anlægsregnskab – Dagtilbudskapacitetstilpasning: Liggehal på Skåninggårdsvvej 34	3	3	3	3
	Afledt drift, flygtningeboliger på Baggersvej 19a, ændrende anvendelse medføre ændret akutvedligeholdelsesniveau	30	30	30	30
Politisk behandling					
Udvidelser					
Flyttet fra anlæg	Natur og Vej - APV-forhold	1.100	0	0	0
Flyttet fra anlæg	Halsnæs Rådhus - APV-forhold	900	0	0	0
Flyttet fra anlæg	Udflytning af pavillon på Sonnerupvej	300	0	0	0
Flyttet fra anlæg	Svømmehal levetidsforlængelse	539	559	0	0
Flyttet fra anlæg	Pulje til planlagt ejendomsvedligehold	11.000	11.000	11.000	11.000
BYGNINGSDRIFT					
Tekniske korrektioner					
	BYR 30.05.2024 pkt.286 Sølager - Leje af pavilion	166	166	148	0
	Anlægsregnskab vedr. Dagtilbudskapacitetstilpasning: Liggehal på Skåninggårdsvvej 34 - afledt drift	61	61	61	61
	Tilbagerulning af tidligere indarbejdet prisstigninger på forbrugsafgifter.	-7.677	-7.677	-7.677	-7.677
	Tomgangsdrift i 2025 vedr. Gamle Fredriksværk skole svarende til i alt 1,306 mio.kr., heraf vedrører 0,470 mio kr. drift af hallen. Skolen forventes ikke overdraget til køber i 2025.	1.339	0	0	0
	Drift af ny hal ved Frederiksværk skole i Enghaven	0	482	482	482
	Korrektion af afledt drift vedr. LI Karlsmindevej 76	35	35	35	35
	Afskaffelse af Store bededag vil i 2024 og frem betyde merarbejde på rengøringen af børnehaver, skoler, SFO, plejecentre og administrationsbygninger	77	77	77	77
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	88	92	92	92
	Afledt drift, flygtningeboliger på Baggersvej 19a, ændrende anvendelse medføre ændret forbrug til El, vand, varme og brandsikringsalarmanlæg	92	92	92	92
	Afledt drift, flygtningeboliger på Baggersvej 19a, huslejeindtægter	-520	-520	-520	-520
	Afledt drift, flygtningeboliger på Baggersvej 19a, nulstilling at tidligere rengøringsbudget på ejendommen	-225	-225	-225	-225
	Forventet lejetab vedr. vandrerhjemmet - indkvartering af ukrainere	800	800	800	800
	Lejeindtægt fra den del af Bøgegjerggård som er indrettet til flygtningeboliger. Indtægt var oprindeligt kun indarbejdet i 2024	-550	-550	-550	-550
Politisk behandling					
Effektiviseringer					
E 6.1.2.1	Energibesparelse - efterisolering af tekniske installationer				
	Driftsinvestering (materiel og entreprenørudgifter)	250	250	200	0
Reduktioner					
R 6.1.2.1	Reduktion af service og udbedring på alarm- og sikringsområdet	0	-50	-100	-100
Udvidelser					
Forlig	Rengøring i foreningshuse genoptages	288	288	288	288
U 7.1.1.1	Ændret rengøringsniveau på MDP	450	450	450	450
Flyttet fra anlæg	Energimærkning 2023-2024	413	0	0	0
Flyttet fra anlæg	Energirigtig belysning	1.759	0	0	0

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR PLAN OG BYG					
KOMMUNALE AREALER					
DRIFT AF AREALER					
Tekniske korrektioner					
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	39	39	39	39
	Ny kontrakt vedr. Brøndsgug	181	181	181	181
	Afledt drift vedr. ny legeplads ved Magleblík skolen	16	16	16	16
	Afledt drift vedr. vanding af nyplantede træer på den nye Frederiksværk skole	232	0	0	0
	Lovpligtig tilsyn af vejspærringer	194	194	194	194
	BYR 30.05.2024 pkt.289 Ølsted Grusgrav vedligehold af legeplads	26	20	20	20
Politisk behandling					
Effektiviseringer					
E 6.1.1.1	Ny belysning på fodboldbaner				
	Driftsinvestering (materiel og entreprenørudgifter)	1.100	1.100	0	0
VEJE, STIER OG KOLLEKTIV TRAFIK					
VEJE OG STIER					
Tekniske korrektioner					
	Merudgift vedr. vejafvandingsbidrag på baggrund af investeringsoversigt 2025 og forsyningens estimat over efterfølgende år	3.500	3.300	2.700	3.300
Politisk behandling					
Reduktioner					
R 6.3.1.1	Udmeldelse af supercykelstisamarbejdet	-23	-23	-23	-23
R 6.3.1.2	Vejbelysning rådgivning reduceres	-294	-294	-294	-294
R 6.3.1.4	Reduktion af drift af signalanlæg	-100	-100	-100	-100
Udvidelser					
Flyttet fra anlæg	Pulje - Trafik- og infrastrukturstrategi	700	0	0	0
Flyttet fra anlæg	Pulje - Veje og Stier (asfaltpuljen)	8.071	8.000	8.000	8.000
Forlig	Cykelpulje	150	50	50	50
KOLLEKTIV TRAFIK					
Tekniske korrektioner					
	Budget 2025 fra Movia, 1. behandling	-472	0	0	0
Politisk behandling					
Forlig	Natbus fredag og lørdag ophører grundet regionsaftale	-150	-300	-300	-300

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR PLAN OG BYG					
ANLÆG					
KOMMUNALE BYGNINGER					
Tekniske korrektioner					
	Pæn Kommune 2024-2026	0	0	0	250
Politisk behandling					
Politisk prioritering af anlægsprogram					
	Erstatnings p-plads ved Rådhuset - Udskudt til 2027	-840	0	883	0
Budgethåndtag					
AU 1.6.1.2	Nedrivning af pavillon på Sonnerupvej 5	0	768	0	0
KOMMUNALE AREALER					
Politisk behandling					
Politisk prioritering af anlægsprogram					
	Gubben til Promenaden - Periodisering af udgifterne	-16.800	17.220	0	0
	Pæn Kommune - Budget nulstillet	-250	-250	-250	-250
VEJE, STIER OG KOLLEKTIV TRAFIK					
Tekniske korrektioner					
	BYR 20.06.2024 pkt.313 Teknisk korrektion – Udvikling af turismeinfrastruktur i Hundested bymidte og på havnen. Punkt 1.: at der indarbejdes en teknisk korrektion svarende til følgende udgifter; 24.187.500 kr. i 2025, 24.187.500 kr. i 2026 og 250.000 kr. i 2027.	24.188	24.188	250	0
	BYR 20.06.2024 pkt.313 Teknisk korrektion – Udvikling af turismeinfrastruktur i Hundested bymidte og på havnen. Punkt 2.: at der indarbejdes en teknisk korrektion svarende til følgende indtægter; 20.312.500 kr. i 2026 og 21.312.500 kr. i 2027.	0	-20.313	-21.313	0
	BYR 25.04.24 pkt. 259 Forventet Regnskab pr 29. februar 2024: Periodisering - TI 2022 - 9. Strandvejen. Midler fra Vejdirektoratet forventes først modtaget ved endt projekt, og periodiseres fra 2024 til 2025.	-6.765	0	0	0
	BYR 20.06.2024. FR pr. 30.4.2024: "Pulje - Trafik- og infrastrukturstrategi" Forventes udmøntet til udarbejdelse af infrastrukturhandleplan. Derfor er udgiften i det tekniske budget periodiseret fra 2024 til 2025.	388	0	0	0
	FR pr. 30.4.2024: "Områdefornyelse Ølsted - Bytorv mv." Periodisering af udgifter fra 2024 til 2025	1.445	0	0	0
	FR pr. 30.4.2024: "Områdefornyelse Ølsted - Bytorv mv." Periodisering af indtægter fra 2024 til 2025	-840	0	0	0
	Forventet regnskab 31.7 ' TI 2022 - 10. Hanehovedvej ' Udført som planlagt. Enkelte arbejder ift. grøfter udestår. Udbetaling af erstatninger til grundejere afventer taksationsmyndighed. Til FR 31.7 indstilles: Periodisering af ialt 1,47 mio. kr. til 2025.	1.517	0	0	0
	Forventet regnskab 31.7 ' TI 2022 - 10. Hanehovedvej ' Midler fra Vejdirektoratet forventes først modtaget ved endt projekt. Til FR 31.07 indstilles: Periodisering af indtægt på 3,7 mio. kr. til 2025.	-3.748	0	0	0
	Forventet regnskab 31.7 ' TI 2024 - Cykelsti, Frederiksværkvej i Hundested' Projektet gennemføres som planlagt. Rådgiveraftale er indgået. Anlægsopstart marts 2025 og afslutning ultimo 2025. Til FR 31.07 indstilles: Periodisering af indtægt på 3,0 mio. kr. til 2025.	3.096	0	0	0

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR PLAN OG BYG					
	Pulje - Veje og Stier (2025 og frem)	0	0	0	8.606
	PL - Ny sti Frederiksværk Skole	0	-14	0	0
	PL - Pulje - Veje og Stier (2025 og frem)	-57	-116	-176	-238
Politisk behandling					
Politisk prioritering af anlægsprogram					
	Pulje - Veje og Stier - Pulje er overgået til driften	-8.071	-8.169	-8.267	-8.368
	Vejbelysning 2023-2027 - Ny periodisering	-4.000	2.050	2.101	0
	Pulje - Trafik- og infrastrukturstrategi - Overgår til driften med 0,7 mio. kr.	-388	0	0	0
Budgethåndtag					
AU 6.3.1.2	Reparation af Hermannsbroen	4.800	0	0	0
AU 6.3.1.3	Realisering af cykelsti langs Frederiksværksvej, Hundested	5.250	0	0	0

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ÆLDRE, SUNDHED OG FOREBYGGELSE					
DRIFT OG REFUSION					
ÆLDRE					
PLEJECENTRE					
Tekniske korrektioner					
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	3.988	5.398	5.398	5.398
	Tilretning af ældreboligbudgetter, der administreres af KAB	655	180	337	117
Politisk behandling					
Reduktioner					
R 7.1.1.1	Nedlæggelse af farmakonomstilling på plejecentrene	-600	-600	-600	-600
R 7.1.1.4	Stop for midler reserveret til fastholdelse og rekruttering	-546	-546	-546	-546
Udvidelser					
U 7.1.1.2	Fortsættelse af puljen 'Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen'				
	Alternativ A – Tilskud bevares som hidtil	3.861	3.861	3.861	3.861
U 7.1.5.1	Budget til ældrereformens tiltag til kvalitetsløft	1.300	1.750	1.850	1.850
HJEMME- OG SYGEPLEJE					
Tekniske korrektioner					
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	1.733	2.487	2.487	2.487
Politisk behandling					
Effektiviseringer					
E 7.1.2.1	Øget brug af skærmbesøg	-500	-500	-500	-500
	Driftsinvestering (materiel)	250	0	0	0
E 7.1.2.2	Øget brug af sygeplejeklinikker	-100	-100	-100	-100
E 7.1.2.3	Ansættelse af 2 DigiRehab - trænere i T&A – målgruppe: Borgere som er visiteret til "personlig pleje"	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
E 7.1.2.4	Udvidelse af DigiPREhab tilbud	-800	-800	-800	-800
Reduktioner					
Forlig	Dosispakket medicin	0	-550	-550	-550
HJÆLPEMIDLER					
Tekniske korrektioner					
	Tilpasning af budget til Movia vedr. Flexhandicap. Tilpasning sker på baggrund af Movias 1. behandlingsforslag til 2025	-475	0	0	0
	Tilpasning af budget vedr. betaling til hjælpemiddeldepot	1.181	1.181	1.181	1.181
Politisk behandling					
Effektiviseringer					
E 7.1.3.1	Effektivisering af kørsel med hjælpemidler	-200	-200	-200	-200
ØVRIGE UDGIFTER VEDR. ÆLDRE					
Tekniske korrektioner					
	Merudgift til mellemkommunal refusion vedr. plejecentre. Presset på plejeboliger gør at der er flere udenbys borgere. Pres på plejeboliger betyder, at der måske også kommer merudgifter efter 2025, men det er forsat usikkert og budgetteres ikke pt.	1.500	0	0	0
	Demografiregulering af timer til hjemmepleje, hjælpemidler og hjemmesygepleje på baggrund af ny befolkningsprognose	-2.316	-2.989	-1.775	730
Poltisk behandling					
Effektiviseringer					
E 7.1.5.1	Optimering af ind- og udflytninger på kommunens plejecentre og ældreboliger	-200	-200	-200	-200

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ÆLDRE, SUNDHED OG FOREBYGGELSE					
AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE					
Tekniske korrektioner					
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	31	38	38	38
VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV					
BOTILBUD TIL VOKSNE					
Tekniske korrektioner					
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	1.929	2.477	2.477	2.477
	Tilretning af budgetmodel, som følge af øgede tilgang af borgere på Voksenområdet	15.888	15.888	15.888	15.888
	Tilretning af Særligt Dyre Enkeltager (SDE), som følge af øgede og dyrere tilgange af borgere til Voksenområdet	-5.444	-5.444	-5.444	-5.444
	Tilpasning af takster på botilbud	506	506	506	506
Politisk behandling					
Effektiviseringer					
E 7.2.1.1	Handleplan for det specialiserede voksenområde	-2.340	-2.690	-2.690	-2.690
AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD					
Tekniske korrektioner					
	BYR 30.05.2024 pkt. 286: Sølager	144	144	144	144
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	179	269	269	269
	Tilpasning af takster på aktivitets- og samværstilbud	-323	-323	-323	-323
ØVRIGE DAG- OG DØGNTILBUD					
Tekniske korrektioner					
	BYR 14.12.2023 pkt. 405: Projekt Kvalitetsudvikling i Center for Voksenstøtte - udgiftsbevilling	195	75	0	0
	BYR 14.12.2023 pkt. 405: Projekt Kvalitetsudvikling i Center for Voksenstøtte - indtægtsbevilling	-195	-75	0	0
	BYR 14.9.2024 pkt. 238: Tilskud fra Social og Boligstyrelsen til social vicevært i de skæve boliger - udgiftsbevilling	240	240	240	0
	BYR 19.9.2024 pkt. 238: Tilskud fra Social og Boligstyrelsen til social vicevært i de skæve boliger - udgiftsbevilling	-240	-240	-240	0
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	475	660	660	660
Politisk behandling					
Reduktioner					
R 7.2.5.1	Nedlæggelse af Feedback Informed Treatment (FIT) i Center for Voksenstøtte	-360	-360	-360	-360
EFTERVÆRN 18-22 ÅR					
Tekniske korrektioner					
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	6	6	6	6
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV					
FORBYGGENDE FORANSTALTNINGER					
Tekniske korrektioner					
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	224	380	380	380
	På grund af faldende børnetal over en periode, reduceres Sundhedsplejens ramme med et årsværk	-565	-565	-565	-565
Politisk behandling					
Effektiviseringer					
E 7.3.2.1	Handleplan for det specialiserede børneområde	-900	-1.150	-1.150	-1.150
E 3.2.1.1	Flere skole- og dagbehandlingspladser lokalt i stedet for eksternt	-291	-747	-798	-798

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ÆLDRE, SUNDHED OG FOREBYGGELSE					
ANBRINGELSER					
Tekniske korrektioner					
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	163	217	217	217
	Tilretning af budgettet, som følge af øget tilgang af børn på børneområdet	12.000	12.000	12.000	12.000
Politisk behandling					
Effektiviseringer					
E 7.3.2.1	Handleplan for det specialiserede børneområde	-700	-800	-800	-800
SUNDHED					
SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE					
Tekniske korrektioner					
	BYR 14.3.2024 pkt. 238 Projekt Lokalsamfund i Bevægelse - indtægt	200	100	0	0
	BYR 14.3.2024 pkt. 238 Projekt Lokalsamfund i Bevægelse - udgift	-200	-100	0	0
	Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	261	261	0	0
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	14	16	16	16
HJEMME - OG SYGEPLEJE					
Tekniske korrektioner					
	Faste teams i hjemmeplejen - Udgiftsbevilling	820	820	820	0
	Faste teams i hjemmeplejen - Indtægtsbevilling	-820	-820	-820	0
Politisk behandling					
Reduktioner					
R 7.4.2.1	Nedlæggelse af partnerskabet med Boblberg	-105	-111	-111	-111
GENOPTRÆNING OG AFLASTNING					
Tekniske korrektioner					
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	315	414	414	414
Politisk behandling					
Effektiviseringer					
E 7.1.2.3	Ansættelse af 2 DigiRehab - trænere i T&A – målgruppe: Borgere som er visiteret til "personlig pleje"				
	Driftsinvestering (materiel)	1.303	1.288	1.288	1.288
E 7.1.2.4	Udvidelse af DigiPREhab tilbud				
	Driftsinvestering (materiel)	659	644	644	644
TANDPLEJE					
Tekniske korrektioner					
	Lønregulering som følge af OK 24, herunder generelle lønstigninger og trepartsmidler	27	28	28	28
	Hillerød Kommune søger om en aktivitetsudvidelse i perioden 2026-2028 for at nedbringe ventelisten	0	366	366	366
EKSTERNE SUNDHEDSUDGIFTER					
Tekniske korrektioner					
	Tilpasning af budget til KMF jf. den udmeldte aconto betaling for 2025	558	558	558	558

Samlet oversigt over ændringer til budget 2025 - 2028					
Budgetændring		2025	2026	2027	2028
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ÆLDRE, SUNDHED OG FOREBYGGELSE					
ANLÆG					
ÆLDRE					
Tekniske korrektioner					
	Pleje og demensboliger, Udvidelse	0	0	0	4.760
	PL - Pleje og demensboliger, Udvidelse	0	0	-76	-132
VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV					
Tekniske korrektioner					
	BYR 20.06.2024. FR pr. 30.4.2024: "Gasværksvej, Renovering af tag og boliger" En del af betaling fra DAB er modtaget tidligere i processen end først antaget. Derfor er indtægten i det tekniske budget periodiseret fra 2025 til 2024.	395	0	0	0
Politisk behandling					
Budgethåndtag					
AU 1.6.1.1	EP25 Sølager, Sølagervejen 42	0	4.696	0	0
BØRN MED SÆRLIGE BEHOV					
Politisk behandling					
Budgethåndtag					
AU 1.6.1.1	EP25 Familiehuset, Vognmandsgade 12	0	3.111	0	0
AU 1.6.1.1	EP25 Ungehyblerne, Sonnerupvej 5	0	0	664	0