

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

	2018	2019	2020	2021
	- 1.000 kr. -			
Økonomiudvalget	-19.423	-15.563	-10.410	-7.270
- Drift og refusion	39.565	31.445	31.009	29.866
- Anlæg	5.505	3.814	3.732	2.919
- Renter	-485	-131	60	221
- Afdrag på lån	465	667	1.533	3.040
- Indtægter	-34.945	-29.009	-24.098	-40.669
- Optagelse af lån	-15.000	-23.000	-22.918	-2.919
- Balanceforskydninger	-14.528	652	272	272
Udvalget for Skole, Familie og Børn	45.119	81.525	76.078	53.899
- Drift og refusion	30.963	35.425	35.178	32.999
- Anlæg	14.156	46.100	40.900	20.900
Udvalget for Ældre og Handicappede	8.763	7.026	7.533	7.311
- Drift og refusion	7.363	7.026	7.533	7.311
- Anlæg	1.400	0	0	0
Udvalget for Vækst og Erhverv	-4.682	-2.456	2.226	6.768
- Drift og refusion	-4.682	-2.456	2.226	6.768
Udvalget for Sundhed og Kultur	-5.924	-7.073	-6.796	-6.796
- Drift og refusion	-7.124	-7.073	-6.796	-6.796
- Anlæg	1.200	0	0	0
Udvalget for Miljø og Teknik	-6.446	-7.574	1.600	1.501
- Drift og refusion	-11.646	-8.574	-9.400	-9.499
- Anlæg	5.200	1.000	11.000	11.000
I alt	17.407	55.885	70.231	55.413

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger		2018	2019	2020	2021
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET					
Politikområde/aktivitetsområde					
DRIFT OG REFUSION					
Administrationen					
Tekniske korrektioner:					
Administrativ organisation					
Koncernsekretariatet					
	Implementering af Aula - styrket forældredialog i daginstitution og skole	300	1.120	900	500
	Udløb af åremålsansættelse	615			
	Ny digitalsignatur - grundet tvungen ændring af systemleverandør	225	130	130	130
	Beslutning fra ØKU om at vagtordning fortsætter fra 2018 og frem	245	245	245	245
Koncernøkonomi og indkøb					
	Tilretning af overhead på takstfinansieret institutioner.	172	172	172	172
SK 3.2	UÆH: Takstanalyse på Botilbuddene - Afledt indtægt vedrørende overhead	-102	-102	-102	-102
Borgerservice og beskæftigelse					
	Kontaktcenter - Indarbejdet mergevinst udskydes og indhentes på andre områder end Borgerservice	500	500		
	Kommunal inddrivelse af gæld vedrørende fortrinsberettigede krav	102	102	102	102
	Nedjustering med 1 integrationskonsulent - faldende antal flygtninge i 2017	-450	-450	-450	-450

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger		2018	2019	2020	2021	
		- 1.000 kr. -				
ØKONOMIUDVALGET						
Politikområde/aktivitetsområde						
		Socialservice og familier				
		Integration: Nedjustering sundhedstjenesten	-3	-1	-1	-6
		Integratione: Nedjustering familieområdet	-35	-39	-63	-2
		Miljø og Teknik				
		Nyt BBR system - personaleressource.	203	219	163	163
	Effektiviseringer, herunder områdegennemgange:					
	Administrativ organisation	Koncernsekretariatet				
E 1.1		Kontrakt- og licensmanager IT	-100	-200	-200	-200
		Borgerservice og beskæftigelse				
E 1.2		Effektivisering i administrationen - analyser af beskæftigelsesrettet indsats	-127	-127	-127	-127
		Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi				
O 5.3		UÆH: Kommunikationscentret, hjemtagning af udredninger - Afledt effekt på Visitationen	80	60	60	60
O 5.5		USK: Styrket fremskudt visitation - Forudsat oparadering af Visitationen	470	470	470	470
O 6.1		Miljø og Teknik Hjemtagelse af mægleropgaver i Ejendomscenteret	-100	-100	-100	-100
	Politiske prioriteringer					
R 1.2	Politisk organisation	Mindre pulje til §17, stk. 4 udvalg	-240	-240	-240	-240
R 1.4		Ændrede retningslinjer for deltagelse i KL-arrangementer		-100	-100	-100

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger			2018	2019	2020	2021
			- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET						
Politikområde/aktivitetsområde						
	Administrativ organisation					
R 1.3		Koncernsekretariatet Ophør med jobannoncer i Halsnæs Avis	-40	-40	-40	-40
R 1.5		Andel af samlet besparelse på administrativt personale på 3,276/3,500 mio. kr.	-300	-300	-300	-300
R 1.7		Reduktion vedr. kommuneannoncer i Halsnæs Avis	-50	-50	-50	-50
		Vækst og udvikling				
R 1.5		Andel af samlet besparelse på administrativt personale på 3,276/3,500 mio. kr.	-500	-500	-500	-500
		Borgerservice og beskæftigelse				
R 1.5		Andel af samlet besparelse på administrativt personale på 3,276/3,500 mio. kr.	-676	-900	-900	-900
U 1.3		Medfinansiering af Nordsjællands Rekrutteringsservice	95	95	95	67
		Socialservice og familier				
U 1.4		Angstbehandling for børn	315	315	315	315
U 2.1		Styrkelse af sundhedstjenestens behovsindsats i hjemmet for de 1-5 årige	309	309	309	309
		Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi				
R 1.5		Andel af samlet besparelse på administrativt personale på 3,276/3,500 mio. kr.	-100	-100	-100	-100
		Miljø og Teknik				
R 1.5		Andel af samlet besparelse på administrativt personale på 3,276/3,500 mio. kr.	-400	-400	-400	-400
-		Bæredygtighedskonsulent	400	500	500	500

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger		2018	2019	2020	2021
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET					
Politikområde/aktivitetsområde					
Organisatoriske omflytninger					
	Koncernsekretariatet Skoleforlig: IT-konsulenter flyttet fra Folkeskoler til Administrationen	1.200	1.200	1.200	1.200
	Borgerservice og beskæftigelse Overført fra eksterne konti til drift af Sammen om Ny Velfærd	1.614	1.614	1.614	1.614
	Socialservice og familier Overført fra eksterne konti til drift af Sammen om Ny Velfærd	2.313	2.313	2.313	2.313
Øvrige udgifter					
	Tekniske korrektioner Reducering af elevbudgettet til PAU og SOSU elever	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Politiske prioriteringer Klimakommune	75	75	75	75
Tværgående puljer					
	Tekniske korrektioner Effektivisering som følge af analyse vedr. tekniske servicemedarbejdere er stoppet	1.335	1.335	1.335	1.335
	Puljebeløb vedrørende forudsat gevinst af områdegennemgange 2017 udgår. Modsvares af konkrete effektiviseringer.	5.125	5.125	5.125	5.125

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger		2018	2019	2020	2021	
		- 1.000 kr. -				
ØKONOMIUDVALGET						
Politikområde/aktivitetsområde						
Sammen om Ny Velfærd						
		Effektivisering udmøntet under ressourceforløb - UVE	2.000	2.000	2.000	2.000
		Effektivisering udmøntet i f.m. Områdegennemgang AHÆV	1.000	2.000	2.500	2.500
		Resterende effektiviseringspulje nulstilles, idet gevinsterne betragtes som indhentet via sparede merudgifter	9.711	8.711	8.211	8.211
		Tilretning af overordnet effektiviseringspulje på baggrund af nye og korrigerede forslag		7.918	9.878	10.671
Effektiviseringer, herunder områdegennemgange						
TE 1.1		Strategisk udnyttelse af IT-systemer og Data (tværgående projekt)	-1.192	-1.958	-2.993	-3.524
TE 1.2		Effektivisering af kørsel	-569	-1.012	-1.455	-1.455
O 6.3		Samling af administration og udvikling af lejekontrakter mm.	-93	-118	-143	-193
O 6.7		Energibesparende investeringer - netto inkl. anlæg og lånefinansiering	-103	-192	-285	-268
Politiske prioriteringer						
AU 1.1		Afledt drift vedr. prioriterede anlæg Stålsat By				
AU 2.3		Ombygning af eksisterende bygning til "Resourcecenter/ Tidlig indsats"		200	200	200
-		Ny skole - afledt besparelse (- 2,0 mio. kr. fra 2022)	100	150	150	150
-		Etablering af motionsrum og bruger køkken i Aktivitetshuset i Hundested	128	183	183	183
						-1.000

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger		2018	2019	2020	2021	
		- 1.000 kr. -				
ØKONOMIUDVALGET						
Politikområde/aktivitetsområde						
-		Afsættelse af bufferpulje til sikring af servicedrift	14.800			
Ældreboliger						
Tekniske korrektioner						
		Tilpasning af budgetter	3.313	3.313	3.313	3.313
ANLÆG						
Tekniske korrektioner						
		Salgsindtægter til finansiering af højvandssluse - beløb fremrykket til 2017	4.600			
		Ændrede flygtningetal og retningslinjer for kommunens anvisning af boliger til flygtninge	505	3.814	3.732	2.919
Politiske prioriteringer						
AU 1.1		Stålsat By - finansieret af grundsalg	4.500	2.500	2.500	500
-		Grundsalg til finansiering af Stålsat By	-4.500	-2.500	-2.500	-500
-		Ældre- og ungdomsboliger, projektering	200			
-		Jordopkøb ved sårbare drikkevandsboringer	200			
-		Yderligere projekter vedr. Stålsat By	10.000			
		Forudsat ekstern finansiering	-10.000			
RENTER						
Tekniske korrektioner						
		Tilretning af renter til Kommunekredit jf. budgetmodel	-726	-666	-866	-1.061
		Justering jf. integrationsmodel	-9	30	88	126
		Garantiprovision godkendt af Byrådet	-466	-445	-423	-401

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger		2018	2019	2020	2021
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET					
Politikområde/aktivitetsområde					
Politiske prioriteringer					
	Beregnete renter af lånoptagelse 2017-2020	716	950	1.261	1.557
AFDRAG PÅ LÅN					
Tekniske korrektioner					
	Tilretning af afdrag skattefinansierede lån jf. budgetmodel	-370	-620	-550	0
	Justering skattefinansierede lån, jf. integrationsmodel	29	121	367	454
	Tilretning af afdrag på lån til ældreboliger jf. budgetmodel	-830	-1.070	-1.320	-1.250
Politiske prioriteringer					
	Beregnete afdrag på lånoptagelse 2017-2020	1.636	2.236	3.036	3.836
INDTÆGTER					
Tekniske korrektioner					
Skatter	Ejendomsskat på egne grunde og bygninger modsvares af driftsreduktioner	1.433	1.433	1.433	1.433
Tilskud og udligning	Finansieringstilskud, jf. Kommuneaftalen	-17.160			
-	Ministeriets udmelding om tilskud, udligning og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2018 samt opdateret indtægtsprognose 2019-2021	-11.620	-1.020	2.055	-13.434
Tilskud og udligning	Mertilskud som vanskeligt stillet kommune - tilskud i alt 25,0 mio. kr.	-4.000			
-	Ændrede skøn over udviklingen i skattegrundlag - Økonomisk Redegørelse fra Finansministeriet, august	0	-3.449	-1.334	-2.117

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger			2018	2019	2020	2021
			- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET						
Politikområde/aktivitetsområde						
Politiske prioriteringer						
Skatter	Indførelse af dækningsafgift på erhvervsjendomme - 5 promille.	-4.714	-4.973	-5.252	-5.551	
	Konsekvens vedr. tilskud for tidligere skattenedsættelse	1.116				
Tilskud og udligning	Forudsat finansieringstilskud i overslagsårene		-17.000	-17.000	-17.000	
	Forhøjelse af forudsat tilskud som vanskeligt stillet kommune i overslagsårene		-4.000	-4.000	-4.000	
OPTAGELSE AF LÅN						
Tekniske korrektioner:						
	Korrektion af lånoptagelse i forhold til budget til anskaffelse af flygtningeboliger	0	-3.000	-2.918	-2.919	
Politiske prioriteringer						
	Lån til finansiering af anlæg 2018-2021	-15.000	-20.000	-20.000		
BALANCEFORSKYDNINGER						
Tekniske korrektioner:						
	Indskud i femtedelsdepot vedrørende helhedsplan for Degnebakken		380			
	Ændrede udgifter vedrørende kirkeskat efter indmelding fra Provsti-udvalget, august	272	272	272	272	
	Modpost vedr. afsat pulje til sikring af servicedrift	-14.800				
I alt		-19.423	-15.563	-10.410	-7.270	

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger		2018	2019	2020	2021
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN					
Politikområde/aktivitetsområde					
DRIFT OG REFUSION					
Folkeskoler					
Tekniske korrektioner					
Skoler	Ændring i forudsætning for 1:1 løsning (IT)	860			
	Tilpasning af modtagerklasser efter flygtningprognose (2 klasser i 2018, 3 klasser i 2019)	-630	-1.828	-2.269	-2.269
	Modtagerklassestruktur (BYR. 25.4.17)	1.282	1.282	1.282	1.282
	Tilpasning af skolemodel - ny befolkningsprognose	-1.523	1.164	-1.418	-5.222
	Privatskoler: Flere elever samt øget tilskud pr. elev og ændret tilskudsprocent	2.270	2.270	2.270	2.270
	Øget udgifter til privat skoler pga Skole ved havet	1.800	1.800	1.800	1.800
	Konsekvens på folkeskolen af elevafgang til Skolen ved Havet	-958	-2.300	-2.300	-2.300
	Demografi - SFO og Klub	143	-1.168	-1.606	-1.606
Skoleforlig, inkl. finansiering					
	Frederiksværk skole deles i to selvstændige skoler	660	1.900	2.650	3.400
	Andelen af uddannede pædagoger øges i SFO	385	385	385	385
	Klassekvotient på 21,5	1.275	3.055	3.055	3.055
	Oprettelse af ekstra 0. klasser	1.164	1.164	1.164	1.164
	Netværksopgradering på skolerne (afledt drift)	400	400	400	400

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger			2018	2019	2020	2021
			- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN						
Politikområde/aktivitetsområde						
		It support ordningen udvides til 3 supportere	1.200	1.200	1.200	1.200
		Vikartildelingen øges til 4%	486	980	1.010	1.040
		Flere pædagoger i indskolingen	325	780	780	780
		Ølsted skoleråd mm.	251	602	602	602
		Inklusionspædagoger 4 gange ½ stilling	417	1.000	1.000	1.000
		Matrikelgaranti i Ølsted Udfasning af pulje til udskolingslinjer	313 -1.600	1.063 -1.600	1.813 -1.600	2.583 -1.600
		Nedlæggelse af skolekantine	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200
		Reduktion til puljen til faglighed og Uddannelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Lejrskole og forkortede skoledage	-275	-275	-275	-275
SK 2.1	Andre skoler	Specialskolerelev - tilpasning til udvikling Inkl. betaling til staten for efterskolerelev på special skoler	12.100	12.100	12.100	12.100
		Effektiviseringer				
E 5.1	Skoler	USK: Nyt bibliotekssystem til skole- og folkebiblioteker (KOMBIT-projekt) - Effekt på skoleområdet	-30	-30	-30	-30
		Politiske prioriteringer				
R 1.5	Skoler	Andel af samlet besparelse på administrativt personale på 3,276/3,500 mio. kr.	-500	-500	-500	-500

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger			2018	2019	2020	2021
			- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN						
Politikområde/aktivitetsområde						
R 2.6		Omorganisering af modtagerklasser - Forslag B: Modtageklasser for børn med flygtningestatus	114	-1.238	-1.238	-1.238
-		Skolekantiner	1.000	1.000	1.000	1.000
R 2.7	Unge- og kulturcenter	Reduktion i UKC løbende pulje til aktiviteter	-400	-400	-400	-400
R 2.7	Unge- og kulturcenter	Ændring af Aktiv Sommer: C - finansieres af UKC's pulje	-138	-138	-138	-138
Organisatoriske omflytninger						
	Skoler	Skoleforlig: IT-konsulenter flyttet til Administrationen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Dagpasning						
Tekniske korrektioner						
		Stigning af antallet som vælger privat pasning - demografi	1.108	1.108	1.108	1.108
		Tilpasning af vippen til ny befolkningsprognose	602	-701	-2.175	-2.075
		Takstberegning og ændring af økonomisk friplads	1.037	1.284	1.435	1.417
		Integration: Sprogstimulering og økonomisk friplads	-8	39	52	45
Politiske prioriteringer						
-		Dagtilbud, opfølgning på dialogproces	500	3.000	5.000	5.000

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger			2018	2019	2020	2021
			- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN						
Politikområde/ aktivitetsområde						
Familie og børn						
Tekniske korrektioner						
SK 2.2		Budgettilpasning på familieområdet i forhold til kendte og kommende anbringelser	17.560	18.554	19.548	19.548
		Øget refusion på SDE(Særlig dyre enkeltsager)	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
		Ungehybler tilretning af budget til vikardækning og anskaffelser	610	610	610	610
Effektiviseringer						
E 2.1	Forebyggende forantaltninger	Løsning af flere opgaver for børn og familier i eget regi	-500	-500	-500	-500
Organisatoriske omflytninger						
		Overflyttet til Administrationen til drift af Sammen om Ny Velfærd	-2.267	-2.267	-2.267	-2.267
ANLÆG:						
Folkeskoler						
Politiske prioriteringer						
AU 2.1		Skolekøkken, Arresø Skole, Magleblik	1.056			
		Ny skole i Frederiksværk	10.000	45.000	40.000	20.000
-		Pulje UKC f.eks. IT-udstyr	400	400	400	400
Dagpasning						
Politiske prioritering						
AU 2.2		Renovering af legepladser	700	700	500	500
Familie og Børn						
Politiske prioritering						
AU 2.3		Ombygning af eksisterende bygning til "Ressource-center/ Tidlig indsats"	2.000			
T alt			45 110	81 525	76 078	53 800

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger	2018	2019	2020	2021
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN				
Politikområde/aktivitetsområde				
1. art	79.117	81.929	78.078	99.877

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger		2018	2019	2020	2021
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE					
	Politikområde/aktivitetsområde				
	DRIFT OG REFUSION				
	Handicap- og Psykiatri				
	Tekniske korrektioner				
SK 3.1	Korrektion af takstberegning på sociale inst. som følge af ændret P/L på løn	434	434	434	434
SK 3.1	Tilretning af udgiftsbehov på botilbud til voksne med særlige behov.	3.700	4.700	5.700	5.700
SK 3.1	Øget refusion på SDE(Særlig dyre enkeltsager)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
SK 3.2	Takstanalyse på Botilbuddene - Budget-tilpasning som konsekvens af budgetudfordringer på Midgården	1.640	1.640	1.640	1.640
	Politiske prioriteringer				
U 3.2	Fortsat drift af Frivillig Økonomisk Rådgivning	130	130	130	130
	Organisatoriske omflytninger				
	Overflyttet til Administrationen til drift af Sammen om Ny Velfærd	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223
Ældre	Tekniske korrektioner				
	Visitationen				
	Tilpasning af budget vedr. mellemkommunale betalinger p.b.a. Forventet Regnskab 31.7.	-300	-300	-300	-300
	Demografiregulering vedr. praktisk hjælp - lavere vækst end tidligere forventet	-117	-502	-276	-417
	Demografiregulering vedr. hjælpemidler	89	11	-11	-51

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger			2018	2019	2020	2021
			- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
	Politikområde/aktivitetsområde					
		Afledt drift - BYR 28.03.2017 pkt. 890 - etablering af hjælpemiddeldepot	-50	-50	-50	-50
	Plejecentre	Servicearealer - tilpasning af budget	92	92	92	92
	Hjemmeplejen	Demografiregulering vedr. hjemmesygeplejen - lavere vækst end tidligere forventet	-561	-640	-667	-683
		Tilpasning af rammen for Akut Sygepleje til ændrede kvalitetsstandarder	947	947	972	947
SK 3.3		Tilpasning af rammen i forhold til opgaverne i hjemmesygeplejen	2.381	2.381	2.381	2.381
	Effektiviseringer, herunder områdegennemgange					
O 5.1		Helhedsindsats vedr. §§83 og 85 i eget hjem	-1.000	-2.000	-2.500	-2.500
O 5.2	Visitationen	Telesundhed	-40	-460	-655	-655
O 5.3	Visitationen	Kommunikationscentret - hjemtaaning af udredninger	-193	-193	-193	-193
O 5.4	Visitationen	Forebyggende visitering af hjælpemidler	125	-250	-250	-250
	Politiske Prioriteringer					
-	Plejecentre	Opnormering vedr. basispersonale	1.000	2.000	2.000	2.000
U 5.3	Visitationen	USK: Udvidelse af kapacitet i Aktivitet og Solskinsforeningen - afledt effekt på visitering af hjælp	-91	-91	-91	-91

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger			2018	2019	2020	2021
			- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
	Politikområde/aktivitetsområde					
	Sociale Ydelser					
	Tekniske korrektioner					
SK 3.4	Øvrige udgifter	Øget tilgange på forsorghjem og Krisecentre. Tidligere budgetreduktion kan ikke gennemføres på grund af øget tilgange	2.000	2.000	2.000	2.000
	ANLÆG					
	Ældre					
	Politiske prioriteringer					
AU 3.1	Plejecentre	Hundested Plejecenter - Renovering af omklædning til personale	1.000			
AU 3.3		Hundested Plejecenter - Opgradering og udvidelse af TeleVagt personsikringssystem	300			
AU 3.4		Hundested Plejecenter - Dørautomatik og adgangskontrol	100			
I alt			8.763	7.026	7.533	7.311

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger		2018	2019	2020	2021
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV					
	Politikområde/aktivitetsområde				
	DRIFT OG REFUSION				
	Beskæftigelse				
	Tekniske korrektioner				
	Ydelser				
	Udmøntning af sammen om ny velfærd på ressourceforløb hos BB	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Arbejdsmarkedudviklingen - vurdering fra KL	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	Sygedagpenge - budgettilpasning til forventet regnskab 2017	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Jobafklaring - budgettilpasning til forventet regnskab 2017	700	700	700	700
	Pensioner - forventet tilgang og afgang indregnet i prognosen. Forentet tilgang i 2018 63 sager og 55 i efterfølgende år.	3.960	5.991	10.433	14.901
	A- dagpenge. Stigning i antal HÅP fra 2016 til 2017	2.750	2.750	2.750	2.750
	Kontant- og uddannelseshjælp - budgettilpasning til forventet regnskab 2017	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Fleksordninger - budgettilpasning til forventet regnskab 2017	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Boligsikring - budgettilpasning til forventet regnskab 2017	-563	-563	-563	-563
	Boligyldelse - budgettilpasning til forventet regnskab 2017	145	145	145	145

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger		2018	2019	2020	2021
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV					
	Politikområde/aktivitetsområde				
	Særlig støtte - budgettilpasning til forventet regnskab 2017	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Sundhedskordinator - budgettilpasning til forventet regnskab 2017	462	462	462	462
	DUT: Lavere beløb til beregning af rådighedsloft - med en forudsætning om en lavere udgift til sprogskole	1.075	1.760	1.549	1.634
	Brotfald af refusion til udgifter til øvrige udlændinge - udenlandsk arbejdskraft. Kompenseres over bloktilskuddet	750	750	750	750
	Integration: Sprogskole - nedsættelse af takster 8% i 2018 13% i efterfølgende år	-287	-417	-431	-423
	Beskæftisesbonus - midlertidigt beskæftigelsestilskud for ekstra flygtninge	-175			
	Tilpasning af flygtninge antal	-1.715	-1.062	-567	-536
	Politiske prioriteringer				
R 1.5	Afledt effekt af besparelse på Administrationen	166	166	166	166
R 4.1	"Vend i døren"	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402
	Udvalget for Miljø og Teknik: Opgaver udføres under Natur og Vej	1.400	750	750	750

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger		2018	2019	2020	2021
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV					
	Politikområde/ aktivitetsområde				
	Organisatoriske omflytninger				
	Overflyttet til Administrationen til drift af Sammen om Ny Velfærd	-437	-437	-437	-437
	Erhverv og Turisme				
	Politiske prioriteringer				
R 4.4	Reduktion udviklingsbidrag Visit Nordsjælland	-561	-561	-561	-561
-	Nedlæggelse af Ny vækspulje.	-1.310	-1.818	-1.818	-1.818
-	LynX Open	110	80	50	
I alt		-4.682	-2.456	2.226	6.768

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger		2018	2019	2020	2021	
		- 1.000 kr. -				
UDVALGET FOR SUNDHED OG KULTUR						
	Politikområde/aktivitetsområde					
	DRIFT OG REFUSION					
	Kultur					
	Tekniske korrektioner					
	Museums- virksomhed	Kulturnatsarrangement i samarbejde med spejderbevægelsen nedlægges	-22	-22	-22	-22
	Tilskud til kulturelle formål	BIO i Skole og daginstitution (udgiftsniveau 2017)	-42	-42	-42	-42
	Effektiviseringer					
E 5.1	Folkebibliotek	Nyt bibliotekssystem til skole- og folkebiblioteker (KOMBIT-projekt)	-154	-154	-154	-154
	Politiske prioriteringer					
-	Tilskud til kulturelle formål	Kulturelt Samråd	250	250	250	250
	Fritid					
	Tekniske korrektioner					
	Foreninger og Klubber	Aktivitetstilskud (udgiftsniveau 2017)	-433	-433	-433	-433
	Folkeoplysning	Undervisning og lokaletilskud (udgiftsniveau 2017)	-490	-490	-490	-490
	Aktivitetscenter for ældre	BYR 28.03.2017 pkt. 887 - Aktivitetshus i Hundested - Koordinerende medarbejder	420	420	420	420
	Sundhed					
	Tekniske korrektioner					
	Sundhedsfremme	Sundhedsaftale III (forventet aktivitetsniveau)	-100	-100		
		DUT: Indsatser i henhold til Kræftplan IV	382	382	382	382

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger		2018	2019	2020	2021
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SUNDHED OG KULTUR					
	Politikområde/aktivitetsområde				
	Indsatser vedrørende kronikerindsats og lungesatsning	472	472	472	472
	Tandplejen				
	Vurdering af tandlægeoverslag: Korrektion af indarbejdet budget (årligt 140.000 kr.)	103	152	140	140
	Tilpasning til aktivitetsniveau 2017	-800	-798	-609	-609
	Medfinansiering af sundheds-udgifter				
	Afskaffelse af medfinansiering ved genoptræning under indlæggelse. Medfører regulering i bloktilskud på 1.686.000 kr.	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696
	Egenfinansiering - Ingen decentrale aftaler om sygebesøg og samtaleterapi	-593	-593	-593	-593
	Egenfinansiering - Ventedage - Ny afregningsmodel påvirker forbruget positivt	-383	-383	-383	-383
	Tilpasning af budget til 2017-niveau	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Effektiviseringer, herunder områdegennemgange				
O 5.5	Medfinansiering af sundheds-udgifterne				
	Styrket fremskudt visitation	-870	-870	-870	-870
	Politiske prioriteringer				
R 1.5	Sundhedsfremme				
	Andel af samlet besparelse på administrativt personale på 3,276/3,500 mio. kr. - indmeldt for Sundhedsaftale III	-800	-800	-800	-800
R 5.5					
	Forankring af Sundhedsugen i foreningsregi	-118	-118	-118	-118

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger			2018	2019	2020	2021
			- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SUNDHED OG KULTUR						
U 5.3	Politikområde/aktivitetsområde	Udvidelse af kapacitet i Aktivitet og Solskinsforening	700	700	700	700
U 5.5		Partnerskab mellem patientforeninger og Halsnæs Kommune	50	50	50	50
ANLÆG						
Fritid						
	Politiske prioriteringer					
	Aktivitetscenter for ældre	Etablering af motionsrum og brugerkøkken i Aktivitetshuset i Hundested	1.000	200		
Sundhed						
	Tekniske korrektioner					
	Tandpleje	Nye Tandlægestole. Rådighedsbeløb flyttes fra 2019 til 2018. Rådighedsbeløb i 2018 udgør herefter 400.000 kr.	200	-200		
I alt			-5.924	-7.073	-6.796	-6.796

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger		2018	2019	2020	2021	
		- 1.000 kr. -				
UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK						
	Politikområde/aktivitetsområde					
	DRIFT OG REFUSION:					
	Veje, grønne områder og miljø					
	Tekniske korrektioner					
	Veje	Vejafvandsbidrag - tilpasses investeringsoversigt fra Halsnæs Spildevand A/S	13	9	-309	-297
	Grønne områder	Kystbeskyttelse/Tilskud til Digelag - Tilpasning til de aftalte tilskud	-51	-51	-51	-51
	Natur og Vej	BYR 28.03.2017 pkt. 880 - Udmøntning af N&V udbud	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
		Byr 30.05.2017 - Discgolf	93	93	93	93
		Afledt drift - BYR 31.05.2016 pkt. 667 - Salg Lynæs Børnehave - Udenomsarealer	-10	-10	-10	-10
	Effektiviseringer, herunder områdegennemgange					
O 6.4	Veje	Hjemtagning af rådgiverydelser samt veitilsvn	-200	-200	-200	-200
O 6.5	Veje	Signalanlæg	-40	-40	-40	-40
O 6.6	Grønne områder	Hjemtagelse af kontrol med bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo	-100	-100	-100	-100
	Politiske Prioriteringer					
R 6.1	Veje	Reduktion på vejdrift	-2.500			
R 6.2	Natur og vej	Reduktion på Natur og Vej	-750	-750	-750	-750
	Kommunale Ejendomme					
	Tekniske korrektioner					
	Ejendomscenter, generelt	Afledt drift - Storebjerg Skole (Tandplejen og idrætshallen fortsætter i drift, øvrige bygninger er i tomgangsdrift)	921	921	492	492

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger			2018	2019	2020	2021
			- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK						
	Politikområde/aktivitetsområde					
	Ejendomsdrift	Bygningsdrift - Integration	-32	-57	-104	-147
		Afledt drift - BYR 29.11.2016 pkt. 783 - UKC	569	569	569	569
		Afledt drift - BYR 25.04.2017 pkt. 895 - Salg af del af materielgård i Hundested	-142	-142	-142	-142
		Afledt drift - BYR 02.03.2017 pkt. 854 - Salg Vibehus Børnehave	-21	-21	-21	-21
		Afledt drift - Skoleplus (Magleblikskolen), rengøring	188	188	188	188
		Afledt drift - BYR 28.3.2017 pkt. 681 - Rengøring Lerbjerg Skole 1.sal	27	27	27	27
		Afledt drift - BYR 20.12.2016 pkt. 815 - Lerbjerg Skole, Rengøring Blok 5 og 6	563	563	563	563
		Ejendomsskat på egne grunde og bygninger udlignes på indtægtssiden.	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433
		Tilpasning af huslejeindtægter og forpagtningsindtægter m.v.	532	526	543	586
	Effektiviseringer, herunder områdegennemgange					
O 6.2	Ejendoms- vedligehold	Mindre vedligehold ved øget salg	-864	-1.986	-1.986	-1.986
O 6.8	Ejendomsdrift	Energioptimering af brugeradfærd	-122	-242	-301	-359
O 6.9		Bedre energibudgettering	-4.268	-4.268	-4.205	-4.205

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2018 - 2021

Bemærkninger			2018	2019	2020	2021
			- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK						
Politikområde/aktivitetsområde						
O 6.10		Pulje til energibesparende tiltag.	-52	-103	-156	-209
O 6.11		Rengøring: Færre eksterne insta800 kontroller	-302	-302	-302	-302
O.6.12		Rengøringsopgaver samles i Rengøringsvirksomhed	-152	-152	-152	-152
O 6.13		Renovationsordning på kommunale virksomheder.	-26	-26	-26	-26
Politiske prioriteringer						
-	Ejendomsvedligeholdelse	Bygningsrenovering reduceres (til finansiering af tag på Melbyhallen, jf. AU 6.2	-1.900			
R 6.4	Ejendomsdrift	Reduktion på rengøring i kontorlokaler	-382	-382	-382	-382
ANLÆG:						
Veje, grønne områder og miljø						
Tekniske korrektioner						
-	Veje	Renovering af broer reduceres. Rådighedsbeløb udgør herefter i alt 2,8 mio. kr.	-200			
Politiske Prioriteringer						
-		Øget cykelpulje	1.000	1.000	1.000	1.000
-		Vejprojekter - finansieret af driftsbudgettet	2.500			
Kommunale ejendomme						
Politiske Prioriteringer						
AU 6.2		Nyt tag på Melby Hallen	1.900			
-		Gennemgang bygninger, omklædning, midgården, skolekøkken, tandpleje, demensplejecenter, plejebehov...			10.000	10.000
I alt			-6.446	-7.574	1.600	1.501