Budgetaftale 2027-2030

Mio.kr. , netto, årets priser	2026 Korrigeret Budget	2027 Budget	2028 Budget	2029 Budget	2030 Budget
DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER:					
Skatter	**-4.299,0**	-4.691,291	-4.751,489	-4.838,381	-5.052,403
Refusion købsmoms	**0,0**	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilskud og udligning	**-153,1**	302,582	351,090	317,141	371,494
Driftsudgifter	**4.225,1**	3.987,984	4.053,425	4.066,588	4.060,196
Renter	**-2,1**	-5,646	-5,596	-5,546	-5,546
Resultat af ordinær drift	**-229,2**	**-406,371**	**-352,570**	**-460,198**	**-626,259**
Anlægsudgifter (HK 0, 2-6)	**313,3**	189,203	705,589	313,553	230,317
Anlægsindtægter (HK 0, 2-6)		-11,700	-9,045	-10,645	0,000
Skattefinansieret område ialt	**84,1**	**-228,868**	**343,974**	**-157,290**	**-395,942**
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			-1,658	-4,416	-8,378
Pris og lønskøn AØ			2,325	2,989	2,329
Pris og lønskøn i alt	**0,0**	**0,000**	**119,622**	**250,265**	**389,250**
Årets resultat, ekskl. HK 1 - brugerfinansieret anlæg	**84,1**	**-228,868**	**464,263**	**91,547**	**-12,741**

KAPITALBEVÆGELSER:					
Årets resultat, inkl. HK 1 - brugerfinansieret anlæg	**84,1**	-228,868	464,263	91,547	-12,741
Låneoptagelse	**-29,2**	-2,600	-27,447	-15,024	-15,025
Afdrag på lån	**35,4**	34,282	34,732	35,485	35,752
Finansforskydninger	**57,9**	-12,713	-12,943	-10,409	-6,629
Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider)					
** inkl. korrektioner vedr. likviditetstræk	**148,1**	**-209,899**	**458,605**	**101,599**	**1,357**

+ = udgift/underskud - = indtægt/overskud

	forventet kasse ult. 2026	forventet kasse ult.2027	forventet kasse ult. 2028	forventet kasse ult. 2029	forventet kasse ult. 2030
Likviditet ultimo juni 2026 (608,406 mio. kr.)	**458,959**	**668,858**	**210,252**	**108,654**	**107,297**

OBS - udgangspunkt for kassen

Korrektion af kasse - fremrykket vedr. FBC effekt i 2026 1,3

NØGLETAL:					
Skatteprocent	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60
Grundskyldspromille *) - Produktionsjord	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85
Grundskyldspromille *) - Øvrige ejendomme	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Langfristet gæld - skattefinans.	635,4	603,7	596,5	576,0	555,3
Servicerammen (med pl - dvs i løbende priser) overslagsår beregnet	3.090,9	3.189,7	3.275,8	3.360,9	3.455,0
Udgifter indenfor servicerammen (med pl - dvs i løbende priser)		3.234,7	3.355,8	3.497,2	3.609,4

+ = udgift/underskud - = indtægt/overskud

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

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	2027	2028	2029	2030	Områdets		Godkendte
Finansieringsforslag			**-88.754**	**-60.374**	**-62.674**	**-59.549**	**budget**		**korrektioner**
Akt. 11, Administrationen									
11FF2027-001 Indkøbsprovenu	11	100	-800	-800	-800	-800	1.206.400		x
NY11FF2027-001 Indkøbsprovenu	11	100	-500						x
11FF2027-002 Ydelsesstøtte og info-aktiviteter	11	100	-225	-225	-225	-225	1.046		x
11FF2027-003 Systemudgifter	11	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.106		x
11FF2027-004 Automatisering	11	100	-800	-800	-800	-800	relevante lønsummer		x
NY11FF2027-004 Automatisering	11	100	-200	-200	-200	-200			x
11FF2027-005 Opkrævningsgebyrer	11	100	-100	-100	-100	-100	-993		x
11FF2027-006 Tjenestemandspensioner	11	100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	21.560		x
NY11FF2027-006 Tjenestemandspensioner	11	100	-400						x
11FF2027-007 Justering af pulje til tiltag i forbindelse med forsikringspolitikken	11	100	-221	-221	-221	-221	1.021		x
NY11FF2027-007 – Forsikringspulje.	11	100	-150	-150	-150	-150			x
11FF2027-008 Justering af pulje til reparation af skader på biler	11	100	-150	-150	-150	-150	1.846		x
NY11FF2027-008 – reparation af bilskader	11	100	-25	-25	-25	-25			x
11FF2027-009 Tilpasning af budget til generelt kontorhold	11	100	-50	-50	-50	-50	180		x
11FF2027-010 Begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og lægeerklæringer	11	100	-140	-140	-140	-140	1.400		x
11FF2027-011 Administrativ lønreduktion - residual til senere udmøntning	11	100	-533	-533	-533	-533	281.448		x
11FF2027-011 Administrativ lønreduktion - rammebesparelse i Familiesektionen – reduktion af rådgive	11	100	-650	-650	-650	-650			
11FF2027-011 Administrativ lønreduktion - klimaplanens indsats med virksomheder og boligejere om e	11	100	-770	-770	-770	-770			
11FF2027-011 Administrativ lønreduktion - tværgående hygiejneindsats	11	100	-300	-300	-300	-300			x
NY FF flytning af projektledelsesressourcer fra drift til anlæg (Ejendomme og By og Miljø)	11	100	-6.355	-3.425	-3.325	-200			x
NYUspecificeret Rammebesparelse på alle aktivtetsområder og arbejdspladser 0,25 pct (1/400 del) - ex. dagtilbud	11	100	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276			x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2027	2028	2029	2030	Områdets		Godkendte
Akt. 12, Ejendomme									
12FF2027-001 Renovering af kommunale bygninger	12	100	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502	7.655		x
12FF2027-002 Husleje, grunde og bygninger	12	100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	40.391		x
NY12FF2027-002 – Husleje – yderligere	12	100	-200	-200	-200	-200			x
12FF2027-003 Øvrige ejendomsudgifter	12	100	-100	-100	-100	-100	1.391		x
NY12FF2027-003 – Øvrige ejendomsudgifter.	12	100	-25	-25	-25	-25			x
NY12FF2027-003 – Øvrige ejendomsudgifter Udbedring af brandforhold	12	100	-200	-200	-200	-200			x
NY12FF2027-003 – Øvrige ejendomsudgifter Forbrugsudgifter - varme	12	100	-150	-150	-150	-150			x
NY12FF2027-003 – Øvrige ejendomsudgifter forbrugsudgifter - el	12	100	-100	-100	-100	-100			x
NY12FF2027-003 – Øvrige ejendomsudgifter forbrugsudgifter - vand	12	100	-50	-50	-50	-50			x
NY12FF2027-003 – Øvrige ejendomsudgifter Indvendig vedligehold af ejendomme - yderligere reduktion	12	100	-228	-228	-228	-228			x
NY Midlertidige pavilloner på Skolen ved Skoven – konvertering fra drift til anlæg i 2027	12	100	-500	0	0	0			x
Akt. 13, Rengøring - Bestiller									
13FF2027-001 Affald, følere og forskudt tid	13	100	-260	-260	-260	-260	2.195		
NY13FF2027-001 Affald og forskudt tid	13	100	-190	-190	-190	-190	2.195		x
13FF2027-002 Hovedrengøring, skoler efter sommerferien	13	100	-201	-201	-201	-201	1.508		
13FF2027-003 Batteriskift og måtter	13	100	-100	-100	-100	-100	344		x
13FF2027-004 Sundhedscentret	13	100	-70	-70	-70	-70	70		x
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima									
21FF2027-001 Reduceret drift af grønne arealer og færre affaldsspande	21	100	-200	-200	-200	-200	2.600		x
Akt. 23, Kirkegårde									
23FF2027-001 Fjernelse af bænke	23	100	-50	-50	-50	-50	3.397		
NY23FF2027-001 Fjernelse af bænke	23	100	-27	-27	-27	-27			x
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift									
ingen forslag									
Akt. 28, By og Miljø									
28FF2027-001 Reduktion af drift på kommuneplan	28	100	-16	-16	-16	-16	459		x
Akt. 31, Beskæftigelsesindsats									

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2027	2028	2029	2030	Områdets		Godkendte
31FF2027-001 Reduktion i lønudgifter til borgere i kommunale løntilskud	31	100	-50	-50	-50	-50	733		x
Akt. 32, Specialiseret voksenområde									
32FF2027-001 Personalereduktioner på tilbuddene på det specialiserede voksenområde	32	100	-869	-869	-869	-869	117.500		x
32FF2027-002 Rammebesparelse på den socialfaglige myndighed	32	100	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790	323.935		x
forudsætter vedtagelsen af 32AU2027-001 "Videreudvikling af klubtilbuddet Oasen samt udvidelse af åbningstid"	32	100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	3.403		x
32FF2027-004 Udmøntning af analyse af særligt dyre enkeltsager	32	100	-500	-500	-500	-500	84.000		x
Akt. 33, Forsørgelsesydelser									
ingen forslag									
Akt. 34, Ældre									
34FF2027-001 UDGÅR									
34FF2027-001 A Plejehjem - Rammebesparelse	34	100	-3.018	-3.018	-3.018	-3.018	260.931		
Plejehjem - Rammebesparelse	34	100	-3.018	-3.018	-3.018	-3.018	260.931		
34FF2027-002 Nedlæggelse af tilbuddet om at lette demente borgeres overgang til plejehjem	34	100	-223	-210	-210	-210	223		x
NY34FF2027-099 Ændret disponering af ældrelovspulje	34	100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			x
Akt. 35 Sundhed									
35FF2027-001 Sparet drift ved at tre pladser på Rehabiliteringsafdelingen overtages af Region Østdanmark	35	100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	3.000		x
Akt. 38, Erhverv og Uddannelse									
38FF2027-001 Bortfald af støtte til C4 bygningsdrift	38	100	-123	-123	-123	-123	123		x
38FF2027-002 Reduktion af digitaliseringspuljen	38	100	-188	-188	-188	-188	4.638		x
NY38FF2027-002 Yderligere reduktion af Digitaliseringspulje	38	100	-750	-500	-500	-500			x
38FF2027-003 UDGÅR	38	100	0	0	0	0			x
38FF2027-004 Rammebesparelse på UUH svarende til 1,5 %	38	100	-104	-104	-104	-104	6.907		x
38FF2027-005 Rammebesparelse på STU svarende til 1,5 %	38	100	-300	-300	-300	-300	11.246		x
Akt. 41, Dagtilbud børn									
41FF2027-001 UDGÅR	41	100	0	0	0	0	9.952		

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2027	2028	2029	2030	Områdets		Godkendte
41FF2027-002 Ændring af uddannelsesmæssig sammensætning	41	100	-4.327	-4.327	-4.327	-4.327	272.987		

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2027	2028	2029	2030	Områdets		Godkendte
Akt. 42, Skoler									
Scenarie A	42	100	-8.093	-8.093	-8.093	-8.093	215.000		
Scenarie B	42	100	-6.218	-6.218	-6.218	-6.218	215.000		
Scenarie C	42	100	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343	215.000		
NYFF2027-999 Reduktion af almen undervisning	42	100	-1.667	-2.550	-2.550	-2.550			x
NYFF2027-999 Reduktion af specialundervisning	42	100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			x
42FF2027-002 Besparelse som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke opnår trivsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud - skal ses sammen med 42AU2027-005 - EFFEKT på akt.omr. 42	42	100	-300	-700	-700	-700	128.200		x
42FF2027-002 Besparelse som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke opnår trivsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud - skal ses sammen med 42AU2027-005 - EFFEKT på akt.omr. 44	44	100	-300	-900	-900	-900	18.300		x
42FF2027-003 Tilpasning af den økonomiske ramme for Kompetencecenter Grønnevang	42	100	-500	-500	-500	-500	25.300		x
NY42FF2027-003 om KCG kan hæves med 500.000 kr., så den samlet er 1 mio.	42	100	-500	-500	-500	-500			x
42FF2027-004 Tilpasning af den økonomiske ramme for Kompetencecenter Vest	42	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	23.800		x
42FF2027-005 Rammebesparelse på takstfinansierede specialskoletilbud på 1,5 %	42	100	-928	-928	-928	-928	86.900		
42FF2027-006 Reduktion af kørselsudgifter	42	100	-500	-500	-500	-500	15.100		x
NY42FF2027-006 om kørsel kan hæves med 250.000 kr. til samlet 750.000	42	100	-250	-250	-250	-250			x
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter									
43FF2027-001 Reduktion i Basen og SSP	43	100	-72	-72	-72	-72	4.757		
43FF2027-002 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviter(ikke aftalebundne midler)	43	100	-40	-40	-40	-40	459		
Akt. 44 Familier									
44FF2027-001 Reduktion i udgifter til aflastning gennem en styrket rekrutteringsindsats vedrørende af	44	100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	27.300		x
44FF2027-002 Lavere udgifter til anbringelser	44	100	-930	-930	-930	-930	55.600		x
44FF2027-003 Rammebesparelse i Familiehuset	44	100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	22.200		
44FF2027-004 Implementering af den evidensbaseret metode Minding The Baby og Styrk Familierne (skal ses sammen med 44AU2027-002)	44	100	-90	-580	-980	-980	10.800		x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2027	2028	2029	2030	Områdets		Godkendte
Akt. 45, Kultur, Idræt og Lokalsamfund									
45FF2027-001 Reduktion i budget til Frederiksborgcentret	45	100	-746	-746	-746	-746	49.747		
NY45FF2027-001 Reduktion i budget til Frederiksborgcentret	45	100	-500	0	0	0	49.747		x
NY45FF2027-001 Frederiksborgcentret - reduktion på 2 mio. kr. i 2027 ved at flytte udgifter til p-pladser til 2028	45	100	-2.000	2.000	0	0			x
NY45FF2027-001 Frederiksborgcentret - flytte investeringsmidler fra 2027 til 2026 i bof-3	45	100	-1.300	0	0	0			x
45FF2027-002 Bortfald af tilskud til klatrevæg hos GaK Hillerød klatreklub	45	100	-639				639		x
45FF2027-003 Udfasning af samarbejdet om Jump4Fun	45	100	-53	-106	-106	-106	106		
45FF2027-004 Reducering af pulje til sommerferieaktiviteter	45	100	0	-67	-67	-67	113		
45FF2027-005 Bibliotek, Model A (udelukker Model B)	45	100	0	-402	-402	-402	26.815		
45FF2027-005 Bibliotek, Model B (udelukker Model A)	45	100	0	-200	-200	-200	26.815		
45FF2027-006 Hillerød Musikskole, scenarie A - mindreudgifter	45	100	0	-115	-115	-115	10.905		
45FF2027-006 Hillerød Musikskole, scenarie B - merindtægter	45	100	0	-115	-115	-115	-3.198		
45FF2027-007 Kulturkontrakt Cafe Slotsbio	45	100	-56	-56	-56	-56	56		
45FF2027-008 Kulturkontrakt Mastodonterne	45	100	-56	-56	-56	-56	56		x
NY45FF2027-(ny) Regionale kulturtilskud	45	100	-293	-293	-293	-293			x
Akt. 46, Folkeoplysning									
46FF2027-001 Folkeoplysningsudvalget rammereduktion	46	100	-93	-93	-93	-93	6.158		
NY46FF2027-001 Udviklingspuljen kan halveres, så den lander på 75.000 kr. årligt, en besparelse på 78.000 kr.	46	100	-78	-78	-78	-78			x
Akt. 50, Trafik og Mobilitet									
50FF2027-001 Færre trafiksikkerhedsfremmende tiltag	50	100	-300	-300	-300	-300	2.000		x
NY50FF2027-001 Yderligere reduktion af trafiksikkerhedspuljen så puljen ender på 1.400.000 kr.	50	100	-300	-300	-300	-300			x
50FF2027-002 Generel besparelse på drift af veje	50	100	-700	-700	-700	-700	14.868		x
50FF2027-003 Elforbrug – belysning	50	100	-400	-400	-400	-400	3.196		x
50FF2027-004 Justering af budget for vejbidrag til kloak	50	100	-400	-400	-400	-400	5.160		x
NY50FF2027-004 Yderligere reduktion af budget for vejbidrag, så puljen ender på 4.560.000 kr.	50	100	-200	-200	-200	-200			x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2027	2028	2029	2030	Områdets		Godkendte
Flytning af driftsramme til anlægsramme - tæller ikke med i summen i linje 11 - ER indberettet i budgetgrundlaget									
Belægning - er indberettet i direktionens budgetoplæg	50	100	-17.569	0	0	0			x
Ejendomme - ex FF-bidrag er indberettet i direktionens budgetoplæg	12	100	-152	0	0	0			x
Digitaliseringspulje er indberettet i direktionens budgetoplæg	38	100	-2.000	0	0	0			x
Ejendomme - husleje vedr. pavilloner på Grønnevangskole - med kodet modpost på XA-0000030166 Grønnevang Skole	12	100	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	10.950		x
STU - reduktion af budgetramme	38	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			x
STU - flytning af service til overførsler	38	100	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730			x
STU - flytning af service til overførsler	38	200	1.730	1.730	1.730	1.730			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.	Akt.	rvice	2027	2028	2029	2030	Områdets		Godkendte
Aktivitetsudvidelser			**58.892**	**82.886**	**80.577**	**59.984**	**budget**		**korrektioner**
Akt. 11, Administration									
11AU2027-001 Opfølgning på ILO-konvention nr. 94 i Hillerød Kommunes kontrakter	11	100	175	175	175	175	0		x
11AU2027-002 Omdannelse af Hillerød Hospital	11	100	1.155	1.155	1.155	1.155	8.857		
11AU2027-002 Omdannelse af Hillerød Hospital	28	100	200	200	200	200	1.179		
11AU2027-003 Projektledelse af opgaver knyttet til Arresø Treparten	11	100	257	257	257	257	17.052		
11AU2027-004 Strategi og handleplan for cirkularitet i kommunens bygninger	11	100	750	750	750	0	24.439		
11AU2027-005 Ekstra ressource til teknik – og vedligeholdelsesteam	11	100	800	800	800	800	24.439		
11AU2027-006 Øge procent fra 3% til 4% til lønsum fra anlægsprojekter	11	A	2.500	2.500	2.500	2.500	24.439		
NY11AU2027-006 Øge procent fra 3% til 4% til lønsum fra anlægsprojekter - halv effekt	11	A	625	1.250	1.250	1.250	24.439		
11AU2027-007 Beredskab – krav undersøgelse af tilstanden af sikringsrum	11	100	385	385	0	0	8.469		
11AU2027-007 Beredskab – krav undersøgelse af tilstanden af sikringsrum	28	100	215	215	0	0	0		
11AU2027-008 Byggesagsbehandling – kortere sagsbehandlingstider	11	100	770	770	770	770	8.469		x
11AU2027-008 Byggesagsbehandling – kortere sagsbehandlingstider - takstindtægt	28	100	-100	-100	-100	-100	-1.395		x
11AU2027-009 Grøn trepart - Realisering af Hillerød Kommunes Omlægningsplan	11	100	3.080	3.080	3.080	3.080	17.716		
11AU2027-009 Grøn trepart - Realisering af Hillerød Kommunes Omlægningsplan	21	100	2.000	2.000	2.000	2.000	13.453		
NY11AU2027-009 Grøn trepart og Arresø Trepart - Realisering af Hillerød Kommunes Omlægningsplan	11	100	3.080	3.080	3.080	3.080			x
NY11AU2027-009 Grøn trepart og Arresø Trepart - Realisering af Hillerød Kommunes Omlægningsplan	21	100	2.000	2.000	2.000	2.000			x
NY11AU2027-009 Grøn trepart - Realisering af Hillerød Kommunes Omlægningsplan	11	100	2.310	3.080	3.080	3.080	17.716		
NY11AU2027-009 Grøn trepart - Realisering af Hillerød Kommunes Omlægningsplan	21	100	1.500	2.000	2.000	2.000	13.453		

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	rvice	2027	2028	2029	2030	Områdets	Godkendte
11AU2027-010 Resurser til lokalplanlægning	11	100	1.540	1.540	1.540	1.540	8.857	
NY11AU2027-010 Øgede ressourcer til lokalplanlægning, herunder omdannelse af Hillerød Hospital og Hillerød Stadion	11	100	2.460	3.000	3.000	3.000	8.857	x
NY11AU2027-010 Øgede ressourcer til lokalplanlægning, herunder omdannelse af Hillerød Hospital og Hillerød Stadion	28	100	164	200	200	200		x
11AU2027-011 Drikkevandsforsyning – reduktion af venteliste	11	100	770	770	770	770	17.716	x
11AU2027-011 Drikkevandsforsyning – reduktion af venteliste	21	100	500	500	500	500	1.899	x
11AU2027-012 Indførelse af social ansvarlighedsmærkning	11	100	330	330	330	330	13.910	
11AU2027-013 Natur på kommunale arealer	11	100	385	385	385	385	17.716	
11AU2027-013 Natur på kommunale arealer indtægter	12	100		302	302	302		
11AU2027-014 Øget sortiment af hjælpemidler og åbningstid i Kvikkassen	11	100	700	700	0	0	16.286	
11AU2027-015 Programledelse og ekstern finansiering til større byggeprojekter	11	100	790	790	790	790	6.678	x
11AU2027-016 Midler til foreningen Jordnær, ekstern rådgiver	11	100	150	0	0	0	0	
11AU2027-017 Dyrevelfærd, scenarie A udelukker Scenarie B Cafeladen	11	100	130	130	130	130		
11AU2027-017 Dyrevelfærd, scenarie A udelukker Scenarie B Det specialiserede	32	100	108	108	108	108		
11AU2027-017 Dyrevelfærd, scenarie A udelukker Scenarie B Ældre	34	100	57	57	57	57		
11AU2027-017 Dyrevelfærd, scenarie A udelukker Scenarie B Dagtilbud	41	100	556	556	556	556		
11AU2027-017 Dyrevelfærd, scenarie A udelukker Scenarie B Skoler	42	100	47	47	47	47		
11AU2027-017 Dyrevelfærd, scenarie A udelukker Scenarie B Familie og Sundhed	44	100	5	5	5	5		
11AU2027-017 Dyrevelfærd, scenarie B udelukker Scenarie A Cafeladen	11	100	199	199	199	199		
11AU2027-017 Dyrevelfærd, scenarie B udelukker Scenarie A Det specialiserede	32	100	145	145	145	145		
11AU2027-017 Dyrevelfærd, scenarie B udelukker Scenarie A Ældre	34	100	90	90	90	90		
11AU2027-017 Dyrevelfærd, scenarie B udelukker Scenarie A Dagtilbud	41	100	826	826	826	826		
11AU2027-017 Dyrevelfærd, scenarie B udelukker Scenarie A Skoler	42	100	78	78	78	78		
11AU2027-017 Dyrevelfærd, scenarie B udelukker Scenarie A Familie og Sundhed	44	100	8	8	8	8		
11AU2027-018 Fortsættelse af Friby-ordningen	11	100		365	325			
Akt. 12, Ejendomme								
12AU2027-001 Snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov	12	100	40	40	40	40	8.225	x
12AU2027-002 Ny kunst-klimalegeplads ved Hillerød bibliotek og Kulturaksen – drifts- og vedligeholdelsesudgifter	12	100	0	20	20	20	8.225	x
12AU2027-003 Fejning institutioner	12	100	230	230	230	230	8.225	
12AU2027-004 Arealer der skal holdes byg- og salgbare	12	100	150	100	100	100	8.225	
12AU2027-005 Vagtordning på Hillerød Bibliotekerne	12	100	240	240	240	240	0	x
12AU2027-006 Genindførelse af vagt på Rådhuset om onsdagen	12	100	133	133	133	133	554	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	rvice	2027	2028	2029	2030	Områdets	Godkendte
Akt. 13, Rengøring - Bestiller								
13AU2027-001 Øget rengøring i GrønnegadeCentret	13	100	90	90	90	90	140	
13AU2027-002 Øget rengøring Kulturaksen	13	100	345	345	345	345	1.707	
13AU2027-003 Øget rengøring på skoler	13	100	975	975	975	975	21.985	
13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder Forslag 1 udelukker Forslag 2	13	100	163	163	163	163		
13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder Forslag 1 udelukker Forslag 2	12	100						
13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder Forslag 1 udelukker Forslag 2	11	100	21	21	21	21		
13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder Forslag 2 udelukker Forslag 1	13	100	307	307	307	307		
13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder Forslag 2 udelukker Forslag 1	12	100						
13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder Forslag 2 udelukker Forslag 1	11	100	21	21	21	21		
NY13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder Forslag 3, ramme	13	100	100	100	100	100		x
NY13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder Forslag 3, ramme	12	100						x
NY13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder Forslag 3, ramme	11	100	21	21	21	21		x
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima								
21AU2027-001 Spildevand - ny lovgivning	21	100	400	400	400	400	13.453	x
21AU2027-001 Spildevand - ny lovgivning	11	100	385	385	385	385	17.716	x
21AU2027-002 Implementering af ny spildevandsplan	21	100	400	400	400	400	13.453	
21AU2027-002 Implementering af ny spildevandsplan	11	100	385	385	385	385	17.716	
21AU2027-003 Spildevand - reduktion af sagsbehandlingstid	21	100	500	500	0	0	13.453	
21AU2027-004 Natur på kommunale arealer Udgår/Erstattes af 11AU2027-013	21	100						
Akt. 23, Kirkegårde								
ingen forslag								
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift								
ingen forslag								
Akt. 28, By og Miljø								
ingen forslag								

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	rvice	2027	2028	2029	2030	Områdets	Godkendte
Akt. 32, Specialierseret voksenområde								
32AU2027-001 Videreudvikling af klubtilbuddet Oasen samt udvidelse af åbningstid (investeringsforslag). Forudsætning for vedtagelse af 32FF2027-003 – "Hjemtagelse af borgere på klubtilbud til kommunens tilbud"	32	100	900	900	900	900	3.403	x
Akt 31, Beskæftigelsesindsats								
AMU								
Akt. 33, Forsørgelsesydelser								
ingen forslag								
Akt. 34, Ældre								
34AU2027-001 Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer -	34	100					28.084	
34AU2027-001 A - Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer scenarie 1 - Anbefalet	34	100	2.346	2.346	2.346	2.346	28.084	
34AU2027-001 B - Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer	34	100	1.866	1.866	1.866	1.866	28.084	
34AU2027-001 C - Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer - Hjemmeplejen	34	100	1.135	1.135	1.135	1.135	28.084	x
34AU2027-002 Demenshandleplan	34	100	568	568	568	568		
34AU2027-003 Skævinge Aktivitetscenter - fast årligt tilskud	34	100	40	40	40	40	0	x
34AU2027-004 Hjælpemiddeldepot	34	100	615	615	615	771	4.560	x
Akt. 35, Sundhed,								
35AU2027-001 Øget aktivitet på træningsområdet	35	100	1.400	1.400	1.400	1.400	45.658	
Akt. 38, Erhverv og Uddannelse								
38AU2027-001 "Unge i praksis" - et uddannelses- og erhvervsrettet forløb for elever i 7. klasse	38	100	100	100	100	100	6.907	x
38AU2027-002 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold	38	100	100	100	100	100	0	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	rvice	2027	2028	2029	2030	Områdets	Godkendte
Akt. 41, Dagtilbud børn								
41AU2027-001 Ny lovgivning for Dagtilbud (forslag 1: 60%/40%)	41	100	11.351	11.351	11.351	11.351	272.987	
41AU2027-001 Ny lovgivning for Dagtilbud (forslag 2: 54%/46%)	41	100	7.487	7.487	7.487	7.487	272.987	
NY41AU2027-001 Ny lovgivning for Dagtilbud (forslag 2: 57%/43%)	41	100	8.920	8.920	8.920	8.920	272.987	x
Akt 42, Skoler								
42AU2027-001 Flere fagprofessionelle i undervisningen i 2. klasse	42	100	1.667	4.000	4.000	4.000	215.000	x
42AU2027-002 Implementering af vision for Hillerød Fritidsordninger (HFO) – Opnormering af budget	42	100	2.100	2.100	2.100	2.100	49.600	
42AU2027-003 Opnormering af antal PPR-medarbejdere	42	100	1.930	1.930	1.930	1.930	8.163	
42AU2027-004 PPR-vejlederteamet – ny finansiering af de tværgående ressourcepersoner	42	100	616	1.750	1.750	1.750	2.400	
42AU2027-005 Investeringsforslag som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke opnår trivsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud - skal ses sammen med 42FF2027-002	42	100	1.300	1.300	1.300	1.300	18.300	x
NY2027-006 Pulje til frivillige foreningers samarbejde med HFO	42	100	100	100	100	100		x
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter								
ingen forslag								
Akt. 44, Familier								
44AU2027-001 Balance i tandplejens økonomi og kapacitet	44	100	1.150	1.150	1.150	1.150	20.900	
44AU2027-002 Styrkelse af Sundhedsplejens indsat i Stærke Fællesskaber (skal ses sammen med 44FF2027-004) - *match til FF-forslag (neutral effekt)*	44	100	90	580	980	980	10.800	x
44AU2027-002 Styrkelse af Sundhedsplejens indsat i Stærke Fællesskaber (skal ses sammen med 44FF2027-004) - *AU-indsats herudover*	44	100	1.617	936	496	534	10.800	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	rvice	2027	2028	2029	2030	Områdets	Godkendte
Akt. 45, Kultur, Idræt og Lokalsamfund								
45AU2027-001 Disc Golf banen Eghjorten – tilskud til drift	45	100	107	80	80	80	0	
45AU2027-002 Fortsættelse af TUFF–midler, tilskud til Frivilligcenter Hillerød	45	100	679	679	679	679	800	
NY45AU2027-002 Fortsættelse af TUFF–midler, tilskud til Frivilligcenter Hillerød	45	100	335	335	335	335		x
45AU2027-003 Klub Vest/Klub Vest+, foreningstilskud til drift og aktiviteter	45	100	150	150	150	150	0	x
45AU2027-004 UDGÅR	45	100	0	0	0	0	0	
45AU2027-005 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter	45	100	300	300	300		43.768	
Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget								
46AU2027-001 Forøgelse af medlemstilskud til børn og unge under 25 år	46	100	1.000	1.000	1.000	1.000	2.076	
46AU2027-002 Fortsættelse af Fritidspas	46	100	200	200	200	200	0	
Akt. 50, Trafik og Mobilitet								
50AU2027-001 Belægninger – udvidelse af budget	50	100	1.000	1.000	1.000	1.000	16.785	
50AU2027-002 Trafikbestilling 2027 Del 1: 60E & 375 R	50	100	550	1.100	1.100	1.100	49.743	
50AU2027-002 Trafikbestilling 2027 Del 1: 60E & 375 R	50	100		2.500	2.500	2.500	49.743	
50AU2027-003 – Trafikbestilling 2027 Del 2: Pilotprojekt 303 og 307 'Flere i bussen med gratis bus og flere afgange' (gratis bus på linje 303)	50	100	1.000	1.000			49.743	
50AU2027-003 – Trafikbestilling 2027 Del 2: Pilotprojekt 303 og 307, 'Flere i bussen med gratis bus og flere afgange' (Merdrift linje 307: driftsperiode, øget drift hele dagen)	50	100		3.300	3.300	3.300	49.743	
50AU2027-003 – Trafikbestilling 2027 Del 2: Pilotprojekt 303 og 307, 'Flere i bussen med gratis bus og flere afgange' (Merdrift på linje 307, driftsperiode i myldretiden kl. 6-9 & kl. 14-18.30)	50	100	750	1.500	1.500	1.500	49.743	
50AU2027-004 Fortsat drift af Favrholm nord for overdrevsvejen	50	100	350	700	0	0	0	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	rvice	2027	2028	2029	2030	Områdets	Godkendte
Tekniske korrektioner på de specialiserede områder - faldende profil								
Tekniske korrektioner på det specialiserede voksenområde, jfr. Notat	32	100	10.741	20.891	19.953	13.302		x
Tekniske korrektioner på specialpladser efter Barnets lov, jfr. Notat	41	100	800	3.473	-192	-6.530		x
Tekniske korrektioner på udlagt specialundervisning, jfr. Notat	42	100	8.099	10.599	10.566	7.917		x
Teknisk korrektion anbringelser og forebyggende indsatser jf. notat	44	100	12.105	17.357	19.284	14.173		x
Tekniske korrektioner på de specialiserede områder - profil uden reduktion i overslagsår								
Tekniske korrektioner på det specialiserede voksenområde, jfr. Notat	32	100			6.651	13.302		
Tekniske korrektioner på specialpladser efter Barnets lov, jfr. Notat	41	100			6.337	12.675		
Tekniske korrektioner på udlagt specialundervisning, jfr. Notat	42	100			2.650	5.299		
Teknisk korrektion anbringelser og forebyggende indsatser jf. notat	44	100			6.428	14.172		

Anlægskorrektioner til budget

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt						
i 1000 kr.		2027	2028	2029	2030	
Vedtaget anlægsbudget, oktober 2025		**541.546**	**278.807**	**242.382**	**0**	
Forslag til anlægsbudget 2026-2029 - Bruttoanlægsudgifter	A	**164.999**	**636.026**	**259.049**	**198.835**	**Godkendte**
Forslag til anlægsbudget 2026-2029 - Bruttoanlægsindtægter	I	**-10.800**	**-3.500**	**-10.500**	**0**	**korrektioner**

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

Jordforsyning							
XA-0000000203	Generationernes Kvarter, byggemodning	A	1.516	14.153	0	0	
XA-0000000203	Generationernes Kvarter, byggemodning	A	516	15.153	0	0	x
XA-0000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	A	885	0	0	0	x
XA-0000000238	Favrholm Syd, arkæologiske udgravninger	A	1.067	0	0	0	x
XA-0000000238	Favrholm Syd, arkæologiske udgravninger	I	0	0	-10.500	0	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	6.138	0	0	0	
XA-0000000303	Favrholm, byggemodning til erhverv, Favrholm alle	A	1.138	5.000	0	0	x
Faste ejendomme							
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvartershus	A	723	17.404	29.157	87.651	x
XA-0000001054	Vedligeholdelse af bygninger	A	152	0	0	0	x
XA-0000001057	Energibesparende foranstaltninger 2027	A	7.923	17.924	12.924	12.925	
XA-0000001057	Energibesparende foranstaltninger 2027	A	500	25.347	12.924	12.925	x
XA-0000001061	Genopretning af bygninger 2028	A	0	3.198	3.200	3.199	x
XA-0000001064	Returvandstemperatur, tiltag for at mindske strafafgift	A	0	781	0	0	x
XA-0000001068	Tilgængelighedsindsats 2026-2029	A	199	818	508	0	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			2027	2028	2029	2030		
XA-0000001302	Trollesbro, udskiftning af tag	A	7.161	10.029	0	0		
XA-0000001302	Trollesbro, udskiftning af tag	A	300	16.891	0	0		x
Fritidsfaciliteter								
XA-0000003132	Kunstgræsbane i Hillerød Øst	A	0	0	233	114		x
XA-0000003134	Hillerød Stadion, løbelys og minibane	A	0	0	913	0		x
XA-0000003136	Hillerød Svømmehal rep. inkl. hydraulik	A	9.153	0	0	0		x
XA-0000003139	Renovering af Hillerød Stadion K1	A	2.697	0	0	0		x
Vandløbsvæsen								
XA-0000007108	Kritiske vandløbsstrækninger, opretning 2027-2029	A	610	407	407	0		x
Kommunale veje								
XA-0000022200	Infrastruktur i Favrholm	A	12.215	14.973	0	0		
XA-0000022200	Infrastruktur i Favrholm	A	2.215	24.973	0	0		x
XA-0000022202	Favrholm, to signalkryds på Overdrevsvejen	A	0	0	3.071	0		x
XA-0000022213	Favrholm, Pøleå sti til Milnersvej	A	11.436	0	0	0		
XA-0000022213	Favrholm, Pøleå sti til Milnersvej	A	436	11.000	0	0		x
XA-0000022219	Cykelinfrastruktur, pulje	A	7.490	0	0	0		
XA-0000022219	Cykelinfrastruktur, pulje	A	490	7.000	0	0		x
XA-0000022220	Cykelinfrastruktur, Frederiksværksgade/Slotsgade	A	110	0	0	0		x
XA-0000022221	Cykelinfrastruktur, Brødeskovvej	A	11.204	0	0	0		
XA-0000022221	Cykelinfrastruktur, Brødeskovvej	A	6.204	5.000	0	0		x
XA-0000022227	Cykelsti Peder Oxes Alle, Kjeldsvangkilen	A	6.648	3.026	0	0		x
XA-0000022227	Cykelsti Peder Oxes Alle, Kjeldsvangkilen	I	-3.300	-2.100	0	0		x
XA-0000022228	Cykelløsninger i åbent land	A	0	500	0	0		x
XA-0000022229	Cykellandeveje	A	1.003	0	0	0		
XA-0000022229	Cykellandeveje	A	3	1.000	0	0		x
XA-0000022230	Cykelsti langs Frederiksværksgade	A	2.969	2.942	0	0		x
XA-0000022231	Stil til Enebakken	A	702	0	0	0		x
XA-0000022343	Markedspladsen, busparkering og trafikafvikling	A	0	0	3.809	3.641		x
XA-0000022345	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	A	2.338	0	0	0		
XA-0000022345	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	A	338	2.000	0	0		x
XA-0000022372	Brødeskovvej, cykelstirabat	A	692	2.688	0	0		x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			**2027**	**2028**	**2029**	**2030**		
XA-0000022374	Vejbelysning, energirenovering 2024-2026	A	29	2.142	2.142	0		x
XA-0000022377	Vejafvanding, renovering af stikledninger og brønd	A	3.051	3.052	3.051	0		
XA-0000022377	Vejafvanding, renovering af stikledninger og brønd	A	551	5.552	3.051	0		x
XA-0000022378	Mobilitetsplan mod trængsel	A	517	0	0	0		x
XA-0000022379	Busvendeplads på Guldhalevej	A	2.797	0	0	0		
XA-0000022379	Busvendeplads på Guldhalevej	A	797	2.000	0	0		x
XA-0000022380	Byrumsmarkører Helsingørsgade	A	284	0	0	0		x
XA-0000022382	4. spor på Peder Oxes alle	A	2.507	0	0	0		x
XA-0000022390	Asfaltrenovering 2027	A	17.569	0	0	0		x
Folkeskolen m.m.								
XA-0000030161	Frederiksborg Byskole, etape 2, klassefløjen	A	8.465	50.000	0	0		
XA-0000030161	Frederiksborg Byskole, etape 2, klassefløjen	A	465	58.000	0	0		x
XA-0000030166	Grønnevang Skole, 0.-5. klasse	A	52.586	228.107	110.854	27.375		
XA-0000030166	Grønnevang Skole, 0.-5. klasse	A	2.586	278.107	110.854	27.375		x
XA-0000030166	Grønnevang Skole, 0.-5. klasse	A	10.950	10.950	10.950	10.950		x
XA-0000030168	Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, kapacitetsudvidelse	A	0	0	763	0		x
XA-0000030170	Grønnevang skole, afd. Nødebo	A	2.824	26.788	5.509	0		x
XA-0000030174	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse	A	63.306	22.082	3.914	0		x
XA-0000030175	Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse	A	10.047	29.873	40.822	39.812		x
XA-0000030176	Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse	A	86	26.176	13.157	12.365		x
XA-0000030179	Grønnevang skole, genhusning	A	10.170	0	9.832	0		
XA-0000030179	Grønnevang skole, genhusning	A	1.000	9.170	9.832	0		x
XA-0000030802	Skolen ved Skoven, midlertidig kapacitet	A	2.939	0	0	602		
XA-0000030802	Skolen ved Skoven, midlertidig kapacitet	A	439	2.500	0	602		x
XA-0000030802	Skolen ved Skoven, midlertidig kapacitet	A	500	0	0	0		x
Dagtilbud til børn og unge								
XA-0000051430	Børnehuset Troldehøjen, udbygning	A	3.865	0	0	0		
XA-0000051430	Børnehuset Troldehøjen, udbygning	A	365	3.500	0	0		x
XA-0000051437	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	A	199	817	509	0		x
Tilbud til børn og unge med særlige behov								
XA-0000052105	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning	A	5.867	0	0	0		

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			**2027**	**2028**	**2029**	**2030**		
XA-0000052105	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning	A	367	5.500	0	0		x
XA-0000052107	Børnehuset Buen, renovering af tag mv	A	3.051	0	0	0		
XA-0000052107	Børnehuset Buen, renovering af tag mv	A	200	2.851	0	0		x
Administrativ organisation								
XA-0000065106	Bevaringsværdige bygninger, før 1940	A	509	0	0	0		x
XA-0000065164	Planlægning af byudvikling i Favrholm	A	408	260	0	0		x
XA-0000065206	Digitaliseringspulje - skærmbesøg i ældreplejen	A	260	406	0	0		x
XA-0000065211	Digitaliseringspulje 2027	A	2.000	0	0	0		x
XA-0000065402	Biodiversitetsplan	A	407	0	0	0		x
XA-0000065504	Grøn trepart, Arresø	I	-2.500	0	0	0		x
XA-0000065505	Grøn trepart, Ved Hestehaver	A	300	400	0	0		x
XA-0000065505	Grøn trepart, Ved Hestehaver	I	-300	-700	0	0		x
XA-0000065506	Grøn trepart, Ved Pibemølle	A	300	400	0	0		x
XA-0000065506	Grøn trepart, Ved Pibemølle	I	-300	-700	0	0		x
	NY FF flytning af projektledelsesressourcer fra drift til anlæg (Ejendomme og By	A	6.355	3.425	3.325	200		x
Anlægsønsker 2026 - 2029 - bruttoanlægsudgifter		A	**24.205**	**69.563**	**54.504**	**31.482**		
Anlægsønsker 2026 - 2029 - Bruttoanlægsindtægter		I	**-900**	**-5.545**	**-145**	**0**		
ANLÆG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR SOM ÆNDRING TIL UDSENDT ANLÆGSPLAN								
NY11AU2027-006	Øge procent fra 3% til 4% til lønsum fra anlægsprojekter - halv effekt	A	625	1.250	1.250	1.250		x
Økonomiudvalget								
Kapacitet								
60AØ2027-020	Krematorie, kapacitetsudvidelse	A	1.200	0	0	0		
60AØ2027-020	Krematorie, kapacitetsudvidelse	11	36	0	0	0		
60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitet – tillægsbevilling, senarie 1	A	4.577	9.154	11.442	11.442		
60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitet – tillægsbevilling, senarie 1	11	275	275	275	275		

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			**2027**	**2028**	**2029**	**2030**		
60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitet – tillægsbevilling, senarie 1	12	868	1.458	1.458	1.458		
60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitet – tillægsbevilling, senarie 1	13	70	118	118	118		
60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitet – tillægsbevilling, senarie 1	42	45	45	45	45		
60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitet – tillægsbevilling, senarie 2	A	-55.779	-21.066	-3.202	-3.142		
60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitet – tillægsbevilling, senarie 2, køb af pavilloner	A	0	0	4.830	0		
60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitet – tillægsbevilling, senarie 2, køb af pavilloner	A	-3.142	0	0	3.142		
60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitet – tillægsbevilling, senarie 2	11	388	0	0	0		
60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitet – tillægsbevilling, senarie 2	12	681	1.056	650	360		
60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitet – tillægsbevilling, senarie 2	13	53	90	90	90		
60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitet – tillægsbevilling, senarie 2	42	65	0	0	0		
NY60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm - Kapacitet i pavilloner, etablering af faglokaler - scenarie 3	A	-54.795	3.451	30.130	17.022		x
NY60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm - Kapacitet i pavilloner, etablering af faglokaler - scenarie 3	A	0	0	4.830	0		x
NY60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm - Kapacitet i pavilloner, etablering af faglokaler - scenarie 3	A	374	441	546	638		x
NY60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm - Kapacitet i pavilloner, etablering af faglokaler - scenarie 3	12	-2.331	-1.594	-286	-711		x
NY60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm - Kapacitet i pavilloner, etablering af faglokaler - scenarie 3	13	-359	-386	-358	-358		x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			**2027**	**2028**	**2029**	**2030**		
NY60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm - Kapacitet i pavilloner, etablering af faglokaler - scenarie 3	42	73	73	90	106		x
NY60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm - Udskudt etablering af Drivhuset og udvidelse af "fingrene - scenarie 4	A	0	0	7.847	15.695		
NY60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm - Udskudt etablering af Drivhuset og udvidelse af "fingrene - scenarie 4	11	0	0	393	393		
NY60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm - Udskudt etablering af Drivhuset og udvidelse af "fingrene - scenarie 4	12	0	0	65	425		
NY60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm - Udskudt etablering af Drivhuset og udvidelse af "fingrene - scenarie 4	13	0	0	0	90		
NY60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm - Udskudt etablering af Drivhuset og udvidelse af "fingrene - scenarie 4	42	0	0	65	65		
60AØ2027-022	Hillerødsholmskolen kapacitetsudvidelse - tillægsbevilling, senarie A	A	0	0	0	0		x
60AØ2027-022	Hillerødsholmskolen kapacitetsudvidelse - tillægsbevilling, senarie A	A	182	182	182	182		x
60AØ2027-022	Hillerødsholmskolen kapacitetsudvidelse - tillægsbevilling, senarie A	12	46	46	46	71		x
60AØ2027-022	Hillerødsholmskolen kapacitetsudvidelse - tillægsbevilling, senarie A	13	0	0	0	13		x
60AØ2027-022	Hillerødsholmskolen kapacitetsudvidelse - tillægsbevilling, senarie A	42	46	46	46	46		x
60AØ2027-022	Hillerødsholmskolen kapacitetsudvidelse - tillægsbevilling, senarie B	A	0	0	0	0		
60AØ2027-022	Hillerødsholmskolen kapacitetsudvidelse - tillægsbevilling, senarie B	11	47	47	47	47		
60AØ2027-022	Hillerødsholmskolen kapacitetsudvidelse - tillægsbevilling, senarie B	12	12	12	12	12		
60AØ2027-022	Hillerødsholmskolen kapacitetsudvidelse - tillægsbevilling, senarie B	42	12	12	12	12		
60AØ2027-023	Sophienborgskolen – tilpasning af kapacitetsudvidelse	A	9.791	-26.099	-13.188	-12.329		x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			**2027**	**2028**	**2029**	**2030**		
60AØ2027-023	Sophienborgskolen – tilpasning af kapacitetsudvidelse	A	55	0	0	0		x
60AØ2027-023	Sophienborgskolen – tilpasning af kapacitetsudvidelse	12	10	0	0	0		x
60AØ2027-024	Etablering af Hillerød Dagbehandlingsskole i Alsønderup - tillægsbevilling	A	4.400	4.400	0	0		x
60AØ2027-024	Etablering af Hillerød Dagbehandlingsskole i Alsønderup - tillægsbevilling	A	132	132	0	0		x
60AØ2027-024	Etablering af Hillerød Dagbehandlingsskole i Alsønderup - tillægsbevilling	12	442	92	0	0		x
60AØ2027-024	Etablering af Hillerød Dagbehandlingsskole i Alsønderup - tillægsbevilling	42	22	22	0	0		x
60AØ2027-025	Nødebo Skole skole – tilpasning af kapacitet, etablering af parkering – tillægsbevilling	A	0	0	2.100	0		x
60AØ2027-025	Nødebo Skole skole – tilpasning af kapacitet, etablering af parkering – tillægsbevilling	A	0	0	63	0		x
60AØ2027-025	Nødebo Skole skole – tilpasning af kapacitet, etablering af parkering – tillægsbevilling	12	0	0	10	0		x
60AØ2027-025	Nødebo Skole skole – tilpasning af kapacitet, etablering af parkering – tillægsbevilling	42	0	0	11	0		x
60AØ2027-026	Vuggestuen Margrethevej – udvidelse af overdækning	A	1.795	0	0	0		x
60AØ2027-026	Vuggestuen Margrethevej – udvidelse af overdækning	A	54	0	0	0		x
60AØ2027-027	Kapeludvidelse ved Hillerød Kirke	A	1.150	0	0	0		
60AØ2027-027	Kapeludvidelse ved Hillerød Kirke	11	35	0	0	0		
60AØ2027-027	Kapeludvidelse ved Hillerød Kirke	23	0	0	0	0		
Nedslidning								
60AØ2027-040	Genopretning af kommunale bygninger og udearealer	A	15.000	15.000	15.000	15.000		
60AØ2027-040	Genopretning af kommunale bygninger og udearealer	11	450	450	450	450		
NY60AØ2027-040	Genopretning af kommunale bygninger og udearealer	A	15.000	0	0	0		x
NY60AØ2027-040	Genopretning af kommunale bygninger og udearealer	A	450	0	0	0		x
60AØ2027-041	Genopretning af bygninger og tekniske installationer, takstfinansierede institutioner	A	0	2.000	2.000	2.000		

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			**2027**	**2028**	**2029**	**2030**		
60AØ2027-041	Genopretning af bygninger og tekniske installationer, takstfinansierede institutioner	11	0	60	60	60		
60AØ2027-042	Renovering af Brødeskov kunstgræs	A	0	3.650	0	0		x
60AØ2027-042	Renovering af Brødeskov kunstgræs	A		109				x
60AØ2027-043	Renovering af FIF Klubhus, FIF alene	A	500	4.500	0	0		
60AØ2027-043	Renovering af FIF Klubhus, FIF alene	11	75	75	0	0		
60AØ2027-043	Renovering af FIF Klubhus, og 1. sal til HVRunners	A	500	9.730	0	0		
60AØ2027-043	Renovering af FIF Klubhus, og 1. sal til HVRunners	11	154	154				
60AØ2027-044	Udskiftning af vandbehandlingsanlæg i Hillerød Svømmehal	A	15.000	5.000	0	0		x
60AØ2027-044	Udskiftning af vandbehandlingsanlæg i Hillerød Svømmehal	A	300	300	0	0		x
Udvikling								
60AØ2027-080	Solceller på tage på kommunale ejendomme, jf. Klimahandleplan pkt. 1.4.6.	A	3.163	3.163	0	0		x
60AØ2027-080	Solceller på tage på kommunale ejendomme, jf. Klimahandleplan pkt. 1.4.6.	A	95	95	0	0		x
60AØ2027-080	Solceller på tage på kommunale ejendomme, jf. Klimahandleplan pkt. 1.4.6.	12	27	27	27	27		x
60AØ2027-081	Klimaplanen i Ejendomme	A	100	100	100	100		
60AØ2027-081	Klimaplanen i Ejendomme	11	3	3	3	3		
60AØ2027-082	Genbrugslager og cirkularitet i Ejendomme, jf. klimahandleplan pkt. 4.2.1	A	200	200	200	200		x
60AØ2027-082	Genbrugslager og cirkularitet i Ejendomme, jf. klimahandleplan pkt. 4.2.1	11	106	106	106	106		x
60AØ2027-082	Genbrugslager og cirkularitet i Ejendomme, jf. klimahandleplan pkt. 4.2.1	12	60	60	60	60		x
60AØ2027-083	Forøgelse af grøn beplantning på kommunale institutioner, jf. klimahandleplan pkt. 5.2.1	A	500	500	500	500		
60AØ2027-083	Forøgelse af grøn beplantning på kommunale institutioner, jf. klimahandleplan pkt. 5.2.1	11	15	15	15	15		

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			2027	2028	2029	2030		
60AØ2027-083	Forøgelse af grøn beplantning på kommunale institutioner, jf. klimahandleplan pkt. 5.2.1	12	0	30	60	60		
60AØ2027-084	Nedrivning Rønnevangalle 3	A	0	825	0	0		x
60AØ2027-084	Nedrivning Rønnevangalle 3	A	0	25	0	0		x
60AØ2027-085	Bedre kollektive trafikforbindelser i Nordsjælland	A	200	0	0	0		x
60AØ2027-085	Bedre kollektive trafikforbindelser i Nordsjælland	A	50	0	0	0		x
60AØ2027-086	Skiltning af røgfrie legepladser	A	261	0	0	0		
60AØ2027-086	Skiltning af røgfrie legepladser	11	7	0	0	0		
60AØ2027-086	Skiltning af røgfrie legepladser	12	0	7	7	7		
NYAØ2027-999	11AU2027-016 Midler til foreningen Jordnær, ekstern rådgiver	A	150	0	0	0		x
Børn, Familie og Ungeudvalget								
Kapacitet								
60AØ2027-120	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling, senarie 1	A	6.178	9.708	1.765	0		
60AØ2027-120	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling, senarie 1	11	177	177	177	0		
60AØ2027-120	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling, senarie 1	12	205	188	255	255		
60AØ2027-120	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling, senarie 1	13	82	61	225	225		
60AØ2027-120	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling, senarie 1	41	29	29	29	0		
60AØ2027-120	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling, senarie 1 inkl 3 mio.kr.	A	6.178	9.708	1.765	0		x
60AØ2027-120	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling, senarie 1 inkl 3 mio.kr.	A	-1.000	-2.000				x
60AØ2027-120	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling, senarie 1	A	177	177	177	0		x
60AØ2027-120	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling, senarie 1	12	205	188	255	255		x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			**2027**	**2028**	**2029**	**2030**		
60AØ2027-120	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling, senarie 1	13	82	61	225	225		x
60AØ2027-120	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling, senarie 1	41	29	29	29	0		x
60AØ2027-120	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling, senarie 2	A	2.362	787	0	0		
60AØ2027-120	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling, senarie 2	A	47	47	0	0		
60AØ2027-120	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling, senarie 2	12	119	255	50	0		
60AØ2027-120	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling, senarie 2	13	48	82	0	0		
60AØ2027-120	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling, senarie 2	41	8	8	0	0		
60AØ2027-121	Tulstrup Børnehus, renoveringsbehov - tillægsbevilling, senarie 1	A	6.000	5.837	0	0		
60AØ2027-121	Tulstrup Børnehus, renoveringsbehov - tillægsbevilling, senarie 1	11	187	187	0	0		
NY60AØ2027-121	Tulstrup Børnehus, renoveringsbehov - tillægsbevilling, senarie 1	A	7.610	7.610	0	0		
NY60AØ2027-121	Tulstrup Børnehus, renoveringsbehov - tillægsbevilling, senarie 1	11	254	254	0	0		
60AØ2027-121	Tulstrup Børnehus, renoveringsbehov - tillægsbevilling, senarie 1 udskiftning af vinduer og døre	A	745	0	0	0		
60AØ2027-121	Tulstrup Børnehus, renoveringsbehov - tillægsbevilling, senarie 1 udskiftning af vinduer og døre	11	22	0	0	0		
60AØ2027-121	Tulstrup Børnehus, ny byg , senarie 2	A	5.500	15.000	0	0		x
60AØ2027-121	Tulstrup Børnehus, ny byg , senarie 2	A	360	360	0	0		x
60AØ2027-140	Fastholdelse af kapacitet i område Trollesminde, Børnehjørnet på hospitalsgrunden	A	700	0	0	0		
60AØ2027-140	Fastholdelse af kapacitet i område Trollesminde, Børnehjørnet på hospitalsgrunden	11	21	0	0	0		
Nedslidning								

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			**2027**	**2028**	**2029**	**2030**		
60AØ2027-160	Vedligeholdelse af udstyr og inventar i Tandplejen	A	350	2.450	2.450	2.450		x
60AØ2027-160	Vedligeholdelse af udstyr og inventar i Tandplejen	A	59	59	59	59		x
Udvikling								
Erhverv og Uddannelsesudvalget								
Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget								
Nedslidning								
60AØ2027-360	Uvelse Idrætsforening, afd. fodbold, genanvendelse af lysbane i Uvelse	A	195	0	0	0		x
60AØ2027-360	Uvelse Idrætsforening, afd. fodbold, genanvendelse af lysbane i Uvelse	A	6	0	0	0		x
60AØ2027-360	Uvelse Idrætsforening, afd. fodbold, genanvendelse af lysbane i Uvelse	45	35	35	35	35		x
60AØ2027-361	Hillerød Bueskyttelaug, renovering af skydebane	A	680	0	0	0		
60AØ2027-361	Hillerød Bueskyttelaug, renovering af skydebane	11	21	0	0	0		
60AØ2027-361	Hillerød Bueskyttelaug, renovering af skydebane	45	0	10	10	10		
60AØ2027-362	Udgået							
60AØ2027-363	Renovering af kunstgræsbanen ved Frederiksborgcenteret	A	200	3.340	0	0		x
60AØ2027-363	Renovering af kunstgræsbanen ved Frederiksborgcenteret	A	55	55	0	0		x
Udvikling								
60AØ2027-380	Installation af handicaplift på Annaborg	A	300	1.000	1.000	0		
60AØ2027-380	Installation af handicaplift på Annaborg	11	23	23	23	0		
60AØ2027-380	Installation af handicaplift på Annaborg	12	0	0	0	20		
60AØ2027-381	Ålholm IF Fodbold, kunstgræsbane ved Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm	A	300	0	0	0		x
60AØ2027-381	Ålholm IF Fodbold, kunstgræsbane ved Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm	A	9	0	0	0		x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			**2027**	**2028**	**2029**	**2030**		
60AØ2027-382	Etablering af sportsfaciliteter i Nødebo	A	500	500	4.100	15.100		
60AØ2027-382	Etablering af sportsfaciliteter i Nødebo	11	253	253	253	253		
60AØ2027-382	Etablering af sportsfaciliteter i Nødebo	12	42	42	42	42		
60AØ2027-382	Etablering af sportsfaciliteter i Nødebo	42	42	42	42	42		
60AØ2027-383	Projektudvikling af 1. divisionsfaciliteter på Højbanerne	A	920	230	0	0		
60AØ2027-383	Projektudvikling af 1. divisionsfaciliteter på Højbanerne	11	18	18	0	0		
60AØ2027-383	Projektudvikling af 1. divisionsfaciliteter på Højbanerne	11	1.950	1.950	825	825		
60AØ2027-384	Lokalplan for Hillerød Stadion	A	1.000	1.000	0	0		
NY60AØ2027-384	Lokalplan for Hillerød Stadion, ekstern rådgivning	A	500	1.000	0	0		x
60AØ2027-384	Lokalplan for Hillerød Stadion	11	30	30	0	0		
60AØ2027-384	Lokalplan for Hillerød Stadion	11	1.950	1.950	825	825		
Natur, Miljø og Klimaudvalget								
Udvikling								
60AØ2027-480	Naturlegeplads ved Munkeengen	A	200	100	0	0		x
60AØ2027-480	Naturlegeplads ved Munkeengen	A	200	200	0	0		x
60AØ2027-481	Registrering af bevaringsværdige træer	A	200	200	0	0		
60AØ2027-481	Registrering af bevaringsværdige træer	11	385	385	0	0		
Plan og Byudviklingsudvalget								
Udvikling								
60AØ2027-580	Registrering af bevaringsværdige bygninger, 1940-1980 – forarbejde til bevarende lokalplaner	A	0	540	540	0		x
60AØ2027-580	Registrering af bevaringsværdige bygninger, 1940-1980 – forarbejde til bevarende lokalplaner	11	0	190	190	0		x
Trafik og Mobilitetsudvalget								
Sikkerhed og myndighedskrav								
60AØ2027-660	Fruervadvej, udvidelse af en strækning af Fruervadvej	A	5.500	0	0	0		x
60AØ2027-660	Fruervadvej, udvidelse af en strækning af Fruervadvej	A	200	0	0	0		x
60AØ2027-660	Fruervadvej, udvidelse af en strækning af Fruervadvej	50	0	-60	-60	-60		x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.			**2027**	**2028**	**2029**	**2030**		
Udvikling								
60AØ2027-680	Cykelsti på Milnersvej	A	1.800	14.090	290	0		x
60AØ2027-680	Cykelsti på Milnersvej	I	-900	-5.545	-145	0		x
60AØ2027-680	Cykelsti på Milnersvej	A	260	260	260	0		x
60AØ2027-680	Cykelsti på Milnersvej	50	0	0	270	270		x
60AØ2027-681	Søstien, brinksikring og ny stibelægning, forundersøgelse	A	150	0	0	0		x
60AØ2027-681	Søstien, brinksikring og ny stibelægning, forundersøgelse	50	100	0	0	0		x
60AØ2027-682	Udviddelse af Peder Oxes Allé og dobbeltkryds ved Milnersvej-rundkørslen	A	4.900	16.560	22.080	21.240		x
60AØ2027-682	Udviddelse af Peder Oxes Allé og dobbeltkryds ved Milnersvej-rundkørslen	A	385	770	770	770		x
60AØ2027-683	Cykelstipulje	A	0	9.000	9.000	9.000		
60AØ2027-683	Cykelstipulje	11	770	770	770	770		
60AØ2027-683	Cykelstipulje	50	0	0	450	900		
NY60AØ2027-683	Cykelstipulje, missing link, herunder forundersøgelse Hillerød St./Milnersvej	A	500	9.000				x
NY60AØ2027-683	Cykelstipulje, missing link, herunder forundersøgelse Hillerød St./Milnersvej	A	0	770				x
NY60AØ2027-683	Cykelstipulje	50						
60AØ2027-684	Pulje til trængselstiltag	A	0	5.000	5.000	5.000		
60AØ2027-684	Pulje til trængselstiltag	11	385	385	385	385		
60AØ2027-685	Grøn infrastruktur i Vølundsvej-Industrivænget – planer	A	350	150	0	0		
60AØ2027-685	Grøn infrastruktur i Vølundsvej-Industrivænget – planer	11	50	50	0	0		
Ældre, Social og Sundhedsudvalget								
Nye Korrektioner i alt - netto			**23.305**	**64.018**	**54.359**	**31.482**		
Nyt anlægsbudget			**177.503**	**696.544**	**302.908**	**230.317**		

AFLEDT DRIFT SOM FØLGE AF VEDTAGNE ANLÆGSØNSKER UDEN FOR

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

Afledt drift uden for rammen til budget

18-sep-2026

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Godkendte korrektioner
Afledt drift udenfor rammen	**-1.407**	**-1.065**	**696**	**85**	
Akt. 11, Administration					
Afledt drift på anlægsønsker	106	296	296	106	x
Akt. 12, Ejendomme					
Afledt drift på anlægsønsker	-1.541	-1.181	112	-298	x
Akt. 13 Rengøring, bestiller					
Afledt drift på anlægsønsker	-277	-325	-133	-120	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	0	0	x
Akt. 30. Ungdommens Uddannelsesvejledning					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 31. Beskæftigelsesindsats					

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Godkendte
	0	0	0	0	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Godkendte
Akt. 33. Forsørgelsesydelser					
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. 38, Erhverv og Uddannelse					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 41. Dagtilbud børn					
Afledt drift på anlægsønsker	29	29	29	0	x
Akt. 42. Skoler					
Afledt drift på anlægsønsker	141	141	147	152	x
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 44. Familier					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 45. Kultur, Idræt og Lokalsamfund					
Afledt drift på anlægsønsker	35	35	35	35	x
Akt. 46. Folkeoplysning					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 50, Trafik og Mobilitet					
Afledt drift på anlægsønsker	100	-60	210	210	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030

Godkendte

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

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

korrektioner vedrørende Finansiering mm

18-sep-2026

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030
		-4.474.933	**-4.662.764**	**-4.821.193**	**-4.821.193**
Skatter		**-125.937**	**860**	**-24.818**	**-238.840**
justering af skatteindtægter vedr. pl stigning fra 2029 til 2030 - artskonto 69080001					-149.089
justering af skatteindtægter vedr. pl stigning fra 2029 til 2030 - artskonto 69080001					-5.381
justering af skatteindtægter vedr. pl stigning fra 2029 til 2030 - artskonto 69080001					6.525
V. 7.7.2026 - bry		-127.308	-217.591	-119.375	-191.560
v. 12.08.2026		-2.061	-2.061	-2.061	-2.061
v. 12.08.2026 - omplacering til tilskud	Komp.tilsk. vedr. nettotab sfa. ændring i dæ	3.432	0	0	0
Rettelse indkomstskat - septemberkørsel			120.397	107.944	118.965
Rettelse efterregulering af 2025 - komp. for selvbudgettering			100.115		
Rettelse af selskabsskat - septemberkørsel				-11.326	-16.239
Refusion af købsmoms		**0**	**0**	**0**	**0**
Tilskud og udligning		**222.053**	**272.746**	**336.263**	**390.616**
V. 7.7.2026 - bry		225.485	456.797	419.942	477.132

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030
v. 12.08.2026		0	-2.149	0	0
v. 12.08.2026 - omplacering fra skat	Komp.tilsk. vedr. nettotab sfa. ændring i dæ	-3.432	0	0	0
Rettelse til udligning		0	-149	0	0
Rettelse udligning, septemer kørsel			-58.689	-49.929	-59.642
Rettelse statstilskud - september kørsel			-70.938	-37.213	-31.821
Rettelse efterregulering af 2025 - komp. for selvbudgettering			-52.126		
Rettelse selskabsskatter- september kørsel				3.463	4.947
Låneoptagelse		**11.922**	**-12.925**	**-502**	**-503**
Tilretning af låneoptagelse vedr. ESCO projekter		-501	-502	-502	-503
BOF 2 - 2026 Tilretning af låneoptagelse vedr. ESCO projekter		5.000	-5.000	0	0
Udskyde energibesparende foranstaltninger flytter også låneoptagelse		7.423	-7.423		
Renter		**-8.987**	**-8.987**	**-8.987**	**-8.987**
Budgetopfølgning 1 - 2026		-6.635	-6.635	-6.635	-6.635
BOF 2 2026 - tilretning af garatiprovision		-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
Afdrag		**2.132**	**2.082**	**2.335**	**2.602**
Budgetopfølgning 1 - 2026		2.132	2.082	2.335	2.602
Finansforskydninger		**-1.636**	**-2.665**	**168**	**3.948**
Budgetopfølgning 3 - 2025		-267	-1.296	-220	-220
Deponering vedr. Generationernes Kvartershus - ind i 2030		0	0	0	69.982
Budgetopfølgning 1 - 2026		-1.369	-1.369	388	4.168

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Deponering vedr. Generationernes Kvartershus - ud af 2030	0	0	0	-69.982
Nye korrektioner i alt	**99.547**	**251.111**	**304.459**	**148.836**