

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-71.281</b>	<b>-18.615</b>	<b>-52.621</b>	<b>-128.616</b>
- Drift og refusion	11.524	18.821	20.132	17.972
- Anlæg	-86.179	-22.176	-16.574	-61.371
- Indtægter	-18.078	-25.168	-56.170	-80.585
- Renter	2.238	3.191	949	271
- Balanceforskydninger	29.256	2.284	-706	-696
- Afdrag på lån	561	-2.367	333	602
- Optagelse af lån	-10.603	6.800	-585	-4.809
<b>Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse</b>	<b>-13.056</b>	<b>-9.502</b>	<b>-5.912</b>	<b>-947</b>
- Drift og refusion	-13.056	-9.502	-5.912	-947
<b>Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud</b>	<b>11.782</b>	<b>-4.974</b>	<b>-8.579</b>	<b>-8.943</b>
- Drift og refusion	-3.778	-8.140	-8.594	-8.974
- Anlæg	15.560	3.166	15	31
<b>Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati</b>	<b>-10.806</b>	<b>-670</b>	<b>2.721</b>	<b>-1.234</b>
- Drift og refusion	-107	-407	-407	-407
- Anlæg	-10.699	-263	3.128	-827
<b>Udvalget for Klima, Natur og Miljø</b>	<b>1.924</b>	<b>1.051</b>	<b>-181</b>	<b>19.625</b>
- Drift og refusion	-86	377	-142	-342
- Anlæg	2.010	674	-39	19.967
<b>Udvalget for Plan og Byg</b>	<b>2.580</b>	<b>10.649</b>	<b>4.982</b>	<b>3.076</b>
- Drift og refusion	12.663	1.682	917	518
- Anlæg	-10.083	8.967	4.065	2.558
<b>Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>3.168</b>	<b>-14.047</b>	<b>-18.842</b>	<b>-16.858</b>
- Drift og refusion	-9.052	-16.547	-16.339	-15.971
- Anlæg	12.220	2.500	-2.503	-887
<b>I alt</b>	<b>-75.689</b>	<b>-36.107</b>	<b>-78.432</b>	<b>-133.898</b>

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>				
<b>DRIFT OG REFUSION</b>				
<b>KONCERNUDGIFTER OG ADMINISTRATION</b>				
<b>POLITISK ORGANISATION OG VALG</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Ingen Kommunalvalg i 2026				-1.150
Uddannelse og IT nye byrådsmedlemmer				405
Forventet valgudgift til folketingsvalg i 2023 nulstilles. Idet vi forventer et folketingsvalg i 2022	-862			
<b>Politisk behandling</b>				
<i>Effektiviseringer</i>				
E 1.1.1.1 Færre udgifter til webstreaming	-40	-40	-40	-40
<b>RÅDHUSPERSONALE</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 29.04.2021 pkt. 681 - Fredningsforslag for Arrenæs - afledt drift	70	16	16	16
BYR 18.11.2021 pkt. 810 - Borgerrådgiverfunktion (udgift)	400	400		
BYR 18.11.2021 pkt. 810 - Borgerrådgiverfunktion (indtægt)	-400	-400		
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Miljøtilsyn - øget aktivitet, som kræver flere medarbejderressourcer	100	100	100	100
Halsninoen - 20.000 til materialeudgifter i Natur og Miljø	20	20	20	20
Halsninoen - 100.000 kr. til pleje i Natur og Vej	103	103	103	103
Lovpligtig indsats vedr. private nedsivningsanlæg	134			
Ændring i lovgivning i forhold til bygningejezers egenkontrol af brandsikring. En tekniskservice-medarbejder.	661	609	609	609
Demografiregulering af visitationens administrationsbudget	1.172	1.172	1.172	1.172
KABE, tilbageførelse af ekstra ressourcer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
KABE, personale vedr. delaftale 2	220	220	220	220
<b>Politisk behandling</b>				
<i>Effektiviseringer</i>				
E 1.1.2.1 ½ stilling færre i stab i Børn, Unge og Læring	-250	-250	-250	-250
E 1.1.2.2 Omlægning af PPRs forebyggende behandlingsindsats - Ansættelse af personale	650	650	650	650
E 1.1.5.2 Effektivisering af diverse administrationsudgifter - lønudgifter	-75	-75	-75	-75
E 5.1.2.1 Kyst- og Digelag - Personaleudgifter	200	100		
E 7.3.2.1 Handleplan for børne- og familieområdet - Ansættelse af personale	700	700	700	700
<i>Reduktioner</i>				
SR 1.1.2.1 Reduktion med 2 årsværk i Jobcenter Halsnæs	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SR 1.1.2.3 Tilbagerulning af klimamedarbejder	-650	-650	-650	-650
<i>Udvidelser</i>				
U 1.1.2.2 Øget bosætning - ansættelse af personale	500	500	500	
U 1.1.2.3 Opfølgning på Hundested udviklingsplan og prøvehandling - ansættelse af personale	650	650	650	
U 1.1.2.4 Opnormering – Tilsyn med gravearbejder	650	650	650	650
PU 1.1.2.6 Miljø, vand og forureningsområdet - Myndighedsområdet	650	650	650	650

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026	
	- 1.000 kr. -				
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>					
<b>TVÆRGÅENDE IT</b>					
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 1.1.3.1	Effektivisering af diverse IT-driftsudgifter	-600	-600	-600	-600
E 1.1.3.2	Effektivisering af robotteknologi	-100	-100	-100	-100
E 1.7.1.1	IT-udgifter vedr. optimering af momsrefusion	50	50	50	50
<b>ØVRIGE KONCERNUDGIFTER OG INDTÆGTER</b>					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 16.12.2021 pkt. 843 - Godkendelse af ny revisionsaftale	152	152	152	152
	BYR 24.03., pkt. 31 - Samarbejde med Citizen Service Center East	26	26	26	26
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Der forventes merudgift til elever pga. øget optag af SSH og SSA elever	1.198	1.198	1.198	1.198
	Miljøtilsyn - øget aktivitet medfører øget indtægtsniveau	-100	-100	-100	-100
	Tilpasning af budget til præmiebetaling på tjenestemandspension. Tilpasset til anbefaling fra Sampension	2.301	2.301	2.301	2.301
	Tilpasning af budget til Seniorpension og Udbetaling Danmark til faktisk udmelding fra Udbetaling Danmark	-289	-289	-289	-289
	Takstberegning på sociale institutioner - overhead	-82	-82	-82	-82
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 1.1.5.1	Mindre håndværkeropgaver hjemtages til rådhusbetjentene	-100	-100	-100	-100
E 1.1.5.2	Effektivisering af diverse administrationsudgifter	-425	-425	-425	-425
E 1.1.5.3	Nedsættelse af præmiebetaling vedr. tjenestemandspensioner	-1.092	-1.550	-1.747	-1.715
SE 1.7.1.2	Konsulentbistand vedr. kvalitetssikring af datagrundlag for dækningsafgifter	370			
<i>Reduktioner</i>					
SR 1.1.5.1	Reduktion af julegaver til alle ansatte	-216	-216	-216	-216
SR 1.1.5.3	Reduktion vedr. abonnement på Altinget og Mandag Morgen	-50	-50	-50	-50
Forlig	Koncernsekretariatet - puljer m.v.	-300	-300	-300	-300
<i>Udvidelser</i>					
U 1.1.2.3	Opfølgning på Hundested udviklingsplan og prøvehandlinger - konsulentudgifter m.v.,	300	300	300	
Forlig	Løn under grundforløb for SOSU-studerende	270	300	300	300
<b>TRYGHEDSUDVALGET</b>					
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Udvidelser</i>					
Forlig	Hjertestarter	50			

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>				
<b>BUDGETPULJER</b>				
<b>LØNPULJER</b>				
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Reduktioner</i>				
SR 1.2.1.1 Reducering af MED-kompensation til kommunale virksomheder	-291	-291	-291	-291
<b>TVÆRGÅENDE BUDGETPULJER</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 18.11.2021 pkt. 819 - Faciliteter til Frederiksværk Bueskytteforening (drift af faciliteter)	21	21	21	21
BYR 16.12.2021, pkt. 849 - Trafik og infrastruktur 2022	42	42	42	42
BYR 18.11.2021 pkt. 819 - Pulje til idrætsinvesteringer - Faciliteter til Frederiksværk Bueskytteforening (finansiering af drift af faciliteter og foreningstilskud)	-40	-40	-40	-40
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
FR 30.04. - Tilpasning af pulje vedr. sparet drift vedr. gennemførelse af ejendomsplanen som følge af ændrede disponeringer.	2.113	1.763	1.567	1.567
Den afledte drift til Pleje og demensboliger, Udvidelse (2025-2027), tilrettes jf. notat af 17.06.22. Der vil først være afledt drift fra 2027.		-1.330	-1.330	-1.330
Pulje til vederlagsfri tandpleje til særligt socialt udsatte. Tilpasning af budget til forventet udgift	-253	100	100	100
DUT. Der afsættes midler til vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige. Loven trådte i kraft 1.7.2022.	944	1.601	2.263	2.263
DUT. Der afsættes midler til nye initiativer i sundhedsreformen	1.126	1.130	1.137	1.137
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Effektiviseringer</i>				
E 1.2.2.1 Yderligere indkøbs effektivisering	-600	-600	-600	-600
<i>Puljer vedr. afledt drift - udmøntes efterfølgende, når projekt er gennemført</i>				
AU 1.2.2.1 Omlægning af kommunal bilflåde til el-biler	156	159	177	190
AI 1.5.1.1 Ny sti til Frederiksværk Skole			16	16
AU 1.6.1.2 Magleblæk Idrætscenter Helhedsplan	100	600	1.200	1.200
AU 6.2.1.1 Nybyg Natur og Vej - salget af Syrevej 6 er udgået			243	243
AU 7.1.1.1 Etablering af døgnrytmelys - Hundested Plejecenter		20	20	20
<i>Generel effektiviseringspulje</i>				
MODPOST Udligning af effektiviseringspulje som følge af tilvalgte effektiviseringsforslag	14.611	11.824	12.092	12.092
<b>GENERELLE RESERVER</b>				
<i>Politisk behandling</i>				
Forlig Korrektion af bufferpulje til serviceramme	-10.764	-211	-221	-231
<b>BEREDSKABET</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Forventet merudgift til Beredskabet jf. økonomisk prognose fra Frederiksborg Brand og Redning	531	531	531	531
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Reduktioner</i>				
R 1.3.1.1 Nedlæggelse af nødbehandlerordning, men med ud kald af brandvagt hold til hjertestop i Hundested	-339	-339	-339	-339

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>				
<b>ÆLDREBOLIGER</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
I forbindelse med salget af Torup Bygade, blev budgettet vedr. huslejeindtægt ikke nulstillet	201	201	201	201

<b>ANLÆG</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Generel korrektion som følge af stigende priser på anlæg - ØKU	1.740	475		
<b>KONCERNØKONOMI OG ADMINISTRATION</b>				
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>				
Pulje - Hundested byudvikling udskydes og reguleres		-2.535	2.057	522
<i>Anlægsudvidelser</i>				
AU 1.1.5.2 Opstart og etablering af rammer for "Horisonten" – Den nye attraktion på Nordmolen	939	1.239	1.239	451
<b>KØB OG SALG AF GRUNDE OG BYGNINGER</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 27.05.2021, pkt. 695 - Salg - Kregme Syd, Område D Inkl. periodisering.	-1.412	-7.362		
BYR 18.11.2021 pkt. 808 - Salg, Kregme Syd område E - Almene boliger (se også teknisk korrektion vedr. indskud i Landsbyggefonden under balanceforskydninger)	-28.000			
BYR 27.3.2022. Salg af p-plads foran rådhuset, udgift og indtægt		6.000	-6.000	
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
FR. 30.04. og 31.07. Periodisering af salgsindtægter	-11.925			
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>				
Salg af P-plads foran Rådhuset - udgift udskydes		-6.000	6.000	
<i>Budgethåndtag</i>				
SE 7.2.1.3 Salgsomkostninger		300		
AE 1.5.1.1 mfl Diverse salgsindtægter		-16.623	-1.700	
AU 6.2.1.1 Nybyg Natur og Vej Scenarie D – Administrationen afsøger anden og ny placering (UPB) og salget af Syrevej 6 udgår.		1.773		

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>				
<b>TVÆRGÅENDE EJENDOMSADMINISTRATION:</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 27.01.2022 pkt. 4 - Renovering af Enghavehallen fremrykkes	-507			
BYR 22.06.2022, pkt. 76 - Gasværksvej, Renovering af tag og boliger, forprojekt overgår til hovedprojekt	-3.450	-3.450		-4.900
BYR 22.06.2022, pkt. 87 - Udfasning af Børnehuset, Baggersvej 19A	1.900			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
FR 31.07.: Ejendomsplan 2021-2030 - Daginstitutioner generelt: Periodisering fra 2022 til 2023	1.100			
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>				
<i>Renovering, fastholdt ejendomsportefølje</i>				
Magleblik Skole - Udskudt				-5.874
Renoveringspulje til SFO og Klub - Udskudt til 2027	-2.015			
Daginstitutioner generelt - Udskudt til 2027	-3.601			
Børnehuset Arresø, Ahornvej - Udskudt og reguleret		-1.840		1.892
Hundested Børnehus - Udskudt og reguleret		-521		536
Børnehuset Asserbo, Jonnasvej - Udskudt og reguleret	-6.933	946	6.172	
Melby Børnehus, Melbyvej - Udskudt og reguleret		-859		884
Aktivitets- og behandlingstilbud generelt - Udskudt og reguleret		-1.013		1.042
Specialinstitutioner - Generelt - Udskudt til 2027-2028				-3.632
Ildræts- og aktivitetshuse - Generelt - Udskudt og reguleret			-1.237	1.255
Ildrætscenter, Magleblæk - Hidtidigt projekt udgår		-1.000	-5.000	-13.000
Pulje - Inventar og udearealer - Udgår	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Pulje - Planlagt Ejendomsvedligehold - Reduktion af pulje	-11.169	-8.692	1.731	2.060
Skovfogedlodden, Renovering - Udskudt og reguleret	-6.767	1.014	5.932	
Svømmehallen, Nybyggeri - Hidtidigt projekt udgår		-4.173	-34.821	-46.236
Svømmehallen, Overvågning af tilstand - Hidtidig pulje nulstilles	-50	-50	-50	-50
<i>Anlægsudvidelser</i>				
AU 1.1.5.1 Medfinansieringspulje til anlæg vedrørende Hundested udviklingsplan - Udgift	3.582	8.082	4.583	2.500
AU 1.1.5.1 Medfinansieringspulje til anlæg vedrørende Hundested udviklingsplan - Indtægt	-3.000	-7.500	-3.000	-1.500
AU 1.6.1.1 Enghavehallen: Alternativ B - Renovering af eksisterende hal eksklusiv ny omklædning	-4.661	7.325	1.000	
AU 1.6.1.2 Magleblæk Idrætscenter Helhedsplan				
Levetidsforlængelse af svømmehal til 2027	500	510	520	530
Renovering af eksisterende svømmehal				3.650
Helhedsplan inkl. trafikanalyse	1.100			
Tennisklub	1.250	5.278		
Løberute / Udendørs fitness		500		
Centerbygning		7.500	7.500	

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>				
<b>BUDGETPULJER</b>				
<b>TVÆRGÅENDE BUDGETPULJER</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Nulstilling af anlægsrammereduktionspulje fra budget 2022	-13.300			

<b>INDTÆGTER:</b>				
<b>SKATTER</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
<i>Personskatter</i>				
Konsekvens af udmeldt udskrivningsgrundlag samt ny prognose for overslagsårene	-51.432	-51.112	-53.389	-66.986
Dødsbøbeskatning - Udmeldt beløb vedr. 2021 til afregning i 2023	-550			
<i>Selskabsskatter</i>				
Konsekvens af udmeldt provenu for 2023 og ny prognose for overslagsårene	-6.047	-3.599	-1.229	-644
<i>Ejendomsskatter</i>				
Tilpasning af konsekvens af nye vurderinger og nye skøn vedr. overslagsårene. Beløb er forbundet med væsentlig usikkerhed	913	105	-1.185	-2.678
Revurdering af efterbetalinger	-2.000		-2.000	-2.000
<i>Dækningsafgift vedr. forretningsejendomme</i>				
Konsekvens af opdateret udskrivningsgrundlag, jf. udmelding fra SKAT	-358	-358	-358	-358
<b>Politisk behandling</b>				
<i>Effektiviseringer</i>				
SE 1.7.1.2 Kvalitetssikring af datagrundlag for dækningsafgifter	-800	-200	-200	-200
<b>TILSKUD OG UDLIGNING</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Konsekvens af udmeldte tilskuds- og udligningsbeløb samt ny prognose for overslagsårene.	59.586	42.262	14.542	4.019
Forudsat midtvejsregulering vedr. beskæftigelsesreform delaft. 2	2.220			
<b>Politisk behandling</b>				
Forlig Udmeldt særtilskud efter ansøgning	-20.000			
Forlig Forventet særtilskud i overslagsår		-10.000	-10.000	-10.000
Teknik Pulje til efterregulering vedr. skatteforhøjelser og overførselsudgifter	700	-1.956	-2.041	-1.428
<i>Effektiviseringer</i>				
E 1.7.1.1 Optimering af momsrefusion	-310	-310	-310	-310

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>				
<b>RENTER</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
<i>Renter af likvider m.v.</i>				
Korrektion af rente/gebyr på indskud i Pengeinstitut	204	204	204	204
Korrektion af afkast på Investeringsforeninger	650	650	650	650
<i>Renter af gæld</i>				
Korrektion af renter på lån vedr. feriepengemidler	56	91	108	217
Konsekvens af ændret lånoptagelse (energilån) - inklusive konsekvens af politisk prioritering	113	-137	-108	63
Genberegning af renteskøn pr. juli 2022 til 1,5% p.a.	3.185	4.515	2.230	1.501
Korrektion af budgetgrundlag vedr. ældreboliglån	-1.588	-1.439	-1.365	-1.312
<i>Garanti-provision</i>				
Genberegning af indtægter på baggrund af kendte garantibeløb	-382	-693	-770	-1.052

<b>BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 27.1.2022 pkt. 12 - Etablering af §60 selskab: Frigivelse af deponering vedr. Fælles hjælpemiddeldepot I/S (er efterfølgende tilpasset idet Greve Kommune har valgt at leje nogle af lokalerne)	-203	-203	-203	-203
BYR 18.11.2021 pkt. 808 - Indskud i Landsbyggefonden - Almene boliger, Kregme Syd	17.983			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Forventet reduceret indefrysingsbeløb vedr. ejendomsskatter og lavere indfrielse (inkl. 2022)	-1.500	3.000		
Flytning af indskud i Landsbyggefonden fra 2022 til 2023	730			
<i>Tekniske korrektioner til 2. behandling af budgettet</i>				
<i>Kirkeskatter</i>				
Tilpasning af budget til indmeldte udgiftsbudgetter fra Provstiudvalget. Mellemværendet forventes at udgøre 1,6 mio. kr. i kirkens favør ultimo 2023, og vil være 0 ved udgangen af 2026	1.483	-724	-724	-724
<i>Politisk behandling</i>				
Forlig Korrektion af bufferpulje til serviceramme	10.763	211	221	231

<b>AFDRAG PÅ LÅN</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Korrektion af afdrag vedr. feriepengemidler	-27	-28	0	304
Konsekvens af ændret lånoptagelse (energilån) inklusive konsekvens af politisk prioritering	301	443	173	196
Mindre afdrag på indefrysingslån som følge af lavere lånoptagelse i 2022 og 2023		-3.000		
Korrektion af budgetgrundlag vedr. ældreboliglån	287	218	160	102



## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>				

### OPTAGELSE AF LÅN

<b>Tekniske korrektioner:</b>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Udskudt lånoptagelse fra 2022 som følge af periodisering af anlæg (FR 28.02.2022)	-8.560			
Øget optagelse af energilån som følge af revideret beregning og korrektion af anlægsplan inklusive politiske prioriteringer	-11.793	-3.200	-10.585	-4.809
Lavere lånoptagelse vedr. indefrysning af ejendomsskat på grund af forventet mindre indefrysning i 2023	1.500			
<b>Politisk behandling</b>				
Forlig Forudsat lånedispensation bortfalder efter modtaget udmelding	10.000	10.000	10.000	
<b>Effektiviseringer</b>				
E 6.1.2.4 P Udfasning af fossile brændsler til opvarmning - Lånefinansiering	-1.750			

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE</b>				
<b>DRIFT OG REFUSION:</b>				
<b>BESKÆFTIGELSE</b>				
<b>YDELSER</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
A-dagpenge: Regulering vedr. HÅP	-8.357	-6.414	-7.253	-7.253
Kontant- og uddannelseshjælp: Tilpasning HÅP og enhedspriser	-6.973	-7.355	-7.884	-7.884
Tilpasning til ændret fremskrivning, herunder satsregulering	-4.676	-4.676	-4.676	-4.676
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram: Tilpasning prognose	-2.906	-2.915	-2.923	-2.923
Seniorjob - tilpasning af budget	-477	-260	-260	-260
Førtidspension: Tilpasning HÅP og medfinansieringsprocent	3.251	3.233	7.687	11.976
Ægtefælle-modregning på pension	5.764	5.665	5.565	5.463
Flexjobber: Tilpasning HÅP og medfinansieringsprocent	4.325	5.953	6.361	7.140
Ressourceforløb: Tilpasning HÅP og enhedspris	2.149	2.149	2.149	2.149
Seniorpension: Tilpasning HÅP og enhedspris	2.807	2.807	2.807	2.807
Resterende ydelser tilpasset HÅP og enhedspris	-1.707	-1.708	-1.707	-1.708
<b>Politisk behandling</b>				
<i>Effektiviseringer</i>				
E 2.1.1.1 Bredere jobsøgning tidligere	-650	-650	-650	-650
E 2.1.1.2 Tandbehandling til ledige på offentlige ydelser	-420	-40	-40	-40
E 2.1.1.3 Kortere sygedagpengeforløb	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
E 2.1.1.4 Indsats for dagpengemodtagere over 50 år - Ydelsesdel	-850	-850	-850	-850
E 2.1.1.5 Indsats for borgere med funktionsnedsættelse - Ydelsesdel	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
E 2.1.1.6 Kontrolfokus på selvstændige sygedagpengemodtagere	-100	-30	-30	-30
E 2.1.1.7 Regressager på Sygedagpenge	-100	-100	-100	-100
SE 2.1.1.8 Flere førtidspensioner gøres hvilende	-550	-550	-550	-550
SE 2.1.1.9 Fra uddannelsesløft til voksenlærling	-250	-250	-250	-250
<i>Reduktioner</i>				
SR 2.1.1.1 Reduceret antal af tilskud til fodbehandlinger uden lægehenvi- sning	-180	-180	-180	-180
<i>Udvidelser</i>				
Teknik Udgifter til stigende ledighed i henhold Økonomisk Redegørelse, august 2022	3.186	3.186	3.186	3.186
<b>BESKÆFTIGELSESINDSATS</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Delaftale 2, nytænkning af beskæftigelsesindsatsen	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
<b>Politisk behandling</b>				
<i>Effektiviseringer</i>				
E 2.1.1.4 Indsats for dagpengemodtagere over 50 år - Indsatsdel	-395	-203		

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE</b>				
E 2.1.1.5 Indsats for borgere med funktionsnedsættelse - Indsatsdel	255	255	255	255
SE 2.1.2.2 Hjemtagning af aktiveringsforløb i Ungeværket	-240	-240	-240	-240
<i>Reduktioner</i>				
SR 2.1.2.1 Reduktion i beskæftigelsesindsatsen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE</b>				
<b>ERHVERV OG TURISME</b>				
<b>Tekniske korrektioner</b>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 15.09.2022, pkt. 129 - Tilskud til LynX Open flyttes fra 2022 til 2023.	50			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Erhvervshus Hovedstaden (væksthus) tilpasning af budget til forbrug 2022	-50	-50	-50	-50
<b>Politisk behandling</b>				
<i>Reduktioner</i>				
SR 2.2.1.2 Afskaffelse af turistkontoret på Hundested Havn	-67	-134	-134	-134
<i>Udvidelser</i>				
Forlig Tilskud til Folkely	250			

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD</b>				
<b>DRIFT OG REFUSION:</b>				
<b>DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Demografiregulering dagtilbud	-1.778	-1.713	-1.454	-2.319
<b>Politisk behandling</b>				
<i>Effektiviseringer</i>				
E 3.1.1.1 Tildeling til deltidspladser	-500	-500	-500	-500
E 3.1.1.2 Tilskud til pasning af eget barn fra 2024		-86	-172	-172
<i>Reduktioner</i>				
R 3.1.1.3 Åbningstid reduceres i dagtilbud - Fredage indtil kl. 16	-294	-588	-588	-588
Forlig Lavere normering i dagtilbud	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>SKOLE OG UDDANNELSE</b>				
<b>KOMMUNALE SKOLER</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 27.1.2022 pkt. 20 - Holddannelse i matematik, Hundested Skole. Indtægt.	-49			
BYR 27.1.2022 pkt. 20 - Holddannelse i matematik, Hundested Skole. Udgift.	49			
BYR 24.03.2022, pkt. 46: Nulstilling af besparelse på budget til specialskoler	2.406	2.406	2.406	2.406
BYR 22.6.22 pkt. 89 mindre driftsudgifter på Frederiksværk skole	-459	-185	-185	-185
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Flere børn med behov for eksterne specialskoler. Faldet over årene skyldes stigende brug af mellemformer.	3.819	2.513	2.010	2.010
Stigende udgifter til kørsel til specialskoler ud af kommunen	608	608	608	608
Demografiregulering skoler	-2.720	-2.201	-1.825	-840
Pensionsudgift pga overgang fra tjenestemand til overenskomstansættelse. 2 medarbejdere.	300	300	300	300
<b>Politisk behandling</b>				
<i>Effektiviseringer</i>				
E 3.2.1.1 Trinmodel for specialtilbud med udslusningspladser	-458	-1.100	-1.100	-1.100
<i>Reduktioner</i>				
R 3.2.1.1 Sommerferielukning i 2 uger i SFO	-841	-841	-841	-841
R 3.2.1.2 Faglighed i udskolingen	-347	-521	-521	-521
R 3.2.1.3 Åbningstid reduceres i SFO - Fredag indtil kl. 16	-135	-325	-325	-325
SR 3.2.1.4 Undervisningstimetallet for lærere på gennemsnitligt 750 timer	-619	-1.485	-1.485	-1.485
SR 3.2.1.5 Reduktion af kompetenceudviklingspuljen	-300	-300	-300	-300
R 3.2.1.6 Graduerede takster på basetilbud + 3% reduktion	-702	-1.685	-1.685	-1.685
R 3.2.1.7 Lukke kl. 16 i Lillebjerg SFO	-173	-173	-173	-173
R 3.2.1.8 Reduceret vikarpulje på Lillebjerrig Skole	-193	-464	-464	-464
SR 3.2.1.10 Reduktion på teknisk servicepersonale	-167	-400	-400	-400
Forlig Kursusmidler til inkluderende dagbehandling	-125	-300	-300	-300
<i>Udvidelser</i>				
U 3.2.1.1 Mellemformer - Alternativ	1.500	1.500	1.000	500
Forlig Skolehaver	300	300	300	300
Forlig Førstehjælp skoleundervisning	100	100	100	100

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD</b>				

<b>ANLÆG</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
Generel korrektion som følge af stigende priser på anlæg - USUD	4.089			
<b>DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE</b>				
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>				
Pulje - Legepladser på dagtilbud og skoler - Puljebeløb korrigeret	-513	-506	15	31
<b>SKOLE OG UDDANNELSE</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 22.06.2022, pkt. 99. - Omorganisering af Unge- og Kulturcentret. Rådighedsbeløb vedr. efterslæb udskilt til særskilt projekt i efterfølgende år.	-436			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
FR 28.02.: Melby Skole - periodisering fra 2022 til 2023: FR 31.07.: Ny betalingsplan efter kontraktindgåelse medfører yderligere periodisering med -5,5 mio. kr. til 2023 og 3,7 mio. kr. videre til 2024.	6.860	3.672		
FR 28.02.: Melby Skole, Udskiftning af oliefyr - Periodisering fra 2022 til 2023	8.560			
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>				
Melby Skole, Renovering - Periodisering til 2022	-3.000			

Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026				
Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI</b>				
<b>DRIFT OG REFUSION</b>				
<b>KULTUR OG IDRÆT</b>				
<b>KULTUR OG FORENINGSLIV</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 18.11.2021 pkt. 819 - Faciliteter til Frederiksværk Bueskytteforening (foreningstilskud)	20	20	20	20
BYR 18.11.2021 pkt. 816 - DGI Fritids- og Kulturpas (udgift)	250	250		
BYR 18.11.2021 pkt. 816 - DGI Fritids- og Kulturpas (indtægt)	-250	-250		
BYR 16.12.2021 pkt. 848 - Bemanding i svømmehallen	103	103	103	103
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
HHIF - Handicapkørsel er nedlagt og tilskud bortfalder.	-23	-23	-23	-23
Tilpasning af indtægtsbudget på Frederiksværk Svømmehal, da der ikke må opkræves leje hos FOF og LOF.	60	60	60	60
Tilpasning af indtægtsbudget på Frederiksværk Svømmehal. Opkrævning for H2O-camp har ikke været reguleret i flere år og ændres fremadrettet fra 10.000 kr. til 20.000 kr.	-100	-100	-100	-100
Tilpasning af indtægtsbudget for Frederiksværk Svømmehal, Færre indtægter i perioden med COVID-19, som endnu ikke er tilbage på niveau.	300			
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Reduktioner</i>				
R 4.1.1.2 Reduktion af Ungepuljen	-25	-25	-25	-25
R 4.1.1.3 Nedlæggelse af materialekonto til discgolf og krolff	-26	-26	-26	-26
R 4.1.1.4 Kulturelle arrangementer nedlægges, idet idrætshædning dog bibeholdes	-91	-91	-91	-91
<b>BIBLIOTEKER</b>				
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Reduktioner</i>				
R 4.1.2.1 Nedlæggelse af vakant deltidsstilling på Bibliotekerne	-210	-210	-210	-210
SR 4.1.2.2 Stop for indkøb og vedligehold af fysisk filmsamling	-65	-65	-65	-65
SR 4.1.2.3 Stop for indkøb og vedligehold af fysisk musiksamling	-50	-50	-50	-50
<b>DEMOKRATI</b>				
<b>Ingen budgetændringer</b>				

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI</b>				

<b>ANLÆG</b>				
<b>KULTUR OG IDRÆT</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
FR 30.04. - PI 2021 - Datadrevne haller. Periodisering fra 2022 til 2023.	800			
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>				
Idrætsanlæg, Renovering - Udskudt og reguleret	-4.650	4.716		
Pulje til politisk strategisk prioritering - Pulje udgår		-1.000	-3.000	-5.000
Ansøgningspulje til idræts-, motions- og friluftaktiviteter - Udgår	-2.000			
Pulje - Idrætsmidler til fondsmidler Udgår	-2.500	-2.500		
Ansøgningspulje til idræts-, motions- og friluftaktiviteter inkl. afledt drift	700	1.521	3.086	4.173
Samlingssted til Hundested Idrætsklub - Udsat og reguleret		-3.000	3.043	
<b>DEMOKRATI</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
FR 31.07.: Stålsat By - Byliv og Vandkraft. Periodisering fra 2022 til 2023. Projekt er forsinket på baggrund af licitationsresultat, hvilket tilsvarende medfører, at indtægterne også kommer senere. Beløbene indeholder udgifts- og indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. fra byrådsmødet den 22. juni 2022, pkt. 100	5.550			
	-8.599			



## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR KLIMA, NATUR OG MILJØ</b>				
<b>DRIFT OG REFUSION</b>				
<b>NATUR OG MILJØ</b>				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 29.04.2021, pkt. 681 - Fredningsforslag for Arrenæs - erstatning	375			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Forsinkelse af fredning og udbetaling af erstatning ved Melby Kilerne	-419	419		
Gate21 budgettet er blevet lagt ind incl. moms.	-42	-42	-42	-42
<b>KLIMA OG KYSTSIKRING</b>				
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Effektiviseringer</i>				
E 5.1.2.1 Kyst- og Digelag			-100	-300
<b>ANLÆG</b>				
<b>NATUR OG MILJØ</b>				
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>				
Pæn Kommune - Pulje korrigeret	-330	-44	-39	-33
<b>KLIMA OG KYSTSIKRING</b>				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
FR 28.02.: Nordkystens Fremtid - 1. etape - Periodisering fra 2022 til 2023	408			
FR. 30.04.: Classens Dige - Periodisering af udgifterUdgifterne til proje	2.640			
Nordkystens Fremtid: Mellefinansiering, idet Halsnæs Kommune lægger 30,0 mio. kr. ud i årene 2025 og 2026. I 2027 indarbejdes en tilsvarende indtægt, mens der afsættes 4,5 mio. kr. som kommunes egen andel af projektet.			10.000	20.000
<i>Tekniske korrektioner til 2. behandling af budgettet</i>				
Nordkystens Fremtid: Projektet periodiseres, så 10 mio. afsat i 2025 udskydes til afholdelse i 2027. Den samlede tilbagebetaling vedr. mellemfinansieringen på 30,0 mio. kr. bibeholdes i 2027			-10.000	
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>				
Nordkystens Fremtid, 1. etape - Periodiseret og reguleret	-708	718		

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR PLAN OG BYG</b>				
<b>DRIFT OG REFUSION</b>				
<b>KOMMUNALE BYGNINGER</b>				
<b>BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Ændring i lovgivning i forhold til bygningeejers egenkontrol af brandsikring. Bil inkl udstyr til 1 medarbejder.	121	71	71	71
<b>BYGNINGSDRIFT</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 22.06.2022, pkt. 87 - Afledt drift vedr. udfasning af Børnehuset Baggersvej 19A	90	90	90	90
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Sølager har indgået en brugsretsftale på nogle af Region hovedstadens lokaler, hvilket betyder en øget udgift til el, vand og varme.	23	23	23	23
El og varme prisstigninger på bygningsdrift	7.900			
Taksten på Hvide Klint er tilrettet til udgiftsniveauet i budgetterne så udgifter og indtægter passer sammen.	-48	-48	-48	-48
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Effektiviseringer</i>				
E 6.1.2.1 Automatisk lysstyring i kommunale ejendomme - driftsbesparelse	-56	-253	-534	-768
SE 6.1.2.2 Vandbesparelse på kommunale ejendomme	-188	-376	-470	-470
Driftsinvestering vedr. SE 6.1.2.2	330	330	165	0
SE 6.1.2.3 Sommerluk for varmen på kommunale bygninger	-70	-100	-100	-100
Uddannelse og materiale	100	50		
E 6.1.2.4 P Udfasning af fossile brændsler til opvarmning	1.750	-500	-500	-500
SE 7.2.1.3 Videre etablering af skæve boliger (huseje)		-25	-25	-25
<i>Reduktioner</i>				
SR 1.1.2.3 Reduceret energibesparelse som følge af tilbagerulning af klimamedarbejder	325	325	650	650

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR PLAN OG BYG</b>				
<b>KOMMUNALE AREALER</b>				
<b>DRIFT AF AREALER</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Brændstof til køretøjer i Natur og Vej grundet prisstigninger	99			
<b>Politisk behandling</b>				
<i>Udvidelser</i>				
U 6.2.1.1 Driftsplanlægger til håndtering af Smart Tip m.m.	563	563	563	563
<b>VINTERVEDLIGEHOOLD OG STORMBEREDSKAB</b>				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Teknisk korrektion på baggrund af ny aftale på saltning og snerydning, hvor det faste honorar er væsentligt større, og den variable del er væsentligt mindre, hvilket betyder at en gennemsnitlig vinter bliver dyrere end tidligere. Perioden for glatførebekæmpelse er desuden øget med 1 måned.	1.439	1.439	1.439	1.439
<b>VEJE, STIER OG KOLLEKTIV TRAFIK</b>				
<b>VEJE OG STIER</b>				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Stigende el-priser på vejbeslysning	1.000			
<b>Politisk behandling</b>				
<i>Reduktioner</i>				
SR 6.3.1.2 Reduktion i pulje til vedligehold af signalanlæg	-430	-430	-430	-430
<i>Udvidelser</i>				
SU.6.3.1.1 Forbedring og fornyelse af skiltning i og til Frederiksværk by	305	20	20	20

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR PLAN OG BYG</b>				
<b>KOLLEKTIV TRAFIK</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Kollektiv trafik efterreguleringen for 2021 i 2023 bliver ikke så stor som der oprindeligt var forventet i budgetoverslaget. I 2024 forventes en øget efterregulering som følge af øgede energipriser, hvorefter der forudsættes et normaliseret efterreguleringsniveau.	-417	1.000	500	500
<b>Politisk behandling</b>				
<i>Reduktioner</i>				
R 6.3.2.2 Nedlæggelse af buslinje 328	-323	-647	-647	-647
<i>Udvidelser</i>				
PU 6.3.2.3 10% kompensation til flexkunder, der bestiller telefonisk	150	150	150	150
<b>ANLÆG</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Generel korrektion som følge af stigende priser på anlæg - UPB	4.383	315		
<b>KOMMUNALE BYGNINGER</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 13.08.2021, pkt. 741 - Erstatnings p-plads ved Rådhuset		800		
<b>Politisk behandling</b>				
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>				
Affaldssortering - Periodiseret og reguleret	-500	507		
<i>Effektiviseringer</i>				
E 6.1.2.1 Automatisk lysstyring i kommunale ejendomme (anlægsinvestering)	300	750	750	500
<i>Anlægsudvidelser</i>				
AU 1.2.2.1 Omlægning af kommunal bilfåde til el-biler	2.295	52	337	233
<b>KOMMUNALE AREALER</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
FR 28.02.: Natur og Vej, Nybyggeri - Periodisering fra 2022 til 2023 af udgifter for 1,6 mio. kr. FR 31.07.: Periodisering af yderligere 4,5 mio. kr.	6.100			
<b>Politisk behandling</b>				
<i>Budgethåndtag</i>				
AU 6.2.1.1 Nybyg Natur og Vej Scenarie D – Administrationen afsøger anden og ny placering og salget af Syrevej 6 udgår (ØKU).	-5.672			
Forlig Reducerede udgifter til Forsyningen vedrørende Nybyg Natur og Vej, Natur og Vej bygges ikke på Havnesvinget.	-5.000			
<b>VEJE, STIER OG KOLLEKTIV TRAFIK</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 16.12.2021 punkt. 849 Pulje - Trafik- og infrastrukturstrategi - Omdisponering	-1.900	-450	3.150	

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR PLAN OG BYG</b>				
BYR 16.12.2021 punkt. 849 - Ad-hoc pulje - Trafik- og infrastrukturstrategi	-600	-300		
BYR 16.12.2021 punkt. 849 - Sportsvej - Pulje - Trafik- og infrastrukturstrategi	450			
BYR 16.12.2021 punkt. 849 - Cykelsti, Strandvejen - Pulje - Trafik- og infrastrukturstrategi	2.050	750		
BYR 22.06.2022, pkt. 110: Halsnæs Kommune har fået bevilget en ramme på 1,4 mio. kr. af Landsbyggefondens puljemidler, der benyttes til Bytorv i Ølsted.		-1.398		
BYR 22.06.2022, pkt. 110: Halsnæs Kommune har fået bevilget en ramme på 1,4 mio. kr. af Landsbyggefondens puljemidler, der benyttes til Bytorv i Ølsted. Udgiftsanlægsbevillingen til Bytorv i Ølsted øges tilsvarende.		1.398		
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
FR 28.02.: TI 2022 - 10. Hanehovedvej - Periodisering af indtægt fra 2022 til 2023 med -3.748.000 mio. kr. og af udgift på 4,0 mio. kr. FR 31.07.: Yderligere periodisering af udgifter fra 2022 til 2023 på 1,6 mio. kr.	1.852			
FR 31.07.2022: Cykelparkering: Periodisering fra 2022 til 2023 af udgifter for 1,1 mio. kr. og indtægter for 0,825 mio.kr.	275			
FR 31.07.2022: Pulje - Trafik- og infrastrukturstrategi: Periodisering af udgifter fra 2022 til 2023 for 0,944 mio. kr.	944			
Tilsagn om statsstøtte til cykelsti, Strandvejen - Indtægt		-6.765		
Øgede udgifter som følge af puljemidler		6.765		

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR PLAN OG BYG</b>				
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>				
9. Cykelsti og trafiksanering (Strandvejen, udgift) - Periodiseret og reguleret	-5.500	5.578		
11. Frederiksværkvej, cykelsti - Periodiseret og reguleret		-1.014	1.028	
12. Sportsvej/Hillerød - Projekt udgår	-1.560			
Pulje - Vejbelysning 2023-2027 - Periodiseret og reguleret	-925	-2.104	1.028	1.043
Pulje - Veje og stier 2022 - Periodiseret og reguleret	-7.075	3.119	1.028	1.043
Ad Hoc pulje - Beløb udgår			-3.000	
<i>Budgethåndtag</i>				
A! 1.5.1.1 Ny sti til Frederiksværk Skole		1.116		
Forlig Besparelse på asfalterpuljen som følge af tilvalg af tilsyn med gravearbejder (U 1.1.2.4)		-152	-257	-261

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR ÆLDRE, SUNDHED OG FOREBYGGELSE</b>				
<b>DRIFT OG REFUSION</b>				
<b>ÆLDRE</b>				
<b>PLEJECENTRE</b>				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Tildeling til ventepladser på Løvdalen ændres i normering, så normering svarer til normering på MDF på Hundested Plejecenter	492	492	492	492
<b>Politisk behandling</b>				
<i>Effektiviseringer</i>				
E 7.1.1.1 Ernæringsindsats - samdrift	-400	-600	-600	-600
<b>HJEMME- OG SYGEPLEJE</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 16.12.2021 pkt. 850 - Flere hænder og kvalitet i ældreplejen (udgifter)	3.097	3.442		
BYR 16.12.2021 pkt. 850 - Flere hænder og kvalitet i ældreplejen (indtægter)	-3.097	-3.442		
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
FR 30.04.: Tilbageførsel af effektiviseringsforslag E 6.2.2.1 fra budget 2021-2024, da det er vurderet, at mulighederne for at effektivisere rengøringen i hjemmeplejen ikke er mulig.	372	372	372	372
FR 30.04.: Forventet merbrug på brændstof i Hjemmeplejen/Hjemmesygeplejen	100			
Teknisk tilretning af budget til personlig/praktisk hjælp. Der rettes op på en systemfejl, som er sket i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2024.	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615
Ændret normering på ventepladser på Løvdalen, finansieres af Visitationens budget til køb af timer hos hjemmeplejen, idet der spares timer da borgerne ikke kommer i eget hjem.	-492	-492	-492	-492
<b>Politisk behandling</b>				
<i>Effektiviseringer</i>				
E 7.1.2.1 Indførsel af DigiRehab (fysisk aktivitet i hjemmet for ældre)	-779	-964	-964	-964
E 7.1.2.2 Automatisk medicindispenser	-480	-480	-480	-480
E 7.1.2.3 Rehabilitering til borgere med komplekse behov	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
E 7.1.2.4 Strømpepåtægning - øget rehabilitering	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
SE 7.1.2.5 Effektivisering af hjemmeplejens administrationsbudget	-400	-400	-400	-400
SE 7.1.2.6 Effektivisering vedr. hjemmeplejens faste tilskud til driftsbudgettet	-800	-800	-800	-800
<b>HJÆLPEMIDLER</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
Byr 27.1.2022 pkt. 12 - Etablering af §60 selskab, merudgift til grundbidrag: Fælles hjælpemiddeldepot I/S.	981	981	981	981
Efterfølgende tilpasning af budget 2023-2026 til det fælles hjælpemiddeldepot, godkendt af depotets bestyrelse juni 2022.	-146	-146	-146	-146
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Tilpasning af hjælpemiddelbudget til forventet forbrug baseret på tidligere år.	-500	-500	-500	-500

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR ÆLDRE, SUNDHED OG FOREBYGGELSE</b>				
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Effektiviseringer:</i>				
E 7.1.2.2	Automatisk medicindispenser - Anskaffelser	110		
E 7.1.3.1	Dialogbaseret visitation	-625	-625	-625
<b>AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE</b>				
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Reduktioner</i>				
R 7.1.4.1	Øget brugerbetaling for motionsrummet, Paraplyen	-90	-90	-90
<b>ØVRIGE UDGIFTER VEDR. ÆLDRE</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
	Demografiregulering af timer til hjemmepleje, hjælpemidler og hjemmesygepleje på baggrund af ny befolkningsprognose.	741	859	1.812
	Udgift til Kommunal PRO. Et fælles IT-system til landets 98 kommuner. Understøtter håndteringen af PRO i kommunerne. PRO er data, som omhandler helbredstilstand.	144	144	144
<b>VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV</b>				
<b>BOTILBUD TIL VOKSNE</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
	Botilbud til voksne viser et mindreforbrug som følge af afgang, dødsfald og nedgang i forventede udgifter.	-2.100	-2.100	-2.100
	Yderligere omplacering i forbindelse med tilpasning af budgetmodel til faktisk placering af borgere	8.175	8.175	8.175
	Takstberegning for 2023 på Sociale institutioner	99	99	99
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Effektiviseringer</i>				
SE 7.2.1.1	Handleplan for det specialiserede voksenområde	-3.363	-3.363	-3.363
SE 7.2.1.2	Effektivisering i opgangsfællesskabet Maglehøj	-1.500	-1.500	-1.500
SE 7.2.1.3	Videre etablering af skæve boliger (botilbud)	3.830	-250	-625
<b>BORGERRETTET PERSONALIG ASSISTANCE</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
	Nedgang på BPA ordninger fra 13 til 12 ordninger.	-1.300	-1.300	-1.300
	Yderligere omplacering i forbindelse med tilpasning af budgetmodel til faktisk placering af borgere	-629	-629	-629
<b>AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD</b>				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
	Takstberegning for 2023 på Sociale institutioner	34	34	34
	Omplacering i forbindelse med tilpasning af budgetmodel til faktisk placering af borgere	-324	-324	-324



## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR ÆLDRE, SUNDHED OG FOREBYGGELSE</b>				
<b>UNDERVISNINGSTILBUD TIL VOKSNE</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Der forventes en stigning af STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) som følge af en væsentlig øget tilgang i budget 2022, hvor der er startet 15 nye forløb op pr. 1/8-2022. Den øgede tilgang betyder en øget udgift til budget 2023 på STU svarende til 3,4 mio. kr. Den øgede tilgang til STU skyldes en udvidelse af målgruppe ift. tidligere.	3.446	3.446	3.446	3.446
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Reduktioner</i>				
SR 7.2.4.1 STU tilbud til udvidet målgruppe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>ØVRIGE DAG- OG DØGNLILBUD</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Omplacering i forbindelse med tilpasning af budgetmodel til faktisk placering af borgere	1.375	1.375	1.375	1.375
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Effektiviseringer</i>				
E 7.2.5.1 Effektivisering af behandling på misbrugsområdet	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Personale - ansættelse af leder	700	700	700	700
SE 7.2.1.3 Videre etablering af skæve boliger (forsorgshjem)		-250	-625	-125
<b>EFTERVÆRN 18-22 ÅR</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Omplacering i forbindelse med tilpasning af budgetmodel til faktisk placering af borgere	-8.643	-8.643	-8.643	-8.643
<b>BØRN MED SÆRLIGE BEHOV</b>				
<b>FORBYGGENDE FORANSTALTNINGER</b>				
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Effektiviseringer</i>				
E 1.1.2.2 Omlægning af PPRs forebyggende behandlingsindsats	-500	-1.167	-1.167	-1.167

## Samlet oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026

Budgetændring	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 kr. -			
<b>UDVALGET FOR ÆLDRE, SUNDHED OG FOREBYGGELSE</b>				
<b>ANBRINGELSER</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Anbragte børn og unge har i højere grad end forventet måttet anbringes på døgninstitutioner frem for opholdssteder og plejefamilier. Baggrunden herfor er et samspil mellem, at de anbragte børn og unge i gennemsnit har større udfordringer end de foregående år og at det er svært at finde egnede plejefamilier og passende opholdssteder.	500	500	500	500
I budgetlægningen for 2022-2025 blev det vurderet, at der kunne spares 2 mio. kr. fra 2023 og frem til bortadoption. Dette er en meget langstrakt proces, bla. af hensyn til forældrenes retssikkerhed og børnenes tarv. Reduktionen forventes ikke at kunne implementeres før 2024, og nulstilles derfor i 2023.	2.000			
Øget behov for skoledagbehandlingstilbud.	1.018	1.008	1.008	1.008
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Effektiviseringer</i>				
E 7.3.2.1 Handleplan for børne- og familieområdet	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
<b>MERUDGIFTSYDELSER OG TABT ARBEJDSFORTJENESTE</b>				
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Effektiviseringer</i>				
E 7.3.2.1 Handleplan for børne- og familieområdet	-500	-500	-500	-500
<b>SUNDHED</b>				
<b>EKSTERNE SUNDHEDSUDGIFTER</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Tilpasning af budget til KMF jf. den udmeldte a'conto betaling for 2023	308	308	308	308
<b>SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Plejecenterlæger, nedskrivning af beviling til behov.	-129	-129	-129	-129
Boblberg - tilpasning til prisstigninger i forhold til aftale godkendt af Byrådet den 25. juni 2020	93	97	102	107
<b>GENOPTRÆNING OG AFLASTNING</b>				
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Effektiviseringer:</i>				
E 7.1.2.1 Indførsel af DigiRehab (fysisk aktivitet i hjemmet for ældre) - Personale m.v.	579	564	564	564
E 7.1.2.3 Rehabilitering til borgere med komplekse behov - Personale m.v.	560	560	560	560
<b>TANDPLEJE</b>				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Hillerød Kommune søger om en aktivitetsudvidelse i perioden 2023-2025 for at nedbringe ventelisten. Halsnæs Kommunes andel af udgiften udgør 379.000 kr.	379	379	379	