

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

	2024	2025	2026	2027
	- 1.000 kr. -			
Økonomiudvalget	-107.016	-13.015	-20.075	-18.352
- Drift og refusion	7.726	6.475	5.998	4.234
- Anlæg	-10.989	-7.309	-8.294	-40.426
- Indtægter	-103.293	-19.322	-21.323	1.478
- Renter	9.056	9.703	8.707	4.901
- Balanceforskydninger	97.285	-6.014	-108.202	986
- Afdrag på lån	-101.311	413	102.084	466
- Optagelse af lån	-5.490	3.039	955	10.008
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	1.240	-5.249	-323	8.849
- Drift og refusion	1.240	-5.249	-323	8.849
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud	9.594	-642	5.316	6.872
- Drift og refusion	-255	-361	5.351	6.908
- Anlæg	9.849	-282	-35	-36
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	-11.365	1.831	912	-1.647
- Drift og refusion	2.400	1.115	585	585
- Anlæg	-13.765	716	327	-2.232
Udvalget for Klima, Natur og Miljø	203	2.152	-18.757	15.637
- Drift og refusion	434	558	178	138
- Anlæg	-231	1.594	-18.935	15.499
Udvalget for Plan og Byg	5.784	8.368	8.518	7.046
- Drift og refusion	8.897	7.312	7.302	7.177
- Anlæg	-3.113	1.056	1.216	-131
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse	14.914	3.454	2.367	6.761
- Drift og refusion	5.030	4.504	5.899	7.728
- Anlæg	9.884	-1.050	-3.532	-967
I alt	-86.647	-3.102	-22.041	25.165

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET					
DRIFT OG REFUSION					
KONCERNUDGIFTER OG ADMINISTRATION					
POLITISK ORGANISATION OG VALG					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Udgift til folketingsvalg 2026			1.000	
RÅDHUSPERSONALE					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 30.03.23 pkt. 252 - Fratrædelsesudgifter til tidligere kommunaldirektør	1.967			
	BYR 25.05.23, pkt. 266 - Nulstilling af effektiviseringsforslag E 1.1.2.1 fra budget 2022 vedr. Fundraising, personale mv.	-696	-696	-696	-696
<i>Forventet regnskab</i>					
	Implementering og drift af NSIS. KL vurderer at der minimum skal afsættes dette beløb	296	296	296	296
	Cyber- og informationssikkerhed. Øget krav til cybersikkerhedsarbejdet	296	296	296	296
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Administrativ besparelse som følge af bloktilskudsændring vedr. ret til tidlig pension (Arne 2)	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
	Mere ansvar til A-kasserne	-514	-514	-514	-514
	Lov om miljøbeskyttelse - betaling for myndighedsbehandling vedrørende affaldsområdet.	65	65	65	65
Politisk behandling					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 3.2.1.1	Flere skole- og dagbehandlingspladser lokalt i stedet for eksternt - Lønudgifter	28	66	66	66
E 3.2.1.2	Flere specialpladser lokalt i stedet for eksternt - Lønudgifter	27	65	65	65
E 7.3.2.1	Handleplan for det specialiserede børneområde - personale	600	600	600	600
<i>Reduktioner</i>					
R 1.1.2.1	Personalereduktion på beskæftigelsesområdet	-514	-514	-514	-514
R 1.1.2.2	Reduktion af lønsum, Sundhed og Ældre staben	-50	-100	-100	-100
R 1.1.2.3	Kortere telefontid på hovedtelefonen	-200	-200	-200	-200
R 5.1.1.1	Nedklassificering af udvalgte offentlige vandløb -Lønudgifter	140	140	0	0
R 6.3.1.1	Nedklassificering af 15 offentlige veje og vejbelysning på private fællesveje - Lønudgifter og inventar (2024)	750	700	700	700

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET					
<i>Udvidelser</i>					
U 1.1.2.1	Permanentgørelse af lørdagsåbent i Borgerservice - løn	100	100	100	100
U 1.1.2.5	Klimapakke - Klimatilpasningsmedarbejder	350	350	350	350
U 1.1.2.6	Klimapakke - Kompetenceløft til bæredygtigt byggeri	0	75	0	0
U 4.1.1.1	Stålmanden 2024-2025 - Lønninger	70	70		
U 4.1.1.2	Permanentgørelse af Fritids og Kulturpas - lønudgifter	235	547	547	547
Forlig	Bosætning og naturformidling	492	629	629	629
Forlig	Afdækning af mulighed for kommunalt selskab til håndtering af solcelleanlæg	200			
TVÆRGÅENDE IT					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Leasing af AV udstyr på skoleområdet. Periodisering af 600.000 fra 2023 til årene 2024-2027.	150	150	150	75
	Trend Micro SOC - Atea. Periodisering. Udgift betalt i 2023 for 3 år. Andel som vedrører 2024 og 2025 nedjusteres og er overført til 2023.	-416	-416		
	Ny tilslutningsaftale med FLIS	-57	-57	-57	-57
	Lov om ledningsejerregisteret - lovpligtigt abonnement	25	25	25	25
	Merugifter som følge af udbud af personale- og økonomisystem	225	700	700	700
Politisk behandling					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 1.1.3.1	Kommunikationslinjer, print/kopi og sikkerhedssystemer	-368	-368	-368	-368
<i>Reduktioner</i>					
R 1.1.3.1	KMD-budget	-488	-488	-488	-488
R 1.1.3.2	KOMBIT-udgifter	-400	-400	-400	-400
FORSIKRINGER					
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Reduktioner</i>					
R 1.1.4.1	Forsikringer - øget risikostyring og opsigelse af forsikringer vedr. brand i biler	-181	-181	-181	-181
ØVRIGE KONCERNUDGIFTER OG INDTÆGTER					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Forventet regnskab</i>					
	FR 28.02.23: Andel af udgift til infrastrukturkonsulent	380	380	380	380

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier: Udfra det besluttede alternativ ved budgetvedtagelsen 2023-2026. Præmien skal være lavest mulig i alle 4 budgetår, og der skal fortsat stå 5% på depotkontoen.	255	-75	-532	-1.102
	Tilpasning af budget til Udbetaling Danmark og Seniorpension iflg. udmeling fra Udbetaling Danmark	-215	-215	-215	-215
	Takstberegning på sociale institutioner - overhead	-210	-210	-210	-210
	Forventet mindreindtægt på rykkergebyr. Skyldes at opkrævning af ejendomsskatter overgår til SKAT, derved kommer der færre indtægter på rykkergebyr.	354	354	354	354
	Salg- og leasingindtægt på KSEK og hjemmeplejebiler	-936	-752		
Politisk behandling					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 2.1.1.3	Stressindsats - reduktion vedr. krisehjælp	-100	-100	-100	-100
<i>Reduktioner</i>					
R 1.1.5.2	Rådhusdrift	-100	-100	-100	-100
R 1.1.5.3	Whistleblowerordning	-113	-113	-113	-113
R 1.1.5.4	Reduktion i antallet af biler til rådhuspersonalet	-70	-70	-70	-70
R 7.2.3.1	Besparelse på Trekløverets Aktivitetshus - Overhead	19	19	19	19
<i>Udvidelser</i>					
U 1.1.2.1	Permanentgørelse af lørdagsåbent i Borgerservice - øvrige udg.	50	50	50	50
U 1.1.5.1	Tilbud om førstehjælpskurser til borgere over 30 år	100			
U 7.2.5.1	Udbedring og indkøb af materiel og maskiner, Sølager - Overhead	-20	-20	-20	-20
TRYGHEDSUDVALGET					
Politisk behandling					
<i>Udvidelser</i>					
Forlig	Tryghed, forebyggelses råd	100	100	0	0
BUDGETPULJER					
TVÆRGÅENDE BUDGETPULJER					
Tekniske korrektioner					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 19.05.2022, pkt. 79 - Anlægsregnskab, Ølsted Skole udkontering af afledt drift	-185	-185	-185	-185
	BYR 17.11.22, pkt. 161 - HUR-grunden, afledt drift vedr. Sadelrummet	44	44	44	44
	BYR 27.04.23, pkt. 266 - Nulstilling af effektiviseringsforslag E 1.1.2.1 fra budget 2022 vedr. Fundraising, indarbejdet effektivisering	2.650	3.650	3.650	3.650
	Budgetpulje til afledt drift vedr. projektet Affaldssortering udmøntes, med 50.000 kr til akut vedligehold	-255	-255	-255	-255
	BYR 25.05.2023, pkt. 288: Afledt drift vedr. Idrætspuljen	6	6	6	6
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Nulstilling af tidligere budgetterede indkøbs effektiviseringer. Som markedet er i øjeblikket, er bare det at opnå de nuværende priser en udfordring.	549	549	549	549

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET					
Tekniske korrektioner til 2. behandling af budgettet					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR. 14.09.2023, pkt. 341: Drift af ny badebro i Liseleje	105	105	105	105
Politisk behandling					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 6.1.2.1	Pilotprojekt - automatiseret rengøring	-50	-65	-65	-65
E 6.1.2.1	Driftsinvestering (Materiel)	275	0	0	0
<i>Reduktioner</i>					
R 6.1.2.2	Adgang til offentlige toiletter: Alt. 1 - Adgangs- og betalingssystem på 8 offentlige toiletter	-150	-185	-185	-185
R 6.1.2.2	Investering	505	35	35	35
<i>Udvidelser</i>					
U 4.1.1.6	Drift af Kosmorama - afledt drift	396	175	-125	325
<i>Afledt drift vedr. anlægsændringer</i>					
AU 1.6.1.1	Fjernvarmetilslutning Melby, Ølsted og Hundested		-340	-975	-1.540
AU 1.6.1.6	Enghavehallen: Minimumsløsning			-140	-140
AU 1.6.1.6	Enghavehallen: Tilvalg 2: Omklædning og bade faciliteter			35	35
AU 1.6.1.6	Enghavehallen: Tilvalg 3: Materialeløft			-20	-20
AU 1.6.1.6	Enghavehallen: Tilvalg 4: Øge hallens areal 250 m2			65	65
-	Ladestandere - Kommunal bilflåde, periodisering	-167			
AU 5.1.1.2 P	Naturpakke - Kommunalt dyrehold til fremme af biodiversitet	100	150	150	150
-	Ny sti Frederiksværk Skole, periodisering		-17		
Forlig	Trampesti ved Frederiksværk havn		25	25	25
-	Salg af Ølsted Foreningshus, periodisering			-37	-37
-	Samlingssted til Hundested Idrætsklub		-55		
GENERELLE RESERVER					
Politisk behandling					
Forlig	Korrektion af bufferpulje til servicerramme	-50	-34	-129	-133
BEREDSKABET					
Tekniske korrektioner					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 09.02.2023 pkt.212 - Forøgelse af basisbudget for Frederiksborg Brand og Redning	608	608	608	608
	BYR 09.02.2023 pkt.213: Ny ejerfordeling for Frederiksborg Brand og Redning	-736	-736	-736	-736
ÆLDREBOLIGER					
Tekniske korrektioner					
<i>Forventet regnskab</i>					
	FR 30.04.23 - Torup Bygade: Nulstilling af budget, da ejendommen er solgt	-115	-115	-115	-115
	Tilretning af Ældre/Pleje Boliger på baggrund af boligselskabernes budgetter for 2024	3.889	4.246	3.498	3.498

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring	2024	2025	2026	2027
- 1.000 kr. -				
ØKONOMIUDVALGET				
ANLÆG				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Generel korrektion som følge af stigende priser på anlæg - Alle udvalg	1.559	2.363	2.917	8.461
KONCERNUDGIFTER OG ADMINISTRATION				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 27.04.2023 pkt.270 - Råt og Autentisk Hundested - realiseringsfase med organisering, projekt- og tidsplan - Realiseringsfase udgift	2.500			
BYR 27.04.2023 pkt.270 Råt og Autentisk Hundested - realiseringsfase med organisering, projekt- og tidsplan - Realiseringsfase indtægt	-2.500			
<i>Forventet regnskab</i>				
Hundested udviklingsplan strategiprojekt: Midlerne skal bruges i forbindelse med projekt Råt og Autentisk Hundested, hvorfor de periodiseres til 2024.	155			
Medfinansieringspulje anlæg vedr. Hundested udviklingsplan: Egentlig anlægsinvestering vurderes ikke at blive påbegyndt førend 2024/25, hvorfor en del af den frigivne anlægssum, 850.000 kr., flyttes til 2024. I 2023 forventes alene udgifter til rådgivning m.v.	877			
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>				
Medfinansieringspulje anlæg vedr. Hundested udviklingsplan - Periodisering af udgifter	-9.342	2.230	2.304	0
Medfinansieringspulje anlæg vedr. Hundested udviklingsplan - Periodisering af indtægter	10.000	-10.000	0	0
KØB OG SALG AF GRUNDE OG BYGNINGER				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
Diverse bevillinger vedr. salg	-4.574	-300		
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Periodiseringer og beløbskorrektioner vedr. salg af jord og bygninger	3.086	-15.000	0	0
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Budgethåndtag</i>				
Prioriterede anlægshåndtag	650	-2.575		

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET					
TVÆRGÅENDE EJENDOMSADMINISTRATION:					
Tekniske korrektioner					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 09.02.2023 pkt.222 - Hybridtennisbane	840			
	BYR 15.12.2022 pkt.188 - Energireducerende tiltag på kommunens ejendomme	1.550	450	-500	
	BYR 22.06.2023 punktet 305 Anlægsbevilling - Renovering af Enghavehallen flyttes fra 2023 til 2024	2.849			
	BYR 14.09.2023. - Svømmehal levetidsforlængelse til 2027. Udskiftning af loftspladerne i Frederiksværk Svømmehal. At 250.000 kr. finansieres ved en fremrykning fra 2024 til 2023 af det afsatte rådighedsbeløb til "Svømmehal levetidsforlængelse" i 2024.	-250			
<i>Forventet regnskab</i>					
	Forventet regnskab 28.02 - Salg - Garager ved Kosmorama, indtægt periodiseret til 2024.	-101			
	Energirigtig belysning: Projektet forsinkes grundet EU udbud.	1.858			
	Ladestandere - Kommunal bilflåde: Opstart af analyse af kørselsbehov og -mønstre. Kvalificere processen med at opsætte ladestandere og sikre det bedste grundlag for at træffe de rette valg i overgangen til elbiler.	1.032			
	Storebjerg nedrivning af bygning C og D: Der skal laves et udbud på opgaven med nedrivning af bygninger, halvdelen af projekt efterfølger projektet "Sundhed og Ældre, Faciliteter på Storebjerg" .	2.580			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Renoveringen af svømmehallen vil tage mere end et år, derfor ændres fordelingen til 35,7 mio. kr i 2027 og 25,0 mio. kr. i 2028.				-25.000
Politisk behandling					
<i>Budgethåndtag</i>					
AU 1.6.1.1	Fjernvarmetilslutning Melby, Ølsted og Hundested	1.850	2.450	1.700	0
AU 1.6.1.5	Udvikling af Krudtværksområdet	350	0	0	0
AU 1.6.1.6	Enghavehallen: Tidligere indarbejdede rådighedsbeløb nulstillet	-15.877	-1.036	0	0
AU 1.6.1.6	Enghavehallen: Opdateret projekt ud fra minimumsløsning med tilvalg	2.000	37.208	0	0
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>					
	Centerbygning - Magleblik Idrætscenter	-7.634	-7.769	0	0
	Multihal - Magleblik Idrætscenter	0	0	0	-11.972
	Ladestandere - Kommunal bilflåde	-1.084	782	115	240
<i>Ejendomsplan:</i>					
	Daginstitutioner generelt - fremrykket og overført til USUD	-1.032	-6.145	-3.492	
	Aktivitets- og behandlingstilbud generelt - fremrykket og overført til UÆSF			-1.099	
	Pulje vedr. planlagt vedligehold, reduktion	-2.332	-9.967	-3.900	-1.170
	Specialinstitutioner generelt - udskudt				-3.953
	Daginstitutioner generelt - udskudt				-5.315
	Familiehuset, renovering - udskudt			-1.968	
	Idræfts- og aktivitetsbuse, generelt - udskudt			-1.323	
	Kosmorama, renovering - udskudt				-1.717
	Kregme Børnehus, Præstesvinget, renovering - udskudt			-3.048	

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET					
INDTÆGTER:					
SKATTER					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Forventet regnskab</i>					
	FR 28.02.2023 - Nulstilling af effektiviseringsgevinst vedr. dækningsafgifter på forretningsejd.	76	76	76	76
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>					
	Samlede ændringer i skatteindtægterne som følge af udmeldinger fra ministeriet samt ny indtægtsprognose	-38.379	-43.134	-74.288	-99.329
	Tilpasning af indtægter fra ejendomsskatter og dækningsafgifter til nye udmeldinger fra SKAT samt revurdering af forventede efterreguleringer som følge af nye vurderinger for årene 2021-2023	-13.628	875	21.994	19.439
Politisk behandling					
Forlig	Netto merindtægter vedr. forhøjede skøn for grundskyld og dækningsafgifter	-41.795	-11.573	-11.713	-14.492
Forlig	Afsat til efterregulering af grundskyld og dækningsafgifter vedr. 2024				36.800
Forlig	Afsat til efterregulering af grundskyld og dækningsafgifter vedr. 2025-2027		11.573	11.713	14.492
TILSKUD OG UDLIGNING					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Tilretning af tilskud og udligning som følge af udmeldinger og ny indtægtsprognose	8.701	17.511	25.545	38.217
	Forudsat tilbagerulning DUT vedr. udfasning af ESR-system	-585			
	Udmeldt efterregulering af bloktilskud 2024 vedr. KMF for 2023	-2.108			
Tekniske korrektioner til 2. behandling af budgettet					
	Forøgelse af bufferpulje til imødegåelse af kollektiv sanktion vedr. skatteforhøjelser i kommunerne, inkl. korrektion ved 2. behandling	925	1.850	1.850	2.775
Politisk behandling					
Forlig	Udmeldt særtilskud efter ansøgning - ud over 10 mio. kr.	-20.000			
Forlig	Pulje til efterregulering vedr. overførselsskøn i Økonomiaftalen 2024	7.000	7.000	7.000	7.000
Forlig	Forventet efterregulering af bloktilskud som følge af ekstraordinært løft fra Finanslovsforslaget	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

RENTER					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Manglende renteindtægt fra for sent indberetalt ejendomsskat efter overdragelse af opgaven til SKAT	125	125	125	125
	Renteudgifter vedr. feriemidler				99
	Nyt renteskøn KommuneKredit	8.931	6.001	5.323	4.742
	Indefrysningsslån - udskydelse		3.577	3.322	
Politisk behandling					
Forlig	Ændringer som følge af ændret lånoptagelse ved 2. behandling			-63	-65

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
ØKONOMIUDVALGET					
BALANCEFORSKYDNINGER					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 23.03.23, pkt. 239 - Anvendelse af låneramme 2022 til indfrielse og undladelse af deponering	761	761	761	761
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Udskydelse af statens overtagelse af indefrysningsslån incl. korrektion for aktuel saldo	103.299		-102.188	
	Løbende indfrielse af lån til betaling af ejendomsskat (pensionistlån), idet SKAT overtager udstedelse af nye lån, mens indfrielse af eksisterende lån tilfalder kommunen indtil udgangen af 2026	-7.000	-7.000	-7.000	
<i>Tekniske korrektioner til 2. behandling af budgettet</i>					
<i>Kirkeskatter</i>					
	Tilpasning til modtagne budgetter fra provstудvalget	225	225	225	225

AFDRAG PÅ LÅN					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Afdrag feriemidler	-68	-74	-53	136
	Udskydelse af SKATs indfrielse af indefrysningsslån	-103.299		102.188	
	Afdrag forventet låneoptagelse korrigeret på baggrund af ændret lånoptagelse 2022 og i forbindelse med prioriteringer i forhold til anlægsbudgettet (energislån)	2.029	460	-78	360
	Afdrag ældreboliglån	27	27	27	-30

OPTAGELSE AF LÅN					
<i>Tekniske korrektioner:</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Konsekvens af ændret PL-skøn på anlæg samt øvrige ændringer i anlægsprogram	-7.559	1.957	-253	8.300
<i>Politisk behandling</i>					
Forlig	Ændret låneadgang som konsekvens af ændringer i anlægsbudgettet (energiinvesteringer)	2.069	1.082	1.208	1.708

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE					
DRIFT OG REFUSION:					
BESKÆFTIGELSE					
YDELSER					
Tekniske korrektioner					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Tilpasning af ydelser til forventet antal helårspersoner og udgiftsniveau				
	A-dagpenge	-6.925	-6.925	-6.925	-6.925
	FØP ny og gammel ordning	303	-405	-767	3.029
	Fleksjob	-4.810	-6.073	-6.683	-6.524
	Ledighedsydelse	2.069	2.069	2.069	2.069
	Ressourceforløb	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142
	Seniorpension	16.098	16.491	19.706	19.635
	Sygedagpenge	4.450	4.450	4.450	4.450
	Øvrige ydelser	-932	-932	-2.732	-931
	Grundtilskud	-1.671	-3.595	-527	1.667
Politisk behandling					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 2.1.1.1	Tidligere fastholdelsesindsats på sygedagpenge	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
E 2.1.1.2	Styrket indsats på jobafklaringsforløb	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
E 2.1.1.3	Stressindsats - sygedagpenge	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
E 2.1.1.4	Styrket opsøgende ungeindsats	-280	-280	-280	-280
E 2.1.1.5	Bedre effekter hos eksterne leverandører - ydelsesdel	-650	-650	-650	-650
E 2.1.1.6	Visitation til STU	-620	-925	-1.235	-1.545
E 2.1.1.7	Forebyggelse på førtidspension	-545	-825	-1.090	-1.090
E 2.1.1.8	Ekstern gennemgang af langvarig ledighedsydelsessager	-375	-75	-75	-75
BESKÆFTIGELSESINDSATS					
Tekniske korrektioner					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Sprogskole, beskæftigelse	2.263	1.572	544	52
	Resultattilskud, beskæftigelse	-1.353	-3.314	-246	1.949
Politisk behandling					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 2.1.1.3	Stressindsats - driftsudgifter til sygedagpenge	210	210	210	210
E 2.1.1.5	Bedre effekter hos eksterne leverandører - indsatsdel	-200	-200	-200	-200

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE					
ERHVERV OG TURISME					
Tekniske korrektioner					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Tilpasning af budget til Visit Nordsjælland til faktisk udgift	-125	-125	-125	-125
Politisk behandling					
<i>Reduktioner</i>					
SR 2.2.1.2	Afskaffelse af turistkontoret på Hundested Havn				
<i>Udvidelser</i>					
Forlig	Folkely understøttes	200	150	100	0

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD					
DRIFT OG REFUSION:					
DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Merudgifter som følge af at skulle holde åbent Store Bededag	379	379	379	379
	Demografiregulering på baggrund af ny befolkningsprognose	-3.287	-2.884	-1.207	67
	Opkvalificeringspulje - dagtilbud tilskud fra staten (indtægt)	-500	-500		
	Opkvalificeringspulje - dagtilbud tilskud fra staten (udgift)	500	500		
Politisk behandling					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 3.1.1.1	Omlægning af 2 specialpladser fra Hundested Børnehus til mellemformsindsats	-156	-312	-312	-312
E 3.1.1.2	Familiepladser i inklusionspladser	-226	-339	-339	-339
<i>Udvidelser</i>					
U 3.1.1.1 P	Projekt unge ansat i daginstitutioner	175	350	350	350
Forlig	Tilskud til pasning af eget barn 0-2 år på 8.000 kr	462	552	552	552
SKOLE OG UDDANNELSE					
KOMMUNALE SKOLER					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 327.04.23 pkt. 268 - Ølsted Skole, afvikling af underskud fra 2022, jf. handleplan fra overførselssagen 2022-2023.	-517			
<i>Forventet regnskab</i>					
	FR 28.02.23: Befordring vedr. specialskolelever	2.102	2.102	2.102	2.102
<i>Lov- og cirkulærerprogram</i>					
	Regulering pga mindre klassestørrelser				235
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Merudgifter som følge af at SFO skal holde åbent Store Bededag	133	133	133	133
	Demografiregulering på baggrund af ny befolkningsprognose	1.130	954	5.020	5.020
Politisk behandling					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 3.2.1.1	Flere skole- og dagbehandlingspladser lokalt i stedet for eksternt - nettoudgift	-17	-116	-192	-192
E 3.2.1.2	Flere specialpladser lokalt i stedet for eksternt - nettoudgift	-312	-750	-750	-750
<i>Reduktioner</i>					
R 3.2.1.5	Kompensation for store klasser ved 24,5 elever i stedet for 21,5	-148	-349	-304	-256
R 3.2.1.8	SFO og SFO-klub samspasning i de 3 dage op til påske	-258	-258	-258	-258
R 3.2.2.2	Åbningstid på 25 timer i klubben Brandstationen	-122	-294	-294	-294
<i>Udvidelser</i>					
U 3.2.2.1	Styrket SSP indsats: Alt. 1 - Styrket SSP og Gadeplansteam	550	550	550	550
Forlig	Nye uddannede lærere 1 år (rekrutteringsindsats)	150	350	350	350
Forlig	Bosætning og naturformidling - delvis finansiering fra tidligere afsat	-292	-429	-429	-429

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring	2024	2025	2026	2027
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD				

ANLÆG					
DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 25.05.2023 punkt. 283: Anlægsbevilling – Arbejdstilsyns påbud på Børnehuset Asserbo, Jonnasvej 4, Liseleje	5.054	-6.393		
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>					
	Pulje - Legeplads - Dagtilbud og Skole 2023	484	-34	-35	-36
	Børnehuset Arresø, Ahornvej renovering - fremrykket (fra ejendomsplan)	1.873			
	Melby Børnehus, Melbyvej, renovering - fremrykket (fra ejendomsplan)	875			
	Hundested Børnehus, renovering - fremrykket (fra ejendomsplan)	531			
	Skovfogedlodden, renovering - (overført fra ejendomsplan)	1.032	6.145		

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI					
DRIFT OG REFUSION					
KULTUR OG IDRÆT					
KULTUR OG FORENINGSLIV					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Øget tilskud til Museet, idet udgift til museets økonomisystem overgår til museet jf. ny driftsoverenskomst	10	10	10	10
	Periodisering af budget til Fritids- og kulturpas, budget flyttet fra 2023	979			
	Tilpasning af budget grundet særlig momsafløftning Museet	-121	-121	-121	-121
Politisk behandling					
<i>Reduktioner</i>					
R 4.1.1.2	Reduktion af Folkeoplysning- og Udviklingspuljen	-72	-72	-72	-72
<i>Udvidelser</i>					
U 4.1.1.1	Stålmanden 2024-2025	255	130	100	0
U 4.1.1.2	Permanentgørelse af Fritids og Kulturpas	488	400	400	400
U 4.1.1.4	Fastsættelse af faste årlige tilskud	27	27	27	27
U 4.1.1.5	Tilskud til etablering af "KRUDT – en eksplosiv historie"	500	500	0	0
U 4.1.1.6	Drift af Kosmorama	160	190	190	290
U 4.1.1.1 P	Kunstdatabasen og kommunes kunstsamling	176	53	53	53
IDRÆTSHALLER					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Budget til rengøring retur til Idrætshallerne	198	198	198	198
DEMOKRATI					
Politisk behandling					
<i>Reduktioner</i>					
R 4.2.1.1	Reduktion af Visionspuljen	-200	-200	-200	-200

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring	2024	2025	2026	2027
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI				

ANLÆG					
KULTUR OG IDRÆT					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 13.10.2022 pkt. 146 - Afledt drift toiletter ved Hvide Klint finansieres af idrætspuljen	-2	-2	-2	-2
	BYR 25.05.2023 punkt. 288: Anlægsbevilling - Pulje til Idræts-, Motions og Friluftsfaciliteter 2023 - afledt drift	-12	-12	-12	-12
<i>Forventet regnskab</i>					
	PI 2021 - Datadrevne haller: En del af arbejdet udføres først i 2024, hvorfor den resterende implementeringsdel overflyttes til 2024.	155			
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>					
	Ansøgningspulje til idræts-, motions- og friluftaktiviteter	-507	-1.072	-2.159	-2.218
	Idrætsanlæg, Renovering	-4.800	4.954	0	0
	Samlingssted til Hundested Idrætsklub	0	-3.152	2.500	0
DEMOKRATI					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Forventet regnskab</i>					
	Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Mølledammen: Ny bevillingssag til BYR september 2023. Sagen indeholder en indtægtsanlægsbevilling på 1,65 mio. kr. (ekskl. fondsmoms) fra NLMK DanSteel A/S. Tilskud fra RealDania udbetales i forbindelse med aflevering af anlægsprojektet. BYR 22.6.22 vedr. godkendelse af ændring af fondsstøtte. Periodiseres til 2024.	-8.599			

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR KLIMA, NATUR OG MILJØ					
DRIFT OG REFUSION					
NATUR OG MILJØ					
<i>Tekniske korrektioner:</i>					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 23.03.23, pkt. 246 - Fredningsforslag Tollerup, erstatning tidligst i 2028	-430			
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Tilretning af takster for skadedyrsbekæmpelse - udgift	291	291	291	291
	Tilretning af takster for skadedyrsbekæmpelse - indtægt	33	-113	-113	-113
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Effektiviseringer</i>					
R 5.1.1.1	Nedklassificering af udvalgte offentlige vandløb	0	0	-60	-100
R 5.1.1.1	Nedklassificering af udvalgte offentlige vandløb - udgifter til grødeskæring	80	120	0	0
<i>Udvidelser</i>					
U 1.1.3.1	Klimapakke - Anskaffelse af IT-system til klimatilpasning	60	60	60	60
U 5.1.1.1 P	Udarbejdelse af Naturpolitik (løses i eget område)				
KLIMA OG KYSTSIKRING					
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Udvidelser</i>					
U 5.1.2.2	Klimapakke - Pulje til ungeinitiativer (sammenkædes)	0	0	0	0
U 5.1.2.3	Klimapakke - Klimatilpasning Ullerup Å og Brødemossegrøften	400	200	0	0

ANLÆG					
NATUR OG MILJØ					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Forventet regnskab</i>					
	Kystbeskyttelse ved Nødebohuse: Projektet var planlagt til 2021. DN har påklaget afgørelse. Sagen er hjemvist medio 2022, med angivelse af, at der skal indsættes vilkår om strandfodring. Tanken er, at projektet skal gennemføres før strandfodring med Nordkystens Fremtid. Hvis det gennemføres tidligere, vil der blive krav om supplerende strandfodring. Der foretages en periodisering til 2025, så det følger Nordkystens fremtid projekt.		820		
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Budgethåndtag</i>					
AU 5.1.1.2 P	Naturpakke - Kommunalt dyrehold til fremme af biodiversitet	250	0	0	0
AU 1.5.1.1 P	Skovrejsning – Planlægning og opkøb	500	774	1.065	0

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027					
Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR KLIMA, NATUR OG MILJØ					
KLIMA OG KYSTSIKRING					
Tekniske korrektioner:					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Nordkystens Fremtid (Sekretariat) - Tilrettet til nye tal fra den administrativt styregruppe møde august 2023.	37	1.135	1.174	1.215
	Nordkystens Fremtid udgifter til initialfodring- Tilrettet til nye tal fra den administrativt styregruppe møde august 2023.			10.842	-10.000
	Nordkystens Fremtid udgifter til Stenrev - Tilrettet til nye tal fra den administrativt styregruppe møde august 2023.			2.582	
	Nordkystens Fremtid Indtægter - Tilrettet til nye tal fra den administrativt styregruppe møde august 2023.				-842
	Nordkystens Fremtid Egen andel - Tilrettet til nye tal fra den administrativt styregruppe møde august 2023.				1.668
Politisk behandling					
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>					
	Nordkystens Fremtid, sekretariat - budget nulstillet	-1.096	-1.135	-1.174	-1.215
	Nordkystens Fremtid, 1. etape - budget nulstillet	-1.018		-33.424	30.842
	Nordkystens Fremtid, 1. etape egen andel - budget nulstillet				-6.168
	Kystsikring - projektledelse	1.096			

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR PLAN OG BYG					
DRIFT OG REFUSION					
KOMMUNALE BYGNINGER					
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 19.05.2022, pkt. 79 - Anlægsregnskab, Ølsted Skole udkontering af afledt drift	61	61	61	61
	Budgetpulje til afledt drift vedr. projekt Affaldssortering udmøntes, med 50.000 kr til akut vedligehold	50	50	50	50
	BYR 14.09.23: Forudsat afledt drift vedr. ladestandere	20	20	20	20
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Reduktioner</i>					
R 6.1.1.2	Reduktion af ikke lovpligtige serviceaftaler	0	-50	-50	-50
BYGNINGSDRIFT					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 15.12.2022, pkt.197 - Formidlingsindgang for Nationalpark Kongernes Nordsjælland	31	31	31	31
	BYR 09.02.2023 pkt.207 - Kosmorama, Ny forpagtningsaftale, sparet bygningsdrift	-99	-99	-99	-99
	BYR 23.03.2023 pkt.242 - Anlægsbevilling til påbud vedr. Natur og Vej	154	154	154	154
	BYR 19.05.2022, pkt. 79 - Anlægsregnskab, Ølsted Skole udkontering af afledt drift	93	93	93	93
	BYR 15.12.2022 pkt.188 - Anlægsbevilling vedr. Energirigtig belysning, sparede energiudgifter	-987	-1.643	-2.104	-2.104
	BYR 27.04.2023 pkt.259 Flygtningeboliger Bøgebjerggård, afledt drift	103	103	103	103
	BYR 22.06.2023 pkt. 300 - Forlængelse af forpagtningsaftale med biografen Kosmorama	115	115	115	115
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Forbrugsafgifter stigning i 2022 og 2023 ikke tidlige videreført i 2024-2027	10.398	10.398	10.398	10.398
	Korrektion af rengøringsbudget vedr. lokaler til Radio 10 FM, Frederiksværk Motionscykelklub og toilet ved Lille Kulgab	48	48	48	48
	Budget til rengøring retur til Idrætshallerne	-198	-198	-198	-198
	Tilretning i af kommunens egne udgifter til ejendomskatter	675	675	675	675
	Indtægter jf. koncessionsaftale om ladestandere 10 årig fra 2024-2023	-262	-262	-262	-262
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Reduktioner</i>					
R 6.1.2.1	Reduceret rengøringsniveau i fritidsbygninger	-125	-278	-278	-278

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR PLAN OG BYG					
KOMMUNALE AREALER					
DRIFT AF AREALER					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 23.03.2023 punkt 244 Anlægsregnskab - Nye stier og krydsningspunkter på Helsingevej - afledt drift.	44	28	28	28
	BYR 19.05.2022, pkt. 79 - Anlægsregnskab, Ølsted Skole udkontering af afledt drift	28	28	28	28
	BYR 27.04.2023 pkt.267 Udfasning af Børnehuset Baggersvej, afledt drift	20	20	20	20
	BYR 25.05.2023 punkt. 288: Anlægsbevilling - Pulje til Idræts-, Motions og Friluftsfaciliteter 2023 - afledt drift P-plads ved Discgolf	6	6	6	6
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Natur og Vej overtager varebil fra Coronaindsatsen. Bilen var finansieret af kassebeholdning er betales over 4 år ved nedskrivning af budgettet.	-50	-50	-50	
	Afledt drift vedr. administrativt afsluttede anlægsregnskaber				
	TI 2021 - 3. Rekreative stier	20	20	20	20
	TI 2021 - 4. Tunnel ved Ellevej	1	1	1	1
	TI 2021 - 6. Trafiksnering Frv. Vej	3	3	3	3
	TI 2021 - 7. Trafiksnering, St. Karlsmindevej	10	10	10	10
	Busstoppesteder	30	30	30	30
	Afledt drift vedr. Kano og Kajak platform	10	10	10	10
Politisk behandling					
<i>Reduktioner</i>					
R 6.2.1.4	Stop tømning af vejbrønde på private fællesveje	0	0	0	-175
<i>Udvidelser</i>					
U 6.2.1.3	Øget sikkerhed på trapper til kommunale arealer, træstier mv.	150	150	150	150
VEJE, STIER OG KOLLEKTIV TRAFIK					
VEJE OG STIER					
<i>Tekniske korrektioner:</i>					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 15.12.22, pkt. 191 - Anlægsregnskab vedr. Vejbelysning 2021, afledt drift	10	10	10	10
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Afledt drift vedr. administrativt afsluttede anlægsregnskaber				
	TI 2021 - 4. Tunnel ved Ellevej - Afledt drift, projekte afsluttet administrativt.	6	6	6	6
	Busstoppesteder - Afledt drift, projekte afsluttet administrativt.	10	10	10	10
Politisk behandling					
<i>Reduktioner</i>					
R 6.3.1.1	Nedklassificering af 15 offentlige veje og vejbelysning på private fællesveje	-650	-800	-1.100	-1.100
R 6.3.1.1	Nedklassificering af 15 offentlige veje og vejbelysning på private fællesveje - Ekstern rådgivning	350	350	0	0

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring	2024	2025	2026	2027
	- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR PLAN OG BYG				
KOLLEKTIV TRAFIK				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>				
Estimat 2023 1. beh. Movia Efterregulering		-1.101		
Budget 2024 1. beh. Movia	-1.178	-637	-637	-637

ANLÆG				
KOMMUNALE BYGNINGER				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 27.04.2023 pkt.259 Flygtningeboliger Bøgerbjerggård afledt drift til Planlagt vedligehold	42	42	42	42
<i>Forventet regnskab</i>				
Affaldssortering: Der arbejdes videre på standpladser udenfor.	516			
Pulje - Ladestandere - ladestanderbekendtgørelsen: Udbud til ekstern leverandør er gennemført og kontrakt forventes indgået i juli. Sag til BYR i september vedr. udbudsresultatet mm. Indtægt som følge af udbuddet er indarbejdet som teknisk korrektion til budget 2024-2027. Der udestår ladestandere på dagtilbud og enkelte andre steder, hvor der pt. pågår planlægning ift. konkurrenceudsættelse.	516			
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Budgethåndtag</i>				
Forlig Trampesti ved Frederiksværk Havn	250			
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>				
Erstatnings p-plads ved Rådhuset - periodisering	-814	840		
KOMMUNALE AREALER				
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>				
Pæn Kommune - reduktion af rådighedsbeløb	-156	-161	-167	-173
VEJE, STIER OG KOLLEKTIV TRAFIK				
<i>Tekniske korrektioner</i>				
<i>Byrådsbeslutninger</i>				
BYR 22.06.2023 pkt. 306 - Anlægsbevilling - Byfornyelsesprogram for Områdefornyelsen i Ølsted	1.417	335	132	
<i>Forventet regnskab</i>				
TI 2022 - 10. Hanehovedvej: Midler fra Vejdirektoratet forventes først at blive modtaget ved endt projekt.	-3.748			
<i>Politisk behandling</i>				
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>				
Ny sti Frederiksværk Skole - periodisering	-1.136		1.210	

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ÆLDRE, SUNDHED OG FOREBYGGELSE					
DRIFT OG REFUSION					
ÆLDRE					
PLEJECENTRE					
<i>Tekniske korrektioner:</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Ændring af 8 almindelige pladser til 8 4-plus pladser. Arresøparken har i stigende grad borgere, som har sværere psykiatriske eller fysiske udfordringer.	1.003	1.003	1.003	1.003
	Tilretning af budgetter vedr. servicearealer på baggrund af boligselskabets budget 2024	148	531	379	246
Politisk behandling					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 7.1.1.1	Rokade - midlertidige pladser og ventepladser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Udvidelser</i>					
U 7.1.1.2	Genåbning af MDP-stue	600	600	600	600
HJEMME- OG SYGEPLEJE					
Politisk behandling					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 7.1.2.1	Effektivisering af vikarforbruget	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<i>Udvidelser</i>					
U 7.4.3.2	Udvidelse af aftentilbud med en ekstra aften - sparede udgifter	-160	-160	-160	-160
HJÆLPEMIDLER					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Tilpasning af budget til Movia jf. det udmeldte 1. behandlingsbudget fra Movia	1.200	1.200	1.200	1.200
AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	I forbindelse med etablering og udvidelse af Paraplyen i Hundested, er der ikke afsat driftsbudget.	51	51	51	51
ØVRIGE UDGIFTER VEDR. ÆLDRE					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Nyt udbud af omsorgs- og sundhedssystem	525	525	525	525
	Demografiregulering af timer til hjemmepleje, hjælpemidler og hjemmesygepleje på baggrund af ny befolkningsprognose.	-3.138	-2.696	-1.171	523

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ÆLDRE, SUNDHED OG FOREBYGGELSE					
VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV					
BOTILBUD TIL VOKSNE					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Takstberegning sociale inst.	335	335	335	335
	Tilpasning af budget til forventede antal botilbud og forventet udgiftsniveau.	12.497	12.497	12.497	12.497
	SDE Særlig dyre enkeltsager	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<i>Lov- og cirkulæreprogram</i>					
	Kommunal takstfinansering af særlige psykiatripladser overgår til regionen	-94	-94	-94	-94
Politisk behandling					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 7.2.1.1	Handleplan for det specialiserede voksenområde	-1.610	-1.100	-1.100	-1.100
E 7.2.1.2	Ændret målgruppe for inklusionsboliger	-1.072	-2.145	-2.145	-2.145
E 7.2.1.3	Samarbejde om plejegrævende ældre fra socialområdet	0	-500	-1.000	-1.000
AKTIVITETS- OG SAMVÆRDSTILBUD					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Takstberegning sociale inst.	202	202	202	202
Politisk behandling					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 7.2.1.2	Ændret målgruppe for inklusionsboliger - Udgifter til tomgangsleje	47	95	95	95
<i>Reduktioner</i>					
R 7.2.3.1	Besparelse på Trekløverets Aktivitetshus	-209	-209	-209	-209
ØVRIGE DAG- OG DØGNTILBUD					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Lov- og cirkulæreprogram</i>					
	Omlægning af indsatsen mod hjemløshed - skønsmæssigt bud på budgetændring ud fra regnskab 2021+2022. Ny lovgivning afskaffer statsrefusion på forsorghjem §110 efter 3 mdr. mod tidligere 12 mdr. samt indførelse af ny refusioner på §107 botilbud med 50% i 6 mdr. eller §85a refusion på 50% i 2 år	1.500	1.500	1.500	1.500
Politisk behandling					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 7.2.1.2	Ændret målgruppe for inklusionsboliger - Lønudgifter	275	550	550	550
E 7.2.5.1	Ændring af gruppetilbud i Center for Voksenstøtte, Skjoldborg - lønudgifter	-500	-500	-500	-500
<i>Udvidelser</i>					
U 7.2.5.1	Udbedring og indkøb af materiel og maskiner, Sølager	348	348	348	348

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ÆLDRE, SUNDHED OG FOREBYGGELSE					
BØRN MED SÆRLIGE BEHOV					
FORBYGGENDE FORANSTALTNINGER					
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 3.2.1.1	Flere skole- og dagbehandlingspladser lokalt i stedet for eksternt - - UÆSF's andel	-291	-747	-798	-798
ANBRINGELSER					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Tilpasning af budget til forventede antal anbringelser og forventet udgiftsniveau.	2.100	2.100	2.100	2.100
	Forventede merindtægter vedr. Særlig dyre enkeltsager	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<i>Lov- og cirkulæreprogram</i>					
	Barnets Lov	1.874	2.169	2.742	3.010
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Effektiviseringer</i>					
E 7.3.2.1	Handleplan for det specialiserede børneområde	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 7.3.2.2	Ungehyblerne, 2 ekstra pladser i eksisterende rammer	-1.350	-1.800	-1.800	-1.800
SUNDHED					
EKSTERNE SUNDHEDSUDGIFTER					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Øvrige tekniske korrektioner</i>					
	Tilpasning af budget til KMF jf. den udmeldte aconto betaling for 2024	-993	-993	-993	-993
SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 17.11.22 pkt. 155 - budget til administration af sundhedsklynger	37	37	37	37
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Effektiviseringer:</i>					
E 2.1.1.3	Stressindsats - tværfagligt samarbejde	260	260	260	260
GENOPTRÆNING OG AFLASTNING					
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Udvidelser</i>					
U 7.4.3.2	Udvidelse af aftentilbud med en ekstra aften	645	645	645	645

Samlet oversigt over ændringer til budget 2024 - 2027

Budgetændring		2024	2025	2026	2027
		- 1.000 kr. -			
UDVALGET FOR ÆLDRE, SUNDHED OG FOREBYGGELSE					
ANLÆG					
ÆLDRE					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 27.04.2023 pkt.262 Sund og ældre - faciliteter på Storebjerg, periodisering fra 2023.	3.387			
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Budgethåndtag</i>					
AU 7.1.1.1	Vaskemaskiner og tørretumblere, Hundested Plejecenter	645			
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>					
	Pleje og demensboliger, Udvidelse. Periodisering			-3.532	-967
VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV					
<i>Tekniske korrektioner</i>					
<i>Byrådsbeslutninger</i>					
	BYR 17.11.2022 pkt. 157 - Renovering Gasværksvej, indtægt fra Grundejernes investeringsfond		-1.050		
<i>Forventet regnskab</i>					
	Renovering af boliger på Gasværksvej: Projektering og udbud 2022, juni-aug. 2023 etablering af genhusning, byggeperiode august 2023-marts 2024. Start efter sommer, men stadig færdig som planlagt.	4.128			
<i>Politisk behandling</i>					
<i>Politisk prioritering af anlægsprogram</i>					
	Sølager, renovering (overført fra ejendomsrenovering)	891			