

Budgetaftale 2026-2029

Mio.kr. , netto, årets priser	2025	2026	2027	2028	2029
	Korrigeret Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER:					
Skatter	-4.032,8	-4.299,018	-4.565,354	-4.752,349	-4.813,563
Refusion købsmoms	-1,5	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilskud og udligning	-178,2	-93,833	80,529	78,344	-19,122
Driftsudgifter	3.975,5	4.095,291	4.142,381	4.139,690	4.144,153
Renter	5,6	4,267	3,341	3,391	3,441
Resultat af ordinær drift	-231,5	-293,293	-339,103	-530,924	-685,091
Anlægsudgifter (HK 0, 2-6)	128,9	186,672	548,900	273,296	247,440
Anlægsindtægter (HK 0, 2-6)		-11,346	-19,429	-0,500	-10,500
Skattefinansieret område ialt	-102,5	-117,967	190,369	-258,128	-448,151
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			1,903	2,234	-1,146
Pris og lønskøn AØ			3,248	2,383	0,892
Pris og lønskøn i alt	0,0	0,000	156,160	306,846	472,896
Årets resultat, ekskl. HK 1 - brugerfinansieret anlæg	-102,5	-117,967	351,680	53,336	24,490

26 27 28 29



KAPITALBEVÆGELSER:					
Årets resultat, inkl. HK 1 - brugerfinansieret anlæg	-102,5	-117,967	351,680	53,336	24,490
Låneoptagelse	-33,8	-14,522	-14,522	-14,522	-14,522
Afdrag på lån	35,8	33,352	32,150	32,650	33,150
Finansforskydninger	74,9	-11,023	-11,077	-10,278	-10,577
Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider)					
** inkl. korrektioner vedr. likviditetstræk	-25,7	-110,160	358,231	61,186	32,541

+ = udgift/underskud - = indtægt/overskud



	forventet kasse ult. 2025	forventet kasse ult. 2026	forventet kasse ult. 2027	forventet kasse ult. 2028	forventet kasse ult. 2029
Likviditet ultimo 30.06.2025 (423,694 mio. kr.)	449,348	559,508	201,277	140,091	107,550

OBS - udgangspunkt for kassen



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.	641,9	623,1	605,5	587,3	568,7
Servicerammen (med pl - dvs i løbende priser) overslagsår beregnet	2.978,2	3.090,9	3.186,7	3.275,9	3.367,6
Udgifter indenfor serviceringen (med pl - dvs i løbende priser)		3.110,3	3.207,1	3.307,1	3.466,4

+ = udgift/underskud - = indtægt/overskud

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

Mer (+) /Mindre (-) forbrug på af serviceringen

-0,002

Serviceudgifter, Finansieringsforslag	-60,958	-37,775	-45,061	-59,625
Serviceudgifter, Aktivitetsudvidelser og afledt drift	41,524	70,170	70,622	50,685
Overførselsudgifter FF og AU	-0,610	-0,610	-0,610	-0,610
Anlægsønsker afkrydset	73,9	73,0	35,3	9,8

2025/2026 2025/2027 2025/2028 2025/2029

PL-skøn Drift - juni 2025	0,031	0,060	0,090	0,120
PL-skøn Anlæg - juni 2025	0,022	0,044	0,067	0,091

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

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

Finansieringsforslag til budget

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2026	2027	2028	2029	Områdets budget	Godkendte korrektioner
Finansieringsforslag			-61.568	-38.385	-45.671	-60.235		
Akt. 11, Administrationen								
11FF2026-001 Indkøbsprovenu	11	100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	1.176.441	
11FF2026-001 Indkøbsprovenu	11	100	-1.350	-1.200	-1.200	-1.200	1.176.441	x
11FF2026-002 Lægeerklæringer	11	100	-700	-700	-700	-700	3.484	x
11FF2026-003 Administrationens fællesudgifter	11	100	-200	-200	-200	-200	1.284	x
11FF2026-004 Puljebiler og biler i Visitation og Hjælpemidler	11	100	-170	-170	-170	-170	433	x
11FF2026-005 Forsikringspolitik	11	100	-100	-100	-100	-100	1.097	x
11FF2026-006 UDGÅR	11	100						x
11FF2026-007 Monopolbrud – bortfald af udgifter til kritiske forudsætningssystemer	11	100	-750	-750	-750	-750	8.366	x
11FF2026-008 Automatisering	11	100	-300	-300	-300	-300		x
11FF2026-009 Ydelsesstøtte	11	100	-100	-100	-100	-100	1.316	x
11FF2026-010 Udvalgenes aktiviteter og printere til byrådet	11	100	-100	-100	-100	-100	339	
NY11FF2026-010 Udvalgenes aktiviteter	11	100			-70	-70		x
NY11FF2026-010 Tilpasning af printere til byrådets medlemmer	11	100	-30	-30	-30	-30		x
11FF2026-011 Tjenestemandspensioner	11	100	0	0	0	-100	20.574	x
11FF2026-012 Kompetenceudvikling	11	100	-500	-500	-500	-500	4.262	x
11FF2026-013 Administrativ lønreduktion - Borgerservice og Digitalisering	11	100	-350	-350	-350	-350	275.724	x
11FF2026-013 Administrativ lønreduktion - Økonomi og opkrævning	11	100	-450	-450	-450	-450	275.724	x
11FF2026-013 Administrativ lønreduktion - Familie og Sundhed på stabsområdet	11	100	-250	-250	-250	-250	275.724	x
11FF2026-013 Administrativ lønreduktion - HUV sfa. beskæftigelsesreform	11	100	-400	-400	-400	-400	275.724	x
11FF2026-013 Administrativ lønreduktion - Omprioritering i klimaplanen 1 årsværk	11	100	-650	-650	-650	-650	275.724	
11FF2026-013 Administrativ lønreduktion - By og Miljø	11	100	-650	-650	-650	-650	275.724	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2026	2027	2028	2029	Områdets	Godkendte
11FF2026-013 Administrativ lønreduktion - Social og Arbejdsmarkedsområdet sfa. beskæftigelsesreform	11	100	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	275.724	x
NY11FF2026-013 B Administrativ lønreduktion - Social og Arbejdsmarkedsområdet sfa. Beskæftigelsesreform - stigende profil i ovslagsår jf. direktionens budgetoplæg	11	100	0	-2.106	-3.391	-3.639	275.724	x
11FF2026-013 Administrativ lønreduktion - Residual	11	100	-813	-13	-13	-13	275.724	x
11FF2026-014 Ændring af PC udskiftningscyklus fra hvert 4. år til hvert 5. år	11	100	84	-33	-5.774	5.180		x
Akt. 12, Ejendomme								
12FF2026-001 Nedlæggelse af ½ TSL stilling	12	100	-250	-250	-250	-250	22.050	
12FF2026-002 Rådgiverpulje	12	100	-100	-100	-100	-100	1.000	x
12FF2026-003 Forbrugsafgifter	12	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	32.302	x
12FF2026-004 Renovering af kommunale bygninger, anlæg på drift	12	100	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	12.776	x
12FF2026-005 Husleje grunde og bygninger	12	100	-200	-200	-200	-200	35.764	x
12FF2026-006 Får og Bjørneklo	12	100	-30	-30	-30	-30	356	
Akt. 13, Rengøring - Bestiller								
13FF2026-001 Reduktion i antallet af flyvere	13	100	-200	-200	-200	-200	7.920	x
13FF2026-002 Reduktion af rengøring på 4.-5. klassetrin	13	100	-100	-100	-100	-100	21.226	x
13FF2026-003 Hovedrengøring	13	100	-347	-347	-347	-347	3.484	
13FF2026-004 Synlig rengøring, besparelse på tillæg for forskudt tid	13	100	-233	-233	-233	-233	2.880	x
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima								
21FF2026-001 Naturpleje på kommunens arealer – reduktion	21	100	-100	-100	-100	-100	845	
21FF2026-002 Drift på kommunens grønne arealer – reduktion	21	100	-75	-75	-75	-75	3.242	
21FF2026-003 Bestillingsopgaver græsklipning	21	100	-94	-94	-94	-94	147	x
Akt. 23, Kirkegårde								
23FF2025-001 Fjernelse af bænke og mindre biodiversitet på kirkegårdene	23	100	-66	-66	-66	-66	6.134	
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift								

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2026	2027	2028	2029	Områdets	Godkendte
Akt. 28, By og Miljø								
28FF2026-001 Opkrævning af byggesagsgebyr for afslag	28	100	-100	-100	-100	-100	-2.235	x
28FF2026-002 Vejbelysning og signalstyring	28	100	-100	-100	-100	-100	1.920	x
28FF2026-003 Forberedende projektering	28	100	-200	-200	-200	-200	200	x
28FF2026-004 Vedligeholdelse og renholdelse	28	100	0	-100	-100	-100	2.484	x
28FF2026-005 Trafiksikkerhed	28	100	-200	-200	-200	-200	2.191	x
28FF2026-006 Belægninger veje	28	100	0	-500	-500	-500	18.366	x
28FF2026-007 Serviceteam	28	100	-100	-100	-100	-100	1.620	x
28FF2026-008 Signaler	28	100	-200	-250	-250	-250	860	x
28FF2026-009 Signalrenovering	28	100	-200	-250	-250	-250	1.105	x
28FF2026-010 Energirenovering	28	100	-1.000	-300	-300	-300	6.137	x
28FF2026-011 Administration	28	100	-100	-100	-100	-100	520	x
Akt. 31, Beskæftigelsesindsats								
31FF2026-001 Lønudgifter til borgere i kommunale løntilskud	31	100	-27	-27	-27	-27	815	
NY31FF2026-001 Lønudgifter til borgere i kommunale løntilskud	31	100	-100	-100	-100	-100	815	x
Akt. 32, Specialiseret voksenområde								
32FF2026-001 Personalereduktioner på tilbuddene på det specialiserede voksenområde på hhv. 2 % og 4 % - scenarie A	32	100	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213	118.200	
32FF2026-001 Personalereduktioner på tilbuddene på det specialiserede voksenområde på hhv. 2 % og 4 % - scenarie B	32	100	-2.426	-2.426	-2.426	-2.426	118.200	
32FF2026-002 Rammebesparelse på den socialfaglig myndighed – scenarie A	32	100	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	278.000	
32FF2026-002 Rammebesparelse på den socialfaglig myndighed – scenarie B	32	100	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	278.000	x
32FF2026-003 Reduktion af Værestedets åbningsdage med personalebemanding	32	100	-340	-340	-340	-340	1.000	
32FF2026-004 Nedbringelse af forbrug på krisecentre ved at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer. Forudsætter vedtagelse af 11AU2026-002 (investeringsforslag)	32	100	-600	-600	-600	-600	12.000	x
32FF2025-005 Opfølgende vurdering af støtten til borgere med lettere støtte	32	100	-300	-300	-300	-300	23.900	x
32FF2026-006 Ophæve samarbejdsaftale med TUBA om behandlingspladser til unge ml. 25-35 år.	32	100	-193	-286	-286	-286	286	
32FF2026-007 Nedlæggelse af peer-funktion på Trollesbro	32	100	-417	-417	-417	-417	417	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2026	2027	2028	2029	Områdets	Godkendte
32FF2026-008 Flytning af ungestøtte til voksenområdet	32	100	-500	-500	-500	-500	19.400	x
Akt. 33, Forsørgelsesydelse								
Akt. 34, Ældreområdet								
34FF2026-001 Plejehjem - rammebesparelse	34	100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	253.607	
34FF2026-002 Udvikling af det nære sundhedsvæsen - omlægning af aktivitet	34	100	-292	-292	-292	-292	292	x
34FF2026-003 Fjernelse af udviklingsmidler - Sundhedscentret som fyrtårn	34	100	-250	-250	-250	-250	250	x
34FF2026-004 Afskaffelse af tilbuddet - Samvær med demente	34	100	-305	-305	-305	-305	305	
NY34FF2026-004 Tilpasning af tilbuddet - Samvær med demente	34	100	-150	-150	-150	-150	305	x
34FF2026-005 udgår	34	100						
34FF2026-006 Nødkald - indskrænkning af målgruppe	34	100	-100	-150	-150	-150	105.192	x
34FF2026-007 Plejehjem - yderligere rammebesparelse ses i sammenhæng 34FF2026-001	34	100	-2.823	-2.323	-2.323	-2.323	253.607	
Akt. 35 Sundhed								
35FF2026-001 Patient og borgerrettet forebyggelse - reduktion af budget	35	100	-750	-1.200	-1.200	-1.200	8.900	x
35FF2026-002 Sundhedsklyngemidler	35	100	-409	-409	-409	-409	409	x
35FF2026-003 Reduktion i antal timer til praksiskonsulent	35	100	-50	-50	-50	-50	130	x
35FF2026-004 Træning på plejehjemmene - reduktion i serviceniveau	35	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	41.900	x
33FF2026-005 Reduktion i serviceniveau på Rehabiliteringsafdelingen for borger, der venter på plejehjem	35	100	-700	-700	-700	-700	30.500	x
Akt. 41, Dagtilbud børn								
41FF2026-001 Nedsættelse af tilskud til hjemmepasning (udelukker 41FF2026-002)	41	100	-446	-446	-446	-446	1.060	
41FF2026-002 Bortfald af tilskud til hjemmepasning (udelukker 41FF2026-001)	41	100	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	1.060	
41FF2026-003 Bortfald af tilskud til aktivitetsmidler til børnehave (afsat til mad)	41	100	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567	1.567	x
41FF2026-004 Ledelsesstruktur	41	100	-233	-465	-465	-465	465	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2026	2027	2028	2029	Områdets	Godkendte
41FF2026-006 Uddannelsesmæssig sammensætning (53% pædagog / 47% medhjælpere)	41	100	-3.514	-3.514	-3.514	-3.514	250.192	
Akt. 42, Skoler og Unge								
42FF2026-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse (100%) scenarie A	42	100	-7.124	-7.124	-7.124	-7.124	210.000	
42FF2026-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse (75%) scenarie B	42	100	-5.343	-5.343	-5.343	-5.343	210.000	
42FF2026-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse (50%) Scenarie C	42	100	-3.562	-3.562	-3.562	-3.562	210.000	
42FF2026-002 Reduktion af budget til tillæg til lærere der underviser mere end 750 timer	42	100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	1.669	x
42FF2026-003 Reduktion af budget til tosprogstillæg	42	100	-750	-750	-750	-750	1.314	x
42FF2026-004 Reduktion af budget til betaling for elever på kombineret 10. klasse på en erhvervsskole	42	100	-900	-900	-900	-900	1.394	x
42FF2026-005 Faldende udgifter til søskendetilskud i HFO	42	100	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	8.959	x
42FF2026-006 Rammebesparelse på Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV)	42	100	-363	-363	-363	-363	18.000	x
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter								
43FF2026-001 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter (ikke aftalebundne midler)	43	100	-39	-39	-39	-39	448	
43FF2026-002 Reduktion i Basen og SSP	43	100	-60	-60	-60	-60	4.488	
Akt. 44 Familier								
44FF2026-001 Reduktion i borgerudgifter ved indkøb af økonomistyringssystemet Calibra - skal ses sammen med 11AU2026-005	44	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	244.000	x
44FF2026-002 Rammebesparelse i Pædagogisk Psykologisk rådgivning	44	100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	17.900	
44FF2026-003 Kvalitetsstandarder for aflastning og afløsning, scenarie 3 (oprindelig linje)	44	100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	26.000	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2026	2027	2028	2029	Områdets	Godkendte
NY44FF2026-003 Kvalitetsstandarder for aflastning og afløsning, scenarie 2	44	100	-200	-200	-200	-200	26.000	
NY44FF2026-003 Kvalitetsstandarder for aflastning og afløsning, scenarie 1	44	100	0	0	0	0	26.000	
44FF2026-004 Kontraktforhandling	44	100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	59.800	
NY44FF2026-004 Kontraktforhandling	44	100	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	59.800	x
44FF2026-005 Færre patienter i privat tandpleje	44	100	-167	-167	-201	-201	900	x
44FF2026-006 Stabilisering af Familiesektionen - skal ses sammen med 11AU2026-006 støttende indsatser	44	100	-610	-610	-610	-610	43.600	x
44FF2026-006 Stabilisering af Familiesektionen - skal ses sammen med 11AU2026-006	44	200	-458	-915	-1.373	-1.830	43.600	
NY44FF2026-006 Styrkelse af Familiesektionen - skal ses sammen med 11AU2026-006 tabt arbejdsfortjeneste	44	200	-610	-610	-610	-610	43.600	x
Akt. 45, Kultur og Fritid								
45FF2026-001 Besparelse på Hillerød Bibliotekerne	45	100	-542	-542	-542	-542	25.850	
NY45FF2026-001 Besparelse på Hillerød Bibliotekerne	45	100	-200	-200	-200	-200		
NY45FF2026-001 Besparelse på Hillerød Bibliotekerne åbningstid nedsat i skoleferier	45	100	-242	-242	-242	-242		x
45FF2026-002 Hillerød Musikskole scenarie A, mindreudgifter	45	100	-174	-174	-174	-174	11.793	
45FF2026-002 Hillerød Musikskole scenarie B, merindtægter	45	100	-174	-174	-174	-174	-3.023	x
45FF2026-003 Museum Nordsjælland	45	100	-51	-51	-51	-51	2.761	
45FF2026-004 Frivilligcenter Hillerød	45	100	-40	-40	-40	-40	756	
45FF2026-005 Reduktion i §17/§18 puljen	45	100	-29	-29	-29	-29	435	
45FF2026-006 Ramme til forsamlingshusene	45	100	-60	-60	-60	-60	405	
Akt. 46, Folkeoplysning								
46FF2026-001 Folkeoplysningsudvalget rammereduktion	46	100	-121	-121	-121	-121	6.009	
Akt. 47, Idræt og Sundhed								
47FF2026-001 Reduktion af budget til Uvelse Fritids Center	47	100	-62	-62	-62	-62	1.800	
47FF2026-002 Reduktion af budget til HGI Selvforvaltning	47	100	-62	-62	-62	-62	1.770	
47FF2026-003 Reduktion af budget til FrederiksborgCentret	47	100	-714	-714	-714	-714	43.254	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2026	2027	2028	2029	Områdets	Godkendte
Flytte drift til anlæg								
Ejendomsvedligeholdelse	12	100	-11.088	0	0	0		x
Asfaltbelægning	28	100	-11.000	0	0	0		x
Asfaltbelægning - fremrykning til 2025	28	100	-4.000	0	0	0		x
Afløst effekt af udskydelse af Generationernes Kvarterhus med 1 år								
Drift af plejehjem, samt køb og salg af pladser	34	100			-156	-24.400		x
Dagtilbud Børn	41	100				-926		x
Deponering		Finans				-69.982		x

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.	obs	Akt.	Service	2026	2027	2028	2029	Områdets	Godkendte
Aktivitetsudvidelser				38.929	65.767	67.980	49.793	budget	korrektioner
Akt. 11, Administration									
11AU2026-001 Styrket opfølgning via ansættelse af to sagsbehandlere på det specialiserede voksenområde (OLU)		11	100	1.220	1.220	1.220	1.220	11.500	
NY11AU2026-001 Styrket sagsbehandling på det specialiserede voksenområde (OLU)		11	100	458	610	610	610	11.500	x
11AU2026-002 Nedbringelse af forbrug på krisecentre ved at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer. Forudsætter vedtagelse af 32FF2026-004 (investeringsforslag). (OLU)		11	100	300	300	300	300	0	x
11AU2026-003 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold (ISU)		11	100	250	250	250	250	0	
11AU2026-004 Fortsættelse af fritidspas – tæt rådgivning og administration af ordningen (FOU)		11	100	100	100	100	100	0	
11AU2026-005 Investering i Calibra - skal ses sammen med 44FF2026-001		11	100	223	223	223	223	0	x
11AU2026-006 Stabilisering af Familiesektionen - skal ses sammen med 44FF2026-006		11	100	4.960	4.960	4.960	4.960	28.200	
NY11AU2026-006 Styrkelse af Familiesektionen - skal ses sammen med 44FF2026-006 - løsning der er udgiftsneurtal		11	100	1.220	1.220	1.220	1.220	28.200	x
11AU2026-007 Klima og grønne målsætninger, miljøvurderinger og sikring af natur, miljø.		11	100	770	770	770	770	14.853	
11AU2026-007 Klima og grønne målsætninger, miljøvurderinger og sikring af natur, miljø.		21	100	500	500	500	500	0	
11AU2026-008 Klimavurdering af budgetønsker – pilotprojekt		11	100	100	100	100	0	0	
11AU2026-008 Klimavurdering af budgetønsker – pilotprojekt		21	100	100	100	100	0	0	
11AU2026-009 Håndhævelse af beskyttede naturtyper		11	100	770	770	770	770	14.853	
NY11AU2026-009 Håndhævelse af beskyttede naturtyper		11	100	578	770	770	770	14.853	x
11AU2026-010 Vandforsyningsbehov, grundvandsparker og risiko for grundvandsforurening		11	100	770	770	770	770	14.853	
NY11AU2026-010 Vandforsyningsbehov, grundvandsparker og risiko for grundvandsforurening		11	100	578	770	770	770	14.853	x
11AU2026-011 Øge Fællesskabspuljen målrettet børn og unge (KFU)		11	100	421	421	421	421	579	
11AU2026-012 Fællesskabspulje – målrettet voksne og ældre (KFU)		11	100	500	500	500	500	0	
11AU2026-013 Personalepolitisk pakke - tværgående investeringsforslag		11	100	970	970	970	970		x
11AU2026-013 Personalepolitisk pakke - tværgående investeringsforslag		11	100	-970	-970	-970	-970		x
11AU2026-014 Stigende udgifter til serviceopgaver på rådhuset efter flytning		11	100	300	300	300	300		
11AU2026-015 Sygedagpengerefusioner		11	100	5.918	5.918	5.918	5.918	-5.918	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	obs	Akt.	Service	2026	2027	2028	2029	Områdets	Godkendte
NY11AU2026-015 Sygedagpengerefusioner - gradvist stigende til 50% central / 85 % decentral i 2029		11	100	1.140	2.280	3.420	4.560	-5.918	
11AU2026-016 Biodiversitetsplan		11	100	400	400	0	0	14.853	
11AU2026-017 Styrket fokus på overgangen fra barn til voksen for unge med særlige behov		11	100	305	305	305	305	11.500	
11AU2026-018 Tværkommunal fælles sekretariatsbetjening af de kommunale medlemmer af sundhedsråd Nordsjælland		11	100	273	273	273	273	0	x
11AU2026-019 Dyrevelfærd, Scenarie A - akt 11		11	100	130	130	130	130		
11AU2026-019 Dyrevelfærd, Scenarie A - akt 32		32	100	108	108	108	108		
11AU2026-019 Dyrevelfærd, Scenarie A - akt 34		34	100	57	57	57	57		
11AU2026-019 Dyrevelfærd, Scenarie A - akt 41		41	100	556	556	556	556		
11AU2026-019 Dyrevelfærd, Scenarie A - akt 42		42	100	47	47	47	47		
11AU2026-019 Dyrevelfærd, Scenarie A - akt 44		44	100	5	5	5	5		
11AU2026-019 Dyrevelfærd, Scenarie B - akt 11		11	100	199	199	199	199		
11AU2026-019 Dyrevelfærd, Scenarie B - akt 32		32	100	145	145	145	145		
11AU2026-019 Dyrevelfærd, Scenarie B - akt 34		34	100	90	90	90	90		
11AU2026-019 Dyrevelfærd, Scenarie B - akt 41		41	100	826	826	826	826		
11AU2026-019 Dyrevelfærd, Scenarie B - akt 42		42	100	78	78	78	78		
11AU2026-019 Dyrevelfærd, Scenarie B - akt 44		44	100	8	8	8	8		
11AU2026 - samlende aktiviteter på Torvet og forankres i Hillerød ByForum		11	100	300	300	225	150		x
Akt. 12, Ejendomme									
12AU2026-001 Hegning på daginstitutioner og indskoling grundet sikkerhed		12	100	400	400	400	400	0	
12AU2026-002 Kvartersvært og tværgående aktiviteter i Generationernes Kvarterhus		12	100	0	0	0	700	0	
12AU2026-003 Helge Holmskov skulpturer – renovering og vedligehold		12	100	55	5	5	5	0	
12AU2026-004 Stigende udgifter til rotteskader på kommunale ejendomme		12	100	200	200	200	200	0	
12AU2026-005 Snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødskov		12	100	35	35	35	35	0	
12AU2026-006 Ny kunst-klimalegeplads ved biblioteket og kulturaksen - drifts- og vedligeholdelsesudgifter		12	100		30	30	30	0	
12AU2026-006 Ny kunst-klimalegeplads ved biblioteket og kulturaksen - drifts- og vedligeholdelsesudgifter		12	100		20	20	20		
12AU2026-006 Ny kunst-klimalegeplads ved biblioteket og kulturaksen - drifts- og vedligeholdelsesudgifter		45	100		-20	-20	-20		
Akt. 13, Rengøring - Bestiller									
13AU2026-001 Øget rengøring Kulturaksen		13	100	260	260	260	260	1.683	
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima									
21AU2026-001 Egedammen; natursamarbejde med Nationalparken		21	100	400	80	80	80	1.475	
21AU2026-001 Egedammen; natursamarbejde med Nationalparken de 400 anlæg		21	100	0	80	80	80	1.475	x
Akt. 23, Kirkegårde									

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	obs	Akt.	Service	2026	2027	2028	2029	Områdets	Godkendte
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift									
Akt. 28, By og Miljø									
28AU2026-001 Dobbeltudnyttelse af P-pladser med appen Visitors	28	100		250	250	250	250		
UDGÅR - 28AU2026-002 Samkørsel og Ta'Med App									
28AU2026-003 Vintertjeneste - bedre service med opklassificering af vejklasse og omlægning af stiruter	28	100		300	300	300	300	11.950	x
28AU2026-004 Udskiftning af små og åbne affaldsspande	28	100		50	50	50	50	480	x
28AU2026-005 Natdrift på buslinje 380R	28	100		0	140	140	140		x
28AU2026-006 Busdrift 60E	28	100		1.850	1.000	1.000	1.000		
NY28AU2026-006 Busdrift 60E	28	100		0	1.000	1.000	1.000		x
NY28AU2026-006 Busdrift 60E	28	100		1.000	1.000	1.000	1.000		
NY28AU2026-006 Busdrift 60E halvtimes drift	28	100		1.000	500	500	500		
NY28AU2026-007 samkørsel - ny APP	28	100		175	150	150	150		x
Akt. 31, Beskæftigelsesindsats									
Akt. 32, Specialiseret voksenområde									
32AU2026-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang af borgere i 2026 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde	32	100		12.585	13.707	13.707	13.707	278.000	
32AU2026-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang af borgere i 2026 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde – scenarie med faldende profil	32	100		12.585	13.707	10.280	6.854	278.000	x
32AU2026-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde	32	100		-875	4.136	9.146	9.146	278.000	
32AU2026-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – scenarie med faldende profil	32	100		-875	4.136	6.860	4.573	278.000	x
Akt. 33, Forsørgelsesydelse									
Akt. 34, Ældre									
34AU2026-001 Udvidet dagcentertilbud - åbningstid	34	100		490	490	490	490	8.289	
34AU2026-002 Udvidet dagcentertilbud - mobilt dagcenter	34	100		226	226	226	226		
34AU2026-003 Kognitiv stimulationsterapi (CST)	34	100		107	107	107	107		
NY34AU2026-003 Kognitiv stimulationsterapi (CST)	34	100		87	87	87	87		x
34AU2026-004 Øget serviceniveau for rengøring	34	100		150	300	323	323	90.287	
Akt. 35, Sundhed,									

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	obs	Akt.	Service	2026	2027	2028	2029	Områdets	Godkendte
35AU2026-001 Ressourcer til øget aktivitet på træningsområdet - scenarie A		35	100	2.250	2.250	2.250	2.250	41.900	
35AU2026-001 Ressourcer til øget aktivitet på træningsområdet - scenarie B		35	100	1.125	1.125	2.250	2.250	41.900	
NY35AU2026-001 Ressourcer til øget aktivitet på træningsområdet - scenarie C		35	100	1.125	1.125	1.125	1.125	41.900	x
Akt. 41, Dagtilbud børn									
41AU2026-001 Specialiserede indsatser, budget i balance - Scenarie A		41	100	10.347	10.347	10.347	10.347	13.517	
41AU2026-001 Specialiserede indsatser, budget i balance - Scenarie B		41	100	10.347	10.347	7.760	5.174	13.517	x
41AU2026-002 Øget aktivitetsmidler - set i relation til stærke fællesskaber		41	100	1.090	1.084	1.124	1.124	7.976	x
41AU2026-003 Ekstra medarbejder til skovbørnehave - skal ses i sammenhæng med 50AØ2026-280)		41	100	160	382	382	382	0	
Akt 42, Skoler og Unge									
42AU2026-001 Øget brug af to fagprofessionelle i folkeskolerne til styrkelse af stærke fællesskaber		42	100	1.667	4.000	4.000	4.000	210.000	x
42AU2026-002 Uddannelsesstillinger til lærerstuderende		42	100	483	1.040	1.040	1.040	0	
42AU2026-003 Opnormering af budgettet til Hillerød Fritidsordning (HFO) fritidspædagogiske arbejde funderet i stærke fællesskaber		42	100	2.100	2.100	2.100	2.100	42.000	
42AU2026-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget i balance, scenarie A		42	100	416	6.555	10.190	10.190	146.900	
42AU2026-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget i balance (100, 100, 75 og 50) scenarie B		42	100	416	6.555	7.643	5.095	146.900	x
42AU2026-005 Budget til fortsat samarbejde med Frivilligcenteret om trivselsgrupper		42	100	286	154	0	0	201	x
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter									
43AU2026-001 Bemanding af Street-Lab som forebyggende fællesskab		43	100	500	670	670	670	416	
NY43AU2026-001 Bemanding af Street-Lab som forebyggende fællesskab		43	100	560	730	730	730	416	
NY43AU2026-001 Løft af Basens budget (SKIF og Street Lab mm)		43	100	300	300	500	500		x
Akt. 44, Familier									
44AU2026-001 Budget til anbringelser, støttende indsatser og vidtgående specialundervisning- uløst finansieringsbehov - (scenarie A)		44	100	7.000	16.768	29.059	29.059	244.000	
44AU2026-001 Budget til anbringelser, støttende indsatser og vidtgående specialundervisning- uløst finansieringsbehov - (scenarie B)		44	100	7.000	16.768	21.795	14.530	244.000	x
Akt. 45, Kultur og Fritid									
45AU2026-001 Udvidelse af Lokalthistorisk arkivs ressourcer		45	100	495	495	495	495	177	
NY45AU2026-001 Udvidelse af Lokalthistorisk arkivs ressourcer		45	100	248	495	495	495	177	x
45AU2026-002 Ressourcer til at understøtte fællesskab og netværk i lokalsamfund		45	100	300	300	300	300	6.484	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	obs	Akt.	Service	2026	2027	2028	2029	Områdets	Godkendte
45AU2026-003 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter	45	100		300	300	300	0	0	
45AU2026-004 Koncerter på Torvet og Posen	45	100		300	300	300	0	0	
45AU2026-005 Inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen, Ældreloven	45	100		500	500	0	0		
NY45AU2026-005 Inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen, Ældreloven	45	100		200	200	200	200		x
45AU2026-006 Skævinge Kultur, Idræt og Fritidshus – ressourcer til værtsfunktion	45	100		250	250	250	250		
Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget									
ingen forslag	46	100							
Akt. 47, Idræt og Sundhed									
47AU2026-001 Gadevang klatreklub, tilskud til udendørs klatrevæg	47	100		623	0	0	0	0	
NY47AU2026-001 Gadevang klatreklub, tilskud til udendørs klatrevæg	47	100		0	623	0	0		x
47AU2026-002 Hillerød Tennis og Padelklub, tilskud til overdækning af padelbaner	47	100		3.204	0	0	0	0	
47AU2026-003 Nordsjællands Svæveflyveklub, tilskud til indkøb af græsklippere til græsslåmaskine	47	100		427	0	0	0	0	
47AU2026-004 Forslag om fremrykning af investering i 2026 fra 2027, jf. bilag 9									
FrederiksborgCentrets input til budget 2026	47	100		8.522	-8.522	0	0	42.553	

Anlægskorrektioner til budget

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt					
i 1000 kr.		2026	2027	2028	2029
Vedtaget anlægsbudget, oktober 2024		348.824	286.260	203.722	0
Forslag til anlægsbudget 2025-2028 - Bruttoanlægsudgifter	A	112.762	475.886	237.973	237.636
Forslag til anlægsbudget 2025-2028 - Bruttoanlægsindtægter	I	-11.346	-19.429	-500	-10.500

Godkendte
korrektioner

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

Jordforsyning								
XA-0000000203	Favrholm, Generationernes Kvarter, byggemodning til boliger	A	8.254	5.213	0	0		
XA-0000000203	Favrholm, Generationernes Kvarter, byggemodning til boliger	A	1.254	12.213	0	0		x
XA-0000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	A	1.023	9.730	0	0		x
XA-0000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	I	0	-16.129	0	0		x
XA-0000000238	Favrholm Syd, arkæologiske udgravninger	A	1.049	1.049	0	0		x
XA-0000000238	Favrholm Syd, arkæologiske udgravninger	I	0	0	0	-10.500		x
XA-0000000242	Salg af Petras Hus, Hulvejen 31	A	125	0	0	0		x
XA-0000000242	Salg af Petras Hus, Hulvejen 31	I	-4.400	0	0	0		x
XA-0000000303	Favrholm, byggemodning til erhverv, Favrholm alle	A	1.076	7.515	0	0		x
Faste ejendomme								
XA-0000001035	Separatkloakering og akutte kloakbehov	A	745	0	0	0		x
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter Hus	A	16.805	28.500	40.749	46.000		
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter Hus	A	1.000	15.805	28.500	40.749		x
XA-0000001049	Genopretning af bygninger 2023-2026	A	75	0	0	0		x
XA-0000001056	Energibesparende foranstaltninger 2026	A	12.708	12.707	12.708	12.708		x
XA-0000001060	Genopretning af bygninger 2024-2027	A	1.945	1.944	0	0		
XA-0000001060	Genopretning af bygninger 2024-2027	A	0	3.889	0	0		x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			2026	2027	2028	2029		
XA-0000001061	Genopretning af bygninger 2028	A	0	0	3.145	3.146		x
XA-0000001063	Lækagesikring, flere ejendomme	A	562		0	0		x
XA-0000001064	Returvandstemperatur, tiltag for at mindske strafafgift	A	767	768	0	0		x
Fritidsområder								
XA-0000002008	Etablering af flere nyttehaver	A	235	0	0	0		x
Fritidsfaciliteter								
XA-0000003132	Kunstgræsbane i Hillerød Øst	A	0	229	113	10.136		
XA-0000003132	Kunstgræsbane i Hillerød Øst	A	0			229		x
XA-0000003134	Hillerød Stadion, løbelys og minibane	A	0	0	0	898		x
XA-0000003135	Hillerød Stadion, kunstgræsbane FIFA-pro	A	0	0	0	0		x
Vandløbsvæsen								
XA-0000007107	Kritiske vandløbsstrækninger, opretninger	A	614	0	0	0		x
Kommunale veje								
XA-0000022200	Infrastruktur i Favrholm	A	302	12.389	15.101	0		x
XA-0000022202	Favrholm, to signalkryds på Overdrevsvejen	A	0	0	0	3.020		x
XA-0000022213	Favrholm, Pøleå sti til Milnersvej	A	948	10.259	0	0		x
XA-0000022216	Favrholm, stier	A	281	0	0	0		x
XA-0000022219	Cykelinfrastruktur, pulje	A	856	8.500	0	0		x
XA-0000022220	Cykelinfrastruktur, Frederiksværksgade/Slotsgade	A	6.784	0	0	0		
XA-0000022220	Cykelinfrastruktur, Frederiksværksgade/Slotsgade	A	1.784	5.000	0	0		x
XA-0000022221	Cykelinfrastruktur, Brødeskovvej	A	5.785	0	0	0		
XA-0000022221	Cykelinfrastruktur, Brødeskovvej	A	785	5.000	0	0		x
XA-0000022227	Cykelsti Peder Oxes Alle, Kjeldsvangkilen	A	3.239	6.539	1.003	0		x
XA-0000022227	Cykelsti Peder Oxes Alle, Kjeldsvangkilen	I	-1.600	-3.300	-500	0		x
XA-0000022343	Markedspladsen, busparkering og trafikafvikling	A	0	0	0	3.745		x
XA-0000022345	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	A	5.370	750	0	0		
XA-0000022345	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	A	370	5.750	0	0		x
XA-0000022364	BRT-inspirerende tiltag	A	740	0	0	0		x
XA-0000022364	BRT-inspirerende tiltag	I	-5.346	0	0	0		x
XA-0000022365	Helsingørsgade, fornyelse og renovering	A	1.143	0	0	0		x
XA-0000022371	Vejstøj, reduktion af gener	A	229	0	0	0		x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			2026	2027	2028	2029		
XA-0000022372	Brødeskovvej, cykelstirabat	A	640	2.500	0	0		x
XA-0000022373	Hæve-sænkepullerter i midtbyen	A	1.801	0	0	0		x
XA-0000022374	Vejbelysning, energirenovering 2024-2026	A	2.209	2.106	2.106	2.106		x
Folkeskolen m.m.								
XA-0000030153	Sophienborg Skolen, midlertidig kapacitet	A	0	0	0	873		x
XA-0000030161	Frederiksborg Byskole, etape 2, klassefløjen	A	29.999	44.448	0	0		
XA-0000030161	Frederiksborg Byskole, etape 2, klassefløjen	A	4.999	69.448	0	0		
XA-0000030161	Frederiksborg Byskole, etape 2, klassefløjen	A	16.960	57.487	0	0		x
XA-0000030166	Grønnevang Skole, 0.-5. klasse	A	15.613	132.552	84.278	104.246		x
XA-0000030168	Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, kapacitetsudvidelse	A	0	0	0	750		x
XA-0000030169	10. klassesskolen, miljøsanering	A	52	138	0	0		x
XA-0000030170	Nødebo helhedsplan	A	3.202	12.610	16.507	0		x
XA-0000030174	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse	A	27.236	31.743	19.513	3.199		
XA-0000030174	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse	A	2.236	56.743	19.513	3.199		x
XA-0000030175	Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse	A	4.000	30.495	29.374	40.139		
XA-0000030175	Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse	A	0	34.495	29.374	40.139		x
XA-0000030176	Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse	A	2.271	5.720	25.739	24.318		
XA-0000030176	Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse	A	2.271	5.720	25.739	12.159		x
XA-0000030179	Grønnevang skole, genhusning	A	31.613	0	0	9.668		
XA-0000030179	Grønnevang skole, genhusning	A	21.613	10.000	0	9.668		x
Dagtilbud til børn og unge								
XA-0000051427	Daginstitutioner, kapacitetstilpasning	A	5.115	0	0	0		
XA-0000051427	Daginstitutioner, kapacitetstilpasning	A	115	5.000	0	0		x
XA-0000051430	Børnehuset Troldehøjen, udbygning	A	5.600	3.800	0	0		x
XA-0000051434	Affaldssortering, daginstitutioner	A	1.841	0	0	0		x
Tilbud til børn og unge med særlige behov								
XA-0000052105	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning	A	32.060	8.023	0	0		
XA-0000052105	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning	A	4.960	35.123	0	0		x
Sundhedsudgifter								
XA-0000048856	Sundhedscenter	A	0	0	0	5.798		
XA-0000048856	Sundhedscenter - reduktion af anlægsbevilling i 2025 til 3,7 mio. kr.	A	0	0	0	0		x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			2026	2027	2028	2029		
Administrativ organisation								
XA-0000065007	Flytning af HUV, UUH og ændringer på rådhuset	A	715	0	0	0		x
XA-0000065105	Udmøntning af klimahandleplan	A	343	0	0	0		x
XA-0000065164	Planlægning af byudvikling i Favrholm	A	1.132	509	0	0		
NYXA-0000065164	Planlægning af byudvikling i Favrholm	A	250	500	0	0		x
XA-0000065206	Digitaliseringspulje	A	432	0	0	0		x
		A	73.910	73.014	35.323	9.804		
Anlægsønsker 2026 - 2029 - bruttoanlægsudgifter								
Anlægsønsker 2026 - 2029 - Bruttoanlægsindtægter		I	0	0	0	0		
Flytning af drift til anlæg fra FF-skema		A	22.088	0	0	0		x
ANLÆG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR SOM ÆNDRING TIL UDSENDT ANLÆGSPLAN								
Økonomiudvalget								
Kapacitet								
50AØ2026-020	Hillerød Krematorium, rådgivermidler til udvidelse af kapacitet	A	200	0	0	0		x
50AØ2026-020	Hillerød Krematorium, rådgivermidler til udvidelse af kapacitet	11	6	0	0	0		x
Nedslidning								
50AØ2026-040	Genopretning af kommunale bygninger	A	10.000	10.000	10.000	10.000		
50AØ2026-040	Genopretning af kommunale bygninger	11	300	300	300	300		
50AØ2026-041	Genopretning af kritiske, tekniske installationer	A	4.000	4.000	4.000	4.000		
50AØ2026-041	Genopretning af kritiske, tekniske installationer	11	120	120	120	120		
50AØ2026-042	Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner	A	0	1.400	1.400	0		
50AØ2026-042	Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner	11	0	42	42	0		
50AØ2026-043	Trollesbro, renovering af tag og tekniske installationer	A	7.000	10.000	0	0		x
50AØ2026-043	Trollesbro, renovering af tag og tekniske installationer	11	255	255	0	0		x
50AØ2026-044	Udgår							
50AØ2026-045	Udgår							

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			2026	2027	2028	2029		
50AØ2026-047	Vedligehold af lys på boldbanerne	A	1.000	1.000	1.000	0		
50AØ2026-047	Vedligehold af lys på boldbanerne	11	30	30	30	0		
Udvikling								
50AØ2026-080	Renovering af træplantningerne på rådhusets parkeringsarealer	A	350	0	0	0		
50AØ2026-080	Renovering af træplantningerne på rådhusets parkeringsarealer	11	11	0	0	0		
50AØ2026-080	Renovering af træplantningerne på rådhusets parkeringsarealer	12	0	37	37	0		
50AØ2026-081	Tilplantning af kommunale ejendomme	A	300	300	300	300		
50AØ2026-081	Tilplantning af kommunale ejendomme	11	9	9	9	9		
50AØ2026-082	Tilgængelighedsindsats 2026-2029	A	500	500	500	500		x
50AØ2026-082	Tilgængelighedsindsats 2026-2029	11	15	15	15	15		x
50AØ2026-082	Tilgængelighedsindsats 2026-2029	12	0	15	30	45		x
50AØ2026-083	Udmøntning af Klimahandleplan	A	300	300	300	300		
50AØ2026-083	Udmøntning af Klimahandleplan	11	9	9	9	9		
50AØ2026-083	Udmøntning af Klimahandleplan	12	120	120	120	120		
50AØ2026-084	Realisering af boligpolitikens mål om almene boliger	F	16.000	21.000	35.000	47.000		
50AØ2026-085	Nedrivning af Roskildevej 173	A	350	0	0	0		
50AØ2026-085	Nedrivning af Roskildevej 173	11	11	0	0	0		
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget								
Nedslidning								
50AØ2026-140	Vejafvanding, renovering af stikledninger og brønde	A	3.000	3.000	3.000	3.000		x
50AØ2026-140	Vejafvanding, renovering af stikledninger og brønde	11	325	325	325	325		
50AØ2026-140	Vejafvanding, renovering af stikledninger og brønde	11	100	325	325	325		x
Udvikling								
50AØ2026-180	Registrering af bevaringsværdige bygninger, før 1940 – forarbejde til bevarende lokalplaner	A	500	500	0	0		x
50AØ2026-180	Registrering af bevaringsværdige bygninger, før 1940 – forarbejde til bevarende lokalplaner	11	130	130	0	0		

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			2026	2027	2028	2029		
50AØ2026-180	Registrering af bevaringsværdige bygninger, før 1940 – forarbejde til bevarende lokalplaner	11	60	200		0		x
50AØ2026-181	Registrering af bevaringsværdige bygninger, 1940-1980 – forarbejde til bevarende lokalplaner	A	0	0	500	500		
50AØ2026-181	Registrering af bevaringsværdige bygninger, 1940-1980 – forarbejde til bevarende lokalplaner	11	0	0	130	130		
50AØ2026-182	Skolesti til Hanebjerg skoledistrikt afd. Brødeskov	A	2.500	8.000	5.000	0		
50AØ2026-182	Skolesti til Hanebjerg skoledistrikt afd. Brødeskov	11	740	740	740	0		
50AØ2026-182	Skolesti til Hanebjerg skoledistrikt afd. Brødeskov	28	0	0	0	375		
50AØ2026-183	Sti langs golfbane til Ny Hammersholt	A	500	5.000	0	0		
50AØ2026-183	Sti langs golfbane til Ny Hammersholt	11	300	300	0	0		
50AØ2026-183	Sti langs golfbane til Ny Hammersholt	28	0	0	137	137		
50AØ2026-184	Mobilitetsplan og prøvehandling - Grøn mobilitet og mindre trængsel	A	2.500	2.500	0	0		
50AØ2026-184	Mobilitetsplan og prøvehandling - Grøn mobilitet og mindre trængsel	11	100	100	0	0		
50AØ2026-184	Mobilitetsplan og prøvehandling - Grøn mobilitet og mindre trængsel	28	0	0	90	90		
NY50AØ2026-184	grøn mobilitet - pilotprojekter	A	1.000	1.000	0	0		x
NY50AØ2026-184	grøn mobilitet - pilotprojekter	11	40	40	0	0		x
50AØ2026-185	Grøn infrastruktur i Vølundsvej-Industrivænget – planer	A	350	150	0	0		
50AØ2026-185	Grøn infrastruktur i Vølundsvej-Industrivænget – planer	11	50	50	0	0		
50AØ2026-186	Busvendeplads på Guldhalevej	A	1.100	1.660	0	0		
50AØ2026-186	Busvendeplads på Guldhalevej	11	100	100	0	0		
50AØ2026-186	Busvendeplads på Guldhalevej	28	0	0	69	69		
50AØ2026-186	Busvendeplads på Guldhalevej	A	700	2.060	0	0		x
50AØ2026-186	Busvendeplads på Guldhalevej	11	100	100	0	0		
50AØ2026-186	Busvendeplads på Guldhalevej	11	50	150	0	0		x
50AØ2026-186	Busvendeplads på Guldhalevej	28	0	0	69	69		x
50AØ2026-187	Cykelstipulje	A	9.000	9.000	9.000	9.000		
50AØ2026-187	Cykelstipulje	11	360	360	360	360		

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			2026	2027	2028	2029		
50AØ2026-187	Cykelstipulje	28	0	0	675	675		
NY50AØ2026-187	Udbygning af cykelstinettet	A	1.500	3.500				x
NY50AØ2026-187	Udbygning af cykelstinettet	11	60	140				x
NY50AØ2026-187	Cykelstipulje + stier	28						
50AØ2026-188	Byrumsmarkører Helsingørgade, forslag fra Byforum	A	50	200	0	0		x
50AØ2026-188	Byrumsmarkører Helsingørgade, forslag fra Byforum	11	150	150	0	0		
Børn, Familie og Ungeudvalget								
Kapacitet								
50AØ2026-220	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	A	500	500	500	500		
50AØ2026-220	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	11	15	15	15	15		
50AØ2026-220	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	A	0	500	500	500		x
50AØ2026-220	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	11	0	15	15	15		x
50AØ2026-221	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, merøkonomi i forbindelse med kapacitetsudvidelse	A	3.950	5.505	2.200	650		x
50AØ2026-221	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, merøkonomi i forbindelse med kapacitetsudvidelse	11	92	92	92	92		x
50AØ2026-221	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, merøkonomi i forbindelse med kapacitetsudvidelse	12	915	2.175	1.555	15		x
50AØ2026-221	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, merøkonomi i forbindelse med kapacitetsudvidelse	13	60	150	100	0		x
50AØ2026-221	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, merøkonomi i forbindelse med kapacitetsudvidelse	42	16	16	16	16		x
50AØ2026-221	Merøkonomi byggeplads (atletik)	A	600	0	0	0		x
XA-0000030166	Grønnevang Skole, 0.-5. klasse	A	15.613	132.552	84.278	104.246		
50AØ2026-222	Grønnevang Skole, afd. Jespervej, fordeling af økonomi	A	71.687	-19.551	28.723	4.754		
NY50AØ2026-222	Grønnevang Skole, afd. Jespervej, fordeling af økonomi	A	21.687	30.449	28.723	4.754		x
XA-0000030166	I alt grønnevang efter krydser		37.300	163.001	113.001	109.000		
50AØ2026-223	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – scenarie 1A - tilbygning til fritidsbrugere med maksimal sambrug	A	1.950	5.850	8.775	2.925		

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			2026	2027	2028	2029		
50AØ2026-223	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – scenarie 1A - tilbygning til fritidsbrugere med maksimal sambrug	11	147	147	147	147		
50AØ2026-223	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – scenarie 1A - tilbygning til fritidsbrugere med maksimal sambrug	12	24	24	24	193		
50AØ2026-223	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – scenarie 1A - tilbygning til fritidsbrugere med maksimal sambrug	13	0	0	0	129		
50AØ2026-223	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – scenarie 1A - tilbygning til fritidsbrugere med maksimal sambrug	42	24	24	24	24		
50AØ2026-224	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – scenarie 1B - tilbygning til fritidsbrugere med delvis sambrug og eget klublokale	A	2.250	6.750	10.125	3.375		
50AØ2026-224	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – scenarie 1B - tilbygning til fritidsbrugere med delvis sambrug og eget klublokale	11	169	169	169	169		
50AØ2026-224	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – scenarie 1B - tilbygning til fritidsbrugere med delvis sambrug og eget klublokale	12	28	28	28	238		
50AØ2026-224	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – scenarie 1B - tilbygning til fritidsbrugere med delvis sambrug og eget klublokale	13	0	0	0	158		
50AØ2026-224	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – scenarie 1B - tilbygning til fritidsbrugere med delvis sambrug og eget klublokale	42	28	28	28	28		
NY50AØ2026-224	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – skole 6 klasselokaler	A		-2.800				
NY50AØ2026-224	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – skole p-plads	A	2.100					
NY50AØ2026-224	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – Klubhus nødvendig renovering	A	3.100					x
NY50AØ2026-224	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – Klubhus	11	93					x
NY50AØ2026-224	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – Klubhus pavilloner leje	12			115	230		
NY50AØ2026-224	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – Klubhus pavilloner rengøring	13			32	64		
NY50AØ2026-224	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – Klubhus pavilloner deponering	F	750	-30	-30	-30		
Nedslidning								
50AØ2026-240	Buevej, renoveringsopgaver	A	885	3.000	2.000	900		
50AØ2026-240	Buevej, renoveringsopgaver	11	51	51	51	51		
NY50AØ2026-240	Buevej, renoveringsopgaver	A	885	3.000				x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.				2026	2027	2028	2029	
NY50AØ2026-240	Buevej, renoveringsopgaver	11		51	51			x
Udvikling								
50AØ2026-280	Garderobeforhold i Skovbørnehave – skal ses i sammenhæng med AU 41AU2026-003 Ekstra medarbejder til skovbørnehave	A		240	160	0	0	
50AØ2026-280	Garderobeforhold i Skovbørnehave – skal ses i sammenhæng med AU 41AU2026-003 Ekstra medarbejder til skovbørnehave	11		6	6	0	0	
50AØ2026-280	Garderobeforhold i Skovbørnehave – skal ses i sammenhæng med AU 41AU2026-003 Ekstra medarbejder til skovbørnehave	12		0	4	8	8	
50AØ2026-281	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – etablering af idrætshal og tilhørende parkeringsareal	A		400	400	4.000	14.800	
50AØ2026-281	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – etablering af idrætshal og tilhørende parkeringsareal	11		247	247	247	247	
50AØ2026-281	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – etablering af idrætshal og tilhørende parkeringsareal	12		41	41	41	41	
50AØ2026-281	Grønnevang Skole, afd. Nødebo – etablering af idrætshal og tilhørende parkeringsareal	42		41	41	41	41	
Idræts og Sundhedsudvalget								
Nedslidning								
50AØ2026-340	Renovering af svømmehal	A		1.900	10.050	10.050	12.050	
50AØ2026-340	Renovering af svømmehal	11		255	255	255	255	
50AØ2026-340	Renovering af svømmehal	47		300	300	300	300	
NY50AØ2026-340	Renovering af svømmehal - mindre reparationer	A		1.900		0	0	x
NY50AØ2026-340	Renovering af svømmehal - hydraulik - broer og bunde	A		1.050	9.000	0	0	x
NY50AØ2026-340	Renovering af svømmehal - vandbehandlingssystem	A		0	0	0	19.000	
NY50AØ2026-340	Renovering af svømmehal - sidebygning	A		0	0	0	0	
NY50AØ2026-340	Renovering af svømmehal	11		255	255	0	0	x
NY50AØ2026-340	Renovering af svømmehal - levetidsforlængelse	47		300	300	300	300	x
50AØ2026-341	Udskiftning af Brødeskov kunstgræsbane	A		0	3.250	0	0	
50AØ2026-341	Udskiftning af Brødeskov kunstgræsbane	11		0	98	0	0	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt						
i 1000 kr.			2026	2027	2028	2029
50AØ2026-342	Udgår					
50AØ2026-343	Renovering af Hillerød Stadion K1	A	2.800	0	0	0
50AØ2026-343	Renovering af Hillerød Stadion K1	11	84	0	0	0
NY50AØ2026-343	Renovering af Hillerød Stadion K1	A	0	2.800	0	0
NY50AØ2026-343	Renovering af Hillerød Stadion K1	11	0	84	0	0
Udvikling						
50AØ2026-380	Hillerød Badminton, opgradering af lys jf. Badminton Danmarks anbefalinger	A	300	0	0	0
50AØ2026-380	Hillerød Badminton, opgradering af lys jf. Badminton Danmarks anbefalinger	11	9	0	0	0
50AØ2026-381	Midlertidige atletikfaciliteter	A	3.000	0	0	0
50AØ2026-381	Midlertidige atletikfaciliteter	11	90	0	0	0
50AØ2026-381	Midlertidige atletikfaciliteter	47	125	125	125	0
Kultur- og Fritidsudvalget						
Natur, Miljø og Klimaudvalget						
Nedslidning						
50AØ2026-540	Kritiske vandløbsstrækninger, opretninger	A	0	600	400	400
50AØ2026-541	Egedammen; natursamarbejde med Nationalparken	A	400	0	0	0
Udvikling						
50AØ2026-580	Udviklingsplan for kirkegårde	A	300	0	0	0
50AØ2026-580	Udviklingsplan for kirkegårde	11	9	0	0	0
	Biodiversitetsplan	A	400	400	0	0
Omsorg og Livskraftsudvalget						
Kapacitet						
50AØ2026-620	Servicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi i FrederiksborgCentret. Ændret til Fremtidens hjælpemiddeldepot					

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt							
i 1000 kr.				2026	2027	2028	2029
50AØ2026-620	Fremtidens hjælpemiddeldepot	A		400	0	0	0
50AØ2026-620	Fremtidens hjælpemiddeldepot	11		12	0	0	0
Nye Korrektioner i alt - netto				73.910	73.014	35.323	9.804
Nyt anlægsbudget				175.326	529.471	272.796	236.940

x
x

AFLEDT DRIFT SOM FØLGE AF VEDTAGNE ANLÆGSØNSKER UDEN FOR

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

Afledt drift uden for rammen til budget

08-sep-2025

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	Godkendte korrektioner
Afledt drift udenfor rammen	2.595	4.403	2.642	892	
Akt. 11, Administration					
Afledt drift på anlægsønsker	1.179	1.622	447	447	x
Akt. 12, Ejendomme					
Afledt drift på anlægsønsker	915	2.190	1.585	60	x
Akt. 13 Rengøring, bestiller					
Afledt drift på anlægsønsker	60	150	100	0	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	0	0	69	69	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	Godkendte
Akt. 30. Ungdommens Uddannelsesvejledning					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 31. Beskæftigelsesindsats					
	0	0	0	0	x
Akt. 33. Forsørgelsesydelse					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 32. Specialiseret voksenområde					
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 og Unge					
Afledt drift på anlægsønsker	16	16	16	16	x
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	Godkendte
Akt. 44. Familier					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 45. Kultur og Fritid					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 46. Folkeoplysning					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 47. Idræt og Sundhed					
Afledt drift på anlægsønsker	425	425	425	300	x

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

- = mindreudgift/merindtægt += merudgift/mindreindtægt

korrektioner vedrørende Finansiering mm

08-sep-2025

- = mindreudgift/merindtægt += merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	2026	2027	2028	2029
	-4.326.508	-4.475.513	-4.645.317	-4.645.317
Skatter	-156.055	-292.400	-329.565	-390.779
BOF 3 2024	11.599	0	0	0
justering af skatteindtægter vedr. pl stigning fra 2028 til 2029 - artskonto 69080001				-153.190
Justering af skatteindtægter vedr. pl. Stigning som konsekvens af nye anlæg i 2029				-23.673
justering af skatteindtægter vedr. pl nedjustering marts skøn artskonto 69080001	15.932	15.602	14.918	15.288
justering af skatteindtægter vedr. pl nedjustering juni skøn artskonto 69080001	9.529	9.456	9.696	9.779
Basisberegning 85 % af befolkningsprognosen	-193.115	-317.458	-354.179	-238.983
Refusion af købsmoms	0	0	0	0

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Tilskud og udligning	97.275	293.591	312.179	214.713
Efterregulering af KMF for 2025 - til afregning feb.2027 i R2026	-3.872			
Basisberegning 85 % af befolkningsprognosen	101.147	293.591	312.179	214.713
Låneoptagelse	3.025	-2.100	-2.100	-2.100
BOF 1 2025 - Omplaceret budgetramme - vejbelysning, energirenovering 2024-2026	3.025	-2.100	-2.100	-2.100
Renter	668	671	721	771
Tilretning renteprofil vedr. FrederiksborgCentret - BY dec.	1.350	1.350	1.350	1.350
Tilretning profil - indefrosne feriepenge - renter	188	191	241	291
BOF 2 - 2025 Garantiprovision	-870	-870	-870	-870
Afdrag	-590	-590	-90	410
Tilretning profil - indefrosne feriepenge - afdrag	-590	-590	-90	410
Finansforskydninger	1.408	1.408	1.408	1.109
Deponering Generationernes Kvarter 50AØ2022-083				55.982
Tilretning frigørelsesprofil vedr. FrederiksborgCentret - BY dec.	1.440	1.440	1.440	1.440
Tilretning frigørelsesprofil oprydning	-32	-32	-32	-331

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

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
50AØ2026-084 Realisering af boligpolitikens mål om almene boliger	0	0	0	0
Deponering Trollehøjen				
Deponering ændring ift. Generationernes Kvartershus				14.000
Deponering Pavilloner i Nødebo	0	0	0	0
Afledt effekt af udskydelse af Generationernes Kvartershus med 1 år				-69.982
Nye korrektioner i alt	-54.269	580	-17.447	-175.876