

Budgetforslag 2017-2020

Mio.kr. , netto, årets priser	2016	2017	2018	2019	2020
	Korrigeret Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER:					
Skatter	-2.746,1	-2.837,705	-2.894,510	-3.033,098	-3.130,347
Tilskud og udligning	-221,4	-196,225	-153,408	-94,399	-63,300
Driftsudgifter	2.851,0	2.890,161	2.856,785	2.851,860	2.859,545
Renter	12,6	11,812	12,376	11,499	11,976
Resultat af ordinær drift	-103,8	-131,957	-178,757	-264,138	-322,126
Anlægsudgifter	159,0	121,095	75,693	78,834	103,479
Skattefinansieret område ialt	55,1	-10,862	-103,064	-185,304	-218,647
Pris og lønskøn FF&AU			0,118	0,008	0,064
Pris og lønskøn i alt	0,0	0,000	62,384	126,370	192,187
Årets resultat	55,1	-10,862	-40,562	-58,927	-26,396

Resultatet af den ordinære drift skal være minimum 100 mio. kr. pr. år.

Den udmeldte anlægsramme skal overholdes.

Årets resultat skal være positiv

KAPITALBEVÆGELSER:					
Årets resultat	55,1	-10,862	-40,562	-58,927	-26,396
Låneoptagelse	-46,5	-15,500	-11,000	-11,000	-11,000
Afdrag på lån	57,9	58,621	64,134	63,711	63,711
Finansforskydninger	33,0	43,546	6,799	-15,565	-4,499
Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider)					
** Der er korrigeret for anlæg vedr. Forsyning kan lånefinansieres. Træk på likviditet er reduceret med 23,1 mio. kr. vedr. projekt for klimatilpasning i 2016.	81,5	75,805	19,371	-21,781	21,816

Kommunens langfristede gæld skal nedbringes.

Der må - over den 4 årige budgetperiode - maksimalt være en ubalance mellem indtægter og udgifter på i gennemsnit 0,5 pct. af nettoserviceudgifterne i perioden

+ = udgift/underskud - = indtægt/overskud

	forventet kasse ult.2016	forventet kasse ult.2017	forventet kasse ult.2018	forventet kasse ult.2019	forventet kasse ult.2020
Likviditet primo 2016 - Faktisk 128,7 mio. kr./gennemsnit* pr. 30/06 2016 273,731 mio.kr.	195,24	119,44	100,07	121,85	100,03

OBS - udgangspunkt for kassen -

Kommunens gennemsnitslikviditet skal løbende ligge på mindst 100 mio. kr.

Reserveret til modregning i statstilskud vedr. p-indtægter (fratrasket i likviditet i linje 22)	3,000
Korrektion for sag nr. 46 Ullerød Nord, arkæologiske undersøgelser (fratrasket i linje 22)	1,993

NØGLETAL:					
Skatteprocent	25,60	25,6	25,6	25,6	25,6
Grundskyldspromille	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65
Langfristet gæld - skattefinans.	725,8	682,7	629,5	576,8	524,1
Serviceammen		2.201,9	2.197,7	2.193,6	2.189,4
Udgifter indenfor serviceammen		2.191,4	2.165,2	2.169,0	2.176,8

+ = udgift/underskud - = indtægt/overskud

Serviceammen i overslagsår = Serviceammen 2017 - effektiviseringsbidrag + pl (2,2 pct)

Mer/Mindreforbrug på af serviceammen	0,0	-0,6	-27,1	-24,4	-11,7
--------------------------------------	-----	------	-------	-------	-------

Kommunens udmeldte serviceudgiftsramme skal overholdes.

Serviceudgifter, Finansieringsforslag		-25,9	-29,4	-32,0	-32,8
Serviceudgifter, Aktivitetsudvidelser og afledt drift		35,8	34,8	32,2	33,7

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

Finansieringsforslag til budget

05-sep-2016

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2017	2018	2019	2020	Områdets	Godkendte
Finansieringsforslag			-30.579	-37.531	-43.171	-44.792	budget	korrektioner
Kolonne1	Kolonne3	Kolonne4	Kolonne6	Kolonne7	Kolonne8	Kolonne9	Kolonne10	Kolonne12
Akt. 11, Administrationen								
11FF2017-001 Indkøbsprovenue	11	100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	4.350	x
11FF2017-002 Revisionskontrakt	11	100	-150	-150	-150	-150	815	x
11FF2017-003 Systemudgifter	11	100	-100	-100	-100	-100	503	x
11FF2017-004 IKT øvrig	11	100	-365	-365	-365	-365	6.360	x
11FF2017-005 IKT kontrakter	11	100	-625	-625	-575	-575	7.842	x
11FF2017-006 Digitaliserings effektiviseringer	11	100	0	-750	-1.500	-2.250	288	x
11FF2017-007 Digitaliseringspuljen	11	100	-300	-300	0	0	4.960	x
11FF2017-008 A 6 Færre Byrådsmedlemmer udelukker B og C	11	100	0	-500	-500	-500	6.589	
11FF2017-008 B 4 Færre Byrådsmedlemmer udelukker A og C	11	100	0	-340	-340	-340	6.589	
11FF2017-008 C 2 Færre Byrådsmedlemmer udelukker A og B	11	100	0	-170	-170	-170	6.589	
11FF2017-009 Velfærdsteknologi	11	100	-150	-150	-150	-150	2.389	x
11FF2017-010 Arbejdsskadepuljen	11	100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	5.682	x
11FF2017-011 Reduktion af kompetenceudviklingsmidler i 2016 videreføres i 2017.	11	100	-500	0	0	0	6.309	x
11FF2017-012 Besparelse på resultatkontrakt C4	11	100	-61	-61	-61	-61	2.447	x
11FF2017-014 Støttet byggeri (lån)	11	115	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	3.218	x
11FF2017-015 KL kontingent	11	100	-20	-20	-20	-20	950	x
11FF2017-016 Kompetenceudvikling fast ramme reduceres	11	100	-500	-500	-500	-500	6.309	x
11FF2017-017 Administrativ besparelse	11	100	-1.886	-1.786	-1.386	-1.086	210.453	
NY11FF2017-017 Administrativ besparelse	11	100	-900	-900	-900	-900	210.453	x
11FF2017-018 Rest af bunden bevilling BSS	11	100	-400	-400	-400	-400	400	x
NY11FF2017-999 Nedlæggelse af borgerrådgiver	11	100	-240	-240	-240	-240		
NY11FF2017-998 Ophør af status som klimakommune	11	100	-18	-18	-18	-18		
Akt. 12, Ejendomme								

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2017	2018	2019	2020	Områdets	Godkendte
12FF2017-001 Ejendomme, grønt vedligehold	12	100	-742	-742	-742	-742	8.406	
NY12FF2017-001 Ejendomme, grønt vedligehold - effektiviseringer	12	100	-200	-200	-200	-200	8.406	x
NY12FF2017-001B Ejendomme, grønt vedligehold	12	100	-400	-400	-400	-400	8.406	x
12FF2017-002 Ejendomme, bygningsvedligehold	12	100	-1.100	-450	-450	0	20.860	
12FF2017-003 Ejendomme, varmebudget	12	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	15.960	x
Akt. 13, Rengøring, bestiller								
13FF2017-001 Måttesevice	13	100	-500	-500	-500	-500	1.350	x
Akt. 24, Udbud, MTU								
24FF2017-001 Veje - faste belægninger - bestillingsopgaver	24	100	-100	-100	-100	-100	804	
24FF2017-002 Veje - Vejafmærkning - bestillingsopgaver	24	100	-65	-65	-65	-65	237	
24FF2017-003 Grønne områder - Græs - bestillingsopgaver	24	100	-50	-50	-50	-50	208	
24FF2017-004 Vedligh. Og renholdelse - Fejning og opsamling af affald -	24	100	-135	-135	-135	-135	2.697	
24FF2017-005 Vedligh. Og renholdelse - Vejinventar - bestillingsopgaver	24	100	-150	-150	-150	-150	621	
Akt. 25, Drift & Service, MTU								
			0	0	0	0		
Akt. 26, Rengøring, udfører								
			0	0	0	0		
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift								
			0	0	0	0		
Akt. 28, By og Miljø								
28FF2017-001 Belægning - stier	28	100	-100	-100	-100	-100	300	
28FF2017-002 Belægning - veje	28	100	-300	-300	-300	-300	804	
NY28FF2017-002 Belægning - veje	28	100	-50	-50	-50	-50	804	x
28FF2017-003 Fartmålere	28	100	-25	-25	-25	-25	94	x
28FF2017-004 Grønne områder - drift	28	100	-400	-400	-400	-400	1.000	x
28FF2017-005 Naturpleje	28	100	-50	-50	-50	-50	653	x
28FF2017-006 Trafikpulje	28	100	-50	-50	-50	-50	104	x
28FF2017-007 Trafiksikkerhed	28	100	-50	-50	-50	-50	191	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2017	2018	2019	2020	Områdets	Godkendte
28FF2017-008 Vejafmærkning	28	100	-50	-50	-50	-50	296	x
28FF2017-009 Bjørneklo - fårehold afvikles + evt. ophør af bekæmpelse på	28	100	-450	-450	-450	-450	856	
28FF2017-010 Indføring af takster for stadepladser og udeservering	28	100	-272	-272	-272	-272	0	
28FF2017-011 Kollektiv trafik - Busdrift, mindre betjening	28	100	-210	-210	-210	-210	30.854	
Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning								
30FF2017-001 Reduceret UU-vejledning	30	100	-119	-119	-119	-119	4.719	
Akt. 31, Jobcenter								
31FF2017-001 Reduktion af budget til produktionsskoler	31	100	-217	-217	-217	-217	2.135	
NY31FF2017-001B Reduktion af budget til produktionsskoler	31	100	-117	-117	-117	-117	2.135	x
Akt. 33, Sociale ydelser								
33FF2017-999 Businesscase Jobcentret	33	200	-3.443	-8.205	-12.205	-13.367		x
Justering af effekt jf. linje 135 i "Aktivitetsudvidelser"	33	200	-211	1.080	2.080	2.370		x
Akt. 32, Borger- og Socialservice								
32FF2017-001 Prisregulering af §85, forhandling af pris med tilbud omfattet af rammeaftalen §85	32	100	-1.000	0	0	0	24.000	x
32FF2017-002 Lukning af Substitutionsbehandling (UDGÅR)	32	100	0	0	0	0	973	
32FF2017-003 Korrektion af rammen på TSV (UDGÅR)	32	100	0	0	0	0	1.605	
32FF2017-004 Administrativ flytning af boligerne på Herlufdalsvej §107	32	100	-200	-200	-200	-200	-2.584	x
32FF2017-005 Administrativ flytning af Cafe Oasen §104	32	100	-72	-72	-72	-72	-535	x
32FF2017-006 Udvikling af myndighedsområdet	32	100	-4.000	-6.000	-8.000	-10.000	222.982	x
32FF2017-007 Indtægtoptimering på kommunal indtægtsside, herunder refusionsområdet	32	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	x
32FF2017-008 Virtuel bostøtte	32	100	0	-70	-110	-110	24.000	x
32FF2017-009 Drejning af målgruppe på midlertidigt botilbud for voksne med særlige behov - Indgår i 32FF2017-006	32	100						
32FF2017-010 Akuttelefon til borgere og pårørende - Indgår som 32AU2017-001	32	100						
32FF2017-011 Øget brug af ekstern praktik i CBB	32	100	-150	-150	-150	-150	17.802	x
32FF2017-012 Administrativ flytning af §104, Regnbuen	32	100	-100	-100	-100	-100	-1.089	x

- = mindregift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2017	2018	2019	2020	Områdets	Godkendte
32FF2017-013 Reduceret takst på STU under praktik forløb	32	100	-125	-250	-250	-250	17.219	x
32FF2017-014 Reduktion på 2,5% af udgiften til egne takst- og timeprisfinansierede tilbud - Dette forslag udelukker 32FF2017-016								
(UDGÅR)	32	100					136.659	
32FF2017-015 Administrativ flytning af Værestedet - (UDGÅR)	32	100					2.376	
32FF2017-016 Reduktion på 2,5% af udgiften til egne takst- og timeprisfinansierede tilbud - alle tilbud med mere end 40% egne borgere og ikke andre finansieringsforslag, Dette forslag udelukker 32FF2017-014								
(UDGÅR)	32	100					136.659	
32FF2017-017 Rammefinansiering af §85 (UDGÅR)	32	100					24.000	
32FF2017-018 Revideret forslag om lukning af Substitutionsbehandling - dette forslag udelukker 32FF2017-002	32	100	-191	-191	-191	-191	1.074	x
32FF2017-019 Korrektion af rammen på Trollesbro Støtte og Vejledning - dette forslag udelukker 32FF2017-003	32	100	-781	-781	-781	-781	1.605	x
Akt. 34, Ældreområdet								
34FF2017-001 Reduktion af lønsum på plejecentrene	34	100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	186.311	
Ny34FF2017-001 Reduktion af lønsum på plejecentrene	34	100	-500	-2.000	-2.000	-2.000	186.311	x
34FF2017-002 Reduktion af tildeling til demenspladser på plejecentrene	34	100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	186.311	
34FF2017-003 Øget egenbetaling for kørsel til dagcentre (forudsætter vedtagelse af VM2017-004 finansiering af somatiske dagcenterpladser)	34	100	-180	-180	-180	-180	-98	x
34FF2017-004 Afvikling af ordning vedr. spisevenner	34	100	-26	-26	-26	-26	26	x
34FF2017-005 Reduktion betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene (udelukker 34FF2017-999)	34	100	-130	-130	-130	-130	3.236	
34FF2017-006 Reduktion af Kernehusets budget	34	100	-200	-200	-200	-200	7.382	x
34FF2017-007 Klippekortordning – reduktion af budget (forudsætter vedtagelse af 34AU2017-001) (UDGÅR)	34	100					0	
NY34FF2017-007 Klippekortordning – reduktion af budget (forudsætter vedtagelse af 34AU2017-001)	34	100	-860	-860	-860	-860	0	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2017	2018	2019	2020	Områdets	Godkendte
34FF2017-008 Reduktion af budget til lederløn	34	100	-60	-60	-60	-60	5.131	x
34FF2017-009 Reduktion af lønsum på plejecentrene, ud over ældreanalysens anbefalinger (udelukker 34FF2017-015)	34	100	-425	-425	-425	-425	186.311	
34FF2017-010 Udvidelse af sygeplejeklinikfunktionen	34	100	-425	-500	-500	-500	11.859	x
34FF2017-011 Synergi mellem sygepleje, hjemmesygepleje og hjemmepleje (Hjemmepeje budget april 2016, Sygepleje budget 2017)	34	100	-800	-800	-800	-800	82.744	x
34FF2017-012 Reduktion i handicapbiler ved indførsel af Flextur (Udgår)	34	100					4.446	
34FF2017-013 Reduktion i lønsum til sygepleje	34	100	-800	-800	-800	-800	31.801	
34FF2017-014 Uddannelsesmidler	34	100	-60	-60	-60	-60	469	x
34FF2017-015 Reduktion af lønsum på plejecentrene, ud over ældreanalysens anbefalinger (udelukker 34FF2017-009)	34	100	-1.837	-1.762	-1.762	-1.762	186.311	
34FF2017- 999 Reduktion i antal færdigbehandlede borgere på hospitalet (udelukker 34FF2017-005)	34	100	-425	-635	-635	-635	3.236	x
Akt. 35 Sundhed								
35FF2017-001 Træningssektionen – justering af teamstruktur	35	100	-250	-250	-250	-250	15.247	x
35FF2017-002 Træningssektionen - reduktion af lønsum	35	100	-526	-526	-526	-526	15.247	
35FF2017-003 Ansættelse af læge på Rehabiliteringsafdelingen - §2 aftale	35	100	-230	-280	-280	-280	16.860	x
35FF2017-004 Rehabiliteringsafdelingen – reduktion af lønsum	35	100	-244	-244	-244	-244	16.860	
35FF2017-005 Ændret ledelsesstruktur i Sundhedscentret	35	100	-40	-40	-40	-40	1.440	x
35FF2017-006 Reduktion i forløbsprogrammerne	35	100	-40	-40	-40	-40	1.819	
35FF2017-007 Reduktion i Sundhedsplejen	35	100	-192	-192	-192	-192	7.672	
35FF2017-008 Personalereduktion i Tandplejen	35	100	-493	-493	-493	-493	18.635	
35FF2017-009 Akuttefon til borgere og pårørende (besparelsen ligger udenfor servicerammen) Forudsætter vedtagelse af 32AU2017-001	35	114	-115	-115	-115	-115	188.438	
Akt. 41, Dagtilbud børn								
41FF2017-001 forøgelse i belastningsgraden (382 tkr)	41	100	-382	-382	-382	-382	152.345	
NY41FF2017-001 forøgelse i belastningsgraden (650tkr)	41	100	-650	-650	-650	-650	152.345	
41FF2017-002 Lukning 1 uge sommer (sammen med 41FF2017-005)	41	100	-2.197	-2.197	-2.197	-2.197	152.345	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2017	2018	2019	2020	Områdets	Godkendte
41FF2017-003 Lukning 2 uge sommer (sammen med 41FF2017-001)	41	100	-4.395	-4.395	-4.395	-4.395	152.345	
41FF2017-004 Ændring af udvidet åbningstid hos Gartneriet og Børnehjørne	41	100	-114	-114	-114	-114	403	x
41FF2017-005 forøgelse i belastningsgraden (2580tkr.)	41	100	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	152.345	
41FF2017-006 Lukning 1 uge (sommer med undtagelse af 5 institutioner)	41	100	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689	152.345	
41FF2017-007 Langsigtet investering i fremskudt rådgivning (senarie 1)	41	100	-124	-124	-124	-124	152.345	x
Akt. 42, Skoler								
42FF2017-001 Ekstra lukkeuge i HFO1 i sommerferien	42	100	-777	-777	-777	-777	15.928	
42FF2017-002 Nedlæggelse af flyverpædagog i Hillerød Øst	42	100	-78	-292	-292	-292	292	
42FF2017-003 Øget belastningsgrad i HFO1 fra 16,5 til 20	42	100	-1.868	-4.482	-4.482	-4.482	15.928	
42FF2017-005 Lukning af FIF-stedet pr. 1. august 2017	42	100	-285	-979	-979	-979	979	
42FF2017-006 Øget forældrebetaling til HFO1 1. januar 2017	42	100	-2.459	-2.459	-2.459	-2.459	15.928	
42FF2017-007 Etårig reduktion af undervisningsmidler	42	100	-1.300	0	0	0	9.700	
42FF2017-008 Lukning af Østhuset pr. 1. april 2017	42	100	-1.576	-2.549	-2.549	-2.549	2.549	
42FF2017-009 Nedlæggelse af flyverpædagog i Hillerød Vest	42	100	-336	-439	-439	-439	439	
42FF2017-010 Nedlæggelse af dyrehold på Ødammen	42	100	-115	-215	-215	-215	215	
42FF2017-011 Fremskudt rådgivning, medfinansiering fra skoleområdet (2 skoler)	42	100	-70	-70	-70	-70		x
42FF2017-012 Øget forældrebetaling til HFO 2	42	100	-773	-773	-773	-773	13.477	
Ny42FF2017-012 Øget forældrebetaling til HFO 2	42	100	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073	13.477	
42FF2017-013 Øget undervisningstimetal for lærere	42	100	-1.732	-4.157	-4.157	-4.157	5.916	
NY42FF2017-999 Besparelse af ungdomsskolens akt. Budget (Kram)	42	100	-92	-92	-92	-92		
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter								
43FF2017-001 Basen	43	100	-20	-20	-20	-20	2.002	
43FF2017-002 Pulje til boligsociale aktiviteter	43	100	-43	-43	-43	-43	424	
43FF2017-003 SSP-organiseringen	43	100	-20	-20	-20	-20	882	
Akt. 44 Familier								
44FF2017-001 Familiecentreret sagsbehandling og mestningsstøtte								
forudsætter vedtagelse af 44AU2017-001 og 11AU2017-001	44	100	-600	-800	-1.000	-1.000	15.200	x
44FF2017-002 Hjemtagelse af kontaktpersonydelser	44	100	-250	-250	-250	-250	1.640	x
44FF2017-003 Udvidelse af projekt hjemmeboende	44	100	-350	-350	-350	-350	63.880	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2017	2018	2019	2020	Områdets	Godkendte
44FF2017-004 Anbragte børns skolegang	44	100	-650	-650	-650	-650	9.225	x
44FF2017-005 Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger – Børnehuset Buen	44	100	-739	-739	-739	-739	8.576	
NY44FF2017-005 Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger – Børnehuset Buen	44	100	-191	-191	-191	-191	8.576	
44FF2017-006 Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger – Store Dyrehave Skole	44	100	-400	-400	-400	-400	23.268	
NY44FF2017-006 Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger – Store Dyrehave Skole	44	100	-279	-279	-279	-279	23.268	x
44FF2017-007 Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger – Ullerød skole	44	100	-361	-361	-361	-361	23.268	
44FF2017-008 Reduktion i anbringelser	44	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	63.880	x
44FF2017-009 Personalereduktioner i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	44	100	-735	-735	-735	-735	12.812	
44FF2017-010 Serviceforringelser på handicapområdet udelukker								
44FF2017-001	44	100	-600	-600	-600	-600	15.200	
44FF2017-011 Fremskudt Rådgivning, medfinansiering fra dagtilbudsområdet (specialpædagogisk team)	44	100	-99	-99	-99	-99	7.493	x
Akt. 45, Kultur og Fritid								
45FF2017-001 Nedsættelse af tilskuddet til §18	45	100	-101	-101	-101	-101	535	
NY45FF2017-001 Nedsættelse af tilskuddet til §18	45	100	-151	-151	-151	-151	535	
NY45FF2017-001 Nedsættelse af tilskuddet til §18	45	100	-50	-50	-50	-50	535	x
45FF2017-002 Budgetreduktion § 79 - støtte	45	100	-112	-112	-112	-112	112	
45FF2017-003 Reduktion af drifttilskud til FrederiksborgCentret	45	100	-540	-540	-540	-540	18.972	
NY45FF2017-003 Reduktion af drifttilskud til FrederiksborgCentret	45	100	-300	-300	-300	-300	18.972	x
45FF2017-004 Cafe Slotsbio - nedsættelse af driftstilskud	45	100	-2	-2	-2	-2	152	x
45FF2017-005 Nedsættelse af tilskud til Frivilligcenter Hillerød	45	100	-7	-7	-7	-7	357	x
45FF2017-006 Reduktion i tilskud til drift Hillerød Stadion	45	100	-41	-41	-41	-41	1.611	x
45FF2017-007 Reduktion af rammebudget for Hillerød Bibliotek	45	100	-581	-581	-581	-581	23.221	
NY45FF2017-007 Reduktion af rammebudget for Hillerød Bibliotek	45	100	-290	-290	-290	-290	23.221	
NY45FF2017-007 Reduktion af rammebudget for Hillerød Bibliotek	45	100	-380	-380	-380	-380	23.221	x
45FF2017-008 Nedsættelse af tilskud til Idrættens dag	45	100	-8	-8	-8	-8	58	x
45FF2017-009 Klaverfabrikken - Reduktion af drifttilskud	45	100	-24	-24	-24	-24	1.465	x
45FF2017-010 Reduktion/afskaffelse af kr. til kr. puljen	45	100	-51	-51	-51	-51	51	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	Akt.	Service	2017	2018	2019	2020	Områdets	Godkendte
45FF2017-011 Reduktion i tilskud til Musikbureauet	45	100	-2	-2	-2	-2	97	x
45FF2017-012 Reduktion af Musikskolens rammebudget	45	100	-153	-153	-153	-153	6.113	
NY45FF2017-012 Reduktion af Musikskolens rammebudget	45	100	-50	-50	-50	-50	6.113	x
45FF2017-013 Nedsættelse af tilskud til Uvelse Fritids Center	45	100	-46	-46	-46	-46	1.842	x
45FF2017-014 Nedsættelse af tilskud til Viden- og Kulturparken	45	100	-7	-7	-7	-7	273	x
Akt. 46, Folkeoplysning								
46FF2017-001 Nedsættelse af budgetrammen	46	100	-134	-134	-134	-134	5.241	x
TVÆRGÅENDE:								

BUDGETØNSKER (AKTIVITETSUDVIDELSER). ØNSKER DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

Aktivitetsudvidelser

05-sep-2016

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2017	2018	2019	2020	Godkendte korrektioner
Aktivitetsudvidelser			36.901	35.757	33.600	33.587	
Akt. 11, Administration							
11AU2017-001 Investering i Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte forudsætter vedtagelse af 44AU2017-001 og 44FF2017-001	11	100	500	500	500	500	x
11AU2017-002 Town Center Management	11	100	500	750	1.000	2.000	
NY11AU2017-002 Town Center Management	11	100	500	750	750	1.000	x
11AU2017-003 Branding	11	100	580	580	580	580	
NY11AU2017-003 Branding	11	100	280	280	280	280	
11AU2017-004 Guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold	11	100	0	250	250	250	
NY11AU2017-004 Guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold	11	100	0	250	250	0	x
11AU2017-005 Byfest 2017	11	100	800	0	0	0	
NY11AU2017-005 Byfest 2017	11	100	500	0	0	0	
NY11AU2017-005 Byfest 2017	45	100	300	0	0	0	x
11AU2017-997 Tilførsel af medarbejderressourcer til BSS myndighed - Socialfaglig Enhed	11	100	1.500	1.500	1.500	1.500	x
11AU2017-998 Fremrykning af sektoranalyse for skoleområdet	11	100	250	-250	0	0	x
11AU2017-999 Businesscase Jobcentret	11	100	2.350	1.950	1.950	1.950	x
11AU2017-996 Reduktion af antal færdigbehandlede borgere på hospitalet (forudsætter vedtagelse af 34FF2017-999)	11	100	500	450	450	450	x
11AU2017-995 Risikopulje på det sociale område	11	100	3.000	0	0	0	
NY11AU2017-995 Risikopulje på det sociale område	11	100	2.000	0	0	0	x
11VM2017-001 Hurtigere visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler	11	100	250	250	250	0	x
11VM2017-001 Hurtigere visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler - tilskud	11	100	-250	-250	-250	0	x
NY11AU2017-994 Fundraising	11	100	350	600	600	600	
NY11AU2017-994 Fundraising	11	100	0	600	600	600	
NY11AU2017-993 Livestreaming model 1 (sammenkobling eksisterende mikrofonanlæg)	11	100	190	90	90	90	x
NY11AU2017-992 Livestreaming model 2 (særskilt mikrofoner)	11	100	125	90	90	90	
NY11AU2017-991 Sagsgennemgang i Familie og Sundhed, model A	11	100	1.250	1.250	0	0	
NY11AU2017-990 Sagsgennemgang i Familie og Sundhed, model B	11	100	650	0	0	0	
Akt. 12, Ejendomme							
12AU2017-001 Ejendomme, bygnings vedligehold	12	100	550	550	550	550	
12AU2017-002 Ejendomme, flytteomkostninger	12	100	200	200	200	200	
12AU2017-999 Forpagtningafgift Campingplads jf. Økonomiudvalg den 20/6-2016	12	100	171	171	171	171	x
Akt. 13, Rengøring, bestiller			0	0	0	0	
Akt. 25, Drift & Service, MTU			0	0	0	0	
Akt. 26, Rengøring, udfører			0	0	0	0	
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift			0	0	0	0	
Akt. 28, By og Miljø							
28AU2017-003 Handicapkørsel for blinde	28	100	500	500	500	500	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2017	2018	2019	2020	Godkendte
28AU2017-004 Wisetraps til effektiv rottebekæmpelse	28	100	160	160	160	160	
28AU2017-005 Vedligeholdelse af springvand og øvrige skulpturer i Hillerød	28	100	100	100	100	100	
Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning							
30AU2017-001 UU-vejledning til ikke-uddannelsesparate elever	30	100	234	234	234	234	
Akt. 31, Jobcenter							
31AU2017-999 Businesscase Jobcentret	31	200	1.937	1.937	1.937	1.937	x
31AU2017-998 Styrket indsats ift. kriminelle over 18	31	100	850	850	850	850	x
Akt. 33, Sociale ydelser			0	0	0	0	
Akt. 32, Borger- og Socialservice							
32AU2017-001 Akuttelefon til borgere og pårørende (forudsætning for 35FF2017-009)	32	100	480	480	480	480	
32AU2017-003 Boligsociale foranstaltninger som følge af flere billige permanente boliger	32	100	0	160	320	320	
NY32AU2017-003 Boligsociale foranstaltninger som følge af flere billige permanente boliger	32	100	0	0	320	320	x
32AU2017-998 Udgangspunkt for yderligere budgetbehov på myndighed - Socialfaglig Enhed	32	100	19.000	19.000	19.000	19.000	x
32AU2017-999 Finansieringstiltag jf. handleplan og balancenotat	32	100	-3.250	-4.750	-4.750	-4.750	x
32VM2017-001 Senioraktivitetstilbud til borgere over 65 år på Følstrup	32	100	75	75	75	75	x
32VM2017-001 Senioraktivitetstilbud til borgere over 65 år på Følstrup -tilskud	32	100	-75	-75	-75	-75	x
Akt. 34, Ældre							
34AU2017-001 Klippekortordning indarbejdes i budgettet (forudsætning for 34FF2017-007)	34	100	1.240	1.240	1.240	1.240	x
34AU2017-002 Udvikling af det nære sundhedsvæsen	34	100	750	750	750	750	
NY34AU2017-002B Udvikling af det nære sundhedsvæsen	34	100	350	350	350	350	x
34VM2017-001 Aktiviteter på plejecentre og koordination af frivillige	34	100	4.000	4.000	4.000	4.000	x
34VM2017-001 Aktiviteter på plejecentre og koordination af frivillige - tilskud	34	100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	x
34VM2017-002 Dysfagioprojekt for hjemmeboende borgere	34	100	350				x
34VM2017-002 Dysfagioprojekt for hjemmeboende borgere - tilskud	34	100	-350				x
34VM2017-003 Vågekoner til borgere der modtager hjemmehjælp eller bor på plejecenter	34	100	250	250	250	250	x
34VM2017-003 Vågekoner til borgere der modtager hjemmehjælp eller bor på plejecenter - tilskud	34	100	-250	-250	-250	-250	x
34VM2017-004 Opretholdelse af somatiske dagcenterpladser	34	100	2.080	2.080	2.080	2.080	x
34VM2017-004 Opretholdelse af somatiske dagcenterpladser - tilskud	34	100	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	x
34VM2017-005 Ekstra rengøring	34	100	850	850	850	850	x
34VM2017-005 Ekstra rengøring -tilskud	34	100	-850	-850	-850	-850	x
Akt. 35, Sundhed,							
35AU2017-001 Sundhedscentret som fyrtårn i udvikling af det nære sundhedsvæsen	35	100	500	500	500	500	
NY35AU2017-001 Sundhedscentret som fyrtårn i udvikling af det nære sundhedsvæsen	35	100	200	200	200	200	x
35AU2017-002 Indsats mod ensomhed blandt unge (inspireret af Kom Med)	35	100	50	150	150	150	x
35AU2017-003 Præoperativ træning og træning som alternativ til operation	35	100	300	600	600	600	
NY35AU2017-003 Præoperativ træning og træning som alternativ til operation	35	100	200	400	400	400	x
35AU2017-004 Nedbringelse af ventetid på genoptræning	35	100	500	500	500	500	x
35AU2017-005 Sundhed på ungeområdet	35	100	50	150	150	150	
35AU2017-006 Nedbringelse af venteliste i Tandreguleringen	35	100	570	570	570	0	
NY35AU2017-006 Nedbringelse af venteliste i Tandreguleringen	35	100	285	285	285	0	x
35AU2017-007 Etablering af specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade i Hillerød kommune (Indarbejdet i BOF2-2016 - udgår)	35	100	0	0	0	0	
35VM2017-001 Forlængelse af KomMed! Projektet i reduceret form	35	100	200	200	200	0	x
35VM2017-001 Forlængelse af KomMed! Projektet i reduceret form- tilskud	35	100	-200	-200	-200	0	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2017	2018	2019	2020	Godkendte	
35VM2017-004 Aktivitetsmedarbejder til borgere på Rehabiliteringsafdelingen	værdighedsmidler	35	100	250	250	250	0	x
35VM2017-004 Aktivitetsmedarbejder til borgere på Rehabiliteringsafdelingen - tilskud	værdighedsmidler	35	100	-250	-250	-250	0	x
Akt. 41, Dagtilbud børn								
41AU2017-001 Udvidet åbningstid Kornmarken		41	100	37	37	37	37	
41AU2017-002 forældrebetaling på 24,5%		41	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
41AU2017-003 Aktivitetsmidler til institutionerne tilbageføres		41	100	1.089	1.089	1.089	1.089	
41AU2017-004 Legepladspulje til Daginstitutioner		41	100	500	500	500	500	
41AU2017-005 Aktivitetsmidler til institutionerne tilbageføres over 4 år.		41	100	269	544	817	1.089	x
41AU2017-999 Genbevilling af særtilskud til " mere pædagogisk personale", som fjerner teknisk nedskrivning af området som følge af tilskud overgår til bloktilskud (netto beløb)	fra tilskud til blok	41	100	2.150	2.150	2.150	2.150	x
Akt 42, Skoler								
42AU2017-001 Partnerskaber mellem idrætsklubber og folkeskoler		42	100	90	90	90	90	
42AU2017-002 Faglig fordybelse - tildeling som ved fagopdelt undervisning		42	100	1.604	3.850	3.850	3.850	
42AU2017-003 Skoleassistenter		42	100	1.479	3.550	3.550	3.550	x
42AU2017-004 Undervisningsmidler og driftsmidler til skolerne		42	100	3.000	3.000	3.000	3.000	
42AU2017-005 Supplerende dansk som andet sprog		42	100	375	900	900	900	
42AU2017-006 Kompetenceudvikling		42	100	417	1.000	1.000	1.000	
42AU2017-007 Indsats for ikke-uddannelsesparate elever i 8.-9. klasse		42	100	114	114	114	114	
NYAU2017-998 Partnerskab mellem skole, kunst, kultur, musik		42	100	150	300	300	150	
NYAU2017-998B Partnerskab mellem idrætsklubber, kunst, kultur, musik og folkeskoler		42	100	240	300	300	300	x
NYAU2017-999 Lærernormering til justeret budgetmodel for 2017/18		42	100	2.500	3.000	0	0	x
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter				0	0	0	0	
Akt. 44, Familier								
44AU2017-001 Investering i Familiecentreret sagsbehandling og mestingsstøtte forudsætter vedtagelse af 44FF2017-001 og 11AU2017-001		44	100	300	300	300	300	x
44AU2017-002 Langsigtet investering i fremskudt rådgivning (tidlig opsporing og tidlig indsats)		44	100	290	290	290	290	x
Akt. 45, Kultur og Fritid								
45AU2017-001 Driftstilskud til Hillerød Musik og Teater		45	100	150	150	150	150	
45AU2017-002 Øget driftstilskud til Klaverfabrikken Live		45	100	70	70	70	70	
45AU2017-003 Udvidelse af timetallet i Lokalhistorisk Arkiv		45	100	180	180	180	180	
NY45AU2017-999 Kulturel innovationspulje		45	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
NY45AU2017-998 Cykel-Dm 2017		45	100	500	0	0	0	
Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget								
46AU2017-001A Kommunens egne spejdere, egen grund (udelukker 46AU2017-001B, 001C og 001D)		46	100	-16	-16	-16	-16	
46AU2017-001B Alle spejdere i kommunen, egen grund (udelukker 46AU2017-001A, 001C og 001D)		46	100	-16	-16	-16	-16	
46AU2017-001C Andre frivillige foreninger (udelukker 46AU2017-001A, 001B og 001D)		46	100	0	0	0	0	
46AU2017-001D Alle grunde spejdere, andre frivillige foreninger (udelukker 46AU2017-001A, 001B og 001C)		46	100	-16	-16	-16	-16	
46AU2017-002 Fortsat støtte af igangsatte aktiviteter		46	100	130	130	130	130	
NY46AU2017-999 Leje af Trollesmindehallen - leje af springgrav (del af 46FF2017-002)		46	100	50	50	50	50	x
TVÆRGÅENDE:								
Businesscase Jobcentret KONTROL af sum af den samlede case								
11AU2017-999		11	100	2.350	1.950	1.950	1.950	
31AU2017-999		31	200	1.937	1.937	1.937	1.937	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>L.000 kr.</i>	Akt.	Service	2017	2018	2019	2020	Godkendte
33FF2017-999	33	200	-3.443	-8.205	-12.205	-13.367	
Mellemtotal			844	-4.318	-8.318	-9.480	
Justering af provenu - reducerer effekt på 33FF2017-999	33	200	-844	4.318	8.318	9.480	
Justering af provenu - indregner 75% på 33FF2017-999	33	200	-211	1.080	2.080	2.370	x
Justering af provenu - indregner halv effekt af 33FF2017-999	33	200	-422	2.159	4.159	4.740	
Justering i alt	33	200	-211	1.080	2.080	2.370	
total effekt af businesscase			633	-3.239	-6.239	-7.110	
OBS: KORREKTIONER NEDENFOR AFHÆNGER AF KODNING OVER TIL FINANSIERING							
SUM MÅ IKKE TÆLLE MED I RÆKKE 12							
Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,0 promillepoint - skat		F	4.049	4.049	4.049	4.049	
Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,0 promillepoint - kompensation		F	-3.037	-2.024	-2.024	-2.024	
Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,5 promillepoint - skat		F	6.074	6.074	6.074	6.074	
Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,5 promillepoint - kompensation		F	-4.556	-3.037	-3.037	-1.519	
Nedsættelse af Dækningsafgift med 2,0 promillepoint - skat		F	8.098	8.098	8.098	8.098	
Nedsættelse af Dækningsafgift med 2,0 promillepoint - kompensation		F	-6.073	-4.049	-4.049	-2.024	
Mulighed for fritagelse for ejendomsskat for foreninger							
46AU2017-001A Kommunens egne spejdere, egen grund		F	20	20	20	20	
46AU2017-001B Alle spejdere i kommunen, egen grund		F	40	40	40	40	
46AU2017-001C Andre frivillige foreninger		F	56	56	56	56	
46AU2017-001D Alle grunde spejdere, andre frivillige foreninger		F	96	96	96	96	
Merprovener tilskudsmodel							
Indregning af 1/3 af DST		F	-	-5.135	-9.558	-13.354	x
Indregning af 1/2 af DST.		F	-	-7.685	-14.353	-20.050	
Indregning af DST		F	-	-15.260	-28.669	-40.137	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2017	2018	2019	2020		
Vedtaget anlægsbudget, oktober 2015		76.427	56.827	60.052	0		
Forslag til anlægsbudget 2017-2020		95.724	67.033	60.108	69.134		Godkendte korrektioner
Jordforsyning							
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	A	6.300	0	0	0	x
XA-000000219	Ndr. Jernbanevej, ekstra fundering og forurening	A	1.560	0	0	0	x
Faste ejendomme							
XA-0000001005	Renovering af kommunale bygninger	A	8.114	5.514	4.304	8.114	x
XA-0000001017	Energibesparende foranstaltninger	A	11.500	10.000	10.000	0	x
XA-0000001027	PCB renovering af ejendomme	A	500	500	0	0	x
XA-0000001032	Separatkloakering af kommunale ejendomme	A	500	500	0	0	x
XA-0000001034	Renovering af Horsevænget	A	1.000	0	0	0	x
XA-0000001101	Husning af flygtninge	A	20.120	0	550	0	
XA-0000001101	Ny periodisering af midler til flygtningeboliger i anlægsplanen	A	17.754	0	550	0	x
XA-0000001101	Ny periodisering af midler til flygtningeboliger i anlægsplanen	31	-304	-608	-608	-608	x
XA-0000001101	Ny periodisering af midler til flygtningeboliger i anlægsplanen	A	-7.500	7.500	0	0	x
Fritidsfaciliteter							
XA-0000003108	Liv og glade dage i Ll. Lyngby	A	500	0	0	0	x
Fælles funktioner							
XA-0000020500	Køb af garageanlægget på Rønnevangs Allé 5	A	350	0	0	0	x
Kommunale veje							
XA-0000022201	Frederiksbro	A	8.500	5.000	0	0	x
XA-0000022201	Frederiksbro	A	-3.000	3.000			x
XA-0000022202	Infrastruktur i Favrholm	A	14.200	18.400	22.825	30.000	x
XA-0000022005	Buslæskærme	A	152	152	152	152	x
XA-0000022306	Asfaltrenovering, enkeltstrækninger	A	6.400	0	6.400	6.400	x
XA-0000022308	Cykelstier i Bymidten	A	4.750	3.250	0	0	x
XA-0000022316	Gågadebelægning i Slotsgade	A	0	0	3.200	4.300	x
XA-0000022317	Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby	A	500	200	0	0	x
XA-0000022318	Bedre skiltning af Cykelstier	A	150	150	0	0	x
XA-0000022322	Hillerød Bymidte, fra købstad til mødestad	A	2.150	1.000	0	0	x
XA-0000022322	Hillerød Bymidte, fra købstad til mødestad	A	-800	0	800	0	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2017	2018	2019	2020		
Folkeskolen m.m.							
XA-0000030100	Overførsel fra 2013, drift	A	350	0	0	0	x
XA-0000030107	Sikringsanlæg skoler, ABA	A	1.000	0	0	0	x
XA-0000030117	Funktionsopgradering af folkeskoler	A	2.000	0	0	0	x
XA-0000030124	Helhedsplan på HVS, Ålholm	A	14.500	10.000	0	0	x
XA-0000030130	Folkeskolen, arbejdspladser til medarbejderne	A	423	0	0	0	x
XA-0000030137	Multifunktionelle udearealer	A	500	0	0	0	x
XA-0000030138	Frederiksborg Byskole, gennemførelse af helhedsplan	A	1.000	1.000	12.000	20.576	x
Kulturel virksomhed							
XA-0000036000	Museum Nordsjælland	A	1.000	0	0	0	x
Dagtilbud til børn og unge							
XA-0000051402	Legepladspulje	A	125	125	0	0	x
XA-0000051404	Håndfrie armaturer i daginstitutioner	A	300	300	300	0	x
Tilbud til voksne med særlige behov							
XA-0000055052	Skovstien, Tagrenovering samt indvendig ombygning	A	800	0	0	0	x
XA-0000055052	Ny periodisering af Skovstien, Tagrenovering samt indvendig ombygning an	A	-800	800			x
XA-0000055053	Vingen, servicearealer	A	800	0	0	0	x
Administrativ organisation							
XA-0000065164	Planlægning af byudvikling, Favrholt	A	450	250	185	200	x
Anlægsønsker 2017 - 2020							
		A	25.371	8.660	18.726	34.345	Godkendte korrektioner
Økonomiudvalget							
50AØ2017-001	Konkret infrastrukturprojekt af strategisk betydning	A	9.000	0	0	0	
NY50AØ2017-001	Konkret infrastrukturprojekt af strategisk betydning ny per	A	500	8.500			x
50AØ2017-002	Favrholt, Infrastruktur	A	0	-13.000	4.500	8.500	x
50AØ2017-002	Favrholt, Infrastruktur	28	0	0	-200	750	x
50AØ2017-003	Egedammen – PCB-sanering	A	970	80	0	0	x
50AØ2017-003	Egedammen – PCB-sanering	11	29	2	0	0	x
50AØ2017-003	Egedammen – PCB-sanering	12	0	25	25	25	x
50AØ2017-004	Hillerød Vest Skolen, Afd. Ålholm, Miljøsanering	A	4.600	315	0	0	x
50AØ2017-004	Hillerød Vest Skolen, Afd. Ålholm, Miljøsanering	11	138	10	0	0	x
50AØ2017-005	Indgår i pulje Hillerød Vest Skolen Afd. Ålholm - Tagrenovering	A	3.200	0	0	0	
50AØ2017-005	Indgår i pulje Hillerød Vest Skolen Afd. Ålholm - Tagrenovering	11	96	0	0	0	
50AØ2017-005	Indgår i pulje Hillerød Vest Skolen Afd. Ålholm - Tagrenovering	12	0	27	27	27	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2017	2018	2019	2020		
50AØ2017-006	Indgår i puljeHillerød Vest Skolen, afd. Ålholm – Udskiftning af utæt tagbel.	A	1.400	0	0	0	
50AØ2017-006	Indgår i puljeHillerød Vest Skolen, afd. Ålholm – Udskiftning af utæt tagbel.	11	42	0	0	0	
50AØ2017-007	Indgår i puljeHillerød Vest Skolen, afd. Ålholm – Udskiftning af tagbelægning	A	0	0	0	3.250	
50AØ2017-007	Indgår i puljeHillerød Vest Skolen, afd. Ålholm – Udskiftning af tagbelægning	11	0	0	0	98	
50AØ2017-008	Axelhus, Brand-og fugtsikring af boliger	A	800	400	0	0	x
50AØ2017-008	Axelhus, Brand-og fugtsikring af boliger	11	24	12	0	0	x
50AØ2017-009	Gadevang Klubhus - Vinduesudskiftning og reetablering kælderlokaler	A	0	0	680	0	
50AØ2017-009	Gadevang Klubhus - Vinduesudskiftning og reetablering kælderlokaler	11	0	0	21	0	
50AØ2017-010	Jollehavnens Klubhus, Nødebo – Facaderenovering og vinduesudskiftning	A	0	0	790	0	
50AØ2017-010	Jollehavnens Klubhus, Nødebo – Facaderenovering og vinduesudskiftning	11	0	0	24	0	
50AØ2017-010	Jollehavnens Klubhus, Nødebo – Facaderenovering og vinduesudskiftning	12	0	0	15	15	
50AØ2017-011	Hillerød Camping – Ny toilet- og servicebygning	A	3.300	0	0	0	
50AØ2017-011	Hillerød Camping – Ny toilet- og servicebygning	11	99	0	0	0	
50AØ2017-011	Hillerød Camping – Ny toilet- og servicebygning	12	0	40	40	40	
50AØ2017-012	Ejendomme – Separatkloakering, etape 3	A	2.000	2.600	2.200	0	
50AØ2017-012	Ejendomme – Separatkloakering, etape 3	11	60	78	66	0	
50AØ2017-012	Ejendomme – Separatkloakering, etape 3	12	117	177	255	321	
50AØ2017-012	Ejendomme – Separatkloakering, etape 3	A	0	2.000	2.600	2.200	
50AØ2017-012	Ejendomme – Separatkloakering, etape 3	11	0	60	78	66	
50AØ2017-012	Ejendomme – Separatkloakering, etape 3	12	0	117	177	255	
Ny50AØ2017-012	Ejendomme – Separatkloakering, etape 3	A		2.000			x
Ny50AØ2017-013	Ejendomme – Separatkloakering, etape 3	11		60			x
Ny50AØ2017-014	Ejendomme – Separatkloakering, etape 3	12		117			x
50AØ2017-013	Pulje daginstitutioner – Udvidelse af affaldsforhold ifm. overgang til 14 dag	A	800	450	0	0	x
50AØ2017-013	Pulje daginstitutioner – Udvidelse af affaldsforhold ifm. overgang til 14 dag	11	24	14	0	0	x
50AØ2017-014	Folkeskoler og daginstitutioner – Udvidelse af sikringsanlæg	A	1.000	500	500	500	
50AØ2017-014	Folkeskoler og daginstitutioner – Udvidelse af sikringsanlæg	11	30	15	15	15	
50AØ2017-014	Folkeskoler og daginstitutioner – Udvidelse af sikringsanlæg	12	0	4	6	6	
50AØ2017-015	Indgår i puljeSlangerupgade 10 – Renovering af tagkonstruktion	A	0	950	0	0	
50AØ2017-015	Indgår i puljeSlangerupgade 10 – Renovering af tagkonstruktion	11	0	29	0	0	
50AØ2017-017	Indgår i puljeHillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup – Udskiftning af bygning	A	0	0	1.000	0	
50AØ2017-017	Indgår i puljeHillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup – Udskiftning af bygning	11	0	0	30	0	
50AØ2017-018	Indgår i puljeLegepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og klubber – e	A	700	700	700	700	
50AØ2017-018	Indgår i puljeLegepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og klubber – e	11	21	21	21	21	
50AØ2017-019	Indgår i puljeGrønnevang Skole, afd. Østervang – Udskiftning af bygningsau	A	0	0	0	1.000	
50AØ2017-019	Indgår i puljeGrønnevang Skole, afd. Østervang – Udskiftning af bygningsau	11	0	0	0	30	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>mio. kr.</i>			2017	2018	2019	2020	
50AØ2017-020	Indgår i pulje Store Dyrehave Skole – Etablering af omfangsdræn	A	0	0	600	0	
50AØ2017-020	Indgår i pulje Store Dyrehave Skole – Etablering af omfangsdræn	11	0	0	18	0	
50AØ2017-020	Indgår i pulje Store Dyrehave Skole – Etablering af omfangsdræn	12	0	0	3	6	
50AØ2017-021	Hanebjerg Skole, afd. Gørløse – Etablering af ventilation i klassefløj	A	0	0	0	1.120	
50AØ2017-021	Hanebjerg Skole, afd. Gørløse – Etablering af ventilation i klassefløj	11	0	0	0	34	
50AØ2017-021	Hanebjerg Skole, afd. Gørløse – Etablering af ventilation i klassefløj	12	0	0	0	25	
50AØ2017-022	Indgår i pulje Hanebjerg Skole, afd. Gørløse – Udskiftning af tagbelægning	A	0	0	1.400	0	
50AØ2017-022	Indgår i pulje Hanebjerg Skole, afd. Gørløse – Udskiftning af tagbelægning	11	0	0	42	0	
50AØ2017-023	Folkeskoler, daginstitutioner og forsamlingshus – Renovering af asfaltbelægning	A	0	350	170	0	
50AØ2017-023	Folkeskoler, daginstitutioner og forsamlingshus – Renovering af asfaltbelægning	11	0	11	5	0	
50AØ2017-024	Indgår i pulje Kulturværkstederne – Udskiftning af træramper	A	0	520	0	0	
50AØ2017-024	Indgår i pulje Kulturværkstederne – Udskiftning af træramper	11	0	16	0	0	
50AØ2017-025	Hillerød Ungdomskulturhus – Udskiftning af tagbelægning	A	0	510	0	0	
50AØ2017-025	Hillerød Ungdomskulturhus – Udskiftning af tagbelægning	11	0	16	0	0	
50AØ2017-026	Indgår i pulje Horsevænget – Renovering af klimaskærm og belægninger	A	2.000	2.000	2.000	2.000	
50AØ2017-026	Indgår i pulje Horsevænget – Renovering af klimaskærm og belægninger	11	60	60	60	60	
NY50AØ2017-026	Indgår i pulje Horsevænget – Renovering af klimaskærm og belægninger	A	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ny50AØ2017-026	Indgår i pulje Horsevænget – Renovering af klimaskærm og belægninger	11	30	30	30	30	
50AØ2017-027	Indgår i pulje Dagsinstitutioner - Etablering af centralautomatik, renovering	A	2.000	2.000	2.000	2.000	
50AØ2017-027	Indgår i pulje Dagsinstitutioner - Etablering af centralautomatik, renovering	11	60	60	60	60	
Ny50AØ2017-027	Indgår i pulje Dagsinstitutioner - Etablering af centralautomatik, renovering	A	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ny50AØ2017-027	Indgår i pulje Dagsinstitutioner - Etablering af centralautomatik, renovering	11	30	30	30	30	
50AØ2017-028	Ejendomme – Trollesmindealle 27 og Rønnevangsalle 3 – nedrivning af byg	A	930	670	0	0	
50AØ2017-028	Ejendomme – Trollesmindealle 27 og Rønnevangsalle 3 – nedrivning af byg	11	28	20	0	0	
50AØ2017-029	Forlængelse af Energirenoverings pulje	A	0	0	0	10.000	x
50AØ2017-029	Forlængelse af Energirenoverings pulje, lån	F	0	0	0	-10.000	x
50AØ2017-029	Forlængelse af Energirenoverings pulje	11	0	0	0	300	x
50AØ2017-030	Billige almene familieboliger	F	10.096	10.197	10.299	10.402	
50AØ2017-030	Billige almene familieboliger	11	-252	-255	-257	-260	
NY50AØ2017-030A	Billige almene familieboliger	F		5.099	5.150		
NY50AØ2017-030A	Billige almene familieboliger	11		-128	-129		
NY50AØ2017-030A	Billige almene familieboliger	F				1.000	x
NY50AØ2017-030A	Billige almene familieboliger	11					x
NY50AØ2017-030B	Billige almene familieboliger - campus	F	10.096	0	0	0	x
NY50AØ2017-030B	Billige almene familieboliger - campus	F	0	0	-10.096	0	x
NY50AØ2017-030B	Billige almene familieboliger - campus	11	-252				x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2017	2018	2019	2020		
NY50AØ2017-030B	Billige almene familieboliger - campus - tilskud	F		-1.281		x	
50AØ2017-031	Skovens Hus - Offentlig tilgængeligt besøgs- og formidlingscenter for skov c	A	2.000	0	0		
NY50AØ2017-031	Skovens Hus - Offentlig tilgængeligt besøgs- og formidlingscenter for skov c	A		2.000		x	
50AØ2017-033	Renovering Kommunale Bygninger, udvidelse af pulje	A	30.000	0	0		
50AØ2017-033	Renovering Kommunale Bygninger, udvidelse af pulje	11	900	0	0		
50AØ2017-034	UDGÅR - Hillerød Kræmmermarked - etablering af ny markedsplads	A	0	0	0		
50AØ2017-034	UDGÅR - Hillerød Kræmmermarked - etablering af ny markedsplads	11	0	0	0		
50AØ2017-034	UDGÅR - Hillerød Kræmmermarked - etablering af ny markedsplads	12	0	0	0		
50AØ2017-035	Cykelruter i Nordsjælland	A	150	200	0	x	
50AØ2017-035	Cykelruter i Nordsjælland	28	0	15	35	x	
50AØ2017-036	Hillerød Kræmmermarked - etablering af ny markedsplads	A	250	0	0	x	
NY50AØ2017-037	Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsn	A	9.300	6.170	7.700	8.950	
NY50AØ2017-037	Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsn	11	279	186	231	269	
NY50AØ2017-037	Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsn	12	0	27	30	33	
NY50AØ2017-037	Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsn	A	2.650	2.086	3.850	4.475	x
NY50AØ2017-037	Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsn	11	80	63	116	134	x
NY50AØ2017-037	Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsn	12	0	14	15	17	x
NY50AØ2017-038	Renovering af kommunale bygninger	A		6.410		x	
Børne- og Familieudvalget							
50AØ2017-200	Munkeengen – Etablering af liggehal og ombygning af garderobe	A	850	0	0	0	x
50AØ2017-200	Munkeengen – Etablering af liggehal og ombygning af garderobe	11	26	0	0	0	x
50AØ2017-200	Munkeengen – Etablering af liggehal og ombygning af garderobe	12	0	10	10	10	x
50AØ2017-201	Favrholm – Renovering og kapacitetsudvidelse dagtilbud	A	915	0	0	0	x
50AØ2017-201	Favrholm – Renovering og kapacitetsudvidelse dagtilbud	11	28	0	0	0	x
50AØ2017-201	Favrholm – Renovering og kapacitetsudvidelse dagtilbud	12	0	10	10	10	x
50AØ2017-202	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm – Løst inventar i tilknytning til helhedsplac	A	2.050	1.330	0	0	
50AØ2017-202	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm – Løst inventar i tilknytning til helhedsplac	11	62	40	0	0	
50AØ2017-203	Folkeskoler – Renovering og opgradering af toiletter og bade faciliteter	A	2.000	2.000	2.000	2.000	
50AØ2017-203	Folkeskoler – Renovering og opgradering af toiletter og bade faciliteter	11	60	60	60	60	
50AØ2017-204	Folkeskole – Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til læringsmiljøer	A	2.000	4.000	4.000	4.000	
50AØ2017-204	Folkeskole – Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til læringsmiljøer	11	60	120	120	120	
50AØ2017-205	Grønnevang Skole – Etablering af fysik/kemi-lokale på afd. Østervang og ba	A	2.500	0	0	0	
50AØ2017-205	Grønnevang Skole – Etablering af fysik/kemi-lokale på afd. Østervang og ba	11	75	0	0	0	
50AØ2017-206	Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar	A	4.700	1.000	0	0	x
50AØ2017-206	Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar	11	141	30	0	0	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2017	2018	2019	2020		
50AØ2017-206	Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar	12	0	126	126	126	x
50AØ2017-206	Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar	13	0	68	68	68	x
50AØ2017-207	Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar	A	8.000	1.250	0	0	
50AØ2017-207	Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar	11	240	38	0	0	
50AØ2017-207	Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar	12	0	182	201	201	
50AØ2017-207	Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar	13	0	98	109	109	
50AØ2017-208	Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar	A	8.000	2.625	0	0	
50AØ2017-208	Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar	11	240	79	0	0	
50AØ2017-208	Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar	12	0	150	201	201	
50AØ2017-208	Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar	13	0	80	109	109	
50AØ2017-209	Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Opgradering af indskolingsafdelingen til f	A	1.000	6.500	0	0	
50AØ2017-209	Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Opgradering af indskolingsafdelingen til f	11	30	195	0	0	
50AØ2017-210	Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov - Etablering af atletikfaciliteter	A	1.500	0	0	0	
50AØ2017-210	Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov - Etablering af atletikfaciliteter	11	105	0	0	0	
50AØ2017-210	Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov - Etablering af atletikfaciliteter	12	0	125	125	125	
50AØ2017-211	Folkeskoler – Digitale arbejdsredskaber til undervisere	A	2.461	179	166	2.461	
NY50AØ2017-211	Folkeskoler – Digitale arbejdsredskaber til undervisere	A	2.461	179	166	170	x
50AØ2017-211	Folkeskoler – Digitale arbejdsredskaber til undervisere	42	2.461	179	166	170	
50AØ2017-212	Folkeskoler – Multifunktionelle læringsfaciliteter der understøtter motion c	A	500	0	0	0	
50AØ2017-212	Folkeskoler – Multifunktionelle læringsfaciliteter der understøtter motion c	11	15	0	0	0	
50AØ2017-212	Folkeskoler – Multifunktionelle læringsfaciliteter der understøtter motion c	12	0	10	10	10	
Kultur- og Fritidsudvalget							
50AØ2017-300	Skævingehallen – Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus	A	1.000	2.000	11.000	14.000	
50AØ2017-300	Skævingehallen – Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus	11	30	60	330	420	
50AØ2017-300	Skævingehallen – Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus	12	0	0	0	114	
50AØ2017-300	Skævingehallen – Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus	13	0	0	0	61	
NY50AØ2017-300	Skævingehallen – Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus	A	0	1.000	2.000	11.000	x
NY50AØ2017-300	Skævingehallen – Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus	11	0	30	60	330	x
NY50AØ2017-300	Skævingehallen – Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus	12	0	0	0	0	x
NY50AØ2017-300	Skævingehallen – Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus	13	0	0	0	0	x
50AØ2017-301	Hillerød Stadion - Helhedsplan	A	0	350	0	0	x
50AØ2017-301	Hillerød Stadion - Helhedsplan	11	0	10	0	0	x
50AØ2017-303	Annaborg – Ombygning / renovering 2017-2019	A	650	450	1.100	0	
50AØ2017-303	Annaborg – Ombygning / renovering 2017-2019	11	20	14	33	0	
NY50AØ2017-304	Annaborg – Ombygning / renovering 2017-2020	12	10				x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2017	2018	2019	2020		
50AØ2017-304	Fodboldbaner - Plan for etablering	A	900	0	0	0	
50AØ2017-304	Fodboldbaner - Plan for etablering	11	25	0	0	0	
50AØ2017-304	Fodboldbaner - Plan for etablering	12	50	50	50	50	
50AØ2017-305	Lille Lyngby – Projekt ”Liv og glade dage i Ll. Lyngby”	A	150	0	0	0	x
50AØ2017-305	Lille Lyngby – Projekt ”Liv og glade dage i Ll. Lyngby”	A	-75	0	0	0	x
50AØ2017-305	Lille Lyngby – Projekt ”Liv og glade dage i Ll. Lyngby”	11	5	0	0	0	x
50AØ2017-306	FIF klubhus - Renovering af omklædningsrum	A	800	0	0	0	
50AØ2017-306	FIF klubhus - Renovering af omklædningsrum	11	25	0	0	0	
50AØ2017-307	Truckhallen – Plan for renovering	A	150	0	0	0	
50AØ2017-307	Truckhallen – Plan for renovering	11	5	0	0	0	
50AØ2017-308	Bjerggården - Etablering af hal til opbevaring af loppeeffekter – Ålholm IF's	A	2.835	0	0	0	
50AØ2017-308	Bjerggården - Etablering af hal til opbevaring af loppeeffekter – Ålholm IF's	A	-500	-100	-100	-100	
50AØ2017-308	Bjerggården - Etablering af hal til opbevaring af loppeeffekter – Ålholm IF's	11	80	0	0	0	
NY50AØ2017-304	Ny periodisering af fodboldbaner	A	0	900	0	0	x
NY50AØ2017-304	Ny periodisering af fodboldbaner	11	0	25	0	0	x
NY50AØ2017-304	Ny periodisering af fodboldbaner	12	0	50	50	50	x
NY50AØ2017-309	Multipark, forprojekt	A	0				
Miljø- og Teknikudvalget							
50AØ2017-400	Klimaprojekt Skelbækken - renovering af rørlagt vandløb	A	0	1.000	1.000	0	
NY50AØ2017-400	Klimaprojekt Skelbækken - renovering af rørlagt vandløb	A	0	500	1.500	0	x
50AØ2017-401	Klimasikring Uvelse Å, renovering af rørlagt vandløb	A	250	0	0	0	x
50AØ2017-402	Lys på posen	A	100	0	0	0	x
50AØ2017-404	Vedligeholdelse af brokapital	A	1.200	1.200	1.200	1.200	
50AØ2017-405	Belægningsvedligehold (veje, stier, fortove)	A	6.626	15.495	9.372	11.712	
NY50AØ2017-405	Belægningsvedligehold (veje, stier, fortove)	A	0	1.000	0	0	x
50AØ2017-406	Vejafvandingsanlæg	A	1.000	1.000	1.000	1.000	
50AØ2017-407	Lydfyr, renovering af signalanlæg	A	75	150	150	150	
50AØ2017-408	Sti fra Rørdamsvej til Irmatovet	A	150	0	0	0	
50AØ2017-408	Sti fra Rørdamsvej til Irmatovet	28	0	20	20	20	
50AØ2017-409	Trafikal byudvikling – undersøgelse og plan for kapacitetstiltag som følge af	A	500	0	0	0	
50AØ2017-410	Tunnel ved Frederiksværksgade – forbedring af ned og opkørsel for cyklister	A	150	0	0	0	
50AØ2017-411	Stibelysning og buslæskærme, Kornmarkskolen Ll. Lyngby	A	250	0	0	0	x
50AØ2017-412	Rent vand i Slotssøen – i samarbejde med Københavns Universitet	A	200	200	100	0	x
50AØ2017-413	Støjtiltag ved Alholmparken	A	0	1.400	0	0	
50AØ2017-413	Støjtiltag ved Alholmparken	28	0	10	20	40	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.			2017	2018	2019	2020	
50AØ2017-414	Støjvolde - Placering af overskydende jord	A	300	200	0	0	
50AØ2017-415	Graffiti – afrensning og coating af skilte, tunneller og bygværker	A	250	0	0	0	x
50AØ2017-415	Graffiti – afrensning og coating af skilte, tunneller og bygværker	28	0	200	200	200	x
50AØ2017-416	Vintertjeneste – nye vej- og vejrmålestationer	A	400	400	400	400	
50AØ2017-416	Vintertjeneste – nye vej- og vejrmålestationer	28	20	20	20	20	
50AØ2017-417	Større og flere affaldskurve på udsatte steder	A	200	200	200	200	x
50AØ2017-417	Større og flere affaldskurve på udsatte steder	28	40	40	40	40	x
50AØ2017-418	Prioriterede projekter fra Trafikplan for Hillerød By 2015-2025	A	11.400	11.400	11.400	0	
50AØ2017-418	Prioriterede projekter fra Trafikplan for Hillerød By 2015-2025	11	300	600	600	0	
50AØ2017-418	Prioriterede projekter fra Trafikplan for Hillerød By 2015-2025	28	0	0	300	400	
NY50AØ2017-418	13 Ombygning af kryds i Industrikvarteret	A	0	250	0	0	
NY50AØ2017-418	14 Trafiksikkerhedsinspektion og aktionsplan (for hele kommunen)	A	0	300	0	0	
NY50AØ2017-418	15 Forbedre forholdene i et kryds på Gadevangsvej ved Isterødvejen	A	0	100	0	0	
NY50AØ2017-418	16 Udbygge krydset Carlsbergvej/Tamsborgvej/Københavnsvvej	A	0	500	0	0	
NY50AØ2017-418	21 Trafiksanerering af Hillerødholmsallé - Kirsebærallé	A	0	1.000	0	0	
NY50AØ2017-418	29 Cykelsti langs Holmegårdsvej	A	0	7.500	0	0	
NY50AØ2017-418	30 Cykelsti langs Tamsborgvej (i den ene side)	A	0	2.000	0	0	
NY50AØ2017-418	31 Frederiksværksgade (vest for Ullerød Brugs)	A	0	4.500	0	0	
NY50AØ2017-418	32 Cykelsti på Milnersvej	A	0	4.000	0	0	
NY50AØ2017-418	33 Cykelsti langs Selskovvej	A	0	3.000	0	0	
NY50AØ2017-418	41 Sikring af kryds ved Langesvej/Københavnsvvej	A	0	200	0	0	
NY50AØ2017-418	42 Bedre oversigtsforhold i krydset Gadevangsvej/Frydenborgvej	A	0	500	0	0	
NY50AØ2017-418	43 Bedre sikring af den uregulerede fodgængerovergang på Milnersvej	A	0	200	0	0	
NY50AØ2017-418	51 Udbygning/ændring af rundkørsel ved Milnersvej/Roskildevej/Peder O. .	A	0	4.000	0	0	
NY50AØ2017-418	52 Udbygning/ændring af rundkørsel ved Tulstrupvej/Herredsvejen/Egesp.	A	0	4.000	0	0	
NY50AØ2017-418	53 Udbygning af Tikanten	A	0	3.000	0	0	
NY50AØ2017-418	55 Tilgængelighedsplan	A	0	200	0	0	
50AØ2017-419	Trafiksikkerhed – adgangsvej fra Sofienborg plejecenter til Tulstrupvej	A	200	800	0	0	
50AØ2017-419	Trafiksikkerhed – adgangsvej fra Sofienborg plejecenter til Tulstrupvej	28	0	11	22	22	
50AØ2017-420	Ny spildevandsplan	A	400	0	0	0	x
50AØ2017-420	Ny spildevandsplan	11	500	0	0	0	x
NY50AØ2017-421	Cykelsti Nødebo - yderligere midler	A	2.000	0	0	0	x
NY50AØ2017-423	Lys på cykelsti langs Nødebovej	A	600	0	0	0	x
NY50AØ2017-422	Arkitekturpolitik	A	200	50	0	0	
NY50AØ2017-422	Arkitekturpolitik	11	150	75	25	25	
NY50AØ2017-424	Pulje til billige stiløsninger i grus	A	200	0	0	0	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>mio. kr.</i>		2017	2018	2019	2020		
NY50AØ2017-424	Pulje til billige stiløsninger i grus	11	200	200	200	200	
Seniorudvalget							
50AØ2017-501	Plejecenter - Planlægning	A	800	200	0	0	x
50AØ2017-501	Plejecenter - Planlægning	11	24	6	0	0	x
Sundheds- og Socialudvalget							
50AØ2017-601	Tandplejen - Samling i en fælles klinik – Analysearbejde og forslag	A	300	0	0	0	x
50AØ2017-601	Tandplejen - Samling i en fælles klinik – Analysearbejde og forslag	11	9	0	0	0	x
50AØ2017-602	Sundhedscentret Hillerød Kommune – Analyse af behov for udvidelse	A	300	100	0	0	x
50AØ2017-602	Sundhedscentret Hillerød Kommune – Analyse af behov for udvidelse	11	9	3	0	0	x
50AØ2017-603	Tandreguleringspavilloner - Energiforbedringer mhp. at opnå permanent bi	A	250	0	0	0	
50AØ2017-603	Tandreguleringspavilloner - Energiforbedringer mhp. at opnå permanent bi	11	8	0	0	0	
Nye Korrektioner i alt			25.371	8.660	18.726	34.345	
Nyt anlægsbudget			121.095	75.693	78.834	103.479	

AFLEDT DRIFT SOM FØLGE AF VEDTAGNE ANLÆGSØNSKER UDEN FOR BUDGET RAMMEN.

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

Afledt drift uden for rammen til budget

05-sep-2016

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020	Godkendte korrektioner
Afledt drift udenfor rammen	531	331	-54	1.487	
Akt. 11, Administration					
Afledt drift på anlægsønsker	785	265	176	764	x
Akt. 12, Ejendomme					
Afledt drift på anlægsønsker	10	352	236	238	x
Akt. 13 Rengøring, bestiller					
Afledt drift på anlægsønsker	0	68	68	68	x
Akt. 27 Drift og Service ØKU					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 26. Rengøring, udfører					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 24. Drift- og Vedligehold ekstern leverandør					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020	Godkendte
Akt. 25. Teknik Entreprise					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 28. By og Miljø					
Afledt drift på anlægsønsker	40	255	75	1.025	x
Akt. 30. Ungdommens Uddannelsesvejledning					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 31. Jobcenter					
Afledt drift på anlægsønsker	-304	-608	-608	-608	x
Akt. 33. Sociale ydelser					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 32. Borger- og Socialservice					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 34. Ældreområdet					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 35. Sundhedsområdet					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 41. Dagtilbud børn					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 42. Skoler					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter				
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0
Akt. 44. Familier				
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0
Akt. 45. Kultur og Fritid				
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0
Akt. 46. Folkeoplysning				
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0

Godkendte
x
x
x
x

TEKNISKE KORREKTIONER - KORREKTIONER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR I BUDGETFORSLAGET

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

Tekniske korrektioner til budget

05-sep-2016

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	2017 udgifts neutral	2017	2018	2019	2020	Godkendte korrektioner
Tekniske korrektioner		0	21.457	26.994	51.775	59.554	
Akt. 11, Administration							
ODS bølge 4 Dir. Beslutning 20.10.2015	11	15		15	15	15	x
ODS bølge 4 Dir. Beslutning 20.10.2015	11	-15		-15	-15	-15	x
Indkøbsbesparelse Biler Hjemmeplejen og Træningssektionen	11	79		79	79	79	x
Indkøbsbesparelse Elevatoraftale Ejendomme	11	36		36	36	36	x
Indkøbsbesparelse HMN Naturgas	11	37		37	37	37	x
Budgetopfølgning 3-2015, Ejendomme	11		1.070				x
Ekstra omstillingsmedarbejder BSS, Digitaliseringspulje Dir. 3.6.2015	11	-550		-550	-550	-550	x
Ekstra omstillingsmedarbejder BSS, Digitaliseringspulje Dir. 3.6.2015	11	550		550	550	550	x
Budgetopfølgning 3-2015, Jobcenter	11	-2.102	0	-2.102	-2.102	-2.102	x
Afledt drift, Frederiksborg Byskole og Energibesparende foranstaltninger	11					-45	x
BOF 3 PAU-elever til BSS	11	-1.180		-1.180	-1.180	-1.180	x
Pulje vedr. serviceudgifter flyttet til 2018	11		21.945	21.742	21.437	21.438	x
BOF 3-2015 DUT midler vandhandleplaner	11		600	600	600	600	x
Lønmidler til "Bedre Byggestyring" jf. sag nr. 9 på Byrådet den 25.11.2015	11		486	486	486	486	x
Som følge af 2016 - 11AU009 Model IV. Løbende udskiftning af pc'ere på RH, 4 års c	11		0	0	0	3.460	x
Inkøbsbesparelse rengøring offentlige toiletter	11	33		33	33	33	x
Indkøbsbesparelse Bruger/hjælper ud af budget, forhandles en gang årligt	11	-482		-482	-482	-482	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	Akt.	2017 udgifts neutral	2017	2018	2019	2020	Godkendte
Indkøbsbesparelse Legetøj dagtilbud	11	45		45	45	45	x
Indkøbsbesparelse Legetøj skoleområdet	11	16		16	16	16	x
Indkøbsbesparelse Stomi Ældreområdet	11	853		853	853	853	x
Indkøbsbesparelse Tolke på Indkøbsafd.	11	270		270	270	270	x
Indkøbsbesparelse Tolke på andre fagområder under akt 11	11	-179		-179	-179	-179	x
Indkøbsbesparelse Kaffeudbud indkøbsafd.	11	142		142	142	142	x
Indkøbsbesparelse Kaffeudbud på andre fagområder under akt 11	11	-22		-22	-22	-22	x
Digitaliseringsprojekt - uddannelse Digital Brugerportal folkeskolen	11			-200			x
Tilpasning af budgettet ift. Valgår	11		213	-987	1.413	-987	x
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	11		978	798	599	788	x
Indkøbsbesparelse ortopæd fodtøj	11	200		200	200	200	x
Indkøbsbesparelse El	11	543		543	543	543	x
BOF 1-2016 By og Miljø	11	600		600	600	600	x
BOF 1-2016 Fast vagt HUV	11		325	325	325	325	x
BOF 1-2016 Fra mentor akt. 31 til jobcentret løn	11	2.245		2.245	2.245	2.245	x
BOF 1-2016 Tilførsel af 2,39 årsværk til Integrationsteam	11		1.195	598	0	0	x
BOF 1-2016 Familiekonsulent Integration fra akt. 31 til 11 (437 - 437)	11	0	0	0	0	0	x
BOF 1-2016 Intensivering af opkrævning af tilgodehavender - tilførsel af årsværk	11		520	220	0	0	x
BOF 1-2016 Nedlæggelse af PC-arbejdsplads Beredsskabet	11		-16	-16	-16	-16	x
BOF 1-2016 PC arbejdspladser Hjælpeområdet	11	57		57	57	57	x
BOF 1-2016 Rykkergebyr ejendomsskat fjernes	11		58	58	58	58	x
BOF 1-2016 Erstatningskrav Peter Lund Meyer anlægssag Sophienborgskolen	11		375				x
BOF 1-2016 Mindredgift vedr. vederlag til udvalgsformænd	11		-150	-150	-150	-150	x
BOF 1-2016 Indkøb, finansiering af ubalance på Akt. 25	11		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	x
BOF 1-2016 Neutral overførsel af indkøbspulje fra 2016-2017	11		1.000	0	0	0	x
BOF 1-2016 Budget vedr. Folkeoplysningsudvalget flyttet fra Akt 45	11	85		85	85	85	x
BOF 1-2016 Indtægt KMD salg ejendomme flyttes til konto 7	11		1.432	1.002	1.227	0	x
BOF 1-2016 Opsplitning af Drift og Service	11	1.088		1.088	1.088	1.088	x
BOF 1-2016 Familie og Sundhed	11	4.437		4.437	4.437	4.437	x
Nedlæggelse af Drift og Service	11	976		976	976	976	x
BOF-1-2016 Ældre og Sundhed	11	5.450		5.450	5.450	5.450	x
BOF-1-2016 Dagtilbud børn	11	-116	350	59	-116	-116	x
BOF-1-2016 Flygtninge Ejendomme	11		620	310	0	0	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	Akt.	2017 udgifts neutral	2017	2018	2019	2020	Godkendte
Indkøbsbesparelse vejskilte forhandlet i 2016	11	98		98	98	98	x
Diabetesudbud 2016 på akt 34	11	507		507	507	507	X
Nulstilling af pulje vedr. omprioriteringspulje	11		195	22.333	44.266	44.266	x
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	11		-585	-574	-577	-603	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020, Familier	11		27	24	24	24	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020, Teknik (pkt. 64) Erhvervsrettet sagsbehandlir	11		414	333	333	0	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020, Teknik (pkt. 65) Forbedring af BBR	11		288	310	231	231	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020, Jobcenter (pkt. 9, 37 og 43)	11		107	146	162	162	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020, Borger- og Socialservice (pkt. 11)	11				-36	-36	x
BOF 2-2016 Korr. Af BOF1 2016 Integrationsteam	11		432	432	432	432	x
BOF 2-2016 virksomhedskonsulent Integrationsteam	11		1.000				x
BOF 2-2016 Integrationsteam reduceres i 2016 og øges i 2017 forv flygtninge	11		910				x
BOF 2-2016 Indkøbsbesparelse reduceres i 2016 og øges i 2017	11		500				x
BOF 2-2016 Familie og Sundhed	11	-297		-297	-297	-297	x
BOF 2-2016 Dagtilbud Børn	11	-467	0	-292	-117	-117	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020, pkt 4 UDK	11		156	152	114	114	x
Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark stiger i 2017	11	868					x
Finansiering til Udbetaling Danmark tages fra systemudgifter til KMD	11	-868					x
Akt. 12, Ejendomme:							
Indkøbsbesparelse HMN Naturgas	12	-33		-33	-33	-33	x
Indkøbsbesparelse Elevatoraftale Ejendomme	12	-36		-36	-36	-36	x
Budgetopfølgning 3-2015	12	300	-3.480	-3180	-3180	-3.180	x
Afledt drift. Energibesparende foranstaltninger og Armaturer i daginst.	12					-830	x
Indkøbsbesparelse rengøring offentlige toiletter	12	-33		-33	-33	-33	x
Flygtninge boliger, Byrådet 27.01.2016	12		-389	-389	-389	-389	x
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	12		94	111	137	116	x
Indkøbsbesparelse El	12	-519		-519	-519	-519	x
Budgetopfølgning 1-2016	12	8.513	29	8.613	8.513	8.513	x
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	12		-529	-521	-520	-517	x
Budgetopfølgning 2-2016	12	1.794	95	1.889	1.889	1.889	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	2017 udgifts neutral	2017	2018	2019	2020	Godkendte
Akt. 13, Rengøring, bestiller							
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	13		317	317	318	318	x
Budgetopfølgning 1-2016	13		-238	-238	-238	-238	x
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	13		-70	-70	-70	-70	x
Budgetopfølgning 2-2016	13		260	260	260	260	x
	13						
	13						
	13						
Akt. 23, Kirkegårde	23	4.864		4.864	4.864	4.864	x
Akt. 24, Drift- og Vedligehold ekstern leverandør MTU							
Afledt drift, Infrastruktur i Favrholm	24		0	0	0	350	x
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	24		196	194	191	205	x
BOF 1-2016	24		-538	-538	-538	-533	x
Indkøbsbesparelse vejskilte forhandlet i 2016	24	-98		-98	-98	-98	x
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	24		-39	-38	-38	-43	x
Akt. 26, Rengøring, udfører							
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	26		-287	-287	-287	-287	x
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	26		-3	-3	-3	-3	x
	26						
	26						
	26						
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift							
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	27		0	0	0	0	x
Nedlæggelse af Drift og Service	27	-1.947		-1.947	-1.947	-1.947	x
Nedlæggelse af Drift og Service	27	1.364		1.364	1.364	1.364	x
Budgetopfølgning 1-2016	27		-317	-317	-317	-317	x
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	27		-17	-17	-17	-17	x
Budgetopfølgning 2-2016	27		-547	-547	-547	-547	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	Akt.	2017 udgifts neutral	2017	2018	2019	2020	Godkendte
Akt. 25, Drift & Service TU							
Indkøbsbesparelse HMN Naturgas	25	-4		-4	-4	-4	x
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	25		951	951	951	951	x
Indkøbsbesparelse El	25	-13		-13	-13	-13	x
Nedlæggelse af Drift og Service	25	-976		-976	-976	-976	x
Nedlæggelse af Drift og Service	25	1.947		1.947	1.947	1.947	x
Nedlæggelse af Drift og Service	25	-1.364		-1.364	-1.364	-1.364	x
BOF 1-2016	25		4.100	4.100	4.100	4.100	x
Budgetopfølgning 1-2016	25	-90		-90	-90	-90	x
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	25		-24	-24	-24	-24	x
Hegnsyn - flyttes til akt.omr. 28 - nulstilling	25	-40		-40	-40	-40	x
	25	-4.864		-4.864	-4.864	-4.864	x
Akt. 28, By og Miljø							
BOF 3-2015	28		2.242	2.242	2.242	2.242	x
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	28		813	783	782	782	x
Indkøbsbesparelse El	28	-11		-11	-11	-11	x
BOF 1-2016	28	-600		-600	-600	-600	x
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	28		-186	-179	-179	-179	x
Hegnsyn - flyttes fra akt.omr. 25 - nulstilling	28	40		40	40	40	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020 (pkt. 51) Digitaliseringsprojekt - miljøgodkend	28		-26	-26	-26	-26	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020 (pkt. 54) VVM-kompetencen vedr- råstoftillad	28		-31	-31	-31	-31	x
BOF 2-2016	28		1.837	481	481	481	x
	28						
Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning							
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	30		-45	-45	-45	-45	x
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	30		-43	-43	-43	-43	x
Budgetopfølgning 2-2016	30		71	71	71	71	x
Akt. 31, Jobcenter							
Budgetopfølgning 3-2015	31	6.231	0	6.231	6.231	6.231	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	Akt.	2017 udgifts neutral	2017	2018	2019	2020	Godkendte
Indkøbsbesparelse Kaffeudbud	31	-3		-3	-3	-3	x
Flygtninge boliger, Byrådet 27.01.2016	31		3.004	3.004	3.004	3.004	x
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	31		638	660	676	676	x
BOF 1 - 2016 Opjustering af budget på sprogcentret	31		0	0	0	0	x
BOF 1 - 2016 Huslejer vedr. Sprogcentret flyttet til akt.omr. 12	31	-8.125	0	-8.128	-8.128	-8.128	x
BOF 1 - 2016 - FleksLøntilskud - budget flyttet til akt. 33	31	-18.317	0	-22.456	-25.411	-25.411	x
BOF 1 - 2016 - Beskæftigelsesindsats - budget flyttet til akt. 33	31	-7.247	0	-7.173	-7.061	-7.061	x
BOF 1 -2016 - Familiekonsulent Integration flyt til akt. 11	31	0	-437	-437	-437	-437	x
BOF 1-2016 Fra mentor akt. 31 til jobcentret løn akt. 11	31	-2.245		-2.245	-2.245	-2.245	x
BOF 1-2016 Fra Akt. 32 til akt. 31 Integrationsprogram	31	104		104	104	104	x
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	31		19	21	21	21	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020, Jobcenter (pkt. 35)	31		844	843	843	843	x
BOF-2-2016	31	-1.247	-4.417	-2.339	-2.339	-2.339	x
Akt. 33, Sociale ydelser							
Budgetopfølgning 3-2015	33		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	x
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	33		349	351	332	332	x
BOF 1 - 2016 - FleksLøntilskud - budget flyttet fra akt. 31	33	18.317	0	22.456	25.411	25.411	x
BOF 1 - 2016 - Beskæftigelsesindsats - budget flyttet fra akt. 31	33	7.247	0	7.173	7.061	7.061	x
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	33		-1.512	-1.565	-1.586	-1.586	x
BOF 2-2016	33		-15.610	-20.859	-21.975	-21.975	x
Akt. 32, Borger- og Socialservice							
Budgetopfølgning 3-2015, Borger- og Socialservice	32	-2.949	1.300	-1.649	-1.649	-1.649	x
Indkøbsbesparelse Bruger/hjælper ud af budget, forhandles en gang årligt	32	482		482	482	482	x
Indkøbsbesparelse tolke	32	-44		-44	-44	-44	x
Indkøbsbesparelse Kaffeudbud	32	-21		-21	-21	-21	x
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	32		1.892	1.887	1.887	1.887	x
BOF1-2016 Udbetaling Danmark - boligstøtte	32		3.000	3.000	3.000	3.000	x
BOF1-2016 husvildeboliger og integrationsprogram	32	992		992	992	992	x
BOF1-2016 Takstfinansierede tilbud	32		-314	-314	-314	-314	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	Akt.	2017 udgifts neutral	2017	2018	2019	2020	Godkendte
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	32		-1.498	-1.493	-1.493	-1.493	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020 (Boligstøtte pkt. 9, 10, 32, 33, 43)	32		-1.331	-1.233	-1.417	-1.417	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020 (tillæg pkt. 33)	32				-149	-149	x
BOF2-2016 Udbetaling Danmark -førtidspension	32		10.305	10.305	10.305	10.305	x
Akt. 34, Ældre							
Indkøbsbesparelse Biler Hjemmeplejen	34	-71		-71	-71	-71	x
Budgetopfølgning 3-2015	34		-400	-400	-400	-400	x
Indkøbsbesparelse Stomi	34	-853		-853	-853	-853	x
Indkøbsbesparelse Kaffeudbud	34	-18		-18	-18	-18	x
Konsekvens af befolkningsprognose feb-2016	34		-579	-796	-1.120	2.590	x
Rettelse af fejl normbudget for 2016 (vedr. befolkning 2019)	34		0	-28	2.744	2.744	x
Ældrerådvalg øget udgifter til brevstemmevalg pga portostigninger	34		74				x
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	34		499	504	533	558	x
Indkøbsbesparelse ortopæd fodtøj	34	-200		-200	-200	-200	x
Budgetopfølgning 1-2016	34	-5.507	-649	-5.556	-5.556	-5.556	x
Diabetesudbud 2016 på akt 34	34	-507		-507	-507	-507	x
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	34		-643	-644	-649	-655	x
Ventedagsbetaling - justering af budgetrammen til nye takster	34		1.900	1.900	1.900	1.900	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020 pkt. 26 (risikobaseret sundhedstilsyn)	34		16	16	16	16	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020 pkt. 67 (kompetenceløft Hjemmesygepl)	34		454	289			x
Budgetopfølgning 2-2016, Akutmidler	34		804	1.089	1.424	1.424	x
Akt. 35 Sundhed							
Indkøbsbesparelse Biler Træningssektionen	35	-8		-8	-8	-8	x
Budgetopfølgning 3-2015	35		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	x
Indkøbsbesparelse tolke	35	-8		-8	-8	-8	x
Indkøbsbesparelse Kaffeudbud	35	-8		-8	-8	-8	x
Konsekvens af befolkningsprognose feb-2016 for Tandplejen(før ny pl)	35		439	583	810	835	x
Rettelse af fejl normbudget for 2016 (vedr. befolkning 2019)	35		0	0	57	57	x
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	35		-488	-487	-490	-490	x
Prisregulering af normbeløb Tandplejen	35		9	13	18	19	x
Budgetopfølgning 1-2016	35	287		287	287	287	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	Akt.	2017 udgifts neutral	2017	2018	2019	2020	Godkendte
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	35		239	244	245	245	x
Lov-og cirkulæreprogram 2017-2020 pkt. 21 (KMF- Psykologbehandling i praksisse	35		52	52			x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020 pkt. 26 (risikobaseret sundhedstilsyn)	35		13	13	13	13	x
Lov- og cirkulæreprogram 2017-2020 pkt.28 (Læger på plejecentre)	35		167	167	167	167	x
Lov- og cirkulæreprogram 2017-2020 pkt. 66 (KMF-Opbygning af kapacitet i regione	35		512	725	725	725	x
Lov- og cirkulæreprogram 2017-2020 pkt. 68 (Forløbsprogrammer Kroniker og lung	35		590	695	747	747	x
Lov-og cirkulæreprogram 2017-2020 pkt. 69 (KMF -Kroniker og lungesatsning)	35		629	642	658	658	x
Budgetopfølgning 2-2016 Tandplejen, flygtningeudgifter	35		729				x
Budgetopfølgning 2-2016, Medfinansiering	35		2.430	2.430	2.430	2.430	x
Budgetopfølgning 2-2016, Sundhedsplejen fra akt. 11	35	80		80	80	80	x
Budgetopfølgning 2-2016, 35AU2017-007 Specialiseret Rehabilitering	35		2.095	1.695	1.695	1.695	x
Akt. 41, Dagtilbud børn							
Budgetopfølgning 3-2015	41		570	570	570	570	x
Kapacitetspuljen tilretning til antal børn i 2016	41		1.651	1.651	1.651	1.651	x
Pulje til ekstra personale i institutionerne (pulje fra 2015)	41		2.167	2.167	2.167	2.167	x
Indkøbsbesparelse Legetøj dagtilbud	41	-45		-45	-45	-45	x
Indkøbsbesparelse Kaffeudbud	41	-28		-28	-28	-28	x
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	41		2.234	2.234	2.234	2.234	x
Budgetopfølgning 1-2016	41	116		116	116	116	x
Sæertilskud vedr. " mere pædagogisk personale" overgår som bloktilskud fra 2017, h	41		-1.625	-1.625	-1.625	-1.625	x
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	41		-587	-587	-587	-587	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020 (Økonomiske fripladser)	41		567	595	562	562	x
Ændret pasningsprognose (notat fra 29.juni 16)	41		-2.574	1.331	7.146	13.535	x
BOF 2-2016	41	467	0	292	117	117	x
Akt. 42, Skoler							
Budgetopfølgning 3-2015	42						
Budgetopfølgning 3-2015	42		3.048	1.048	-952	-952	x
Indkøbsbesparelse Legetøj skoleområdet	42	-16		-16	-16	-16	x
Indkøbsbesparelse tolke	42	-39		-39	-39	-39	x
Indkøbsbesparelse Kaffeudbud	42	-39		-39	-39	-39	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	Akt.	2017 udgifts neutral	2017	2018	2019	2020	Godkendte
Digitaliseringsprojekt - uddannelse Digital Brugerportal folkeskolen	42			200			x
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	42		-173	-156	-167	-167	x
BOF 1-2016	42		100	100	100	100	x
Tilbageførelse af bortfaldne skoleassistenttimer i 2017 (1.1. - 31.7. 2017) jf. BOF1 2016	42		2.430				x
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	42		-915	-903	-899	-899	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020 (pkt. 48) Brugerportal fra digitaliseringspuljer	42		-52	-51	-47	-47	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020 (pkt. 49) Elever i frie grundskoler	42		176	157	157	157	x
Personalenormering demografiregulering	42		-500	-3.300	-7.000	-8.500	x
BOF 2-2016	42		3.260	260	260	260	x
Neutralisering af lærernormering	42		-3.352	-4.571	-4.571	-4.571	x
Neutralisering af faglig fordybelse	42		-4.206	-4.206	-4.206	-4.206	x
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter							
Indkøbsbesparelse Kaffeudbud	43	-1		-1	-1	-1	x
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	43		1	1	1	1	x
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	43		-6	-6	-6	-6	x
Akt. 44, Familier							
Indkøbsbesparelse Kaffeudbud	44	-2		-2	-2	-2	x
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	44		1.076	1.079	1.078	1.078	x
Budgetopfølgning 1-2016	44	-4.724	1.134	-3.590	-3.590	-3.590	x
BOF-1-2016 Flygtninge Familier	44		93	47	0	0	x
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	44		-406	-408	-406	-406	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2017-2020	44		14	14	81	81	x
Budgetopfølgning 2-2016	44	217		217	217	217	x
Akt. 45, Kultur- og Fritid							
BOF 3 2015 Inst. For fysisk træning husleje til akt. 12	45	-300		-300	-300	-300	x
Nordisk Lejrskole nulstilles	45		32	32	32	32	x
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	45		-645	-645	-645	-645	x
Ændring af budget vedrørende Multihal Frederiksborgcentret	45		-2.600	800	800	800	x
BOF 1-2016 PL regulering Frederiksborgcentret	45		292	292	292	292	x
BOF 1-2016 Budget vedr. Folkeoplysningsudvalget flyttet til Akt 11	45	-85		-85	-85	-85	x
BOF 1-2016 Bevilling ifm anlægsudgift Åbent Bibliotek fra Akt 12	45	25		25	25	25	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	Akt.	2017 udgifts neutral	2017	2018	2019	2020
BOF 1-2016 FBC leje vedr. kampsport til akt 12	45	-2.190		-2.190	-2.190	-2.190
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	45		-148	-153	-155	-155
Akt. 46, Folkeoplysning						
Overskud 2015	46					
Nyt PL skøn fra KL 1/3 2016	46		-108	-108	-108	-108
Nyt PL skøn fra KL 16/6 2016	46		-20	-20	-20	-20
	46					
	46					

Godkendte
x
x
x
x

SKAT, TILSKUD OG UDLIGNING SAMT FINANSPOSTER. DE ANFØRTE BELØB ER ÆNDRINGER TIL OPRINDELIGT BUDGET

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

korrektioner vedrørende Finansiering mm

05-sep-2016

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
	-2.906.428	-2.935.272	-2.972.320	-2.972.320
Skatter	-861	1.253	-54.014	-151.263
Fremskrivning af skatteindtægterne	0	0	0	-56.855
Skatteprofil i direktionens budgetforslag	-861	-4.216	-24.482	-64.876
Tilretning vedr. Grundskyld	0	-198	-199	-199
Novo Ny profil		5.667	-29.333	-29.333
<u>Dækningsafgift:</u>				
Nedsættelse af dækningsafgift 1,0 promillepoint	0	0	0	0
Nedsættelse af dækningsafgift 1,5 promillepoint	0	0	0	0
Nedsættelse af dækningsafgift 2,0 promillepoint	0	0	0	0
<u>Forslag om fritagelse af ejendomsskat for spejdere og andre frivillige</u>				
46AU2017-001A Kommunens egne spejdere, egen grund	0	0	0	0
46AU2017-001B Alle spejdere i kommunen, egen grund	0	0	0	0
46AU2017-001C Andre frivillige foreninger	0	0	0	0
46AU2017-001D Alle grunde spejdere, andre frivillige foreninger	0	0	0	0

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Opdateret skatteskøn skatte og udligningsmodel, september md.	0			
Tilskud og udligning	-51.003	-46.922	-37.288	-6.189
Pulje til ekstra personale i institutionerne (pulje fra 2015) fra 2017 som tilskud I BOF 3 2015 - mindreudg. Til kontanthjælp flygtninge, og som følge heraf nedsat statstilskud i 2017 - 2020	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167
Korrektion som følge af nyt PL fra KL 3/3	21.000	21.000	21.000	21.000
Novo Ny profil	-8.309	-20.557	-33.036	-46.747
Tilskuds- og udligningsprofil jf. indarbejdet skatteprofil	0	-2.833	14.667	14.667
Kompensation nedsat dækningsafgift	-61.527	-37.230	-28.194	20.412
Nedsættelse af dækningsafgift 1,0 promillepoint	0	0	0	0
Nedsættelse af dækningsafgift 1,5 promillepoint	0	0	0	0
Nedsættelse af dækningsafgift 2,0 promillepoint	0	0	0	0
Merprovenu tilskudsmodel				
Indregning af 1/3 af DST	0	-5.135	-9.558	-13.354
Indregning af 1/2 af DST.	0	0	0	0
Indregning af DST	0	0	0	0
Opdateret skatteskøn skatte og udligningsmodel, september md.				
Låneoptagelse	1.000	4.000	4.000	4.000

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>I.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020
Nedjustering af lån (lån vedr. lån til betaling af ejendomsskat)	4.000	4.000	4.000	4.000
Lån, energibesparende foranstaltninger - nulstilling - da anlæg esco er nul	0	0	0	10.000
Lån, energibesparende foranstaltninger 50AØ2017-029				-10.000
Lånepulje - lav likviditet	-3.000			
Lånepulje - strukturelle investeringer borgernære områder				
Renter	-4.432	-3.252	-2.477	-2.000
Budgetopfølgning 1 2016 -	-3.500	-3.250	-2.250	-3.000
Budgetopfølgning 1 2016 - kmd ejd.salg (fra drift til renter)	-1.432	-1.002	-1.227	0
Budgetopfølgning 2 2016 renter pba bankudbud	500	1.000	1.000	1.000
Renter af lånepuljer				
Renter af lånepuljer, forventet				
Reduktion af renteudgifter				
Afdrag	0	308	308	308
Budgetopfølgning 1 2015 - BY 27.05.2015				
Budgetopfølgning 2 2015 - BY 26.08.2015				
Afdrag for lånepuljer		308	308	308
Finansforskydninger	26.273	4.276	-17.061	-5.995
Start frigiv deponering serviceareal Lions Park - opus konto 92706005	0	0	0	-548
Start frigiv deponering serviceareal Følstrup - opus konto 92706006	0	0	0	-463
Start frigiv deponering serviceareal Lions Park - opus konto 92706007	0	0	0	-300

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Start frigiv deponering Multihal - opus konto 92706014	-722	-1.312	-1.312	-1.312
Start frigiv vedr. ombygning skovstien - opus konot 92706010	-372	-372	-372	-372
Nedjustering af lån (lån vedr. lån til betaling af ejendomsskat)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Yderlig deponering Multihal BY 30/3 2016	11.810	9.960	0	0
BOF 1 2016 - Flyt Deponering fra 2016 til 2017 vedr. Vingen(skovstien) 92706010	9.461	0	0	0
Billige almene familieboliger 50AØ2017-030	0	0	0	0
Billige almene familieboliger NY50AØ2017-030A	0	0	0	0
Billige almene familieboliger NY50AØ2017-030A	0	0	0	1.000
Billige almene familieboliger NY50AØ2017-030A	0	0	0	0
Billige almene familieboliger - campus NY50AØ2017-030B	10.096	0	0	0
Billige almene familieboliger - campus NY50AØ2017-030B	0	0	-10.096	0
Billige almene familieboliger - campus - tilskud	0	0	-1.281	0
Nye korrektioner i alt	-29.023	-40.337	-106.532	-161.139