

Budgetaftale 2024-2027

Mio.kr. , netto, årets priser	2023	2024	2025	2026	2027
	Korrigeret Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER:					
Skatter	-3.461,6	-3.784,030	-4.134,319	-4.210,119	-4.412,834
Tilskud og udligning	-225,9	-174,241	-141,152	-173,990	-203,628
Driftsudgifter	3.542,7	3.723,065	3.755,563	3.756,863	3.770,745
Renter	4,6	7,900	7,964	6,945	6,016
Resultat af ordinær drift	-140,1	-227,306	-511,944	-620,301	-839,701
Anlægsudgifter (HK 0, 2-6)	243,4	163,754	393,125	277,814	236,839
Anlægsindtægter (HK 0, 2-6)		-63,300	0,000	-12,921	-4,900
Skattefinansieret område ialt	103,3	-126,852	-118,819	-355,409	-607,762
Anlægsudgifter (HK 1 - brugerfinansieret og uden for anlægsloft)		0,000	0,000	0,000	0,000
Brugerfinansieret område ialt		0,000	0,000	0,000	0,000
Pris og lønskøn FF&AU			1,555	2,953	0,911
Pris og lønskøn AØ			3,908	3,790	0,074
Pris og lønskøn i alt	0,0	0,000	203,875	415,388	644,805
Årets resultat, ekskl. HK 1 - brugerfinansieret anlæg	103,3	-126,852	90,520	66,722	38,028

24 25 26 27



KAPITALBEVÆGELSER:					
Årets resultat, inkl. HK 1 - brugerfinansieret anlæg	103,3	-126,852	90,520	66,722	38,028
Låneoptagelse	-37,4	-20,233	-19,973	-17,119	-12,119
Afdrag på lån	87,5	56,885	36,389	33,942	32,740
Finansforskydninger	20,0	-5,411	-11,991	-11,991	-11,993
Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider) ** inkl. korrektioner vedr. likviditetstræk	173,4	-95,611	94,945	71,554	46,656



+ = udgift/underskud - = indtægt/overskud

	forventet kasse ult. 2023	forventet kasse ult.2024	forventet kasse ult. 2025	forventet kasse ult. 2026	forventet kasse ult. 2027
Likviditet ultimo 30.06. 2023 (346,278 mio. kr.)	216,619	312,230	217,285	145,731	99,076

OBS - udgangspunkt for kassen



Korrektion af likviditetstræk i forhold til udgangspunkt for 2023	57,033
Fremrykning af driftsmidler til asfalt fra 2024 til 2023	-5
Ullerød Nord, Violinbuen I - risiko blød bund	-8
Spiralen, opgradering af produktionskøkken andel i 2023	-0,3

NØGLETAL:

Skatteprocent	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60
Grundskyldspromille *) - Produktionsjord		5,85	5,85	5,85	5,85
Grundskyldspromille *) - Øvrige ejendomme	20,65	6,60	6,60	6,60	6,60
Langfristet gæld - skattefinans.	642,1	605,4	589,0	572,2	551,6
Servicerammen (med pl - dvs i løbende priser) overslagsår beregnet	2.622,8	2.787,7	2.921,5	3.061,7	3.208,7
Udgifter indenfor servicerammen (med pl - dvs i løbende priser)		2.786,6	2.929,9	3.081,1	3.289,4

+ = udgift/underskud - = indtægt/overskud

*) fra 2024 omlægges beskatning for boligejere fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsjere. Grundskyldspromillen fastsættes ved lov.

Mer/Mindreforbrug på af servicerammen **0,000** **40,84** **49,44** **86,72** ●

Serviceudgifter, Finansieringsforslag -31,5 -31,2 -31,3 -31,4
 Serviceudgifter, Aktivitetsudvidelser og afledt drift 32,5 63,6 61,3 37,4

Anlægsønsker afkrydset 13,3 88,8 42,1 0,5

2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027

PL-skøn Drift - juni 2023 0,041 0,048 0,098 0,151
 PL-skøn Anlæg - juni 2023 0,039 0,044 0,090 0,138

FINANSIERINGSFORSLAG. FORSLAG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR I BUDGETFORSLAGET

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

Finansieringsforslag til budget

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>I.000 kr.</i>	Akt.	Service	2024	2025	2026	2027	Områdets budget	Godkendte korrektioner
Finansieringsforslag			-31.492	-31.212	-31.292	-31.362		
Akt. 11, Administrationen								
11FF2024-001 Indkøbsprovener	11	100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	1.035.621	x
11FF2024-002 Reduktion af budget til C4 Videncenter og Visit Nordsjælland	11	100	-100	-100	-100	-100	6.898	
11FF2024-002 Reduktion af budget til Visit Nordsjælland	11	100	-25	-25	-25	-25	6.898	x
11FF2024-003 Sundhedudgifter begravelseshjælp	11	100	-100	-100	-100	-100	1.073	x
	11	100	-150	-150	-150	-150	2.031.973	x
11FF2024-004 Fortsat effektivisering ved indførelse af APPs, fordeles efterfølgende								
11FF2024-005 Reduktion af budget tjenemandspensioner	11	100	0	-175	-350	-400	19.476	x
11FF2024-006 Digitaliseringskontrakter og systemudgifter	11	100	-500	-500	-500	-500	9.500	x
11FF2024-007 Ny tilslutningsaftale på FLIS	11	100	-180	-180	-180	-180	633	x
11FF2024-008 Effektivisering ved udvikling af robotter (RPA)	11	100	-600	-600	-600	-600	2.031.973	
NY11FF2024-008 Effektivisering ved udvikling af robotter (RPA)	11	100	-700	-800	-900	-1.000	2.031.973	x
11FF2024-009 udgår								
NY11FF2024-009 Administrativ besparelse	11	100	-3.341	-3.166	-2.991	-2.941	258.071	x
11FF2024-010 Harmonisering af telefon- og åbningstid på rådhuset	11	100	-350	-350	-350	-350		x
Rammerreduktion på personaleomkostninger i hele kommunen til senere udmøntning (ca. 0,25 pct)	11	100	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250		x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	4.372	4.472	4.572	4.672		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	2.199	2.299	2.399	2.499		
<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	11	100	25	125	225	325		
Akt. 12, Ejendomme								
12FF2024-001 Nedlæggelse af ½ TSL-stilling	12	100	-230	-230	-230	-230	14.845	x
12FF2024-002 Rådgiverpulje	12	100	-50	-50	-50	-50	1.014	x
12FF2024-003 Rådhusudgifter	12	100	-116	-116	-116	-116	1.268	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2024	2025	2026	2027	Områdets	Godkendte
12FF2024-004 Vedligeholdelse af bygninger	12	100	-53	-53	-53	-53	18.918	x
12FF2024-005 Renovering af bygninger, anlæg på drift	12	100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	16.761	
12FF2024-006 Huslejeudgifter	12	100	-500	-500	-500	-500	25.907	x
12FF2024-007 Øvrige ejendomsudgifter	12	100	-15	-15	-15	-15	42	x
12FF2024-008 Sne og glatførebekæmpelse	12	100	-35	-35	-35	-35	7.307	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	12	100	299	299	299	299		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	12	100	-400	-400	-400	-400		
<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	12	100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100		
Akt. 13, Rengøring - Bestiller								
13FF2024-001 Nedsikring i antallet af flyvere	13	100	-570	-570	-570	-570	48.586	x
13FF2024-002 Mindre rengøring i administrationslokaler	13	100	-98	-98	-98	-98	48.586	x
13FF2024-003 Mindre rengøring den 1. maj	13	100	-100	-100	-100	-100	48.586	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	13	100	512	512	512	512		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	13	100	256	256	256	256		
<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	13	100	0	0	0	0		
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima								
21FF2024-001 Forskønnelsespuljen reduceres	21	100	-7	-7	-7	-7	107	x
21FF2024-002 Døgnmiljøvagt, reduktion af midler	21	100	-53	-53	-53	-53	350	x
21FF2024-003 Grønne områder, Færre genopretningsopgaver udføres	21	100	-100	-100	-100	-100	447	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	21	100	107	107	107	107		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	21	100	53	53	53	53		
<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	21	100	0	0	0	0		
Akt. 23, Kirkegårde								
23FF2024-001 Fjernelse af bænke på kirkegårdene	23	100	-48	-48	-48	-48	8.504	
Rammebesparelse på Kirkegårde	23	100	-25	-25	-25	-25	8.504	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	23	100	-16	-16	-16	-16		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	23	100	-32	-32	-32	-32		
<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	23	100	-48	-48	-48	-48		

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>I.000 kr.</i>	Akt.	Service	2024	2025	2026	2027	Områdets	Godkendte	
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift									
Akt. 28, By og Miljø									
28FF2024-001	Parkering, reduktion af opgaver	28	100	-300	-300	-300	-300	1.247	x
28FF2024-002	Vejvandsbidrag, justere bidrag til anlægsniveau	28	100	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128	6.854	x
28FF2024-003	Gadebelysning, Besparelse ved natslukning	28	100	-150	-140	-120	-90	1.819	x
	<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	28	100	1.102	1.092	1.072	1.042		
	<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	28	100	626	616	596	566		
	<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	28	100	150	140	120	90		
Akt. 31, Jobcenter									
31FF2024-001	Forberedende grunduddannelse (FGU)	31	100	-139	-139	-139	-139	8.016	
NY31FF2024-001	Forberedende grunduddannelse (FGU) - tillæg til forslag	31	100	-639	-639	-639	-639	8.016	x
	<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	31	100	-46	-46	-46	-46		
	<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	31	100	-93	-93	-93	-93		
	<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	31	100	-139	-139	-139	-139		
Akt. 32, Borger- og Socialservice									
32FF2024-001	Styrket forhandling i den socialfaglige myndighed.	32	100	-2.412	-2.299	-2.299	-2.299	259.500	x
32FF2024-002	Ny finansieringsmodel på Kommunikationscentret.	32	100	-150	-150	-150	-150	5.000	x
32FF2024-003	Nyt aktivitets- og samværstilbud på CSU Egedammen	32	100	-250	-250	-250	-250	10.000	x
32FF2024-004	Udbud af misbrugsbehandling.	32	100	-113	-226	-226	-226	14.100	x
32FF2024-005	Personalereduktioner på de takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde på 1,5 %	32	100	-780	-780	-780	-780	116.900	x
32FF2024-006	Hjemtagelsen af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem - forudsætter vedtagelsen af 32AU2024-006 (investeringsforslag)	32	100	-750	-750	-750	-750	21.500	x
32FF2024-007	Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation - forudsætter vedtagelse af 32AU2024-007 (Investeringsforslag)	32	100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	6.100	x
	<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	32	100	4.020	4.020	4.020	4.020		

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2024	2025	2026	2027	Områdets	Godkendte
Residual indtil 1,00 pct.	32	100	2.535	2.535	2.535	2.535		
Residual indtil 1,50 pct.	32	100	1.050	1.050	1.050	1.050		
Akt. 33, Sociale ydelser								
Akt. 34, Ældreområdet								
34FF2024-001 Effekt af rehabiliterende tiltag for hjemmeboende borgere	34	100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	93.265	
NY34FF2024-001 Effekt af rehabiliterende tiltag for hjemmeboende borgere	34	100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	93.265	x
34FF2024-002 Plejehjem - rammebesparelse	34	100	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069	236.594	
34FF2024-003 Effekt af skærmbesøg i Hjemmeplejen	34	100	-210	-210	-210	-210	93.265	x
NY34FF2024-003 Effekt af skærmbesøg i Hjemmeplejen - <i>forhøjet besparelse og kræver kryds i 34AU2024-007</i>	34	100	-500	-500	-500	-500	93.265	
Residual indtil 0,5 pct.	34	100	1.950	1.950	1.950	1.950		
Residual indtil 1,00 pct.	34	100	-309	-309	-309	-309		
Residual indtil 1,50 pct.	34	100	-2.569	-2.569	-2.569	-2.569		
Akt. 35 Sundhed								
35FF2024-001 Reduktion af budget til genoptræning - differentierede forløb	35	100	-225	-550	-550	-550	28.200	
35FF2024-002 Yderligere reduktion af budget til genoptræning og forløbsprogram	35	100	-891	-566	-566	-566	30.500	
Residual indtil 0,5 pct.	35	100	-372	-372	-372	-372		
Residual indtil 1,00 pct.	35	100	-744	-744	-744	-744		
Residual indtil 1,50 pct.	35	100	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116		
Akt. 41, Dagtilbud børn								
41FF2024-001 Lukning af udflytterbørnehaven, fastholde lokalt dagtilbud	41	100	-2.721	-2.721	-2.721	-2.721	2.721	x
41FF2024-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 55 - 5 - 40 (Udelukker 41FF2024-003)	41	100	-811	-811	-811	-811	234.369	
41FF2024-003 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 50 -10 - 40 (Udelukker 41FF2024-002)	41	100	-1.685	-1.685	-1.685	-1.685	234.369	
Residual indtil 0,5 pct.	41	100	1.252	1.252	1.252	1.252		
Residual indtil 1,00 pct.	41	100	-216	-216	-216	-216		

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2024	2025	2026	2027	Områdets	Godkendte
<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	41	100	-1.685	-1.685	-1.685	-1.685		
Akt. 42, Skoler								
42FF2024-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning 1.-9. klasse	42	100	-7.627	-7.627	-7.627	-7.627	198.000	
42FF2024-002 Reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen	42	100	-248	-248	-248	-248	6.290	
42FF2024-003 Rammebesparelse på takstfinansierede specialundervisningstilbud på skoleområdet	42	100	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289	124.200	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	42	100	-1.336	-1.336	-1.336	-1.336		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	42	100	-3.961	-3.961	-3.961	-3.961		
<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	42	100	-6.586	-6.586	-6.586	-6.586		
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter								
43FF2024-001 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter	43	100	-25	-25	-25	-25	422	
NY43FF2024-001 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter	43	100	-122	-122	-122	-122	422	
43FF2024-002 Reduktion på Basen og SSP	43	100	-42	-42	-42	-42	4.119	
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	42	100	-22	-22	-22	-22		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	42	100	-45	-45	-45	-45		
<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	42	100	-67	-67	-67	-67		
Akt. 44 Familier								
44FF2024-001 - UDGÅR	44	100	0	0	0	0	0	
44FF2024-002 Forebyggende indsatser for spæd- og småbørn	44	100	-525	-525	-525	-525	9.952	x
44FF2024-003 Reduktion i aktivitetsbudget i Buen	44	100	-50	-50	-50	-50	1.000	x
44FF2024-004 Nedlægning af brobyggerstilling på Hillerød Dagbehandlingsskole	44	100	-450	-450	-450	-450	15.700	x
44FF2024-005 Reduktion af takst på Brødskov	44	100	-175	-225	-225	-225	1.333	x
44FF2024-006 Nedlukning af Matrikelløs behandling - tilbagerulning af 44AU2023-002 og 44FF2023-012	44	100	-600	1.100	1.100	1.100	1.157	x
44FF2024-007 Udgået								
44FF2024-007 Udgået								
44FF2024-008 Reduktion af udgifter til plejevederlag	44	100	-150	-150	-150	-150	21.200	x
44FF2024-009 Unges egenbetaling anbringelse	44	100	-75	-75	-75	-75	-385	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2024	2025	2026	2027	Områdets	Godkendte
44FF2024-010 Højere indtægter fra forældrebetaling på behandlingsmæssige fripladser	44	100						x
			-150	-150	-150	-150	-911	
44FF2024-011 Besparelse på socialtandplejen	44	100	-50	0	0	0	531	x
44FF2024-012 Besparelse på udgifter til behandling hos private tandlæger	44	100	-50	-50	-50	-50	285	x
44FF2024-013 Reduktion i serviceniveauet vedr. model hjemmeboende	44	100	-175	-175	-175	-175	9.123	x
44FF2024-014 Adgang til lejligheder i stedet for anbringelser - erstatter 44FF2024-007	44	100	-800	-2.000	-2.000	-2.000	85.700	x
44FF2024-014 Adgang til lejligheder i stedet for anbringelser - erstatter 44FF2024-007 - Deponering	F		5.800					x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	44	100	1.933	1.433	1.433	1.433		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	44	100	615	115	115	115		
<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	44	100	-702	-1.202	-1.202	-1.202		
Akt. 45, Kultur og Fritid								
45FF2024-001 Hillerød Bibliotek - reduktion af ramme	45	100	-242	-242	-242	-242	24.793	
NY45FF2024-001 Hillerød Bibliotek - reduktion af ramme	45	100	-200	-200	-200	-200	24.793	x
45FF2024-002 Hillerød Musikskole - reduktion af ramme	45	100	-104	-104	-104	-104	7.089	x
45FF2024-003 Klaverfabrikken – reduktion af driftstilskud	45	100	-80	-80	-80	-80	2.889	x
45FF2024-004 Reduktion i grundfinansiering til byfest	45	100	-36	-36	-36	-36	264	x
NY45FF2024-004 Reduktion i grundfinansiering til byfest	45	100	-264	-264	-264	-264	264	
45FF2024-005 Nedlæggelse af §79 pulje	45	100	-130	-130	-130	-130	130	
NY45FF2024-005 reduktion af §79 pulje	45	100	0	-130	-130	-130	130	x
45FF2024-006 Reduktion i forsamlingshuspulje (ikke disponerede midler)	45	100	-20	-20	-20	-20	403	x
45FF2024-007 Reduktion i budget til diverse materialer i Kulturaksen	45	100	-21	-21	-21	-21	55	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	45	100	250	380	380	380		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	45	100	39	169	169	169		
<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	45	100	-172	-42	-42	-42		
Akt. 46, Folkeoplysning								
46FF2024-001 Folkeoplysning - rammereduktion	46	100	-80	-80	-80	-80	5.464	
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	46	100	-27	-27	-27	-27		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	46	100	-53	-53	-53	-53		

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>I.000 kr.</i>	Akt.	Service	2024	2025	2026	2027	Områdets	Godkendte
<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	46	100	-80	-80	-80	-80		
Akt. 47, Idræt og Sundhed								
47FF2024-001 Reduktion af betaling til Frederiksborgcentret	47	100	-392	-392	-392	-392	27.696	
NY47FF2024-001 Reduktion af betaling til Frederiksborgcentret	47	100	0	-392	-392	-392	27.696	
47FF2024-002 Reduktion af betaling til Uvelse Fritidscenter	47	100	-91	-91	-91	-91	1.834	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	47	100	-70	-70	-70	-70		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	47	100	-231	-231	-231	-231		
<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	47	100	-392	-392	-392	-392		
TVÆRGÅENDE:								

AKTIVITETSUDVIDELSER. ØNSKER DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR I BUDGETFORSLAGET

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

Aktivitetsudvidelser

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2024	2025	2026	2027	Områdets budget	Godkendte korrektioner
Aktivitetsudvidelser			28.733	58.731	57.611	35.241		
Akt. 11, Administration								
11AU2024-001 Opfølgning på ILO konvention nr. 94 i Hillerød kommunes kontrakter	11	100	175	175	175	175	0	
NY11AU2024-001 Opfølgning på ILO konvention nr. 94 i Hillerød kommunes kontrakter	11	100	175	175	0	0		x
11AU2024-002 Fortsættelse af friby-ordning	11	100	350	310	310	310	0	
11AU2024-003 Patneraftale med Nordsjællands Håndbold	11	100	125	250	250	250	125	
NY11AU2024-003 Patneraftale med Nordsjællands Håndbold	11	100	125	250	0	0		x
11AU2024-004 Letbetaling, systemudgift	11	100	265	265	265	265	0	x
11AU2024-004 Letbetaling, fordeles efterfølgende	11	100	-265	-265	-265	-265		
NY11AU2024-004 Letbetaling, fordeles efterfølgende stigende profil	11	100	-265	-300	-350	-400		x
11AU2024-005 Klimaplan fokusområde 4 Forbrug og ressourcer	11	100	120	420	420	420		
NY11AU2024-005 Klimaplan fokusområde 4 Forbrug og ressourcer	11	100	60	336	336	336		x
NY11AU2024-005 Klimaplan fokusområde 4 Forbrug og ressourcer - dut kompensation	11	100	0	-240	-240	-240		x
11AU2024-006 Klimaplan fokusområde 5 Klimatilpasning	11	100	60	60				
NY11AU2024-006 Klimaplan fokusområde 5 Klimatilpasning	11	100	30	48				x
Akt. 12, Ejendomme								
12AU2024-001 Udvidelse med en TSL elev	12	100	200	200	200	200	200	x
12AU2024-002 Ansættelse af TSL (teknisk service leder) til tagreuderensning	12	100	0	0	0	0	4.078	x
12AU2024-003 Alarmudkald - udvidelse med en ekstra TSL (teknisk service leder)	12	100	-149	-149	-149	-149	4.078	x
Akt. 13, Rengøring - Bestiller								
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima								
21AU2024-001 DK2020 klimahandleplan, Porteføljestyling	21	100	50	50	50	50		
21AU2024-001 DK2020 klimahandleplan, Porteføljestyling	11	100	700	700	700	700		

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2024	2025	2026	2027	Områdets	Godkendte
NY21AU2024-001 DK2020 klimahandleplan, Porteføljestyring	21	100	25	50	50	50		x
NY21AU2024-001 DK2020 klimahandleplan, Porteføljestyring	11	100	350	560	560	560		x
21AU2024-002 klimaplan Fokusområde 1 Energi og Varme	21	100	1.050	1.050	750	750		
21AU2024-002 klimaplan Fokusområde 1 Energi og Varme	11	100	1.560	1.560	1.560	1.560		
NY21AU2024-002 klimaplan Fokusområde 1 Energi og Varme	21	100	525	1.050	750	750		x
NY21AU2024-002 klimaplan Fokusområde 1 Energi og Varme	11	100	780	1.248	1.248	1.248		x
21AU2024-003 Klimaplan fokusområde 2 Transport og mobilitet	21	100	170	170	170	170		
NY21AU2024-003 Klimaplan fokusområde 2 Transport og mobilitet	21	100	50	50	50	50		
NY21AU2024-003 Klimaplan fokusområde 2 Transport og mobilitet	11	100	120	120	120	120		
NYNY21AU2024-003 Klimaplan fokusområde 2 Transport og mobilitet	21	100	85	170	170	170		
NYNY21AU2024-003 Klimaplan fokusområde 2 Transport og mobilitet	21	100	25	50	50	50		x
NYNY21AU2024-003 Klimaplan fokusområde 2 Transport og mobilitet	11	100	60	96	96	96		x
21AU2024-004 Klimaplan fokusområde 3 Arealanvendelse og landbrug	21	100	400	400	100	100		
21AU2024-004 Klimaplan fokusområde 3 Arealanvendelse og landbrug	11	100	840	840	840	840		
NY21AU2024-004 Klimaplan fokusområde 3 Arealanvendelse og landbrug	21	100	200	400	100	100		x
NY21AU2024-004 Klimaplan fokusområde 3 Arealanvendelse og landbrug	11	100	420	672	672	672		x
21AU2024-005 (Udgår Flyttet til akt 11)	11	100						
21AU2024-006 (Udgår flyttet til akt. 11)	11	100						
21AU2024-007 Klimaplan fokusområde 6 Sammen om klimaet	21	100	650	650	550	550		
21AU2024-007 Klimaplan fokusområde 6 Sammen om klimaet	11	100	660	660	660	660		
NY21AU2024-007 Klimaplan fokusområde 6 Sammen om klimaet	21	100	325	650	550	550		x
NY21AU2024-007 Klimaplan fokusområde 6 Sammen om klimaet	11	100	330	528	528	528		x
21AU2024-008 klimaplan Fokusområde 7 Klimaledelse	21	100	15	265	15	265		
21AU2024-008 klimaplan Fokusområde 7 Klimaledelse	11	100	240	240	240	240		
NY21AU2024-008 klimaplan Fokusområde 7 Klimaledelse	21	100	8	265	15	265		x
NY21AU2024-008 klimaplan Fokusområde 7 Klimaledelse	11	100	120	192	192	192		x
21AU2024-009 Vandforsyningsplan	21	100	400	200	0	0		
21AU2024-009 Vandforsyningsplan	11	100	300	300	0	0		
NY21AU2024-009 Vandforsyningsplan	21	100	200	400	0	0		x
NY21AU2024-009 Vandforsyningsplan	11	100	150	450	0	0		x
Akt. 23, Kirkegårde								
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift								
Akt. 28, By og Miljø								
28AU2024-001 Fastholdelse af serviceniveau Busdrift	28	100	900	900	900	900	35.454	x
28AU2024-002 Udgår bliver AØ-forslag								

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2024	2025	2026	2027	Områdets	Godkendte
NY28AU2024-003 Udskudt a conto afregning til MOVIA (andel af øget kassekredit)	28	100	-2.100	2.100	0	0		x
NY fremrykning af driftsmidler til asfalt fremrykkes til 2023	28	100	-5.000	0	0	0		x
Akt. 31, Jobcenter								
Akt. 32, Borger- og Socialservice								
32AU2024-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2024 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde.	32	100	7.437	7.956	7.956	7.956	259.500	
NY32AU2024-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2024 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde.	32	100	7.437	7.956	5.967	3.978	259.500	x
32AU2024-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov faldende profil.	32	100	-140	4.551	9.244	9.244	259.500	
NY32AU2024-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov faldende profil.	32	100	-140	4.551	6.933	-4.622	259.500	x
32AU2024-003 Scenarie A - Øget tilskud til SiND-Huset eller flytning af aktiviteter til nye lokaler - Udelukker 32AU2024-003B	32	100	322	322	322	322		
32AU2024-003 Scenarie B - Øget tilskud til SiND-Huset eller flytning af aktiviteter til nye lokaler - Udelukker 32AU2024-003A	32	100	50	0	0	0		x
32AU2024-004 Peer-indsats i socialpsykiatrien	32	100	400	400	400	400	21.500	x
32AU2024-005 Tværgående autismefunktion	32	100	570	570	570	570		
32AU2024-006 Hjemtagelsen af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem – skal ses i sammenhæng med 32FF2024-006 (investeringsforslag)	32	100	500	500	500	500		x
32AU2024-007 Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation – skal ses i sammenhæng med 32FF2024-007 (Investeringsforslag)	32	100	550	550	550	550	6.100	x
Akt. 33, Sociale ydelser								
33AU2024-001 Øget kontrolindsats	33	200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		x
33AU2024-001 Øget kontrolindsats	11	100	500	500	500	500		x
Akt. 34, Ældre								
34AU2024-001 Ensomhedsmidler	34	100	973	973	973	973	0	
NY34AU2024-001 Ensomhedsmidler - Kom med! Og Grønnegadecentret	34	100	212	212	212	212	0	x
34AU2024-002 Aktiviteter på plejehjem - uløst finansieringsbehov faldende profil	34	100	500	1.000	1.000	1.000	236.594	
34AU2024-003 Dagcentre og aflastning af pårørende - uløst finansieringsbehov faldende profil	34	100	95	395	695	695	7.473	
NY34AU2024-003 Dagcentre og aflastning af pårørende - uløst finansieringsbehov faldende profil	34	100	0	300	600	600	7.473	x
34AU2024-004 Sygepleje - uløst finansieringsbehov faldende profil	34	100	0	937	2.375	2.375	54.286	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>I.000 kr.</i>	Akt.	Service	2024	2025	2026	2027	Områdets	Godkendte
NY34AU2024-004 Sygepleje - uløst finansieringsbehov faldende profil	34	100	0	937	1.781	1.188	54.286	x
34AU2024-005 Udgår	34	100						
34AU2024-006 Reduktion af sagsbehandlingstider på hjælpemidler og biler	34	100	550	550	550	550	4.192	
34AU2024-007 Velfærdsteknologiske løsninger – afledt systemadministration	34	100	600	600	600	600	5.209	
Akt. 35, Sundhed,								
35AU2024-001 Justering af Rehabiliteringsafdelingens budget på baggrund af analyse	35	100	1.950	1.950	1.950	1.950	24.700	
NY35AU2024-001 Justering af Rehabiliteringsafdelingens budget på baggrund af analyse	35	100	1.950	1.950	1.463	975		x
35AU0224-002 Udsmykning af Sundhedscentret	35	100	100	0	0	0	24.700	
Akt. 41, Dagtilbud børn								
41AU2024-001 Specialpladser, budget i balance	41	100	4.047	4.047	4.047	4.047	11.100	
41AU2024-002 Scenarie A Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAU 60-10-30 (udelukker scenarie B)	41	100	2.578	2.578	2.578	2.578	234.369	
41AU2024-002 Scenarie B Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAU 60-5/10-35/30 (udelukker scenarie A)	41	100	1.288	1.288	2.578	2.578	234.369	
NY41AU2024-002 Scenarie B Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAU 60/5/35/ (udelukker scenarie A)	41	100	1.288	0	0	0	234.369	x
Akt 42, Skoler								
42AU2024-001 Bevilling af midler til et generelt løft af folkeskolen	42	100	7.360	7.360	7.360	7.360		
NY42AU2024-001 Bevilling af midler til et generelt løft af folkeskolen	42	100	3.067	4.400	5.800	7.360		x
42AU2024-002 Uddannelsesvejledning til unge i specialundervisning	42	100	315	315	315	315	5.620	
42AU2024-003 Udgået								
NY42AU2024-003 Budget til udlagt specialundervisning til forventet forbrug – uløst finansieringsbehov faldende profil	42	100	6.451	11.750	17.842	17.842	102.130	
NY42AU2024-003 Budget til udlagt specialundervisning til forventet forbrug – uløst finansieringsbehov faldende profil	42	100	6.451	11.750	13.382	8.921	102.130	x
42AU2024-004 Støtte til digitale systemer på skolerne	42	100	264	264	264	264		
42AU2024-005 Forstærket ungeindsats – en relationel brobygger	42	100	600	600	0	0	2.270	
42AU2024-006 Kompetenceudvikling af lærere ift. praksisfaglighed for bl.a. at øge tilgang til EUD	42	100	313	752	438	0		
42AU2024-007 Forstærket dysleksiindsats	42	100	208	500	292	0		x
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter								
43AU2024-001 Tilførsel af drift- og aktivitetstilskud til Klub Vest	43	100	150	150	150	150		
NY43AU2024-001 Tilførsel af drift- og aktivitetstilskud til Klub Vest	43	100	100	100	100	100		
NY43AU2024-001 Tilførsel af drift- og aktivitetstilskud til Klub Vest	43	100	100	0	0	0		x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2024	2025	2026	2027	Områdets	Godkendte
Akt. 44, Familier								
44AU2024-001 Kapacitetstilpasning i fysio- og ergoterapeutteamet - scenarie A (udelukker scenarie B)	44	100	600	600	600	600	1.271	
44AU2024-001 Kapacitetstilpasning i fysio- og ergoterapeutteamet - scenarie A (udelukker scenarie B)	44	100	400	600	600	600	1271	x
44AU2024-001 Kapacitetstilpasning i fysio- og ergoterapeutteamet - scenarie B (udelukker scenarie A)	44	100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.271	
44AU2024-002 Kapacitetstilpasning i logopædteamet - scenarie A (udelukker scenarie B)	44	100	600	600	600	600	6.600	
44AU2024-002 Kapacitetstilpasning i logopædteamet - scenarie A (udelukker scenarie B)	44	100	400	600	600	600	6.600	x
44AU2024-002 Kapacitetstilpasning i logopædteamet - scenarie B (udelukker scenarie A)	44	100	1.800	1.800	1.800	1.800	6.600	
44AU2024-003 Sundhedsplejen - ressourcer som følge af fødselstal og antal stigning i familier med særlige behov/sårbare familier	44	100	250	250	250	250	9.952	
44AU2024-004 Nedbringelse af venteliste til tandregulering	44	100	582	742	160	0	21.500	
44AU2024-005 Budget i balance - uløst finansieringsbehov faldende profil	44	100	9.225	14.225	18.475	18.475	172.500	
NY44AU2024-005 Budget i balance - uløst finansieringsbehov faldende profil	44	100	9.225	14.225	13.856	9.238	172.500	x
44AU2024-006 Privat tandplejen for 18-21 årige - skal ses sammen med 50AØ2024-235	44	100	409	863	935	1.071	17.300	
NY44AU2024-006 Privat tandplejen for 18-21 årige - skal ses sammen med 50AØ2024-235	44	100	392	580	772	639	17.300	x
44AU2024-007 Midlertidig reduktion i kapacitet på Hillerød Dagbehandlingsskole	44	100	965	965	965	0		
Akt. 45, Kultur og Fritid								
45AU2024-001 Øget rengøring Kulturaksen	13	100	235	235	235	235	1.602	
45AU2024-002 Unges deltagelse i kulturliv og talentudvikling på Klaverfabrikken	45	100	92	92	92	92	2.889	
45AU2024-003 Kulturkontrakt med Copenhagen Phil	45	100	50	50	50	50	0	
45AU2024-004 Fællesskabsaktiviteter – målrettet børn og unge	45	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
NY45AU2024-004 Fællesskabsaktiviteter – målrettet børn og unge, frivilligcenter indsats	45	100	310	388	388	388	0	
NY45AU2024-004 Fællesskabsaktiviteter – målrettet børn og unge, frivilligcenter indsats	45	100	155	194	0	0		x
45AU2024-005 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter	45	100	300	300	300	0	0	
45AU2024-006 Ressourcer til at understøtte fællesskab og relationer i lokalsamfund	45	100	600	600	600	600	0	
Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget								
46AU2024-001 Folkeoplysning - Øget ramme til driftstilskud til lokaler for børn og unge u 25 år	46	100	300	300	300	300	5.464	
NY46AU2024-001 Folkeoplysning - Øget ramme til driftstilskud til lokaler for børn og unge u 25 år	46	100	130	130	130	130	5.464	x
Akt. 47, Idræt og Sundhed								

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2024	2025	2026	2027	Områdets	Godkendte
47AU2024-001 Bevæg dig for livet aftale/lokal aftale -ressourcer til opstart af bevægelsesaktiviteter - skal ses i sammenhæng med 47AU2024-002	47	100	400	400	400	400	0	
47AU2024-002 Puljemidler til Bevæg dig for livet/lokal aftale - skal ses i sammenhæng med 47AU2024-001	47	100	200	200	200	200	0	
47AU2024-003 Fortsættelse af fritidspas	47	100	100	100	100	100	0	
47AU2024-003 Fortsættelse af fritidspas, effekt på akt. 11	11	100	100	100	100	100	0	
47AU2024-003 Fortsættelse af fritidspas	47	100	100	100	0	0	0	x
47AU2024-003 Fortsættelse af fritidspas, effekt på akt. 11	11	100	100	100	0	0	0	x
47AU2024-004 Lokaldysten – tilskud til projektledelse/administration	47	100	50	50	50	50	0	
47AU2024-005 Gadevang klatreklub, tilskud til udendørs klatrevæg	47	100	525	0	0	0	0	
47AU2024-006 Hillerød Fodbold Elite - omkostninger ifm. Leje af Farum Park til afvikling af hjemmekampe i 2024	47	100	693	0	0	0	0	
OBS: KORREKTIONER NEDENFOR AFHÆNGER AF KODNING OVER TIL FINANSIERING SUM MÅ IKKE TÆLLE MED I RÆKKE 12								
Muligt provenu ved selvbudgettering 50 pct. af nyt skøn for efterregulering	F			-84.000				
Muligt provenu ved selvbudgettering nyt skøn for efterregulering	F			-90.000				x
Skattesænkning svarende til 0,25 pct.	F		30.559	32.762	34.630	36.525		
Tilskudsprofil for skattesænkning	F		-27.503	-27.503	-25.975	-24.447		

Anlægskorrektioner til budget

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt					
i 1000 kr.					
		2024	2025	2026	2027
Forslag til anlægsbudget 2024-2027 - Bruttoanlægsudgifter	A	100.651	304.301	235.674	236.301
Forslag til anlægsbudget 2024-2027 - Bruttoanlægsindtægter	I	-13.484	0	-12.921	-4.900

Godkendte
korrektioner

ANLÆG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR I DEN VEDTAGNE ANLÆGSPLAN

XA-000000203	Favrholm, byggemodning til boliger	A	2.458	10.675	1.480	0	x
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	A	4.073	0	0	0	
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	A	73	4.000	0	0	x
XA-000000218	Salg af Dyremosegård	I	-12.364	0	0	0	x
XA-000000303	Favrholm, byggemodning til erhverv	A	5.079	1.029	1.029	0	
XA-000000303	Favrholm, byggemodning til erhverv	A	79	6.029	1.029	0	x
Faste ejendomme							
XA-0000001023	Energibesparende foranstaltninger 2024	A	15.233	14.972	12.119	12.119	x
XA-0000001035	Separatkloakering og akutte kloakbehov	A	1.021	655	710	0	x
XA-0000001046	Tilgængelighed handicappede	A	279	0	0	0	x
XA-0000001047	Genopretning af bygninger 2022-2024	A	958	0	0	0	x
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter	A	4.491	9.394	49.144	65.694	
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter	A	491	13.394	49.144	65.694	x
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter	I	0	0	-4.900	-4.900	x
XA-0000001049	Genopretning af bygninger 2023-2026	A	2.731	2.731	3.168	0	x
XA-0000001051	Posen, opgradering af toiletter	A	601	0	0	0	x
Fritidsområder							
XA-0000002007	Bynatur på kommunens arealer	A	224	0	0	0	x
Fritidsfaciliteter							
XA-0000003126	Street-Lab	A	1.998	0	0	0	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

i 1000 kr.			2024	2025	2026	2027	
XA-0000003129	Alsønderup, renovering af tennisbaner	A	1.638	0	0	0	x
XA-0000003129	Alsønderup, renovering af tennisbaner	A	1.353	0	0	0	
XA-0000003130	Gørløse, renovering af tennisbaner	A	0	1.638	0	0	x
XA-0000003130	Gørløse, renovering af tennisbaner	A	0	1.353	0	0	
XA-0000003132	Kunstgræsbane i Hillerød Øst	A	0	219	109	9.666	
XA-0000003132	Kunstgræsbane i Hillerød Øst	A	0	0	0	219	x
Vandløbsvæsen							
XA-0000007105	Pøle Å ved Royal Stage	A	164	0	0	0	
Kommunale veje							
XA-0000022200	Infrastruktur i Favrholm	A	0	3.108	14.690	0	x
XA-0000022202	Favrholm, to signalkryds på Overdrevsvejen	A	0	1.228	1.029	0	x
XA-0000022212	Favrholm stationsforplads, stibro og buslommer	A	757	0	0	0	x
XA-0000022216	Favrholm, stier	A	17.701	0	0	0	
XA-0000022216	Favrholm, stier	A	5.701	15.500	0	0	
XA-0000022216	Favrholm, stier	A	1.701	19.500	0	0	x
XA-0000022220	Cykelinfrastruktur	A	19.353	6.575	0	0	
XA-0000022220	Cykelinfrastruktur	A	5.353	20.575	0	0	x
XA-0000022316	Gågadebelægning i Slotsgade	A	0	0	0	0	x
XA-0000022330	Større og flere affaldskurve 2025	A	0	109	0	0	x
XA-0000022343	Markedspladsen, busparkering og trafikafvikling	A	7.298	0	0	0	
XA-0000022343	Markedspladsen, busparkering og trafikafvikling	A	1.298	6.000	0	0	x
XA-0000022345	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	A	7.323	5.000	0	0	
XA-0000022345	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	A	4.323	8.000	0	0	x
XA-0000022360	Vejjafvanding, følgeudgifter Hillerød Forsyning	A	2.184	0	0	0	x
XA-0000022364	BRT-inspirerende tiltag	A	5.777	4.350	705	0	
XA-0000022364	BRT-inspirerende tiltag	A	1.777	8.350	705	0	x
XA-0000022364	BRT-inspirerende tiltag	I	0	0	-8.021	0	x
XA-0000022366	Ladestandere på kommunale arealer	A	97	100	0	0	x
XA-0000022366	Ladestandere på kommunale arealer	I	-1.120	0	0	0	x
XA-0000022370	Trafikanering og lokale hastighedsgrænser	A	8.568	5.461	0	0	
XA-0000022370	Trafikanering og lokale hastighedsgrænser	A	568	13.461	0	0	x
XA-0000022371	Vejstøj, reduktion af gener	A	437	219	219	0	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

i 1000 kr.			2024	2025	2026	2027	
Folkeskolen m.m.							
XA-0000030149	Skolekapacitet i Vest	A	14.752	59.101	66.419	23.120	x
XA-0000030153	Sophienborg Skolen, midlertidig kapacitet	A	0	0	832	0	x
XA-0000030159	Grønnevang skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel	A	1.500	1.500	0	0	x
XA-0000030161	Frederiksborg Byskole, etape 2, klassefløjen	A	18.053	10.304	0	0	x
XA-0000030162	Frederiksborg Byskole, etape 3, fagfløjen	A	0	15.572	16.946	0	x
XA-0000030164	Skoler, affaldssortering	A	1.092	0	0	0	x
XA-0000030165	Hillerødsholmskolen, helhedsplan	A	0	393	1.000	15.061	x
XA-0000030166	Grønnevang Skole, ny bygning	A	872	21.026	22.493	60.428	x
XA-0000030167	Favrholm, ny skole, rådgivermidler	A	109	0	0	0	x
XA-0000030168	Hillerødsholmskolen afd. Gadevang, kapacitet	A	278	0	0	0	x
XA-0000030171	Frederiksborg Byskole, etape 4, ny sporsthal	A	0	0	2.822	20.789	x
Kulturel virksomhed							
XA-0000036404	Ægirsvej 4, ændret anvendelse	A	400	0	0	0	x
Sundhedsudgifter							
XA-0000048854	Sundhedscenter, til- og ombygning	A	1.749	5.529	57.456	55.256	
XA-0000048854	Sundhedscenter, til- og ombygning	A	1.749	5.529	37.571	35.871	x
Dagtilbud til børn og unge							
XA-0000051419	Trollesmindealle 27B, pavilloner/daginstitution	A	0	0	1.000	3.000	x
XA-0000051427	Daginstitutioner, kapacitetstilpasning	A	39.712	0	0	0	
XA-0000051427	Daginstitutioner, kapacitetstilpasning	A	5.712	34.000	0	0	
XA-0000051427	Daginstitutioner, kapacitetstilpasning	A	1.012	38.700	0	0	x
XA-0000051429	Sommerengen, tilbygning	A	16.299	2.676	0	0	
XA-0000051429	Sommerengen, tilbygning	A	9.299	9.676	0	0	
XA-0000051429	Sommerengen, tilbygning	A	3.149	15.826	0	0	x
XA-0000051430	Børnehuset Troldehøjen, udbygning	A	9.264	0	0	0	x
Tilbud til ældre							
XA-0000052601	Hjemmeplejens Hus, fase 2	A	0	0	1.092	0	x
XA-0000053101	Hjælpe-middeldepot, kapacitetsudvidelse	A	1.000	0	0	0	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt							
i 1000 kr.							
			2024	2025	2026	2027	
Administrativ organisation							
XA-0000065105	Udmøntning af klimahandleplan	A	327	327	327	0	x
XA-0000065164	Planlægning af byudvikling i Favrholm	A	269	1.060	879	0	x
XA-0000065401	Biodiversitetsplan, udarbejdelse af plan	A	219	219	0	0	x
XA-0000065503	Spildevandsplan, rådgivermidler	A	327	0	0	0	x
Anlægsønsker 2024 - 2027 - bruttoanlægsudgifter		A	63.103	88.824	42.140	538	Godkendte korrektioner
Anlægsønsker 2024 - 2027 - Bruttoanlægsindtægter		I	-49.816	0	0	0	Godkendte korrektioner
XA-0000000203	Generationernes Kvarter	I	0	0	-438	0	
XA-0000000208	Ullerød Nord, Violinbuen I - obs- risiko for blød bund	I	-49.816	0	0	0	x
XA-0000000208	Ullerød Nord, Violinbuen I - obs- risiko for blød bund	A	8.000	0	0	0	x
XA-0000000208	Ullerød Nord, Violinbuen II	I	0	0	-4.092	0	
ANLÆG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR SOM ÆNDRING TIL UDSENDT ANLÆGSPLAN							
Økonomiudvalget							
Investeringscase							
50AØ2024-020	Udgår	A	0	0	0	0	
Kapacitet							
50AØ2024-030	MAD til hver DAG, udvidelse	A	1.000	10.000	6.900	0	
50AØ2024-030	MAD til hver DAG, udvidelse	11	179	179	179	0	
50AØ2024-030	MAD til hver DAG, udvidelse, udgifter	12	0	0	180	360	
50AØ2024-030	MAD til hver DAG, udvidelse, Indtægter	12	0	0	-243	-485	
Nedslidning							
50AØ2024-040	Genopretning af kommunale bygninger	A	10.000	10.000	10.000	10.000	
50AØ2024-040	Genopretning af kommunale bygninger	11	300	300	300	300	
NY50AØ2024-040	Genopretning af kommunale bygninger og tekniske installationer	A	0	3.000	3.000	3.000	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

i 1000 kr.			2024	2025	2026	2027	
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 1. Pøle Å nordlig del	11	250	250	0	0	x
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 1. Pøle Å nordlig del	28	0	100	275	275	x
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 2. Sti Tulstup - Enebakken	A	300	0	0	0	
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 3. Udgået	A	0	0	0	0	
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 4A. Peder Oxes Allé, Kjeldsvangkilen (asfaltsti)	A	2.700	5.400	0	0	
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 4A. Peder Oxes Allé, Kjeldsvangkilen (asfaltsti)	11	50	50	0	0	
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 4B. Peder Oxes Allé, Kjeldsvangkilen (grussti)	A	800	1.600	0	0	
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 4B. Peder Oxes Allé, Kjeldsvangkilen (grussti)	11	50	50	0	0	
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 5A. Supercykelsti Hillerød-Helsingør	A	0	50	3.000	0	
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 5A. Supercykelsti Hillerød-Helsingør	I	0	0	-1.400	0	
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 5A. Supercykelsti Hillerød-Helsingør	28	0	0	12	12	
NY50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 5B. Supercykelsti Hillerød-Helsingør, reduceret	A	0	0	700	0	
NY50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 5B. Supercykelsti Hillerød-Helsingør, reduceret	I	0	0	-350	0	
NY50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 5B. Supercykelsti Hillerød-Helsingør, reduceret	28	0	0	10	10	
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 6. Pulje til udvalgets udmøntning	A	5.000	5.000	5.000	5.000	
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 6. Pulje til udvalgets udmøntning	11	250	250	250	250	
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 6. Pulje til udvalgets udmøntning	28	125	250	375	500	
NY50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 6. Pulje til udvalgets udmøntning	A	5.000	5.000	5.000	5.000	
NY50AØ2024-181	Cykelinfrastruktur - 6. Pulje til udvalgets udmøntning	11	250	250	250	250	
NY50AØ2024-182	Cykelinfrastruktur - 6. Pulje til udvalgets udmøntning	28	125	250	375	500	
50AØ2024-181	Gadebelysning, fremskynde energirenovering	A	5.000	5.000	5.000	0	x
50AØ2024-181	Gadebelysning, fremskynde energirenovering	F	-5.000	-5.000	-5.000	0	x
50AØ2024-182	Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødeskov	A	2.500	8.000	5.000	0	
50AØ2024-182	Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødeskov	11	200	250	250	0	
50AØ2024-182	Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødeskov	28	0	250	375	375	
NY50AØ2024-182	Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødeskov	A	750	0	0	0	x
NY50AØ2024-182	Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødeskov	11	60	0	0	0	x
NY50AØ2024-182	Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødeskov	28	0	0	0	0	x
50AØ2024-183	Fremkommelighed og mobilitet	A	0	7.000	7.000	7.000	
50AØ2024-183	Fremkommelighed og mobilitet	11	300	300	300	300	
50AØ2024-184	Helsingørsgade, fornyelse af belægning, beplantning og byrumsinventar	A	500	5.500	5.500	0	x
50AØ2024-184	Helsingørsgade, fornyelse af belægning, beplantning og byrumsinventar	11	350	350	0	0	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt							
i 1000 kr.			2024	2025	2026	2027	
50AØ2024-185	Hæve-sænkepullerter i midtbyen	A	750	750	0	0	
50AØ2024-185	Hæve-sænkepullerter i midtbyen	11	50	50	50	50	
50AØ2024-185	Hæve-sænkepullerter i midtbyen	28	80	80	80	80	
50AØ2024-186	Dynamisk vejvisning i Hillerød By, analyse	A	200	0	0	0	
50AØ2024-187	Brødskovvej, cykelstirabat på delstrækning, projektforslag	A	100	0	0	0	x
50AØ2024-188	Sidearealer Peder Oxes alle, græsrabatter på sidearealer	A	0	100	0	0	
50AØ2024-189	Skiltning af omfartsveje omkring Hillerød, gennemgang	A	50	0	0	0	
50AØ2024-190	Lav-hastighedszoner og trafiksanering	A	0	0	1.500	1.500	
50AØ2024-190	Lav-hastighedszoner og trafiksanering	11	0	0	400	400	
50AØ2024-190	Lav-hastighedszoner og trafiksanering	28	0	0	75	150	
50AØ2024-191	Cykelparkering til Tromlepladsen	A	450	450	0	0	
50AØ2024-191	Cykelparkering til Tromlepladsen	11	50	50	0	0	
50AØ2024-191	Cykelparkering til Tromlepladsen	28	0	0	30	30	
50AØ2024-192	Arkitekturpolitik, registrering af bevaringsværdige bygninger i gl. Skævinge Kommune og Uvelse Sogn	A	0	500	500	0	
50AØ2024-193	Læskærm til vinterbadere ved Teglårdssøen	A	25	0	0	0	x
50AØ2024-193	Læskærm til vinterbadere ved Teglårdssøen	28	5	5	5	5	x
Børn, Familie og Ungeudvalget							
Kapacitet							
50AØ2024-220	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	A	500	500	500	500	
50AØ2024-220	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	11	15	15	15	15	
50AØ2024-221	Dagtilbud Æblehaven, udvidelse af to liggehaller	A	2.121	0	0	0	x
50AØ2024-221	Dagtilbud Æblehaven, udvidelse af to liggehaller	11	64	0	0	0	x
50AØ2024-221	Dagtilbud Æblehaven, udvidelse af to liggehaller	12	7	26	26	26	x
50AØ2024-222	Tidligere dagtilbud i Meløse, reovering og udbygning	A	1.000	18.600	10.200	0	
50AØ2024-222	Tidligere dagtilbud i Meløse, reovering og udbygning	11	298	298	298	0	
50AØ2024-222	Tidligere dagtilbud i Meløse, reovering og udbygning	12	49	49	172	246	
50AØ2024-222	Tidligere dagtilbud i Meløse, reovering og udbygning	13	0	0	45	91	
50AØ2024-222	Tidligere dagtilbud i Meløse, reovering og udbygning	41	50	50	91	0	
NY50AØ2024-222	Tidligere dagtilbud i Meløse, reovering og udbygning	A	0	1.000	18.600	10.200	
NY50AØ2024-222	Tidligere dagtilbud i Meløse, reovering og udbygning	11	0	298	298	298	
NY50AØ2024-222	Tidligere dagtilbud i Meløse, reovering og udbygning	12	0	49	49	172	
NY50AØ2024-222	Tidligere dagtilbud i Meløse, reovering og udbygning	13	0	0	0	45	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

i 1000 kr.		2024	2025	2026	2027	
NY50AØ2024-222	Tidligere dagtilbud i Meløse, renovering og udbygning	41	0	50	50	91
50AØ2024-223	Dagtilbud og skole i Stadionkvarteret	A	950	2.850	6.650	8.550
50AØ2024-223	Dagtilbud og skole i Stadionkvarteret	11	142	142	142	142
50AØ2024-223	Dagtilbud og skole i Stadionkvarteret	12	24	24	24	24
50AØ2024-223	Dagtilbud og skole i Stadionkvarteret	41	24	24	24	24
NY50AØ2024-223	Dagtilbud og skole i Stadionkvarteret	A	950	2.850	0	0
NY50AØ2024-223	Dagtilbud og skole i Stadionkvarteret	11	142	142	0	0
NY50AØ2024-223	Dagtilbud og skole i Stadionkvarteret	12	24	24	0	0
NY50AØ2024-223	Dagtilbud og skole i Stadionkvarteret	41	24	24	0	0
NY50AØ2024-223	Dagtilbud og skole i Stadionkvarteret	A	950	1.425	0	0
NY50AØ2024-223	Dagtilbud og skole i Stadionkvarteret	11	142	71	0	0
NY50AØ2024-223	Dagtilbud og skole i Stadionkvarteret	12	24	12	0	0
NY50AØ2024-223	Dagtilbud og skole i Stadionkvarteret	41	24	12	0	0
50AØ2024-224	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse + pavilloner	A	2.700	3.023	5.886	7.099
50AØ2024-224	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse + pavilloner	11	172	172	172	172
50AØ2024-224	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse + pavilloner	12	183	349	349	183
50AØ2024-224	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse + pavilloner	13	65	130	130	65
50AØ2024-224	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse + pavilloner	42	17	17	17	17
50AØ2024-225	Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse	A	0	0	0	9.189
50AØ2024-225	Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse	11	0	30	30	30
50AØ2024-225	Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse	12	0	8	8	132
50AØ2024-225	Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse	13	0	0	0	48
50AØ2024-225	Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse	42	0	8	8	8
50AØ2024-226	Sophienborg skolen, opdateret budget	A	0	0	0	220
50AØ2024-226	Sophienborg skolen, opdateret budget	11	2	2	2	2
50AØ2024-224-226	Skolekapacitet i Vest, finansieres af energirenovering	A	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50AØ2024-224-226	Skolekapacitet i Vest, finansieres af vedligeholdelsesopgaver	A	-1.146	-1.146	-1.146	-1.146
50AØ2024-227	Frederiksborg Byskole, opdateret helhedsplan	A	0	0	0	88
50AØ2024-227	Frederiksborg Byskole, opdateret helhedsplan	12	0	0	0	-710
50AØ2024-227	Frederiksborg Byskole, opdateret helhedsplan	13	0	0	0	152
NY50AØ2024-227	Frederiksborg Byskole, opdateret helhedsplan, udskydelse sportshal	A	-100	700	-4.400	-20.812
NY50AØ2024-227	Frederiksborg Byskole, opdateret helhedsplan, udskydelse sportshal	12	0	0	0	-390
NY50AØ2024-227	Frederiksborg Byskole, opdateret helhedsplan, udskydelse sportshal	13	0	0	0	-152
50AØ2024-227	Frederiksborg Byskole, nyt tag til fagfløjen	A	0	9.995	5.382	0

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

i 1000 kr.		2024	2025	2026	2027		
50AØ2024-227	Frederiksborg Byskole, nyt tag til fagfløjen	11	0	261	261	0	
50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan, senarie 1	A	2.900	17.400	32.000	20.400	
50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan, senarie 1	11	545	545	545	545	
50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan, senarie 1	12	91	91	91	472	
50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan, senarie 1	13	0	0	0	163	
50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan, senarie 1	42	91	91	91	91	
50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan, senarie 2	A	2.760	16.560	30.360	19.320	
50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan, senarie 2	11	518	518	518	518	
50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan, senarie 2	12	86	86	86	453	
50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan, senarie 2	13	0	0	0	143	
50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan, senarie 2	42	86	86	86	86	
NY50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan, pavilloner skoledel	A	1.650	0	0	0	
NY50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan, pavilloner skoledel	F	750	-30	-30	-30	
NY50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan, pavilloner skoledel	11	43	0	0	0	
NY50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan, pavilloner skoledel	12	0	155	155	155	
NY50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan, pavilloner skoledel	13	0	55	55	55	
NY50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan ombygning indenfor de eksisterende rammer	A	3.700	7.500	0	0	
NY50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan ombygning indenfor de eksisterende rammer	11	224	244	0	0	
NY50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan ombygning indenfor de eksisterende rammer	12	50	50	50	50	
NYNY50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, mere kapacitet og faglokaler	A	1.500	12.100	15.000	2.700	x
NYNY50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, mere kapacitet og faglokaler	11	500	500	500	500	x
NYNY50AØ2024-228	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, mere kapacitet og faglokaler	12	0	0	0	165	x
50AØ2024-229	Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, kapacitetsudvidelse	A	1.149	6.511	0	0	
50AØ2024-229	Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, kapacitetsudvidelse	11	115	115	0	0	
50AØ2024-229	Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, kapacitetsudvidelse	12	0	32	64	64	
50AØ2024-229	Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, kapacitetsudvidelse	13	0	13	25	25	
NY50AØ2024-229	Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, kapacitetsudvidelse, pavilloner	A	1.650	0	0	0	x
NY50AØ2024-229	Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, kapacitetsudvidelse, pavilloner	F	750	-30	-30	-30	x
NY50AØ2024-229	Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, kapacitetsudvidelse, pavilloner	11	43	0	0	0	x
NY50AØ2024-229	Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, kapacitetsudvidelse, pavilloner	12	0	155	155	155	x
NY50AØ2024-229	Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, kapacitetsudvidelse, pavilloner	13	0	55	55	55	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

i 1000 kr.			2024	2025	2026	2027	
50AØ2024-230	Skolen ved Skoven, midlertidig kapacitet	A	1.898	0	0	0	
50AØ2024-230	Skolen ved Skoven, midlertidig kapacitet	11	57	0	0	0	
50AØ2024-230	Skolen ved Skoven, midlertidig kapacitet	13	22	45	45	45	
50AØ2024-231	Brødskov Kollegiet, to ekstra værelser	A	376	94	0	0	
50AØ2024-231	Brødskov Kollegiet, to ekstra værelser	11	7	7	0	0	
NY50AØ2024-231	Brødskov Kollegiet, to ekstra værelser	A	276	54	0	0	x
NY50AØ2024-231	Brødskov Kollegiet, to ekstra værelser	11	7	7	0	0	x
50AØ2024-232	Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning	A	2.385	265	0	0	
50AØ2024-232	Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning	11	40	40	0	0	
50AØ2024-232	Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning	12	0	21	21	21	
NY50AØ2024-232	Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning	A	1.732	265	0	0	x
NY50AØ2024-232	Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning	11	30	30	0	0	x
NY50AØ2024-232	Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning	12	0	21	21	21	x
50AØ2024-233	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Hillerød Vest Skolen, Alsønderup	A	1.950	21.760	23.600	0	x
50AØ2024-233	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Hillerød Vest Skolen, Alsønderup	11	473	473	473	0	x
50AØ2024-233	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Hillerød Vest Skolen, Alsønderup	12	79	79	79	0	x
50AØ2024-233	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Hillerød Vest Skolen, Alsønderup	13	0	0	0	74	x
50AØ2024-233	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Hillerød Vest Skolen, Alsønderup	44	79	79	79	0	x
NY50AØ2024-233	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Hillerød Vest Skolen, Alsønderup - scenarie 2	A	1.800	22.600	20.800	0	
NY50AØ2024-233	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Hillerød Vest Skolen, Alsønderup - scenarie 2	11	460	460	460	0	
NY50AØ2024-233	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Hillerød Vest Skolen, Alsønderup - scenarie 2	12	79	79	79	0	
NY50AØ2024-233	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Hillerød Vest Skolen, Alsønderup - scenarie 2	13	0	0	0	74	
NY50AØ2024-233	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Hillerød Vest Skolen, Alsønderup - scenarie 2	44	79	79	79	0	
NY442024-999	Afledt drif ved lukning af Hillerød Dagbehandlingsskole	44	11.700	6.250	6.250	6.250	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt							
i 1000 kr.			2024	2025	2026	2027	
50AØ2024-234	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Kornmarksskolen, Skævinge, senarie 1	A	3.320	19.900	36.480	23.210	
50AØ2024-234	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Kornmarksskolen, Skævinge, senarie 1	11	621	621	621	621	
50AØ2024-234	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Kornmarksskolen, Skævinge, senarie 1	12	104	104	104	481	
50AØ2024-234	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Kornmarksskolen, Skævinge, senarie 1	13	0	0	0	147	
50AØ2024-234	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Kornmarksskolen, Skævinge, senarie 1	44	104	104	104	104	
50AØ2024-234	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Kornmarksskolen, Skævinge, senarie 2	A	2.880	17.300	31.720	20.190	
50AØ2024-234	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Kornmarksskolen, Skævinge, senarie 2	11	541	541	541	541	
50AØ2024-234	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Kornmarksskolen, Skævinge, senarie 2	12	90	90	90	431	
50AØ2024-234	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Kornmarksskolen, Skævinge, senarie 2	13	0	0	0	133	
50AØ2024-234	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Kornmarksskolen, Skævinge, senarie 2	44	90	90	90	90	
50AØ2024-235	Tandpleje, midlertidig kapacitet	A	2.660	665	0	0	
50AØ2024-235	Tandpleje, midlertidig kapacitet	11	50	50	0	0	
50AØ2024-235	Tandpleje, midlertidig kapacitet	12	49	196	196	196	
50AØ2024-235	Tandpleje, midlertidig kapacitet	13	20	80	80	80	
50AØ2024-236	Tandpleje, permanent kapacitet	A	4.832	11.275	16.107	0	
50AØ2024-236	Tandpleje, permanent kapacitet	11	323	323	323	0	
50AØ2024-236	Tandpleje, permanent kapacitet	12	53	53	53	259	
50AØ2024-236	Tandpleje, permanent kapacitet	13	0	0	0	101	
50AØ2024-236	Tandpleje, permanent kapacitet	44	53	53	53	0	
NY50AØ2024-236	Tandpleje, permanent kapacitet	A	0	4.832	11.275	16.107	
NY50AØ2024-236	Tandpleje, permanent kapacitet	11	0	323	323	323	
NY50AØ2024-236	Tandpleje, permanent kapacitet	12	0	53	53	53	
NY50AØ2024-236	Tandpleje, permanent kapacitet	13	0	0	0	0	
NY50AØ2024-236	Tandpleje, permanent kapacitet	44	0	53	53	53	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt							
i 1000 kr.			2024	2025	2026	2027	
NY50AØ2024-236	Tandpleje, permanent kapacitet - tilskud forudsat	A	0	-8.000	0	0	
50AØ2024-237	Samling af unge-og familieindsatsen, etablering af dagtilbud og arealoptimering af rådhus, nyt dagtilbud på Kirsebæralle 5	A	3.197	12.803	0	0	x
50AØ2024-237	Samling af unge-og familieindsatsen, etablering af dagtilbud og arealoptimering af rådhus, nyt dagtilbud på Kirsebæralle 5	11	240	240	0	0	x
50AØ2024-237	Samling af unge-og familieindsatsen, etablering af dagtilbud og arealoptimering af rådhus, nyt dagtilbud på Kirsebæralle 5	12	40	88	115	115	x
50AØ2024-237	Samling af unge-og familieindsatsen, etablering af dagtilbud og arealoptimering af rådhus, nyt dagtilbud på Kirsebæralle 5	13	0	19	45	45	x
50AØ2024-237	Samling af unge-og familieindsatsen, etablering af dagtilbud og arealoptimering af rådhus, nyt dagtilbud på Kirsebæralle 5	41	40	1.058	860	860	x
50AØ2024-237	Samling af unge-og familieindsatsen, etablering af dagtilbud og arealoptimering af rådhus, samling af familieindsatsen i Det Hvide Hus	A	600	0	0	0	x
50AØ2024-237	Samling af unge-og familieindsatsen, etablering af dagtilbud og arealoptimering af rådhus, samling af familieindsatsen i Det Hvide Hus	11	18	0	0	0	x
50AØ2024-237	Samling af unge-og familieindsatsen, etablering af dagtilbud og arealoptimering af rådhus, optimering af arealer	A	6.523	0	0	0	
NY50AØ2024-237	Samling af unge-og familieindsatsen, etablering af dagtilbud og arealoptimering af rådhus, optimering af arealer tilpasset	A	6.000	0	0	0	x
50AØ2024-237	Samling af unge-og familieindsatsen, etablering af dagtilbud og arealoptimering af rådhus, optimering af arealer	11	196	0	0	0	x
50AØ2024-237	Samling af unge-og familieindsatsen, etablering af dagtilbud og arealoptimering af rådhus, optimering af arealer	12	34	34	34	34	x
Sikkerhed og myndighedskrav							
50AØ2024-260	Spiralen, opgradering af produktionskøkken	A	3.430	605	0	0	
50AØ2024-260	Spiralen, opgradering af produktionskøkken	11	61	61	0	0	
50AØ2024-260	Spiralen, opgradering af produktionskøkken	12	1	11	11	11	
NY50AØ2024-260	Spiralen, opgradering af produktionskøkken	A	3.130	605	0	0	x
NY50AØ2024-260	Spiralen, opgradering af produktionskøkken	11	61	61	0	0	x
NY50AØ2024-260	Spiralen, opgradering af produktionskøkken	12	1	11	11	11	x
Idræts og Sundhedsudvalget							
Nedslidning							

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

i 1000 kr.			2024	2025	2026	2027
50AØ2024-340	Hillerød Stadion renovering af kunstgræsbane	A	2.625	0	0	0
50AØ2024-340	Hillerød Stadion renovering af kunstgræsbane	11	79	0	0	0
NY50AØ2024-340	Hillerød Stadion renovering af kunstgræsbane	A	0	2.625	0	0
NY50AØ2024-340	Hillerød Stadion renovering af kunstgræsbane	11	0	79	0	0
50AØ2024-341	Hillerød Badmintonklub, udskiftning af halgulv	A	1.500	0	0	0
50AØ2024-341	Hillerød Badmintonklub, udskiftning af halgulv	11	45	0	0	0
Udvikling						
50AØ2024-380	FIF Hillerød Fodbold og Firmaidræt Hillerød, skitseforslag til projekt Fælleshus	A	500	0	0	0
50AØ2024-380	FIF Hillerød Fodbold og Firmaidræt Hillerød, skitseforslag til projekt Fælleshus	11	15	0	0	0
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 1. Opvisningsfaciliteter til 1. division	A	1.000	8.831	39.384	21.753
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 1. Opvisningsfaciliteter til 1. division	11	532	532	532	532
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 1. Opvisningsfaciliteter til 1. division	47	88	88	88	88
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 1. Opvisningsfaciliteter til 1. division	12	88	88	88	88
NY50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 1. Opvisningsfaciliteter til 1. division	A	1.000	8.382	36.895	20.156
NY50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 1. Opvisningsfaciliteter til 1. division	11	499	499	499	499
NY50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 1. Opvisningsfaciliteter til 1. division	47	83	83	83	83
NY50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 1. Opvisningsfaciliteter til 1. division	12	83	83	83	83
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 2. Etablering af Lounge, nærparkering og ombygning/modernisering af eksisterende klubhus	A	600	3.577	21.591	11.632
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 2. Etablering af Lounge, nærparkering og ombygning/modernisering af eksisterende klubhus	11	280	280	280	280
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 2. Etablering af Lounge, nærparkering og ombygning/modernisering af eksisterende klubhus	47	47	47	47	47
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 2. Etablering af Lounge, nærparkering og ombygning/modernisering af eksisterende klubhus	12	47	47	47	47
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 3. Løbende ekstern rådgivning	A	250	0	0	0
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 4. Renovering af Atletikbane	A	1.238	0	0	0
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 4. Renovering af Atletikbane	11	38	0	0	0
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 5. Mere kunstgræs i kasteareal på Bane 1	A	62	0	0	0
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 5. Mere kunstgræs i kasteareal på Bane 1	11	2	0	0	0

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

i 1000 kr.			2024	2025	2026	2027	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 6. Etablering af løbelys omkring atletikbane og stiforbindelse mellem atletikbane og kunstgræsbaner	A	650	0	0	0	x
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 6. Etablering af løbelys omkring atletikbane og stiforbindelse mellem atletikbane og kunstgræsbaner	11	20	0	0	0	x
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 6. Etablering af løbelys omkring atletikbane og stiforbindelse mellem atletikbane og kunstgræsbaner	12	0	30	30	30	x
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 7. Etablering af sammenhængende løbebane rundt om hele stadion	A	669	1.556	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 7. Etablering af sammenhængende løbebane rundt om hele stadion	11	34	34	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 7. Etablering af sammenhængende løbebane rundt om hele stadion	12	0	0	15	15	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 8. Bane 7 gøres til 11 mandsbane	A	1.857	0	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 8. Bane 7 gøres til 11 mandsbane	11	66	0	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 8. Bane 7 gøres til 11 mandsbane	12	0	15	15	15	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 9. Minibane tilpasses nye forhold til børn	A	248	0	0	0	x
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 9. Minibane tilpasses nye forhold til børn	11	8	0	0	0	x
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 10. Rondellen gøres børnevenlig, underlag og redskaber	A	619	0	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 10. Rondellen gøres børnevenlig, underlag og redskaber	11	19	0	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 10. Rondellen gøres børnevenlig, underlag og redskaber	12	10	10	10	10	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 11. Etablering af multibane på nuværende tennisbane	A	495	0	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 11. Etablering af multibane på nuværende tennisbane	11	15	0	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 12. Etablering af sti mellem bane 5 og 8	A	111	0	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 12. Etablering af sti mellem bane 5 og 8	11	4	0	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 12. Etablering af sti mellem bane 5 og 8	12	2	2	2	2	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 13. Opgradering af cykelparkering	A	123	0	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 13. Opgradering af cykelparkering	11	4	0	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 13. Opgradering af cykelparkering	12	0	10	10	10	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

i 1000 kr.			2024	2025	2026	2027	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 14. Opgradering af ankomstområde til stadion – Ny ankomstportal	A	619	0	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 14. Opgradering af ankomstområde til stadion – Ny ankomstportal	11	19	0	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 14. Opgradering af ankomstområde til stadion – Ny ankomstportal	12	0	5	5	5	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 15. Istandsættelse af materielgård for stadion og affaldshåndtering	A	495	0	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 15. Istandsættelse af materielgård for stadion og affaldshåndtering	11	15	0	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 16. Renovering af omklædning til atletik	A	3.119	0	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 16. Renovering af omklædning til atletik	11	94	0	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 17. Nyt materialedepot ved Kompashuset	A	632	1.473	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 17. Nyt materialedepot ved Kompashuset	11	32	32	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 17. Nyt materialedepot ved Kompashuset	12	0	0	155	155	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 18. Tilbygning til eksisterende klubhus - yogasal og lokaler til sociale aktiviteter for Hillerød Fodbolds ansvarshold	A	1.031	2.404	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 18. Tilbygning til eksisterende klubhus - yogasal og lokaler til sociale aktiviteter for Hillerød Fodbolds ansvarshold	11	52	52	0	0	
50AØ2024-381	Hillerød Stadion - 18. Tilbygning til eksisterende klubhus - yogasal og lokaler til sociale aktiviteter for Hillerød Fodbolds ansvarshold	12	0	0	144	144	
NY50AØ2024-381	Baneanlæg-kunstgræsbane (FIFA-pro)	A	9.410	9.410	0	0	x
50AØ2024-382	Hillerød Tennis og Padel Klub, belysning af tennisbaner	A	270	0	0	0	
50AØ2024-382	Hillerød Tennis og Padel Klub, belysning af tennisbaner	11	16	0	0	0	
50AØ2024-383	Hillerød Tennis og Padel Klub, ændring af tennisbane til padelbaner fase 1.	A	2.419	0	0	0	
50AØ2024-383	Hillerød Tennis og Padel Klub, ændring af tennisbane til padelbaner fase 1.	11	73	0	0	0	
50AØ2024-383	Hillerød Tennis og Padel Klub, ændring af tennisbane til padelbaner fase 1.	12	10	20	20	20	
50AØ2024-384	Street-Lab, øget kommunal medfinansiering af anlægsprojekt	A	1.500	0	0	0	
NY50AØ2024-384	Street-Lab, øget kommunal medfinansiering af anlægsprojekt	A	1.000	0	0	0	x

Kultur- og Fritidsudvalget

AFLEDT DRIFT SOM FØLGE AF VEDTAGNE ANLÆGSØNSKER UDEN FOR

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

Afledt drift uden for rammen til budget

17-sep-2023

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Godkendte korrektioner
Afledt drift udenfor rammen	3.794	4.887	3.716	2.150	
Akt. 11, Administration					
Afledt drift på anlægsønsker	3.112	2.423	1.267	794	x
Akt. 12, Ejendomme					
Afledt drift på anlægsønsker	389	855	849	-222	x
Akt. 13 Rengøring, bestiller					
Afledt drift på anlægsønsker	128	330	356	413	x
Akt. 27 Ejendomme - Grøn drift					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 21. Natur, Miljø og Klima					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 23. Kirkegårde					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 28. By og Miljø					
Afledt drift på anlægsønsker	5	105	280	280	x
Akt. 30. Ungdommens Uddannelsesvejledning					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Godkendte
Akt. 31. Jobcenter	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	64	1.070	860	860	x
Akt. 42. Skoler					
Afledt drift på anlægsønsker	17	25	25	25	x
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 44. Familier					
Afledt drift på anlægsønsker	79	79	79	0	x
Akt. 45. Kultur og Fritid					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	2024	2025	2026	2027	Godkendte
Akt. 46. Folkeoplysning					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 47. Idræt og Sundhed					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x