

Budgetforslag 2019-2022

Mio.kr. , netto, årets priser	2018	2019	2020	2021	2022
	Korrigeret Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER:					
Skatter	-2.921,4	-3.062,717	-3.163,928	-3.257,554	-3.359,489
Tilskud og udligning	-131,6	-108,511	-101,725	-79,604	-80,875
Driftsudgifter	2.973,2	3.015,588	3.019,779	3.003,540	3.041,360
Renter	-11,3	8,285	9,113	8,852	8,311
Resultat af ordinær drift	-91,1	-147,355	-236,761	-324,766	-390,693
Anlægsudgifter (HK 0, 2-6)	119,6	156,089	168,920	103,731	34,783
Anlægsindtægter (HK 0, 2-6)		-23,991	0,000	0,000	0,000
Skattefinansieret område ialt	28,5	-15,257	-67,841	-221,035	-355,910
Anlægsudgifter (HK 1 - brugerfinansieret og uden for anlægsloft)		0,000	21,794	0,000	0,000
Brugerfinansieret område ialt		0,000	21,794	0,000	0,000
Pris og lønskøn FF&AU			0,057	0,109	0,162
Pris og lønskøn AØ			0,913	0,214	0,202
Pris og lønskøn i alt	0,0	0,000	91,659	175,475	262,074
Årets resultat, ekskl. HK 1 - brugerfinansieret anlæg	28,5	-15,257	24,788	-45,238	-93,472

KAPITALBEVÆGELSER:					
Årets resultat, inkl. HK 1 - brugerfinansieret anlæg	28,5	-15,257	46,582	-45,238	-93,472
Låneoptagelse	-13,7	-22,000	-18,500	-18,500	-18,500
Afdrag på lån	136,8	64,288	66,793	66,858	69,439
Finansforskydninger	75,6	-15,651	-20,416	1,138	-8,358
Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider) ** inkl. korrektioner vedr. likviditetstræk	227,2	11,380	74,459	4,258	-50,891

+ = udgift/underskud - = indtægt/overskud

	forventet kasse ult.2018	forventet kasse ult. 2019	forventet kasse ult.2020	forventet kasse ult. 2021	forventet kasse ult. 2022
Likviditet ultimo 30/06 2018 - 340,778 mio.kr.	140,2	128,796	54,337	50,079	100,970

FINANSIERINGSFORSLAG. FORSLAG DER ER MARKERET MED

- = mindreudgift/merindtægt + =
merudgift/mindreindtægt

Finansieringsforslag til budget

17-sep-2018

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2019	2020	2021	2022	Områdets budget	Godke korrek
Finansieringsforslag			-26.684	-28.250	-46.521	-14.986		
Akt. 11, Administrationen								
11FF2019-001 Indkøbsprovenue	11	100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	3.303	x
11FF2019-002 Revisionskontrakt	11	100	-50	-50	-50	-50	664	x
11FF2019-003 Digitaliseringskontrakter	11	100	-200	-200	-200	-200	18.277	x
11FF2019-004 Digitalisering-effektiviseringer	11	100	-318	-150	-150	-150	168	x
11FF2019-005 Digitaliseringspuljen	11	100	-150	-150	-150	-150	7.121	x
11FF2019-006 Frederiksborg Brand og redning	11	100	-152	-152	-152	-152	7.591	x
11FF2019-007 Reduktion af udgifter til tjenestekørsel	11	100	-650	-650	-650	-650	-	x
11FF2019-008 Reduktion af budget til C4 resultatkontrakt	11	100	-33	-33	-33	-33	2.172	x
11FF2019-009 Analyse af forvaltningen	11	100	-2.512	-2.680	-2.680	-2.680	-	x
NY 11FF2019-009 Administrativbesparelse	11	100						
11FF2019-010 Reduktion af den centrale pulje til kompetenceudvikling	11	100	-300	-300	-300	-300	5.179	x
NY 11FF2019-011 Finansiering fra analysepulje	11	100			-527	-527	527	x
NY 11FF2019-012 1,5 pct. besparelse på bidrag til KL	11	100	-27	-27	-27	-27		
NY 11FF2019-013 Afvikling af integrationsteam	11	100	-3.977	-3.977	-3.977	-3.977		
NY 11FF2019-014 Jobcenter - niveau som Furesø	11	100	-28.952	-28.952	-28.952	-28.952		
NY 11FF2019-015 Sekretariat og forvaltning - niveau som Furesø	11	100	-14.954	-14.954	-14.954	-14.954		
NY 11FF2019-016 Administrationsbygninger - niveau som Fredensborg	11	100	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309		
Residual indtil 1 pct.	11	100	1.855	1.855	2.382	2.382		
Residual indtil 1,25 pct.	11	100	928	928	1.455	1.455		
Residual indtil 1,5 pct.	11	100	0	0	527	527		
Akt. 12, Ejendomme								
12FF2019-002 Ejendomme, Udenomsarealer	12	100	-50	-50	-50	-50	1.448	x
12FF2019-003 Ejendomme, Sikring af ejendomme	12	100	-100	-100	-100	-100	4.992	x
12FF2019-004 Ejendomme, Vedligehold	12	100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	30.339	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2019	2020	2021	2022	Områdets	Godke
12FF2019-005 Ejendomme, Husleje, grunde og bygninger	12	100	-100	-100	-100	-100	28.721	x
12FF2019-006 Ejendomme, Bygnings vedligeholdspulje	12	100	-300	-300	-300	-300	2.455	x
12FF2019-007 Ejendomme, Rengøring, varekøb	12	100	-64	-64	-64	-64	253	x
12FF2019-008 flytning af renoveringsmidler til 2019-2022	12	100	-1.000	1.000	-8.467	8.467		x
12FF2019-009 Flytning af skoletoiletter	12	100			-2.991	2.991		x
Residual indtil 1 pct.	12	100	571	571	571	571		
Residual indtil 1,25 pct.	12	100	286	286	286	286		
Residual indtil 1,5 pct.	12	100	0	0	0	0		
Akt. 13, Rengøring - Bestiller								
13FF2019-001 Ejendomme, Rengøring Servicetid	13	100	-580	-580	-580	-580	823	x
Residual indtil 1 pct.	13	100	193	193	193	193		
Residual indtil 1,25 pct.	13	100	97	97	97	97		
Residual indtil 1,5 pct.	13	100	0	0	0	0		
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima								
21FF2019-001 Vandløbsvedligeholdelse - bestillingsopgaver	21	100	-104	-104	-104	-104	244	x
21FF2019-002 Bjørneklo - Entreprenørs bekæmpelse på kommunale arealer (Ikke fårehold)	21	100	-50	-50	-50	-50	710	x
Residual indtil 1 pct.	21	100	51	51	51	51		
Residual indtil 1,25 pct.	21	100	26	26	26	26		
Residual indtil 1,5 pct.	21	100	0	0	0	0		
Akt. 23, Kirkegårde								
		23						
Akt. 24, Drift & Vedligehold - ekstern leverandør								
		24						
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift								
		27						
Akt. 28, By og Miljø								
28FF2019-001 P-hus Torvet/Østergade	28	100	-234	-234	-234	-234	1.042	x
28FF2019-002 Vedligeholdelse - Kontrakt	28	100	-100	-100	-100	-100	795	x
28FF2019-003 Vejinventar	28	100	-50	-50	-50	-50	327	x
28FF2019-004 Vejafvanding	28	100	-50	-50	-50	-50	793	x
28FF2019-005 Belægninger - Veje	28	100	-450	-450	-450	-450	752	x
28FF2019-006 Belægninger - Stier	28	100	-100	-100	-100	-100	306	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2019	2020	2021	2022	Områdets	Godke
28FF2019-007 Trafikpulje	28	100	-55	-55	-55	-55	55	x
28FF2019-008 Vejafmærkning	28	100	-50	-50	-50	-50	246	x
28FF2019-009 GIS - Program, service og vedligehold	28	100	-50	-50	-50	-50	1.159	x
28FF2019-010 Flytning af asfaltpenge fra 2021-2022	28	100			-4.500	4.500		x
Buslæskærme - reduktion af beløb til 150 t.kr. pr. år	28	100		-485	-308	-9		x
Residual indtil 1 pct.	28	100	380	380	4.880	-4.120		
Residual indtil 1,25 pct.	28	100	190	675	4.998	-4.301		
Residual indtil 1,5 pct.	28	100	0	485	4.808	-4.491		
Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning								
30FF2019-001 Ungdommens uddannelsesvejledning	30	100	-38	-38	-38	-38	4.673	x
Residual indtil 1 pct.	30	100	13	13	13	13		
Residual indtil 1,25 pct.	30	100	6	6	6	6		
Residual indtil 1,5 pct.	30	100	0	0	0	0		
Akt. 31, Jobcenter								
31FF2019-001 Beboelse	31	100	-90	-90	-90	-90	4.227	x
31FF2019-002 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	31	100	-168	-168	-168	-168	16.773	x
31FF2019-003 Løn til forsikrede ledige	31	100	-96	-96	-96	-96	1.035	x
31FF2019-004 Produktionsskoler	31	100	-35	-35	-35	-35	1.756	x
NY 31FF2019-006 Sociale viceværter nedlægges	31	100	-1.660	-1.633	-1.198	-672		
NY31FF2019-005 Flygtningeboliger serviceudgifter		100	-654	-980	-1.693	-2.373		x
NY31FF2019-005 Nedlæggelse af flygtningeboliger, manglende indtægt		100	300	300	300	300		x
Residual indtil 1 pct.	31	100	220	220	-4.097	130		
Residual indtil 1,25 pct.	31	100	65	65	65	65		
Residual indtil 1,5 pct.	31	100	0	0	0	0		
Akt. 32, Borger- og Socialservice								
32FF2019-001 Reduktion på de takstfinansierede tilbud	32	100	-450	-450	-450	-450	140.488	
RETTET 32FF2019-001 Reduktion på de takstfinansierede tilbud(ex. egedammen)	32	100	-348	-348	-348	-348	140.488	x
32FF2019-002 Justering af budgettet til PAU elever - UDGÅR	32	100						
32FF2019-003 Styrket opfølgning på sager med progressionspotential. Forudsætter 11AU2019-005	32	100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	231.251	x
32FF2019-004 Fleksibel støtte. Forudsætter 32AU2019-004	32	100	-900	-900	-900	-900	21.289	x
Residual indtil 1 pct.	32	100	2.639	2.639	2.639	2.639		
Residual indtil 1,25 pct.	32	100	2.037	2.037	2.037	2.037		

- = mindrudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2019	2020	2021	2022	Områdets	Godke
Residual indtil 1,5 pct.	32	100	1.435	1.435	1.435	1.435		
Akt. 33, Sociale ydelser								
Akt. 34, Ældreområdet								
34FF2019-001 Reklamer på Hjemmeplejens biler	34	100	-180	-180	-180	-180	0	x
34FF2019-002 Palliativ fysioterapi	34	100	-125	-125	-125	-125	215	x
34FF2019-003 Udgået	34	100	0	0	0	0	0	
34FF2019-004 Nedlæggelse af pulje til fast vagt	34	100	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298	1.298	x
34FF2019-005 Egenbetaling for indkøbsordning (udgår)	34	100	-403	-403	-403	-403	604	
RETTET 34FF2019-005 Egenbetaling for indkøbsordning	34	100	-202	-202	-202	-202	604	x
34FF2019-006 Reduktion i plejecentrenes budgetter	34	100	-2.661	-2.661	-2.661	-2.661	186.554	
RETTET 34FF2019-006 Reduktion i plejecentrenes budgetter	34	100	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862	186.554	
34FF2019-007 Udgået	34	100	0	0	0	0	0	
34FF2019-008 Tøjevask for hjemmeboende borgere ved privat leveran	34	100	-700	-700	-700	-700	1.100	x
Residual indtil 1 pct.	34	100	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073		
Residual indtil 1,25 pct.	34	100	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968		
Residual indtil 1,5 pct.	34	100	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862		
Akt. 35 Sundhed								
35FF2019-001 Reduktion af Rehabiliteringsafd. budget	35	100	-336	-336	-336	-336	22.413	x
35FF2019-002 Reduktion af Træningssektionens budget	35	100	-510	-510	-510	-510	33.968	
35FF2019-003 Reduktion af KMF - forebyggende hjemmebesøg. Forudsætter vedtagelse af 34AU2019-003	35	114	-150	-150	-150	-150	196.643	
35FF2019-004 Reduktion af budgettet til forløbsprogrammer	35	100	-85	-85	-85	-85	2.777	x
Residual indtil 1 pct.	35	100	-200	-200	-200	-200		
Residual indtil 1,25 pct.	35	100	-355	-355	-355	-355		
Residual indtil 1,5 pct.	35	100	-510	-510	-510	-510		
Akt. 36, Erhverv og Turisme								
36FF2019-001 Reduktion af budget til erhvervshandleplanen	36	100	-65	-65	-65	-65	324	x
NY 36FF2019-002 Reduktion af bidrag til VisitNordsjælland	36	100	-24	-24	-24	-24		
Residual indtil 1 pct.	36	100	22	22	22	22		
Residual indtil 1,25 pct.	36	100	11	11	11	11		
Residual indtil 1,5 pct.	36	100	0	0	0	0		
Akt. 41, Dagtilbud børn								
41FF2019-001 Fjernelse af ekstra midler til små institutioner	41	100	-432	-432	-432	-432	432	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2019	2020	2021	2022	Områdets	Godke
41FF2019-002 Ændring af udvid.åbningstid hos alle	41	100	-194	-194	-194	-194	194	x
41FF2019-003B Ændring af belastningsgrad på institutioner	41	100	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445	167.909	
NY41FF2019-003C Ændring af belastningsgrad på institutioner	41	100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	167.909	
41FF2019-004 Reduktion af pulje pædagogisk udvikling	41	100	-75	-75	-75	-75	345	
NY41FF2019-004 Reduktion af pulje pædagogisk udvikling	41	100	-150	-150	-150	-150	345	x
NY 41FF2019-005 Nedlægge områdeledernormeringer i dagtilbud	41	100	-1.962	-1.962	-1.962	-1.962		
Residual indtil 1 pct.	41	100	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321		
Residual indtil 1,25 pct.	41	100	-1.846	-1.846	-1.846	-1.846		
Residual indtil 1,5 pct.	41	100	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370		
Akt. 42, Skoler								
42FF2019-001 SKOLEANALYSEN: Flexibel klassesdannelse på tværs af skolens matrikler A - udelukker forslag 42FF2019-002	42	100	-1.354	-3.250	-3.250	-3.250	188.000	
42FF2019-002 SKOLEANALYSEN: Flexibel klassesdannelse på tværs af skolens matrikler B - udelukker forslag 42FF2019-001	42	100	-675	-1.620	-1.620	-1.620	188.000	
42FF2019-003 SKOLEANALYSEN: Holddannelse i udvalgte fag på tværs af skoler (A) - udelukker forslag 42FF2019-004	42	100	-158	-380	-380	-380	188.000	
42FF2019-004 SKOLEANALYSEN: Holddannelse i udvalgte fag på tværs af skoler (B) - udelukker forslag 42FF2019-003	42	100	-63	-150	-150	-150	188.000	
42FF2019-005 SKOLEANALYSEN: Undervisningstimer til lærerne Scenarie 1 (A) - udelukker forslag 42FF2019-006, 42FF2019-007, 42FF2019-008, 42FF2019-009, 42FF2019-010	42	100	-2.667	-6.400	-6.400	-6.400	188.000	
42FF2019-006 SKOLEANALYSEN: Undervisningstimer til lærerne Scenarie 1 (B) - udelukker forslag 42FF2019-005, 42FF2019-007, 42FF2019-008, 42FF2019-009, 42FF2019-010	42	100	-1.334	-3.200	-3.200	-3.200	188.000	x
42FF2019-007 SKOLEANALYSEN: Undervisningstimer til lærerne Scenarie 2 (A) - udelukker forslag 42FF2019-005, 42FF2019-006, 42FF2019-008, 42FF2019-009, 42FF2019-010	42	100	-379	-910	-910	-910	188.000	
42FF2019-008 SKOLEANALYSEN: Undervisningstimer til lærerne Scenarie 2 (B) - udelukker forslag 42FF2019-005, 42FF2019-006, 42FF2019-007, 42FF2019-009, 42FF2019-010	42	100	-192	-460	-460	-460	188.000	
42FF2019-009 SKOLEANALYSEN: Undervisningstimer til lærerne Scenarie 3 (A) - udelukker forslag 42FF2019-005, 42FF2019-006, 42FF2019-007, 42FF2019-008, 42FF2019-010	42	100	-950	-2.280	-2.280	-2.280	188.000	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2019	2020	2021	2022	Områdets	Godke
42FF2019-010 SKOLEANALYSEN: Undervisningsstimer til læretime Scenarie 3 (B) - udelukker forslag 42FF2019-005, 42FF2019-006, 42FF2019-007, 42FF2019-008, 42FF2019-009	42	100	-475	-1.140	-1.140	-1.140	188.000	
42FF2019-011 SKOLEANALYSEN: Øget anvendelse af pædagogisk personale Scenarie 1 - udelukker 42FF2019-012	42	100	-54	-130	-130	-130	188.000	
42FF2019-012 SKOLEANALYSEN: Øget anvendelse af pædagogisk personale Scenarie 2 - udelukker 42FF2019-011	42	100	-104	-250	-250	-250	188.000	x
42FF2019-013 SKOLEANALYSEN: Reduktion af sygefravær Scenarie 1A (fuld økonomisk effekt) - udelukker 42FF2019-014, 42FF2019-015 og 42FF2019-016	42	100	-750	-1.800	-1.800	-1.800	2.679	x
42FF2019-014 SKOLEANALYSEN: Reduktion af sygefravær Scenarie 2A (fuld økonomisk effekt) - udelukker 42FF2019-013, 42FF2019-015 og 42FF2019-016	42	100	-1.108	-2.660	-2.660	-2.660	2.679	
42FF2019-015 SKOLEANALYSEN: Reduktion af sygefravær Scenarie 2B (delvist økonomisk effekt) - udelukker 42FF2019-013, 42FF2019-014 og 42FF2019-016	42	100	-179	-430	-430	-430	2.679	
42FF2019-016 SKOLEANALYSEN: Reduktion af sygefravær Scenarie 4A (fuld økonomisk effekt) - udelukker 42FF2019-013, 42FF2019-014 og 42FF2019-015	42	100	-238	-570	-570	-570	2.679	
42FF2019-017 Etårig reduktion af Ungdomsskolens driftsbudget	42	100	-253	0	0	0	5.096	x
42FF2019-018 Etårig reduktion af driftsmidler 10. klasseskolen	42	100	-254	0	0	0	1.287	x
42FF2019-019 UDGÅET	42	100	0	0	0	0	0	
42FF2019-020 UDGÅET	42	100	0	0	0	0	0	
42FF2019-021 Etårig reduktion af undervisningsmidler 0.-9. klasse	42	100	-797	0	0	0	9.247	
42FF2019-022 HFO-ledelsesstruktur - yderligere provenu	42	100	-167	-167	-167	-167	4.526	x
NY 42FF2019-023 nedlægge 3 årsværk i Østhuset	42	100	-682	-2.047	-2.047	-2.047		
NY 42FF2019-024 Distriktsskoleledernormering nedlægges	42	100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700		
NYFF422019-025 1 ekstra Lukkeuge HFO	42	100	-470	-470	-470	-470		x
Residual indtil 1 pct.	42	100	5.238	1.312	1.312	1.312		
Residual indtil 1,25 pct.	42	100	-2.386	169	169	169		
Residual indtil 1,5 pct.	42	100	-3.530	-975	-975	-975		
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter								
43FF2019-001 Reduktion Basen	43	100	-10	-10	-10	-10	2.382	x
43FF2019-002 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter	43	100	-32	-32	-32	-32	443	x
43FF2019-003 SSP-organiseringen	43	100	-16	-16	-16	-16	1.013	x
Residual indtil 1 pct.	43	100	19	19	19	19		
Residual indtil 1,25 pct.	43	100	10	10	10	10		

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2019	2020	2021	2022	Områdets	Godke
Residual indtil 1,5 pct.	43	100	0	0	0	0		
Akt. 44 Familier								
44FF2019-001 Personalereduktion i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	44	100	-150	-150	-150	-150	11.258	
44FF2019-001 Personalereduktion i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	44	100	-250	-250	-250	-250		x
44FF2019-002 Personalereduktion i PPR-pædagogisk team	44	100	-250	-250	-250	-250	8.775	
44FF2019-002 Personalereduktion i PPR-pædagogisk team	41	100	63	63	63	63		
44FF2019-002 Personalereduktion i PPR-pædagogisk team	44	100	-400	-400	-400	-400		x
44FF2019-002 Personalereduktion i PPR-pædagogisk team	41	100	63	63	63	63		x
44FF2019-003 Personalereduktion i Sundhedsplejen	44	100	-115	-115	-115	-115	7.634	
44FF2019-004 Personale- og aktivitetsreduktion i Børnehuset Buen	44	100	-200	-200	-200	-200	6.806	
44FF2019-004 Personale- og aktivitetsreduktion i Børnehuset Buen	44	100	-300	-300	-300	-300		x
44FF2019-005 Familiehuset - personalereduktion	44	100	-100	-100	-100	-100	5.077	
44FF2019-005 Familiehuset - personalereduktion	44	100	-150	-150	-150	-150		x
44FF2019-006 Personale- og aktivitetsreduktion i Huset på Clausensvej	44	100	-250	-250	-250	-250	10.261	
44FF2019-006 Personale- og aktivitetsreduktion i Huset på Clausensvej	44	100	-300	-300	-300	-300		x
44FF2019-007 Tandplejen – reduktion i lønbudget	44	100	-300	-300	-300	-300	20.330	
44FF2019-007 Tandplejen – reduktion i lønbudget	44	100	-200	-200	-200	-200		x
44FF2019-008 Ullerødsskolen reduktion i aktivitetsbudget	44	100	-100	-100	-100	-100	6.654	
44FF2019-008 Ullerødsskolen reduktion i aktivitetsbudget	44	100	-200	-200	-200	-200		x
44FF2019-009 Logopæd teamet – effektivisering af testning mv.	44	100	-50	-50	-50	-50	600	
44FF2019-010 Specialundervisning – køb af indsatser	44	100	-500	-500	-500	-500	45.234	
44FF2019-011 Anbringelsesområdet - reduktion i anbringelsesudgifter	44	100	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472	113.337	
NY44FF2019-011 Anbringelsesområdet - reduktion i anbringelsesudgifter	44	100	-300	-500	-750	-750	113.337	
NY44FF2019-011 Anbringelsesområdet - reduktion i anbringelsesudgifter	44	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	113.337	x
Residual indtil 1 pct.	44	100	262	462	712	712		
Residual indtil 1,25 pct.	44	100	-319	-119	131	131		
Residual indtil 1,5 pct.	44	100	-900	-700	-450	-450		
Akt. 45, Kultur og Fritid								
45FF2019-001 Hillerød Musikskole, reduktion af rammebudget	45	100	-81	-81	-81	-81	6.340	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2019	2020	2021	2022	Områdets	Godke
45FF2019-002 Hillerød Bibliotek, reduktion af rammebudget	45	100	-349	-349	-349	-349	23.255	x
45FF2019-002 Hillerød Bibliotek, reduktion af rammebudget	45	100	-200	-200	-200	-200		
45FF2019-003 Forsamlingshuse - afskaffelse af særlig pulje	45	100	-36	-36	-36	-36	436	x
45FF2019-004 Bortfald af §79 støtte til forebyggende og aktiverende aktiviteter	45	100	-118	-118	-118	-118	118	
Residual indtil 1 pct.	45	100	-4	-4	-4	-4		
Residual indtil 1,25 pct.	45	100	-102	-102	-102	-102		
Residual indtil 1,5 pct.	45	100	-199	-199	-199	-199		
Akt. 46, Folkeoplysning								
46FF2019-001 Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets rammebudget	46	100	-80	-80	-80	-80	5.351	
Residual indtil 1 pct.	46	100	-53	-53	-53	-53		
Residual indtil 1,25 pct.	46	100	-67	-67	-67	-67		
Residual indtil 1,5 pct.	46	100	-80	-80	-80	-80		
Besparelse på 2,5 pct.	46	100	-133	-133	-133	-133		x
Akt. 47, Idræt og Sundhed								
47FF2019-001 Reduktion i tilskud til vedligehold og rengøring	47	100	-55	-55	-55	-55	555	x
47FF2019-002 Reduktion i tilskud til drift af Hillerød Stadion	47	100	-24	-24	-24	-24	1.626	x
47FF2019-003 Reduktion af driftstilskud til Frederiksborgcentret	47	100	-305	-305	-305	-305	23.116	x
47FF2019-004 Reduktion i tilskud til Hillerød Elite idræt	47	100	-10	-10	-10	-10	650	x
47FF2019-005 Reduktion i tilskud til Uvelse Fritids Center	47	100	-32	-32	-32	-32	1.832	x
47FF2019-006 reduktion i tilskud til Alsønderup Skytte, Gymnastik og Idrætsforenings halleje	47	100	-5	-5	-5	-5	189	x
47FF2019-007 Stop for tilskud til sundhedsmesse	47	100	-10	-10	-10	-10	26	x
Residual indtil 1 pct.	47	100	147	147	147	147		
Residual indtil 1,25 pct.	47	100	74	74	74	74		
Residual indtil 1,5 pct.	47	100	0	0	0	0		
TVÆRGÅENDE:								

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

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

Aktivitetssudvidelser

17-sep-2018

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2019	2020	2021	2022	Godkendte korrektioner
Aktivitetssudvidelser			24.170	28.650	9.535	8.573	
Akt. 11, Administration							
11AU2019-001 Ejendomme, Udbud af forsikring	11	100	500	0	0	0	
11AU2019-002 HR, nedbringelse af sygefravær -fastholdelseskonsulent i HR	11	100	520	520	520		
11AU2019-003 Ledsageordning til borgere over 67. Ses sammen med 32AU2019-001	11	100	20	10	0	0	
11AU2019-004 Styrkelse af pårørendeindsatsen på det sociale område	11	100	550	525	525	525	
11AU2019-005 Styrket opfølgning på sager med progressionspotentiale.							
Forudsætning for 32FF2019-003	11	100	1.030	1.000	1.000	1.000	x
11AU2019-006 Systematisk opfølgning på bevillinger af personlig pleje og praktisk hjælp	11	100	500	500	500	500	
11AU2019-007 Reduktion af ventetid på besøg af sagsbehandler fra Visitation og Hjælpemidler	11	100	685	794	911	1.069	
11AU2019-008 Agenda 21 /Affaldskonsulent til øget genanvendelse	11	100	600	600	600	600	
11AU2019-009 Undgå ventetid på lokalplaner	11	100	600	600	600	600	
11AU2019-010A Stadsarkitektfunktion/ Byrumsrådgiver -deltid (udelukker 11AU2019-010B)	11	100	200	200	200	200	
11AU2019-010A Stadsarkitektfunktion/ Byrumsrådgiver -deltid (udelukker 11AU2019-010B)	11	100	0	200	200	200	x
11AU2019-010B Stadsarkitektfunktion/ Byrumsrådgiver - fuldtid (udelukker 11AU2019-010A)	11	100	600	600	600	600	
11AU2019-011 Fundraiserfunktion	11	100	700	700			
NY11AU2019-011 Ny model for udvikling og fondsfinansiering af udvalgte projekter	11	100	350	700			x
11AU2019-012 Livskraft - Nordic Health Lab	11	100	1200	650	650		x
11AU2019-013 Styrket sagsbehandling på misbrugsområdet	11	100	515	500	500	500	
11AU2019-014A Opnormering af borgerrådgiverfunktionen til 37 timer							
(udelukker 11AU2019-014B og C)	11	100	350	350	350	350	
11AU2019-014B Opnormering borgerrådgiverfunktionen til 30 timer							
(udelukker 11AU2019-014A og C)	11	100	240	240	240	240	
11AU2019-014C Opnormering af borgerrådgiverfunktionen til 25 timer							
(udelukker 11AU2019-014A og B)	11	100	160	160	160	160	
11AU2019-015 Implementering af persondataforordningen - UDGÅR - tilført DUT-midler	11	100	0	0	0	0	
11AU2019-016 Lokalrådspulje	11	100	100	100	100	100	
11AU2016-016b Lokalrådspulje	11	100	50	50	50	50	x
11AU2019-017A Hjælp til fritidsjob til 13-17 årige unge (udelukker 11AU2019-017B)	11	100	250	250			
11AU2019-017B Hjælp til fritidsjob til 13-17 årige unge (udelukker 11AU2019-017A)	11	100	100				x
11AU2019-018A Fritidsplas - kontingentstøtte (udelukker11AU2019-018B)	11	100	200	200	200	200	
11AU2019-018A Fritidsplas - kontingentstøtte (udelukker11AU2019-018B)	11	100	200				x
11AU2019-018B Fritidsplas -kontingentstøtte og fritidsvejledning (udelukker 11 AU201918A)	11	100	350	350	350	350	
Akt. 12, Ejendomme							
12AU2019-001 Ejendomme, Udenomsarealer – Sikkerhedsrenovering af faldunderlag	12	100	500	500	500	500	
12AU2019-002 Ejendomme, Udenomsarealer – udskiftning af sandkassesand	12	100	250	250	250	250	

17-09-2018 10:20

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2019	2020	2021	2022	Godkendte
12AU2019-003 Ejendomme, Udenomsarealer – Gennemførsel af anbefalede sikkerhedsinspektioner	12	100	150	150	150	150	
12AU2019-004 Ny forpagtningsaftale – Hillerød Golfklub	12	100	170	170	170	170	
12AU2019-005 Renoveringspulje	12	100	7.600	6.000	3.000	3.000	
Akt. 13, Rengøring - Bestiller							
13AU2019-001 Rengøring af toiletter på Grønnegadecentret	13	100	55	55	55	55	
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima							
21AU2019-001 Serviceaftale Opus - Fagsystem for spildevand	21	100	100	75	75	75	
21AU2019-002 Affaldsindsamling - Øget indsats for "ren by"	21	100	300	100	100	100	
21AU2019-002 Affaldsindsamling - Øget indsats for "ren by"	21	100	300				x
21AU2019-003 Ekspertbistand Miljøområdet	21	100	200	200	200	200	
21AU2019-003 Ekspertbistand Miljøområdet	21	100	200				x
Akt. 23, Kirkegårde							
Ingen forslag							
Akt. 24, Drift & Vedligehold - ekstern leverandør							
Ingen forslag	24	100					
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift							
Ingen forslag							
Akt. 28, By og Miljø							
28AU2019-001 Udvidet busdrift om aftenen	28	100		950	950	950	
28AU2019-002 Snerydning fortove - ny lov om kommunal grundejerforpligtelse for fortove	28	100	450	450	450	450	
NY 28AU2019-003 - 3 timers gratis parkering	28	100	3.200	3.200	3.200	3.200	
Modregningseffekt - statstilskud parkeringsindtægter NY 28AU2019-003	F		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
NY 28AU2019-003 - 2 timers gratis parkering	28	100	3.200	3.200	3.200	3.200	
Modregningseffekt - statstilskud parkeringsindtægter NY 28AU2019-003	F		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning							
30AU2019-001 Guidefunktion som led i kommunal indsats for unge under 25 år	31	100	420	420	420	420	
30AU2019-001 Guidefunktion som led i kommunal indsats for unge under 25 år	31	100	175	420	420	420	
Akt. 31, Jobcenter							
31AU2019-001 Styrkelse af Hillerød kommunes samarbejde med erhvervslivet	31	100	461				
31AU2019-002 Tilbud til unge under 18 år efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	31	100	265	265	265	265	
31AU2019-003 Driftsmidler til beskæftigelsesindsatsen - genopretning af aktiveringbudget	31	100	3.477	4.736	4.689	4.689	
31AU2019-003 Driftsmidler til beskæftigelsesindsatsen - genopretning af aktiveringbudget	31	100	3.477	4.736			x
31AU2019-003 Driftsmidler til beskæftigelsesindsatsen - driftsudgifter til krimi-indsats	31	100	1.600	1.600	1.600	1.600	
Akt. 32, Borger- og Socialservice							
32AU2019-001 Ledsageordning til borgere over 67 år. Ses sammen med 11AU2019-003	32	100	520	260	0	0	
32AU2019-002 Udvikling i udgifter baseret på prognoseværktøj for det specialiserede socialområde	32	100	7.497	8.711	8.711	8.711	
NY32AU2019-002A Udvikling i udgifter baseret på prognoseværktøj for det specialiserede socialområde	32	100	7.497				
NY32AU2019-002A Udgifter baseret på prognoseværktøj for det specialiserede socialområde	32	100	7.497	8.711			x

- = mindrudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2019	2020	2021	2022	Godkendte
32AU2019-003 Ansætte peers i socialpsykiatrien	32	100	720	720	0	0	
NY32AU2019-003 Ansætte peers i socialpsykiatrien	32	100	40	40			x
32AU2019-004 Fleksibel støtte. Forudsætning for 32FF2019-004	32	100	500	500	500	500	x
32AU2019-005 Etablering og drift af opgangsfællesskab	32	100	244	144	144	144	
32AU2019-005 Etablering og drift af opgangsfællesskab - DEPONERING	F		1.920	0	0	0	
32AU2019-006 Udvikling i udgifter baseret på befolkningstilvækst på det specialiserede socialområde	32	100	5.623	14.318	20.475	26.829	
Akt. 33, Sociale ydelser							
Ingen forslag							
Akt. 34, Ældre							
34AU2019-001 Fortsættelse af midler til akutsygeplejen	34	100	1.482	1.482	1.482	1.482	x
NY34AU2019-001 Fortsættelse af midler til akutsygeplejen - etårig	34	100	1.482				
34AU2019-002 Fortsættelse af midlerne til klippekort på plejecentre	34	100	3.394	3.394	3.394	3.394	
34AU2019-003 Opnormering og omlægning af forebyggende hjemmebesøg. Forudsætning for 35FF2019-003	34	100	500	500	500	500	
34AU2019-004 Opnormering af demenskoordinatorer for hjemmeboende borgere	34	100	500	500	500	500	
34AU2019-005 Nedbringelse af brug af vikarer i Hjemmeplejen og Sygeplejen samt på Ålholmehjemmet	34	100	1.300	1.000	1.000	1.000	
34AU2019-006 Tilførelse af budget til Sygeplejen	34	100	2.600	2.600	2.600	2.600	
NY 34AU2019-006 Tilførelse af budget til Sygeplejen	34	100	4.000	4.000	4.000	4.000	
NY 34AU2019-006 Tilførelse af budget til Sygeplejen - toårig	34	100	4.000	4.000			x
34AU2019-007 Initiativer i f.t. rekruttering og trivsel	34	100	800	800	800	800	
NY 34AU2019-008 Hovedrengøring - pulje	34	100	850	850	850	850	
NY 34AU2019-009 Bortfald af egenbetaling for midlertidig ophold	34	100	549	549	549	549	
Akt. 35, Sundhed,							
35AU2019-001 Budget til drift af kald og sensorgulv på Rehabiliteringsafdelingen	35	100	80	80	80	80	
35AU2019-002 Fysioterapeut til Aktiv i din hverdag	35	100	495	495	495	495	
35AU2019-003 Udgående funktion fra akutafdelingen på Nordsjællands Hospital	35	100	200	0	0	0	x
35AU2019-004 Fjernsyn og sengeborde til Rehabiliteringsafdelingen	35	100	245	0	0	0	
35AU2019-005 Demografiregulering af budgettet til træning	35	100	411	985	1.420	1.887	
35AU2019-006 Demografiregulering af budgettet til Sundhedsfremme og forebyggelse	35	100	65	157	226	300	
NY 35AU2019-007 Bortfald af egenbetaling for rehabiliteringspladser	35	100	1.556	1.556	1.556	1.556	
Akt. 36, Erhverv og Turisme							
36AU2019-001 Tilbageførsel af budgetreduktion på erhvervsområdet som følge af bloktilskudreduktion	36	100	204	204	204	204	
Akt. 41, Dagtilbud børn							
41AU2019-001 UDGÅR	41	100	0	0	0	0	
41AU2019-002 UDGÅR	41	100	0	0	0	0	
41AU2019-003 Kapacitetsudvidelser i Væksthusene og det deraf afledte behov for ændret ledelsesstruktur	41	100	253	253	253	253	
41AU2019-004 Talentudvikling ift rekruttering af nye dagtilbudsledere	41	100	200	200	200	200	
41AU2019-005 Øget normering til landsgennemsnittet	41	100	4.026	4.026	4.026	4.026	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>I.000 kr.</i>	Akt.	Service	2019	2020	2021	2022	Godkendte
41AU2019-006 Naturvejleder - videreudvikling af samarbejde med Skovskolen	41	100	500	500	500	500	
Akt 42, Skoler							
42AU2019-001 Understøttende skoledrift i lokalsamfund	42	100	2.327	5.584	5.584	5.584	
42AU2019-001 Understøttende skoledrift i lokalsamfund	42	100	2.327	3.257			
42AU2019-001 Understøttende skoledrift i lokalsamfund	42	100	2.327	5.584	5.000	5.000	x
42AU2019-002 Implementering og drift af AULA på skoleområdet	42	100	192	192	192	192	
42AU2019-003 Sygeundervisning og enkeltmandsundervisning	42	100	1.616	3.878	3.878	3.878	
42AU2019-004 UDGÅR	42	100	0	0	0	0	
42AU2019-005 Svømning i Folkeskolen	42	100	485	1.149	1.149	1.149	
42AU2019-006 Mere idræt og bevægelse i skoler og HFO'er	42	100	400	400	400	400	
42AU2019-007 Morgentilbud i HFO for 4.-6. klassetrin	42	100	400	400	0	0	
42AU2019-008 Juniorbrandkorps	42	100	75	25	25	25	x
42AU2019-009 Forøgelse af udgift pr. elev	42	100	5.500	5.500	5.500	5.500	
NY 42AU2019-010 Ordstrømmen	42	100	83	200	200	200	
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter							
43AU2019-001 Udvikling af Street-Lab som forebyggende fællesskab	43	100	200	200	200	200	
43AU2019-001 Udvikling af Street-Lab som forebyggende fællesskab	43	100	200	200			x
Akt. 44, Familier							
44AU2019-001 Tidlig opsporing og indsats målrettet børn med overvægt i alderen 3-18 år	44	100	967	967	927	927	
Akt. 45, Kultur og Fritid							
45AU2019-001 Øget driftstilskud Klaverfabrikken øvelokalefællesskab	45	100	100	100	100	100	
45AU2019-002 Vi styrker kulturen via krone-til-krone puljen	45	100	100	100	100	100	
45AU2019-002 Vi styrker kulturen via krone-til-krone puljen - hæves til 100 t.kr. og gælder hele kommunen	45	100	51	51	51	51	x
45AU2019-003 Dialogisk læsning - udgår	45	100	0	0	0	0	
45AU2019-004 Kildekritik og informationssøgning - kompetenceløft på 8. årgang - udgår	45	100	0	0	0	0	
45AU2019-005 Parforce- udvidelse af ramme	45	100	15	15	15	15	x
45AU2019-006 Copenhagen Phil	45	100	80	80	80	80	
45AU2019-007 Lokaler til Mastodonterne - husleje og drift	45	100	312	312	312		x
Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget							
46AU2019-001 Øget tilskud til træner- og lederuddannelse i foreningslivet	46	100	200	200	200	200	
Akt. 47, Idræt og Sundhed							
47AU2019-001 HGI Gymnastik/Trampolin – tilskud til fortsat benyttelse af Trollesmindehallen	47	100	390	390	390	390	
47AU2019-001 HGI Gymnastik/Trampolin – tilskud til fortsat benyttelse af Trollesmindehallen	47	100	170	170	170	170	
47AU2019-001 HGI Gymnastik/Trampolin – tilskud til fortsat benyttelse af Trollesmindehallen	47	100	170				x
47AU2019-002 Visionskommuneprojekt	47	100	250	250	250	250	x
47AU2019-002 Visionskommuneprojekt	47	100	250	250			
47AU2019-003 Deltagelse i Sund-By netværket	47	100	50	50	50	50	
47AU2019-004 Genindførelse af rygestop-kurser	47	100	190	140	210	210	
Huslejetilskud til Street-Lab	47	100	144	144			x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt. Service	2019	2020	2021	2022	Godkendte
OBS: KORREKTIONER NEDENFOR AFHÆNGER AF KODNING OVER TIL FINANSIERING						
SUM MÅ IKKE TÆLLE MED I RÆKKE 12						
Selskabsskat						
Stigning i selskabsskatteprovenu			-13.821	-7.588	-1.756	
Udligningseffekt af stigning i selskabsskatteprovenu			6.911	3.794	878	
Stigning i selskabsskatteprovenu - NY profil			-15.850	-8.337	-2.084	x
Udligningseffekt af stigning i selskabsskatteprovenu - NY profil			7.925	4.169	1.042	x
Tilskud og udligning						
Korrektion af basis-scenarie pba 50 pct. egen prognose			5.761	2.676	2.389	x
Provenu ved indregning af 66 pct. befolkningsfremskrivning egen prognose	-		-6.853	-12.176	-18.648	
Provenu ved indregning af 66 pct. befolkningsfremskrivning egen prognose - NY profil	-		-6.833	-12.136	-18.580	x
Låneadgang						
Lån - 25 årig afdragsprofil 2020			-6.000			x
Lån - 25 årig afdragsprofil 2021				-6.000		x
Lån - 25 årig afdragsprofil 2022					-6.000	x
Finansieringstilskud - kompensation for manglende udligningsreform - effekt i 2020			-13.128			x
Afledt rente og afdrag (KODET til linjerne med nye lån)						
2020 - renter				88	85	x
2020- afdrag				161	164	x
2021 - renter					100	x
2021 - afdrag					156	x

ANLÆG. ANLÆG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGAR SOM ÆNDRING TIL UDSENDT ANLÆGSPLAN

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2019	2020	2021	2022		
Vedttaget anlægsbudget, oktober 2017		116.855	141.951	96.654	0		
Forslag til anlægsbudget 2019-2022 - Bruttoanlægsudgifter		A 128.979	145.044	98.431	31.483		Godkendt
Forslag til anlægsbudget 2019-2022 - Bruttoanlægsindtægter		I -2.194	0	0	0		korrektion
Jordforsyning							
XA-000000203	Favrholm byggemodning til boliger	A 0	0	0	13.000		x
XA-000000203	Favrholm byggemodning til boliger flyttes til 2023	a			-13.000		x
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	A 33.380	10.000	0	0		x
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning udskydelse af 5 mio.kr.	A -5.500	5.500				x
XA-000000309	Campus på Carlsbergvej	A 1.500	0	0	0		x
Faste ejendomme							
XA-0000001007	Renovering af kommunale bygninger	A 10.579	8.467	8.467	8.467		x
XA-0000001007	Renovering af kommunale bygninger - flyttet til drift	A -10.579	-8.467	-8.467	-8.467		x
XA-0000001019	Energibesparende foranstaltninger	A 11.935	10.435	10.435	10.435		x
XA-0000001028	PCB renovering af ejendomme	A 204	0	0	0		x
XA-0000001032	Separatkloakering af kommunale ejendomme	A 2.040	0	0	0		x
XA-0000001038	Genopretning af kommunale bygninger	A 4.014	4.670	0	0		x
XA-0000001038	Genopretning af kommunale bygninger - flyttet til drift	A -4.014	-4.670	0	0		x
XA-0000001101	Husning af flygtninge	A 906	1.134	0	0		x
XA-0000001104	Axelhus, brand- og fugtsikring	A 66	0	0	0		x
Fritidsfaciliteter							
XA-0000003115	Fodboldbaner, Ålholm IF	A 921	0	0	0		x
Vandløbsvæsen							
XA-0000007101	Klimaprojekt Skelbækken	A 1.566	0	0	0		x
Spildevandsanlæg							
XA-0000010000	Klimatilpasning i Østbyen	A 0	21.794	0	0		x
Kommunale veje							
XA-0000022201	Frederiksbro	A 9.500	4.500	0	0		x
XA-0000022202	Infrastruktur i Favrholm	A 15.885	49.946	49.658	16.812		x
XA-0000022202	Infrastruktur i Favrholm 8,4 mio.kr. flyttes til 2023	A	-8.400	0	0		x
XA-0000022202	Infrastruktur i Favrholm 8,4 mio.kr. flyttes til 2023 - periodisering	A					
XA-0000022205	Buslæskærme	A 0	635	458	159		x
XA-0000022205	Buslæskærme - flyttet til drift	A 0	-635	-458	-159		x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2019	2020	2021	2022		
XA-0000022308	Cykelstier i Bymidten	A	2.500	0	0	0	x
XA-0000022312	Asfaltreovering af enkeltstrækninger	A	6.678	6.678	6.678	6.678	x
XA-0000022312	Asfaltreovering af enkeltstrækninger - flyttet til drift	A	-6.678	-6.678	-6.678	-6.678	x
XA-0000022316	Gågadebelægning i Slotsgade	A	0	0	3.339	4.487	
XA-0000022316	NYGågadebelægning i Slotsgade	A	0	0	0,0	3.339	x
XA-0000022317	Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby	A	325	0	0	0	x
XA-0000022318	Bedre skiltning af cykelstier	A	150	0	0	0	x
XA-0000022325	Strategisk infrastrukturprojekt	A	8.160	0	0	0	x
XA-0000022328	Større og flere affaldskurve	A	209	209	0	0	x
XA-0000022333	Cykelsti langs Holmegårdsvej	A	9.600	0	0	0	x
XA-0000022337	Vejafvandingsanlæg, udsiftning af brønde og stik	A	997	0	0	0	x
XA-0000022340	Trafiksikring Bendstrup-Lykkesholm, forundersøgelse	A	150	0	0	0	x
XA-0000022341	Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund	A	1.720	0	0	0	x
XA-0000022342	Møllevej/Tulstrupvej, forbedret T-kryds	A	1.010	0	0	0	x
XA-0000022342	Møllevej/Tulstrupvej, forbedret T-kryds	A	-1.010	0	0	0	x
XA-0000022343	Markedspladsen, busparkering og trafikafvikling	A	8.565	0	0	0	x
XA-0000022388	Busfremkommelighed - udgifter	A	2.991	0	0	0	x
XA-0000022388	Busfremkommelighed - indtægter	I	-2.194	0	0	0	x
Folkeskolen m.m.							
XA-0000030117	Hillerød Vest Skolen, Ålholm, inventar	A	1.000	0	0	0	x
XA-0000030124	Helhedsplan på HVS afd Ålholm	A	2.700	0	0	0	x
XA-0000030138	Frederiksborg Byskole, gennemførelse af helhedsplan	A	11.624	21.470	0	19.528	
NY XA-0000030138	Frederiksborg Byskole, gennemførelse af helhedsplan	A	1.643	11.624	21.470		x
XA-0000030146	Frederiksborg Byskole, parkering	A	0	1.496	0	0	x
XA-0000030147	Legepladssikkerhed, udbedring af kritiske fejl mv	A	1.224	1.224	1.224	0	x
XA-0000030152	Skoler, toilet og badeforhold	A	1.496	1.994	2.991	0	x
XA-0000030152	Skoler, toilet og badeforhold - flyttet til drift	A	-1.496	-1.994	-2.991	0	x
XA-0000030153	Sophienborgskolen, opstilling af pavilloner	A	0	169	0	0	x
XA-0000031801	Frederiksborg Byskole, idrætsfaciliteter	A	1.600	0	0	0	x
Kulturel virksomhed							
XA-0000036400	Hillerød Kræmmermarked	A	1.020	1.020	0	0	x
XA-0000036400	Hillerød Kræmmermarked - flyttet til drift	A	-1.020	-1.020	0	0	x
XA-0000003114	Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus	A	2.087	11.478	14.608		x
Sundhedsudgifter							
XA-0000048503	Tandplejeklinik, Carlsbergvej	A	8.160	22.032	0	0	x
Dagtilbud til børn og unge							
XA-0000051404	Håndfrie armaturer i daginstitutioner	A	313	0	0	0	x
XA-0000051404	Håndfrie armaturer i daginstitutioner	A	-313	0	0	0	x
XA-0000051409	Væksthusene, Godthåbsvej 47, kapacitetsudvidelse	A	1.620	0	0	0	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2019	2020	2021	2022		
Tilbud tilældre							
XA-0000053202	Nye plejeboliger ved eksisterende plejecentre	A	0	1.020	510	0	x
Administrativ organisation							
XA-0000065164	Planlægning af byudvikling i Favrholm	A	969	676	426	897	x
XA-0000065208	IT infrastruktur og platforme	A	0	0	0	0	x
XA-0000065400	Rent vand i Slotssøen	A	206	207	100	0	x
Anlægsønsker 2019 - 2022 - bruttoanlægsudgifter							
		A	27.110	45.670	5.300	3.300	
Anlægsønsker 2019 - 2022 - Bruttoanlægsindtægter							
		I	-21.797	0	0	0	
Økonomiudvalget							
	Anlægsindtægt - Salg af Cirkelbuen	I	-16.000				x
	Salg af 1VA Trollesminde	I	-735				x
	Salg af Baunevej 16	I	-220				x
	Salg af Campus byggefelt 4 og 5 netto (fra trukket udgift til parterne)	I	-4.842				x
Økonomiudvalget							
Kapacitet							
50AØ2019-010	Hillerød Rådhus, udvidelse af parkeringsforhold	A	2.000	0	0	0	
50AØ2019-010	Hillerød Rådhus, udvidelse af parkeringsforhold	11	60	0	0	0	
50AØ2019-010	Hillerød Rådhus, udvidelse af parkeringsforhold	12	45	45	45	45	
50AØ2019-011	Brødskovhallen, etablering af ny samt renovering af eksisterende parkeringsareal	A	3.500	0	0	0	
50AØ2019-011	Brødskovhallen, etablering af ny samt renovering af eksisterende parkeringsareal	11	105	0	0	0	
50AØ2019-011	Brødskovhallen, etablering af ny samt renovering af eksisterende parkeringsareal	12	35	35	35	35	
Nedslidning							
50AØ2019-040	Renovering af kommunaler bygninger (pulje)	A	25.000	25.000	25.000	25.000	
50AØ2019-040	Renovering af kommunaler bygninger (pulje)	11	750	750	750	750	
50AØ2019-040	Renovering af kommunaler bygninger (pulje), afledt drift nulstillet	12					
50AØ2019-040b	Løft af Renoveringsramme til bygninger og bygningers udearealer	A	7.600	6.000	3.000	3.000	
50AØ2019-040b	Løft af Renoveringsramme til bygninger og bygningers udearealer	11	228	180	90	90	
50AØ2019-041	Genopretning af kommunale bygninger, pulje	A	5.368	1.117	1.117	1.117	
50AØ2019-041	Genopretning af kommunale bygninger, pulje	11	161	34	34	34	
50AØ2019-041	Genopretning af kommunale bygninger, pulje, afledt drift nulstillet	12					

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2019	2020	2021	2022		
50AØ2019-042	Frederiksborg Byskole, totalrenovering, udskiftning tagflader og vinduer	A	0	0	932	8.346	
50AØ2019-042	Frederiksborg Byskole, totalrenovering, udskiftning tagflader og vinduer	11	0	0	28	250	
NY 50AØ2019-042	Frederiksborg Byskole, totalrenovering, udskiftning tagflader og vinduer - energipulje - lånefinansieret	A			300	1.200	
NY 50AØ2019-042	Frederiksborg Byskole, totalrenovering, udskiftning tagflader og vinduer - restbevil	A			632	7.146	
NY 50AØ2019-042	Frederiksborg Byskole, totalrenovering, udskiftning tagflader og vinduer	11	0	0	28	250	
50AØ2019-043	Gadevang Klubhus, vinduesudskiftning	A	600	0	0	0	
50AØ2019-043	Gadevang Klubhus, vinduesudskiftning	11	18	0	0	0	
NY 50AØ2019-043	Gadevang Klubhus, vinduesudskiftning - energipulje - lånefinansieret	A	140				
NY 50AØ2019-043	Gadevang Klubhus, vinduesudskiftning - restbevilling	A	460				
NY 50AØ2019-043	Gadevang Klubhus, vinduesudskiftning	11	18	0	0	0	
50AØ2019-044	Hillerød Svømmehal, udskiftning af hydraulik til styring af "bro" i svømmehallen	A	925	0	0	0	
50AØ2019-044	Hillerød Svømmehal, udskiftning af hydraulik til styring af "bro" i svømmehallen	11	15	0	0	0	
50AØ2019-045	Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup, genopretning af faciliteter på 1. salen efter i	A	3.000	0	0	0	
50AØ2019-045	Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup, genopretning af faciliteter på 1. salen efter i	11	90	0	0	0	
50AØ2019-046	Folkeskoler – Indvendigt vedligehold, herunder maling	A	1.000	1.000	1.000	1.000	
50AØ2019-046	Folkeskoler – Indvendigt vedligehold, herunder maling	11	30	30	30	30	
50AØ2019-047	Renovering af risikofyldte belægninger på kommunens ejendomme	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
50AØ2019-047	Renovering af risikofyldte belægninger på kommunens ejendomme	11	45	45	45	45	
50AØ2019-048	Hillerød Rådhus, udskiftning af hårde hvidevarer i Cafeladen	A	610	0	0	0	
50AØ2019-048	Hillerød Rådhus, udskiftning af hårde hvidevarer i Cafeladen	11	18	0	0	0	
NY50AØ2019-049	Renovering af skimmelsvamp i Horsevænget	A	18.550	5.000	0	0	
NY50AØ2019-049	Renovering af skimmelsvamp i Horsevænget	11	557	150	0	0	
NY50AØ2019-049	Renovering af skimmelsvamp i Horsevænget	12	0	130	130	130	
NY50AØ2019-049	Renovering af skimmelsvamp i Horsevænget	A	8.000	2.000			x
NY50AØ2019-049	Renovering af skimmelsvamp i Horsevænget	11	240	60			x
NY50AØ2019-049	Renovering af skimmelsvamp i Horsevænget	12	0	0			x
Sikkerhed og myndighedskrav							
50AØ2019-060	Frederiksborg Byskole, sikkerhedsrenovering af rækværk	A	700	0	0	0	
50AØ2019-060	Frederiksborg Byskole, sikkerhedsrenovering af rækværk	11	21	0	0	0	
50AØ2019-061	Ejendomme, separatkloakering, etape 4	A	850	0	0	0	x
50AØ2019-061	Ejendomme, separatkloakering, etape 4	11	26	0	0	0	x
50AØ2019-061	Ejendomme, separatkloakering, etape 4	12	30	30	30	30	x
50AØ2019-062	Sikkerhedssoftware, for alarm og adgangskontrol	A	710	0	0	0	
50AØ2019-062	Sikkerhedssoftware, for alarm og adgangskontrol	11	21	0	0	0	
50AØ2019-063	Folkeskoler, etablering af supplerende strømforsyning i klasselokaler	A	500	0	0	0	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2019	2020	2021	2022	
50AØ2019-063	Folkeskoler, etablering af supplerende strømforsyning i klasselokaler	11	15	0	0	
50AØ2019-064	Daginstitutioner, lækagesikring	A	500	0	0	
50AØ2019-064	Daginstitutioner, lækagesikring	11	15	0	0	
50AØ2019-064	Daginstitutioner, lækagesikring	12	12	12	12	
50AØ2019-065	Ejendomme generelt, miljø-screening	A	500	400	300	300
50AØ2019-065	Ejendomme generelt, miljø-screening	11	15	12	9	9
50AØ2019-066	Hillerød Svømmehal, etablering af ABA-anlæg med varsling	A	390	120	0	0
50AØ2019-066	Hillerød Svømmehal, etablering af ABA-anlæg med varsling	11	12	4	0	0
50AØ2019-066	Hillerød Svømmehal, etablering af ABA-anlæg med varsling	12	0	24	24	24
50AØ2019-067	Legepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og HFO'er	A	4.000	0	0	0
50AØ2019-067	Legepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og HFO'er	11	120	0	0	0
Udvikling						
50AØ2019-079	Dyremosegård – Kommunal byggemodning af 1. etape	A	1.000	10.000	0	0
50AØ2019-079	Dyremosegård – Kommunal byggemodning af 1. etape	11	600	600	600	600
50AØ2019-079	Dyremosegård – Kommunal byggemodning af 1. etape	28	0	0	400	400
50AØ2019-080	Favrholm byudvikling - udgår	A	0	0	0	0
NY50AØ2019-080	Stier i området omkring Favrholm – Pøle Å-forbindelsen samt sti bag Frederiksborg	A	2.500	8.000	6.500	7.000
NY50AØ2019-080B	FrederiksborgCentret (sti badminton hal)	A	1.000	8.000		
NY50AØ2019-080C	FrederiksborgCentret (Pøle Å stien)	A	1.500	6.500	7.000	
NY50AØ2019-080D	FrederiksborgCentret (lille sti bag syd om badmintonhallen og nord om svømmehal)	A	1.500			x
NY50AØ2019-080D	FrederiksborgCentret (lille sti bag FC - bidrag)	A	-855			x
50AØ2019-081	Ejendomme, opgradering af gamle elinstallationer (pulje)	A	1.000	1.000	1.000	1.000
50AØ2019-081	Ejendomme, opgradering af gamle elinstallationer (pulje)	11	30	30	30	30
50AØ2019-082	Hanebjerg Skole afd. Brødskov, opgradering af ventilation i klassefløj	A	2.800	0	0	0
50AØ2019-082	Hanebjerg Skole afd. Brødskov, opgradering af ventilation i klassefløj	11	84	0	0	0
50AØ2019-082	Hanebjerg Skole afd. Brødskov, opgradering af ventilation i klassefløj	12	30	30	30	30
50AØ2019-083	Hanebjerg skole afd. Gørløse, etablering af ventilation i klassefløj	A	1.200	0	0	0
50AØ2019-083	Hanebjerg skole afd. Gørløse, etablering af ventilation i klassefløj	11	36	0	0	0
50AØ2019-083	Hanebjerg skole afd. Gørløse, etablering af ventilation i klassefløj	12	20	20	20	20

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2019	2020	2021	2022	
50AØ2019-084	Hillerødsholmskolen, etablering af ventilation i undervisningslokaler	A	3.000	3.000	2.000	0
50AØ2019-084	Hillerødsholmskolen, etablering af ventilation i undervisningslokaler	11	90	90	60	0
50AØ2019-084	Hillerødsholmskolen, etablering af ventilation i undervisningslokaler	12	60	120	160	160
50AØ2019-085	Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup, opgradering af ventilation i klassefløj	A	2.900	0	0	0
50AØ2019-085	Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup, opgradering af ventilation i klassefløj	11	87	0	0	0
50AØ2019-085	Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup, opgradering af ventilation i klassefløj	12	30	30	30	30
50AØ2019-086	Flere ejendomme, opgradering af software til tekniske installationer	A	1.200	0	0	0
50AØ2019-086	Flere ejendomme, opgradering af software til tekniske installationer	11	36	0	0	0
50AØ2019-086	Flere ejendomme, opgradering af software til tekniske installationer	12	25	25	25	25
50AØ2019-087	Hillerød Rådhus, Fællesudvalget for Trollesmindes ønsker til forbedret arbejdsmiljø	A	750	0	0	0
50AØ2019-087	Hillerød Rådhus, Fællesudvalget for Trollesmindes ønsker til forbedret arbejdsmiljø	11	23	0	0	0
50AØ2019-087	Hillerød Rådhus, Fællesudvalget for Trollesmindes ønsker til forbedret arbejdsmiljø	12	23	23	23	23
50AØ2019-088	Hillerød Rådhus, opførelse af nyt cykelskur	A	600	0	0	0
50AØ2019-088	Hillerød Rådhus, opførelse af nyt cykelskur	11	18	0	0	0
50AØ2019-089	Hillerød Camping, tilbygning til eksisterende servicebygning	A	1.700	300	0	0
50AØ2019-089	Hillerød Camping, tilbygning til eksisterende servicebygning	11	51	9	0	0
50AØ2019-089	Hillerød Camping, tilbygning til eksisterende servicebygning	12	0	0	20	20
50AØ2019-090	Hillerød Kommunes Haller, kameraer til måling af aktivitetsniveauet	A	383	0	0	0
50AØ2019-090	Hillerød Kommunes Haller, kameraer til måling af aktivitetsniveauet	11	11	0	0	0
50AØ2019-090	Hillerød Kommunes Haller, kameraer til måling af aktivitetsniveauet	12	0	37	37	37
50AØ2019-091	Etablering af flere nyttehaver, rådgivning	A	300	0	0	0
50AØ2019-091	Etablering af flere nyttehaver, rådgivning	11	9	0	0	0
NY50AØ2019-091	Etablering af flere nyttehaver, rådgivning, revideret efter ønske fra NMK	A	400	0	0	0
NY50AØ2019-091	Etablering af flere nyttehaver, rådgivning, revideret efter ønske fra NMK	11	12	0	0	0
50AØ2019-092	Videreudvikling og effektivisering af energiovervågningssystemet EnergyKey	A	300	300	300	0
50AØ2019-092	Videreudvikling og effektivisering af energiovervågningssystemet EnergyKey	11	9	9	9	0
50AØ2019-092	Videreudvikling og effektivisering af energiovervågningssystemet EnergyKey	12	6	12	18	18
50AØ2019-093	Radon, screening af bygninger - etape 1	A	450	0	0	0
50AØ2019-093	Radon, screening af bygninger - etape 1	11	14	0	0	0
50AØ2019-094	Det Hvide Hus, ideoplæg til fremtidig anvendelse	A	120	0	0	0
50AØ2019-094	Det Hvide Hus, ideoplæg til fremtidig anvendelse	11	4	0	0	0
50AØ2019-095	Realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler	A	120	120	120	120
50AØ2019-095	Realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler	11	4	4	4	4
50AØ2019-095	Realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler	12	4	8	12	16
50AØ2019-095	Realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler	A	120	120		x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2019	2020	2021	2022	
50AØ2019-095	Realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler	11	4	4		x
50AØ2019-095	Realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler	12	4	8		x
50AØ2019-096	Afledning af regnvand – drænprojekter	A	1.500	0	0	
50AØ2019-096	Afledning af regnvand – drænprojekter	11	45	0	0	
50AØ2019-096	Afledning af regnvand – drænprojekter	12	10	10	10	
50AØ2019-097	Daginstitutioner, udskiftning af låse	A	0	600	0	
50AØ2019-097	Daginstitutioner, udskiftning af låse	11	0	18	0	
NYAØ2019-099	Interessepulje ift. fondsansøgninger	A	0	0	0	
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget						
Nedslidning						
50AØ2019-110	Asfalt, belægninger, bygværker og vejafvanding	A	5.300	5.300	5.300	5.300
50AØ2019-111A	Parkeringshus Torvet, renovering	A	0	2.000	14.000	14.000
50AØ2019-111A	Parkeringshus Torvet, renovering	28	0	0		-500
50AØ2019-111B	Parkeringshus Torvet, nedrivning og opførelse af nyt	A	0	2.000	23.000	23.000
50AØ2019-111B	Parkeringshus Torvet, nedrivning og opførelse af nyt	28	0	0		-500
50AØ2019-112	Renovering af Nyhuse Kapel	A	150	150	0	0
Udvikling						
50AØ2019-180	Cykelinfrastruktur og cykelfremme	A	3.000	8.000	8.000	8.000
50AØ2019-180	Cykelinfrastruktur og cykelfremme	11	300	600	600	600
50AØ2019-180	Cykelinfrastruktur og cykelfremme	28	120	320	320	320
50AØ2019-181	Færre trafikuheld og øget tryghed	A	1.500	2.500	2.500	2.500
50AØ2019-181	Færre trafikuheld og øget tryghed	11	200	200	200	200
50AØ2019-181	Færre trafikuheld og øget tryghed	28	45	75	75	75
50AØ2019-182	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	A	200	5.000	5.000	5.000
50AØ2019-182	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	11	200	200	200	200
50AØ2019-182	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	28	0	150	150	150
50AØ2019-182	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet, plan samt signalanlæg	A	200	5.000		
50AØ2019-182	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet, plan samt signalanlæg	11	200	200		
50AØ2019-182	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	28		150		
50AØ2019-183	Torvet – ombygning efter helhedsplan	A	700	4.300	0	0
50AØ2019-183	Torvet – ombygning efter helhedsplan	28	0	160	0	0
NY50AØ2019-183	Torvet – ombygning efter helhedsplan projektering	A	250	250		
NY50AØ2019-183	Torvet – ombygning efter helhedsplan projektering	A				
50AØ2019-184	Renovering af gågaderne efter helhedsplan	A	0	0	0	3.500
50AØ2019-184	Renovering af gågaderne efter helhedsplan	11	0	100	100	100
50AØ2019-185	Arkitekturpolitik – proces og udarbejdelse	A	300	0	0	0
50AØ2019-186	Arkitekturpolitik – registrering af bevaringsværdige bygninger	A	400	400	0	0
50AØ2019-187	2018-Smart City	A	500	500	0	0

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.			2019	2020	2021	2022	
50AØ2019-188	Jordvolde og plan for jorddeponi	A	300	0	0	0	
50AØ2019-189	Forundersøgelse af udskiftning af ovn/udbygning af Hillerød Krematorie	A	200	0	0	0	
Børn, Familie og Ungeudvalget							
Kapacitet							
50AØ2019-210	Frederiksborg Byskole - nyt inventar til Helhedsplanen	A	0	0	1.500	0	
50AØ2019-210	Frederiksborg Byskole - nyt inventar til Helhedsplanen	11	0	0	45	0	
50AØ2019-211	Frederiksborg Byskole, gennemførelse Helhedsplanens Etape 2-5	A	0	0	19.585	0	
50AØ2019-211	Frederiksborg Byskole, gennemførelse Helhedsplanens Etape 2-5	11	0	0	588	0	
50AØ2019-211	Frederiksborg Byskole, gennemførelse Helhedsplanens Etape 2-5	12	0	0	0	250	
50AØ2019-212	Harløse Skole – Tilbygning og renovering af villa	A	2.200	0	0	0	
50AØ2019-212	Harløse Skole – Tilbygning og renovering af villa	11	66	0	0	0	
50AØ2019-212	Harløse Skole – Tilbygning og renovering af villa	12	0	34	34	34	
50AØ2019-212	Harløse Skole – Tilbygning og renovering af villa	13	0	18	18	18	
50AØ2019-213	Sophienborgskolen – Renovering og funktionsopgradering af Hestestalden, scenari	A	6.500	1.000	0	0	
50AØ2019-213	Sophienborgskolen – Renovering og funktionsopgradering af Hestestalden, scenari	11	195	30	0	0	
50AØ2019-213	Sophienborgskolen – Renovering og funktionsopgradering af Hestestalden, scenari	12	0	143	143	143	
50AØ2019-213	Sophienborgskolen – Renovering og funktionsopgradering af Hestestalden, scenari	13	0	77	77	77	
50AØ2019-214	Sophienborgskolen – Renovering og funktionsopgradering af Hestestalden, scenari	A	7.500	5.000	0	0	
50AØ2019-214	Sophienborgskolen – Renovering og funktionsopgradering af Hestestalden, scenari	11	225	150	0	0	
50AØ2019-214	Sophienborgskolen – Renovering og funktionsopgradering af Hestestalden, scenari	12	0	104	214	214	
50AØ2019-214	Sophienborgskolen – Renovering og funktionsopgradering af Hestestalden, scenari	13	0	56	116	116	
50AØ2019-215	Etablering af ny daginstitution på Roskildevej	A	13.870	37.000	0	0	x
50AØ2019-215	Etablering af ny daginstitution på Roskildevej, sænket	11	277	740	0	0	x
50AØ2019-215	Etablering af ny daginstitution på Roskildevej	12	0	130	1.030	1.030	x
50AØ2019-215	Etablering af ny daginstitution på Roskildevej	13	0	70	555	555	x
50AØ2019-216	Rådgiverhonorar ift. etablering af ny daginstitution i Favrholm	A	200	0	0	0	
50AØ2019-216	Rådgiverhonorar ift. etablering af ny daginstitution i Favrholm	11	6	0	0	0	
50AØ2019-217	Rådgiverhonorar ift. ejendomsgennemgang - med henblik på etablering af yderlige	A	500	0	0	0	
50AØ2019-217	Rådgiverhonorar ift. ejendomsgennemgang - med henblik på etablering af yderlige	11	15	0	0	0	
	Særlig anlægspulje BFU	A	450	300	300	300	x
Nedslidning							
50AØ2019-240	Renovering af omsorgstandplejebus	A	375	0	0	0	x
Sikkerhed og myndighedskrav							
50AØ2019-260	Kornmarkskolen afd. Ll. Lyngby – Støjværn	A	500	0	0	0	
50AØ2019-260	Kornmarkskolen afd. Ll. Lyngby – Støjværn	11	15	0	0	0	
50AØ2019-260	Kornmarkskolen afd. Ll. Lyngby – Støjværn	12	0	12	12	12	
Udvikling							
50AØ2019-280	Folkeskoler – Opgradering og udvikling af udelæringsmiljøer	A	2.000	2.000	2.000	2.000	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2019	2020	2021	2022		
50AØ2019-280	Folkeskoler – Opgradering og udvikling af udelæringsmiljøer	11	60	60	60	60	
50AØ2019-281	Folkeskoler - Funktionsopgraderinger af de indendørs fysiske læringsmiljøer	A	3.000	3.000	3.000	3.000	
50AØ2019-281	Folkeskoler - Funktionsopgraderinger af de indendørs fysiske læringsmiljøer	11	90	90	90	90	
50AØ2019-282	Grønnevang Skole, afd. Jespervej – Helhedsplan for og genopretning af skolegård	A	2.000	0	0	0	
50AØ2019-282	Grønnevang Skole, afd. Jespervej – Helhedsplan for og genopretning af skolegård	11	60	0	0	0	
50AØ2019-283	Hillerødsholmskolen – Rådgivning til opgradering af indskolingsafdelingen	A	400	0	0	0	
50AØ2019-283	Hillerødsholmskolen – Rådgivning til opgradering af indskolingsafdelingen	11	12	0	0	0	
50AØ2019-284	10. klasseskolen – Rådgivning til opgradering af personaleforhold og fleksible lærer	A	350	0	0	0	
50AØ2019-284	10. klasseskolen – Rådgivning til opgradering af personaleforhold og fleksible lærer	11	11	0	0	0	
50AØ2019-285	Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Rådgivning til opgradering af indskolingsafdeling	A	400	0	0	0	
50AØ2019-285	Kornmarksskolen, afd. Skævinge – Rådgivning til opgradering af indskolingsafdeling	11	12	0	0	0	
50AØ2019-286	Daginstitutioner - Udvikling af legepladser (sundhedsfremmende læringsmiljøer)	A	500	500	500	500	
50AØ2019-286	Daginstitutioner - Udvikling af legepladser (sundhedsfremmende læringsmiljøer)	11	15	15	15	15	
50AØ2019-286	Daginstitutioner - Udvikling af legepladser (sundhedsfremmende læringsmiljøer)	12	0	20	20	20	
50AØ2019-287	Daginstitutioner - Pulje til funktionsopgraderinger	A	300	300	300	300	
50AØ2019-287	Daginstitutioner - Pulje til funktionsopgraderinger	11	9	9	9	9	
50AØ2019-288	Etablering af botilbud for udsatte unge	A	170	0	0	0	
50AØ2019-288	Etablering af botilbud for udsatte unge	11	5	0	0	0	
50AØ2019-288	Etablering af botilbud for udsatte unge	12	350	350	350	350	
50AØ2019-288	Etablering af botilbud for udsatte unge, deponering	F	3.000	-120	-120	-120	
NY50AØ2019-288	Etablering af botilbud for udsatte unge, Egely	A	1.000	0	0	0	
NY50AØ2019-288	Etablering af botilbud for udsatte unge, Egely	11	30	0	0	0	
NY50AØ2019-288	Etablering af botilbud for udsatte unge, Egely	12	200	200	200	200	
NY50AØ2019-288	NYEtablering af botilbud for udsatte unge, Egely	A	750	0	0	0	x
NY50AØ2019-288	NYEtablering af botilbud for udsatte unge, Egely	11	25	0	0	0	x
NY50AØ2019-288	NYEtablering af botilbud for udsatte unge, Egely	12	200	200	200	200	x
Idræts og Sundhedsudvalget							
Nedslidning							
50AØ2019-340	Hillerød Stadion - Dommertårn	A	300	0	0	0	
50AØ2019-340	Hillerød Stadion - Dommertårn	11	9	0	0	0	
50AØ2019-340	Hillerød Stadion - Dommertårn	12	0	3	3	3	
50AØ2019-341	FrederiksborgCentret, omlægning af græsbane	A	92	92	0	0	
50AØ2019-341	FrederiksborgCentret, omlægning af græsbane	11	3	3	0	0	
Udvikling							
50AØ2019-380	Renovering og udbygning af Hillerød Svømmehal	A	500	0	0	0	
50AØ2019-380	Renovering og udbygning af Hillerød Svømmehal	11	15	0	0	0	
50AØ2019-381	Realisering af projekt om multipark	A	1.875	27.585	25.056	0	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2019	2020	2021	2022	
50AØ2019-381	Realisering af projekt om multipark	11	56	828	751	0
50AØ2019-381	Realisering af projekt om multipark	47	0	0	830	1.661
50AØ2019-381a	Realisering af projekt om multipark - Fase 1A	A	800	11.054	0	0
50AØ2019-381a	Realisering af projekt om multipark - Fase 1A	11	24	332	0	0
50AØ2019-381a	Realisering af projekt om multipark - Fase 1A	47	0	0	368	368
50AØ2019-382	Etablering af kunstgræsbane i Skævinge	A	6.615	0	0	0
50AØ2019-382	Etablering af kunstgræsbane i Skævinge	11	206	0	0	0
50AØ2019-382	Etablering af kunstgræsbane i Skævinge	12	0	300	300	300
50AØ2019-383	Realisering af et bydelsprojekt i Østbyen – ”Det aktive Gadekær”	A	804	11.885	3.880	0
50AØ2019-383	Realisering af et bydelsprojekt i Østbyen – ”Det aktive Gadekær”	11	24	357	116	0
50AØ2019-383	Realisering af et bydelsprojekt i Østbyen – ”Det aktive Gadekær”	12	0	0	200	400
50AØ2019-383a	Realisering af et bydelsprojekt i Østbyen – ”Det aktive Gadekær” - Fase 1A	A	454	9.940	0	0
50AØ2019-383a	Realisering af et bydelsprojekt i Østbyen – ”Det aktive Gadekær” - Fase 1A	11	14	298	0	0
50AØ2019-383a	Realisering af et bydelsprojekt i Østbyen – ”Det aktive Gadekær” - Fase 1A	12	0	0	400	400
Kultur- og Fritidsudvalget						
Udvikling						
50AØ2019-480	Udviklingsplan for Kulturaksen	A	150	0	0	0
50AØ2019-480	Udviklingsplan for Kulturaksen	11	5	0	0	0
50AØ2019-481	Annaborg, Ombygning/renovering 2019	A	500	0	0	0
50AØ2019-481	Annaborg, Ombygning/renovering 2019	11	15	0	0	0
NY50AØ2019-098	Ny placering af Mastodonterne - Flytteomkostninger og istandsættelse	A	800	0	0	0
NY50AØ2019-098	Ny placering af Mastodonterne - Flytteomkostninger og istandsættelse	11	24	0	0	0
Natur, Miljø og Klimaudvalget						
Udvikling						
50AØ2019-580	Skybrudsplan	A	500	0	0	0
50AØ2019-581	Teglårdssøen som badesø	A	300	0	0	0
50AØ2019-581	Teglårdssøen som badesø	12	150	300	300	300
Omsorg og Livskraftsudvalget						
Kapacitet						
50AØ2019-620	Udbygning af plejecentret Lions Park med op til 42 plejeboliger	A	0	0	2.100	0
50AØ2019-620	Udbygning af plejecentret Lions Park med op til 42 plejeboliger	F	9.600	0	17.300	-692
50AØ2019-620	Udbygning af plejecentret Lions Park med op til 42 plejeboliger	11	0	0	63	0
50AØ2019-620	Udbygning af plejecentret Lions Park med op til 42 plejeboliger	12	0	0	1.300	1.300
50AØ2019-620	Udbygning af plejecentret Lions Park med op til 42 plejeboliger	34	0	0	19.900	19.900
50AØ2019-621	Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie A	A	6.000	3.000	31.000	46.000
50AØ2019-621	Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie A, sænket	11	120	60	620	920

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.			2019	2020	2021	2022	
50AØ2019-621	Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie A	12	65	169	169	169	
50AØ2019-621	Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie A, deponering	F	841	-34	-34	-34	
50AØ2019-621	Sundhedscentret projekteringsbevilling	A	1.000				
50AØ2019-621	Sundhedscentret projekteringsbevilling	11	30				
50AØ2019-621	Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie A	A		1.000	5.000	3.000	x
50AØ2019-621	Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie A, sænket	11		30	100	60	x
50AØ2019-621	Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie A	12			65	169	x
50AØ2019-621	Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie A, deponering	F			841	-34	x
50AØ2019-622	Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie B	A	6.000	3.000	31.000	40.000	
50AØ2019-622	Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie B, sænket	11	120	60	620	800	
50AØ2019-622	Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie B	12	65	169	169	169	
50AØ2019-622	Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie B, deponering	F	841	-34	-34	-34	
50AØ2019-623	Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie A+	A	6.000	3.000	32.000	50.500	
50AØ2019-623	Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie A+, sænket	11	120	60	640	1.010	
50AØ2019-623	Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie A+	12	65	169	169	169	
50AØ2019-623	Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie A+, deponering	F	841	-34	-34	-34	
Nye Korrektioner i alt - netto			5.313	45.670	5.300	3.300	
Nyt anlægsbudget			132.098	190.714	103.731	34.783	

AU og FF i kr.

Rækkenavn	Sum af 2019	Sum af 2020	Sum af 2021	Sum af 2022
11. Administration	-2.635	-2.965	-4.192	-4.842
Budgetønsker	2.930	2.600	1.900	1.250
Finansieringsforslag	-5.565	-5.565	-6.092	-6.092
12. Ejendomme	-2.714	-714	-13.172	9.744
Budgetønsker	0	0	0	0
Finansieringsforslag	-2.714	-714	-13.172	9.744
13. Rengøring - Bestiller	-580	-580	-580	-580
Budgetønsker	0	0	0	0
Finansieringsforslag	-580	-580	-580	-580
21. Natur, Miljø og Klima	346	-154	-154	-154
Budgetønsker	500	0	0	0
Finansieringsforslag	-154	-154	-154	-154
28. By og Trafik	-1.139	-1.624	-5.947	3.352
Budgetønsker	0	0	0	0
Finansieringsforslag	-1.139	-1.624	-5.947	3.352
30. Ungdommens Uddannelsesvejledning	-38	-38	-38	-38
Budgetønsker	0	0	0	0
Finansieringsforslag	-38	-38	-38	-38
31. Jobcenter	3.088	4.347	-389	-389
Budgetønsker	3.477	4.736	0	0
Finansieringsforslag	-389	-389	-389	-389
32. Borger- og Socialservice	2.989	4.203	-4.548	-4.548
Budgetønsker	8.037	9.251	500	500
Finansieringsforslag	-5.048	-5.048	-5.048	-5.048
34. Ældre	2.977	2.977	-1.023	-1.023
Budgetønsker	5.482	5.482	1.482	1.482
Finansieringsforslag	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505
35. Sundhed	-221	-421	-421	-421
Budgetønsker	200	0	0	0
Finansieringsforslag	-421	-421	-421	-421
36. Erhverv og Turisme	-65	-65	-65	-65
Budgetønsker	0	0	0	0
Finansieringsforslag	-65	-65	-65	-65
41. Dagtilbud børn	-713	-713	-713	-713
Budgetønsker	0	0	0	0
Finansieringsforslag	-713	-713	-713	-713
42. Skoler	-930	-278	-862	-862
Budgetønsker	2.402	5.609	5.025	5.025
Finansieringsforslag	-3.332	-5.887	-5.887	-5.887
43. Kriminalprøve- og bolisociale aktiviteter	142	142	-58	-58
Budgetønsker	200	200	0	0
Finansieringsforslag	-58	-58	-58	-58
44. Familier	-2.650	-2.850	-3.100	-3.100
Budgetønsker	0	0	0	0
Finansieringsforslag	-2.650	-2.850	-3.100	-3.100
45. Kultur og Fritid	-7	-7	-7	-319
Budgetønsker	378	378	378	66
Finansieringsforslag	-385	-385	-385	-385
46. Folkeoplysning	-133	-133	-133	-133
Budgetønsker	0	0	0	0
Finansieringsforslag	-133	-133	-133	-133
47. Idræt og Sundhed	123	-47	-191	-191
Budgetønsker	564	394	250	250
Finansieringsforslag	-441	-441	-441	-441
Samlet for Hillerød Kommune	-2.160	1.080	-35.593	-4.340
Budgetønsker	24.170	28.650	9.535	8.573
Finansieringsforslag	-26.330	-27.570	-45.128	-12.913

AU og FF i pct. Af teknisk serviceramme

Rækkenavn	Sum af 2019 i pct	Sum af 2020 i pct	Sum af 2021 i pct	Sum af 2022 i pct
11. Administration	-0,7%	-0,80%	-1,13%	-1,31%
Budgetønsker	0,8%	0,70%	0,51%	0,34%
Finansieringsforslag	-1,5%	-1,50%	-1,64%	-1,64%
12. Ejendomme	-2,4%	-0,62%	-11,53%	8,53%
Budgetønsker	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%
Finansieringsforslag	-2,4%	-0,62%	-11,53%	8,53%
13. Rengøring - Bestiller	-1,5%	-1,50%	-1,50%	-1,50%
Budgetønsker	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%
Finansieringsforslag	-1,5%	-1,50%	-1,50%	-1,50%
21. Natur, Miljø og Klima	3,4%	-1,50%	-1,50%	-1,50%
Budgetønsker	4,9%	0,00%	0,00%	0,00%
Finansieringsforslag	-1,5%	-1,50%	-1,50%	-1,50%
28. By og Trafik	-1,5%	-2,14%	-7,83%	4,41%
Budgetønsker	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%
Finansieringsforslag	-1,5%	-2,14%	-7,83%	4,41%
30. Ungdommens Uddannelsesvejledning	-1,5%	-1,50%	-1,50%	-1,50%
Budgetønsker	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%
Finansieringsforslag	-1,5%	-1,50%	-1,50%	-1,50%
31. Jobcenter	11,9%	16,76%	-1,50%	-1,50%
Budgetønsker	13,4%	18,26%	0,00%	0,00%
Finansieringsforslag	-1,5%	-1,50%	-1,50%	-1,50%
32. Borger- og Socialservice	1,2%	1,74%	-1,89%	-1,89%
Budgetønsker	3,3%	3,84%	0,21%	0,21%
Finansieringsforslag	-2,1%	-2,10%	-2,10%	-2,10%
34. Ældre	0,8%	0,83%	-0,29%	-0,29%
Budgetønsker	1,5%	1,53%	0,41%	0,41%
Finansieringsforslag	-0,7%	-0,70%	-0,70%	-0,70%
35. Sundhed	-0,4%	-0,68%	-0,68%	-0,68%
Budgetønsker	0,3%	0,00%	0,00%	0,00%
Finansieringsforslag	-0,7%	-0,68%	-0,68%	-0,68%
36. Erhverv og Turisme	-1,5%	-1,50%	-1,50%	-1,50%
Budgetønsker	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%
Finansieringsforslag	-1,5%	-1,50%	-1,50%	-1,50%
41. Dagtilbud børn	-0,3%	-0,34%	-0,34%	-0,34%
Budgetønsker	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%
Finansieringsforslag	-0,3%	-0,34%	-0,34%	-0,34%
42. Skoler	-0,2%	-0,06%	-0,19%	-0,19%
Budgetønsker	0,5%	1,23%	1,10%	1,10%
Finansieringsforslag	-0,7%	-1,29%	-1,29%	-1,29%
43. Kriminalprøve- og bolisociale aktiviteter	3,7%	3,67%	-1,50%	-1,50%
Budgetønsker	5,2%	5,17%	0,00%	0,00%
Finansieringsforslag	-1,5%	-1,50%	-1,50%	-1,50%
44. Familier	-1,1%	-1,23%	-1,33%	-1,33%
Budgetønsker	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%
Finansieringsforslag	-1,1%	-1,23%	-1,33%	-1,33%
45. Kultur og Fritid	0,0%	-0,02%	-0,02%	-0,82%
Budgetønsker	1,0%	0,97%	0,97%	0,17%
Finansieringsforslag	-1,0%	-0,99%	-0,99%	-0,99%
46. Folkeoplysning	-2,5%	-2,50%	-2,50%	-2,50%
Budgetønsker	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%
Finansieringsforslag	-2,5%	-2,50%	-2,50%	-2,50%
47. Idræt og Sundhed	0,4%	-0,16%	-0,65%	-0,65%
Budgetønsker	1,9%	1,34%	0,85%	0,85%
Finansieringsforslag	-1,5%	-1,50%	-1,50%	-1,50%
Samlet for Hillerød Kommune	-0,1%	0,05%	-1,49%	-0,18%
Budgetønsker	1,0%	1,20%	0,40%	0,36%
Finansieringsforslag	-1,1%	-1,16%	-1,89%	-0,54%

Note: Aktivitetsområde 28 indeholder også andel af akt. 23 Kirkegårde og akt. 24 Drift og vedligehold - ekstern leverandør

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>I.000 kr.</i>	2019	2020	2021	2022	Godkendte
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 28. By og Miljø					
Afledt drift på anlægsønsker	0	150	0	0	x
Akt. 30. Ungdommens Uddannelsesvejledning					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 31. Jobcenter					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	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. 36 Erhverv og Turisme					
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
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter					

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	2019	2020	2021	2022
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
Akt. 47. Idræt og Sundhed				
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0

Godkendte
x
x
x
x
x

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

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

Tekniske korrektioner til budget

17-sep-2018

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	2019	2020	2021	2022	Godkendte korrektioner
Tekniske korrektioner		36.065	40.054	40.867	48.050	
Akt. 11, Administration						
Der afholdes ikke valg i 2022	11				-1.077	x
Budgetopfølgning 3 -2017 virkning i 2019 - 2022	11	45	60	90	0	x
Indkøbsbesparelse HNG, Naturgas	11	22	22	22	22	x
Indkøbsbesparelse EL	11	383	383	383	383	x
Udmøntning af FSIII gevinstrealisering akt. 34 og 35 og akt. 11	11	-59	-59	-59	-59	x
Afledt drift legepladssikkerhed og plejeboliger	11	0	0	0	-50	x
Afledt drift Frederiksborg Byskole	11	0	0	0	588	x
Merudgift ved ny udvalgsstruktur jf. sag BY 31. januar 2018	11	872	872	872	872	x
Eventpulje fra Idræt og Sundhed akt. 47 jf. sag ØU 24.1.2018	11	256	256	256	256	x
Indkøbsbesparelse vedr. vejsalt, jf. SKI aftale sep. 2017	11	85	85	85	85	x
Overførsel fra 2017	11	1.499	273	273		x
11AU2016-009 Udskiftning af PC'er hver 4.år, rettet fra delvis til fuld dækning i 2020 jf. beslutning fra B2016	11		1.480			x
Indkøbsbesparelse Ledsageordning	11	457	457	457	457	x
PL-regulering fra 2013 til 2019 tilbageføres vedr. opkrævningsgebyrer og P-afgifter, da taksterne har været faste.	11	221	221	221	221	x
Afledt drift genopretning af kommunale bygninger	11	0	0	-137	-137	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	2019	2020	2021	2022	Godkendte
Afledt drift af Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus	11	0	0	0	-438	x
Budgetopfølgning 1-2018	11	6.761	5.826	5.997	5.997	x
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	11	-3.900	-3.640	-3.833	-3.821	x
L&C Program - punkt 34 - plejehjemsoversigt	11	8	8	8	8	x
L&C Program - punkt 35 - forebyggelse af konkurser på hj.hjælp området	11	180	180	180	180	x
L&C Program punkt 4 lov om offentlige betalinger m.v.	11	11	4	4	4	x
L&C Program - punkt 8 Ejendomsskat	11	64	64			x
L&C Program - punkt 9 databeskyttelsesforordningen	11	707	559	559	559	x
L&C Program -punkt 60 Ændring af taxalov	11	-42	-42	-42	-42	x
L&C Program - punkt 10 Ophævelse af forældelsesfrister	11	50	25	25	25	x
Budgetopfølgning 2-2018	11	1.661	868	868	770	
Virkning af rekrutteringspulje - SHK	11	70	93	93	93	x
Virkning af Særlige formål pulje - OK18	11	36	49	49	49	x
Ny opus kontrakt pr. 1.1.2019	11	233	258	283	308	x
L&C program nr. 22, sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager m.v. - BSS	11	5	5	5	5	x
L&C program nr. 26, Lov nr. 655 af 8/6 2017 tvand ved somatisk behandling af	11	49	49	49	49	x
L&C program nr. 29, kommuners betaling til region for særlige pladser - BSS	11	1	1	1	1	x
L&C program nr. 30, kommuners betaling til region for særlige pladser	11	7	7	7	7	x
L&C program nr. 48, UDK har ej hjemmel til automatisk igangsætte modregn.	11	29	29	29	29	x
L&C program nr. 49, Stigende serivceudgifter forventes modsvaret af stigende adm.l	11	11	10	10	10	x
L&C program nr. 45 Bekendtgørelse 812 og forsøg på beskæftigelsesområdet.	11	20				x
L&C program nr. 21 Lov nr. 689 om forsøg med socialt frikort.	11	48	12			x
L&C program nr. 50 Forenkling af den økonomiske styring vedr. aktivering	11	151	183	181	181	x
L&C program nr. 56 Ændringer vedr. husdyrbrugloven	11	-88	-91	-86	-86	x
L&C program nr. 57 Udpegning af drikkevandsressourcer	11	123	123			x
Monopolbrud, udgift til UDK beregnet jf. budgetvejledning juli 2018	11	-125	-1.154	-2.222	-2.626	x
Merudgift til valg og nyt valgssystem	11	353	38	187	38	x
BOF 2-2018	11	1.661	868	868	770	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	11	5	3	3	2	x
Akt. 12, Ejendomme:						
Budgetopfølgning 3 -2017 virkning i 2019 - 2022	12	-439	-439	-439	-439	x
Indkøbsbesparelse HNG, Naturgas	12	-22	-22	-22	-22	x
TSL/TSM	12	6	6	6	6	x
Indkøbsbesparelse EL	12	-377	-377	-377	-377	x
Afledt drift plejeboliger	12	0	0	-10	195	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	2019	2020	2021	2022	Godkendte
Budgetopfølgning 1-2018	12	-2.724	-3.781	-3.985	-4.039	x
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	12	-502	-513	-541	-542	x
L&C Program - punkt 62 Energimærkning	12	-35	-35	-35	-35	x
Virkning af Særlige formål pulje - OK18	12	7	10	10	10	x
Budgetopfølgning 2-2018	12	-933	-985	-913	-913	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	12	-36	-36	-36	-36	x
Genopretning af kommunale bygninger, overført fra anlæg	12	4.014	4.670	0	0	x
Renovering af kommunale bygninger, overført fra anlæg	12	10.579	8.467	8.467	8.467	x
Skoler, toilet- og badeforhold, overført fra anlæg	12	1.496	1.994	2.991	0	x
Afrunding til afstemning	12	-3	-2	-5	-6	x
Nedlæggelse af flygtningeboliger, manglende indtægt	12	300	300	300	300	
Akt. 13, Rengøring - Bestiller						
Budgetopfølgning 3 -2017 virkning i 2019 - 2022	13	1.013	1.013	1.013	1.013	x
Afledt drift plejeboliger	13	-2	-2	8	8	x
Budgetopfølgning 1-2018	13	82	66	53	53	x
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	13	-726	-726	-733	-733	x
Virkning af Særlige formål pulje - OK18	13	30	40	40	40	x
Udligning af PL-fremskrivning mm mellem udgifter og indtægter	13	-445	-445	-445	-445	x
Budgetopfølgning 2-2018	13	-269	-269	-269	-269	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	13	-21	-21	-22	-22	x
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima						
Indsatsplanlægning - nulstilning af mellemregningskonto. Scenarie 2	21	648	900	850		x
Overførsel fra 2017	21	621				x
Indsatsplaner	21	-369				x
Budgetopfølgning 1-2018 - vedr. styrelsesvedtægtsændring	21	4.265	4.265	4.265	4.265	
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	21	-73	-73	-73	-65	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	21	-1	-1	-1	-1	x
Akt. 23, Kirkegårde						
Budgetopfølgning 3 -2017 - Kirkegårde	23	192	192	192	192	x
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	23	-40	-40	-40	-40	x
Virkning af Særlige formål pulje - OK18	23	1	1	1	1	x
BOF2 2018 - Organisationsændring	23	-300	-300	-300	-300	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	23	0	0	0	0	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	2019	2020	2021	2022	Godkendte
Akt. 24, Drift & Vedligehold - ekstern leverandør						
Indkøbsbesparelse vedr. vejsalt, jf. SKI aftale sep. 2017	24	-85	-85	-85	-85	x
Budgetopfølgning 1-2018 - vedr. styrelsesvedtægtsændring	24	-3.694	-3.694	-3.694	-3.694	
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	24	-133	-135	-135	-135	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	24	0	-1	-1	-1	x
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift						
Grøn drift	27	2	2	2	2	x
Budgetopfølgning 1-2018	27	462	462	460	460	x
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	27	-42	-42	-42	-42	x
Virkning af Særlige formål pulje - OK18	27	2	3	3	3	x
Udligning af PL-fremskrivning mm mellem udgifter og indtægter	27	55	55	55	55	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	27	1	1	1	1	x
Akt. 28, By og Miljø						
Indkøbsbesparelse EL	28	-6	-6	-6	-6	x
Overførsel fra 2017	28	400				x
Budgetopfølgning 1-2018 - vedr. styrelsesvedtægtsændring	28	-571	-571	-571	-571	
Budgetopfølgning 1-2018	28	-234	-34	-34	-34	x
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	28	-437	-452	-471	-471	x
Fleksibel parkering - BYR sag juni nr. 21	28	2.800	2.800	2.800	2.800	x
L&C program nr. 61 Individuel handicapkørsel for blinde og svagtsynede	28	276	276	275	275	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	28	3	4	4	4	x
Asfaltreovering og Busskærme fra anlæg til drift	28	6.678	7.313	7.136	6.837	x
Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning						
Budgetopfølgning 1-2018 - forsyningspligt privatskoler	30	60	60	60	60	x
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	30	-62	-62	-62	-62	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	30	-1	-1	-1	-1	x
	30					

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	2019	2020	2021	2022	Godkendte
Akt. 31, Jobcenter						
Budgetopfølgning 3 -2017 virkning i 2019 - 2022	31	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099	X
Budgetopfølgning 1-2018 - Vejledning i fri grundskole (Hillerød Lilleskole)	31	60	60	60	60	
Budgetopfølgning 1-2018	31	1.548	1.419	1.419	1.419	X
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	31	-900	-899	-899	-899	x
Virkning af rekrutteringspulje - Social og Sundhedspersonale	31	9	13	13	13	x
Virkning af Særlige formål pulje - OK18	31	8	11	11	11	x
L&C program nr. 53 Lov om FGU	31	-254	3.160	5.216	5.216	x
L&C program nr. 53 Lov om FGU	31	-187	1.186	3.190	3.190	x
Sprogcenter husleje BOF-2	31	1.330	1.330	1.330	1.330	x
Sprogcenter rengøring BOF-2	31	269	269	269	269	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	31	-2	0	0	0	x
Tekniske korrektioner	31	14.780	14.998	19.510	24.223	x
Tekniske korrektioner	31	-8.698	-7.689	-12.135	-16.848	x
Akt. 32, Borger- og Socialservice						
Indkøbsbesparelse Ledsageordning	32	-457	-457	-457	-457	x
BOF1 2018: Reduktion af PAU-elever	32	-800	-800	-800	-800	x
BOF1 2018: opjustering af budget vedr. boligstøtte	32	1.500	1.500	1.500	1.500	x
BOF1 2018: Specialundervisning for voksne	32	648	648	648	648	x
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	32	-3.853	-3.869	-3.868	-3.868	x
Virkning af rekrutteringspulje - Social og Sundhedspersonale	32	94	126	126	126	x
Virkning af rekrutteringspulje - SHK	32	46	61	61	61	x
L&C program nr. 17, lov nr. 446 af 9/6 om lov om social service	32	0	0	-33	-33	x
L&C program nr. 19, lov om social service, lov om socialtilsyn m.v.	32	142	142	142	142	x
L&C program nr. 28, Faste læger tilknyttet længrevarende botilbud	32	0	0	-42	-42	x
L&C program nr. 38, lov om social pension, mindreudgift til boligstøtte, tillæg	32			-245	-245	x
Virkning af Særlige formål pulje - OK18	32	46	61	61	61	x
Tekn. korr. takstfinan. socialtilbud, korr. efter P/L-fremskrivning	32	-2.495	-3.517	-3.517	-3.517	x
BOF2 2018, Objektiv finansiering af sikrede pladser	32	1.053	708	708	708	x
BOF2 2018, Kommunal medfinansiering af særlige pladser	32	1.500	1.500	1.500	1.500	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	32	-7	-7	-7	-7	x
Korrektion efter afrundingskørsel	32	-1	-2	-3	-3	x
Akt. 33, Sociale ydelser						
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	33	-67	-67	-67	-67	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	2019	2020	2021	2022	Godkendte
L&C program nr. 41, lov om arbejdsløshedsforsikrig.	33			2.556	2.556	x
L&C program nr. 42, lov om kommunernes finansiering af visse soc. Ydelser	33		5.444	2.220	2.220	x
L&C program nr. 43, ændring af ligningslov, skattereform m.v.	33			-490	-490	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	33	-1	-2	-1	-2	x
Tekniske korrektioner	33	-2.078	-5.040	-5.519	-5.864	x
Tekniske korrektioner	33	11.469	10.233	11.745	13.458	x
Akt. 34, Ældre						
Budgetopfølgning 3 -2017 virkning i 2019 - 2022	34	1.956	1.956	1.956	1.956	x
Der afholder ikke valg til Ældrerådet i år 2022	34	0	0	0	-383	x
Midler til Akutfunktion - sygeplejen, indgår fra 2019 som en del af generelle tilskud	34	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482	x
Flere plejeboliger - Afledt drift - fuld effekt i år 2022	34	0	0	0	1.219	x
Udmøntning af FSIII gevinstrealisering akt. 34 og 35 og akt. 11	34	242	242	242	242	x
Hjemmeplejen - del af underskud fra år 2017 - BY 28.12.2018	34	-3.205	0	0	0	x
Konsekvens af befolkningsprognose feb2018 - hjælpemidler	34	1	68	-24	707	x
Konsekvens af befolkningsprognose feb2018 - hjemmehjælp	34	-556	-918	-1.210	2.061	x
Konsekvens af befolkningsprognose feb2018 - hj.sygepleje	34	-97	-152	-213	471	x
Budgetopfølgning 1-2018	34	2.530	1.325	2.325	2.325	x
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	34	-4.165	-4.231	-4.425	-4.486	x
L&C Program - punkt 24 - Hospice aftale	34	138	138	138	138	x
L&C Program - punkt 73 - Aflastning af pårørende	34	499	499	499	499	x
L&C Program - punkt 74 - En værdig død	34	499	499	499	499	x
L&C Program punkt 86 Tilbageførsel af VEU- opsparing til SOSU udd og løntillæg	34	171	171	171	171	x
Virkning af rekrutteringspulje - Social og Sundhedspersonale	34	2.572	3.436	3.436	3.436	x
Virkning af rekrutteringspulje - SHK	34	226	302	302	302	x
Virkning af Særlige formål pulje - OK18	34	7	9	9	9	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	34	-7	-4	-2	0	x
Akt. 35 Sundhed						
Budgetopfølgning 3 -2017 - Rehabilitering	35	75	75	75	75	x
Udmøntning af FSIII gevinstrealisering akt. 34 og 35 og akt. 11	35	-183	-183	-183	-183	x
Ny udvalgsstruktur	35	-92	-92	-92	-92	x
Budgetopfølgning 1 -2018	35	-228	-228	-228	-228	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	2019	2020	2021	2022	Godkendte
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	35	-2.660	-2.657	-2.658	-2.658	x
L&C Program - punkt 32	35	624	624	624	624	x
L&C Program - punkt 79	35	-42	-42	-42	-42	x
Virkning af rekrutteringspulje - Social og Sundhedspersonale	35	69	92	92	92	x
Virkning af rekrutteringspulje - SHK	35	164	219	219	219	x
Virkning af Særlige formål pulje - OK18	35	1	1	1	1	x
Tilretning af KMF til KL-niveau for 2019 og frem	35	7.830	7.550	7.550	7.550	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	35	-3	-3	-3	-3	x
Akt. 36, Erhverv og Turisme						
Budgetopfølgning 1-2018	36	-69	-69	-69	-69	x
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	36	-27	-29	-29	-29	x
L&C Program - punkt 76 Erhvervsfremmeplatform	36	-204	-204	-204	-204	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	36	0	0	0	0	x
Akt. 41, Dagtilbud børn						
Budgetopfølgning 3 -2017 virkning i 2019 - 2022	41	500	500	500	500	x
Budgetopfølgning 1-2018 - Økonomiske fripladser	41	1.200	1.200	1.200	1.200	x
Budgetopfølgning 1-2018 - Søskenderabat	41	-800	-800	-800	-800	x
Demografiregulering institutioner (drift)	41	-3.640	-3.681	-3.406	4.081	x
Demografiregulering institutioner (forældrebetalingen)	41	269	219	43	-2.441	x
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	41	-2.876	-2.919	-2.973	-2.973	x
Korrektion Gadevang (drift)	41	130	130	130	130	x
Korrektion Gadevang (forældrebetaling)	41	-57	-57	-57	-57	x
Korrektion ny normering dagplejen (drift)	41	-498	-498	-498	-498	x
Korrektion ny normering dagplejen (forældrebetaling)	41	57	57	57	57	x
L&C Program - punkt 18	41	313	290	286	286	x
Korrektion mad (drift)	41	-124	-124	-124	-124	x
Korrektion mad (forældrebetaling)	41	-60	-60	-60	-60	x
Virkning af rekrutteringspulje - SHK	41	35	47	47	47	x
Virkning af Særlige formål pulje - OK18	41	143	193	193	193	x
Fremskrevet indtægter ud fra pl-2019	41	0	-1.500	-3.000	-4.300	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	41	-6	-3	-3	-3	x
Fjernelse af midler efter afrundingskørsel	41	-2	-4	-4	-4	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	2019	2020	2021	2022	Godkendte
Akt. 42, Skoler						
Harløse skole - BOF3 2017 overført budget vedr. udenomsarealer til Akt. 12	42	-33	-33	-33	-33	x
Overførsel fra 2017 - rykkes til 2019	42	483	0	0	0	x
Budgetopfølgning 1-2018	42	-897	-897	-897	-897	x
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	42	-5.677	-5.554	-5.523	-5.523	x
Demografiregulering Før HFO, HFO 1 og HFO 2	42	789	1.076	888	1.012	x
Demografiregulering børnehaveklaser	42	140	451	380	399	x
Demografiregulering skoler	42	-875	547	6.770	9.671	x
L&C Program - punkt 52	42	64	64	64	64	x
L&C Program - punkt 54	42	58	58	58	58	x
Virkning af rekrutteringspulje - SHK	42	4	5	5	5	x
Virkning af Særlige formål pulje - OK18	42	78	105	105	105	x
Tekn. korr. takstfinan. Harløse og SVS, korr. efter P/L-fremskrivning	42	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	42	-8	-11	-9	-9	x
BOF 2-2018 Privat- og efterskoler	42	909	909	909	909	x
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter						
Budgetopfølgning 1-2018	43	156	156	156	156	x
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	43	-42	-42	-42	-42	x
Virkning af Særlige formål pulje - OK18	43	0	1	1	1	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	43	-1	-2	-2	-2	x
Akt. 44, Familier						
Tandplejen - konsekvens af befolkningsprognose - feb 2018	44	109	183	170	214	x
Budgetopfølgning 1-2018	44	-61	-61	-61	-61	x
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	44	-2.312	-2.304	-2.297	-2.297	x
L&C Program - punkt 27	44	0	0	-86	-86	
L&C Program - punkt 13-16 og 19	44	23	23	64	64	x
Virkning af rekrutteringspulje - SHK	44	55	73	73	73	x
Virkning af Særlige formål pulje - OK18	44	8	10	10	10	x
50AØ2018-662c Yderligere effektivisering i overslagsår fra 2022	44				-500	x
Tandplejen - Krav til vandkvalitet BOF-2	44	30	30	30	30	X
Afrundingskørsel til hele tusinder	44	-5	-3	-2	-2	x
Akt. 45, Kultur og Fritid						

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	2019	2020	2021	2022	Godkendte
Budgetopfølgning 3 -2017 virkning i 2019 - 2022	45	185	185	185	185	x
Musikskolens elevbetalinger skal ikke prisreguleres - tilbageførsel	45	121	121	121	121	x
Budgetopfølgning 1-2018	45	305	305	305	305	x
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	45	-418	-418	-418	-418	x
Virkning af rekrutteringspulje - SHK	45	2	3	3	3	x
Virkning af Særlige formål pulje - OK18	45	3	4	4	4	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	45	-4	-5	-5	-5	x
Hillerød kræmmermarked overført fra anlæg	45	1.020	1.020			x
Hillerød kræmmermarked tilbageførsel af PL-regulering	45	-20	-20			x
Akt. 46, Folkeoplysning						
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	46	-6	-6	-6	-6	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	46	0	0	0	0	x
	46					
Akt. 47, Idræt og Sundhed						
Eventpulje flyttes til Økonomiudvalg akt. 11, jf. sag ØU 24.1.2018	47	-256	-256	-256	-256	x
Ny udvalgsstruktur	47	92	92	92	92	x
Budgetopfølgning 1-2018	47	-649	-649	-649	-649	x
Virkning af nyt PL skøn fra KL 14/6 2018	47	-198	-196	-198	-198	x
Afrundingskørsel til hele tusinder	47	-1	-3	-1	-1	x

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

- = mindregift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

korrektioner vedrørende Finansiering mm

17-sep-2018

- = mindregift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	2019	2020	2021	2022
	-3.101.925	-3.163.431	-3.248.572	-3.248.572
Skatter	14.694	23.626	40.929	-61.006
Neutralisering af pl-virkning fra 2021 til 2022 placeret på skatteindtægter				-85.688
Indlæsning af statsgaranti 2019	9.491			
Justering af statsgaranti 2019	1.345			
Tilretning loftskørsel grundskyld og dækningsafgift 2019	3.858			
Indtægter HK 0,5 basisscenarie 2020 til 2022		33.715	46.590	24.377
Korrigeret basis-scenarie		5.761	2.676	2.389
Stigning i selskabsskatteprovenu	0	0	0	0
Stigning i selskabsskatteprovenu NY profil	0	-15.850	-8.337	-2.084

- = *mindreudgift/merindtægt* + = *merudgift/mindreindtægt*

<i>1.000 kr.</i>	2019	2020	2021	2022

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Tilskud og udligning	-34.561	-56.285	-60.536	-61.807
Statsafgift på 20 pct. af salgsprovenu vedr. HMN - modregnes 4. kv. 2019	4.392			
modregning for parkeringsindtægter	2.251	2.571	2.571	2.571
Indlæsning af statsgaranti 2019	-41.204			
Indtægter HK 0,5 basisscenarie 2020 til 2022		-46.820	-55.140	-46.840
Tilskuds og udligningsprovenu ved indregning af 66 pct. egen befolkningsfremskrivning	0	0	0	0
Tilskuds og udligningsprovenu ved indregning af 66 pct. egen befolkningsfremskrivning N	0	-6.833	-12.136	-18.580
Udligningseffekt af stigning i selskabsskatteprovenu	0	0	0	0
Udligningseffekt af stigning i selskabsskatteprovenu - NY profil	0	7.925	4.169	1.042
Finansieringstilskud - kompensation for manglende udligningsreform - effekt 2020		-13.128		
Modregningseffekt - statstilskud parkeringsindtægter NY 28AU2019-003	0	0	0	0
Låneoptagelse	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000
BOF 2 - 2018	-1.500			
Lånetilsagn vedr. større strukturelle investeringer på de borgernære områder	-8.000			
Lån - energirenovering - Gadevang NY 50AØ2019-043	0			
Lån - energirenovering - Frederiksborg Byskc NY 50AØ2019-042			0	0
Lån - 25 årig afdragsprofil 2020		-6.000		
Lån - 25 årig afdragsprofil 2021			-6.000	
Lån - 25 årig afdragsprofil 2022				-6.000
Renter	-2.639	-2.976	-2.911	-3.452

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	2019	2020	2021	2022
Årsrulning, konvertering af lån mv.	-1.031	-1.428	-1.451	-2.089
BOF 2 - 2018	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BOF 2 - 2018 - garantiprovision	-298	-298	-298	-298
Garantiprovision - ny garantistillelse ØU/BY-sag i august	-310	-310	-310	-310
Renter - låntilsagn vedr. strukturelle investeringer		60	60	60
Lån - 25 årig afdragsprofil 2020- renter			88	85
Lån - 25 årig afdragsprofil 2021- renter				100

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Afdrag	-2.007	-2.012	-1.993	588
Arsrulning, konvertering af lån mv.	-497	-632	-774	1.648
BOF 2 - 2018	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
Afdrag - låntilsagn vedr. strukturelle investeringer		130	130	130
Lån - 25 årig afdragsprofil 2020 - afdrag			161	164
Lån - 25 årig afdragsprofil 2021- afdrag				156
Finansforskydninger	-368	-21.585	273	-9.223
Justering i frigivelse af deponeret beløb vedr. salg af HMN	292	292	292	292
BOF 1 2018 - Boliger på campus - grundkap. Og salgsindtægt reguleret	-641			
BOF 1 2018 - Klimafinansieringsprojekt Østbyen flyttet til år 2020		-21.858		
BOF 2 - 2018	-19	-19	-19	-19
BOF 2 - 2018 - Multihal	-142	-142	-142	-142
BOF 2 - 2018 - Multihal - protokol ØU 22/8 2018	142	142	142	142
Nulstilling af rullet budget vedr grundkapital i 2022				-9.496
32AU2019-005 Etablering og drift af opgangsfællesskab - DEPONERING	0	0	0	0
50AØ2019-288 Etablering af botilbud for udsatte unge, deponering	0	0	0	0
50AØ2019-620 Udbygning af plejecentret Lions Park med op til 42 plejeboliger	0	0	0	0
50AØ2019-621 Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie A, deponering	0	0	0	0
50AØ2019-621A+ Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie A+, deponering	0	0	0	0
50AØ2019-622 Sundhedscentret / Til- og ombygning – Scenarie B, deponering	0	0	0	0
Nye korrektioner i alt	-34.381	-65.232	-30.238	-140.900