

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

	2022	2023	2024	2025
	- 1.000 kr. -			
Økonomiudvalget	13.290	73.724	56.034	46.140
- Drift og refusion	23.642	36.425	37.895	35.758
- Anlæg	5.075	56.986	46.175	56.094
- Indtægter	2.887	15.473	-4.225	-17.733
- Renter	-107	-535	-448	-203
- Balanceforskydninger	-12.553	-18.625	-11.780	-17.568
- Afdrag på lån	2.211	2.991	-1.027	4.684
- Optagelse af lån	-7.864	-18.991	-10.555	-14.893
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	-2.293	-3.611	-3.595	-1.873
- Drift og refusion	-2.293	-3.611	-3.595	-1.873
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud	33.145	18.393	1.080	3.001
- Drift og refusion	3.636	1.893	1.080	1.988
- Anlæg	29.509	16.500	0	1.013
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	3.555	2.419	1.544	3.044
- Drift og refusion	54	269	44	44
- Anlæg	3.501	2.150	1.500	3.000
Udvalget for Miljø og Plan	-52.196	-51.775	-92.312	14.389
- Drift og refusion	342	-890	-2.006	-2.136
- Anlæg	-52.538	-50.885	-90.306	16.525
Udvalget for Ældre og Handicappede	-8.904	-8.502	-7.604	-3.482
- Drift og refusion	-8.904	-8.502	-7.604	-6.785
- Anlæg	0	0	0	3.303
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse	27.685	25.948	26.090	26.090
- Drift og refusion	27.685	25.948	26.090	26.090
I alt	14.282	56.596	-18.763	87.309

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring	2022	2023	2024	2025
- 1.000 kr. -				
ØKONOMIUDVALGET:				
DRIFT OG REFUSION:				
KONCERNUDGIFTER OG ADMINISTRATION				
POLITISK ORGANISATION OG VALG				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Der skal afholdes EU-valg i 2024			800	
Der afsættes budget til byrådsvalg i 2025				1.100
Budget afsat til køb af it udstyr til nye byrådsmedlemmer nulstilles. Der skal kun være budget i året efter kommunalvalg.		-375	-375	-375
Storkøbenhavns Taxinævn - Nævnet er ophørt	-50	-50	-50	-50
RÅDHUSPERSONALE				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger:</i>				
BYR 25.03.2021 pkt. 665 - Erhvervs koordinator	600	600	600	600
BYR 25.03.2021 pkt. 643 - Råt og autentisk Hundested (periodisering)	307	-414	305	305
BYR 25.03.2021 pkt. 665 - Nedbring sagsbehandlingstider 2021/2022	106			
BYR 25.03.2021 pkt. 662 - Gebyr for behandling af jordflytninger og konkrete anvisninger af erhvervsaffald	-85	-85	-85	-85
BYR 27.05.2021 pkt. 707 - Opnormering af planområdet 700.000 kr. til fastansættelse af en planlægger og 200.000 kr. til rådgivning i en 3-årig periode.	900	900	900	700
<i>Lov- og cirkulæreændringer:</i>				
Aftale om bedre ressourceforløb (UEB 24.08.2021, pkt. 246)	622	561	565	567
Aftale om reducerede udgifter vedr. beskæftigelsesindsats for unge som følge af delaftale om tidlig pension (UEB 24.08.2021, pkt. 247)	88	88	88	88
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Tilpsning af budget til indkøb af inventar til Rådhuscafeen. Konto omlægges til 100% overførsel med henblik på mulighed for opsparing til større udskiftninger.	-200	-200	-200	-200
Nedskrivning af budget til Nordsjællands Rekrutteringsservice	-73	-73	-73	-73
<i>Effektiviseringer:</i>				
E 1.1.2.1 Øget fundraising - Personale (KIDE)	650	650	650	650
E 2.1.1.1 Mere aktivering i den tidlige indsats - Afledt udgift til personale (KABE)	175	130	130	130
E 3,2,1,1, Opfølgning på eksterne specialtilbud - Personale (BUL)	600	600	600	600
E 5.2.2.1 Energieffektivisering - Udgift til personale (EFA)	800	700	500	400
E 6.1.1.1 Handleplan 2022 på voksenområdet - Personale (SSF)	550	550	550	550
<i>Udvidelser:</i>				
U 1.1.5.1 Borgerservice i Hundested	95	10	10	10
Forlig Borgerservice lørdag fra 10-12 - (2 års prøve)	200	200		
Forlig Klimamedarbejder - Del af forslag	650	650	650	650
Forlig Naturbeskyttelseprojekter Fredning - Del af forslag	200			
Forlig DK 2020 - Del af forslag	550	550		
Forlig Penge til indsatser fra klimastrategien - del af forslag	80	80	80	80

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring		2022	2023	2024	2025
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET:					
U 7.2.1.1	Videreførelse og -udvikling af Familiebånd Halsnæs - del af udvidelsesforslag	357	357	357	357
TVÆRGÅENDE IT					
<i>Effektiviseringer:</i>					
E 1.1.3.1	Effektivisering af kontrakter til IT-infrastruktur og brugerstyring	-400	-400	-400	-400
E 1.1.3.2	Kontingent SBSYS		-100	-100	-100
E 1.1.3.3	Effektiviseringer på IT-drift	-610	-610	-610	-610
E 1.2.2.2	IT-system til kvalitetssikring af mellemkommunale refusioner	230	128	128	128
ØVRIGE KONCERNUDGIFTER OG INDTÆGTER					
<i>Tekniske korrektioner:</i>					
<i>Byrådsbeslutninger:</i>					
	BYR 25.03.2021 pkt. 665 - Overhead på byggesagsgebyrer (nedbring ventetid)	-32			
	BYR 24.06.2021 - FR 30.4 - Arctic og Råt og Autentisk flyttes til anlæg - Overhead på projektledelse	-228	-170	-123	-123
	BYR 24.06.2021 - FR 30.4 - Råt og Autentisk flyttes til anlæg	-985	-270		
	BYR 24.06.2021 - FR 30.4 - Arctic flyttes til anlæg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	BYR 16.09.2021 - FR 31.7 - Råt og Autentisk, tilpasning af projektøkonomi - Overhead på projektledelse		48		
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>					
	Reduktion i beløbet afsat på Direktionens pulje	-51	-51	-51	-51
	Reduktion i beløbet afsat til Advokatudgifter	-300	-300	-300	-300
	Administrationsbidrag til Seniorpension (Udbetaling Danmark)	277	277	277	277
	Etablering af whistleblower ordning jf. lovforslag fra justitsministeriet. Der afsættes penge til ekstern bistand og intern lønkroner.	200	200	200	200
	Julegaver til alle ansatte. Budgettet tilpasset faktisk niveau	43	43	43	43
	Ny trepartsaftale om flere lærepladser. Forventet merudgift til elever.	900	900	900	900
	Ny trepartsaftale om flere lærepladser. Halsnæs får kompenation for alle lønudgifter.	-900	-900	-900	-900
	Tilretning af overhead vedr. takstberegning 2022 på takstfinansierede sociale virksomheder	-71	-71	-71	-71
	Lovkrav om årlig revision af MitID	75	75	75	75
	Budget til indtægt for rykkergebyr tilpasses faktisk niveau.	-200	-200	-200	-200
	Større udgift til tjenestemænd	500	500	500	500
	Danmarks Naturfredningsforening lukker for Klimakommune-kampagne hvorfor der ikke længere skal udarbejdes CO2-regnskab til Danmarks Naturfredningsforening.	-80	-80	-80	-80
<i>Effektiviseringer:</i>					
E 1.1.2.2	Ændret brug af lægekonsulent	-100	-100	-100	-100
E 1.1.5.1	Arbejds miljø - Hjemtagelse af ekstern undervisning.	-50	-50	-50	-50
<i>Reduktioner:</i>					
R 1.1.5.1	Krisehjælpspuljen (fastholde 4 samtaler)	-208	-208	-208	-208
R 1.1.5.3	Pulje til kompetenceudvikling nedlægges	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring		2022	2023	2024	2025
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET:					
Udvidelser:					
Forlig	Udd. og opkvalificering på ældre og dagtilbudsområdet	1.000	2.000	2.500	2.500
U 1.2.2.1	Rekrutteringsstrategi: Lempeligere tolkning af voksenelevløn	900	900	900	900
U 1.1.3.1 P	Elektronisk Borgerpanel/Digital samarbejdsplatform (2 års prøve)	175	110		
BUDGETPULJER					
TVÆRGÅENDE BUDGETPULJER					
Tekniske korrektioner:					
<i>Byrådsbeslutninger:</i>					
	BYR 17.12.2020 - FR 31.10.2020 - Køb af 1 uges ferie nulstilles, der er ingen som benytter det.	159	159	159	159
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>					
	Pulje - Idrætsinvesteringer - Afledt drift i 2025				150
	Plejeboliger og servicearealer. Afledt drift med 30 ekstra pladser fra 2024.			847	847
	Dagtilbud Kapacitetsudvidelse. Afledt drift nulstilles.	-31	-103	-148	-148
	Ejendoms gennemgang udskudt salg af Skovfogdelodden 10 og Syrevej 6		232	232	419
	Budgetpulje 0,1 mio kr. bevillet i forbindelse med "Omlægning af soc. pæd. støtte E 7.3.2.1" er ikke blevet udmøntet, da der blev fundet en løsning hvor puljen ikke skulle bruges.	-103	-103	-103	-103
	Budgetpulje på Skæve Boliger (AU 6.3.2.1 fra 2021-2024). Tilbageførelse af fejlindberettet budget hvor der er indberettet en effektivisering som er højere end det godkendte budgethåndtag.			500	500
	Tilretning af afledt drift puljer fra ejendomsplanen Grp. 1,2,6,7, og 8, i forhold til udskydelser og tidligere tilpasning af forbrugsafgifter tidligere års forbrug.	36	710	780	339
	Afregning af indefrosne feriemidler - flyttes fra drift til afdrag på lån som følge af ændrede konteringsregler	-1.073	-2.786	-3.332	-3.332
Teknisk ændringsforslag til 2. beh.					
	Afledt drift vedr. trafiksanering af St. Karlsmindevej, jf. UMP 29.09.2021, pkt. 571	16	16	16	16
Effektiviseringer					
E 1.1.2.1	Provenu af fundraising i kommunen		-1.150	-2.650	-3.650
E 1.2.2.1	Indkøbseffektiviseringer	-250	-250	-250	-250
E 1.2.2.2	Kvalitetssikring af mellemkommunale refusioner - merindtægt	-300	-300	-300	-300
Afledt drift fra anlægsprojekter (frigives, når anlæg er afsluttede)					
AU 3.2.3.1	Omorganisering af Unge- og Kulturcenteret	758	1.848	1.848	1.848
AR 4.1.1.1	Reduktion af 'stor' pulje			-150	-300
AU 4.1.4.1	Reetablering af kunstgræsbaner		100	100	100
AU 4.2.1.3 P	Samlingssted til Hundested IK				50
AU 5.1.4.1 P	Etablering af bytorv i Ølsted		5	33	33
AU 5.2.2.1	Affaldssortering (bronze)	400	617	617	617
Forlig	Salg af boliger, Søndergade 83, udskudt til 2024		58	58	58
Forlig	Salg af del af Storebjerg fra 2023		-138	-138	-138
Forlig	Salg af foreningshus i Ølsted udgår			54	54

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring		2022	2023	2024	2025
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET:					
Forlig	Salg af Kosmorama udgør		220	220	220
Forlig	Ombygning af Børnehus Magleblæk udgår				-724
Forlig	Pullert, Nørregade		15	15	15
Generel effektiviseringspulje:					
Teknik	Modpost til tilvalgte effektiviseringsforslag	12.700	16.709	17.666	17.410
GENERELLE RESERVER					
Budgetvedtagelse					
	Afsat pulje på baggrund af opgjort ramme	7.162	16.505	16.527	16.573
BEREDSKABET					
	Ingen budgetændringer				
ÆLDREBOLIGER					
	Ingen budgetændringer				

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring		2022	2023	2024	2025
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET:					
ANLÆG:					
KONCERNUDGIFTER OG ADMINISTRATION					
<i>Tekniske korrektioner:</i>					
	Arctic opstart og udvikling af Hundested - flyttet fra drift til anlæg (FR 30.04.21), inkl. Efterfølgende flytning til pulje til udvikling af Hundested	1.025	705	705	705
	Råt og Autentisk Hundested - Udviklingsplan - flyttet fra drift til anlæg (FR 30.04.21), inkl. Efterfølgende periodisering	1.410			
	BYR 16.9.2021 pkt. 758 - "Pulje til udvikling af Hundested" oprettes + yderligt tilførte midler fra budgetforlig	98	1.418	4.418	418
BUDGETPULJER					
Teknik	Pulje vedr. periodisering af generelt mindreforbrug	-13.300	13.300		
KØB OG SALG AF GRUNDE OG BYGNINGER					
<i>Tekniske korrektioner og politiske prioriteringer</i>					
	Salg og Markedsføring - Jordforsyning: Puljen fortsætter til håndtering af mindre salgsprojekter.	50	50	50	50
	Køb og salg - Ll. Karlsmіндеvej 76: Periodisering af udgifter	90			
	Køb og salg - Ll. Karlsmіндеvej 76: Periodisering af indtægter	-450			
	Salg - Foreningshus, Hundested: Periodisering	66			
	Salg - Kregme Syd - Område D: BYR 27.05.2021 pkt. 695 Byggemodning (udgifter) - Efterfølgende periodiseret til 2023 og 2024	1.000	5.680	5.000	
	Salg - Kregme Syd - Område D: BYR 27.05.2021 pkt. 695 - Finansiering af byggemodning (indtægt) - Efterfølgende periodiseret til 2023		-11.680		
	Salg - Kregme Syd - Område D - Periodisering	300			
	Salg - Kregme Syd - Område D - Periodisering, salgsarbejde	-150	100	50	
	Salg - Kregme Syd - Område E - Periodisering, udgifter	120	100		
<i>Teknisk ændringsforslag til 2. beh.</i>					
	BYR 16.9 pkt. 746 Salg Kregme Syd område E (indtægt)	-900			
TVÆRGAENDE EJENDOMSADMINISTRATION:					
<i>Tekniske korrektioner og politiske prioriteringer</i>					
Pulje - Ejendomsgennemgang 2021-2030					
	BYR 28.1 pkt. 613: Forankring af ejendomsplan (fra UMP til ØKU)	40.974	41.923	70.641	75.616
Forlig	Pulje - Ejendomsgennemgang 2021-2030 til konkrete projekter, herunder Melby Skole	-19.512	-3.543	-22.175	-54.625
	BYR 28.1 pkt. 613: Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold overgår fra UMP til ØKU - inkl tilpasning af PL.	18.771	18.386	19.054	19.065
	Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold: Opgavevaretagelse svarende til "sokkelmodel" flyttes fra anlæg Natur og Vej. Dette angår bl.a. rensning af tagrender, udskiftning af belægninger og kloakudbedring fra sokkel til matrikelgrænse på kommunens	-1.200	-1.217	-1.234	-1.252
	Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold: Flyttes til konkrete projekter	-4.159			

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring		2022	2023	2024	2025
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET:					
<i>Periodiseringer</i>					
	Ølsted Børnehus, Hovedgaden -Periodisering			-6.146	
	Kregme Børnehus, Præstesvinget - Fremrykket til 2020 (Coronapulje)				-1.341
	Kregme Børnehus, Præstesvinget - Periodisering til senere år				-2.753
	Spodsbjerg Børnehus - Periodisering m.v.	-2.171			
	Børnehuset Asserbo, Jonnasvej: Periodiseing inkl. Forværringsfaktor	-6.245		7.557	
	Melby Børnehus, Melbyvej: Fremrykket til 2020 (Coronapulje)		-302		
	Melby Børnehus, Melbyvej: Periodisering inkl. PL-regulering		-818	859	
	Specialinstitutioner - Generelt: Fremrykket til 20220 (Coronapulje)				-276
	Magleblik Skole - Periodisering				-16.783
	Nybyg, Natur og Vej: Periodisering inkl. PL-regulering	5.500	5.086		
	Salg - Natur og Vej, Syrevej 6: Periodisering, inkl. PL-regulering	1.724		-1.773	
1. beh.	Salg - Boliger, Søndergade 83: Udskudt til 2024	811		-811	
1. beh.	Børnehuset Jonnasvej: Fremrykkes		6.870	-7.557	
1. beh.	Specialinstitutioner generelt - renovering: Udskydes til 2026				-3.581
<i>Egentlige ændringer:</i>					
1. beh.	Salg af Skovfogedlodden i 2024: Udgår (renoveres i stedet)			730	
1. beh.	Renovering af Skovfogedlodden		6.000		
1. beh.	Ombygning af børnehus Magleblík: Udgår	-10.090	-14.542		
	Fremtidsplan for T&A, Sygeplejen etc: Tilpasning af budget og periodisering inkl. PL-regulering		-8.887	-4.097	6.179
Forlig	Sundhed og Ældre, Faciliteter på Storebjerg	3.900			
Forlig	Salg af resterende del af Storebjerg matrikel	-5.700			
AR 1.5.1.1	Ny svømmehal - nulstilling af hidtidigt budget		-4.114	-37.555	-10.768
	Svømmehallen, Nybyggeri			4.173	34.821
	Svømmehallen, Analyse	250			
	Svømmehallen, Overvågning af tilstand	50	50	50	50
AU 1.5.1.3	Etablering af idrætscenter på Magleblík, inkl. periodisering			1.000	5.000
1. beh.	Enghavehallen, Renovering		7.300	5.000	
1. beh.	Plejeboliger og servicearealer: Udskydes til 2024-2026, inkl. PL-regulering	-7.949	-9.076	4.057	4.178
Forlig	Hundested Plejecenter, Foranalyse	1.000			
AU 1.5.1.2	Gasværksvej, Renovering af boliger	700	3.450	3.450	
	Dagtilbud Kapacitetsudvidelse: Pulje nulstilles på baggrund af befolkningsprognose	-2.198	-1.252	-1.270	-107
1. beh.	Salg af Kosmorama i 2022: Udgår	761			
	Pulje - Ladestandere afsat med reduceret beløb	500	500	500	
AU 1.5.1.4	Pulje til inventar og udearealer - tilvalgt med reduceret beløb		1.500	1.500	1.500

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring	2022	2023	2024	2025
- 1.000 kr. -				
ØKONOMIUDVALGET:				
INDTÆGTER:				
SKATTER				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 24.6.2021, pkt. 728 - Skæve Boliger, øget ejendomsskatteindtægt	-40	-40	-40	-40
TILSKUD OG UDLIGNING				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 27.5.21, pkt. 699: Modregning i bloktilskud som følge af salg af HMN Gasnet i 2021	1.393			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Bloktilskudsfinansiering af Løft af Folkeskolen	-3.000	-4.400	-4.400	-4.400
Bloktilskudsfinansiering af Bedre Bemanding	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Minimumsnormering overgår til bloktilskud fra 2023 (årets priser)		-5.887	-6.899	-7.037
Ændret forudsætning for momsudligning	-550	-550	-550	-550
Regulering af skatter, tilskud og udligning som følge af økonomiaftalen for 2022 og revideret indtægtsprognose for 2023-2025. jf. særskilt notat	14.937	25.825	15.049	1.589
Forventede reguleringer vedr. beskæftigelsesområder som følge af sager vedr. ressourceforløb og delaftale vedr. tidlig pension som ikke er fuldt indarbejdet i økonomiaftalen	1.607	-89	-89	-89
Skønnet indtægt fra nye ejendomsvurderinger 2021-2024. Se særskilt notat herom.			-8.000	-8.000
Afsat til imødegåelse af efterregulering vedr. overførselsudgifter som følge af ØR fra august	2.661	2.720	2.791	2.863
Teknisk ændringsforslag til 2. beh.				
Forudsat midtvejsregulering 2022 og regulering vedr. overslagsår som følge af ændret satsregulering på beskæftigelsesområdet. Beløb i årets PL	679	694	713	731
Budgetbehandling:				
Udmeldt særtilskud	-12.000			
RENTER:				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Genberegning af garantiprovision på baggrund af garantiernes opdaterede lånesaldi	-60	-489	-552	-452
Renter af lån som følge af ændret kommunal lånoptagelse		24	32	47
Ændret renteberegning vedr. indefrosne feriepenge	-47	-134	-164	-127
Budgetbehandling:				
Renter af prioriteret lånoptagelse	0	64	236	329

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring	2022	2023	2024	2025
- 1.000 kr. -				
ØKONOMIUDVALGET:				
BALANCEFORSKYDNINGER:				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 27.05.2021, pkt. 699: Afvikling af deponering vedr. salg af HMN Gasnet	-557	-557	-557	-557
BYR 24.06.2021, pkt. 722, FR 30.4. - Udskydelse af indskud i Landsbyggefonden fra 2021	730			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Revurdering af netto indefrysning af ejendomsskat	-1.800	-1.800	5.400	
Servicearealers andel af slutafregning med Lejerbo - modsvars på driftsbudgettet	-807			
Bufferpulje vedr. servicedrift - Modpost				
<i>Tekniske korrektioner til 2. behandling af budgettet</i>				
Tilpasning af budgetterede udgifter og indtægter vedr. den kirkelige ligning på baggrund af indmeldinger fra provstiudvalget	-2.957	562	562	562
<i>Budgetbehandling:</i>				
Bufferpulje vedr. servicedrift - Modpost i årets pris- og lønniveau	-7.162	-16.830	-17.185	-17.573
AFDRAG PÅ LÅN:				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 16.09.2021 - Ekstraordinært afdrag som følge af forudsat salg Baggervvej 55	1.236			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Tilpasning til ny låneberegning		142	198	288
Ændret beløb vedr. indfrielse af indefrysningsslån			-5.400	
Afregning af indefrosne feriemidler - flyttes fra drift til afdrag på lån som følge af ændrede konteringsregler	1.073	2.786	3.332	3.332
Ændret beregning vedr. afregning af indefrosne feriemidler	-98	-193	-112	-302
<i>Budgetbehandling:</i>				
Afledt ændring som følge af budgetteret lånoptagelse	0	256	955	1.366

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring	2022	2023	2024	2025
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE				
DRIFT OG REFUSION:				
BESKÆFTIGELSE				
YDELSER				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Tilpasning af budget på ydelser.	7.923	6.738	5.552	5.918
<i>Teknisk ændringsforslag til 2. beh.</i>				
Ændet skøn vedr. satsregulering ifølge Økonomisk Redegørelse - modsvares af forudsat midtvejsregulering af bloktilskud	-679	-679	-679	-679
<i>Effektiviseringer:</i>				
E 2.1.1.1 Mere aktivering i den tidlige indsats	-1.879	-1.879	-1.879	-1.879
E 2.1.1.2 Fra ufaglært til faglært	-3.493	-2.754	-1.746	-411
E 2.1.1.3 Øget indsats i team kontrol	-80	-40	-40	-40
E 2.1.1.4 Ikke-vestlige kvinder i job	-420	-400	-379	-358
E. 2.1.2.1 Mere målrettet aktivering	-870	-870	-870	-870
E 3,2.1.1 Opfølgning på eksterne specialtilbud - del af forslag	-129	-154	-154	-154
BESKÆFTIGELSESINDSATS				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Lov- og cirkulæreprogram</i>				
Ressourceforløb - bortfald af refusioner herunder + UEB_246.	350	350	350	350
Delaftale om tidlig pension_UEB_247	-600	-600	-600	-600
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Sprogskole forventet underskud 2021 afregnes i 2022	900			
Tilpasning af budget til beskæftigelsesindsatser som følge af forventet udgiftsniveau	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Regulering FGU til forventet forbrug	-740	-697	-524	-524
Refusion - korrektion i forhold til budgetterede beskæftigelsesindsatser	-126	-126	-126	-126
ERHVERV OG TURISME				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 26.04.2021 pkt. 727 - Lyn-X Open	50			

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring	2022	2023	2024	2025
- 1.000 kr. -				
UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD				
DRIFT OG REFUSION:				
DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Demografiregulering	-1.304	-2.971	-3.363	-3.363
Pulje til forbedring	-200	-200	-200	-200
Fælles uddannelse til specialgruppen (konto lukkes)	-214	-214	-214	-214
Styrket skolestart (skoleudsættelser) (konto lukkes)	-611	-611	-611	-611
Minimumsnormering - statsligt tilskud overgår til bloktilskud fra 2023. Tilført beløb i 2022 udgår og indgår i udvidelsesforslag i stedet	-3.951			
<i>Udvidelser:</i>				
TEKN Indarbejdelse af bloktilskudsbeløb vedr. minimumsnormering på driftsbudgettet	3.305	3.305	3.305	3.305
TEKN Foældrebetaling	-504	-518	-532	-532
SKOLE OG UDDANNELSE				
KOMMUNALE SKOLER				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Demografiregulering	0	-2.266	-3.487	-3.439
Løft af folkeskolen - overgår fra puljefinansiering til bloktilskud				
Det kommunale censorkorps	-347	-347	-347	-347
Fælles udviklingsprojekt	-200	-200	-200	-200
<i>Effektiviseringer</i>				
E.3.2.1.1 Opfølgning på eksterne specialtilbud - del af forslag	-535	-1.420	-1.420	-1.420
E 3.2.1.2 Omlægning af anvendelse af fællesudgifter på skoleområdet	-300	-300	-300	-300
E 3.2.1.3 Optimeret anvendelse af midler til resourcecenter på folkeskolerne	-472	-621	-607	-607
<i>Reduktioner</i>				
R 3.2.1.1 SFO-forældrebetaling på 50% i specialtilbud	-600	-600	-600	-600
R 3.2.1.5 Omlægning af inklusionsklasser til gruppeordninger (ændret beregning)	-838	-2.011	-2.011	-2.011
R 3.2.1.7 Understøttende undervisning varetages af pædagogisk personale	-223	-535	-535	-535
R 3.2.1.9 Analyse af specialtilbud 2022 inkl at kigge på pris pr. plads	-1.167	-2.800	-2.800	-2.800
<i>Udvidelser:</i>				
U 3.2.1.4 P En udvidelse af vores IT-løsning på skoleområdet: Alt. B - 1-1 løsning i 1.-2. klasse	250	250	250	250
U 3.2.2.1 Uddannelsesvejledning til uddannelsesparate elever: a) Individuel vejledning til alle elever på 9. årgang	147	352	352	412
TEKN Løft af folkeskolen - overgår fra puljefinansiering til bloktilskud (svaren	3.000	4.400	4.400	4.400
Forlig Naturvejledere	400	400	400	400

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring	2022	2023	2024	2025
- 1.000 kr. -				
UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD				
ANDRE SKOLER OG UDDANNELSER				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 29.04.2021 pkt. 689 - Autismetilbud	3.027	3.027	3.027	3.027
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Genberegning af behov vedr. specialundervisning ex. bevilling til autis	3.473	4.273	5.073	5.873
Befordring til flere elever i specialtilbud	1.500	1.500	1.500	1.500
ANLÆG:				
DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
Spodsbjerg Børnehus: Overført fra pulje til konkret projekt	216			
Pulje - Legepladser på dagtilbud og skoler: Videreføres i 2025				1.013
SKOLE OG UDDANNELSE				
<i>Tekniske korrektioner og politiske prioriteringer</i>				
BYR 4.6.2021 pkt. 712: Melby Skole - Frigivelse af anlægsbevilling - Finansiering fra "Pulje - Ejendomsgang 2021-2030" samt korrektion, periodisering og PL-regulering	20.497	12.000		
AU 3.2.1.1 Udsiftning af olie fyr på Melby Skole	9.360			
Ny skole i Frederiksværk: Periodisering	-2.000	2.000		
AU 3.2.3.1 Omorganisering af Unge- og Kulturcenteret, inkl. ændring i beløb	1.436	2.500		

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring	2022	2023	2024	2025
- 1.000 kr. -				
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI				
DRIFT OG REFUSION:				
KULTUR OG IDRÆT				
KULTUR OG FORENINGSLIV				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Budget vedr. Stålmanden fra 2020 flyttes til 2023 jf. partnerskabsaftalen		225		
BIBLIOTEKER				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Nyt bibliotekssystem	24	24	24	24
Prisen på SMS service til borgerne er steget med 20 tkr. pr. år.	20	20	20	20
<i>Teknisk ændringsforslag til 2. beh.</i>				
Partnersaftale med Oplysningsforbundet DEO om onlinerejser, jf. UKID 29.09.2021, pkt. 348	10			
DEMOKRATI				
Ingen budgetændringer				
ANLÆG:				
KULTUR OG IDRÆT				
<i>Tekniske korrektioner og politiske prioriteringer</i>				
BYR 16.9.2021 pkt. 761 Skjoldborg omfangsdræn	900			
BYR 16.9.2021 pkt. 761 Skjoldborg tekniske installationer	300			
Pulje - Idræt, friluftsliv og motionsaktiviteter: Reduktioner og tilpasning, inkl. videreførelse i 2025		-5.000	-4.000	3.000
Forlig Pulje - Idrætsmidler til fondsmidler		2.500	2.500	
Forlig Idrætsanlæg, renovering		4.650		
AU 4.2.1.3 FSamlingssted til Hundested IK			3.000	
DEMOKRATI				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Periodisering af udgifter og tilførsel af midler fra Pæn Kommune	7.550			
Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Periodisering af indtægter	-5.249			

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring	2022	2021	2022	2023
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR MILJØ OG PLAN				
DRIFT OG REFUSION:				
MILJØ, NATUR, VEJE OG FYSISK PLANLÆGNING				
NATUR OG MILJØ				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 16.09.2021 - Brødemosegrøften - Øget administration og vedligehold af kommunens vandløb	100	100	100	100
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Gate 21 er medlemskabet blevet dyrere og det koster nu 164tkr i stedet for de oprindelige 125tkr.	40	40	40	40
Der er lovkrav om, at en kommune har en opdateret vandforsyningsplan, jf. bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, bek. Nr. 831 af 26.6.2016.	200			
Nordkystens fremtid, udgifter til kystlag vedr kommunes egne matrikler langs kysten.			315	630
Effektiviseringer				
E 5.1.1.1 Effektivisering i forbindelse med strandrensning	-70	-70	-70	-70
Reduktioner				
AR 5.1.1.2 - Nedlæggelse af Pæn Kommune pulje, afledt drift	80	80	80	80
Udvidelser				
Forlig Naturbeskyttelseprojekter Fredning - Del af forslag		400		
Forlig DK 2020 - Del af forslag	50	50		
Forlig Penge til indsatser fra klimastrategien	270	270	270	270
AREALPLEJE				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 28.01.2021 pkt. 628 - Trafiksikkerheds-pulje 2018 - afledt drift	5	5	5	5
BYR 29.04.2021 pkt. 685 - Trafiksikkerhed 2019 - afledt drift	21	21	21	21
BYR 16.09.2021 - Vedligeholdelse af offentlige vandløb for at forebygge hændelser med vand på terræn.	100	100	100	100
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Opgavevaretagelse svarende til "sokkelmodel" flyttes fra anlæg (Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold) til Natur og Vej. Dette angår bl.a. rensning af tagrender, udskiftning af belægninger og kloakudbedring fra sokkel til matrikelgrænse på kommunens ejendomme.	1.200	1.200	1.200	1.200
Reduktioner				
Forlig Annullering af øget biodiversitet på kommunale vejrabatter	-213	-213	-213	-213
Udvidelser				
U 5.1.2.1 P Renovering af idrætsområder - dybdeforbedringer af boldbaner	300	300	300	300

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring	2022	2021	2022	2023
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR MILJØ OG PLAN				
VINTERVEDLIGEHOOLD OG STORMBEREDSKAB				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 28.01.2021 pkt. 627 - Ændret praksis vedr. højvandsslusen	111	111	111	111
BYR 28.01.2021 pkt. 627 - Ændret praksis vedr. højvandsslusen	-112	-112	-112	-112
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Tilpasning af budget til gennemsnitsniveau for de seneste 4 år	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Prisstigning på vejsalt i SKI-aftalen	250	250	250	250
TRAFIK OG VEJE				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 29.04.2021 pkt. 685 - Anlægsregnskab Trafiksikkerhed 2019 - afledt drift	3	3	3	3
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Kollektiv trafik. Efterregulering af 2020.	1.541	1.541		
Viderførsel af afledt drift i 2023-2025 som følge af Pulje til udskiftning af vejbelysning (AU 5.1.4.1 2019)		-150	-225	-250
Kollektiv trafik. Resultat at MOVIA Budgetforslag 2022, 1. behandling.	-388	-385	895	875
<i>Reduktioner</i>				
AR 5.1.4.2 - Pulje vedr. vejbelysning - afledt drift		170	150	75
KOMMUNALE EJENDOMME				
EJENDOMSDRIFT				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 17.12.2020 pkt. 601 - Godkendelse af affaldsgebyrer 2021	235	235	235	235
Orientering på ØKU 17.3.2021 - Øget budget til rengøring af Naturcenter Auderød Havn	10	10	10	10
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Forbrugsafgifter tilpasset til tidligere års forbrug	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
Løvsangervej og Kastanievej er solgt sommer 2020. Men indtægtsbudget vedr. udleje er ikke blevet fjernet. Det sker hermed	64	64	64	64
Kommunen modtager årligt mellem 20 og 60tkr i energi indtægter vedr. vedvarende energi.	-25	-25	-25	-25
<i>Effektiviseringer</i>				
E 5.2.2.1 Energieffektivisering - del af forslag	-400	-700	-1.000	-1.000
E 5.2.2.2 Nedbringelse af sygefravær i Rengøringsvirksomheden		-730	-730	-730
<i>Udvidelser:</i>				
AU 3.2.1.1 Udskiftning af oliefyrr på Melby Skole - afledt drift	-300	-400	-400	-400
Forlig Klimamedarbejder - effekt i form af sparede drivmidler		-325	-650	-975

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring	2022	2021	2022	2023
- 1.000 kr. -				
UDVALGET FOR MILJØ OG PLAN				
ANLÆG:				
MILJØ, VEJE OG FYSISK PLANLÆGNING				
<i>Tekniske korrektioner og politiske prioriteringer</i>				
Forstærkning af Classens Dige, inkl. Periodisering	-1.000	3.000		
Nordkystens Fremtid - 1. etape	300	300	300	
Nordkystens Fremtid (Sekretariat 2022-2024) samt PL-regulering	29	44	1.059	
Pulje - Trafik- og infrastrukturstrategi (2022-2024 til konkret proejkter, jf. den godkendte plan) + videreførelse af pulje i 2025 samt reduktion af puljen	-7.150	-6.250	-6.550	3.000
9. Cykelsti og trafiksanering	3.000	2.500		
10. Cykelsti, Hanehovedvej				
11. Frederiksværkvej, cykelsti	800	1.900	5.150	
12. Sportsvej/Hillerød	2.200	1.600	850	
TI 2021 - 4. Tunnel ved Ellevej - periodisering	100			
TI 2021 - 6. Trafiksanering, Frv. vej - periodisering	400			
TI 2021 - 7. Trafiksanering, St. Karlsmindevej - periodisering	500			
TI 2021 - 8. Cykelsti og krydsningspunkt - periodisering	3.000			
AR 5.1.4.2 Pulje vedr. vejbelysning: Videreførsel af pulje, inkl. Periodisering fra 2021 og udskydelse til 2027	-3.000			6.000
Pulje - Vedligehold af veje og stier tilpasse og videreføres i 2025	-800	-800	-800	7.075
Pæn Kommune: Reduktion af pulje, inkl. Videreførelse i 2025	-300	-300	-300	450
AU 5.1.4.1 F Etablering af bytorv i Ølsted		1.660		
Forlig Pullert, Nørregade	200			
Nybyg Natur og Vej overført fra Pulje vedr. ejendomsgennemgang	5.500	5.086		
KOMMUNALE EJENDOMME				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
BYR 28.1 pkt. 613: Forankring af ejendomsplan (fra UMP til ØKU)	-40.973	-41.923	-70.641	
BYR 24.6 pkt. 731: Forankring af planlagt ejendomsvedligehold (fra UMP til ØKU)	-18.754	-18.702	-19.374	
Frv. Skole, Enghaven, Skimmel udgifter fra pulje til konkret projekt	750			

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring	2022	2023	2024	2025
- 1.000 kr. -				
UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE				
DRIFT OG REFUSION:				
VOKSNE MED FYSISK OG PSYKISK HANICAP				
BOTILBUD TIL VOKSNE				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Konsekvens af takstberegning 2022 på takstfinansierede sociale virksomheder	249	249	249	249
Tilretning Overhead vedr. takstberegning 2022 på takstfinansierede sociale virksomheder	71	71	71	71
Budget 2022-2025 Gennemgang af budgetforudsætninger på SSF Voksenområdet - tilpasning til antal borgere og ydelser	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<i>Effektiviseringer</i>				
E 6.1.1.1 Handleplan 2022 på voksenområdet	-4.483	-3.633	-3.633	-3.633
ØVRIGE TILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 24.6.2021 pkt. 728 - Skæve Boliger. Årlig tilskud til driftsudgifter til skæve boliger.	40	40	40	40
ÆLDRE				
PLEJECENTRE				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Servicearealers andel af restafregning af mellemværende med Lejerbo	806			
<i>Udvidelser:</i>				
TEKN Bedre Bemanding overgår til Bloktilskud fra 2022 (svarende til teknisk korrektion)	3.507	3.507	3.507	3.507
Forlig Øget ledelse på plejecentrene	845	845	845	845
Forlig Unge i job på Plejecentre	346	346	346	346
HJEMME- OG SYGEPLEJE				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Bedre Bemanding overgår til Bloktilskud fra 2022				
KL og KOMBIT - etablering af ny driftsenhed i KOMBIT, til vedligeholdelse og videreudvikling af FSIII. 0,74 kr. pr. borger	23	23	23	23
<i>Effektiviseringer:</i>				
E 6.2.1.1 Reduceret brug af eksterne vikarer (Plejecentre og Hjemmeplejen)	-870	-870	-870	-870
E 6.2.2.1 Hverdagsrehabilitering (§ 83a) med delt kompetence til opsporing og bevilling af borgere i målgruppen	-400	-800	-800	-800
E 6.2.3.1 Effektivisering af budgettet til hjælpemidler til borgere	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring	2022	2023	2024	2025
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE				
<i>Udvidelser</i>				
U 7.1.2.2 P Aftenåbent i Aktiviteten - afledt effekt på visiterede timer	-301	-301	-301	-301
ØVRIGE UDGIFTER VEDR. ÆLDRE				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Demografi regulering 2022-2025, samt regulering på baggrund af forventet regnskab 28.2.2021	-1.637	-879	19	838
ANLÆG:				
VOKSNE MED FYSISK OG PSYKISK HANICAP				
<i>Politiske prioriteringer:</i>				
Forlig Pleje og demensboliger, Udvidelse (2025-2027)				3.303

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring	2022	2023	2024	2025
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE				
DRIFT OG REFUSION:				
SUNDHED				
SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Budget til specialiseret genoptræning nedjusteres til forventet niveau	-352	-352	-352	-352
Aktivitet, brugerkørsel (Movia) tilpasses forventet niveau	213	213	213	213
Effektiviseringer				
E. 7.1.2.1 Sundhedsaftale	-200	-200	-200	-200
Udvidelser				
U 7.1.2.1 Snus og rygestophold målrettet unge	135	135	135	135
U 7.1.2.2 P Aftenåbent i Aktiviteten	892	892	892	892
GENOPTRÆNING				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Genoptræning, budget til brugerkørsel tilpasses forventet niveau	-400	-400	-400	-400
TANDPLEJEN				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Bevilling til Orto fra budget 2021-2024 reguleres, da Hillerød ikke har fået bevillingen i 2023		-142		
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV				
FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Gennemgang af budgetforudsætninger på SSF børneområdet - tilpasning til antal borgere og ydelser	12.600	10.600	10.600	10.600
Udgift til en studerende om året til sundhedstjenesten - SKAL-opgave.	100	100	100	100
Effektiviseringer:				
E 3,2,1,1, Opfølgning på eksterne specialtilbud- del af effektiviseringsforslag		-700	-700	-700
Udvidelser				
U 7.2.1.1 Videreførelse og -udvikling af Familieband Halsnæs - del af udvidelsesforslag	1.097	1.068	1.068	1.068
ANBRINGELSER				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Gennemgang af budgetforudsætninger på SSF børneområdet - tilpasning til antal borgere og ydelser	11.900	11.900	11.900	11.900

Samlet oversigt over ændringer til budget 2022 - 2025

Budgetændring	2022	2023	2024	2025
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE				
<i>Effektiviseringer:</i>				
E 3,2,1,1, Opfølgning på eksterne specialtilbud- del af effektiviseringsforslag		1.134	1.134	1.134
MERUDGIFTSYDELSER OG TABT ARBEJDSFORTJENESTE				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Gennemgang af budgetforudsætninger på SSF børneområdet - tilpasning til antal borgere og ydelser	1.700	1.700	1.700	1.700
VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV				
Ingen budgetændringer				