

## Budgetforslag 2016-2019

Mio.kr. , netto, årets priser	2015	2016	2017	2018	2019
	Korrigeret Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER:</b>					
Skatter	-2.707,4	-2.746,829	-2.836,845	-2.895,763	-2.979,084
Tilskud og udligning	-209,1	-215,056	-145,224	-106,487	-57,111
Driftsudgifter	2.793,4	2.832,716	2.803,425	2.773,237	2.752,346
Renter	11,2	16,035	16,244	15,628	13,976
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-111,9</b>	<b>-113,134</b>	<b>-162,400</b>	<b>-213,385</b>	<b>-269,873</b>
Anlægsudgifter	89,3	107,966	76,427	56,827	60,052
<b>Skattefinansieret område ialt</b>	<b>-22,6</b>	<b>-5,168</b>	<b>-85,973</b>	<b>-156,558</b>	<b>-209,821</b>
Pris og lønskøn i alt	0,0	0,000	57,668	114,016	171,488
<b>Årets resultat</b>	<b>-22,6</b>	<b>-5,168</b>	<b>-28,305</b>	<b>-42,542</b>	<b>-38,333</b>

<b>KAPITALBEVÆGELSER:</b>					
Årets resultat	-22,6	-5,168	-28,305	-42,542	-38,333
Låneoptagelse	-62,0	-46,500	-16,500	-15,000	-15,000
Afdrag på lån	49,5	56,484	58,621	63,826	63,403
Finansforskydninger	8,0	29,568	17,273	2,523	1,496
<b>Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider')</b>	<b>-27,0</b>	<b>34,384</b>	<b>31,089</b>	<b>8,807</b>	<b>11,566</b>

+ = udgift/underskud - = indtægt/overskud

	forventet kasse ult.2015	forventet kasse ult.2016	forventet kasse ult.2017	forventet kasse ult.2018	forventet kasse ult.2019
Likviditet primo 2015 - Faktisk 13,065 mio. kr./gennemsnit* pr. 30/6 2015 158,819	185,85	151,47	120,38	111,57	100,00

<b>NØGLETAL:</b>					
Skatteprocent	25,60	25,6	25,6	25,6	25,6
Grundskyldspromille	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65
Langfristet gæld - skattefinans.	739,1	729,1	687,0	638,1	589,7
Serviceammen	2.121,7	2.159,2	2.137,6	2.116,2	2095,1
Udgifter indenfor serviceammen	2.151,2	2.172,6	2.178,6	2.177,6	2.178,7

+ = udgift/underskud - = indtægt/overskud

Mer/Mindreforbrug på af serviceammen **29,5** **-28,5** **-38,3** **-53,0** **-53,8**

Serviceudgifter, Finansieringsforslag -55,6 -85,9 -120,0 -142,6  
 Serviceudgifter, Aktivitetsudvidelser og afledt drift 13,7 6,6 5,5 5,1

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

## Finansieringsforslag til budget

07-sep-2015

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019	Områdets	Godkendte
<b>Finansieringsforslag</b>			<b>-56.126</b>	<b>-86.449</b>	<b>-120.453</b>	<b>-143.085</b>	<b>budget</b>	<b>korrektioner</b>
<b>Akt. 11, Administrationen</b>								
11FF001 Leasing af kontorinventar (aftale ophørt)	11	100	-3.045	-3.045	-3.045	-3.045	3.045	x
11FF002 Færre arbejdsopgaver i Postfordelingen	11	100	-224	-384	-384	-384	697	x
11FF003 Yderligere indkøbsbesparelse	11	100	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350		x
11FF004 Velfærdsteknologipulje - gevinstrealisering	11	100	-250	-250	-250	-250	1.500	x
11FF005 Internationalt samarbejde	11	100	-44	-44	-44	-44	55	
<b>NY11FF005</b> Internationalt samarbejde	11	100	-55	-55	-55	-55	55	x
11FF006 Reduktion af budget til central pulje til dækning af IT-	11	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	25.154	x
11FF007 Reduktion af Digitaliseringspuljen	11	100	-232	0	0	0	5.232	x
11FF008 Digitaliseringsprovenu og administrative effektiviseringer	11	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	5.232	x
11FF009 C4. Reduktion af budget til resultatkontrakt	11	100	-66	-66	-66	-66	2.209	x
11FF010 Visit Nordsjælland. Reduktion af Hillerød Kommunes	11	100	-47	-47	-47	-47	1.568	
<b>NY 11FF010</b> Visit Nordsjælland. Reduktion af Hillerød Kommunes	11	100	0	-47	-47	-47	1.568	x
11FF011 Kontorartikler	11	100	-50	-50	-50	-50	316	x
11FF012 3% besparelse - kompetenceudvikling	11	100	-190	-190	-190	-190	6.324	x
11FF013 Yderligere besparelse kompetenceudvikling	11	100	-500	500	0	0	6.324	x
11FF014 Midlertidig vakance	11	100	-1.519					
<b>NY11FF014</b> administrativ besparelse	11	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		x
11FF015 Reduktion af stående udvalg	11	100	0	0	-470	-470	6.457	x
11FF016 Tilpasning af barselspulje	11	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	11.570	x
<b>NY 11FF017</b> Andel af provenu fra salg af KMD-ejendomme	11	100	-1.179	-1.375	-962	-1.178		x
<b>Akt. 12, Ejendomme</b>								
12FF001 Vand	12	100	-800	-800	-800	-800	6.005	x
12FF002 Ejendomsskatter	12	100	-700	-700	-700	-700	13.207	x
12FF003 Forsikring	12	100	-300	-300	-300	-300	2.477	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019	Områdets	Godkendte
12FF004 Renovation	12	100	-200	-200	-200	-200	2.270	x
12FF005 Portefølje	12	100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	52.926	x
12FF007 Bygningsvedligeholdelse	12	100	-500	500	0	0	15.730	x
12FF008 Lukning af toiletter på Markedspladsen og P-hus Øst	12	100	-320	-320	-320	-320	740	
NY12FF008 Lukning af toiletter på Markedspladsen og P-hus Øst	12	100	-160	-320	-320	-320	740	x
<b>NY 12FF</b> Forventet prissænkning på varmeudgiften	12	100	-500	-500	-500	-500	11.600	x
<b>Akt. 13, Rengøring, bestiller</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Akt. 25, Drift &amp; Service, MTU</b>								
25FF001 Kirkegårde	25	100	-170	-170	-170	-170	5.487	
NY25FF001 Kirkegårde - større besparelse	25	100	-220	-220	-220	-220	5.487	x
<b>Akt. 26, Rengøring, udfører</b>								
26FF001 Gennemførelse af rengøring på de tre delområder der i dag	13	100	2.037	-4.467	-4.944	-5.000		
NY 26FF001 Gennemførelse af rengøring på de tre delområder der i dag varetages af Hillerød Kommune (Drift og Service)	13	100	0	2.037	-4.467	-4.944		x
<b>Akt. 27, Drift &amp; Service, ØKU (Servicecentret)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Akt. 28, By og Miljø</b>								
28FF001 Bærebare batterier	28	100	-100	-100	-100	-100	284	x
28FF002 GIS - program, service og vedligehold	28	100	-100	-100	-100	-100	1.276	x
28FF003 Beredskab	28	100	-230	-230	-230	-230	8.535	x
28FF004 Bekæmpelse af bjørneklo	28	100	-257	-257	-257	-257	848	
28FF005 Grønne områder - kontrakter	28	100	-500	-500	-500	-500	5.539	x
28FF006 Udbud omprioritering besparelse 20 %	28	100	-850	-850	-850	-850		x
28FF008 Færdselstavler	28	100	-50	-50	-50	-50	238	
28FF009 Vejafvanding	28	100	-100	-100	-100	-100	582	
28FF010 Belægninger - veje	28	100	-500	-500	-500	-500	1.305	x
28FF011 Belægninger - stier	28	100	-100	-100	-100	-100	327	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019	Områdets	Godkendte
28FF012 Vejvedligeholdelse - kontrakt	28	100	-450	-450	-450	-450	16.688	x
28FF013 Vejafmærkning	28	100	-50	-50	-50	-50	276	
28FF014 Vintervedligeholdelse - kontrakt	28	100	-100	-100	-100	-100	4.337	x
28FF015 Kollektiv trafik - busdrift	28	100	0	0	-500	-500	30.854	x
<b>NY</b> 28FF016 Korrektion vedr. beredskabets budgetramme	28	100	-1.422	-1.422	-1.565	-1.704	7.750	x
<b>Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>								
30FF101 - 3% besparelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning	30	100	-143	-143	-143	-143	4.452	
<b>Akt. 31, Jobcenter</b>								
31FF100 - Bidrag til omprioriteringskatalog, akt. 31 jobcentret	31	100	-118	-118	-118	-118	3.932	x
31FF200 - Bidrag til omprioriteringskatalog, akt. 31 jobcentret - Seniorjob	31	200	-500	-500	-500	-500	4.484	x
<b>Akt. 32, Borger- og Socialservice</b>								
32FF001a Reduktion på 3% af udgiften til egne rammefinansierede tilbud	32	100	-116	-116	-116	-116	7.600	x
32FF001b Reduktion på 3% af udgiften til egne rammefinansierede tilbud, udelukker 32FF010	32	100	-141	-141	-141	-141	7.600	
32FF001c Reduktion på 3% af udgiften til egne rammefinansierede tilbud, udelukker 32FF005	32	100	-176	-176	-176	-176	7.600	
32FF001d Reduktion på 3% af udgiften til egne rammefinansierede tilbud, udelukker 32FF005 og 32FF010	32	100	-201	-201	-201	-201	7.600	
32FF002a Reduk. på 3% af udg. til egne takst- og timeprisfinansierede tilbud,	32	100	-700	-700	-700	-700	146.000	x
32FF002b Reduk. på 3% af udg. til egne takst- og timeprisfinansierede tilbud, udelukker 32FF003	32	100	-800	-800	-800	-800	146.000	
32FF002c Reduk. på 3% af udg. til egne takst- og timeprisfinansierede tilbud, udelukker 32FF013	32	100	-900	-900	-900	-900	146.000	
32FF002d Reduk. på 3% af udg. til egne takst- og timeprisfinansierede tilbud, udelukker 32FF003 og 32FF013	32	100	-1000	-1000	-1000	-1000	146.000	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019	Områdets	Godkendte
32FF003 Takstregulering på Center for Udvikling og Støtte - § 85, udelukker 32FF002 b og d	32	100	-652	-748	-748	-748	12.700	x
32FF004 Udbud af § 85 timer	32	100	0	-500	-500	-500	21.000	x
32FF005 Lukning af misbrugsbehandlingstilbud på Trollesbro udelukker 32FF001 c og d	32	100	-1000	-1000	-1000	-1000	2.313	x
32FF006 Prisaftale med privat leverandør af misbrugs- og alkoholbehandling	32	100	-600	-600	-600	-600	3.179	x
32FF007 Rervisitering af § 104 tilbud for borgere der bor i § 108 tilbud	32	100	-250	0	0	0	21.850	x
32FF008 Revisitering af § 104 tilbud for borgere der samtidig har § 107 bevilling	32	100	-100	0	0	0	21.850	x
32FF009 Revisitering af borgere der har flere § 104 tilbud	32	100	-250	0	0	0	21.850	x
32FF010 Potentialeafklaring på aktivitets- og samværstilbud - Kulturhuset § 104 udelukker 32FF001 b og d	32	100	-250	-250	-250	-250	2.668	x
32FF011 Revurdering af dyre enkeltsager	32	100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	47.600	x
32FF012 Fra § 107 til bofællesskab eller støtte i eget hjem	32	100	-500	-500	-500	-500	29.053	x
32FF013 Regulering af takst på STU uddannelserne på CSU Egedammen udelukker 32FF002 c og d	32	100	-350	-350	-350	-350	18.400	x
<b>Akt. 33, Sociale ydelser</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Akt. 34, Ældreområdet</b>								
34FF001 Indkøbsordning for hjemmeboende borgere omlægning og udbud	34	100	-120	-240	-240	-240	1.486	x
34FF002 Arbejdsdragter - vedtaget SEU 4.6 til finansiering af	34	100	0	0	0	0		x
34FF003 Nedlæggelse af somatiske dagcenterpladser	34	100	-1.679	-2.730	-2.730	-2.730	7.152	x
34FF004 Nedlæggelse af nattevagtsstilling i Hjemmeplejen/	34	100	-400	-400	-400	-400	58413*)	x
34FF005 Øget BTP i Hjemmeplejen ved reduktion af transporttid-	34	100	0	0	0	0		x
34FF006 Reduktion af udgifterne til eksterne vikarer i Hjemmeplejen	34	100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	58413*)	x
34FF007 Nedbringelse af sygefraværet i Hjemmeplejen	34	100	-650	-1.300	-1.300	-1.300	58413*)	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019	Områdets	Godkendte
34FF008 Effektivisering på plejecentrene	34	100	-4.000	-6.200	-6.200	-6.200	186.508	
NY 34FF008 Effektivisering på plejecentrene	34	100	-2.000	-4.200	-7.200	-7.200	186.508	x
34FF009 Forbedret vagtplanlægning på plejecentrene	34	100	-575	-1.150	-1.150	-1.150	186.508	x
34FF010 Reduktion af aftale med Falck om hjælpemiddelrådgivning-	34	100	0	0	0	0		x
34FF011 Effektivisering af sagsbehandlingen i Ældre og Sundhed	34	100	0	-150	-150	-150	4.370	x
34FF012 Nedlæggelse af aftenåbent i dagcentre vedt. BY 25.3.2015	34	100	-112	-112	-112	-112	112	x
34FF013 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen	34	100	0	-2.300	-2.300	-2.300	70.799	x
34FF014 Reduktion af tildeling til demenspladser på plejecentrene	34	100	-1.330	-2.300	-2.300	-2.300	186.508	
34FF015 Reduktion af plejecentrenes lønsum	34	100	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	186.508	
*) Hjemmeplejen budget pba. visiteret tid marts 2015.								
NY 34FF014 reduktion af tildeling til demenspladser på plejecentrene	34	100	-665	-1.150	-1.150	-1.150	186.508	
NY 34FF015 Reduktion af plejecentrenes lønsum	34	100	-750	-1.500	-1.500	-1.500	186.508	
NY 34FF016 reduktion i beløb til aflastning af pårørende til demente	34	100	-442	-442	-442	-442	884	x
<b>Akt. 35 Sundhed</b>								
35FF001 Reduktion af administrative udgifter i Træningssektionen	35	100	-50	-50	-50	-50	248	x
35FF002 Reduktion af budget til træningsredskaber	35	100	-120	-120	-120	-120	231	x
35FF003 Forebyggende hjemmebesøg	35	100	-90	-90	-90	-90	561	x
35FF004 <b>UDGÅR</b>	35	100	0	0	0	0		x
35FF005 Træningssektionen – reduktion af lønsum	35	100	-750	-750	-750	-750	13.168	x
35FF006 Ny vagtplanlægning på Rehabiliteringsafdelingen	35	100	-400	-400	-400	-400	17.213	
NY 35FF006 Ny vagtplanlægning på Rehabiliteringsafdelingen	35	100	-200	-200	-200	-200	17.213	
35FF007 Reduktion af Tandplejens budget	35	100	-766	-766	-766	-766	18.833	x
35FF008 Reduktion af Sundhedsplejens budget - <b>UDGÅR</b>	35	100	0	0	0	0		x
35FF009 Reduktion af udgifter til eksterne vikarer på Rehabiliteringsafdelingen	35	100	-220	-220	-220	-220	17.213	
NY 35FF009 Reduktion af udgifter til eksterne vikarer på Rehabiliteringsafdelingen	35	100	-110	-110	-110	-110	17.213	
35FF010 Effektivisering af mødeaktivitet på Rehabiliteringsafdelingen	35	100	-200	-200	-200	-200	17.213	
Ny 35FF011 3% reduktion af rammen Rehabiliteringsafdelingen	35	100	-577	-577	-577	-577	19.230	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019	Områdets	Godkendte
<b>Akt. 41, Dagtilbud børn</b>								
41FF101 Lukning af Globus	41	100	-1.198	-1.198	-1.198	-1.198	-1.499	x
41FF102 Fjernelse af udvidet åbningstid <b>udgår</b>	41	100	0	0	0	0		x
41FF103 Fjernelse af annoncebudgettet	41	100	-288	-288	-288	-288	288	x
41FF104 Besparelse på 647 kr. pr. barn i aktivitetsmidler	41	100	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187	8.271	x
41FF105 Ændring af udvidet åbningstid hos Gartneriet og	41	100	0	0	0	0		x
41FF106 Samlægning af Område Øst og Syd	41	100	-450	-450	-450	-450	450	x
<b>41FF107 Lukning af Tulstrup Børnehus udgår</b>	12	100	0	0	0	0		x
41FF107 Lukning af Tulstrup Børnehus (forældrebetaling) <b>udgår</b>	41	100	0	0	0	0		x
<b>41FF108 Lukning af Oasen UDGÅR (grundet anvendelse som bolig til</b>	12	100	0	0	0	0	-279	
41FF108 Lukning af Oasen (drift og forældrebetaling)	41	100	-293	-293	-293	-293	293	x
<b>41FF109 Lukning af Farveladen</b>	12	100	-760	-760	-760	-760	760	x
41FF109 Lukning af Farveladen (forældrebetaling)	41	100	30	30	30	30	30	x
<b>41FF110 Lukning af Chilihuset - Lindevej udgår</b>	12	100	0	0	0	0		x
41FF110 Lukning af Chilihuset - Lindevej (forældrebetaling) <b>udgår</b>	41	100	0	0	0	0		x
41FF111 Lukning af Egely	41	100	-796	-796	-796	-796	796	x
41FF113 Lukkedage (2 uger om sommeren) (denne udelukker								
41FF113A og 41FF116) <b>udgår</b>	41	100	-4.262	-4.262	-4.262	-4.262	147.727	
NY41FF113A Lukkedage (1 uge om sommeren) (denne udelukker								
41FF113 og 41FF116) <b>udgår</b>	41	100	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131	147.727	
41FF114 Områdeledelse	41	100						
41FF115 Lederlønninger	41	100	-262	-262	-262	-262		x
41FF116 Lukning 3 dage (denne udelukker 41FF113 og 41FF113A)	41	100	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278		x
NY41FF117 Daginstitutionstakster fra 2017 op til 25 pct.	41	100		-542	-542	-542		x
NY 41FF118 Videreførelse af tilskud incl. Forældrebetaling	41	100	725					x
NY 41FF118 Forældrebetalingsandelen af tilskudsmidlerne	41	100	-725					x
<b>Akt. 42, Skoler</b>								
NY42FF101A 1-årig reduktion af undervisningsmidler (2 mio. kr. )	42	100	-2.000	0	0	0	12.615	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019	Områdets	Godkendte
NY 42FF101A 1-årig reduktion af undervisningsmidler (3 mio. kr.) (udelukker 42FF101B)	42	100	-500	-500	-1.000	-1.000	12.615	x
42FF101B 1-årig reduktion af undervisningsmidler (4,2 mio. kr.) (udelukker 42FF101A)	42	100	-4.187	0	0	0	12.615	
42FF102A IT-rygsæk - fjern ressourcen til IT-rygsæk (denne	42	100	-302	-725	-725	-725	725	
42FF102B IT-rygsæk - reduktion med 1/3 af ressourcen (denne	42	100	-101	-242	-242	-242	725	
42FF103 Ekstra lukkeuge i SFO i sommerferien	42	100	-750	-750	-750	-750	9.837	
42FF104 Bortfald af morgenåbningstid for klubbørn	42	100	-25	-25	-25	-25	25	x
42FF105 Nedlæggelse af flyverpædagogstilling i Hillerød Vest	42	100	-317	-423	-423	-423	423	
42FF106 Nedlæggelse af flyverpædagogstilling i Hillerød Øst	42	100	-279	-478	-478	-478	478	
NY 42FF106 Samorganisering af Flyverpædagogfunktionen øst med Østhuset (nednormering af flyverpædagog med 200 t.kr.)	42	100	-200	-200	-200	-200	2.096	x
42FF107 Lukning af FIF Stedet pr. 1. august 2016	42	100	-176	-423	-423	-423	423	
42FF108 Lukning af Østhuset pr. 1. august 2016	42	100	-674	-1.618	-1.618	-1.618	1.618	
42FF109 Opsigelse af abonnement for fritids- og ungdomsklubber hos	42	100	-50	-50	-50	-50	50	x
42FF110 Bortfald af pædagogisk medhjælp i børnehaveklasserne	42	100	-443	-1.064	-1.064	-1.064	1.064	
42FF111 Øget forældrebetaling til SFO	42	100	-1.742	-3.833	-3.833	-3.833	-34.959	
NY 42F111A Fastholdt forældrebetaling til SFO -fastholde nominelt beløb	42	100	-1.326	-3.183	-3.183	-3.183	-34.959	x
42FF112 Øget belastningsgrad i tidlig SFO fra 12 til 13,5	42	100	-600	-600	-600	-600	9.837	x
42FF113A Øget belastningsgrad i SFO fra 16,5 til 17 (udelukker 42FF113B og 42FF113C)	42	100	-125	-300	-300	-300	9.837	
42FF113B Øget belastningsgrad i SFO fra 16,5 til 19 (udelukker 42FF113A og 42FF113C)	42	100	-557	-1.336	-1.336	-1.336	9.837	
42FF113C Øget belastningsgrad i SFO fra 16,5 til 24 (udelukker 42FF113A og 42FF113B)	42	100	-1.323	-3.175	-3.175	-3.175	9.837	
42FF114A Øget belastningsgrad i Fritidsklubber fra 21,5 til 23 (udelukker 42FF114B)	42	100	-250	-600	-600	-600	13.847	
42FF114B Øget belastningsgrad i Fritidsklubber fra 21,5 til 24 (udelukker 42FF114A)	42	100	-406	-974	-974	-974	13.847	x



- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019	Områdets	Godkendte
42FF115 Øget undervisningstimal for lærer	42	100	-1.606	-3.855	-3.855	-3.855	213.767	
42FF116 Reduktion i supplerende dansk som andet sprog 10%	42	100	-220	-520	-520	-520	5.200	
42FF117 Reduktion i supplerende undervisning 10%	42	100	-400	-960	-960	-960	9.600	
42FF118A Ledelsesstruktur på fritidsområdet - scenarie 1 (udelukker 42FF118B, 42FF118C, 42FF119A og 42FF119B)	42	100	-67	-200	-200	-200	10.107	
42FF118B Ledelsesstruktur på fritidsområdet - scenarie 2 Ny og reduceret ledelsesstruktur (udelukker 42FF118A, 42FF118C, 42FF119A og 42FF119B)	42	100	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	10.107	
42FF118C Ledelsesstruktur på fritidsområdet - scenarie 3 Ny og reduceret ledelsesstruktur (udelukker 42FF118A, 42FF118B, 42FF119A og 42FF119B)	42	100	-1.600	-4.800	-4.800	-4.800	10.107	
42FF119A Ledelsesstruktur på fritidsområdet - alternativt scenarie med 8 HFO-ledere - Ny og reduceret ledelsesstruktur (0.-6. klasse) (udelukker 42FF118A, 42FF118B, 42FF118C og 42FF119B)	42	100	-600	-1.800	-1.800	-1.800	9.035	
42FF119B Ledelsesstruktur på fritidsområdet - alternativt scenarie med 7 HFO-ledere - Ny og reduceret ledelsesstruktur (0.-6. klasse) (udelukker 42FF118A, 42FF118B, 42FF118C og 42FF119A)	42	100	-700	-2.100	-2.100	-2.100	9.035	x
<b>NY</b> 42FF119 Finansiering af 42AU101 gennem reduktion af mellemkommunalafregning for frit skolevalg	42	100	-180					x
<b>Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter</b>								
43FF101 Basen	43	100	-50	-50	-50	-50	2.014	x
43FF102 Pulje til boligsocial aktiviteter	43	100	-30	-30	-30	-30	417	
43FF103 SSP-organiseringen	43	100	-20	-20	-20	-20	776	
<b>Akt. 44 Familier</b>								
44FF001 Øget hjemtagelse af § 11.3 rådgivning	44	100	-400	-400	-400	-400	1.810	x
44FF002 Takstreduktioner på Skolen ved Skoven	44	100	-550	-550	-550	-550	27.362	x
44FF003 Udvidelse af projekt hjemmeboende	44	100	-200	-200	-200	-200	1.288	x
44FF004 Reduktion i forbindelse med omlægningen af finansiering	44	100	-300	-300	-300	-300	820	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019	Områdets	Godkendte
44FF005 Personlig assistance og tekniske hjælpemidler	44	100	-300	-300	-300	-300	1.771	x
44FF006 Optimering af befordring	44	100	-700	-700	-700	-700	10.397	x
44FF007 Aflastning i eget tilbud	44	100					17.393	x
44FF008 Sociale formål - hjemmetræning	44	100	-600	-600	-600	-600	600	x
44FF009 Serviceforringelser <b>udelukker 44FF010</b>	44	100	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160	90.500	
44FF010 Sveriges program <b>udelukker 44FF009</b>	44	100	-1.200	-2.200	-3.200	-4.700	68.653	
NY 44F010 Sverigesprogram <b>udelukker 44FF009</b>	44	100	-1.700	-2.900	-3.800	-4.500	68.653	x
<b>NY 44FF011</b> Takstreduktioner på Harløse Skole	44	100	-300	-300	-300	-300		x
<b>Akt. 45, Kultur og Fritid</b>								
45FF001 Nedsættelse af tilskuddet til § 18 <b>udgår</b>	45	100	0	0	0	0		x
45FF002 Cafe Slotsbio, nedsættelse af driftstilskud	45	100	-7	-7	-7	-7	157	x
45FF003 Reduktion af rammebudget for Hillerød Bibliotek	45	100	-710	-710	-710	-710	23.700	x
45FF004 Reduktion af § 79 støtte	45	100	-111	-111	-111	-111	111	
NY 45FF004 Reduktion af § 79 støtte	45	100	-50	-50	-50	-50	111	
45FF005 Diverse idrætsanlæg - anskaffelser <b>udgår</b>	45	100	0	0	0	0		x
45FF006 Reduktion af driftstilskud - Klaverfabrikken	45	100	-30	-30	-30	-30	963	x
45FF007 Reduktion af driftstilskud Frederiksborgcentret	45	100	-650	-650	-650	-650	21.604	x
45FF008 Reduktion af driftstilskud Hillerød Stadion	45	100	-50	-50	-50	-50	1.645	x
45FF009 Reduktion af Kr. til kr. puljen	45	100	-56	-56	-56	-56	106	x
45FF010 Reduktion i tilskuddet til Musikbureauet	45	100	-3	-3	-3	-3	98	x
45FF011 Reduktion af musikskolens rammebudget	45	100	-185	-185	-185	-185	6.200	x
45FF012 Afskaffelse af tilskud til Nordisk Lejrskole	45	100	-50	-50	-50	-50	50	x
45FF013 Regional kulturaftale - finansiering af deltagelse <b>udgår</b>	45	100	-108	-108	-108	-108	108	x
45FF014 Nedsættelse af rengøring- og kridttilskud - selvforv.	45	100	0	0	0	0		x
45FF015 Afskaffelse af torvekoncerter	45	100	-50	-50	-50	-50	106	
45FF016 Nedsættelse af tilskud til Uvelse Fritidscenter	45	100	-57	-57	-57	-57	1.900	x
<b>Akt. 46, Folkeoplysning</b>								
46FF001 Reduktion af Folkeoplysningsområdet	46	100	-161	-161	-161	-161	5.374	x
<b>TVÆRGÅENDE:</b>								

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019	Områdets	Godkendte
Modsvaret til 1 pct. reduktion af serviceudgiftsrammen jf. aftale om kommunal økonomi	11	100		-21.600	-43.000	-64.100		x

# BUDGETØNSKER (AKTIVITETSØNSKER) UDEN FOR BUDGET RAMMEN. ØNSKER DER

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

## Budgetønsker uden for rammen til budget

07-sep-2015

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

L.000 kr.	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019	Godkendte korrektioner
<b>Budgetønsker udenfor rammen</b>			<b>12.679</b>	<b>6.495</b>	<b>5.332</b>	<b>5.528</b>	
<b>Akt. 11, Administration</b>							
11AU001 Udvidelse af antallet af kontorelever	11	100	186	750	1.320	1.320	
11AU002 Konference - Lifesience -( Arbejdsmarkedsudvalget )	11	100	20	0	0	0	
11AU005 Pulje til inddragende processer m.v. i forbindelse med samskabelse	11	100	100	100	100	100	
11AU006 Model I. Løbende udskiftning af pc'ere på RH, 3 års cyklus m. årlig udskiftning	11	100	1.500	1.500	1.400	1.400	
11AU007 Model II. Løbende udskiftning af pc'ere på RH, 3 års cyklus m. samlet udskiftning	11	100	3.000	0	0	4.200	
11AU008 Model III. Løbende udskiftning af pc'ere på RH, 4 års cyklus m. årlig udskiftning	11	100	1.150	1.150	1.150	1.211	
11AU009 Model IV. Løbende udskiftning af pc'ere på RH, 4 års cyklus m. samlet udskiftning	11	100	3.460	0	0	0	x
11AU010 Byplanlægger til lokalplanlægning	11	100	550	550	0	0	
11AU011 Guldpartneraftale med Nordsjællands Håndbold	11	100	125	250	250	250	
11AU011 Guldpartneraftale med Nordsjællands Håndbold	11	100	125	250	0	0	x
NY 11AU012 Permanent pulje til analyser	11	100	500	500	500	500	x
NY 11AU013 Provenu fra salg af KMD-ejendomme tilføjtes digitaliseringspuljen til monopolbrud og effektiviseringer	11	100	1.179	1.375	982	1.178	x
NY 11AU014 Erhvervsindsats som følge af erhvervsundersøgelsen og -handleplan	11	100	500	500			x
<b>Akt. 12, Ejendomme</b>							
12AU001 Bygningsvedligehold	12	100	582	582	582	582	
<b>Akt. 13, Rengøring, bestiller</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Akt. 25, Drift &amp; Service, MTU</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Akt. 26, Rengøring, udfører</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Akt. 27, Drift &amp; Service, ØKU (Køkken og Servicecenter)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Akt. 28, By og Miljø</b>							
28AU001 Sikring af den kollektive busstrafik	28	100	530	530	530	530	
<b>Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Akt. 31, Jobcenter</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019	Godkendte
<b>Akt. 33, Sociale ydelser</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Akt. 32, Borger- og Socialservice</b>							
32AU001 Åben hjælp og rådgivning for unge med psykiske lidelser eller er udsatte	32	100	100	100	100	100	x
32AU002 Dialogmøde om serviceniveau på sundheds- og socialområdet	32	100	25	0	0	0	
32AU003 <b>Udgår maj 2015, afholdes inden for budgetrammen</b> - Samtalegruppe til pårørende/forældre til unge med psykiske lidelser	32	100	0	0	0	0	
32AU004 Erhvervet hjerneskade: Brugerundersøgelse af indsatsen	32	100	70	35	0	0	
32AU005 Analyse af det specialiserede socialområde	32	100	470	0	0	0	
32AU006 Virtuel Bostøtte til borgere i eget hjem	32	100	300	0	0	0	x
<b>Akt. 34, Ældre</b>							
34AU001 Temaaftener for pårørende til demensramte	34	100	30	30	30	30	
34AU002 Lighed i sundhed på integrationsområdet ældreområdet	34	100	45	45	45	45	
34AU003 Fleksible daghjemsplasser	34	100	110	110	110	110	
34AU004 Gennemførelse af udbud af indkøbsordning for hjemmeboende borgere - <b>forudsætning for vedtagelse af 34FF001 UDGÅR, afholdes indenfor rammen</b>	34	100	0	0	0	0	
34AU005 Fremtidens boliger for ældre	34	100	50				
<b>Akt. 35, Sundhed,</b>							
35AU001 Borgerrettet forebyggelse – mental sundhed	35	100	70	70	70	70	
35AU002 Borgerrettet forebyggelse – tobak	35	100	120	120	120	120	
35AU003 Sundhedsfremme og forebyggelse af ulighed i sundhed i boligområde med mange beboere med anden etnisk baggrund end dansk.	35	100	100	100	100	100	
35AU004 Borgerrettet forebyggelse – tidlig opsporing og forebyggelse af alkoholmisbrug	35	100	170	170	150	150	x
35AU005 Pulje til frivillige foreninger	35	100	100	100	100	100	
NY 35AU005A Pulje til frivillige foreninger	35	100	75	75	75	75	
35AU006 Forebyggende hjemmebesøg	35	100	550	550	550	550	
35AU007 Bydelsmødre i Hillerød Vest	35	100	185	15	15	15	
35AU008 Øgede udgifter til tolkebistand	35	100	260	260	260	260	
35AU009 Nye retningslinjer for hygiejne i Tandplejen	35	100	130	130	130	130	
NY 35AU010 Kom med projektet gøres permanent	35	100	256	363	363	363	
<b>Akt. 41, Dagtilbud børn</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Akt 42, Skoler</b>							
42AU101 Team Danmark, etablering af idrætsskole	42	100	180	0	0	0	x
42AU102 Medfinansiering af nødvendig kompetenceudvikling	42	100	417	1.000	1.000	1.000	
42AU103 Praktik i SFO, klub og skole	42	100	2.000	2.000	2.000	2.000	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019	Godkendte	
42AU104 Fremrykket faglig fordybelse/lektiecafe		42	100	2.565	0	0	0	x
<b>Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Akt. 44, Familier</b>								
44AU001 Investering i Sverigesmodellen		44	100	3.600	3.600	3.600	3.600	x
<b>Akt. 45, Kultur og Fritid</b>								
45AU001 Driftstilskud til Frederiksborg Kulturcenter		45	100	0	100	100	100	
45AU003 Ungecamp - Ungeinddragelse		45	100	70	70	70	70	
45AU004 Kulturmetropol		45	100	12	12	12	12	
45AU005 Kultur og motionsløb		45	100	25	25	25	25	
<b>Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget</b>								
46AU001 Genopretning af Folkeoplysningsområdet		46	100	27	27	27	27	
<b>TVÆRGÅENDE:</b>								
<b>OBS: KORREKTIONER NEDENFOR AFHÆNGER AF KODNING OVER TIL FINANSIERING</b>								
<b>SUM MÅ IKKE TÆLLE MED I RÆKKE 12</b>								
Oprindelig profil NOVO-sag-skat					48.400	39.600		
Oprindelig profil NOVO-sag-udligning					-24.200	-19.800		
Ny profil NOVO-sag - skat					29.333	29.333		x
Ny profil NOVO-sag - udligning					-14.667	-14.667		x
Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,0 promillepoint - skat			F	4.068	4.068	4.068	4.068	
Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,0 promillepoint - kompensation			F	-3.052	-2.034	-2.034	-1.018	
Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,5 promillepoint - skat			F	6.102	6.102	6.102	6.102	
Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,5 promillepoint - kompensation			F	-4.578	-3.051	-3.051	-1.527	
Nedsættelse af Dækningsafgift med 2,0 promillepoint - skat			F	8.136	8.136	8.136	8.136	
Nedsættelse af Dækningsafgift med 2,0 promillepoint - kompensation			F	-6.104	-4.068	-4.068	-2.036	
Nedsættelse af Grundskyld med 0,25 pct.point			F	3.183	3.374	3.454	3.454	
Nedsættelse af Grundskyld med 0,25 pct.point - kompensationsbeløb			F	-2.387	-1.592	-1.592	-796	
Nedsættelse af Grundskyld med 0,5 pct.point			F	6.367	6.748	6.907	6.907	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019	Godkendte
<b>Nedsættelse af Grundskyld med 0,5 pct.point - kompensationsbeløb</b>		F	-4.775	-3.183	-3.183	-1.592	

# ANLÆG. ANLÆG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR SOM ÆNDRING TIL UDSENDT ANLÆGSPLAN

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

## Anlægskorrektioner til budget

07-sep-2015

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2016	2017	2018	2019		
<b>Vedtaget anlægsbudget, oktober 2014</b>		<b>79.871</b>	<b>78.816</b>	<b>73.587</b>	<b>0</b>		
<b>Forslag til anlægsbudget 2016-2019</b>		<b>87.732</b>	<b>79.166</b>	<b>73.587</b>	<b>89.678</b>		<b>Godkendte korrektioner</b>
22	Jordforsyning					17	
XA-000000203	Favrholm, byggemodning til boliger	A	700	6.200	13.920	15.100	x
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	A	2.054	1.279	13.845	11.066	x
XA-000000303	Favrholm, byggemodning til erhverv	A	700	2.300	11.000	5.275	x
25	Faste ejendomme					22	
XA-0000001004	Renovering af kommunale bygninger	A	6.800	8.600	8.500	8.500	x
XA-0000001016	Energibesparende foranstaltninger	A	8.500	11.500	0	0	x
XA-0000001026	PCB renovering af ejendomme	A	500	500	500	0	x
XA-0000001032	Separatkloakering af kommunale ejendomme	A	600	500	500	0	x
32	Fritidsfaciliteter						
XA-0000003105	Kunstgræsbane i Brødeskov	A	0	4.500	0	0	x
22	Fælles funktioner						
XA-0000020500	Køb af garageanlægget på Rønnevangs Allé 5	A	0	350	0	0	x
28	Kommunale veje						
XA-0000022201	Møllebroområdet	A	14.805	0	0	0	x
XA-0000022202	Infrastruktur i Favrholm	A	3.300	15.900	24.580	33.000	x
XA-0000022005	Buslæskærme	A	152	152	152	152	x
XA-0000022304	Asfaltrenovering, enkeltstrækninger	A	4.800	6.400	0	6.400	x



- = mindregift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2016	2017	2018	2019			
XA-0000022308	Cykelstier i Bymidten	A	7.081	2.750	250	0	34	x
XA-0000022388	Busfremkommelighed	A	4.000	0	0	0		x
XA-0000022388	Busfremkommelighed	A	-3.570	0	0	0		x
22 Folkeskolen m.m.								
XA-0000030100	Overførsel fra 2013, drift	A	350	0	0	0		x
XA-0000030107	Sikringsanlæg skoler, ABA	A	0	1.000	0	0		x
XA-0000030116	Funktionsopgradering af folkeskoler	A	2.000	2.000	0	0	37	x
XA-0000030124	Helhedsplan på HVS, Ålholm	A	2.700	14.500	0	10.000		x
XA-0000030125	Hillerødsholmskolen, pædagogisk servicecenter	A	830	0	0	0	39	x
XA-0000030135	PCB renovering, HVS, Alsønderup	A	75	0	0	0		x
XA-0000031800	Idrætshal på Hanebjerg Skole, Brødskov	A	7.000	0	0	0	41	x
62 Sundhedsudgifter m.v.								
XA-0000048850	Sundhedscenter incl. forundersøgelser	A	22.900	0	0	0	43	x
25 Dagtilbud til børn og unge								
XA-0000051401	Legepladspulje	A	125	125	125	0	45	x
38 Tilbud til voksne med særlige behov								
XA-0000055051	Boliger på Skovstien, om- og tilbygning	A	300	0	0	0		x
XA-0000055052	Skovstien, Tagrenovering samt indvendig ombygning	A	600	200	0	0		x
45 Administrativ organisation							48	
XA-0000065164	Planlægning af byudvikling, Favrholm	A	430	410	215	185		x
<b>Anlægsønsker 2016 - 2019</b>		A	<b>20.234</b>	<b>-2.739</b>	<b>-16.760</b>	<b>-29.626</b>		<b>Godkendte korrektioner</b>
							72	
Kultur- og Fritidsudvalget								
50AØ002	Plan for udvikling af Hillerød Stadion	A	1.500	0	0	0		
50AØ002	Plan for udvikling af Hillerød Stadion	11	45	0	0	0		
NY 50AØ002	Forbedring af Hillerød Stadions klubhus	A	300	0	0	0		x
NY 50AØ002	Forbedring af Hillerød Stadions klubhus	11	9	0	0	0		x
50AØ006	Plan for etablering af fodboldbaner	A	900	5.000	5.000	5.000		
50AØ006	Plan for etablering af fodboldbaner	11	25	250	250	250		
50AØ006	Plan for etablering af fodboldbaner	12	50	100	100	100		
50AØ007	Renovering af Gadevang Klubhus	A	350	0	0	0		
50AØ007	Renovering af Gadevang Klubhus	11	11	0	0	0		
NY50AØ007	Renovering af Gadevang Klubhus - reduceret forslag	A	150					x
NY50AØ007	Renovering af Gadevang Klubhus - reduceret forslag	11	5					x

- = mindreudgift/merindtægt += merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2016	2017	2018	2019		
50AØ009	Ombygning/renovering af Annaborg 2016 - 2019	A	650	450	1.100	0	
50AØ009	Ombygning/renovering af Annaborg 2016 - 2019	11	20	15	35	0	
	Helhedsplan for renovering og udvikling af rammerne for kultur-, idræts- og fritidslivet i Skævinge	A	400	0	0	0	x
50AØ011	Helhedsplan for renovering og udvikling af rammerne for kultur-, idræts- og fritidslivet i Skævinge	11	12	0	0	0	x
50AØ015	Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer	A	400	0	0	0	x
50AØ015	Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer	11	12	0	0	0	x
50AØ015	Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer	12	71	71	71	71	x
50AØ015	Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer	13	39	39	39	39	x
50AØ017	Udskiftning af flydebro I Nødebo	A	516	0	0	0	
50AØ018	Renovering af omklædningsrum FIF klubhus	A	600	0	0	0	
50AØ019	Østprojekt "Det aktive Gadekær"	A	400	0	0	0	
50AØ019	Østprojekt "Det aktive Gadekær"	11	12	0	0	0	
50AØ020	Projekt "Liv og glade dage i Ll. Lyngby"	A	500	500	500	0	
<b>NY50AØ020</b>	Projekt "Liv og glade dage i Ll. Lyngby"	A		500			x
50AØ021	Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo	A	650	0	0	0	
50AØ021	Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo	11	20	0	0	0	
	<b>Økonomiudvalget</b>						73
50AØ022	Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m.	A	4.000	2.000	0	0	
50AØ022	Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m.	11	120	60	0	0	
50AØ022	Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m.	12	0	-153	-306	-306	
<b>NY50AØ022</b>	Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m.	A	4.000	2.000			
<b>NY50AØ022</b>	Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m.	11	120	60	0	0	
<b>NY50AØ022</b>	Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m.	12	0	-56	-111	-111	
<b>NY50AØ022</b>	Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m.	A	4.000	1.000			x
<b>NY50AØ022</b>	Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m.	11	120	30	0	0	x
<b>NY50AØ022</b>	Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m.	12	0	-56	-111	-111	x
50AØ023	<b>Deponering</b> for etablering af Institut for Fysisk Træning	F	2.522	-101	-101	-101	x
50AØ101	Separatkloakering af kommunale ejendomme	A	3.300	3.300	3.300	3.200	
50AØ101	Separatkloakering af kommunale ejendomme	11	99	99	99	99	
<b>NY50AØ101</b>	Separatkloakering af kommunale ejendomme	A	3.300	0	0	0	x
<b>NY50AØ101</b>	Separatkloakering af kommunale ejendomme	11	99	0	0	0	x
50AØ102	Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere	A	500	0	0	0	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>mio. kr.</i>		2016	2017	2018	2019		
50AØ102	Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere	11	20	0	0	0	x
50AØ103	Hillerød Rådhus, nedrivning af de gule bygninger <b>udgår vedtaget i Byrådet 2</b>	A	0	0	0	0	
50AØ104	Renovering af kommunale bygninger - efterslæb	A	7.000	7.000	7.000	7.000	77
50AØ104	Renovering af kommunale bygninger - efterslæb	11	210	210	210	210	
50AØ105	Energibesparende foranstaltninger	A	10.000	10.000	10.000	10.000	78
50AØ105	Energibesparende foranstaltninger, lån	F	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
50AØ105	Energibesparende foranstaltninger	11	300	300	300	300	
50AØ105	Energibesparende foranstaltninger	12	0	-800	-1.600	-2.400	
<b>NY50AØ105</b>	Energibesparende foranstaltninger	A			10.000	10.000	x
<b>NY50AØ105</b>	Energibesparende foranstaltninger, lån	F			-10.000	-10.000	x
<b>NY50AØ105</b>	Energibesparende foranstaltninger	11			300	300	x
<b>NY50AØ105</b>	Energibesparende foranstaltninger	12			0	-800	x
50AØ107	Horsevænget - renovering	A	2.000	2.000	2.000	2.000	79
50AØ107	Horsevænget - renovering	11	60	60	60	60	
<b>NY50AØ107</b>	Horsevænget - opstart afrenovering	A	1.000	1.000	0	0	x
<b>NY50AØ107</b>	Horsevænget - opstart afrenovering	11	30	30	0	0	x
50AØ109	Misbrugscentret - renovering af tag	A	1.500	0	0	0	80
50AØ109	Misbrugscentret - renovering af tag	11	45	0	0	0	
50AØ110	Kommunikationscenteret - renovering af fladt tag	A	1.100	0	0	0	81
50AØ110	Kommunikationscenteret - renovering af fladt tag	11	33	0	0	0	
50AØ111	Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale forhold	A	2.100	0	0	0	
50AØ111	Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale forhold	11	65	0	0	0	
50AØ111	Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale forhold	28	0	45	45	45	
NY50AØ111	Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale forhold	A	1.600				x
NY50AØ111	Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale forhold	11	48	0	0	0	x
NY50AØ111	Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale forhold	28	0	45	45	45	x
50AØ112	Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion	A	3.900	0	0	0	
50AØ112	Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion	11	117	0	0	0	
50AØ112	Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion	12	23	23	23	23	
50AØ114	Favrholm, infrastruktur og byggemodning	A	-700	-10.200	-31.100	-30.550	x
50AØ114	Favrholm, infrastruktur og byggemodning	28	0	0	-250	-600	x
50AØ115	Planlægning af byudvikling, Favrholm	A	-135	-160	35	200	x
50AØ116	Møllebroområdet	A	0	0	0	0	84
50AØ117	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	A	9.399	10.387	39.090	14.971	
50AØ117	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	28	0	50	100	100	
<b>NY50AØ117</b>	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	A	9.399	0	0	0	x

- = mindreudgift/merindtægt += merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2016	2017	2018	2019		
NY50AØ117	Ullerød Nord - anlægsplan tilpasset ny budgetteringsmetode	A	-500	-779	-13.845	-11.066	x
50AØ118	Campusområdet, betaling for vejret	A	1.970	0	0	0	
50AØ118	Campusområdet, betaling for vejret	28	0	20	20	20	
50AØ119	Områdefornyelse	A	333	1.667	4.000	4.667	
NY50AØ119	Bymidten øvrigt	A		150	1.000		x
NY50AØ119A	Bymidten - legeplads	A	50	1.000			x
NY50AØ119B	Bymidten - Midler til Torvet	A	100	1.000			x
50AØ120	Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme	A	2.000	2.000	2.000	1.500	
50AØ121	Arkitekturpolitik	A	200	50	0	0	
50AØ121	Arkitekturpolitik	11	150	75	25	25	
50AØ122	Fremme byudvikling i Skævinge by	A	50	0	0	0	89 x
50AØ123	UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune	A	250	0	0	0	x
50AØ123	UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune	28	50	50	50	50	
NY50AØ123	UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune	28	65	65	65	65	x
NY50AØ124	Ny fordeling af Møllebroudgifter (XA-0000022201)	A	-10.500	5.500	5.000	0	x
NY50AØ125	Ny fordeling af cykelstiudgifter (XA-0000022308)	A	-3.000	0	3.000	0	x
NY50AØ126	Ny fordeling af Kunstgræsbane i Brødskov (XA-0000003105)	A	4.500	-4.500	0	0	x
NY50AØ127	Ny fordeling af renovering af kommunale bygninger (XA-0000001004)	A	0	0	-2.500	-3.710	x
							91
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>							
50AØ200	Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i Slotsgade	A	0	0	4.000	3.500	93
50AØ200	Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i Slotsgade	11	0	250	250	250	
NY50AØ200	Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i Slotsgade	A				3.200	x
NY50AØ200	Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i Slotsgade	11				250	x
50AØ201	Brovedligeholdelse	A	1.600	1.200	1.200	1.200	94
NY50AØ201	Brovedligeholdelse	A	1.600	0	0	0	x
50AØ202	Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby	A	200	500	200	0	95 x
50AØ202	Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby	28	0	3	15	0	x
50AØ203	Fundament til skulptur - flytning og støbning	A	110	0	0	0	96
50AØ204	Plejecenter Skovhuset, fodgænger- og kørestolsforbindelse	A	300	0	0	0	
50AØ204	Plejecenter Skovhuset, fodgænger- og kørestolsforbindelse	28	10	10	10	10	
50AØ205	Placering af overskydende jord, støjvolde	A	300	200	0	0	
50AØ206	Asfaltrenovering, enkeltstrækninger	A	6.460	9.170	18.820	16.280	99
50AØ207	Stationsvej i Gørløse, kørebaneudvidelse	A	700	0	0	0	
50AØ207	Stationsvej i Gørløse, kørebaneudvidelse	28	8	8	8	8	
50AØ208	Trafikplan for Hillerød By 2015-2025,- prioriterede projekter	A	1.200	11.400	11.400	11.400	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2016	2017	2018	2019		
50AØ208	Trafikplan for Hillerød By 2015-2025,- prioriterede projekter	11	300	600	600	600	
<b>NY50AØ208</b>	Trafikplan for Hillerød By 2015-2025,- prioriterede projekter	A	1.200	0	0	0	x
<b>NY50AØ208</b>	Trafikplan for Hillerød By 2015-2025,- prioriterede projekter	11	300	0	0	0	x
50AØ209	Overdrevsvejen, klimatilpasning af kritisk infrastruktur	A	250	0	0	0	
50AØ210	Skelbækken, klimasikring af rørlagt vandløb	A	0	2.000	0	0	102
50AØ211	Uvelse Å, klimasikring af rørlagt vandløb	A	250	0	0	0	
50AØ212	Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød	A	150	150	150	0	104 x
50AØ212	Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød	28	6	6	6	0	x
50AØ213	Trafikplaner for landsbyer	A	300	0	0	0	105 x
50AØ214a	Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløsevej	A	500	0	0	0	
50AØ214a	Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløsevej	28	4	4	4	4	
50AØ214b	Busstop Hillerød Sportsrideklub, Egespurs Alle	A	300	0	0	0	
50AØ214b	Busstop Hillerød Sportsrideklub, Egespurs Alle	28	4	4	4	4	
50AØ215a	Nedtagning af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer	A	110	0	0	0	
50AØ215a	Nedtagning af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer	28	100	100	100	100	
50AØ215b	Renovering af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer	A	325	0	0	0	
NY 50AØ215b	Renovering af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer	A	215	0	0	0	109 x
50AØ215b	Renovering af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer	28	100	100	100	100	
50AØ217	Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej	A	2.000	0	0	0	110
50AØ218	Leg og bevægelse i bymidten	A	100	200	0	0	
50AØ218	Leg og bevægelse i bymidten	28	0	20	35	35	
50AØ219	Renovering af slidlag på motortrafikvejen	A	7.500	7.500	0	0	
50AØ220	Skiltning til gågader	A	125	0	0	0	113 x
<b>Seniorudvalget</b>							116
50AØ310	Nyt køkken i Grønnegadecentret	A	2.100	0	0	0	
50AØ310	Nyt køkken i Grønnegadecentret	11	63	0	0	0	
50AØ311	Ålholhjemmet - etablering af lydlofter i teamlokaler	A	250	0	0	0	
50AØ311	Ålholhjemmet - etablering af lydlofter i teamlokaler	11	8	0	0	0	
50AØ312	Planlægning af nyt plejecenter	A	0	750	250	0	
50AØ312	Planlægning af nyt plejecenter	11	0	22	8	0	
<b>Sundheds- og Socialudvalget</b>							119
50AØ321	Opførsel af nye husvildeboliger	A	10.000	0	0	0	
50AØ322	Vingen, etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal	A	500	300	0	0	121 x
50AØ322	Vingen, etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal	11	15	9	0	0	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2016	2017	2018	2019		
50AØ322	Vingen, etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal	32	0	-200	0	0	x
50AØ323	Følstrup - udskiftning af eternittag	A	1.100	0	0	0	x
50AØ323	Følstrup - udskiftning af eternittag	11	33	0	0	0	x
50AØ324	Trollesbro - lovliggørelse af eksisterende pavilloner	A	250	0	0	0	x
50AØ324	Trollesbro - lovliggørelse af eksisterende pavilloner	11	8	0	0	0	x
50AØ324	Trollesbro - lovliggørelse af eksisterende pavilloner	12	0	5	5	5	x
50AØ325	Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen	A	250	0	0	0	124
50AØ325	Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen	11	8	0	0	0	
50AØ328	Sundhedscenter - etablering af træningshave	A	4.600	0	0	0	125
50AØ328	Sundhedscenter - etablering af træningshave	11	135	0	0	0	
50AØ328	Sundhedscenter - etablering af træningshave	12	0	50	50	50	
NY50AØ328A	Sundhedscenter - etablering af træningshave	A	880	0	0	0	x
NY50AØ328A	Sundhedscenter - etablering af træningshave	11	27	0	0	0	x
NY50AØ328A	Sundhedscenter - etablering af træningshave	12	15	40	40	40	x
							127
<b>Børne - og Familieudvalget</b>							
50AØ500	Daginstitutionensområdet - helhedsplan - <b>udgår</b>	A	0	0	0	0	129
50AØ500	Daginstitutionensområdet - helhedsplan - <b>udgår</b>	11	0	0	0	0	
50AØ501	Håndfrie armaturer - daginstitutioner	A	300	300	300	300	130
50AØ501	Håndfrie armaturer - daginstitutioner	11	0	0	0	0	x
50AØ501	Håndfrie armaturer - daginstitutioner	12	0	-30	-60	-90	x
50AØ502	Kornvænget - udskiftning af ventilation	A	400	0	0	0	
50AØ502	Kornvænget - udskiftning af ventilation	11	12	0	0	0	
50AØ504	Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby hallen - udskiftning af eternittag	A	1.500	0	0	0	x
50AØ504	Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby hallen - udskiftning af eternittag	11	45	0	0	0	x
50AØ505	Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser <b>udgår hvis 50AØ520 vedtages</b>	A	6.100	5.000	0	0	
50AØ505	Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser <b>udgår hvis 50AØ520 vedtages</b>	11	183	150	0	0	
50AØ505	Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser <b>udgår hvis 50AØ520 vedtages</b>	12	0	150	360	360	
50AØ505	Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser <b>udgår hvis 50AØ520 vedtages</b>	13	0	81	194	194	
50AØ506	Frederiksborg Byskole klassefløjen- solafskærmning	A	250	0	0	0	x
50AØ506	Frederiksborg Byskole klassefløjen- solafskærmning	11	10	0	0	0	x
50AØ506	Frederiksborg Byskole klassefløjen- solafskærmning	12	5	5	5	5	x
50AØ507	Renovering og opgradering af folkeskoler - toilet- og badeforhold	A	2.000	2.000	2.000	2.000	135
50AØ507	Renovering og opgradering af folkeskoler - toilet- og badeforhold	11	60	60	60	60	
50AØ508	Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler - læringsmiljøer	A	1.000	2.000	4.000	4.000	136
50AØ508	Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler - læringsmiljøer	11	30	60	120	120	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

mio. kr.		2016	2017	2018	2019		
50AØ509	Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler	A	1.900	0	0	0	137
50AØ509	Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler	11	57	0	0	0	
50AØ509	Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler	12	0	30	30	30	
50AØ509	Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler	13	0	16	16	16	
50AØ511	Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse i udskolingen	A	2.000	6.500	0	0	138
50AØ511	Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse i udskolingen	11	60	195	0	0	
50AØ511	Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse i udskolingen	12	0	71	143	143	
50AØ511	Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse i udskolingen	13	0	39	78	78	
50AØ512	Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af indskolingsafdelingen til fl	A	7.500	0	0	0	139
50AØ512	Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af indskolingsafdelingen til fl	11	225	0	0	0	
50AØ512	Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af indskolingsafdelingen til fl	12	26	26	26	26	
50AØ512	Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af indskolingsafdelingen til fl	13	14	14	14	14	
50AØ513	Belægninger mm i skolegårde og på p-pladser, generel opgradering og sikke	A	1.000	1.000	1.000	1.000	140
50AØ513	Belægninger mm i skolegårde og på p-pladser, generel opgradering og sikke	11	30	30	30	30	
50AØ514	Frederiksborg Byskole - renovering af skiffertag over fællessalen	A	1.500	0	0	0	141
50AØ514	Frederiksborg Byskole - renovering af skiffertag over fællessalen	11	45	0	0	0	
50AØ515	Grønnevangskolen afd. Nødebo - forstærkning af etagedæk over salen	A	500	0	0	0	142
50AØ515	Grønnevangskolen afd. Nødebo - forstærkning af etagedæk over salen	11	15	0	0	0	
50AØ516	Grønnevangskolen afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygningen	A	4.800	0	0	0	143
50AØ516	Grønnevangskolen afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygningen	11	145	0	0	0	
50AØ517	Grønnevangskolen afd. Jespervej - sikkerhedsrenovering af belægninger og	A	1.000	0	0	0	144
50AØ517	Grønnevangskolen afd. Jespervej - sikkerhedsrenovering af belægninger og	11	30	0	0	0	
50AØ518	Store Dyrehave Skole - etablering af dræn	A	600	0	0	0	145
50AØ518	Store Dyrehave Skole - etablering af dræn	11	18	0	0	0	
50AØ518	Store Dyrehave Skole - etablering af dræn	12	0	6	6	6	
50AØ520	Frederiksborg Byskole - gennemførelse af helhedsplan <b>udelukker 50AØ505</b>	A	2.000	12.000	20.575	18.715	
50AØ520	Frederiksborg Byskole - gennemførelse af helhedsplan <b>udelukker 50AØ505</b>	11	60	360	615	560	
50AØ520	Frederiksborg Byskole - gennemførelse af helhedsplan <b>udelukker 50AØ505</b>	12	0	0	0	393	
50AØ520	Frederiksborg Byskole - gennemførelse af helhedsplan <b>udelukker 50AØ505</b>	13	0	0	0	212	
<b>NY50AØ520</b>	Frederiksborg Byskole - gennemførelse af helhedsplan <b>udelukker 50AØ505</b>	A	0	1.000	1.000	12.000	x
<b>NY50AØ520</b>	Frederiksborg Byskole - gennemførelse af helhedsplan <b>udelukker 50AØ505</b>	11	0	30	30	360	x
<b>NY50AØ520</b>	Frederiksborg Byskole - gennemførelse af helhedsplan <b>udelukker 50AØ505</b>	12	0	0	0	0	x
<b>NY50AØ520</b>	Frederiksborg Byskole - gennemførelse af helhedsplan <b>udelukker 50AØ505</b>	13	0	0	0	0	x
50AØ521	Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFO'er og klubber	A	1.000	1.000	0	0	
50AØ521	Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFO'er og klubber	11	30	30	0	0	
50AØ522	Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler	A	500	500	500	500	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>mio. kr.</i>		2016	2017	2018	2019		
50AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler	11	15	15	15	15		
50AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler	12	30	30	30	30		
NY 50AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler	A	500	500	0	0		x
NY 50AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler	11	15	15	0	0		x
NY 50AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler	12	30	30	0	0		x
NYT AØ Helhedsplan på HVS, Ålholm, fremrykning	A			10.000	-10.000	151	x
						153	
						155	
						263	
						265	
<b>Nye Korrektioner i alt</b>		<b>20.234</b>	<b>-2.739</b>	<b>-16.760</b>	<b>-29.626</b>	267	
						269	
<b>Nyt anlægsbudget</b>		<b>107.966</b>	<b>76.427</b>	<b>56.827</b>	<b>60.052</b>		
						271	



# AFLEDT DRIFT SOM FØLGE AF VEDTAGNE ANLÆGSØNSKER UDEN FOR BUDGET RAMMEN.

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

## Afledt drift uden for rammen til budget

07-sep-2015

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019	Godkendte korrektioner
<b>Afledt drift udenfor rammen</b>			<b>1.039</b>	<b>137</b>	<b>200</b>	<b>-421</b>	
<b>Akt. 11, Administration</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	11	100	808	114	330	910	x
<b>Akt. 12, Ejendomme</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	12	100	121	65	-50	-880	x
<b>Akt. 13 Rengøring, bestiller</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	13	100	39	39	39	39	x
<b>Akt. 27 Drift og Service ØKU</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	27	100	0	0	0	0	x
<b>Akt. 26. Rengøring, udfører</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	26	100	0	0	0	0	x
<b>Akt. 25. Teknik Entreprise</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	25	100	0	0	0	0	x
<b>Akt. 28. By og Miljø</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	28	100	71	119	-119	-490	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019	Godkendte
<b>Akt. 30. Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	30	100	0	0	0	0	x
<b>Akt. 31. Jobcenter</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	31	200	0	0	0	0	x
<b>Akt. 33. Sociale ydelser</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	33	100	0	0	0	0	x
<b>Akt. 32. Borger- og Socialservice</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	32	100	0	-200	0	0	x
<b>Akt. 34. Ældreområdet</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	34	100	0	0	0	0	x
<b>Akt. 35. Sundhedsområdet</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	35	100	0	0	0	0	x
<b>Akt. 41. Dagtilbud børn</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	41	100	0	0	0	0	x
<b>Akt. 42. Skoler</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	42	100	0	0	0	0	x
<b>Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	43	100	0	0	0	0	x
<b>Akt. 44. Familier</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	44	100	0	0	0	0	x
<b>Akt. 45. Kultur og fritid</b>							
Afledt drift på anlægsønsker	45	100	0	0	0	0	x
<b>Akt. 46. Folkeoplysning</b>							

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	Akt.	Service	2016	2017	2018	2019
Afledt drift på anlægsønsker	46	100	0	0	0	0

Godkendte

x

# TEKNISKE KORREKTIONER - KORREKTIONER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR I BUDGETFORSLAGET

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

## Tekniske korrektioner til budget

07-sep-2015

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	2016 udgifts neutral	2016	2017	2018	2019	Godkendte korrektioner
<b>Tekniske korrektioner</b>		<b>0</b>	<b>51.982</b>	<b>57.328</b>	<b>63.870</b>	<b>66.036</b>	
<b>Akt. 11, Administration</b>							
Budgetopfølgning 3-2014	11	-1.699		-1.699	-1.699	-1.699	x
Digitaliseringsbesparelse v nyt omsorgssystem	11	630		630	630	630	x
Indkøbsbesparelse v udbud af fritvalgsområdet	11	370		370	370	370	x
20% af indkøbsbesparelse v udbud af fritvalgsområdet	11	-74		-74	-74	-74	x
Indkøbsbesparelse - Bruger/hjælper §96	11	602		602	602	602	x
Indkøbsbesparelse - Bruger/hjælper §96 20%	11	-120		-120	-120	-120	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	11		-737	-736	-735	-735	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	11		-1.696	-1.691	-1.689	-1.689	x
BY 28.01.2015 - sag 219-2011-63164 Ny strategi beskæftigelsesindsats	11	2250		2.250	2.250	2.250	x
Digitaliseringsbesparelse vedr. hjælpemidler	11	204		204	204	204	x
Budgetopfølgning 1 -2015 - BY 27.05.2015	11	552	1.252	1.657	1.657	1.657	x
DHVU projekt BSS	11	300		500	500	500	x
C4 - Øget driftstilskud besluttet af BY, 25. marts, sag nr. 9	11		250	250	250	250	x
Fra velfærdsteknologipuljen "træning og monitorering af borgere akt 34"	11	-108		-108			x
Fra digitaliseringspuljen "Grunddataprogram By og miljø akt 28"	11	-500					x
KMD Puls afløser KMD Matrix overførsel fra skoleafdelingen akt. 43	11	221		221	221	221	x
Bølge 3 digital selvbetjening By og miljø akt 28	11	70		70	70	70	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	11		-680	-677	-675	-675	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2016 udgifts						Godkendte
	Akt.	neutral	2016	2017	2018	2019	
Fremtidig besparelse på 0,5 % fra 2016 - vedtaget i Budget 2015-2018	11		10.605	10.605	10.605	10.605	x
Ældrepuljen fortsættelse af vedtagne aktiviteter	11		71	71	71	71	x
Budgetopfølgning 2 -2015 - BY 28.08.2015	11	7560	50	7.610	7.610	7.610	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2016-2019	11		743	512	444	444	x
<b>Akt. 12, Ejendomme:</b>							
Rengøring Brødeskovhallen flyttes til akt. 13	12	-285		-285	-285	-285	x
Budgetopfølgning 3-2014	12	3.131		3.131	3.131	3.131	x
Sundhedscentret åbning udskudt til 1.7.2016	12		503				x
Spæret husleje jf. sag nr. På Byrådets møde den 30. januar 2013	12		-191	-382	-382	-382	x
Helhedsplan Ålholm og Kunstgræs Brødeskov	12				-295	295	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	12		243	228	218	219	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	12		-2.074	-2013	-1967	-1.970	x
Flytning af HUV til Erhvervsskolen, afledt drift	12					-343	x
Budgetopfølgning 1-2015	12	256	668	851	851	851	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	12		-214	-205	-199	-199	x
Budgetopfølgning 2 -2015 - BY 28.08.2015	12	2.159	0	2.159	2.159	2.159	x
<b>Akt. 13, Rengøring, bestiller</b>							
Rengøring Brødeskovhallen flyttes fra akt. 12	13	285		285	285	285	x
Budgetopfølgning 3-2014 Rengøring Margrethevej Vuggestue(fra akt.13)	13	-161		-161	-161	-161	x
Helhedsplan Ålholm	13				-95	95	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	13		-143	-143	-143	-143	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	13		-250	-250	-250	-251	x
Flytning af HUV til Erhvervsskolen, afledt drift	13					-81	x
Budgetopfølgning 1-2015	13	-500	-180	-680	-680	-680	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	13		0	0	0	0	x
Budgetopfølgning 2 -2015 - BY 28.08.2015	13	-325	0	-325	-325	-325	x
<b>Akt. 24, Drift- og Vedligehold ekstern leverandør MTU</b>							
Budgetopfølgning 2 -2015 - BY 28.08.2015	24	23.586	0	23.586	23.586	23.586	x
<b>Akt. 26, Rengøring, udfører</b>							

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2016 udgifts						Godkendte
	Akt.	neutral	2016	2017	2018	2019	
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	26		-73	-73	-73	-73	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	26		-178	-178	-178	-178	x
Budgetopfølgning 1 -2015 - BY 27.05.2015	26		-1.236	-1.236	-1.236	-1.236	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	26		-90	-90	-90	-90	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	26		90	90	90	90	x
<b>Akt. 27, Drift &amp; Service, ØKU (Køkken og Servicecenter)</b>							
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	27		-1	-1	-1	-1	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	27		-3	-3	-3	-3	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	27		0	0	0	0	x
<b>Akt. 25, Drift &amp; Service TU</b>							
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	25		17	17	17	17	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	25		7	7	7	7	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	25		-50	-50	-50	-50	x
<b>Akt. 28, By og Miljø</b>							
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	28	0	-382	-382	-383	-383	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	28	0	-676	-676	-676	-676	x
Favrholm, infrastruktur, afledt drift. 50AØ230 Budgetforlig 2015-2018	28	0	0	0	600	600	x
Budgetopfølgning 1 -2015 - BY 27.05.2015 til akt 11 løn	28	-165	0	-165	-165	-165	x
Budgetopfølgning 1 -2015 BY 27.05.2015 Skadedyrsbekæmpelse	28	0	328	328	328	328	x
Budgetopfølgning 1 -2015 BY 27.05.2015 BBR oplysninger	28	0	-250	-250	-250	-250	x
Fra digitaliseringspuljen "Grunddataprogram By og miljø akt 28"	28	500					x
Bølge 3 digital selvbetjening By og miljø akt 11	28	-70		-70	-70	-70	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	28		6	8	8	8	x
Budgetopfølgning 2 -2015 - BY 28.08.2015 Movia	28	0	500	500	500	500	x
Budgetopfølgning 2 -2015 - BY 28.08.2015 Movia	28			3.500			x
Budgetopfølgning 2 -2015 - BY 28.08.2015	28	-29.885	0	-29.885	-29.885	-29.885	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2016-2019	28	0	-218	-218	-238	-238	x
<b>Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>							

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2016 udgifts					Godkendte	
	Akt.	neutral	2016	2017	2018		2019
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	30		-20	-20	-20	-20	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	30		-31	-31	-31	-31	x
UU-tilkøb i 7-9 klasser - skoleåret 2015/2016. Fra akt.omr.42	30	416	0				x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	30		6	8	8	8	x
<b>Akt. 31, Jobcenter</b>							
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	31		-217	-208	-207	-207	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	31		-234	-234	-234	-234	x
Korrektion på baggrund af ændret PL (der er flyttet mellem 2 arter)	31		0	26	23	23	x
BY 28.01.2015 - sag 219-2011-63164 Ny strategi beskæftigelsesindsats	31	-2250		-2.250	-2.250	-2.250	x
Pga. PL 25/2 regulering - Ubalance i Sporgcentret's budget fjernes	31		19	19	19	19	x
Budgetopfølgning 1 -2015 - BY 27.05.2015	31		-34	-34	-34	-34	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	31		-111	-122	-120	-120	x
Budgetopfølgning 2 -2015 - BY 28.08.2015	31	333	-5.486	-5.153	-5.153	-5.153	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2016-2019	31		1.588	1.293	2.885	2.885	x
<b>Akt. 33, Sociale ydelser</b>							
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	33		-146	-146	-146	-146	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	33		44	37	37	37	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	33		-750	-740	-740	-740	x
Konsekvenser af refusionsreform - overførsler	33		21.916	27.779	31.571	33.038	x
Konsekvenser af refusionsreform - dagpenge	33		2.664	1.989	1.761	1.322	x
Budgetopfølgning 2 -2015 - BY 28.08.2015	33	4339	24.388	28.727	28.727	28.727	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2016-2019	33		-151	-443	945	945	x
Regule. til kontanthjælp til flygtninge ifm. omplace.fra akt. 32 til 33, pga PL - 250815	33		-17	-17	-17	-17	x
<b>Akt. 32, Borger- og Socialservice</b>							
Budgetopfølgning 3-2014	32	0		0	0	0	
Indkøbsbesparelse - Bruger/hjælper §96	32	-482	0	-482	-482	-482	x
Husning af flygtninge, tillægsbevilling - BYR 280115 Sagnr. 219-2015-1870	32		6.209	6.209	6.209	6.209	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	32		-454	-451	-449	-449	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	32		-526	-531	-529	-529	x
Budgetopfølgning 1 -2015 - BY 27.05.2015	32		1.505	105	105	105	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2016 udgifts						Godkendte
	Akt.	neutral	2016	2017	2018	2019	
DHVVU projekt BSS	32	-300		-500	-500	-500	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	32		-1.575	-1.575	-1.575	-1.575	x
Budgetopfølgning 2 -2015 - BY 28.08.2015	32	-7.617	-2.305	-9.922	-9.922	-9.922	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2016-2019	32		76	83	-23	-23	x
Regule. til kontanthjælp til flygtninge ifm. omplace.fra akt. 32 til 33, pga PL - 250815	32		17	17	17	17	x
<b>Akt. 34, Ældre</b>							
Budgetopfølgning 3-2014	34	-1.679		-1.679	-1.679	-1.679	x
Digitaliseringsbesparelse v nyt omsorgssystem	34	-535		-535	-535	-535	x
Indkøbsbesparelse v udbud af fritvalgsområdet	34	-370		-370	-370	-370	x
20% af indkøbsbesparelse v udbud af fritvalgsområdet	34	74		74	74	74	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	34		-783	-793	-793	-793	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	34		-1.729	-1.752	-1.753	-1.753	x
Konsekvens af befolkningsprognose feb-2015	34		1.920	2.410	2.955	3.635	x
Digitaliseringsbesparelse vedr. hjælpemidler	34	-204		-204	-204	-204	x
Korrektion af normbudget jf. notat	34		-2.323	-2.594	680	1.043	x
BOF1-2015 BY 27.5.2015	34	-109	360	251	251	251	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	34		-940	-953	-963	-967	x
Ældrepuljen fortsættelse af vedtagne aktiviteter	34		5.174	5.174	5.174	5.174	x
Budgetopfølgning 2 -2015 - BY 28.08.2015	34		0	0	0	0	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2016-2019	34		0	0	0	0	x
<b>Akt. 35 Sundhed</b>							
Budgetopfølgning 3-2014	35	0		0	0	0	
Sundhedscentret åbning udskudt til 1.7.2016	35		158				X
Digitaliseringsbesparelse v nyt omsorgssystem	35	-95		-95	-95	-95	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	35		588	589	590	590	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	35		-641	-639	-640	-640	x
Konsekvens af befolkningsprognose feb-2015	35		15	-212	-416	-695	x
Korrektion af normbudget jf. notat	35		-20	-79	-279	-254	x
BOF1-2015 BY 27.5.2015	35	0	544	544	544	544	x
Fra velfærdsteknologipuljen "træning og monitorering af borgere"	35	108		108			x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	35		-2.465	-2.464	-2.465	-2.465	x



- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2016 udgifts						Godkendte
	Akt.	neutral	2016	2017	2018	2019	
Akt. medfinansiering , konkret beregning uden akt. Stigning m. praksisplan	35		3.400	3.400	3.400	2.600	x
Ældrepuhlen fortsættelse af vedtagne aktiviteter	35		2.728	2.621	2.621	2.621	x
Forventet fald i DRG-takster pba øget produktivitet	35		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	x
Budgetopfølgning 2 -2015 - BY 28.08.2015	35		190	190	190	190	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2016-2019	35				192	192	x
Akt. medfinansiering , konkret beregning m. akt.stigning, uden praksisplan	35		1.987	1.961	1.961	2.761	x
<b>Akt. 41, Dagtilbud børn</b>							
Budgetopfølgning 3-14 Rengøring Margrethevej Vuggestue(fra akt.13)	41	161		161	161	161	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	41		-310	-310	-310	-310	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	41		-779	-778	-778	-778	x
Budgetopfølgning 1-15 Renovation dagplejen (til akt. 12)	41	-61		-61	-61	-61	x
Budgetopfølgning 1-15 Fysioterapeut i lønhus ned i tid - til akt. 44	41	-61		-61	-61	-61	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	41		-659	-655	-655	-655	x
<b>Akt. 42, Skoler</b>							
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	42		-1.052	-1.048	-1.047	-1.047	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	42		-2.414	-2.401	-2.400	-2.400	x
UU-tilkøb i 7-9 klasser - skoleåret 2015/2016. Til akt.omr. 30	42	-416	0				x
Budgetopfølgning 1 -2015 - BY 27.05.2015	42	27	1.219	1.246	1.246	1.246	x
KMD Puls afløser KMD Matrix overførsel til Digitalisering akt. 11	42	-221		-221	-221	-221	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	42		-1.368	-1.363	-1.362	-1.362	x
Budgetopfølgning 2 -2015 - BY 28.08.2015 - Modtagelsesklasser	42		2.091	2.256	2.256	2.256	x
Budgetopfølgning 2 -2015 - BY 28.08.2015 - Skolebuskørsel	42	-150		-250	-250	-250	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2016-2019	42		0	0	-217	-217	x
<b>Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter</b>							
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	43		-9	-9	-9	-9	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	43		-18	-18	-18	-18	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	43		-8	-8	-8	-8	x
<b>Akt. 44, Familier</b>							

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2016 udgifts						Godkendte
	Akt.	neutral	2016	2017	2018	2019	
Budgetopfølgning 3-2014	44	247		247	247	247	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	44		-633	-633	-633	-633	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	44		-1.422	-1.422	-1.422	-1.422	x
Budgetopfølgning 1-2015	44	61		61	61	61	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	44		-384	-383	-383	-383	x
Lov- og Cirkulæreprogram 2016-2019	44		120	122	174	174	x
<b>Akt. 45, Kultur- og Fritid</b>							
Budgetopfølgning 3-2014	45	0	0	0	0	0	
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	45		77	91	92	92	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	45		-257	-260	-262	-262	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	45		-249	-265	-265	-265	x
<b>Akt. 46, Folkeoplysning</b>							
Budgetopfølgning 3-2014	46	0	0	0	0	0	
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	46		31	31	31	31	x
PL regulering 2015 - med virkning i 2016 - 2019 - KL skøn 25/2 2015	46		-11	-11	-11	-11	x
PL regulering 2016 - 2019 - KL skøn 3/7 2015	46		-32	-32	-32	-32	x

# SKAT, TILSKUD OG UDLIGNING SAMT FINANSPOSTER. DE ANFØRTE BELØB ER ÆNDRINGER TIL OPRINDELIGT BUDGET

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

## korrektioner vedrørende Finansiering mm

07-sep-2015

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
	-2.859.876	-2.942.318	-2.973.545	-2.973.545
<b>Skatter</b>	<b>-7.671</b>	<b>-23.729</b>	<b>-71.555</b>	<b>-154.876</b>
<b>Nye tal til Skatter 13.08.2015</b> basis 12	-7.671	-20.319	-98.745	-182.781
NOVO	0	0	0	0
Novo Ny profil	0	0	29.333	29.333
Nedsættelse af dækningsafgift 0,5 promillepoint	0	0	0	0
Nedsættelse af Grundskyld med 0,25 pct.point	0	0	0	0
Nedsættelse af Grundskyld med 0,5 pct.point	0	0	0	0
Nedsættelse af Grundskyld med 1,5 pct.point	0	0	0	0
Nedsættelse af Grundskyld med 2 pct.point	0	0	0	0
Opdateret skatteskøn skatte og udligningsmodel, september md.	0	-3.410	-2.143	-1.428
<b>Tilskud og udligning</b>	<b>-17.796</b>	<b>49.345</b>	<b>119.717</b>	<b>169.093</b>
<b>Nye tal tilskud og udligning 13.08.2015</b> basis 12	-5.931	55.328	141.541	191.849
<b>Andel af nyt loft over medfinansiering - regionaftale</b>	-7.312	-7.312	-7.312	-7.312

NOVO	0	0	0	0
Novo Ny profil	0	0	-14.667	-14.667
<b>BOF 2 - 215 - Ekstra ordinær tilskud flygtning</b>	<b>-3.036</b>			
Kompensation nedsat dækningsafgift	0	0	0	0
Nedsættelse af Grundskyld med 0,25 pct.point - kompensationsbeløb	0	0	0	0
Nedsættelse af Grundskyld med 0,5 pct.point - kompensationsbeløb	0	0	0	0
Nedsættelse af Grundskyld med 1,5 pct.point - kompensationsbeløb	0	0	0	0
Nedsættelse af Grundskyld med 2 pct.point - kompensationsbeløb	0	0	0	0
Opdateret skatteskøn skatte og udligningsmodel, september md.	-1.517	1.329	155	-777
<b>Låneoptagelse</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Lån, energibesparende foranstaltninger	0	0	0	0
Lån, energibesparende foranstaltninger	0	0	-10.000	-10.000
Lånepulje - lav likviditet	-18.000			
Lånepulje - strukturelle investeringer borgernære områder	-15.000			
Lån, forventet i 2017-2019				
<b>Renter</b>	<b>-9.236</b>	<b>-8.979</b>	<b>-9.545</b>	<b>-11.197</b>
Budgetopfølgning 1 2015 - BY 27.05.2015	-8.736	-9.176	-9.720	-11.350
Renter af lånepuljer		697	675	653
Renter af lånepuljer, forventet				
Reduktion af renteudgifter	-500	-500	-500	-500
<b>Afdrag</b>	<b>3.625</b>	<b>4.601</b>	<b>9.756</b>	<b>9.333</b>
Budgetopfølgning 1 2015 - BY 27.05.2015	3.625	3.591	8.724	7.716
Budgetopfølgning 2 2015 - BY 26.08.2015				563

Afdrag for lånepuljer		1.010	1.032	1.054
Afdrag for lånepuljer, forventet				
<b>Finansforskydninger</b>		<b>17.656</b>	<b>14.649</b>	<b>-101</b>
Start frigiv deponering Skanselyet I og II - konto 92706003		0	0	-1.027
Budgetopfølgning 1 2015 - BY 27.05.2015	depositum Sundhedscenter	292		
Budgetopfølgning 1 2015 - BY 27.05.2015	depositum Sundhedscenter	92		
Budgetopfølgning 1 2015 - BY 27.05.2015	Deponering Multihal	14.750	14.750	
50AØ023	Deponering Institut for fysisk træning	2.522	-101	-101
<b>Nye korrektioner i alt</b>		<b>-46.422</b>	<b>35.887</b>	<b>38.272</b>
				<b>1.225</b>

## Prisfremskrivningen for budgetårene.

	2016	2017	2018	2019
PL-skøn fra KL juni 2014	0,0	56,0	113,1	171,2
PL-Skøn fra KL feb/marts 2015 (2016 - 2019)	0,0	5,1	8,0	11,0
PL-Skøn fra KL feb/marts 2015 virkning af 2015	0,0	-0,3	-0,4	-0,6
PL-Skøn fra KL juli 2015	0,0	-3,1	-6,6	-10,2
<b>Ændring</b>	<b>0,0</b>	<b>57,7</b>	<b>114,0</b>	<b>171,5</b>

BUDGETTET ER I 2016-PRIS