

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2019 - 2022

	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
Økonomiudvalget	-36.624	9.614	5.838	-36.169
- Drift og refusion	14.241	-5.260	-5.928	-26.631
- Anlæg, incl. afledt drift	-1.190	-108	-1.647	0
- Indtægter	878	16.032	13.319	-6.519
- Renter	-411	-77	-497	-1.137
- Afdrag på lån	1.226	3.151	30.331	3.477
- Optagelse af lån	-34.293	-11.215	-81	-3.000
- Balanceforskydninger	-17.074	7.090	-29.660	-2.360
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	-5.139	-6.265	-4.529	-5.675
- Drift og refusion	-5.139	-6.265	-4.529	-5.675
- Anlæg, incl. afledt drift				
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud	-9.796	10.588	-6.409	-6.474
- Drift og refusion	-4.834	-10.372	-7.509	-6.974
- Anlæg, incl. afledt drift	-4.962	20.960	1.100	500
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	-6.436	-6.038	-3.538	422
- Drift og refusion	-1.786	-3.338	-3.338	-3.338
- Anlæg, incl. afledt drift	-4.650	-2.700	-200	3.760
Udvalget for Miljø og Plan	40	-10.307	-10.603	29.500
- Drift og refusion	-10.193	-11.240	-13.203	-11.675
- Anlæg, incl. afledt drift	10.233	933	2.600	41.175
Udvalget for Ældre og Handicappede	5.278	2.841	2.685	2.725
- Drift og refusion	5.278	2.841	2.685	2.725
- Anlæg, incl. afledt drift				
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse	47.630	28.324	22.824	17.224
- Drift og refusion	37.644	28.824	23.324	17.724
- Anlæg, incl. afledt drift	9.986	-500	-500	-500
I alt	-5.046	28.757	6.268	1.554

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2019-2022

Budgetændring	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET:				
DRIFT OG REFUSION:				
Koncernudgifter og administration:				
Tekniske korrektioner:				
<i>Genåbning af budget:</i>				
Ophør med jobannoncer i Halsnæs Avis (R 1.3). Delårseffekt i 2018	-50	-50	-50	-50
SOSU elever - der kan ikke opnås det antal elever som ønskes	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ansættelser i SSF/Familieområdet. Forudsætning for besparelse under USF	1.500	1.500	1.500	1.500
Flere familiekonsulenter konteres med 100% refusion	-250	-250	-250	-250
Udviklingskonsulentstilling reduceres permanent (effektivisering - reducerer udmøntet krav)	-670	-670	-670	-670
Personalereduktioner på grundlag af konkret udspil fra Direktionen - samlet beløb 2,0 mio.				
- KIDE: Rest vedr. nedlagt chefstilling	-450	-450	-450	-450
- BUL: Rest lederstilling i staben	-200	-200	-200	-200
- SOÆ: Stabsmedarbejder	-400	-400	-400	-400
-SOÆ: Nedlæggelse af lederstilling på særlige vilkår	-750	-750	-750	-750
<i>Forventet regnskab pr. 30.4.2018</i>				
Psykologbetjening af behandlingstilbud i Ølsted	160	160	160	160
EU forordning - datasikkerhed	300	300	300	300
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
Budget til statsafgift (Halsnæs Forsyning) nulstilles. Det opkræves ikke mere	-161	-161	-161	-161
Handleplan på SSF Voksen: Ansættelser i Handicap og Voksen er en forudsætning for besparelsen vedr. tilbud på §107 Midlertidig botilbud samt §108 Længerevarende botilbud	1.500	1.500	1.500	1.500
Projektledeelse FSIII (løn)	593	593		
Mere effektiv opgaveløsning i Team Arbejdsmarkedsydelse ½ flekslønstillig Effektivisering implementeret fra 2018.	-170	-170	-170	-170
Ingen kommunalvalg i 2022				-1.498
Beløb afsat til uddannelse, IT mv. til nyt byråd				350
Tilpasning af budget til web streaming	-45	-45	-45	-45
Korrektion vedr. gebyrer for PBS opkrævning	253	253	253	253
Korrektion af gebyrindtægter	361	361	361	361
Teknisk tilretning af valgbudget. Tilpasses efter de sidste års forbrug samt nyt valgsystem	-163	225	-326	175
Bidrag til Udbetaling Danmark	-723	-723	-723	-723
Ny opgave - Afgørelser om kystsikring overgår fra Kystdirektoratet (DUT)	300	300	150	150
Ny opgave - Ændring i husdyrlovgivning. Påvirker kommuner med mange mindre dyrehold (hesteejendomme etc.) (DUT)	150	150	150	150
Tilpasning af indtægter og overhead på byggesagsgebyr til faktiske antal byggesager	209	209	209	209
Nedskrivning af KMD sygedagpenge system, vi får 15% rabat	-151	-151	-151	-151
Forsikringer: Budget tilpasset til udbudsresultat	-750	-750	-750	-750
Reduktioner:				
Rådhuspersonale				
R 1.1.2.1 Reduktion i sekretariaternes personale:				
- KSEK: Nedlæggelse af 5 stillinger (Kommunikation, HR, IT, løn og direktionskonsulent)	-1.950	-2.500	-2.500	-2.500
- KØI: Nedlæggelse af økonomikonsulentstilling	-200	-385	-385	-385
- KØI: Gevinst ved samling af opkrævningsopgaver	-100	-100	-100	-100
- BB: Gevinst ved samling af opkrævningsopgaver	-100	-100	-100	-100

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2019-2022

Budgetændring	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET:				
- KIDE: Reduktion af lønbudget	-500	-500	-500	-500
R 1.1.2.2 Reduktion i staben i Børn, unge og Læring	-580	-750	-750	-750
R 1.1.2.3 Nedlæggelse af Jobcentret's involvering i Aktiv Omsorg	-50	-50	-50	-50
R.1.1.2.4 Personalereduktion i "Borgerservice og Beskæftigelse	-960	-1.150	-1.150	-1.150
R.1.1.2.5 Ændring af åbningstider på Rådhuset:				
2a) Nedsættelse af åbningstider 1 ekstra lukkedag	-50	-50	-50	-50
Lukning af rådhusets døre om fredagen	-69	-69	-69	-69
R 1.1.2.6 Reduktion på 2 medarbejdere i Miljø og Teknik	-750	-1.000	-1.000	-1.000
R 1.1.2.8 Reduktion i Sundhedstjenestens standardbesøg	-400	-500	-500	-500
Tværgående IT				
R 1.1.3.1 Ophør med foreningers gratis kopieringer af medlemsmateriale	-50	-50	-50	-50
Øvrige koncernudgifter og indtægter				
R 1.1.5.1 Stop for motionsaktiviteter	-58	-58	-58	-58
R 1.1.5.2 Nedlægge af Aktiv Omsorg - der beholdes kun budget til krisehjælp	-1.911	-1.911	-1.911	-1.911
R 1.1.5.3 Afskaffelse af Handicaprådets tilgængelighedspulje	-100	-100	-100	-100
R 1.1.5.4 Besparelser på diverse abonnementer	-50	-75	-75	-75
R 1.1.5.6 Reduktion på central uddannelsespulje	-330	-330	-330	-330
R 1.1.5.7 Reduktion af midler til Arbejds miljø og MED	-100	-100	-100	-100
R 1.1.5.8 Reduktion af udgifter til stillings- og infoannoncer	-145	-145	-145	-145
Beredskabet				
Tekniske korrektioner:				
Tilpasning af budget til seneste udbud	-366	-360	-492	-602
Budgetpuljer				
Tekniske korrektioner:				
Byrådsbeslutninger:				
22.3.18: Kapacitetstilpasning, dagtilbud - afledt drift bygninger	375	375	375	375
26.4.18: Haldvejen (Torup Ting) - Vejtræer og hastighedsnedsættelse	20	20	20	20
31.5.18: Udflytning af Sundhedshuset - mindre effektivisering vedr. sparet afledt drift i f.m. salg af ejendomme (O 6.2 område gennemgang 2018-2021)	195	195	195	195
Genåbning af budget:				
Personalereduktion på grundlag af konkret udspil fra Direktionen (oprindeligt 2,0 mio. kr.) "Diverse" til efterfølgende fordeling	-200	-200	-200	-200
Forventet regnskab pr. 30.4.2018				
Nedskrivning af budget til afledt drift vedr. ressourcecenter - udskudt ved genåbningen	-50			
Område gennemgang 2018-2021 (O 6.2) - Mindre sparet drift på solgte ejendomme. Regulering af beløb	230	230	230	230
Effektivisering vedr. indberetning af lønydelser via intranettet - tilbageføres	528	528	528	528
Effektivisering og genforhandling af løn aftaler - tilbageføres	172	172	172	172
Effektivisering af kommunikation - tilbageføres	200	200	200	200
Generel nedskrivning af løn s.f.a nyt lønskøn 2017-2018 (overenskomst 2018)	-2.470	-2.447	-2.436	-2.436
Konsekvens på takstfinansierede områder - takstreduktioner	231	231	231	231
Øvrige tekniske korrektioner:				
Indarbejdelse af effektiviseringskrav 2022				-19.000
Opskrivning af forventede indkøbs effektiviseringer fra 2017-2020	-646	-635	-631	-627
Afledt drift - Stålsat By - indarbejdet fra tidligere år. Nulstilles.	-280	-280	-280	-280
Afledt drift - Ny skole i Frederiksværk. Fuld effekt i 2022.				-1.000

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2019-2022

Budgetændring	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET:				
Tilretning af generel effektiviseringspulje som følge af indarbejdede korrektioner.	4.048	10.958	11.701	11.751
Effektiviseringer				
E 1.2.2.1 Strategisk udnyttelse af IT-systemer og data	-1.150	-1.244	-1.244	-1.244
E 1.2.2.2 Automatisk bogføring af fakturaer	-430	-565	-565	-565
E 1.2.2.3 Omorganisering af økonomifunktioner	-400	-400	-400	-400
E 1.2.2.4 Praksis for aftaler om kommunale tilskud til foreninger, fonde mv.		-115	-115	-115
Reduktioner:				
Lønpuljer				
R 1.2.1.1 Reduktion af MED kompensation til virksomhederne	-500	-500	-500	-500
Tværgående budgetpuljer				
R 1.2.2.1 Ansatte får ret til at købe 1 uge ekstra fri	-150	-150	-150	-150
R 1.2.2.2 Bortfald af julegaver til ansatte i hele organisationen	-630	-630	-630	-630
Udvidelser				
Teknik Bufferpulje - uden likviditetspåvirkning (modpost på balanceforskydninger)	25.074			
ANLÆG:				
Køb og salg af grunde og bygninger				
Tekniske korrektioner:				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
19.12.17: Byggemodning, Kregme Syd	4.910	2.910	1.272	
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Ingen køb af parcelhuse til flygtninge p.b.a. nye tal (modsvares af lånoptagelse)	-3.000	-2.918	-2.919	
Salg af del af Højbjergområdet - provenu indgår i 2019	-3.000			
Anlægsreduktioner:				
AR 1.5.1.1 Byggemodning Kregme Syd reduceres	-100	-100		
INDTÆGTER:				
Skatter				
Tekniske korrektioner:				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Opdateret indtægtsprognose p.b.a. statsgaranteret udskrivning og skatteprognose	36.039	61.989	73.893	86.961
Tilskud og udligning				
Tekniske korrektioner:				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR: 26.4.18 - pkt. 62: Modregning i bloktilskud 2019 vedr. indtægt fra salg af HMN i 2018	2.776			
<i>Genåbning af budget 2018</i>				
Finanslovpuljemidler vedr. ældreområdet - ej modpost på drift	-700	-700	-700	-700
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Opdateret indtægtsprognose p.b.a. udmelding og tilskudsmodel	-39.937	-64.957	-79.574	-95.480
Beløb afsat til efterregulering af KMF	4.000	4.000	4.000	4.000
Budgetbehandling				
Finansieringstilskud afsættes ikke i efterfølgende år		17.000	17.000	
Merindtægt vedr. særtilskud på baggrund af udmelding	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2019-2022

Budgetændring	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET:				
RENTER:				
Tekniske korrektioner:				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Tilpasning af rentebudget til KK budgetmodel (incl. lån til energiinvesteringer)	-181	-74	-439	-1.065
Garantiprovision - tilpasning til faktisk niveau	170	190	211	262
<i>Budgetbehandling</i>				
F 1.2.1.1 Forhøjelse af sats vedr. garantiprovision	-520	-500	-480	-450
Konsekvens af ændret låneoptagelse	120	307	211	116
BALANCEFORSKYDNINGER:				
Tekniske korrektioner:				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR: 19.12.17 - 1/5 depot vedr. helhedsplan for Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej		350		
Frigivelse af kommuneandel ved salg af HMN	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Ingen afdrag til spildevand fra 2020		-1.260	-1.260	-1.260
Indefrysning af ejendomsskatter 2019 - 2020	9.100	9.100		
Statens overtagelse af indefrysning af grundskyld for perioden 2018-2020			-27.300	
<i>Budgetbehandling</i>				
Modpost til bufferpulje vedr. servicedrift	-25.074			
OPTAGELSE AF LÅN:				
Tekniske korrektioner:				
<i>Genåbning af budget 2018</i>				
Udnyttelse af mulig låneramme i 2019	-7.368			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Ingen køb af parcelhuse til flygtninge p.b.a. nye tal	3.000	2.918	2.919	
Udmøntning af effektivisering 2018: Lånefinansiering af energiinvesteringer	-2.033	-2.033		
Lånefinansiering af indefrysning ejendomsskat	-9.100	-9.100		
<i>Budgetbehandling</i>				
Ændret lånoptagelse - incl. omlægning til likviditetslån	-15.792			
Lån til energibesparende foranstaltninger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
AFDRAG PÅ LÅN:				
Tekniske korrektioner:				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Tilpasning af afdrag til KK budget-model (incl. lån til energiinvesteringer)	-399	-270	-270	296
Ekstraordinært afdrag ved salg af del af Højbjergområdet	1.305			
Indfrielse af lån til indefrysning af grundskyld - optaget 2018-2020			27.300	
<i>Budgetbehandling</i>				
Konsekvens af ændret låneoptagelse	320	3.421	3.301	3.181

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2019-2022

Budgetændring	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE3				
DRIFT OG REFUSION:				
Beskæftigelse				
Tekniske korrektioner:				
<i>Genåbning af budget:</i>				
Lægeerklæringer og tolkebestand mv	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kommunalt bidrag til ordinære elever på produktionsskolen - faldende udgift.	-600	-600	-600	-600
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Korrektion vedr. sprogskole	1.323	-53	-1.168	-2.155
FGU -samling af forberedende grunduddannelser. Træder i kraft 1.8.2019 Produktionsskole og EGU ophører og budget fjernes - delvist i 2019.	-1.427	1.206	4.026	3.867
EGU - overgår til FGU	-942	-1.884	-1.884	-1.884
Finansieringsomlægning af beskæftigelsesindsatsen- overgår fra refusion til tilskud via bloktilskud (DUT). Der er indregnet en ændret beskæftigelsesindsats - mere jobrettet og mindre uddannelse. For Halsnæs er der indregnet -5 mio. kr.	2.579	3.012	3.043	3.043
Beskæftigelseskrav for at modtage kontanthjælp - fortsætter på integrationsydelse til kravet opfyldes -9 HÅP vil ikke overgå fra integrationsydelse til kontanthjælp	-413	-413	-413	-413
Nedjustering af Ydelsesbudgettet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Effektiviseringer				
Ydelser				
E 2.1.1.1 Investering i prognoseværktøj med henblik på kortere forløb	-445	-890	-890	-890
- heraf servicedrift	185	90	90	90
E 2.1.1.2 Øget fokus på sanktioner og fritagelser	-160	-160	-160	-160
E 2.1.1.3 Fokus på effekt og progression	-225	-450	-450	-450
- heraf servicedrift	25	25	25	25
E 2.1.1.4 Tidlig og intensiv indsats for forsikrede ledige	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
- heraf servicedrift	450	450	450	450
E 2.1.1.5 Tættere opfølgning i sygedagpengesager	-390	-625	-625	-625
- heraf servicedrift	450	450	450	450
E 2.1.1.6 Forkortet ventetid på sager til rehabiliteringsteam	-574	-574	-574	-574
- heraf servicedrift	58	34	34	34
E 2.1.1.7 Tættere samarbejde med læger	-540	-540	-540	-540
- heraf servicedrift	160	170	170	170
E 2.1.1.8 Etablering af Turboforløb for unge på uddannelseshjælp	-290	-1.150	-1.150	-1.150
E 2.1.1.9 Færre lægeattester	-310	-310	-310	-310
E 2.1.1.10 Visitering til fribefordring for pensioniser	-50	-50	-50	-50
Beskæftigelsesindsats				
E 2.1.2.1 Hjemtagning af den virksomhedsrettede AA-indsats	-950	-950	-950	-950
Erhverv og Turisme				
Reduktioner:				
R 2.2.1.3 Konsekvenser af forenkling af erhvervsfremmeindsatsen: Reduceret beløb - turistkontor fortsætter	-777	-777	-777	-777
Erhverv og Turisme				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
30.1.18: Visit Nordsjælland - udviklingsbidrag	561	561	561	561
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Hundested Havn - Tilpasning af budget til faktisk forbrug	18	18	18	18
Aftale om Erhvervsfremme - Finansiering af erhvervshuse	911	911	911	911
Aftale om Erhvervsfremme - Fjernelse af tilskud til Væksthus	-716	-716	-716	-716

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2019-2022

Budgetændring	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD				
DRIFT OG REFUSION:				
Daginstitutioner og dagpleje				
Tekniske korrektioner:				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
22.2.18: Kapacitetstilpasning	1.887	1.887	1.887	1.887
<i>Genåbning af budget:</i>				
Nedskrivning af budget til opnormering efter dialog	0	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Demografi</i>				
Korrektion til opdateret pasningsprognose	238	994	2.186	2.812
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Tilretning af økonomisk friplads i daginstitutioner Indeværende år er steget meget ifh til budget (fra 6,5 mio. kr til beregnet 9,0 mio. kr.)	1.681	1.880	2.017	2.020
Ny dagtilbudslov (vedt. 29-5-18) - (DUT = 208.000 Kr.) Kombinationstilbud	688	688	688	688
Ny dagtilbudslov (vedt. 29-5-18) - Deltidspladser	230	230	230	230
Reduktioner:				
R 3.1.1.4 Fjernelse af pulje til dagtilbudsområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
R 3.1.1.5 Reduktion i tildeling til ledelse i dagtilbud	-750	-750	-750	-750
Skole og uddannelse				
Tekniske korrektioner:				
<i>Genåbning af budget:</i>				
Læringsvejleder - reduktion fra 2019	-1250	-1250	-1250	-1250
Ølsted Skole, 6. klasser forsætter på Ølsted skole i 7. klasse i skoleåret 2018/2019	-146	0	0	0
Øgede udgifter til specialskoler	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Demografi</i>				
Tilpasning af tildelingsmodeller til befolkningsprognose m.v.	-1.442	-2.691	-1.267	-1.471
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Modtageklasser- tilpasning til faktisk vedtaget niveau - 3 klasser	-405	-873	-873	-873
10. klasse ændring i beregningsmodel, så der tildeles til antal elever fremfor planlagte hold (og dermed ungå tomme pladser)	-796	-793	-793	-793
Reduktioner:				
R 3.2.1.1 Fjernelse af matematikpulje	-100	-100	-100	-100
R 3.2.1.2 Reduktion i puljen til kompetenceudvikling på skoleområdet	-500	-500	-500	-500
R 3.2.1.3 Matematikambassadører på skolerne	-153	-367	-367	-367
R 3.2.1.4 Holddeling i matematik på mellemtrinnet	-309	-742	-742	-742
R 3.2.1.5 Pædagoger i indskolingen fra 5 til 3,75 timer pr. klasse pr. uger	-261	-627	-627	-627
R 3.2.1.7 Reducere vikartildeling til undervisning fra 4% til 3,5%	-163	-391	-391	-391
R 3.2.1.8 Ophør af tilskud til madtilbud på skolerne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
R 3.2.1.9 Andel af pædagoger og medhjælpere i SFO mm.	-78	-187	-187	-187
R 3.2.1.11 Sommerlukning i SFO (åbent på 1 matrikel)	-612	-612	-612	-612
R 3.2.1.12 To voksenundervisning i udskolingen	-131	-315	-315	-315
R 3.2.1.13 Omlægning af modtagerklasser på skolerne	-262	-628	-628	-628
R 3.2.1.14 Færre digitale enheder til eleverne i folkeskolen - 1:2 løsning med 1 klassesæt for hver gang der er 2 klasser - Model 3	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
R 3.2.1.16 Omlægning af inklusionsklasser	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
R 3.2.1.18 Ledelses- og administrationsstruktur på skolerne	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Unge- og Kulturcenter				
R 3.2.3.1 Reduktion i ledelseskapacitet i UKC	-150	-300	-300	-300
R 3.2.3.4 Driftspulje i Unge- og Kulturcentret	-600	-600	-600	-600
R 3.2.3.6 Musikskoleledelse varetaget af Unge- og kulturcentret	-300	-300	-300	-300

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2019-2022

Budgetændring	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD				
Pol. Reduktion i ungdomsklub og huslejeudgifter i Unge- og kulturcenteret	-250	-600	-600	-600
Udvidelser:				
U 3.1.1.4 Ressourcer til målrettet holdundervisning af ordblinde elever	569	569	569	569
U 3.2.1.1 Stabilisering af lærernes IT værktøjer				
Model 2: Udskiftning af lærernes surface 3 enheder 1.8.2019	235	350	350	350
Udskiftning af AV-udstyr - skal indgå ved alle modeller	220	330	440	550
ANLÆG:				
Daginstitutioner og dagpleje				
Tekniske korrektioner:				
<i>Genåbning af budget 2018</i>				
Renovering af legepladser 2019	-200			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Legepladspulje videreføres				500
Anlægsudvidelser:				
Dagtilbudsproces	1.350			
Skole og uddannelse				
Tekniske korrektioner:				
<i>Genåbning af budget 2018</i>				
Udendørsarealer mm. ved Magleblæk udgår	-1.000			
Skolekøkken Arresø Skole udskydes til 2019	1.000			
<i>Forventet Regnskab pr. 30.4.2018</i>				
Ny skole: Flytning af rådighedsbeløb fra 2018 jf. forv. Regnskab. Ny justering af rådighedsbeløb forventes ultimo 2018, når endelig byggeplan foreligger fra rådgiver.	2.300	6.000		
Ny skole - Yderligere forskydning af anlægsmidler	-10.000	10.000		
Anlægsreduktioner;				
Unge- og Kulturcentret				
AR 3.2.3.1 Nedlæggelse af anlægspulje i Unge og kulturcentret	-400	-400	-400	
Anlægsudvidelser:				
AU 3.2.1.2 Istandsættelse af Lilleskole (Hundested) til dagbehandlingstilbud	1.988	1.575	1.500	
AU 3.2.1.3 Ølsted skole ud- og ombygning - 3 scenarier				
3) Ombygning af Ølsted Skole - eksternt forslag		3.785		

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2019-2022

Budgetændring	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI				
DRIFT OG REFUSION:				
Kultur og Idræt				
Tekniske korrektioner:				
<i>Genåbning af budget 2018</i>				
Salaam, film og workshop	-70	-70	-70	-70
Restbudgetter på diverse puljer kan nulstilles	-86	-86	-86	-86
Kulturmetropol, ikke disponerede midler - ændret beløb 2.8.18	-70	0	0	0
<i>Forventet regnskab pr. 30.4.2018</i>				
Pedelbistand - Storebjerghallen	150	150	150	150
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Biblioteket: Tilpasning af gebyrindtægter på baggrund af indtægt i 2016 og 2017	-60	-60	-60	-60
Nedjustering af udgift til Danske Digitale Biblioteker jf. supplementsskrivelsen	-28			
Effektiviseringer				
Museer				
E 4.1.3.1 Frihed til planlægning af åbningstid i KIDE's virksomheder	-80	-80	-80	-80
Reduktioner:				
Kultur og Foreningsliv				
R 4.1.1.1 Reduktion af tilskud fra Kulturelt Samråd	-100	-100	-100	-100
R 4.1.1.3 Puljer og aktiviteter på kulturområdet forenkles og reduceres	-38	-38	-38	-38
Biblioteker				
1. beh. Besparelse på bibliotekerne - både på aktiviteter og betjening, men betjening i både Hundested og Frederiksværk bevares	-400	-2.000	-2.000	-2.000
Idrætshaller				
R 4.1.4.2 Reduktion af bemanding i idrætshallerne	-300	-350	-350	-350
Udvidelser:				
Pol. Ungerådspulje	25	25	25	25
Demokrati				
Tekniske korrektioner:				
<i>Genåbning af budget 2018</i>				
Lokalrådspulje halveres	-75	-75	-75	-75
Reduktioner:				
R 4.2.1.2 Reduktion af §18 pulje	-85	-85	-85	-85
Pol. Reducering af visionspuljen	-219	-219	-219	-219
Pol. Mindre tilskud til frivillighedscenter	-150	-150	-150	-150
Pol. Gjethuset - mindre tilskud	-200	-200	-200	-200
ANLÆG:				
Kultur og Idræt				
Tekniske korrektioner:				
<i>Genåbning af budget 2018</i>				
Hundestedhallen omklædning og badefaciliteter	3.800			
HUR Staldløsning - udskudt fra 2019 til 2020	-1.840	1.840		
Tilgængelighed for handicappede (en del af idrætspuljen) - udgår	-650			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
HUR Staldløsning - er flyttet fra 2020 til 2019 - igen, idet bygningsændringerne skal være tilendebragt inden 2020 jf. gældende lovgivning.	1.840	-1.840		
Anlægsreduktioner:				
AR 4.1.1.1 Ikke disponeret midler for Idrætsområdet		-6.000		
AR 4.1.1.2 Staldløsning ved HUR	-1.840			
AR 4.1.1.4 Hundested Hallen - renovering af omklædningsfaciliteter	-3.460			3.460

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2019-2022

Budgetændring	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI				
Demokrati				
Tekniske korrektioner:				
<i>Genåbning af budget 2018</i>				
Stålsat By 2018. Der er herefter ikke afsat midler hertil i planperioden.	-2.500	-2.500	-500	
Anlægsudvidelser:				
AU 4.2.1.1 Stålsat By - Overgang mellem Nordtorvet Krudtværksområdet	0	5.500		
Afløst drift		300	300	300

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2019-2022

Budgetændring	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR MILJØ OG PLAN				
DRIFT OG REFUSION:				
Miljø, natur, veje og fysisk planlægning				
Tekniske korrektioner:				
<i>Genåbning af budget 2018</i>				
Korrektion for administrative medarbejdere i Natur og Vej i forhold til kontraktforudsætninger	-500	-500	-500	-500
Flexiture - ændring af takst fra 1. juli 2018 fra kommune-fastsat takst til grundtakst	-270	-270	-270	-270
Regningsarbejder Natur og vej er budgetteret for lavt. Akutte forhold kan ikke udføres for det afsatte beløb	500	500	500	500
<i>Forventet regnskab pr. 30.4.2018</i>				
Natur og miljø				
Skadedyrsbekæmpelse - Ny kontrakt	200	200	200	200
Fælleskommunal livredningstjeneste (tilpasning til samarbejdsaftale)	-80	-80	-80	-80
Arealpleje				
Tilpasning af budget til juletræer. Indarbejdet dobbelt ved kontrakten.	-50	-50	-50	-50
Indsamling af kildesorteret affald på kommunens institutioner (pap etc.). Udføres af Halsnæs Forsyning A/S	-85	-85	-85	-85
Nyttejob - Lønudgifter til projektledelse	-450	-450	-450	-450
Nyttejob - Udgifter til materialekøb og aktiviteter reduceres. Bl.a. som følge af anskaffelse af nye biler i 2018.	-50	-50	-50	-50
Vintervedligehold og stormberedskab				
Tilpasning af budget til 2018 og seneste 4 år	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
<i>Drift til anlæg</i>				
Trafik og veje				
Planlagt vedligehold af belægninger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Natur og miljø				
Skadedyrsbekæmpelse - ændret promille for opkrævning (2019: 0,02840, 2020; 0,02130, etc.)	-620	-410	-410	-410
Arealpleje				
Natur og Vej - feriepengeforpligtelse udgår i 2021, men skal indregnes, hvis der igen besluttes et udbud			-1.636	
Budget til lys/afgifter på idrætsanlæg er indeholdt i energibudgettet under Ejendomsdrift.	-77	-77	-77	-77
Trafik og veje				
MOVIA efterregulering 2017	495	0	0	0
MOVIA - Budget 2019 (1. beh. forslag)	136	468	409	351
Reduktioner:				
Arealpleje				
R 5.1.2.1 Arealpleje reduceres				
Ændret opgaveorganisering	-475	-575	-575	-575
Reduceret arealpleje	-500	-500	-500	-500
Reduktion af øvrige udgifter	-550	-575	-575	-575
Trafik og Veje				
R 5.1.4.3 Gadefejning – ændring af serviceniveau		-200	-200	-200
Udvidelser:				
Pol. Borgerrettet aktiviteter affaldsindsamling	50	50	50	50

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2019-2022

Budgetændring	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR MILJØ OG PLAN				
Kommunale ejendomme				
Tekniske korrektioner:				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 22.3.2018 - kapacitetstilpasning - Rengøringsudgifter	505	505	505	505
21.6.18: Vejbelysning private boligselskaber		-109	-109	-109
ØKU d. 18.4.2018 pkt. 93 - Brugsretsftaler. Afledt drift på rengøringsartikler	30	30	30	30
<i>Genåbning af budget 2018</i>				
Vandafledning svømmehallen - afregning for fordampet vand, kan tilbagebetales, 3 år tilbage samt fremadrettet	-50	-50	-50	-50
<i>Forventet regnskab pr. 30.4.2018</i>				
Flygtningeboliger tilpasses til lavere belægningsgrad (500.000 kr.), administrativ medarbejder i Ejendomscentret bevilget til flygtningeboliger reduceres (-568.000 kr.), én flygtningebolig sælges (-108.000 kr.)	-176	-176	-176	-176
<i>Drift til anlæg</i>				
Ejendomsvedligehold og teknisk rådgivning, flyttes til anlæg	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Energibesparelser O 6.7 - driftsbudget reduceres til finansiering af renter og afdrag.	-120	-240	-358	-358
Rengøringsvirksomhed - indtægt for fællesarealer på plejecentre. Opkræves hos boligselskabet.	-205	-205	-205	-205
Effektiviseringer:				
Ejendomsdrift				
E 5.2.2.1 AIA (Tyverisikring) - Samling af budget i Ejendomscenteret	-200	-200	-300	-300
Reduktioner:				
E 5.2.2.2 Samling af teknisk servicepersonale i Ejendomscentret	-271	-811	-861	-911
Pol. Reduktion af rengøring i kommunens bygninger	-500	-500	-500	-500
ANLÆG:				
Miljø, natur, veje og fysisk planlægning				
Tekniske korrektioner:				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
21.6.18: Vejbelysning private boligselskaber	250			
<i>Genåbning af budget 2018</i>				
Bedre pleje af fodboldbaner. Genopretningsarbejde udføres for anlægsmidler.	250			
<i>Drift til anlæg</i>				
Planlagt vedligehold af belægninger, broer, skilte og striber flyttes til anlæg af styringsmæssige årsager. Akut vedligehold bliver på drift.	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Asfalt, slidlag videreføres				4.875
Trafiksikkerhed videreføres				3.500
Kystsikring videreføres				1.000
Anlægsreduktioner:				
Natur og miljø				
AR 5.1.1.1 Pæn kommune omfordeles	-500	-500	500	500
Anlægsudvidelser:				
AU 5.1.4.1 Vejbelysning – øget udskiftning og modernisering				
Udskiftning af armaturer og lyskilder - Energibesparende investeringer (kan lånefinansieres 100%)	3.000	3.000	3.000	3.000
Afledt drift - el og akut vedligehold	-300	-600	-900	-1.200
Udskiftning af master m.v.	0	0	3.000	3.000

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2019-2022

Budgetændring	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR MILJØ OG PLAN				
AU 5.1.4.2 Signalanlæg i krydset Hundestedvej/Industrivej	0	0	0	0
Kommunale ejendomme				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Drift til anlæg</i>				
Ejendomsvedligehold og teknisk rådgivning flyttes til anlæg af styringsmæssige årsager. Akut ejendomsvedligehold bliver på drift	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Bygningsrenovering videreføres				6.000
Udmøntning af effektivisering 2018: Energibesparende investeringer	2.033	2.033		
<i>Anlægsudvidelser:</i>				
AU 5.2.1.1 Bygningsgennemgang - Øget bygningsvedligehold	0	-8.500	-8.500	15.000

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2019-2022

Budgetændring	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE				
DRIFT OG REFUSION:				
Voksne med fysisk eller psykisk handicap				
Tekniske korrektioner:				
<i>Genåbning af budget 2018</i>				
Øgede udgifter vedr. voksenområdet viste ved forventet regnskab pr. 31.1.18 en udfordring på kendte og igangværende foranstaltninger svarende til 10,0 mio. kr. Disse foranstaltninger var ikke kendt ved budgetlægningen for 2018.	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Forventet regnskab pr. 30.4.2018</i>				
Tilbageførsel af opgaven til rehabiliteringsteam fra Familie og Voksenstøtte	-118	-118	-118	-118
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Tilretning af budget 2019-2022 i forhold til forventning af foranstaltninger på området. Der er indlagt en forventning om nye foranstaltninger fra 2019 som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Beregning er foretaget ud fra en kritisk gennemgang af området på nye tilgange ud fra nøgletal de sidste 3 år.	6.421	6.421	6.421	6.421
Tilretning af budget 2019-2022 i forhold til forventning af foranstaltninger på SDE (særlig dyre enkeltsager) Udgiftsniveau på foranstaltninger forventes at give ekstra refusionsindtægter (Ikke servicedrift)	-720	-720	-720	-720
Handleplan på SSF Voksen: Besparelse vedr. tilbud på §107 Midlertidig botilbud samt §108 Længerevarende botilbud. Forudsætter ansættelser i Handicap og Voksen under ØKU.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Handleplan på SSF Voksen: Forventning om tættere opfølgning og faglig sparing kan medføre mindre behov for dyre løsninger med særtakster fremadrettet. Forudsætter ansættelser i Handicap og Voksen under ØKU.		-2.000	-2.000	-2.000
Reduktioner:				
R 6.1.3.1 Øget brug af eget §103-tilbud (Beskyttet beskæftigelse)	-70	-70	-70	-70
R 6.1.3.2 Reduktion i budget til Sølager Beskyttet Værksted	-125	-125	-125	-125
Ældre				
Tekniske korrektioner:				
<i>Genåbning af budget 2018</i>				
Reduktion af pulje til øget normering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Visitation - skønnet mindreforbrug ift. nuværende forbrug og sidste års forbrug	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Forventet regnskab pr. 30.4.2018</i>				
Hjælpe midler: Tilpasning af leasingaftale - udløber i 2020	-47	-47	-307	-307
Bedre bemanning	3.300	3.300	3.300	3.300
Bedre bemanning - indtægter (afholdes over driften)	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<i>Demografi</i>				
Demografiregulering - mindre vækst end indarbejdet i B 2018-2021	-561	-406	-302	-262
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Omlægning af journaler FSIII	674			
Effektivisering FSIII	-500	-715	-715	-715
Overenskomst 2018: P/L regulering på 0,3% til Plejecentre og Hjemmeplejen	474	471	471	471
Eftersyn af loftflite plejeboliger	100	100	100	100
Nedlæggelse af lydavis, da de frivillige, der løste opgaven, har opsagt aftalen	-68	-68	-68	-68
Effektiviseringer:				
E 6.2.1.4 Opsigelse af 2 teamledere på Arresø Plejecenter	-150	-150	-150	-150

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2019-2022

Budgetændring	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE				
Reduktioner:				
Plejecentre				
R 6.2.1.2	Renovering af kirkerum og elektronisk receptionist	-100		
R 6.2.1.3	Udskyde køb af senge	-200		
R 6.2.1.4	Hjemmeplejen og plejecentre - personalereduktion - Plejecentres andel			
	Øvrigt personale	-1.416	-1.416	-1.416
R 6.2.1.5	Opsigelse af ½ pedelstilling	-250	-250	-250
Hjemme- og sygepleje				
R 6.2.1.4	Hjemmeplejen og plejecentre - personalereduktion - Hjemmeplejens andel			
	Ledelse	-450	-450	-450
	Øvrigt personale	-734	-734	-734
R 6.2.2.2	Nedlæggelse af udviklingssygeplejerske stilling i Hjemmesygeplejen	-530	-530	-530
Hjælpe midler				
R 6.2.3.1	Ændret visitation på forbyggelse	-500	-500	-500
Aktivitetstilbud til ældre				
R 6.2.4.1	Nedlæggelse af tilskud til busture for ældre	-52	-52	-52
Pol.	Mindre tilskud til paraplyen	-300	-300	-300

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2019-2022

Budgetændring	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE				
DRIFT OG REFUSION:				
Sundhed				
Tekniske korrektioner:				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 31.5.2018 pkt. 95 - Træning og Aktivitet: Kørsel, pga. flytning til Hundested	542	542	542	542
<i>Genåbning af budget 2018</i>				
En stilling ubesat i solskinsforeningen	-400	-400	-400	-400
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Forventet merudgift til Kommunal medfinansiering	2.500	2.500	2.500	2.500
Frit valg til genoptræning (DUT = 402)	450	450	450	450
Reduktioner:				
Sundhedsfremme og forebyggelse				
R 7.1.2.1 Læggesamarbejde	-50	-50	-50	-50
R 7.1.2.2 Sunde rammer for børn	-50	-50	-50	-50
R 7.1.2.4 Lungesatsning og kræftplan IV	-350	-350	-350	-350
Børn og unge med særlige behov				
<i>Genåbning af budget 2018</i>				
Handleplanslementer fra SSF/familieområdet (forudsætter ansættelser under ØKU)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Forventet regnskab pr. 31.1.18, viste en udfordring på kendte og igangværende anbringelser mv. svarende til 11,3 mio. kr. Disse anbringelser/foranstaltninger var ikke kendte ved budgetlægningen for 2018. Derudover har området udarbejdet en risikoliste på kommende foranstaltninger i 2018, svarende til 8,7 mio. kr. I alt 20 mio. kr.	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Forventet regnskab pr. 30.4.2018</i>				
foranstaltninger ved FR 30.4. Efter genåbningen af budgettet i februar, er der kommet yderligere 5-6 nye anbringelser, ændring af opholdssted for 3-4 børn, som har betydet en merudgift samt udgift til TIA/autismetilbud. Dertil kommer udgifter til behandlingskrævende børn, der er visiteret til eksterne skoletilbud, supplerende psykologbehandling- og udredning samt familiebehandling. Derudover er risikolisten revurderet, på de børn, hvor der forventes en anbringelsesudgift i løbet af 2018. Denne liste udgør forventninger på ca. kr. 5,9 mio., som er indregnet i det samlede forventede merforbrug på kr. 9,2 mio.	9.200	9.200	9.200	9.200
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Tilretning af budget 2019-2022 i forhold til forventede foranstaltninger i FR 31.5. I forventet regnskab pr. 30.4.18 var der et forventet merforbrug på kr. 9,2 mio. Pr. 31.5.18 er det forventet merforbrug på kr. 13,3 mio. Dette skyldes bla. 2 børn hvor det vurderes, at mor og barn skal i døgnophold på mor-barn institution, øget udgifter til Tabt arbejdsfortjeneste, aflastning og fast kontaktperson, træningsredskaber, udgiften til døgninstitutioner/fysisk eller psykisk handicap samt vederlag til plejefamilier.	4.100	4.100	4.100	4.100
Tilretning af budget 2019-2022 i forhold til forventede nye foranstaltninger til børn og unge med særlige behov. Det forventes at der vil komme yderligere 15 ukendte børn/unge i området i 2019. Beløbet der lægges ind er faldene som følge af den faldende demografiske udvikling for børn i alderen 0-18 år. Der indgår i budgettet ikke stigninger efter 2019. Det betyder, at nye børn skal erstatte børn som udgår fra området.	13.000	9.000	4.500	0
Øget SDE refusionsindtægter på særlig dyre enkeltsager	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Reduktioner:				
R 7.2.1.1 Ophør af tilbud Home-Start	-450	-450	-450	-450
R 7.2.1.2 Lær for livet	-200	-200	-200	-200

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2019-2022

Budgetændring	2019	2020	2021	2022
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE				
R 7.2.1.3 Nedlæggelse af børnegruppen Labyrinten	-100	-200	-200	-200
R 7.2.1.4 Hjemmebaseret indsats for børn og unge	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Voksne med særlige behov				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Tilretning af budget 2019-2022 i forhold til forventede foranstaltninger på overgange af 18 årige fra familie svarende til 14 unge (efterværn). Beløbet der lægges ind er faldende som følge af den demografiske udvikling for børn i den relevante aldersgruppe. Der indgår i budgettet ikke stigninger efter 2019. Det betyder, at nye børn skal erstatte børn som udgår fra området.	3.200	2.100	1.100	0
Tilretning af budget 2019-2022 i forhold til forventede foranstaltninger. Reguleringen vedr. SDE(Refusioner vedr. særlig dyre enkeltsager), som er nedjusteret pga. de konkrete forventede udgifter ikke giver mulighed for refusionsindtægter.	1.332	1.332	1.332	1.332
Effektiviseringer:				
E 7.2.2.1 Kl. 14-21 tilbud til udsatte børn	2.520	-800	-800	-800
Reduktioner:				
R 7.3.2.1 Nedlæggelse af idrætstilbud til psykisk syge	-300	-600	-600	-600
Udvidelser:				
Pol. Pulje til psykisk syge	200	200	200	200
ANLÆG:				
Sundhed:				
Anlægsudvidelser				
Tandpleje				
AU 7.1.4.1 Sammenlægning af tandplejen				
Sammenlægning af tre klinikker til én klinik i Frederiksværk	7.986			
Afledt drift		-500	-500	-500
Børn og unge med særlige behov				
Tekniske korrektioner:				
<i>Genåbning af budget 2018</i>				
Ressourcecenter - Tidlig indsats flyttet fra 2018 til 2019	2.000			