

Dato 20. november 2016

Oversigt over godkendte driftsændringer i budget 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
	- 1.000 kr. -			
Økonomiudvalget	16.980	2.063	-92	-1.936
Udvalget for Familie og Børn	17.802	14.157	13.122	11.302
Udvalget for Ældre og Handicappede	16.927	13.773	13.591	17.169
Udvalget for Kultur og Fritid	-9.010	-9.248	-9.296	-9.569
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	-17.403	-19.457	-16.407	-15.737
Udvalget for Miljø og Teknik	1.522	693	329	319
Driftsændringer i alt	26.818	1.981	1.247	1.548

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger		2017	2018	2019	2020
		- 1.000 kr. -			
Koncernøkonomi og Vækst					
Politik-/aktivitetsområde					
TEKNISKE KORREKTIONER					
<u>Integration</u>					
Administration	Tværgående: Merudgifter til Tolke	901	769	705	674
	Social Service og Familier: Sagsbehandlere	92	110	129	149
	Sundhedstjenesten, sundhedsplejersker	133	199	249	294
<u>Øvrige tekniske korrektioner</u>					
Politisk organisation					
	Budget vedr. EU-valg nulstilles i 2020				-715
	Budget vedr. Folketingsvalg nulstilles i 2020				-715
	Ændring af vederlag til borgmester og viceborgmester fra 2018		272	272	272
	Ændring af honorar til udvalgsformænd fra 2018 - afledt af forhøjelse af borgmestervederlag		544	544	544
	Tilpasning af borgmesterlønnens afsmittende effekt på udvalg		-20	-20	-20
Administrativ organisation					
	Budget til FLIS tilpasses fra 2019 pga. ny aftale			50	50
	Fleksibilitetspulje nedlægges fra 2017.	2.202	2.202	2.202	2.202

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger	2017	2018	2019	2020
	- 1.000 kr. -			
Koncernøkonomi og Vækst				
Politik-/aktivitetsområde				
Budgettilpasning vedrørende Udbetaling Danmark	560	560	560	560
Ansættelse af økonomikonsulent til håndtering af mellemkommunale afregninger, jf. mindreudgifter under Ældre samt Ydelser.	360	360	360	360
Ø 3.5 (budget 2015) fejlagtigt rullet til 2019 og frem. Forslaget vedr. opgradering af sagsbehandlingen i Voksen- og Handicapafd.			-531	-531
AHÆV: Budgettet for tilsyn med plejecentre og hjemmepleje tilpasses til korrekt niveau.	30	30	30	30
B&B: Ansættelse af integrationskonsulenter - BYR 26.1.2016 (2017-PL)	3.221	3.221	3.221	3.221
B&B: Mindreindtægter vedr. rykkergebyrer	400	400	400	400
B&B: Personalereduktion - fald i antal ledige	-675	-675	-675	-675
Øvrige Udgifter				
Tjenestemandspensioner - korrigeret nettoberegning p.b.a. 2016	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177
Boligsocial indsats - fremrykning af restbudget	-139	-139	-139	-139
Byfornyelse - budget tilpasses faktisk udgiftsniveau	-290	-290	-290	-290

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger		2017	2018	2019	2020
		- 1.000 kr. -			
Koncernøkonomi og Vækst					
Politik-/aktivitetsområde					
Beredskabet	Regulering af beredskabet	-459	-449	-336	-427
	Korrektion for ændret lejeaftale	174	174	160	149
	Faldende indtægter for udlejning af materiel	178	178	164	153
Ældreboliger	Tilpasning af budget på baggrund af boligselskabernes regnskaber for 2015	1.150	1.150	1.150	1.150
Tværgående budgetpuljer					
	Buffer til merudgifter på driften nulstilles i budgetperioden. Eventuel indarbejdelse af en bufferpulje i budget 2017-2020 skal ske på baggrund af politisk prioritering.	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
	Den indarbejdede pulje for integelligente besparelser nulstilles, idet udmøntningen indgår som alm reduktionshåndtag	1.533	1.533	1.533	1.533
	Resterende puljebeløb vedr. besparelse som følge af budgetanalyse (fra budget 2014) nulstilles, idet udmøntningen indgår som alm reduktionshåndtag	716	1.971	1.968	1.968

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger	2017	2018	2019	2020
	- 1.000 kr. -			
Koncernøkonomi og Vækst				
Politik-/aktivitetsområde				
Modpostering på generel effektiviseringspulje i 2019 og 2020, idet effektiviseringsmål endnu ikke er fuldt udfyldt:				
- Indkøbseffektiviseringer			-4.192	-4.192
- Sammen om Ny Velfærd			-8.000	-8.000
-Effektiviseringspulje vedrørende Sammen om ny velfærd nedskrives			1.757	1.757
- Områdegennemgange 2016			7.164	7.164
- Områdegennemgange 2017			5.000	5.000
- Effektivisering vedr. Familie og Børn			-3.000	-3.000
EFFEKTIVISERINGER				
<u>Områdegennemgang</u>				
Administrativ organisation				
Kommunens medlemskab af Logbuy		-41	-55	-55
Tværgående budgetpuljer				
Omlægning af avis- og tidsskriftsabonnementer	-204	-204	-204	-204
Varetagelse af personale- og lønadministration	-100	-100	-100	-100
Optimering af ESDH og udbud af vedligeholdelsesaftale ESDH (beløbet i 2018-2020 er fratrukket den gevinst som indgår i indkøbsprojektet	684	-785	-785	-785
Kapitalisering af MED-aftale	-400	-400	-400	-400
Nytænkning af kommunikationsopgaver - organisation	-300	-300	-300	-300

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger		2017	2018	2019	2020
		- 1.000 kr. -			
Koncernøkonomi og Vækst					
Politik-/aktivitetsområde					
	IT Support	-150	-150	-150	-150
	Gennemgang af MED/HR opgaver	-320	-320	-320	-320
	Gennemgang af lønaftaler	-250	-385	-385	-385
	Organisering af servicemedarbejdere	-149	-1.304	-1.304	-1.304
<u>Øvrige effektiviseringer</u>					
Tværgående budgetpuljer					
	Effektiviseringspulje vedrørende indkøbseffektiviseringer nedskrives	3.819	2.816	2.390	2.106
	Effektiviseringspulje vedrørende Sammen om ny velfærd nedskrives	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Effektivisering vedr. mellemkommunale afregninger	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757
	Effekt 2018 af områdegennemgang 2017. For 2019 og 2020 medvirker gennemgangen til opfyldelse af endnu ikke indfriet effektiviseringsmål.	0	-5.000	-5.000	-5.000
REDUKTIONSFORSLAG					
Politisk organisation					
	Uforbrugte midler på §17, stk. 4 udvalg - ændrede beløb	-90	0	0	0
Administrativ organisation					
	Afskaffelse af frugtordning	-80	-80	-80	-80

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger	2017	2018	2019	2020
	- 1.000 kr. -			
Koncernøkonomi og Vækst				
Politik-/aktivitetsområde				
Tværgående budgetpuljer				
Træghed i ansættelsen erstattes af konkrete besparelser	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Tværgående besparelser i administrationen	-2.092	-2.390	-2.390	-2.390
UDVIDELSESFORSLAG				
Administrativ organisation				
Fortsættelse af borgerrådgiverfunktionen	250	300	300	300
Øvrige Udgifter				
Støtte til arbejdet med visionen i Ølsted Lokalråd, Torup Ting og Liseleje Borgerforening	150	150	150	150
Tværgående budgetpuljer				
Pulje til understøttende aktiviteter for Vision 2030	400	400	400	400
Stålmænd. 3-årig aftale med DGI	150	100	50	0
Udfyldelse af servicedriftsramme	7.919			
I alt	16.980	2.063	-92	-1.936

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger		2017	2018	2019	2020
		- 1.000 kr. -			
Børn, Unge og Læring					
Politik-/aktivitetsområde					
TEKNISKE KORREKTIONER					
<u>Integration:</u>					
Folkeskolen	Modtageklasser - BYR 26.01.2016 (2017-PL)	3.374	3.374	3.374	3.374
	Modtageklasse - ud over ovestående - jf. integrationsnotat	-864	-844	-792	-802
	SFO	159	159	159	159
Dagpasning	Fripladser	915	769	610	463
	Sprogstimulering	13	16	14	9
<u>Øvrige tekniske korrektioner</u>					
Folkeskolen	Faldende elevtal, flytning af 10. klasse til UKC	-10.785	-13.539	-14.805	-15.713
	Frederiksværks skole - afbetaling af gæld pga merforbrug i 2015 fordelt på 2 år	-491			
	Uskiftning af medarbejder Pc'ere	1.073	537	537	537
	Uskiftning af interaktive tavler	150	300	300	300
	Administration til Unge og Kulturcentret	250	250	250	250
	Kørsel vedr. Heldagsskoleelever: Leasede busser med egne chauffører frem til 1.8. 2017 erstattes af ekstern leverandør fra skoleåret 2017/2018	877	652	652	652

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger		2017	2018	2019	2020
		- 1.000 kr. -			
Børn, Unge og Læring					
Politik-/aktivitetsområde					
	Foreløbig tilpasning af kommunalt tilskud til privatskoler (5/9 endelig opgørelse)	600	600	600	600
	Udvidelse af specialundervisningstilbud i Halsnæs Kommune	3.892	3.892	3.892	3.892
	Tilpasning af budget vedrørende børn i specialskoler udenfor kommunen	3.300	3.300	3.300	3.300
Unge og Kulturcenter	10. klasse til UKC	5.887	5.887	5.887	5.887
	Musikskolen - ny overenskomst (Efter 17 tillæg) - manglende indarbejdelse vil påvirke tilskud fra Staten	100	100	100	100
SFO	Tilpasning af indtægter vedrørende morgenmodul	-55	-55	-55	-55
Dagpasning	Tilretning jf. pasningsprognose/ befolkningsprognose, korrigeret for 25% forældrebetaling.	-732	57	1.347	1.547
	Øget tildeling til ydertid til Børnehuset Skåninggårdsvej efter sammenlægning med Ebbedal - geografisk betinget	84	84	84	84
	Ændring af tildeling til åbningstid til Børnehuset Melby, pga. sammenlægning med Asserbo. Samt ændring af børnehavepladser til vuggestuepladser	89	89	89	89

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger	2017	2018	2019	2020
	- 1.000 kr. -			
Børn, Unge og Læring				
Politik-/aktivitetsområde				
I forbindelse med finansloven for 2015, blev der afsat 250 mio. kr. til mere pædagogisk personale i dagtilbudene. I 2015 og 2016 har man skullet ansøge om midlerne. Fra 2017 overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Der er som udgangspunkt indsat beløbet vi er bevilliget i budget 2016. Der indarbejdes en tilsvarende indtægt under tilskud og udligning	1.116	1.116	1.116	1.116
Analyse af specialpædagogisk indsats på dagtilbudsområdet.	-400	-400	-400	-400
Behovet for pladser er opjusteret med 15 børn. Sproggruppen i Fr.værk Børnehus nedlægges (15 pladser), og de børn var ikke med i behovet for pladser tidligere. Budgettet til Sproggruppen indgår som en del af områdegennemgangen.	657	657	657	657
Indkøbsbesparelserne på mad er lagt ind i budget 2017-2020. Da madordningen er 100% dækket af forældrebetaling for børnehavebørn og indgår i den almindelige forældrebetaling for vuggestuebørn, korrigeres der for den manglende indtægt.	429	429	429	429
Familie og Børn				
Effektiviseringsmål fra budget 2016 nedskrives.	3.000	3.000	3.000	3.000
Tilpasning af budget vedrørende anbragte børn - ændrede beløb	9.500	8.500	7.500	6.500



Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger	2017	2018	2019	2020
	- 1.000 kr. -			
Børn, Unge og Læring				
Politik-/aktivitetsområde				

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger	2017	2018	2019	2020	
	- 1.000 kr. -				
Børn, Unge og Læring					
Politik-/aktivitetsområde					
EFFEKTIVISERINGER					
<u>Områdegennemgang</u>					
Administrativ Organisation					
	Effektivisering af administrationen i Staben - set i sammenhæng med digitalisering af pladsanvisning	-400	-400	-400	-400
Folkeskoler					
	Analyse af eksisterende løsninger og arbejdsgange, samt optimering heraf i forhold til den digitale profil på skoleområdet	-750	-750	-750	-750
	Effektivisering af befordring til specialskoler mv.	-352	-406	-406	-406
	Planlægning af lærernes arbejdstid	-1.900	-1.850	-1.800	-1.750
	Nytænkning af musiktilbud i skolerne	-130	-130	-130	-130
	Konfirmationsforberedelse som del af den understøttende undervisning	-58	-116	-116	-116
Dagpasning					
	Legetek - nyorganisering	-200	-200	-200	-200
	Specialanalyse på dagtilbudsområdet	-375	-375	-375	-375

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger	2017	2018	2019	2020
	- 1.000 kr. -			
Børn, Unge og Læring				
Politik-/aktivitetsområde				
REDUKTIONSFORSLAG				
Folkeskolen				
Øge forældrebetalingen i SFO. Morgen stiger fra 100 kr. til 350.kr, hel dag stiger fra 1195 kr. til 1260 kr.	-300	-300	-300	-300
Reduktion af tildeling til ungdomsklubber	-162	-389	-389	-389
Model 2. Større hold i 10. klasse. Fra 12 til 16 elever pr. hold (flere forslag)	-260	-625	-625	-625
Reduktion i puljen til faglighed og uddannelse - ændrede beløb	-100	-250	-250	-250
Dagpasning				
Nedlæggelse af Legetek	-104	-104	-104	-104
UDVIDELSESFORSLAG				
Folkeskolen				
Øger behov for uddannelsesvejledning	63	152	152	152
Familie og Børn				
Tidlig opsporing og indsats med fokus på sårbare familier - ændret beløb i 2017	450	728	728	728
Sikring af Home-Start via øget økonomisk tilskud	242	242	242	242
I alt	17.802	14.157	13.122	11.302

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger	2017	2018	2019	2020
	- 1.000 kr. -			
Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi				
Politik-/aktivitetsområde				
TEKNISKE KORREKTIONER				
Handicap- og Psykiatri				
Indkøbsbesparelserne på mad er lagt ind i budget 2017-2020. Da madudgifterne er dækket 100% af brugerbetaling, nedskrives indtægtsbudgettet tilsvarende.	165	165	165	165
Manglende refusionsindtægter - Særligt dyre enkeltsager	1.000	1.000	1.000	1.000
Øget tilgang af borgere på SSF Vokse område med udgangspunkt i 2016 udfordringen - ændrede beløb	8.000	7.000	6.000	5.000
Tilpasning af normering på eksisterende bofællesskaber /socialpsykiatri	1.000	1.000	1.000	1.000
Foreløbig takstberegning på Botilbuddene og Sølager. Justering af indtægtsbudgetter. Pga. indkøbsbesparelser samt tilretning af budget på Miljø og Teknik	1.102	1.102	1.102	1.102
Visitationen				
Ny demografiberegning vedrørende personlig og praktisk hjælp	1.282	1.695	2.184	5.355
Hjælpebidler - leasingydelse vedrørende overtagelse af hjælpebidler i 2016	304	304	304	304
Hjælpebidler - Korrektion for demografi	793	1.022	1.127	1.596

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger		2017	2018	2019	2020
		- 1.000 kr. -			
Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi					
Politik-/aktivitetsområde					
	Hjælpebidler - Korrektion for efterslæb i forhold faktisk udvikling i antal brugere og priser på hjælpebidler	2.000	2.000	2.000	2.000
	Mellemkommunale afregninger - korrigeres med afsæt i aktuel visitering samt en genberegning af afregningspris.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Merindtægter vedrørende mellemkommunale afregninger som følge af igangværende projekt	-75	-75	-75	-75
	Klippekort på ældreområdet - tidligere finansieret via ansøgt driftstilskud. Tilskud overgår til bloktilskud fra 2017.	975	975	975	975
Plejecentre					
	Der afsættes en pulje til imødgåelse af efterbetaling af løn vedrørende verserende sag om indplaceringer efter endt opskoling på ældreområdet. Beløb til dækning af efterbetalinger henføres til de respektive virksomheder på baggrund af forhandlingsresultaterne. Evt. resterende midler tilbageføres kassebeholdningen.	3.000			
	Læger på plejecentre - Lov- og cirkulæreprogram	225	115	115	115
Servicearealer					
	Tilpasning af budget på baggrund af boligselskabernes regnskaber for 2015	-1.641	-1.641	-1.641	-1.641

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger		2017	2018	2019	2020
		- 1.000 kr. -			
Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi					
Politik-/aktivitetsområde					
Hjemmeplejen	Ny demografiberegning vedrørende hjemmesygeplejen	400	606	822	1.752
	Nedlæggelse af vakant forebyggelsesstilling	-281	-281	-281	-281
	Tjenestekørsel, fejlagtigt nedskrevet ved tidligere budgetlægning (reduktion var ikke i overensstemmelse med overenskomst), samt merudgifter ved leasing af nye biler (brændstof, skader og dækopbevaring)	600	600	600	600
EFFEKTIVISERING					
Visitationen	Styrkelse af hverdagsrehabilitering:				
	Håndtaget udgøres således: TAC tilføres 1,2 mio. kr. årligt. Hjemmeplejen reduceres 1,2 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. fra 2018 og frem.	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger		2017	2018	2019	2020
		- 1.000 kr. -			
Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi					
Politik-/aktivitetsområde					
REDUKTIONSFORSLAG					
Visitationen	Egenbetaling på tøjvask på vaskeri ved privatleverandør - efter servicelovens §83	-127	-127	-127	-127
	Pulje vedrørende klippekortordning nedlægges	-975	-975	-975	-975
Plejecentre	Nedlæggelse af omsorgspuljen. Se også under Udvidelsesforslag	-3.064	-3.064	-3.064	-3.064
UDVIDELSESFORSLAG					
Handicap- og Psykiatri					
	Opnormering af den opsøgende indsats, servicelovens §99 - ændrede beløb	500	500	500	500
	Forankring af social færdighedstræning i grupper (SFT)	550	550	550	550
Plejecentre	Aktivitet og udvikling på plejecentre og hjemmesygepleje	1.500	1.500	1.500	1.500
Hjemmeplejen	AKUT Sygepleje - 26% finansiering	394	402	410	418
	Tilpasning af normering i hjemmesygeplejen	1.500	2.000	2.000	2.000
I alt		16.927	13.773	13.591	17.169

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger		2017	2018	2019	2020
		- 1.000 kr. -			
Sundhed, Idræt og Kultur					
Politik-/aktivitetsområde					
TEKNISKE KORREKTIONER					
<i>Integration:</i>					
Tandpleje	Merudgifter til flygtninge	140	37	-12	0
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
Tilskud til kulturelle formål					
	Kulturmetropol Øresund: Den oprindelige aftale gældende fra 2012-2015 er udløbet.	-257	-257	-257	-257
Aktivitetshuset Paraplyen					
	Ombygning af motionsrum, samt stigning i takst med 50 kr. pr. måned medfører øgede indtægter	-100	-100	-100	-100
Sundhedsfremme					
	Fællessekretariat - Halsnæs kommunes andel af det fælleskommunale samarbejde	34	34	34	34
Medfinansiering af sundhedsudgifter					
	Ændringer i udgiftsniveauet i forhold til budgetoverslaget for 2017, baseret på opdateret prognose pr. ultimo juni 2016	-9.640	-9.640	-9.640	-9.640
EFFEKTIVISERINGER					
Træning og Aktivitet					

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger	2017	2018	2019	2020
	- 1.000 kr. -			
Sundhed, Idræt og Kultur				
Politik-/aktivitetsområde				
Styrkelse af hverdagsrehabilitering: Håndtaget udgøres således: TAC tilføres 1,2 mio. kr. årligt. Hjemmeplejen reduceres 1,2 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. fra 2018 og frem.	1.200	1.200	1.200	1.200

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger		2017	2018	2019	2020
		- 1.000 kr. -			
Sundhed, Idræt og Kultur					
Politik-/aktivitetsområde					
REDUKTIONSFORSLAG					
Kultur	Reduktion og sammenlægning af puljer: Efter forslaget vil der være følgende puljer under udvalget: § 18 - Frivilligt socialt arbejde: 340.000 kr. Kulturelt Samråd: 226.000 kr. Folkeoplysningspulje: 138.000 kr. Kulturpulje: 138.000 kr.	-669	-669	-669	-669
Folkebiblioteker	Personalereduktion - reduceret åbningstid og reduceret serviceniveau	-225	-550	-550	-550
Fritid	Nedlæggelse af de kulturelle servicecentre	-50	-50	-50	-50
Fritid	Nedlæggelse af idrættens hædringsdag	-92	-92	-92	-92
UDVIDELSESFORSLAG					
Kultur	Oplev Halsnæs. Hjemmesiden fortsætter	150	150	150	150
Fritid	Aktivitetsmedarbejder 30 timer i Aktivitetshuset Parasollen	140	330	330	330
Sundhed	LÆR AT TACKLE-kurserne	75	75	75	75

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger		2017	2018	2019	2020
		- 1.000 kr. -			
Sundhed, Idræt og Kultur					
Politik-/aktivitetsområde					
Tandplejen	Nedbringelse af venteliste for tandreguleringen i Hillerød	285	285	285	
I alt		-9.010	-9.248	-9.296	-9.569

Oversigt over godkendte ændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger		2017	2018	2019	2020
		- 1.000 kr. -			
Borgerservice og Beskæftigelse					
Politik-/aktivitetsområde					
TEKNISKE KORREKTIONER					
<i>Integration:</i>					
Beskæftigelse	Introduktionsprogram	-1.742	-2.858	1.229	1.944
	Budgetrevision 30.4.: Flygtninge - Resultattilskud	-5.359	-6.373	-7.269	-5.892
	Budgetrevision 30.4.: Flygtninge - Integration	15.349	15.329	15.120	13.699
	Korrektion pga. fejl i sammenlægning i notatet "Økonomi vedr. flygtningeprogrammet"	-8.493	-8.493	-8.493	-8.493
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
Erhverv og Turisme					
	Nedskrivning af pulje til LAG-gearing, på baggrund af nedskrivning af LAG-pulje fra staten	-200	-200	-200	-200
EFFEKTIVISERINGER					
Beskæftigelse	Seniorjob - effektivisering af beskæftigelsesindsatsen	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
	Effektivisering vedr. fleksjob	-1.422	-1.422	-1.422	-1.422
Ydelser	A-dagpenge - nedgang i bruttoledighed på 2,4% (Økonomisk Råds vurdering)	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
	Kontanthjælp- nedgang i bruttoledighed på 2,4% (Økonomisk Råds vurdering)	-562	-562	-562	-562



	Kontanthælpsloft - konsekvens af ny lov	-1.385	-1.309	-1.261	-1.261
	225 t. regel - konsekvens af ny lov	-452	-432	-413	-413
	Merindtægter vedrørende mellemkommunale afregninger som følge af igangværende projekt	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
	Merudgift som følge af modtagne afregninger fra andre kommuner vedrørende mellemkommunale afregninger	1.285	1.285	1.285	1.285
	Korrektion af udgifter til sociale ydelser på baggrund af prognose pr. 31.7.	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Øget refusion som følge af omlægning af indsatser	-850	-850	-850	-850
REDUKTIONSFORSLAG					
Erhverv og Turisme					
	Reduktion af Vækstpuljen	-300	-300	-300	-300
I alt		-17.403	-19.457	-16.407	-15.737

Oversigt over godkendte driftsændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger	2017	2018	2019	2020	
	- 1.000 kr. -				
Miljø og Teknik					
Politik-/aktivitetsområde					
TEKNISKE KORREKTIONER					
<u>Integration:</u>					
Administrativ Organisation					
	KEC: Pedelbistand	561	561	561	561
Husleje					
	Budgetrevision 30.4.: Indtægt ved udlejning til flygtninge	-249	-89	-103	-113
<u>Øvrige tekniske korrektioner</u>					
Administrativ Organisation					
	Salg af ejendomsoplysninger - indtægtsbudget nulstilles, da oplysningerne nu hentes digitalt	53	53	53	53
Veje					
	Trafiksikkerhed i Ølsted - afledt drift (ØKU 20.4., pkt. 618)	20	20	20	20
	Cykelstier og trafiksikkerhed - afledt drift (ØKU 20.4., pkt. 618)	80	80	80	80
	Afledt drift: Forskønnelse af Nørregade, Hundested - BYR 1.3.2016 pkt. 607.	50	100	150	150
	Afledt drift: Anlægsregnskab for: Sti og cykelanalyse 2012, Stiprojekter 2013 og 2014 - BYR 1.3.2016 pkt. 609.	100	100	100	100
	Afledt drift: Anlægsbevilling - Trafiksikkerhed i Ølsted - BYR 16.4.2016 pkt. 651	20	20	20	20

Oversigt over godkendte driftsændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger		2017	2018	2019	2020
		- 1.000 kr. -			
Miljø og Teknik					
Politik-/aktivitetsområde					
	Afledt drift: Anlægsbevilling - Pulje til cykelstier og trafikikkerhed - BYR 16.4.2016 pkt. 652	80	80	80	80
	Ændring i vejloven. Kommunen overtager bl.a. grundejeres forpligtelse til snerydning.	350	350	350	350
	Vejafvandingsbidrag - korrigeret p.b.a. Forsyningsens anlægsbudget	122	-518	-918	-918
	Vejbelysning (yderligere effektivisering).	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Grønne områder					
	Kystbeskyttelse - Kommunen overtager pr. 1.1. 2016 den hidtidige statslige tilskudsforpligtelse. Er tidligere indarbejdet som regulering af bloktilskuddet	239	239	239	239
	BYR 26.1.2016 pkt. 589 Nedklassificering af vandløb	199	199	199	199
	Tilbageførsel af Klimasikring afledt drift 2017-2020.	-156	-156	-156	-156
Natur og Vej					
	BYR_28_6_2016_pkt_706 Etabl. Bustoppesteder	50	50	50	50
	BYR_28_6_2016_pkt_712 Vejstatus Industriledet	5	5	5	5
	BYR_28_6_2016_pkt_714 Vejstatus Solhjemsvej	10	10	10	10

Oversigt over godkendte driftsændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger		2017	2018	2019	2020
		- 1.000 kr. -			
Miljø og Teknik					
Politik-/aktivitetsområde					
Miljø	BYR_28_6_2016_pkt_715 Vejstatus Dysebakken	5	5	5	5
	Afledt drift Idrætspulje: - Græsslåning og opkridtning af ny boldbane MLI.	40	40	40	40
	Konkurrencenudsættelse - forbedret resultat og tilretning af budget	-1.180	-1.232	-1.232	-1.232
	Rottebekæmpelse: Skal over årene hvile i sig selv. Budget reguleres som følge heraf med 0,1 mio. kr. i mindre udgifter og 0,2 mio. kr. i mindre indtægter som følge af opsamlet overskud. Netto merudgift 0,1 mio.	100	100	100	100
Kommunale ejendomme					
Rengøring	Korrektion af afledt drift vedrørende UKC - rengøring og energi m.v.	50	303	303	303
	Reduktion s.f.a. samling af Natur og Vej på en materielgård	-100	-100	-100	-100
	ISS kontrakt opsagt	1.300	1.300	1.300	1.300
Energi	Afledt drift (Idrætspulje) - Nye lysmaster ifm. ny boldbane MLI.	7	7	7	7
Skatter	Korrektion af udgifter til ejd.skatter på egne ejendomme	100	100	100	100

Oversigt over godkendte driftsændringer i budget 2017-2020

Bemærkninger		2017	2018	2019	2020
		- 1.000 kr. -			
Miljø og Teknik					
Politik-/aktivitetsområde					
Husleje	Manglende huslejeindtægt vedr. Brandstationen på Syrevej	637	637	637	637
EFFEKTIVISERINGER					
Kommunale ejendomme	Energieffektiviseringer	-150	-150	-150	-150
REDUKTIONSFORSLAG					
Kommunale ejendomme:	Biblioteket: Omkostninger forbundet med meropgaver i det kommunale ejendomscenter (KEC)	99	99	99	99
Veje, grønne områder og Miljø	Reduktion på vedligehold af vejudstyr - ændrede beløb	0	-500	-500	-500
UDVIDELSESFORSLAG					
Veje, grønne områder og Miljø	Analyse vedr. omkostninger mv. ved at bruge Fjordvej til lastbiler mv. til Hundested Havn	100			
I alt		1.522	693	329	319