

Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023
	- 1.000 kr. -			
Økonomiudvalget	-53.019	-14.626	-11.206	-43.219
- Drift og refusion	67.671	23.142	21.999	3.374
- Anlæg	-3.580	1.105	1.105	1.105
- Indtægter	-47.500	-30.265	-38.942	-49.979
- Renter	-1.321	-971	-279	-386
- Afdrag på lån	887	21.480	505	1.032
- Optagelse af lån	-16.459	-10.000	0	-3.000
- Balanceforskydninger	-52.717	-19.117	4.406	4.635
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	17.642	22.403	28.955	28.460
- Drift og refusion	17.642	22.403	28.955	28.460
- Anlæg				
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud	-30.718	45.015	47.057	18.635
- Drift og refusion	6.860	5.327	7.057	8.135
- Anlæg	-37.578	39.688	40.000	10.500
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	5.608	11.424	-877	2.298
- Drift og refusion	1.078	623	523	298
- Anlæg	4.530	10.801	-1.400	2.000
Udvalget for Miljø og Plan	12.017	10.659	512	44.079
- Drift og refusion	4.687	3.759	3.762	3.454
- Anlæg	7.330	6.900	-3.250	40.625
Udvalget for Ældre og Handicappede	23.414	15.842	18.096	17.938
- Drift og refusion	15.764	15.842	18.096	17.938
- Anlæg	7.650	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse	-33	1.309	3.809	6.809
- Drift og refusion	-796	1.309	3.809	6.809
- Anlæg	763	0	0	0
I alt	-25.088	92.026	86.346	75.001

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring	2020	2021	2022	2023
	- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET:				
DRIFT OG REFUSION:				
KONCERNUDGIFTER OG ADMINISTRATION				
POLITISK ORGANISATION OG VALG				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Budget til Folketingsvalg				800
<i>Effektiviseringer:</i>				
E 1.1.1.1 Ny platform til transmission af byrådsmøder	-70	-70	-70	-70
RÅDHUSPERSONALE				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Tilpasning af lønbudget til Borgerservice og Beskæftigelse til faktisk niveau	-500	-500	-500	-500
Selvbookingssystem - skal indføres i 2020	50	50	50	50
<i>Effektiviseringer:</i>				
E.1.1.3.4 Nedlæggelse af IT systemet KMD CRM (B&B)	-96	-115	-115	-115
E 2.1.1.5 Øget motivering af jobparate og forsikrede ledige - afledt udgift til personale	250	250	250	250
E 2.1.1.7 Fremrykning og øget brug af ressourceforløb - afledt udgift til personale	200	200	200	200
E 6.1.3.1 Handleplan på voksenområdet i Social Service og familier- afledt udgift til personale	500	500	500	500
E 6.2.2.1 Visitation og Tillid - Ændret til to år med evaluering - afledt udgift til personale	675	675		
E 7.2.1.1 Handleplan på Børneområdet i Social Service og familier - afledte udgifter til personale	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7.3.2.2 Sammenhængende indsats på social- og ældreområdet (SSF)	500			
<i>Reduktioner:</i>				
R 1.1.2.2 Reduktion af opgaver i Borgerservice og Beskæftigelse - Stab	-85	-85	-85	-85
R 1.1.2.3 Reduktion af medarbejderantal i Borgerservice og Beskæftigelse	-1.080	-1.155	-705	-705
R 6.2.2.3 Revisitation af indkøbsordning (Personale SOÆ)	225			
<i>Udvidelser:</i>				
U 4.1.1.1 Oplev Halsnæs børn og unge tjeneste - ansættelse under Rådhuspersonale	170	170	170	170
U 5.1.1.3 P Styrket samarbejde om bæredygtige løsninger - afledt udgift til personale (BEKM)	100	100	100	100
U 6.2.1.1 Værdighedspulje - administration vedr. nødkald og velfærdsteknologi (SOÆ)	70	70	70	70
TVÆRGÅENDE IT				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Stigning i udgift til SBSYS brugerklub	110	110	110	110
Drift af økonomisystem (Pekunia) - forudsætning for effektiviseringer	300	300	300	300
<i>Effektiviseringer:</i>				
E 1.1.3.1 Implementering af robotter til automatisering af processer	-200	-200	-200	-200
E 1.1.3.2 Gennemgang af KMD kontrakter	-100	-100	-100	-100
E 1.1.3.3 Optimering af driftskontrakt med Fujitsu	-120	-120	-120	-120

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring	2020	2021	2022	2023
	- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET:				
Reduktioner:				
R 1.1.3.1 Nedgradering af service og performance på IT - minus fibernet på skolerne	-370	-370	-370	-370
FORSIKRINGER				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 23.5., 303 - Afledt drift (forsikringer) vedr. højvandsluse	15	15	15	15
Tekniske korrektioner:				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Forsikringer - mindre udgift på skadesudgifter	-400	-400	-400	-400
Effektiviseringer:				
E 1.1.4.1 Reducering af forsikringsindsatsen	-100	-100	-100	-100
ØVRIGE KONCERNUDGIFTER OG INDTÆGTER				
Tekniske korrektioner:				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 20.6.2019 pkt. 322 - Status på GDPR og tilførsel af ressourcer	850	850	850	850
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Tilretning af overhead vedr. sociale institutioner s.f.a. ændrede takster	244	244	244	244
Gebyr til Udbetaling Danmark for administration af ny ferielov (ny)	62	62	62	62
Effektiviseringer:				
E 1.1.5.1 Ny hjemmesideplatform	-70	-140	-140	-140
E 1.1.5.2 Effektivisering af arbejdsmiljøindsatsen	-100	-100	-100	-100
Reduktioner:				
R 1.1.3.1 Del af nedgradering af service og performance på IT (Survey/Xact)	-50	-50	-50	-50
R 1.1.5.1 Besparelser på Rådhuset (planter, vinduespuddning mv.)	-100	-100	-100	-100
Udvidelser:				
U 1.1.5.1 Fortsættelse af infrastrukturkonsulent	160	160		
AU 4.2.1.1. I (overhead på medgående projekttimer)	-105	-105	-105	-105
BUDGETPULJER				
TVÆRGÅENDE BUDGETPULJER				
Tekniske korrektioner:				
<i>Korrektion/tilbageførsel af effektiviseringer</i>				
Monopolbrud. Jf. forventet regnskab 28.2.19 er projektet udskudt mindst 1 år. Effektiviseringen skubbes derfor 1 år. Der vil ske en genberegning af effektiviseringen	1.621	2.172	2.172	2.172
	-509	-1.621	-2.172	-2.172
Effektivisering vedr. Kontaktcenter reduceres (område gennemgang 2015)	705	705	705	705
Indarbejdet effektivisering vedr. samling af budget til tyverisikring kan ikke gennemføres	55	159	159	159
Indarbejdet effektivisering vedr. afledt drift i f.m. salg af ejendomme nedskrives	1.000	1.000	1.000	1.000
Modposteret på effektiviseringspulje (opskrives i 2021-2023) - Tilpasning af lønbudget til Borgerservice og Beskæftigelse til faktisk niveau		500	500	500
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 25.4.2019 pkt. 277 - Melby Klubhus - afledt drift	91	91	91	91

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring	2020	2021	2022	2023
- 1.000 kr. -				
ØKONOMIUDVALGET:				
<i>Forventet regnskab</i>				
28.02.19: Afledt drift - Kapacitetstilpasning vedr. daginstitutioner. Restbudget rengøring nulstilles.	-140	-140	-140	-140
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Ny skole i Frederiksværk - effektivisering på afledt drift. Udskydes til 2022. I alt -1 mio. kr. i 2022 og -2 mio. kr. i 2023 og frem.		1.000	1.000	
Nyt effektiviseringskrav 2023				-19.000
Modpost til reducerede/udgåede effektiviseringer fra tidligere år m.v.	-2.491	-1.766	-853	-628
Modpost til indarbejdede effektiviseringer 2020-2023	17.394	19.240	18.120	18.470
Nulstilling af pulje - effektiviseringsmål opfyldt	-3.991			
<i>Effektiviseringer:</i>				
E 7.3.2.1 Omlægning af socialpædagogisk støtte - afledte udgifter til årlig drift	100	100	100	100
<i>Afledt drift fra anlægsprojekter (frigives, når anlæg er afsluttede)</i>				
AU 1.1.5.1 Etablering af ladestandere til el-biler	20	20	20	20
Forlig Om- og udbygning af Ølsted Skole		136	136	136
GENERELLE RESERVER				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
Bufferpulje vedr. servicedrift	51.381			
ANLÆG:				
KØB OG SALG AF GRUNDE OG BYGNINGER				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Forventet regnskab</i>				
<i>Salg af sydvestlig del af Rådhusparken</i>				
Forventet Regnskab 31.7: Udskydelse af rådighedsbeløb	-4.400			
KONCERNUDGIFTER OG ADMINISTRATION				
<i>Anlægsudvidelser:</i>				
AU 1.1.5.1 Etablering af ladestandere til el-biler	115			
AU 4.2.1.1. I Projektmidler til opstart af Arctic Center og byudvikling	705	1.105	1.105	1.105

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring	2020	2021	2022	2023
	- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET:				
INDTÆGTER:				
TILSKUD OG UDLIGNING				
Tekniske korrektioner:				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Kompensation for ændrede kriterier i landsudligningen (Ældre)	-8.628			
Modregning af provenu fra salg af HMN GasNet i 2019	3.886			
Særligt tilskud vedr. den tidligere værdighedsmilliard	-7.256	-7.423	-7.593	-7.768
Særligt tilskud vedr. bekæmpelse af ensomhed for ældre (ny pulje)	-690	-706	-722	-738
Finansieringstilskud i 2020 i h.t. Kommuneaftalen	-16.969			
Ny indtægtsprognose - foreløbig kørsel	-22.947	-22.136	-30.627	-41.473
Særligt tilskud 2020 - Ændring i forhold til teknisk budget	-1.996			
Budgetbehandling:				
Buffer til imødegåelse af sanktion vedr. servicerammeoverskridelse (estimat: op til 2,5 mio.)	2.500			
Buffer til imødegåelse af midtvejsregulering af bloktilskud s.f.a. ændret pris- og lønniveau (estimat 2,1 mio. kr.)	2.100			
Buffer til imødegåelse af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud (estimat 2,5 mio. kr.)	2.500			
RENTER:				
Tekniske korrektioner:				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 20.12.2018 pkt. 191 - Garanti-provision Halsnæs Varme A/S	-75	-75	-75	-75
BYR 19.3.2019: Garantiprovision - Hundested Varmeværk, div. rørarbejder	-17	-17	-17	-17
BYR 20.6.19 pkt. 314: Optimering af likviditetsafkast (effektivisering)	-527	-447	-581	-581
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Genberegning af renter vedr. likvider, indskud, tilgodehavender og gæld	-614	-336	324	143
Garantiprovision - genberegning	-88	-66	-51	28
Budgetbehandling:				
Afledt ændring som følge af budgetteret lånoptagelse	0	-30	121	116
BALANCEFORSKYDNINGER:				
Tekniske korrektioner:				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 23.05.2019 - Afvikling af deponerede midler vedr. salg af HMN GasNet	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
<i>Forventet regnskab</i>				
FR 31.7.19: Kommunalt bidrag til helhedsplaner Degnebakken og Snerlevej m.v. udskydes fra 2019 til 2020 og fra 2020 til 2021	30	350		
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Indefrysning af ejendomsskatter - øget tilgodehavende og afvikling nyt beløb i 2021	15.259	-21.448		
Reduktion i afvikling af lån til betaling af ejendomsskatter	4.000	4.000	4.000	4.000
Udlån og afvikling vedr. MLI	600	-120	-120	-120
Korrektion vedr. kirkeskatter efter udmeldinger fra provsti og ministerium	329	-345	-345	-345
Budgetbehandling:				
Nedskrivning af deponi	-20.000			
Ændring af balanceforskydninger i efterfølgende år	0	0	2.425	2.654
Modpost til buffer vedr. servicedrift - uden likviditetspåvirkning	-51.381			

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring	2020	2021	2022	2023
	- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET:				
OPTAGELSE AF LÅN:				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Forventet regnskab</i>				
FR 30.4. + 31.7.:Lån til energibesparende foranstaltninger - overført fra 2019	-3.200			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Øget lånoptagelse vedr. indefrysning af ejendomsskatter	-15.259			
Vejbelysning - Renovering og energioptimering 2023				-3.000
<i>Budgetbehandling:</i>				
Ønsket lånoptagelse i budgetperioden		-10.000		
Reduktion af lånoptagelse	2.000			
AFDRAG PÅ LÅN:				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Genberegning vedr. kommunens lån - herunder ændrede lån vedr. indefrysning af ejd.skat.	887	21.560	185	712
<i>Budgetbehandling:</i>				
Afløst ændring som følge af budgetteret lånoptagelse	0	-80	320	320

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring	2020	2021	2022	2023
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE				
DRIFT OG REFUSION:				
BESKÆFTIGELSE				
YDELSER				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Bortfald af refusion for hjælp i særlige tilfælde - integrationsområdet - vedtaget i regeringens pakkeløsning ved aftale om paradigmeskifte	557	557	557	557
Tilbagetrækningsreform, jf. særskilt notat (ændrede beløb i f.t. 24.6.)	9.460	14.835	21.505	21.360
<i>Tilpasning af ydelsesbudgettet - revurdering af antal helårspersoner mængde/pris, jf. specifikation nedenfor:</i>	14.347	14.347	14.347	14.347
A - dagpenge	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010
Pensioner	10.007	10.007	10.007	10.007
Boligstøtte	150	150	150	150
Kontanthjælp	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
Uddannelseshjælp	900	900	900	900
Sygedagpenge	17.600	17.600	17.600	17.600
Revalidering	-900	-900	-900	-900
Jobafklaring	4.600	4.600	4.600	4.600
Ressourceforløb	300	300	300	300
Fleksjob	4.450	4.450	4.450	4.450
Ledighedsydelse	-960	-960	-960	-960
Integration	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
Refusioner	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Tilpasning af udgifter til sygedagpenge på baggrund af nye data vedr. juli måned	970	970	970	970
Tilpasning af praksis for tildeling af enkelttydelser	-60	-60	-60	-60
<i>Effektiviseringer:</i>				
E 2.1.1.1 Beskæftigelsesforløb for Psykisk sårbare borgere	150	-393	-393	-393
E 2.1.1.2 Bedre CV og udsøgning til job	-355	-355	-355	-355
E 2.1.1.3 Ordinære timer til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	-330	-330	-330	-330
E 2.1.1.4 Tættere og tidligere opfølgning i sygedagpenge	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 2.1.1.5 Øget motivering af jopparate og forsikrede ledige	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 2.1.1.6 Større jobfokus for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	-230	-230	-230	-230
E 2.1.1.7 Fremrykning og øget brug af ressourceforløb		-145	-525	-875
<i>Reduktioner:</i>				
R 2.1.1.2 Hurtigere raskmelding til det brede arbejdsmarked	-225	-225	-225	-225
BESKÆFTIGELSESINDSATS				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Lov- og Cirkulæreprogram</i>				
FGU - Tilpasning af DUT-regulering fra sidste år, herunder afløb af EGU - ordning skal fortsætte	238	340	427	427
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Korrektion for bortfald af refusion	1.051	1.051	1.051	1.051
Nedskrivning af aktiveringsindsats som følge af udvikling i konjunktur	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring	2020	2021	2022	2023
- 1.000 kr. -				
UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE				
<i>Effektiviseringer:</i>				
E 2.1.2.1 Bedre brug af virksomhedscentre	-200	-200	-200	-200
E 2.1.2.2 Hjemtagning af forløb i væksthuse	-100	-100	-100	-100
E 2.1.2.3 Forebyggelse af Seniorjob	-600	-600	-600	-600
E 2.1.2.4 Øget resultatstilskud	-431	-359	-184	-184
E 2.1.2.5 Kortere løntilskudsansættelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ERHVERV OG TURISME				
<i>Udvidelser:</i>				
Forlig Samle Halsnæs erhverv	100			

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring	2020	2021	2022	2023
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD				
DRIFT OG REFUSION:				
DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE				
Tekniske korrektioner:				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 24.4.2019 pkt. 273 Opsigelse af driftsaftale med Torup Børnehave (effektivisering)	-224	-447	-447	-447
<i>Demografi</i>				
Demografitilpasning på pasningsområdet på baggrund af befolkningsprognosen - yderligere stigning i antallet af 0-5 årige	517	776	2.295	3.363
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Regulering af forældrebetaling, friplads og søskendetilskud	-1.394	-1.057	-846	-836
Reduktioner:				
R 3.1.1.2 Forældrefinansieret frokost i vuggestue	-662	-1.589	-1.589	-1.589
Udvidelser:				
Forlig Basis normeringer i dagtilbud	3.700	3.700	3.700	3.700
U 3.1.1.2 Oprettelse af behandlingspladser i dagtilbud (2 til 4 pladser)	2.008	2.008	2.008	2.008
U 3.1.1.4 P Deling af Børnehuset Melby	365	195	195	195
SKOLE OG UDDANNELSE				
KOMMUNALE SKOLER				
Tekniske korrektioner:				
<i>Lov- og Cirkulæreprogram</i>				
Lov om ændring af folkeskolen (justering af fagrækken, understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde m.v.)	1.098	1.098	1.098	1.098
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Sygehusundervisning - Flere elever/længere periode	200	200	200	200
Undervisningsmaterialer til udskoling Ølsted skole	95			
Justering af SFO - forældrebetaling, friplads og søskenderabat	812	342	342	342
Effektiviseringer:				
E 3.2.1.1 Gennemsnitligt undervisningstal på 772	-386	-927	-927	-927
Reduktioner:				
R 3.2.1.1 Øget forældrebetaling i SFO og SFO-klub	-592	-592	-592	-592
Udvidelser:				
Forlig Faglighed i udskoling	208	500	500	500
U 3.2.1.2 P Gennemsnitlig undervisningstimal på 760	465	1.120	1.120	1.120
ANDRE SKOLER OG UDDANNELSE				
Tekniske korrektioner:				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Justering af privatskoleelever med 7 måneders effekt	650			

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring	2020	2021	2022	2023
- 1.000 kr. -				
UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD				
ANLÆG:				
DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE				
Videreførelse af rådighedsbeløb til 2023				
Legepladsrenovering				500
SKOLE OG UDDANNELSE				
Tekniske korrektioner:				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
<i>Dagbehandling, Lillebjergskolen</i>				
BYR 25.4.2019 pkt. 284 - Fremrykning af budget vedr. Lillebjergskolen	-1.575	-1.500		
<i>Forventet regnskab</i>				
<i>Ny skole i Frederiksværk</i>				
Forventet regnskab 30.4.2019: Udskydelse af rådighedsbeløb	29.000			
<i>Dagbehandling, Lillebjergskolen</i>				
Forventet regnskab 30.4: Udskydelse af rådighedsbeløb	997			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
<i>Ny skole i Frederiksværk</i>				
Periodisering i forhold til forventet gennemførelse	-80.000	30.000	40.000	10.000
Anlægsudvidelser:				
Forlig Om- og udbygning af Ølsted Skole	9.000	6.188		
Forlig Bufferpulje til skoleanlæg	5.000	5.000		

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring	2020	2021	2022	2023
- 1.000 kr. -				
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI				
DRIFT OG REFUSION:				
KULTUR OG IDRÆT				
KULTUR OG FORENINGSLIV				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 20.12.2018 - Sammenlægning af rideforeninger	180	180	180	180
BYR 20.6.2019 - Aktivitetstilskud 2019	-219	-219	-219	-219
<i>Udvidelser:</i>				
U 4.1.1.1 Oplev Halsnæs børn og unge tjeneste - medfinansiering af ansættelse under Rådhuspersonale (ØKU)	-20	-20	-20	-20
U 4.1.1.2 Justering af Gjethusets ramme baseret på momspligt	200	200	200	200
U 4.1.1.3 Stålmanden 2020-2022 - max bel.	225	225	225	
U 4.1.1.4 P Kulturmetropolen 2020	140			
Forlig Dialogproces Kultur	350			
BIBLIOTEKER				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Lov- og Cirkulæreprogram</i>				
Lov om ændring af bibliotekssystem - indarbejdet med kompensations-beløbet (DUT)	234	234	234	234
IDRÆTSHALLER				
<i>Effektiviseringer:</i>				
E 4.1.4.1 Øget brugerselvbetjening	-25	-25	-25	-25
<i>Udvidelser:</i>				
U 4.1.4.1 P Implementering af "ledigtider.dk"	83	18	18	18
DEMOKRATI				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Frivilligcentret - tilpasning af budget til tilskudsniveau (korrektion for momsafløftning)	-170	-170	-170	-170
<i>Udvidelser:</i>				
U 4.2.1.1 P Frivilligcenter Halsnæs Børn og Unge og demensvenlig Nordsjælland	100	100	100	100
Forlig Unge skal stemme til valget		100		
ANLÆG:				
KULTUR OG IDRÆT				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Forventet regnskab</i>				
Omklædning og badefaciliteter, Hundested Hallen				
Forventet regnskab 31.7: Udskydelse af rådighedsbeløb			300	
MLI Klubhus - Renovering				
Forventet regnskab 30.4.2019: Udskydelse af rådighedsbeløb	3.650			
Forventet regnskab 31.7.2019: Indregning af indtægt fra MLI Udskydelse af rådighedsbeløb	-495			

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring	2020	2021	2022	2023
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI				
Anlægsudvidelser:				
AU 4.1.4.1	Etablering af minihåndboldbaner og opdeling i Frederiksværk og Hundested Hal	125		
Forlig	Anlægsinvesteringer i Idræt, friluftliv og motionsaktiviteter		2.000	2.000
Forlig	Fremrykning af projekt vedr. Omklædning og badefaciliteter i Hundestedhallen	3.700		-3.700
DEMOKRATI				
Tekniske korrektioner:				
Byrådsbeslutninger				
	Stålsatby - overgang Krudtværket			
	BYR: 22.11.2018 pkt. 182 - Byrum i Krudtværket	300		
	BYR 25.4.2019 pkt. 287 - Stålsat By - Overgang Krudtværket og Nordtorvet (Udgift)	13.800		
	BYR 25.4.2019 pkt. 287 - Stålsat By - Overgang Krudtværket og Nordtorvet (Tilskud/Indtægt)	-13.800		
	BYR 25.4.2019 pkt. 287 - Stålsat By - Overgang Krudtværket og Nordtorvet (fremrykning til 2019)	-200		
	Stålsat by - Byliv og vandkraft			
	BYR 23.5.2019 pkt. 302 - Stålsat By - Byliv og vandkraft (Udgift)		11.500	
	BYR 23.5.2019 pkt. 302 - Stålsat By - Byliv og vandkraft (Indtægt)		-5.249	
Øvrige tekniske korrektioner				
	Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Fremrykning af rådighedsbeløb til opstart af projektet (rådgivningsudgifter m.v.)	500	-500	
Anlægsudvidelser:				
Forlig	Stålsat by - overgang Krudtværket (projektet fordeles over årene 2020 -2021) - Udgifter	-10.300	10.300	
Forlig	Stålsat by - overgang Krudtværket (projektet fordeles over årene 2020 -2021) - Indtægter	7.250	-7.250	

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring	2020	2021	2022	2023
- 1.000 kr. -				
UDVALGET FOR MILJØ OG PLAN				
DRIFT OG REFUSION:				
MILJØ, NATUR, VEJE OG FYSISK PLANLÆGNING				
NATUR OG MILJØ				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Skadedyrsbekæmpelse - øget antal henvendelser om rotter	200	200	200	200
Skadedyrsbekæmpelse - øget opkrævning for skadedyrsbekæmpelse	-400	-400	-200	-200
<i>Udvidelser:</i>				
Forlig Emmisionsrapport	200			
U 5.1.1.2 P Tilskud til etablering af Hunderevet	200			
U 5.1.1.3 P Styrket samarbejde om bæredygtige løsninger	145	145	145	145
VINTERVEDLIGEHOLD OG STORMBEREDSKAB				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 23.5.2019 pkt. 303 - Finansiering af afledt drift vedr. højvandsslusen	-15	-15	-15	-15
TRAFIK OG VEJE				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 31.01.2019 pkt. 223 - Vejbelysning ved private boligselskaber udskilles	-110	-110	-110	-110
BYR 31.01.2019 pkt. 223 - Vejbelysning - Tilpasning af afledt drift jf. investeringsniveau til budget 2019-2022	151	227	302	302
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Kollektiv trafik - Efterregulering 2018	636			
Kollektiv trafik - Tilpasning til Movia 1. behandlingsbudget 2020-2023	419	397	411	364
Vejbelysning - Renovering og energioptimering 2023 - Afledt driftsbesparelse (effektivisering)				-225
<i>Udvidelser:</i>				
Forlig Vejafvandingsbidrag - Model med fast afregningsprocent (4,0%)	1.315	1.277	1.341	1.305
	-1.165	-1.177	-1.177	-1.177
Forlig Natbus Hillerød-Halsnæs - prøveprojekt 2 år	200	350		

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring	2020	2021	2022	2023
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR MILJØ OG PLAN				
KOMMUNALE EJENDOMME				
EJENDOMSVEDLIGHEDSBEHOLDNING				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Afledt drift ifbm. udflytning af Sundhedshuset, samt lokationer uden budget for rengøringsvirksomheden.	1.165	1.165	1.165	1.165
EJENDOMSDRIFT				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 20.6.2019 pkt. 339 - Tagarbejde Melby Hallen - øget ventilation	100	100	100	100
<i>Tilbageførsel af effektiviseringer</i>				
Kursusmidler - Bedre energibudgettering (O 6.9 - 2018-2021). Ændret energistrategi. Kursusaktivitet udgår.	-104			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Skatter og afgifter - Tilpasning af de af kommunens grunde og ejendomme hvor der fortsat opkræves dækningsafgift (ex takstfinansierede institutioner)	695	695	695	695
Husleje - tilpasning af forventede lejeindtægter af grunde og bygninger, herunder Frederiksværk Genbrugsstation	-350	-500	-500	-500
Forbrugsafgifter - Korrigeret beregning af udgifter vedr. spildevand	540	540	540	540
Rengøringsvirksomheden - Tilpasning til kommunens ejendomsportefølje	305	305	305	305
Tilpasning af udgifter til affaldsordninger i kommunale ejendomme på baggrund af nye takster fra Halsnæs Forsyning	60	60	60	60
<i>Udvidelser:</i>				
U 5.2.2.1 Tilbagerulning af minimumsrengøring	500	500	500	500
ANLÆG:				
MILJØ, VEJE OG FYSISK PLANLÆGNING				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Forventet regnskab</i>				
<i>Plan for sammenhængende Stinet (Reservation fra Pulje til trafiksikkerhed 2019)</i>				
Forventet regnskab 31.7: Udskydelse af rådighedsbeløb	550			
<i>Vejbelysning - Renovering og energioptimering</i>				
Forventet regnskab 30.4: Udskydelse af rådighedsbeløb	600			
<i>Pulje - Trafiksikkerhed 2019</i>				
Forventet regnskab 30.4: Udskydelse af rådighedsbeløb	500			
<i>Videreførsel af rådighedsbeløb</i>				
Vejbelysning - Renovering og energioptimering 2023				6.000
Pulje - Vedligehold af veje og stier				7.875
Pæn Kommune				500
Nordkystens fremtid (Kystsikring)				1.000
Pulje - Trafiksikkerhed				3.500

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring	2020	2021	2022	2023
- 1.000 kr. -				
UDVALGET FOR MILJØ OG PLAN				
Anlægsudvidelser:				
AU 5.1.3.1 Forstærkning af Classens dige: Diget renoveres til kote 2,0 og derudover gennemføres forprojekt til evt. forhøjelse.	480			
Forlig Classens dige 2,50 meter				2.000
Forlig Arkitektkonkurrence - Helhedsplan Hundested	250	150		
Forlig Pæn Kommune - forhøjelse af pulje	250	250	250	250
Forlig Trafiksikkerhedspuljen	-3.500	3.500	500	
KOMMUNALE EJENDOMME				
Tekniske korrektioner:				
<i>Forventet regnskab</i>				
Pulje - Energisparende investeringer				
Forventet regnskab 30.4 og 31.7: Udskydelse af rådighedsbeløb	3.200			
Pulje - Bygningsrenovering 2020				
Forventet regnskab 30.4: Udskydelse af rådighedsbeløb	2.000			
<i>Videreførsel af rådighedsbeløb</i>				
Pulje - Bygningsrenovering				23.500
Anlægsudvidelser:				
Forlig Bygningsrenovering	3.000	3.000	-4.000	-4.000

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring	2020	2021	2022	2023
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE				
DRIFT OG REFUSION:				
VOKSNE MED FYSISK OG PSYKISK HANICAP				
BOTILBUD TIL VOKSNE				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Takstberegning på Sociale institutioner, inkl. korrektion for overhead	32	32	32	32
SSF voksen - tilgang af kommende borgere fra risikoliste 2019 samt tilgang ud fra nøgletal på øget tilgange/afgange samt nedjustering af SDE (Særligt Dyre Enkelt-sager) (del af samlet beløb i alt 9,3 mio. kr. i 2020)	3.022	4.060	5.202	5.202
<i>Effektiviseringer:</i>				
E 6.1.3.1 Handleplan på voksenområdet i Social Service og Familier	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878
UNDERVISNINGSTILBUD TIL VOKSNE				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
SSF voksen - tilgang af kommende borgere fra risikoliste 2019 samt tilgang ud fra nøgletal på øget tilgange/afgange samt nedjustering af SDE (Særligt Dyre Enkelt-sager) (del af samlet beløb i alt 9,3 mio. kr. i 2020)	-51	-51	-51	-51
ØVRIGE TILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
SSF voksen - tilgang af kommende borgere fra risikoliste 2019 samt tilgang ud fra nøgletal på øget tilgange/afgange samt nedjustering af SDE (Særligt Dyre Enkelt-sager) (del af samlet beløb i alt 9,3 mio. kr. i 2020)	6.340	6.340	6.340	6.340
ÆLDRE				
PLEJECENTRE				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 12.9.2019 pkt. 351 - Arresøparken	747			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Ophør for egenbetaling på akutpladser	160	160	160	160
<i>Udvidelser:</i>				
U 6.2.1.1 Værdighedspulje - Kompetente hænder til plejecentre	2.820	2.820	2.820	2.820
U 6.2.1.4 P Rum for Dialog - evaluering efter et år	271	271		
HJEMME- OG SYGEPLEJE				
<i>Effektiviseringer:</i>				
E 6.2.2.1 Visitation og Tillid - Ændret til to år med evaluering	-2.500	-2.500		
E 7.3.2.2 Sammenhængende indsats på social- og ældreområdet - sparede udgifter på ældreområdet	-375	-500	-500	-500
<i>Reduktioner:</i>				
R 6.2.2.1 Reduktion i sygeplejens udviklingsopgaver	-569	-786	-786	-786
R 6.2.2.3 Revisitation af indkøbsordning	-163	-327	-327	-327

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring		2020	2021	2022	2023
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE					
Udvidelser:					
U 6.2.1.1	Værdighedspulje - Akut sygepleje (Hjemmesygeplejen)	1.615	1.615	1.615	1.615
U 6.2.1.1	Værdighedspulje - Kompetente hænder til Hjemmeplejen	941	941	941	941
U 6.2.2.1 P	Tilførsel af udviklingssygeplejerske til Hjemmeplejen (R 6.2.2.2)	530	530	530	530
Forlig	Flere hænder til ældreområdet, rekruttering, praktikvejledere	3.700	3.700	3.700	3.700
HJÆLPEMIDLER					
Tekniske korrektioner:					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 19.03.2019, pkt. 254: Opgaveflytning lov om specialundervisning. Ændring til budget på SSF (effektivisering)	-112	-112	-112	-112
ØVRIGE UDGIFTER VEDR. ÆLDRE					
Tekniske korrektioner:					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 12.9.2019, pkt. 354:				
	Projekt "Den runde firkant"- Indtægt	-1.298	-597		
	Projekt "Den runde firkant" - Udgift	1.298	597		
<i>Demografi</i>					
	Demografiregulering vedr. hjemmepleje og -sygepleje samt hjælpemidler	709	884	665	576
<i>Lov- og cirkulæreprogram</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Hjælpemiddelsystem overgår fra KMD til Sundhedslogistik. Det eksisterende system lukkes af KMD. Samt udskiftning af KMD system Analyseporten til et mere fremtidssikret IT-system	337	193	193	193
	Nexus - ny SKI aftale på Nexus system	220	220	220	220
	FSIII - indarbejdet effektivisering fra Budget 2019 nulstilles. B.la. Pga. større tidsforbrug på dokumentation, længere indkøringsperiode	742	742	742	742
	Kompetenceudvikling FSIII	418	1.005	107	38
Udvidelser:					
U 6.2.1.1	Værdighedspulje - Nødkald, elektroniske dørlåse m.v., inkl. administration	297	297	297	297
U 6.2.1.1	Værdighedspulje - Velfærdsteknologi, inkl. administration	186	186	186	186
Forlig	Analyse af af behov for pleje- og demensboliger	325			
ANLÆG:					
ÆLDRE					
Tekniske korrektioner:					
<i>Forventet regnskab</i>					
	<i>Omklædningsfaciliteter, Hundested plejecenter</i>				
	Forventet regnskab 31.7: Udskydelse af rådighedsbeløb	850			
	<i>Aktivitetshuset Paraplyen, Hundested</i>				
	Forventet regnskab 31.7: Udskydelse af rådighedsbeløb	2.400			
Anlægsudvidelser:					
Forlig	Hundested paraply - Medborgerhuset i Hundested	4.400			

SAMLET OVERBLIK OVER BUDGETÆNDRINGER 2020-2023

Budgetændring	2020	2021	2022	2023
- 1.000 kr. -				
UDVALGET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE				
DRIFT OG REFUSION:				
SUNDHED				
SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
Puljemidler fra Sundhedsstyrelsen - samarbejdsprojekt mellem Sundhedsafdelingen og Jobcenter - Udgifts- og indtægtsbevilling	920			
	-920			
<i>Reduktioner:</i>				
R 7.1.2.1 Sund By Netværket	-20	-40	-40	-40
GENOPTRÆNING				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Tilpasning af kørselsbudget Træning og Aktivitet	-437	-437	-437	-437
<i>Udvidelser:</i>				
U 6.2.1.1 Værdighedspulje - To terapeuter til Træning og Aktivitet	1.002	1.002	1.002	1.002
U 7.1.3.1 Ansættelse af børneergoterapeut eller fysioterapeut	460	460	460	460
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV				
ANBRINGELSER				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
SSF børn - forventet tilgange af nye børn ud fra nøgletal.	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Effektiviseringer:</i>				
E 7.2.1.1 Handleplan på Børneområdet i Social Service og familier	-4.878	-4.878	-4.878	-4.878
VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV				
EFTERVÆRN 18-22 ÅR				
<i>Tekniske korrektioner:</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
SSF voksen - tilgang fra Familieområdet af 18 årige fra risikoliste fra 2019 samt tilgang ud fra nøgletal. Øget udgifter på alkoholbehandling til eksterne leverandør samt behandling af døgnbehandling på stofmisbrug.	2.602	2.602	2.602	2.602
Forventede nye tilgange, jf. notat		3.000	6.000	9.000
ØVRIGE TILBUD TIL VOKSNE				
<i>Effektiviseringer:</i>				
E 7.3.2.2 Sammenhængende indsats på social- og ældreområdet				
Social Service og Familier	-375	-500	-500	-500
E 7.3.2.1 Omlægning af socialpædagogisk støtte	-650	-1.400	-1.900	-1.900
ANLÆG:				
VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV				
<i>Effektiviseringer</i>				
E 7.3.2.1 Omlægning af socialpædagogisk støtte				
- Afledte udgifter vedr. Ejendomme - anlæg i 2020	600			
SUNDHED				
AU 6.2.4.2 P Overdækning af Terrasse og udekøkken ved Aktivitet og Solskindsforeningen	163			