

Budgetaftale 2023-2026

Mio.kr. , netto, årets priser	2022	2023	2024	2025	2026
	Korrigeret Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER:					
Skatter	-3.353,3	-3.473,929	-3.722,360	-3.878,949	-4.003,296
Tilskud og udligning	-195,5	-154,014	-108,590	-129,982	-142,762
Driftsudgifter	3.417,4	3.469,907	3.503,345	3.501,628	3.499,569
Renter	5,0	4,974	5,442	6,440	6,637
Resultat af ordinær drift	-126,3	-153,062	-322,163	-500,863	-639,852
Anlægsudgifter (HK 0, 2-6)	261,3	153,863	339,366	196,739	242,499
Anlægsindtægter (HK 0, 2-6)		-47,783	-2,400	-9,800	0,000
Skattefinansieret område ialt	134,9	-46,982	14,802	-313,924	-397,352
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			1,547	2,868	2,674
Pris og lønskøn AØ			0,786	2,092	4,474
Pris og lønskøn i alt	0,0	0,000	123,855	247,040	379,478
Årets resultat, ekskl. HK 1 - brugerfinansieret anlæg	134,9	-46,982	140,991	-61,924	-10,726

23 24 25 26

● ● ● ● ● Resultatet af den ordinære drift skal være minimum 100 mio. kr. pr. år.
Den udmeldte anlægsramme skal overholdes - Opdateret 29/6 2022 til KL's vejledende ramme på 153,871 mio. kr.

● ● ● ● ● Årets resultat skal være positiv

● ● ● ● ● Kommunens langfristede gæld skal nedbringes.

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

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

KAPITALBEVÆGELSER:					
Årets resultat, inkl. HK 1 - brugerfinansieret anlæg	134,9	-46,982	140,991	-61,924	-10,726
Låneoptagelse	-17,9	-4,462	-29,310	-14,311	-11,584
Afdrag på lån	77,3	87,487	57,068	36,408	36,763
Finansforskydninger	5,2	2,349	-15,429	-15,429	-15,429
Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider)					
** inkl. korrektioner vedr. likviditetstræk	199,6	38,392	153,320	-55,256	-0,976

+ = udgift/underskud - = indtægt/overskud

	forventet kasse ult. 2022	forventet kasse ult. 2023	forventet kasse ult. 2024	forventet kasse ult. 2025	forventet kasse ult. 2026
Likviditet ultimo 30.06. 2022 (425,219 mio. kr.)	236,169	197,777	44,457	99,713	100,689

OBS - udgangspunkt for kassen

** Korrektioner vedr. likviditetstræk i linje 30

2022 virkning vedr. Hjemmeplejens hus - 50AØ2023-621

-11,626

Option vedr. sprogcenter 2026

0,042

Option vedr. sprogcenter 2027

,

Tillægsbevilling BY 10.9 - Clausensvej til Det Hvide Hus (tast 1,072 mio.kr. i celle b36 såfremt godkendt)

1,072

NØGLETAL:					
Skatteprocent	25,85	25,85	25,85	25,85	25,85
Grundskyldspromille	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65
Langfristet gæld - skattefinans.	710,6	627,5	599,8	577,7	552,5
Serviceammen (med pl - dvs i løbende priser) overslagsår beregnet	2.508,5	2.617,8	2.699,0	2.782,6	2.868,9
Udgifter indenfor serviceammen (med pl - dvs i løbende priser)		2.604,4	2.688,9	2.780,7	2.890,1

+ = udgift/underskud - = indtægt/overskud

pr. 02.09.2022

2.617.820.500

Mer/Mindreforbrug på af serviceammen	-0,025	39,84	43,63	49,06	
Serviceudgifter, Finansieringsforslag	-26,3	-24,5	-25,1	-25,1	
Serviceudgifter, Aktivitetsudvidelser og afledt drift	39,7	74,4	70,6	52,9	
Anlægsønsker afkrydset		33,8	46,3	61,0	86,3

● Kommunens udmeldte serviceudgiftsramme skal overholdes.

2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026

PL-skøn Drift - juli 2022	0,025	0,031	0,063	0,096	
PL-skøn Anlæg - juli 2022	0,017	0,017	0,034	0,052	

Rettet den 20.07.2022

Rettet den 20.07.2022

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>I.000 kr.</i>	Akt.	Service	2023	2024	2025	2026	Områdets budget	Godkendte korrektioner
Finansieringsforslag			-26.307	-24.453	-25.053	-25.053		
Akt. 11, Administrationen								
11FF2023-001 Tinglysning vedrørende lån til ejendomsskat	11	100	-100	-100	-100	-100	417	x
11FF2023-002 Indkøbsprovenue	11	100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	848.400	x
11FF2023-003 Digitaliseringskontrakter og systemudgifter	11	100	-180	-180	-180	-180	2.092	x
11FF2023-004 Digitaliseringspuljen	11	100	-250	-250	-250	-250	3.479	x
11FF2023-005 Erhverv og Turisme	11	100	-100	-100	-100	-100	4.838	x
11FF2023-006 Nedlæggelse af Screeningsteam	11	100	-274	-274	-274	-274	274	x
11FF2023-007 Porto og fragt	11	100	-150	-150	-150	-150	361	x
11FF2023-008 Forsikringer, sikringstiltag	11	100	-100	-100	-100	-100	1.048	x
11FF2023-009 Sundhedsudgifter, begravelseshjælp	11	100	-200	-200	-200	-200	1.232	x
11FF2023-010 Administrativ besparelse	11	100	-2.482	-2.482	-2.482	-2.482	241.733	x
NY11FF2023-010 Besparelse på adm. Ramme	11	100	-650	-650	-650	-650	241.733	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	4.674	4.674	4.674	4.674		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	2.662	2.662	2.662	2.662		
<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	11	100	650	650	650	650		
Akt. 12, Ejendomme								
12FF2023-001 Huslejeudgifter og indtægter	12	100	-600	-600	-600	-600	14.645	x
12FF2023-002 Annoncering og ejendomsadministration	12	100	-50	-50	-50	-50	154	x
12FF2023-003 Fodboldnet	12	100	-50	-50	-50	-50	50	x
12FF2023-004 Bygninger i meget dårlig stand	12	100	-136	-136	-136	-136	15.694	x
12FF2023-005 Fjernelse af storskrald på daginstitutioner og øvrige ejendomme	12	100	-100	-100	-100	-100	100	x
12FF2023-006 Energirådgivning	12	100	-100	-100	-100	-100	500	x
12FF2023-007 Tekniskserviceledere	12	100	-200	-200	-200	-200	18.640	x
12FF2023-008 Fejning af sand på daginstitutioner	12	100	-175	-175	-175	-175	175	x
12FF2023-009 Genopretning af bygninger	12	100	-400	-400	-400	-400	16.738	x
12FF2023-010 Vedligehold	12	100	-292	-292	0	0	15.694	x
12FF2023-011 Forbrugsafgifter	12	100	0	0	-292	-292	4.015	x
12FF2023-012 Hillerød Bibliotek, reduceret service ved kortere åbningstid. Ses i	12	100	-25	-25	-25	-25	50	
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	1.394	1.394	1.394	1.394		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	684	684	684	684		
<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	11	100	-25	-25	-25	-25		

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>I.000 kr.</i>	Akt.	Service	2023	2024	2025	2026	Områdets	Godkendte
Akt. 13, Rengøring - Bestiller								
13FF2023-001 Varekøb, rengøringsartikler	13	100	-50	-50	-50	-50	786	x
13FF2023-002 Måtteservice	13	100	-200	-200	-200	-200	357	x
13FF2023-03 Hovedrengøring og rådhus	13	100	-432	-432	-432	-432	2.803	
NY13FF2023-03 Hovedrengøring skoler	13	100	-352	-352	-352	-352		
NY13FF2023-03 Rengøring, rådhus	13	100	-80	-80	-80	-80		x
NY13FF2023-03 Ekstra besparelse på rengøring rådhus	13	100	-100	-100	-100	-100		x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	23	715	715	715		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	-205	487	487	487		
<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	11	100	-432	-432	-432	-432		
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima								
21FF2023-001 Grønne områder og naturpladser	21	100	-157	-157	-157	-157	500	x
21FF2023-002 Affaldskampagner, ophør af aktiviteter	21	100	-103	-103	-103	-103	904	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	51	638	638	638		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	-2	585	585	585		
<i>Residual indtil 1,50 pct.</i>	11	100	103	103	103	103		
Akt. 23, Kirkegårde								
23FF2023-001 Skansekirkegården, mindre græsslåning	23	100	-51	-51	-51	-51	1.486	x
23FF2023-002 Kirkegårde, mindre gødning af græsplæner	23	100	-57	-57	-57	-57	100	x
23FF2023-003 Kirkegårde, ingen hækkklipping af yderhække	23	100	-100	-100	-100	-100	100	
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	91	91	91	91		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	74	74	74	74		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>	11	100	57	57	57	57		
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift								
Akt. 28, By og Miljø								
28FF2023-001 UDGÅR	28							
28FF2023-002 Sparede belægningsudgifter i forbindelse med investeringscase om øget kontrol af ledningsgravninger Ses i sammenhæng med 28AU2023-001 og 11AU2023-003	28	100	-650	-650	-650	-650	15.300	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2023	2024	2025	2026	Områdets	Godkendte
NY28FF2023-002 Sparede belægningsudgifter i forbindelse med investeringscase om øget kontrol af ledningsgravninger Ses i sammenhæng med 28AU2023-001 og 11AU2023-003	28	100	-675	-675	-675	-675	15.300	x
28FF2023-003 Fejning og opsamling af affald	28	100	-400	-400	-400	-400	3.000	x
28FF2023-004 Parkering: Reduktion af aktiviteter	28	100	-587	-587	-587	-587	1.900	x
28FF2023-005 Regningsarbejder på vejområdet, reduktion af opgaver	28	100	-400	-400	-400	-400	900	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	1.600	1.600	1.600	1.600		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	1.137	1.137	1.137	1.137		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>	11	100	675	675	675	675		
Akt. 31, Jobcenter								
31FF2023-001 Kommunale Løntilskud	31	100	-63	-63	-63	-63	796	x
31FF2023-002 Forberedende grunduddannelse (FGU)	31	100	-72	-72	-72	-72	7.756	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	90	90	90	90		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	45	45	45	45		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>	11	100	0	0	0	0		
Akt. 32, Borger- og Socialservice								
32FF2023-001 Indførelse af differentierede takster og et demensteam på botilbuddet Følstruphusene	32	100	-600	-600	-600	-600	257.700	x
32FF2023-002A Afvikling eller omlægning af tilbud til borgere med ADHD/ADD og autismespektrumsforstyrrelser. Udelukker 32FF2023-002B	32	100	-360	-360	-360	-360	2.672	
32FF2023-002B Afvikling eller omlægning af tilbud til borgere med ADHD/ADD og autismespektrumsforstyrrelser. Udelukker 32FF2023-002A	32	100	-160	-160	-160	-160	2.672	x
32FF2023-003 Ophæve samarbejdsaftale med TUBA om behandlingspladser til unge ml. 25-35 år	32	100	-239	-239	-239	-239	239	
32FF2023-004 Fleksible og sammenhængende indsatser for udsatte unge	32	100	-100	-100	-100	-100	21.900	x
Ny32FF2023-004 Fleksible og sammenhængende indsatser for udsatte unge - yderligere	32	100	-100	-100	-100	-100	21.900	x
32FF2023-005 Personalereduktioner på de takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde på 1,5 %	32	100	-289	-289	-289	-289	45.700	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>I.000 kr.</i>	Akt.	Service	2023	2024	2025	2026	Områdets	Godkendte
32FF2023-006A Yderligere effekt af tidligere års initiativer i den socialfaglige myndighed på det specialiserede voksenområde. Forudsætter vedtagelse af 32FF2023-002B og udelukker 32FF2023-006B.	32	100	-2.922	-2.922	-2.922	-2.922	257.700	x
32FF2023-006B Yderligere effekt af tidligere års initiativer i den socialfaglige myndighed på det specialiserede voksenområde. Forudsætter vedtagelse af 32FF2023-002A og udelukker 32FF2023-006A.	32	100	-2.722	-2.722	-2.722	-2.722	257.700	
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	2.445	2.445	2.445	2.445		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	1.009	1.009	1.009	1.009		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>	11	100	-428	-428	-428	-428		
Akt. 33, Sociale ydelser								
Ingen forslag								
Akt. 34, Ældreområdet								
34FF2023-001 Nedlæggelse af Bakkehus som tilbud til yngre demente - udelukker 34FF2023-005	34	100	-914	-914	-914	-914	914	
34FF2023-002 Reduktion af plejehjemmenes grundnormering. Udelukker 34FF2023-002A	34	100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	226.690	
34FF2023-002A Reduktion af plejehjemmenes grundnormering. Udelukker 34FF2023-002	34	100	-3.214	-3.214	-3.214	-3.214	226.690	
34FF2023-003 Effekt af rehabiliterende tiltag	34	100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	94.784	
NY34FF2023-003 Effekt af rehabiliterende tiltag	34	100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	94.784	x
34FF2023-004 Yderlige udvidelser af sygeplejeklinikkerne	34	100	-200	-250	-250	-250	52.146	
NY34FF2023-004 Yderlige udvidelser af sygeplejeklinikkerne	34	100	-500	-500	-500	-500	52.146	x
34FF2023-005 Reduktion af budget til Bakkehus – udelukker 34FF2023-001	34	100	-200	-200	-200	-200	914	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	2.495	2.495	2.495	2.495		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	290	290	290	290		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>	11	100	-1.915	-1.915	-1.915	-1.915		
Akt. 35 Sundhed								
35FF2023-001 UDGÅR	35	100	0	0	0	0	0	
35FF2023-002 Reduktion af Træningssektionens budget	35	100	-500	-500	-500	-500	42.400	x
35FF2023-003 Yderligere reduktion af Træningssektionens budget	35	100	-591	-591	-591	-591	42.400	
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	136	136	136	136		

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2023	2024	2025	2026	Områdets	Godkendte
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	-227	-227	-227	-227		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>	11	100	-591	-591	-591	-591		
Akt. 41, Dagtilbud børn								
41FF2023-001 Ændring i belastningsgrad på institutionerne	41	100	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	219.285	
Tilskud til indfasning af minimumsnormering - finanslov	41	100	-4.029					
Tilskud til indfasning af minimumsnormering - driftsudgifter	41	100	4.029					
NY41FF2023-002 Øget tilskud (halv virkning)	41	100	-2.000	0	0	0		x
41FF2023-002 Nedlæggelse af Legeteket – denne skal ses i sammenhæng med 44FF2023-001	41	100	-50	-50	-50	-50	50	
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	663	-1.337	-1.337	-1.337		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	-673	-2.673	-2.673	-2.673		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>	11	100	-2.010	-4.010	-4.010	-4.010		
Akt. 42, Skoler								
42FF2023-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisningen i 1.-9. klasse	42	100	-7.127	-7.127	-7.127	-7.127	202.000	
42FF2023-002 Reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen	42	100	-199	-199	-199	-199	5.640	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	-4.685	-4.685	-4.685	-4.685		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>	11	100	-7.127	-7.127	-7.127	-7.127		
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter								
43FF2023-001 Reduktion af pulje til bolig sociale aktiviteter	43	100	-30	-30	-30	-30	395	
43FF2023-002 Reduktion af drift/løn på Basen og SSP	43	100	-34	-34	-34	-34	3.149	
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	-21	-21	-21	-21		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	-43	-43	-43	-43		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>	11	100	-64	-64	-64	-64		
Akt. 44 Familier								
44FF2023-001 Nedlæggelse af legeteket - ses i sammenhæng med 41FF2023-002	44	100	-300	-300	-300	-300	300	
44FF2023-002 Stop for sundhedsplejens deltagelse i Koordineringskonferencer	44	100	-100	-100	-100	-100	8.900	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2023	2024	2025	2026	Områdets	Godkendte
44FF2023-003 Stop for screening af efterfødselsreaktioner hos fædre	44	100	-100	-100	-100	-100	8.900	
44FF2023-004A - Nedlæggelse af Cool Kids angstforløb til børn og unge.	44	100	-308	-308	-308	-308	26.400	
Udelukker 44FF2023-004B								
44FF2023-004B - Reduktion af Cool Kids angstforløb til børn og unge.	44	100	-150	-150	-150	-150	26.400	
Udelukker 44FF2023-004A								
44FF2023-005 Ændret serviceniveau kørsel af børn specialskoler	44	100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	9.100	x
44FF2023-006 Afslutning af samarbejde med Jump4fun	44	100	-80	-80	-80	-80	80	
44FF2023-007 Nedlægge opgaven om opfølgning på anbragte børns skolegang	44	100	-250	-250	-250	-250	26.400	x
44FF2023-008 Reduktion af behandlingsdel på Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS)	44	100	-300	-300	-300	-300	17.600	x
44FF2023-009 Reduktion i udgifter til plejevederlag	44	100	-150	-200	-200	-200	28.200	x
44FF2023-010 Reduktion i køb af eksterne forebyggende forløb (§11)	44	100	-200	-200	-200	-200	600	x
44FF2023-011 Opfølgning på fravær hos eksterne dagbehandlingsskoler	44	100	-200	-200	-200	-200	18.000	x
NY44FF2023-011 Opfølgning på fravær hos eksterne dagbehandlingsskoler - yderligere	44	100	-100	-100	-100	-100	18.000	x
44FF2023-012 Reduktion i køb af skole- og dagbehandlingstilbud - skal ses i sammenhæng med 44AU2023-002	44	100	-354	-500	-1.100	-1.100	18.000	x
44FF2023-013 Besparelse på socialtandplejen	44	100	-150	0	0	0	531	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	1.708	1.854	2.454	2.454		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	512	658	1.258	1.258		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>	11	100	-684	-538	62	62		
Akt. 45, Kultur og Fritid								
45FF2023-001 Hillerød Bibliotek - reduceret service (ses i sammenhæng med 12FF2023-012)	45	100	-348	-348	-348	-348	23.451	
NY45FF2023-001 Hillerød Bibliotek - reduceret service (ses i sammenhæng med 12FF2023-012) - litteraturfestival "Ordet er Løs" nedlægges	45	100	-100	-100	-100	-100	23.451	
NY45FF2023-001 Hillerød Bibliotek - reduceret service (ses i sammenhæng med 12FF2023-012) - 6 timers reduktion pr. uge i bibliotekets selvbetjente åbningstid	45	100	-125	-125	-125	-125	23.451	
NY45FF2023-001 Hillerød Bibliotek - reduceret service (ses i sammenhæng med 12FF2023-012) - reduceret adgang til digitale materialer for borgerne	45	100	-123	-123	-123	-123	23.451	
45FF2023-001 Hillerød Bibliotek - rammebesparelse (ses i sammenhæng med 12FF2023-012)	45	100	-130	-130	-130	-130		x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>I.000 kr.</i>	Akt.	Service	2023	2024	2025	2026	Områdets	Godkendte
45FF2023-002 Hillerød Musikskole - reduktion af ramme	45	100	-97	-97	-97	-97	6.535	
45FF2023-003 Nedlæggelse af §79 pulje	45	100	-125	-125	-125	-125	125	
45FF2023-004 Reduktion af grundfinansiering til byfest	45	100	-35	-35	-35	-35	300	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	-37	-37	-37	-37		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	-238	-238	-238	-238		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>	11	100	-440	-440	-440	-440		
Akt. 46, Folkeoplysning								
46FF2023-001 Folkeoplysning - rammereduktion	46	100	-77	-77	-77	-77	5.190	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	51	51	51	51		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	26	26	26	26		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>	11	100	0	0	0	0		
Akt. 47, Idræt og Sundhed								
47FF2023-001 Reduktion af budget til Frederiksborgcentret	47	100	-363	-363	-363	-363	24.399	
47FF2023-002 Reduktion af budget til Uvelse Fritidscenter	47	100	-96	-96	-96	-96	1.774	x
47FF2023-003 UDGÅR	47	100	0	0	0	0	0	
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>	11	100	-57	-57	-57	-57		
<i>Residual indtil 1,00 pct.</i>	11	100	-210	-210	-210	-210		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>	11	100	-363	-363	-363	-363		
TVÆRGÅENDE:								

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2023	2024	2025	2026	Områdets budget	Godkendte korrektioner
Aktivitetsudvidelser			48.192	67.666	63.935	46.376		
Akt. 11, Administration								
11AU2023-001 Partneraftale med Nordsjælland håndbold (ISU)	11	100	125	250	250	250	125	
NY11AU2023-001 Partneraftale med Nordsjælland håndbold (ISU)	11	100	125	250	0	0		
NY11AU2023-001 Partneraftale med Nordsjælland håndbold (ISU)	11	100	125	125	0	0		x
11AU2023-002 Ressourcer til fremme af bofællesskaber (ABT)	11	100	300	300	300	300	0	
11AU2023-003 Øget tilsyn med ledningsgravninger- investeringscase (ses i sammenhæng med 28FF2023-002 og 28AU2023-001) (ABT)	11	100	600	600	600	600	0	
NY11AU2023-003 Øget tilsyn med ledningsgravninger- investeringscase (ses i sammenhæng med 28FF2023-002 og 28AU2023-001) (ABT)	11	100	550	600	600	600	0	x
11AU2023-004 Ny brandlovgivning, afsættelse af ressourcer	11	100	600	600	600	600	0	x
11AU2023-005A Kapacitetsudvidelse i Familie, Unge og Handicap (BFU)	11	100	2.400	2.400	2.400	2.400	22300	
11AU2023-005B Kapacitetsudvidelse i Familie, Unge og Handicap (BFU)	11	100	4.800	4.800	4.800	4.800	22300	x
11AU2023-005C Kapacitetsudvidelse i Familie, Unge og Handicap (BFU)	11	100	7.200	7.200	7.200	7.200	22300	
11AU2023-006 Velfærdsinnovation	11	100	500	500			0	
11AU2023-007 Klimaråd	11	100	350	350	350	350	0	
NY11AU2023-007 Klimaråd	11	100	100	100	100	100		x
Akt. 12, Ejendomme								
12AU2023-001 Nødvendige udbedringer af brandforhold	12	100	2.000	2.000	2.000	2.000		
12AU2023-001 Nødvendige udbedringer af brandforhold	12	100	1.400	2.000	2.000	2.000		x
12AU2023-002 Ny brandlovgivning, afsættelse af ressourcer	12	100	550	550	550	550		x
Akt. 13, Rengøring - Bestiller								
Ingen forslag								
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima								
21AU2023-001 Godkendelse af varmforsyningsprojekter, rådgiverassistance	21	100	150	150	100	100	0	x
21AU2023-002 Støjmålinger på virksomheder, rådgiverassistance	21	100	200	200	200	200	93	
21AU2023-003 Store miljøsager, rådgiverassistance, beregninger og målinger	21	100	500	500	500	500	0	
NY21AU2023-003 Store miljøsager, rådgiverassistance, beregninger, målinger og miljøvagt	21	100	200	200	0	0		x
Akt. 23, Kirkegårde								
Ingen forslag								
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift								
Ingen forslag								
Akt. 28, By og Miljø								

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2023	2024	2025	2026	Områdets	Godkendte
28AU2023-001 Øget tilsyn med ledningsgravninger - investeringscase Ses i sammenhæng med 28FF2023-002 og 11AU2023-003	28	100	100	50	50	50	0	
NY28AU2023-001 Øget tilsyn med ledningsgravninger - investeringscase Ses i sammenhæng med 28FF2023-002 og 11AU2023-003	28	100	100	50	50	50		x
28AU2023-002 Hillerød Motorvejens forlængelse	28	100	300	300	300	300	0	
NY28AU2023-002 Hillerød Motorvejens forlængelse	28	100	200	300	300	300	0	x
28AU2023-003 Vintertjeneste, opklassificering af vejklasse og omlægning ruter	28	100	200	200	200	200	6.100	
28AU2023-004 UDGÅR								
<i>Byforum ved. Separatkloakering i bymidten:</i>								
28AU2023-005 punkt 1: 2 timers gratis parkering på de kommunale parkeringspladser	28	100	1.500					
28AU2023-005 punkt 2: bevilling til kommunikation til en større rækkevidde af borgere- og kundemålgrupper	28	100	155					
28AU2023-005 punkt 3: bevilling til aktiviteter til bymidten	28	100	79					
28AU2023-005 punkt 4: renhold i arbejdsområdet	28	100	87					
28AU2023-006 Udvidelse af Flex Handicapørsel	28	100	200	200	200	200	2.716	
28AU2023-006 Udvidelse af Flex Handicapørsel	28	100	0	200	200	200	2.716	x
Akt. 31, Jobcenter								
31AU2023-001 Etablering af virtuelt jobcenter	31	100	600	600	600	600	973	
NY31AU2023-001 Etablering af virtuelt jobcenter	31	100	0	600	600	600	973	
31AU2023-002 Idriftsættelse af projekt bevægelse til arbejde - effekt på akt. 31	31	100	450	450	450	450	221	x
31AU2023-002 Idriftsættelse af projekt bevægelse til arbejde - effekt på akt. 33	33	200	-394	-788	-1.181	-1.575	0	x
31AU2023-002 Idriftsættelse af projekt bevægelse til arbejde - effekt på akt. 11	11	100	250	250	250	250	0	x
Akt. 32, Borger- og Socialservice								
32AU2023-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2023 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde	32	100	5.134	7.541	7.541	7.541	257.700	
NY32AU2023-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2023 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde	32	100	5.134	7.541	5.656	3.771		x
32AU2023-002 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2021 & 2022 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov fra Budget 2021-2024 og 2022-2025	32	100	-2.256	4.485	11.226	11.226	257.700	
NY32AU2023-002 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2021 & 2022 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov fra Budget 2021-2024 og 2022-2025	32	100	-2.256	4.485	8.420	5.613		x
32AU2023-003 Bedre mental sundhed for unge med psykisk mistrivsel	32	100	485	485	485	485	21.900	x
32AU2023-004 Peermedarbejder i socialpsykiatrien	32	100	400	400	400	400	21.300	
Akt. 33, Sociale ydelser								
Ingen forslag								

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2023	2024	2025	2026	Områdets	Godkendte		
Akt. 34, Ældre										
34AU2023-001		Aktiviteter på plejehjem - uløst finansieringsbehov faldende profil	34	100	0	457	931	931	226.690	
NY34AU2023-001		Aktiviteter på plejehjem - uløst finansieringsbehov faldende profil	34	100	0	457	698	466		
34AU2023-002		Dagcenterpladser - uløst finansieringsbehov faldende profil	34	100	0	510	1.040	1.040	7.280	
NY34AU2023-002		Dagcenterpladser - uløst finansieringsbehov faldende profil	34	100	0	510	780	520		x
			34	100	0	53	106	106	212	
34AU2023-003		Lette demente borgeres overgang til plejebolig - uløst finansieringsbehov faldende profil								
NY34AU2023-003		Lette demente borgeres overgang til plejebolig - uløst finansieringsbehov faldende profil	34	100	0	53	80	53		x
34AU2023-004		Sygepleje - uløst finansieringsbehov faldende profil	34	100	0	2.822	5.750	5.750	52.146	
NY34AU2023-004		Sygepleje - uløst finansieringsbehov faldende profil	34	100	0	2.822	4.313	2.875		x
34AU2023-005		Fastholdelse af normering betinget af puljemidler til bedre bemanning – uafklaret finansieringsbehov med justeret étårig profil	34	100	2.306	2.306	2.306	2.306	226.690	
34AU2023-006		Varig drift af Hjælpemiddel- og værnemiddeldepotet	34	100	585	585	585	585	3.386	
NY34AU2023-006		Varig drift af Hjælpemiddel- og værnemiddeldepotet	34	100	300	585	585	585		x
34AU2023-007		Omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger (Bauneparken og Lions Park)	34	100	1.021	741	741	741	226.690	
NY34AU2023-007		Omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger (Bauneparken)	34	100	631	351	351	351	226.690	x
34AU2023-008		Omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger (Skovhuset)	34	100	936	936	936	936	226.690	
34AU2023-009		Omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger (yderligere boliger på Lions Park)	34	100	429	429	429	429	226.690	
34AU2023-010		UDGÅR - er indarbejdet i BOF 1-2022								
34AU2023-011		Rengøring på Grønnegadecentret	13	100	170	170	170	170	58	
NY34AU2023-011		tilskud til rengøring på Grønnegadecentret	13	100	70	70	70	70	58	x
Akt. 35, Sundhed,										
35AU2023-001		KOM MED - fællesskab for seniorer- uløst finansieringsbehov faldende profil	35	100	0	52	103	103	206	
NY35AU2023-001		KOM MED - fællesskab for seniorer- uløst finansieringsbehov faldende profil	35	100	0	52	77	52		x
35AU2023-002		Aktivitetsmedarbejder på Rehabiliteringsafdelingen- uløst finansieringsbehov faldende profil	35	100	0	67	132	132	264	
NY35AU2023-002		Aktivitetsmedarbejder på Rehabiliteringsafdelingen- uløst finansieringsbehov faldende profil	35	100	0	67	99	66		
35AU2023-003		Tilførsel af budget til Rehabiliteringsafdelingen - uafklaret finansieringsbehov med justeret 1 årigt profil	35	100	3.500	3.500	3.500	3.500	24.700	
NY35AU2023-003		Tilførsel af budget til Rehabiliteringsafdelingen - etårigt beløb som i 2022	35	100	2.800	0	0	0	24.700	x
35AU2023-004		UDGÅR - er indarbejdet i BOF 1-2022								
Akt. 41, Dagtilbud børn										

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2023	2024	2025	2026	Områdets	Godkendte
41AU2023-001 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAUere (senarie 1)	41	100	3.855	3.855	3.855	3.855	219.285	
41AU2023-001 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAUere (senarie 2)	41	100	1.916	1.916	3.855	3.855	219.285	
41AU2023-001 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAUere (senarie 3)	41	100	946	1.916	2.885	3.855	219.285	
NY41AU2023-001 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAUere (senarie 3) - etårigt	41	100	946	0	0	0		x
41AU2023-002 Ressourcepladser til børn med særlige behov	41	100	709	709	709	709	709	
41AU2023-003 Forøgelse af tilskud til hjemmepasning	41	100	476	476	476	476	816	
41AU2023-003 Forøgelse af tilskud til hjemmepasning	41	100	0	476	476	476	816	x
41AU2023-004 UDGÅR								
41AU2023-005 §32 Stigning i antal børn	41	100	3.848	3.848	3.848	3.848	12.155	
Akt 42, Skoler								
42AU2023-001 Bevilling af midler til et generelt løft af folkeskolen	42	100	6.698	6.698	6.698	6.698	202.000	
42AU2023-002 Udskydelse af besparelse på udlagt specialundervisning fra reformprogrammet	42	100	1.667	4.000	2.333	0	90.126	
NY42AU2023-002 Udlagt specialundervisning i 2023-25, reformprogrammet	42	100	1.667	4.000	2.333	0	90.126	x
42AU2023-003 Øget budget til den udlagte specialundervisning	42	100	9.748	13.729	19.228	21.561	90.126	
NY42AU2023-003 Øget budget til den udlagte specialundervisning	42	100	9.748	13.729	14.421	10.781		x
42AU2023-004 Specialvejledning i Ungdommens Uddannelsesvejledning	42	100	230	230	230	230	5.116	
42AU2023-005 Skole-virksomhedssamarbejde mellem virksomheder, Jobcentret, C4, UUH og skoler	42	100	75	220	220	220	0	x
42AU2023-006 Flere tosprogede elever - supplerende dansk som andetsprog	42	100	800	800	800	800		
42AU2023 007 Forstærket Ungeindsats - Relationelt brobyggerteam	42	100	1.650	1.650	1.650	1.650	2.304	
NY42AU2023-007 Støtte til ungdomsskolens arbejde med at opbygge relationelt brobyggerteam	42	100	400	0	0	0		x
42AU2023-008 Sorggrupper for børn og unge	42	100	777	606	606	606	0	
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter								
ingen forslag	43							
Akt. 44, Familier								
44AU2023-001 Budget i balance - skal ses i sammenhæng med teknisk korrektion vedr. "Refusion af særlig dyrer enkeltsager"	44	100	16.000	19.000	19.000	19.000	169.100	
NY44AU2023-001 Budget i balance - skal ses i sammenhæng med teknisk korrektion vedr. "Refusion af særlig dyrer enkeltsager"	44	100	16.000	19.000	14.250	9.500		x
44AU2023-002 Midlertidige ressourcer til reduktion i køb af skole- og dagbehandlingsforløb - ses sammen med 44FF2023-012	44	100	550	1.100	0	0	18.000	x
44AU2023-003 Opnormering af sundhedsplejersker	44	100	650	650	650	650	8.353	
44AU2023-003 Opnormering af sundhedsplejersker	44	100	250	400	400	400	8.353	x
44AU2023-004 Kapacitetstilpasning i form af opnormering i antal PPR psykologer	44	100	1.500	1.500	1.500	1.500	12.175	x
44AU2023-005 Nedbringelse af venteliste tandregulering 2023-2025	44	100	742	742	742	0	21.500	
44AU2023-006 Samarbejde med Børne- og ungdomspsykiatrisk center om lettere behandlingstilbud	44	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2023	2024	2025	2026	Områdets	Godkendte
Akt. 45, Kultur og Fritid								
45AU2023-001	13	100	299	299	299	299	1.550	
45AU2023-001	13	100	229	229	229	229	1.550	
45AU2023-002	45	100	92	92	92	92	2.705	
45AU2023-003	45	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
45AU2023-004	45	100	49	49	49	49	0	
Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget								
46AU2023-001	46	100	300	300	300	300	5.190	
Akt. 47, Idræt og Sundhed								
47AU2023-001	47	100	500	500	500	500	0	
47AU2023-002	47	100	579				0	
47AU2023-003	47	100	111				0	x
47AU2023-004	F		17.000	-680	-680	-680		x
47AU2023-004	47	100	2.000	2.000	2.000	2.000		
NY47AU2023-004	47	100	700	700	700	700		x
OBS: KORREKTIONER NEDENFOR AFHÆNGER AF KODNING OVER TIL FINANSIERING								
SUM MÅ IKKE TÆLLE MED I RÆKKE 12								
Muligt provenu ved selvbudgettering 20 pct. (2022)	F				-13.000			
Muligt provenu ved selvbudgettering 40 pct. (2022)	F				-26.000			x
Skattesænkning med 0,25 pct.point - skattevirkning	F		24.835	26.150	27.643	28.985		x
Skattesænkning med 0,25 pct.point - tilskudseffekt over 5 år	F		-22.351	-22.351	-21.110	-19.686		x

Anlægskorrektioner til budget

<i>- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt</i>					
<i>i 1000 kr.</i>		2023	2024	2025	2026
Forslag til anlægsbudget 2022-2025 - Bruttoanlægsudgifter	A	90.241	290.706	135.721	156.241
Forslag til anlægsbudget 2022-2025 - Bruttoanlægsindtægter	I	-17.940	0	-9.800	0

Godkendte
korrektioner

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

XA-000000203	Favrholm, byggemodning til boliger	A	2.556	10.380	1.481	0		
XA-000000203	Favrholm, byggemodning til boliger	A	2.556	5.380	6.481	0		x
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	A	12.180	0	0	0		
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	A	2.180	10.000	0	0		x
XA-000000218	Salg af Dyremosegård, delområde B	I	-13.000	0	0	0		x
XA-000000303	Favrholm, byggemodning til erhverv	A	29.786	11.425	0	0		
XA-000000303	Favrholm, byggemodning til erhverv	A	4.686	36.525	0	0		
XA-000000303	Favrholm, byggemodning til erhverv	A	2.686	38.525	0	0		x
XA-000000311	Salg af Parkeringshuset i Østergade	I	-2.000	0	0	0		x
Faste ejendomme								
XA-0000001023	Energibesparende foranstaltninger 2023	A	19.462	14.310	14.311	11.584		
XA-0000001023	Energibesparende foranstaltninger 2023	A	4.462	29.310	14.311	11.584		x
XA-0000001046	Tilgængelighed handicappede	A	0	267	0	0		x
XA-0000001047	Genopretning af bygninger 2022-2024	A	1.676	916	0	0		x
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter	A	2.335	6.339	10.691	45.426		
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter	A	2.335	6.339	10.691	20.426		x
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter	I	0	0	-9.800	0		x
Fritidsområder								
XA-0000002007	Bynatur på kommunens arealer	A	214	214	0	0		x
Fritidsfaciliteter								
XA-0000003127	Firmaidræt Hillerød, udvidelse af klubhus	A	428	1.980	4.212	0		

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt							
i 1000 kr.			2023	2024	2025	2026	
XA-000003127	Firmaidræt Hillerød, udvidelse af klubhus	I	0	0	-1.000	0	
Kommunale veje							
XA-0000022200	Infrastruktur i Favrholm	A	0	0	8.168	16.909	x
XA-0000022202	Favrholm, to signalkryds på Overdrevsvejen	A	0	0	2.158	0	x
XA-0000022212	Favrholm stationsforplads, stibro og buslommer	A	22.324	1.821	0	0	
XA-0000022212	Favrholm stationsforplads, stibro og buslommer	A	4.224	19.921	0	0	x
XA-0000022216	Favrholm, stier	A	28.280	2.000	0	0	
XA-0000022216	Favrholm, stier	A	13.280	17.000	0	0	
XA-0000022216	Favrholm, stier	A	3.280	27.000	0	0	x
XA-0000022220	Cykelinfrastruktur	A	7.903	10.504	6.285	0	
XA-0000022220	Cykelinfrastruktur	A	2.903	15.504	6.285	0	x
XA-0000022316	Gågadebelægning i Slotsgade	A	14.824	1.044	0	0	
XA-0000022316	Gågadebelægning i Slotsgade	A	4.824	11.044	0	0	
XA-0000022316	Gågadebelægning i Slotsgade	A	2.824	13.044	0	0	x
XA-0000022329	Større og flere affaldskurve	A	104	0	104	0	x
XA-0000022343	Markedspladsen, busparkering og trafikafvikling	A	3.348	3.975	0	0	
XA-0000022343	Markedspladsen, busparkering og trafikafvikling	A	348	6.975	0	0	x
XA-0000022345	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	A	9.403	0	0	0	
XA-0000022345	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	A	2.403	7.000	0	0	x
XA-0000022358	Bedre fremkommelighed på 375R	I	-2.940	0	0	0	x
XA-0000022370	Trafiksanering og lokale hastighedsgrænser	A	1.544	1.544	0	0	x
Folkeskolen m.m.							
XA-0000030138	Frederiksborg Byskole, helhedsplan etape 1	A	0	0	0	0	x
XA-0000030149	Skolekapacitet i Vest	A	23.716	70.371	54.742	33.351	x
XA-0000030153	Sophienborgskolen, midlertidig kapacitet	A	833	0	0	0	x
XA-0000030159	Grønnevang skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel	A	20.360	37.339	25.225	7.502	x
XA-0000030159	Grønnevang skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel nulstilling af projekt	A	-20.360	-37.339	-25.225	-7.502	x
XA-0000030161	Frederiksborg Byskole, helhedsplan etape 2	A	0	18.434	10.963	0	x
XA-0000030162	Frederiksborg Byskole, helhedsplan etape 3	A	0	0	10.141	20.940	x
XA-0000030165	Hillerødsholmskolen, helhedsplan	A	0	0	376	956	x
Sundhedsudgifter							

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt							
i 1000 kr.							
			2023	2024	2025	2026	
XA-0000048854	Sundhedscenter, til- og ombygning	A	0	2.147	10.288	52.075	x
Dagtilbud til børn og unge							
XA-0000051419	Trollesmindealle 27B, pavilloner/daginstitution	A	0	3.753	0	0	x
XA-0000051423	Smedievej 1, ombygning til daginstitution	A	154	0	0	0	x
XA-0000051427	Daginstitutioner, kapacitetstilpasning	A	30.606	12.992	0	0	x
Administrativ organisation							
XA-0000065164	Planlægning af byudvikling i Favrholm	A	1.193	1.070	1.013	0	x
Anlægsønsker 2023 - 2026 - bruttoanlægsudgifter		A	63.622	48.660	61.018	86.258	Godkendte korrektioner
Anlægsønsker 2023 - 2026 - Bruttoanlægsindtægter		I	-29.843	-2.400	0	0	Godkendte korrektioner
	PL fremskrivning til 2023-niveau	A	2.631	2.051	2.572	3.635	x
	Risiko for prisstigninger i vedtaget Budget 2023-2026, 10%	A	0	20.951	10.476	10.476	
	Risiko for prisstigninger i vedtaget Budget 2023-2026, 10%	A	0	11.751	10.476	10.476	
XA-0000000208	Ullerød Nord, Albuen	I	-7.160	0	0	0	x
XA-0000000218	Salg af Dyremosegård, delområde A, C og D	A	1.187	0	0	0	x
XA-0000000218	Salg af Dyremosegård, delområde A, C og D	I	-12.364	0	0	0	x
XA-0000000218	Salg af Dyremosegård, delområde A, C og D	F	4.756	0	0	0	x
XA-0000000332	Rønnevang Syd, matr. nr. 1vg Trollesminde	A	10	0	0	0	x
XA-0000000332	Rønnevang Syd, matr. nr. 1vg Trollesminde	I	-3.644	0	0	0	x
ANLÆG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR SOM ÆNDRING TIL UDSENDT ANLÆGSPLAN							
Økonomiudvalget							
Investeringscase							
50AØ2023-001	Udmøntning af klimahandleplan	A	300	300	300	300	x
50AØ2023-001	Udmøntning af klimahandleplan	11	9	9	9	9	x
50AØ2023-002	Ekstra midler til energibesparende foranstaltninger	A	10.000	10.000	10.000	10.000	
50AØ2023-002	Ekstra midler til energibesparende foranstaltninger	F	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt							
i 1000 kr.			2023	2024	2025	2026	
50AØ2023-002	Ekstra midler til energibesparende foranstaltninger	11	300	300	300	300	
50AØ2023-002	Ekstra midler til energibesparende foranstaltninger	12	-533	-1.066	-1.599	-2.132	
50AØ2023-002	Ekstra midler til energibesparende foranstaltninger	F	533	1.066	1.599	2.132	
Nedslidning							
50AØ2023-040	Genopretning af kommunale bygninger	A	10.000	10.000	10.000	10.000	
50AØ2023-040	Genopretning af kommunale bygninger	11	300	300	300	300	
50AØ2023-040	Genopretning af kommunale bygninger	A	0	2.500	2.500	2.900	x
50AØ2023-040	Genopretning af kommunale bygninger	11	0	50	50	60	x
Ny50AØ2023-xxx	Flytning af bygningsrenovering fra drift til anlæg	A	13.000	0	0	0	x
Ny50AØ2023-xxx	Flytning af bygningsrenovering fra drift til anlæg	12	-13.000	0	0	0	x
50AØ2023-041	Genopretning af kritiske tekniske installationer	A	3.000	3.000	3.000	3.000	
50AØ2023-041	Genopretning af kritiske tekniske installationer	11	90	90	90	90	
50AØ2023-042	Genopretning af takstfinansierede institutioner	A	1.800	2.000	0	0	
50AØ2023-042	Genopretning af takstfinansierede institutioner	11	57	57	0	0	
50AØ2023-043	Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbanen	A	2.625	0	0	0	
50AØ2023-043	Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbanen	11	79	0	0	0	
50AØ2023-044	Daginstitutioner, genopretning nedslidte udearealer	A	1.200	1.200	1.200	1.200	
50AØ2023-044	Daginstitutioner, genopretning nedslidte udearealer	11	36	36	36	36	
50AØ2023-045	Rådhuset, udskiftning af vinduesstyring	A	3.100	0	0	0	
50AØ2023-045	Rådhuset, udskiftning af vinduesstyring	11	93	0	0	0	
50AØ2023-046	Mad til Hver Dag, udskiftning af ventilations- og køleanlæg	A	3.000	1.000	0	0	
50AØ2023-046	Mad til Hver Dag, udskiftning af ventilations- og køleanlæg	11	60	60	0	0	
50AØ2023-047	Frederiksborg Byskole, udskiftning af tag på fagfløjen	A	5.500	2.240	0	0	
50AØ2023-047	Frederiksborg Byskole, udskiftning af tag på fagfløjen	11	116	116	0	0	
NY50AØ2023-047	Frederiksborg Byskole, udskiftning af tag på fagfløjen	A	0	0	5.500	2.240	
NY50AØ2023-047	Frederiksborg Byskole, udskiftning af tag på fagfløjen	11	0	0	116	116	
50AØ2023-048	Alsønderup, renovering af tennisbanerne	A	1.500	0	0	0	
50AØ2023-048	Alsønderup, renovering af tennisbanerne	11	45	0	0	0	
NY50AØ2023-048	Alsønderup, renovering af tennisbanerne	A	0	1.500	0	0	x
NY50AØ2023-048	Alsønderup, renovering af tennisbanerne	11	0	45	0	0	x
50AØ2023-049	Gørløse, renovering af tennisbanerne	A	1.500	0	0	0	
50AØ2023-049	Gørløse, renovering af tennisbanerne	11	45	0	0	0	
NY50AØ2023-049	Gørløse, renovering af tennisbanerne	A	0	0	1.500	0	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

i 1000 kr.		2023	2024	2025	2026		
NY50AØ2023-049	Gørløse, renovering af tennisbanerne	11	0	0	45	0	x
50AØ2023-050	Opgradering af toiletter på Posen	A	550	0	0	0	
50AØ2023-050	Opgradering af toiletter på Posen	11	18	0	0	0	
50AØ2023-050	Opgradering af toiletter på Posen	A	0	550	0	0	x
50AØ2023-050	Opgradering af toiletter på Posen	11	0	18	0	0	x
50AØ2023-051	Nødebo klubhus, totalrenovering, senarie 1	A	500	1.000	0	0	
50AØ2023-051	Nødebo klubhus, totalrenovering, senarie 1	11	23	23	0	0	
50AØ2023-051	Nødebo klubhus, totalrenovering, senarie 2	A	1.270	2.544	0	0	
50AØ2023-051	Nødebo klubhus, totalrenovering, senarie 2	11	57	57	0	0	
NY50AØ2023	Nødebo helhedsplan, rådgiver	A	250	0	0	0	x
NY50AØ2023	Nødebo helhedsplan, rådgiver	11	8	0	0	0	x
Sikkerhed og myndighedskrav							
50AØ2023-060	Skybrudssikring, flere ejendomme	A	500	500	0	0	
50AØ2023-060	Skybrudssikring, flere ejendomme	11	15	15	0	0	
50AØ2023-061	Affaldssortering på kommunale ejendomme	A	3.330	1.000	0	0	x
50AØ2023-061	Affaldssortering på kommunale ejendomme	11	65	65	0	0	x
50AØ2023-061	Affaldssortering på kommunale ejendomme	12	275	550	550	550	x
50AØ2023-061	Affaldssortering på kommunale ejendomme	13	1.020	2.040	2.040	2.040	x
50AØ2023-062	Separatkloakering samt akutte kloakbehov	A	680	935	600	650	x
50AØ2023-062	Separatkloakering samt akutte kloakbehov	11	21	21	21	21	x
50AØ2023-063	Opgradering af UPS-anlæg, flere ejendomme	A	700	300	0	0	
50AØ2023-063	Opgradering af UPS-anlæg, flere ejendomme	11	15	15	0	0	
50AØ2023-064	Sundhedscentret, etablering af patientkaldeanlæg	A	700	0	0	0	x
50AØ2023-064	Sundhedscentret, etablering af patientkaldeanlæg	11	21	0	0	0	x
50AØ2023-065	Belægningsrenovering, flere ejendomme	A	1.500	2.000	2.000	2.000	
50AØ2023-065	Belægningsrenovering, flere ejendomme	11	45	60	60	60	
50AØ2023-066	Grønnevang Skole, afd. Jespervej, miljøsanering og bygningsvedligehold, opdatering af budget	A	5.215	5.500	11.000	10.000	
50AØ2023-066	Grønnevang Skole, afd. Jespervej, miljøsanering og bygningsvedligehold, opdatering af budget	11	178	178	178	178	
50AØ2023-066	Grønnevang Skole, afd. Jespervej, miljøsanering og bygningsvedligehold, opdatering af budget	12	40	40	40	40	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt							
i 1000 kr.			2023	2024	2025	2026	
50AØ2023-066	Grønnevang Skole, afd. Jespervej, miljøsanering og bygningsvedligehold, opdatering af budget	42	40	40	40	40	
50AØ2023-066	Grønnevang Skole, afd. Jespervej, miljøsanering og bygningsvedligehold, toiletter	A	4.000	1.000	0	0	
50AØ2023-066	Grønnevang Skole, afd. Jespervej, miljøsanering og bygningsvedligehold, toiletter	11	75	75	0	0	
50AØ2023-067	Grønnevang Skole afd. Jespervej, genberegning af scenarie E	A	-17.000	-16.785	15.000	68.000	
50AØ2023-067	Grønnevang Skole afd. Jespervej, genberegning af scenarie E	11	552	552	552	552	
50AØ2023-067	Grønnevang Skole afd. Jespervej, genberegning af scenarie E	12	135	135	135	135	
50AØ2023-067	Grønnevang Skole afd. Jespervej, genberegning af scenarie E	42	135	135	135	135	
50AØ2023-067	Grønnevang Skole, afd. Jespervej, miljøsanering og bygningsvedligehold, toiletter	A	4.000	1.000	0	0	
50AØ2023-067	Grønnevang Skole, afd. Jespervej, miljøsanering og bygningsvedligehold, toiletter	11	75	75	0	0	
NY50AØ2023-067	Grønnevang Skole afd. Jespervej ny skole - foreløbig budget.	A	2.300	1.500	42.000	72.400	x
NY50AØ2023-067	Grønnevang Skole afd. Jespervej ny skole - foreløbig budget.	11	552	552	552	552	x
NY50AØ2023-067	Grønnevang Skole afd. Jespervej ny skole - foreløbig budget.	12	135	135	135	135	x
NY50AØ2023-067	Grønnevang Skole afd. Jespervej ny skole - foreløbig budget.	42	135	135	135	135	x
50AØ2023-068	10. Klaseskolen, miljøsanering og opgradering af tekniske installationer	A	4.733	10.000	0	0	
50AØ2023-068	10. Klaseskolen, miljøsanering og opgradering af tekniske installationer	11	221	221	0	0	
50AØ2023-068	10. Klaseskolen, miljøsanering og opgradering af tekniske installationer	12	29	29	0	0	
50AØ2023-068	10. Klaseskolen, miljøsanering og opgradering af tekniske installationer	13	0	0	12	12	
NY50AØ2023-068	10. Klaseskolen, miljøsanering og opgradering af tekniske installationer	A	500	0	0	0	x
NY50AØ2023-068	10. Klaseskolen, miljøsanering og opgradering af tekniske installationer	11	15	0	0	0	x
Udvikling							
50AØ2023-080	Almene boliger	F	10.000	12.000	13.000	20.000	
50AØ2023-082	Konvertering af gasfyr, rådgivermidler	A	400	0	0	0	x
50AØ2023-082	Konvertering af gasfyr, rådgivermidler	11	12	0	0	0	x
50AØ2023-083	Etablering af ventilation, skoler og daginstitutioner	A	4.000	4.000	4.000	4.000	
50AØ2023-083	Etablering af ventilation, skoler og daginstitutioner	11	120	120	120	120	
50AØ2023-083	Etablering af ventilation, skoler og daginstitutioner	12	20	220	420	620	
50AØ2023-084	Gadevang Asyl, parkeringsplads og affaldshåndtering	A	1.178	2.932	0	0	
50AØ2023-084	Gadevang Asyl, parkeringsplads og affaldshåndtering	11	62	62	0	0	
50AØ2023-084	Gadevang Asyl, parkeringsplads og affaldshåndtering	12	0	12	45	45	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt							
i 1000 kr.			2023	2024	2025	2026	
50AØ2023-085	Hillerød Camping, tilbygning til servicebygning	A	2.000	800	0	0	
50AØ2023-085	Hillerød Camping, tilbygning til servicebygning	11	42	42	0	0	
50AØ2023-085	Hillerød Camping, tilbygning til servicebygning	12	25	25	25	25	
NY50AØ2023-085	Hillerød Camping, tilbygning til servicebygning	A	180	80	0	0	
NY50AØ2023-085	Hillerød Camping, tilbygning til servicebygning	11	4	4	0	0	
NY50AØ2023-085	Hillerød Camping, tilbygning til servicebygning	12	0	0	0	0	
50AØ2023-086	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, trafikikkerhed	A	10.000	0	0	0	
50AØ2023-086	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, trafikikkerhed	11	300	0	0	0	
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget							
Nedslidning							
50AØ2023-140	Vejafvanding , følgeudgifter i forbindelse med Hillerød Forsynings arbejder	A	3.000	3.000	3.000	3.000	
50AØ2023-140	Vejafvanding , følgeudgifter i forbindelse med Hillerød Forsynings arbejder	11	75	75	75	75	
Ny50AØ2023-140	Vejafvanding , følgeudgifter i forbindelse med Hillerød Forsynings arbejder	A	2.500	2.000	0	0	x
Ny50AØ2023-140	Vejafvanding , følgeudgifter i forbindelse med Hillerød Forsynings arbejder	11	75	60	0	0	x
Udvikling							
50AØ2023-180	Lade-standere på kommunale veje og ejendommers arealer	A	1.800	1.800	0	0	
50AØ2023-180	Lade-standere på kommunale veje og ejendommers arealer	I	-900	-900	0	0	
50AØ2023-180	Lade-standere på kommunale veje og ejendommers arealer	A	800	2.800	0	0	x
50AØ2023-180	Lade-standere på kommunale veje og ejendommers arealer	I	-400	-1.400	0	0	x
50AØ2023-181	Gang og cykelbro (bydelsforbindelse) over Hillerød St.	A	0	7.500	7.500	60.000	
50AØ2023-181	Gang og cykelbro (bydelsforbindelse) over Hillerød St.	I	0	-5.500	-5.500	-44.000	
50AØ2023-182	Kantstensforhøjning ifm. elektriske ramper på nye emissionsfrie busser fra oktober/december 2023	A	200	200	200	200	
50AØ2023-183	BRT-inspirerende tiltag	A	11.200	0	0	0	
50AØ2023-183	BRT-inspirerende tiltag	I	-7.275	0	0	0	
50AØ2023-183	BRT-inspirerende tiltag	28	-450	-450	-450	-450	
50AØ2023-183	BRT-inspirerende tiltag	A	8.350	2.850	0	0	x
50AØ2023-183	BRT-inspirerende tiltag	I	-6.275	-1.000	0	0	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt							
i 1000 kr.			2023	2024	2025	2026	
50AØ2023-183	BRT-inspirerende tiltag	28	-450	-450	-450	-450	x
50AØ2023-184	Arkitekturpolitik, registrering af bevaringsværdige bygninger	A	0	500	500	0	
50AØ2023-185	Helsingørsgade, fornyelse og renovering	A	0	5.500	6.000	0	
50AØ2023-185	Helsingørsgade, fornyelse og renovering	11	100	300	200	0	
NY50AØ2023-185	Helsingørsgade, fornyelse og renovering	A	500	0	0	0	x
Ny50AØ2023-185	Helsingørsgade, fornyelse og renovering	11	100	0	0	0	x
50AØ2023-186	Slotssøstien , udskiftning af belægning på strækning mellem Posen og Torvet	A	0	550	0	0	
50AØ2023-186	Slotssøstien , udskiftning af belægning på strækning mellem Posen og Torvet	11	0	50	0	0	
50AØ2023-187	Cykelinfrastruktur	A	6.000	6.000	6.000	12.000	
50AØ2023-187	Cykelinfrastruktur	11	200	200	200	400	
50AØ2023-187	Cykelinfrastruktur	28	150	300	450	600	
NY50AØ2023-187	Cykelinfrastruktur	A	0	3.000	0	0	x
NY50AØ2023-187	Cykelinfrastruktur	11	0	100	0	0	x
NY50AØ2023-187	Cykelinfrastruktur	28	0	150	150	150	x
50AØ2023-188	Lav-hastighedszoner og trafiksanering	A	3.500	3.500	2.000	1.500	
50AØ2023-188	Lav-hastighedszoner og trafiksanering	11	400	400	400	0	
50AØ2023-188	Lav-hastighedszoner og trafiksanering	28	175	350	450	525	
NY50AØ2023-188	Lav-hastighedszoner og trafiksanering	A	2.000	3.500	5.000	0	x
NY50AØ2023-188	Lav-hastighedszoner og trafiksanering	11	200	500	500	0	x
NY50AØ2023-188	Lav-hastighedszoner og trafiksanering	28	100	350	0	0	x
50AØ2023-189	Tulstrupvej, trafikanalyse	A	200	0	0	0	
50AØ2023-190	Fremkommelighed og mobilitet	A	0	7.000	7.000	7.000	
50AØ2023-190	Fremkommelighed og mobilitet	11	300	300	300	300	
50AØ2023-191	Sti til Tulstrup og skolevej til Alsønderup	A	300	0	0	0	
50AØ2023-191	Sti til Tulstrup og skolevej til Alsønderup	11	50	0	0	0	
50AØ2023-192	Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødskov	A	2.000	4.500	8.000	0	
50AØ2023-192	Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødskov	11	200	250	250	0	
50AØ2023-192	Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødskov	28	0	0	175	350	
50AØ2023-193	Reduktion af gener fra vejtrafikstøj	A	400	200	200	0	
50AØ2023-193	Reduktion af gener fra vejtrafikstøj	11	50	30	30	0	
NY50AØ2023-193	Reduktion af gener fra vejtrafikstøj	A	0	400	200	200	x
NY50AØ2023-193	Reduktion af gener fra vejtrafikstøj	11	0	50	30	30	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt						
i 1000 kr.			2023	2024	2025	2026
Børn, Familie og Ungeudvalget						
Kapacitet						
50AØ2023-220	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	A	400	400	400	400
50AØ2023-220	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	11	12	12	12	12
50AØ2023-221	Tidligere dagtilbud i Meløse, renovering og udbygning	A	12.000	13.000	2.280	0
50AØ2023-221	Tidligere dagtilbud i Meløse, renovering og udbygning	11	273	273	273	0
50AØ2023-221	Tidligere dagtilbud i Meløse, renovering og udbygning	12	101	370	541	496
50AØ2023-221	Tidligere dagtilbud i Meløse, renovering og udbygning	13	0	115	176	176
50AØ2023-221	Tidligere dagtilbud i Meløse, renovering og udbygning	41	45	521	45	0
50AØ2023-222	Sommerengen, tilbygning til eksisterende dagtilbud	A	3.300	19.500	2.450	0
50AØ2023-222	Sommerengen, tilbygning til eksisterende dagtilbud	11	252	252	252	0
50AØ2023-222	Sommerengen, tilbygning til eksisterende dagtilbud	12	42	94	506	464
50AØ2023-222	Sommerengen, tilbygning til eksisterende dagtilbud	13	0	0	166	166
50AØ2023-222	Sommerengen, tilbygning til eksisterende dagtilbud	41	42	42	89	47
50AØ2023-223	Grønnevang Skole afd. Nødebo, kapacitetstilpasning	A	3.600	7.310	0	0
50AØ2023-223	Grønnevang Skole afd. Nødebo, kapacitetstilpasning	11	164	164	0	0
50AØ2023-223	Grønnevang Skole afd. Nødebo, kapacitetstilpasning	12	27	27	0	0
50AØ2023-223	Grønnevang Skole afd. Nødebo, kapacitetstilpasning	42	27	27	0	0
50AØ2023-224	Sophienborgskolen, kapacitet	A	541	0	0	0
50AØ2023-224	Sophienborgskolen, kapacitet	11	16	0	0	0
50AØ2023-224	Sophienborgskolen, kapacitet	12	579	867	867	290
50AØ2023-224	Sophienborgskolen, kapacitet	13	59	88	88	29
50AØ2023-225	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo	A	6.000	3.725	0	0
50AØ2023-225	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo	11	146	146	0	0
50AØ2023-226	Ullerød Nord, nyt dagtilbud	A	4.000	15.000	19.000	1.000
50AØ2023-226	Ullerød Nord, nyt dagtilbud	11	390	390	390	0
50AØ2023-226	Ullerød Nord, nyt dagtilbud	12	65	65	65	896
50AØ2023-226	Ullerød Nord, nyt dagtilbud	13	0	0	0	274
50AØ2023-226	Ullerød Nord, nyt dagtilbud	41	65	65	172	956
50AØ2023-227	Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, kapacitet	A	900	255	0	0
50AØ2023-227	Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, kapacitet	11	17	17	0	0
50AØ2023-228	Ny skole i Favrholt, rådgivermidler	A	500	100	0	0
50AØ2023-228	Ny skole i Favrholt, rådgivermidler	11	9	9	0	0

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt						
i 1000 kr.			2023	2024	2025	2026
Udvikling						
50AØ2023-281	Folkeskoler, indretning af inkluderende læringsmiljøer	A	2.000	2.000	2.000	2.000
50AØ2023-281	Folkeskoler, indretning af inkluderende læringsmiljøer	11	60	60	60	60
50AØ2023-282	Folkeskoler, pulje til udendørs læringsmiljøer	A	2.000	2.000	2.000	2.000
50AØ2023-282	Folkeskoler, pulje til udendørs læringsmiljøer	11	60	60	60	60
50AØ2023-283	Rådgivermidler til undersøgelse af evt. sammenlægning af Hillerød Dagbehandlingsskole	A	300	0	0	0
50AØ2023-283	Rådgivermidler til undersøgelse af evt. sammenlægning af Hillerød Dagbehandlingsskole	11	9	0	0	0
Idræts og Sundhedsudvalget						
Udvikling						
50AØ2023-380	Hillerød Bueskyttelaug, udarbejdelse af projektforslag	A	630	0	0	0
50AØ2023-380	Hillerød Bueskyttelaug, udarbejdelse af projektforslag	11	19	0	0	0
50AØ2023-381	Hillerød Stadion, plan for udvikling	A	320	0	0	0
50AØ2023-381	Hillerød Stadion, plan for udvikling	11	10	0	0	0
50AØ2023-381A	Hillerød Stadion, plan for udvikling	A	500	0	0	0
50AØ2023-381A	Hillerød Stadion, plan for udvikling	11	15	0	0	0
50AØ2023-382	Etablering af kunstgræsbane i Hillerød Øst	A	200	100	8.850	0
50AØ2023-382	Etablering af kunstgræsbane i Hillerød Øst	11	92	92	92	0
50AØ2023-382	Etablering af kunstgræsbane i Hillerød Øst	12	0	0	200	450
NY50AØ2023-382	Etablering af kunstgræsbane i Hillerød Øst	A	0	0	200	100
NY50AØ2023-382	Etablering af kunstgræsbane i Hillerød Øst	11	0	0	92	92
50AØ2023-383	Pulje til mindre anlægsinvesteringer	A	1.000	1.000	1.000	1.000
50AØ2023-383	Pulje til mindre anlægsinvesteringer	11	30	30	30	30
50AØ2023-383	Pulje til mindre anlægsinvesteringer	12	15	15	15	15
Kultur- og Fritidsudvalget						
Natur, Miljø og Klimaudvalget						
Nedslidning						
50AØ2023-540	Renovering af rørlagte vandløb	A	1.800	2.000	2.000	2.000
50AØ2023-541	Slotssøen, bredsikring	A	0	800	0	0

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt						
i 1000 kr.			2023	2024	2025	2026
50AØ2023-541	Slotssøen, bredsikring	11	0	50	0	0
Udvikling						
50AØ2023-580	Pøle Å frem i lyset ved Royal Stage	A	300	0	0	0
Ny50AØ2023-580	Pøle Å frem i lyset ved Royal Stage	A	0	150	0	0
50AØ2023-581	Kirsebær Alle, genplantning og genopretning	A	850	0	0	0
50AØ2023-581	Kirsebær Alle, genplantning og genopretning	28	0	100	125	100
50AØ2023-582	Spildevandsplan, rådgivermidler	A	400	300	0	0
50AØ2023-583	Biodiversitetsplan, ressourcer til udarbejdelse af plan	A	200	200	0	0
50AØ2023-583	Biodiversitetsplan, ressourcer til udarbejdelse af plan	11	300	300	0	0
NY50AØ2023-583	Biodiversitetsplan, ressourcer til udarbejdelse af plan	A	0	200	200	0
Ny50AØ2023-583	Biodiversitetsplan, ressourcer til udarbejdelse af plan	11	0	300	300	0
Omsorg og Livskraftsudvalget						
Kapacitet						
50AØ2023-620	Hjælpemiddeldepotet, kapacitetsudvidelse	A	4.620	0	0	0
50AØ2023-620	Hjælpemiddeldepotet, kapacitetsudvidelse	11	139	0	0	0
50AØ2023-620	Hjælpemiddeldepotet, kapacitetsudvidelse	12	59	60	61	63
50AØ2023-621	Sundhedscenter, til- og ombygning, sundhedscenter	A	373	-456	3.496	3.073
50AØ2023-621	Sundhedscenter, til- og ombygning, Jespervej	A	0	0	0	0
50AØ2023-621	Sundhedscenter, til- og ombygning, sundhedscenter	11	-90	-90	-37	-37
50AØ2023-621	Sundhedscenter, til- og ombygning, sundhedscenter	12	99	-47	-47	-47
50AØ2023-621	Sundhedscenter, til- og ombygning, sundhedscenter	35	99	-47	-47	-47
50AØ2023-621	Sundhedscenter, til- og ombygning, Hjemmeplejens Hus	A	6.750	1.000	0	0
50AØ2023-621	Sundhedscenter, til- og ombygning, Hjemmeplejens Hus	11	115	115	0	0
50AØ2023-621	Sundhedscenter, til- og ombygning, Hjemmeplejens Hus	12	398	1.780	1.780	1.780
50AØ2023-621	Sundhedscenter, til- og ombygning, Hjemmeplejens Hus	13	216	431	431	431
50AØ2023-621	Sundhedscenter, til- og ombygning, sprogcenter	A	0	2.000	0	0
50AØ2023-621	Sundhedscenter, til- og ombygning, sprogcenter	11	0	60	0	0
50AØ2023-621	Option, Køb Hjemmeplejens Hus	A	0	30.000	0	0
50AØ2023-621	Option, Køb Hjemmeplejens Hus	12	0	-1.700	-1.700	-1.700
50AØ2023-621	Option, Køb Hjemmeplejens Hus parkeringspladser	A	630	0	0	0
50AØ2023-621	Option, Køb Hjemmeplejens Hus parkeringspladser	12	-170	-170	-170	-170

