

Budgetaftale 2025-2028

Mio.kr. , netto, årets priser	2024	2025	2026	2027	2028
	Korrigeret Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER:					
Skatter	-3.782,5	-4.029,707	-4.142,963	-4.272,954	-4.422,784
Refusion købsmoms	-0,5	-1,510	0,000	0,000	0,000
Tilskud og udligning	-192,9	-200,320	-191,108	-213,062	-233,835
Driftsudgifter	3.791,3	3.935,836	3.974,470	3.960,542	3.987,386
Renter	7,8	4,618	3,599	2,670	2,670
Resultat af ordinær drift	-176,8	-291,083	-356,002	-522,804	-666,563
Anlægsudgifter (HK 0, 2-6)	229,3	170,067	363,776	300,282	198,753
Anlægsindtægter (HK 0, 2-6)		-8,125	-24,046	-21,529	0,000
Skattefinansieret område ialt	52,5	-129,141	-16,272	-244,051	-467,810
Anlægsudgifter (HK 1 - brugerfinansieret og uden for anlægsloft)		0,000	0,000	0,000	0,000
Brugerfinansieret område ialt		0,000	0,000	0,000	0,000
Pris og lønskøn FF&AU			2,417	3,305	1,233
Pris og lønskøn AØ			0,786	3,487	-6,841
Pris og lønskøn i alt	0,0	0,000	160,226	319,748	481,888
Årets resultat, ekskl. HK 1 - brugerfinansieret anlæg	52,5	-129,141	147,157	82,489	8,469

25 26 27 28



KAPITALBEVÆGELSER:					
Årets resultat, inkl. HK 1 - brugerfinansieret anlæg	52,5	-129,141	147,157	82,489	8,469
Låneoptagelse	-49,7	-17,492	-17,547	-12,422	-12,422
Afdrag på lån	56,9	36,389	33,942	32,740	32,740
Finansforskydninger	34,6	4,833	-12,431	-12,485	-11,686
Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider) ** inkl. korrektioner vedr. likviditetstræk	31,8	-105,411	151,121	90,322	17,101



+ = udgift/underskud - = indtægt/overskud

	forventet kasse ult. 2024	forventet kasse ult.2025	forventet kasse ult. 2026	forventet kasse ult. 2027	forventet kasse ult. 2028
Likviditet ultimo 30.06.2024 (284,963 mio. kr.)	253,205	358,616	207,494	117,172	100,071

OBS - udgangspunkt for kassen



**Korrektion af likviditetstræk:

Korrektion for skønnet effekt af reelt gns. likviditetsforbrug i 2024

-62,5

NØGLETAL:					
Skatteprocent	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60
Grundskyldspromille *) - Produktionsjord		5,85	5,85	5,85	5,85
Grundskyldspromille *) - Øvrige ejendomme	20,65	6,60	6,60	6,60	6,60
Langfristet gæld - skattefinans.	636,7	617,8	601,4	581,1	560,8
Serviceammen (med pl - dvs i løbende priser) overslagsår beregnet	2.807,7	2.972,8	3.082,8	3.178,4	3.276,9
Udgifter indenfor serviceammen (med pl - dvs i løbende priser)		2.929,4	3.041,3	3.154,8	3.352,5

+ = udgift/underskud - = indtægt/overskud

*) fra 2024 omlægges beskatning for boligejere fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsjere. Grundskyldspromillen fastsættes ved lov.

Mer (+) /Mindre (-) forbrug på af serviceammen **0,0** **23,8** **24,2** **87,6**

Serviceudgifter, Finansieringsforslag -41,7 -42,2 -42,2 -41,9

Serviceudgifter, Aktivitetsudvidelser og afledt drift 85,1 107,5 90,0 53,9

Anlægsønsker afkrydset 15,1 31,4 68,9 -89,0

2024/2025 2025/2026 2025/2027 2025/2028

PL-skøn Drift - juni 2024 0,039 0,037 0,069 0,102

PL-skøn Anlæg - juni 2024 0,025 0,025 0,051 0,077

FINANSIERINGSFORSLAG. FORSLAG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR I BUDGETFORSLAGET

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

Finansieringsforslag til budget

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	Akt.	Service	2025	2026	2027	2028	Områdets budget	Godkendte korrektioner
Finansieringsforslag			-41.690	-42.170	-42.170	-41.870		
Akt. 11, Administrationen								
11FF2025-001 Indkøbsprovenu	11	100	-800	-800	-800	-800	1.080.800	x
NY11FF2025-001 Indkøbsprovenu	11	100	-500	-500	-500	-500	1.080.800	x
11FF2025-002 Administrationens fællesudgifter	11	100	-270	-270	-270	-210	1.589	x
11FF2025-003 Digitaliseringskontrakter og indtægter i Borgerservice	11	100	-550	-550	-550	-550	8.517	x
11FF2025-004 Letbetaling og lignende betalingsløsninger	11	100	-100	-150	-100	-100		x
11FF2025-005 Porto og fragt	11	100	-150	-150	-150	-150	252	x
11FF2025-006 Ydelsesstøtte, huslejenævn og Hegnssyn	11	100	-150	-150	-150	-150	1.390	x
11FF2025-007 Dagpengerefusion	11	100	-500	-500	-500	-500	-5.271	x
11FF2025-008 UDGÅR	11	100						
11FF2025-009 Tjenestemandspensioner	11	100	0	0	0	-450	19.864	x
11FF2025-010 Lægeerklæringer	11	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	4.405	x
11FF2025-011 Social og arbejdsmarked – reduktion chefstilling	11	100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150		x
11FF2025-011 Social og Arbejdsmarked – sammenlægning af sekretariatsfunktion	11	100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		x
11FF2025-011 Social Service - misbrugskonsulent	11	100	-350	-350	-350	-350		x
11FF2025-011 Omlægning af administration og ledelse i Familie og Sundhed	11	100	-200	-200	-200	-200		x
11FF2025-011 Økonomi – tilpasning af opgaveløsning generelt	11	100	-200	-200	-200	-200		x
11FF2025-011 Færre planlagte større vedligeholdelsesopgaver	11	100	-90	-90	-90	-90		x
11FF2025-011 Udlicitering af opgaver vedr. el-ladestandere	11	100	-100	-100	-100	-100		x
11FF2025-011 Færre legepladstilsyn og genopretninger på legepladser	11	100	-80	-80	-80	-80		x
11FF2025-011 Ingen kontorelev i Ejendomme og dermed ingen elevansvarlig	11	100	-40	-40	-40	-40		
	11	100	-60	-240	-240	-240		
11FF2025-011 Personale – reduktion af antal kontorelever fra 3 til 2 fra 2025, - sk								

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2025	2026	2027	2028	Områdets	Godkendte
11FF2025-011 Byudvikling- overordnet byudvikling , nedprioritering i deltagelse af overordnede og strategiske byudviklingsopgaver Favrholt , udvikling af gl hospital, erhvervsområde,	11	100	-130	-130	0	0		x
11FF2025-011 Vejområde – Tilsynsopgaver vedrørende eksterne vejarbejder og ledningsgravninger nedrosles.	11	100	-130	-130	-130	-130		x
11FF2025-011 Byggesag- anvendelse af robotter til lukning af sager	11	100	-65	-65	-65	-65		x
11FF2025-011 Byggesag – service til mæglere om ejendomme	11	100	-65	-65	-65	-65		x
11FF2025-011 Personaleafdelingen - diverse digitaliseringstiltag (AI, automatisering osv.)	11	100	0	-125	-250	-250		x
11FF2025-011 Residual	11	100	-1.288	-933	-988	-598		x
11FF2025-011 øget Residual	11	100	-100	-280	-280	-280		x
NY lokalsamfundspulje over til fællesskabspulje	11	100	-57	-57	-57	-57		x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>			7.351	7.171	7.171	7.171		
<i>Residual indtil 1,0 pct.</i>			5.034	4.854	4.854	4.854		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>			2.717	2.537	2.537	2.537		
<i>Residual indtil 2,0 pct</i>			400	220	220	220		
Akt. 12, Ejendomme								
12FF2025-001 Renovering af kommunale bygninger, anlæg på drift	12	100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	13.641	
12FF2025-002 Vedligeholdelse af bygninger.	12	100	-747	-747	-747	-747	19.441	
12FF2025-001 Renovering af kommunale bygninger, anlæg på drift	12	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	13.641	x
12FF2025-002 Vedligeholdelse af bygninger.	12	100	-500	-500	-500	-500	19.441	x
12FF2025-003 Husleje, grunde og bygninger	12	100	-450	-450	-450	-450	25.552	x
12FF2025-004 Serviceaftaler	12	100	-400	-400	-400	-400	5.016	x
12FF2025-005 Udgår	12	100						
12FF2025-006 Græspleje	12	100	-100	-100	-100	-100	10.909	
12FF2025-007 TSL løn	12	100	-80	-80	-80	-80	21.757	x
NY12FF2025-999 flytning af vedligehold fra drift til anlæg	12	100	-2.650	0	0	0		x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>			1.686	1.686	1.686	1.686		
<i>Residual indtil 1,0 pct.</i>			942	942	942	942		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>			197	197	197	197		
<i>Residual indtil 2,0 pct</i>			-547	-547	-547	-547		
Akt. 13, Rengøring - Bestiller								

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>I.000 kr.</i>	Akt.	Service	2025	2026	2027	2028	Områdets	Godkendte
13FF2025-001 Reduktion af rengøring på 10 skoler fra 6. – 10. klassesettrin	13	100	-364	-364	-364	-364	19.879	x
13FF2025-002 Reduktion i antallet af flyvere	13	100	-191	-191	-191	-191	49.279	x
13FF2025-003 Besparelse på affaldshåndtering	13	100	-300	-300	-300	-300	2.125	x
13FF2025-004 Behovsbaseret rengøring på Uvelse Skole	13	100	-100	-100	-100	-100	686	x
13FF2025-005 Reduktion af måtter	13	100	-50	-50	-50	-50	181	x
13FF2025-006 Reduktion af materialer til rengøring	13	100	-50	-50	-50	-50	708	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>			791	791	791	791		
<i>Residual indtil 1,0 pct.</i>			528	528	528	528		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>			264	264	264	264		
<i>Residual indtil 2,0 pct</i>			0	0	0	0		
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima								
21FF2025-001 UDGÅR	21	100						
21FF2025-002 UDGÅR	21	100						
21FF2025-003 Serviceniveau nedsættes yderligere på busketter, græs og affald	21	100	-263	-263	-263	-263	3.512	x
21FF2025-004 Døgnmiljøvagt	21	100	-50	-50	-50	-50	514	x
21FF2025-005 UDGÅR	21	100						
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>			241	-22	-22	-22		
<i>Residual indtil 1,0 pct.</i>			169	169	169	169		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>			97	97	97	97		
<i>Residual indtil 2,0 pct</i>			25	25	25	25		
Akt. 23, Kirkegårde								
23FF2025-001 Pleje af kommunale hække og planter	23	100	-43	-43	-43	-43	803	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>			26	26	26	26		
<i>Residual indtil 1,0 pct.</i>			9	9	9	9		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>			-8	-8	-8	-8		
<i>Residual indtil 2,0 pct</i>			-25	-25	-25	-25		
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift								
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>								
<i>Residual indtil 1,0 pct.</i>								
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>								
<i>Residual indtil 2,0 pct</i>								

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	Akt.	Service	2025	2026	2027	2028	Områdets	Godkendte
Akt. 28, By og Miljø								
28FF2025-001	28	100	-19	-19	-19	-19	359	x
28FF2025-002	28	100	-350	-350	-350	-350	3.780	x
28FF2025-003	28	100	-50	-50	-50	-50	53	x
28FF2025-004	28	100	-300	-300	-300	-300	18.315	x
28FF2025-005	28	100	-150	-150	-150	-150	1.407	x
28FF2025-006	28	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	5.925	x
28FF2025-007	28	100	-220	-220	-220	-220	220	x
Residual indtil 0,5 pct.			1.567	1.567	1.567	1.567		
Residual indtil 1,0 pct.			1.045	1.045	1.045	1.045		
Residual indtil 1,5 pct.			522	522	522	522		
Residual indtil 2,0 pct			0	0	0	0		
Akt. 31, Jobcenter								
31FF2025-001	31	100	-181	-181	-181	-181	7.745	x
Residual indtil 0,5 pct.			136	136	136	136		
Residual indtil 1,0 pct.			-226	-226	-226	-226		
Residual indtil 1,5 pct.			91	91	91	91		
Residual indtil 2,0 pct			-272	-272	-272	-272		
Akt. 32, Borger- og Socialservice								
32FF2025-001	32	100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	277.300	x
32FF2025-001 Ansættelse af socialfaglig kontraktforhandler for at styrke forhandlingen i den socialfaglige myndighed på det specialiserede voksenområde – forudsætter vedtagelse af 11AU2025-001 (investeringsforslag)								
32FF2025-002	32	100	-186	-279	-279	-279	279	
32FF2025-002 Ophæve samarbejdsaftale med TUBA om behandlingspladser til unge ml. 25-35 år								
32FF2025-003	32	100	-7.556	-7.556	-7.556	-7.556	22.506	x
32FF2025-003 Udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud på det specialiserede voksenområde. Forudsætter vedtagelse af 32AU2025-003 (investeringsforslag)								
32FF2025-004	32	100	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	113.900	
32FF2025-004 Personalereduktioner på de takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde på 2%								
Residual indtil 0,5 pct.			7.903	7.903	7.903	7.903		
Residual indtil 1,0 pct.			-2.064	-1.971	-1.971	-1.971		

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	Akt.	Service	2025	2026	2027	2028	Områdets	Godkendte
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>			-5.307	-5.307	-5.307	-5.307		
<i>Residual indtil 2,0 pct</i>			-3.493	-3.586	-3.586	-3.586		
Akt. 33, Sociale ydelser								
Akt. 34, Ældreområdet								
34FF205-001 Kompressionsprodukter	34	100	-300	-300	-300	-300	1.124	x
34FF205-002 Plejehjem - rammebesparelse	34	100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	221.104	
34FF205-003 Nedbringelse af udgifter til færdigbehandlede borgere på hospitalet	34	100	-500	-500	-500	-500	1.263	x
34FF205-004 Visitationsøkonomi	34	100	-2.656	-2.656	-2.656	-2.656	94.644	x
34FF205-005 Nedlæggelse af pladser i Gæstehuset	34	100	-800	-800	-800	-500	6.016	x
34FF205-006 Omlægning af forebyggende hjemmebesøg	34	100	-200	-200	-200	-200	889	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>			1.842	1.842	1.842	1.542		
<i>Residual indtil 1,0 pct.</i>			-572	-572	-572	-872		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>			-2.986	-2.986	-2.986	-3.286		
<i>Residual indtil 2,0 pct</i>			-5.400	-5.400	-5.400	-5.700		
Akt. 35 Sundhed								
35FF205-001 Reduktion af Træningssektionens budget	35	100	-819	-819	-819	-819	43.200	
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>			-405	-405	-405	-405		
<i>Residual indtil 1,0 pct.</i>			-810	-810	-810	-810		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>			-1.214	-1.214	-1.214	-1.214		
<i>Residual indtil 2,0 pct</i>			-1.619	-1.619	-1.619	-1.619		
Akt. 41, Dagtilbud børn								
41FF205-001 Specialgrupperne §83 ændret personalesammensætning	41	100	-808	-808	-808	-808	13.619	x
41FF205-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 50/50	41	100	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977	234.369	
	41	100	-363	-363	-363	-363	13.619	
41FF205-003 Specialgrupperne §83 ændret personalesammensætning PAU								
41FF205-004 Nedlæggelse af Legeteket (ses i sammenhæng med 44FF2025-011)	41	100	-53	-53	-53	-53	53	
41FF205-005 Overflytning af dagtilbud	41	100	-328	-328	-328	-328	234.369	x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>			-398	-398	-398	-398		

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2025	2026	2027	2028	Områdets	Godkendte
Residual indtil 1,0 pct.			-1.933	-1.933	-1.933	-1.933		
Residual indtil 1,5 pct.			-3.467	-3.467	-3.467	-3.467		
Residual indtil 2,0 pct			-5.001	-5.001	-5.001	-5.001		
Akt. 42, Skoler								
42FF2025-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning 1.-9. klasse	42	100	-9.951	-9.951	-9.951	-9.951	205.000	
NY42FF2025-001 rammereduktion til finansiering af dansk som andetsprog	42	100	-300	-300	-300	-300	205.000	x
42FF2025-002 Reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen	42	100	-228	-228	-228	-228	6.390	x
42FF2025-003 Ophør med central finansiering af åben skole	42	100	-551	-551	-551	-551	551	x
42FF2025-004 50 % pædagoger i HFO1	42	100	-792	-792	-792	-792	37.900	x
NYFF2025-005 Nedlæggelse af pulje til støtte til privatskoler, tidlig HFO i maj,	42	100	-700	-700	-700	-700		x
Residual indtil 0,5 pct.			-1.010	-1.010	-1.010	-1.010		
Residual indtil 1,0 pct.			-3.890	-3.890	-3.890	-3.890		
Residual indtil 1,5 pct.			-6.771	-6.771	-6.771	-6.771		
Residual indtil 2,0 pct			-9.651	-9.651	-9.651	-9.651		
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter								
43FF2025-001 UDGÅR								
43FF2025-002 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter ikke aftalebundne midler mindre reduktion	43	100	-34	-34	-34	-34	437	
43FF2025-003 Reduktion i Basen og SSP	43	100	-60	-60	-60	-60	4.243	
Residual indtil 0,5 pct.			-24	-24	-24	-24		
Residual indtil 1,0 pct.			-47	-47	-47	-47		
Residual indtil 1,5 pct.			-71	-71	-71	-71		
Residual indtil 2,0 pct			-94	-94	-94	-94		
Akt. 44 Familier								
44FF2025-001 Udarbejdelse af serviceniveau for aflastning, samt gennemgang af sager med bevilget aflastning	44	100	-500	-500	-500	-500	20100	x
	44	100	-40	-40	-40	-40	12.200	x
44FF2025-002 Børnehuset Buen låner busser fra Hillerød Dagbehandlingsskole								

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	Akt.	Service	2025	2026	2027	2028	Områdets	Godkendte
44FF2025-003 Etablering af akutværelse på Brødskov kollegiet	44	100	-200	-200	-200	-200	1200	x
44FF2025-004 Gennemgang af anbringelsessager med fokus på rette indsats til rette tid	44	100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	94.000	x
44FF2025-005 Rammebesparelse i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	44	100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	30.800	
44FF2025-006 UDGÅR - Erstattes af 44FF2025-012	44	100						
44FF2025-007 UDGÅR - Erstattes af 44FF2025-012	44	100						
44FF2025-008 Returnering fra behandlingstilbud til rent undervisningstilbud	44	100	-130	-410	-410	-410	21.900	x
44FF2025-009 Sags gennemgange og øget faglig ledelse	44	100	-800	-950	-950	-950	267500	x
44FF2025-010 Skærpet praksis for opkrævning af egenbetaling for unge med døgnophold i et anbringelsessted, og forældernes betaling i forbindelse med en anbringelse	44	100	-275	-275	-275	-275	-500	x
	44	100	-300	-300	-300	-300	-300	
44FF2025-011 Nedlæggelse af legeteket, skal ses sammen med 41FF2025-004	44	100	-1.300	-3.900	-3.900	-3.900	29.000	x
44FF2025-012 Reduktion i udgifter til private leverandører af støttende indsatser og tidligt forebyggende indsatser, skal ses sammen med 44AU2025-002								
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>			2.954	5.984	5.984	5.984		
<i>Residual indtil 1,0 pct.</i>			1.462	4.492	4.492	4.492		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>			-30	3.001	3.001	3.001		
<i>Residual indtil 2,0 pct</i>			-1.521	1.509	1.509	1.509		
Akt. 45, Kultur og Fritid								
45FF2025-001 Hillerød Bibliotek	45	100	-462	-462	-462	-462	25.302	
45FF2025-002 Hillerød Musikskole scenarie A, mindredgifter	45	100	-100	-100	-100	-100	11.514	
45FF2025-002 Hillerød Musikskole scenarie B, merindtægter	45	100	-100	-100	-100	-100	-3.000	
45FF2025-002 Hillerød Musikskole scenarie C, merindtægter	45	100	-104	-104	-104	-104	-3.000	
45FF2025-003 Museum Nordsjælland	45	100	-100	-100	-100	-100	2.799	
45FF2025-003 Museum Nordsjælland	45	100		-100	-100	-100	2.799	x
45FF2025-004 Sangcenter Nordsjælland	45	100	-140	-140	-140	-140	140	x
45FF2025-005 Frivilligcenter Hillerød	45	100	-40	-40	-40	-40	763	
45FF2025-006 Kulturpuljen scenarie A	45	100	-50	-50	-50	-50	115	
45FF2025-006 Kulturpuljen scenarie B	45	100	-115	-115	-115	-115	115	x
Ny finansiering fællesskabspulje - kulturstrategipuljen	45	100	-113	-113	-113	-113		x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>I.000 kr.</i>	Akt.	Service	2025	2026	2027	2028	Områdets	Godkendte
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>			32	132	132	132		
<i>Residual indtil 1,0 pct.</i>			-191	-91	-91	-91		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>			-414	-314	-314	-314		
<i>Residual indtil 2,0 pct</i>			-637	-537	-537	-537		
Akt. 46, Folkeoplysning								
46FF2025-001 Folkeoplysning - rammereduktion	46	100	-115	-115	-115	-115	5.788	
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>			-29	-29	-29	-29		
<i>Residual indtil 1,0 pct.</i>			-58	-58	-58	-58		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>			-86	-86	-86	-86		
<i>Residual indtil 2,0 pct</i>			-115	-115	-115	-115		
Akt. 47, Idræt og Sundhed								
47FF2025-001 UDGÅR	47	100						
47FF2025-002 UDGÅR	47	100						
47FF2025-003 Reduktion af Idrætspuljen	47	100	-45	-45	-45	-45	181	x
Resterende pulje flyttes til FOU og DGI	47	100	-136	-136	-136	-136		x
47FF2025-004 Reduktion af budget til FrederiksborgCentret	47	100	-702	-702	-702	-702	34.504	
47FF2025-005 Reduktion af budget til HGI Selvforvaltning	47	100	-44	-44	-44	-44	1.775	x
47FF2025-006 Reduktion af budget til Uvelse Fritidscenter	47	100	-44	-44	-44	-44	1.803	x
Ny finansiering fællesskabspulje - sundhedsfremme og trivsel	47	100	-303	-303	-303	-303		x
<i>Residual indtil 0,5 pct.</i>			60	60	60	60		
<i>Residual indtil 1,0 pct.</i>			-149	-149	-149	-149		
<i>Residual indtil 1,5 pct.</i>			-357	-357	-357	-357		
<i>Residual indtil 2,0 pct</i>			-566	-566	-566	-566		
TVÆRGÅENDE:								

AKTIVITETSUDVIDELSER. ØNSKER DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR I BUDGETFORSLAGET

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

Aktivitetsudvidelser

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2025	2026	2027	2028	Områdets budget	Godkendte korrektioner
Aktivitetsudvidelser			78.981	96.947	85.517	60.845		
Akt. 11, Administration								
11AU2025-001 Kontraktforhandler på det specialiserede voksenområde (forudsætning for 32FF2025-001)	11	100	570	570	570	570	13.800	x
11AU2025-002 Styrket fokus på overgangen fra barn til voksen	11	100		250	250	250	13.800	
11AU2025-003 Tilfredshedsundersøgelse på det specialiserede voksenområde	11	100	130	130	130	130	0	
11AU2025-004 Byggesagsbehandling, nedsættelse af sagsbehandlingstid	11	100	1.300	1.300	1.300	1.300	7.506	
11AU2025-004 Byggesagsbehandling, nedsættelse af sagsbehandlingstid	28	100	-375	-375	-375	-375		
11AU2025-005 Kapacitetsudvidelse i Familiesektionen, scenarie A	11	100	6.480	6.480	6.480	6.480	28.300	
11AU2025-005 Kapacitetsudvidelse i Familiesektionen, scenarie B	11	100	3.900	3.900	3.900	3.900	28.300	
11AU2025-006 Klimaplan - ressourcer til realiseringer af handlinger	11	100	538	920	908	908	15.217	
NY1AU2025-006 Klimaplan, fokusområde 1: Energi og Varme, difference	11	100	312	312	312	312		
NY1AU2025-006 Klimaplan, fokusområde 6: Sammen om klimaet, difference	11	100	132	132	132	132		
11AU2025-008 Indgange til Nationalparken Kongernes Nordsjælland	11	100	150	150	150	150	0	x
11AU2025-009 UDGÅR	11	100						
11AU2025-010 Visit Nordsjælland - genopretning af kontingent	11	100	79	79	79	79	1.888	x
11AU2025-011 UDGÅR	11	100						
11AU2025-012 Biodiversitetsplan	11	100	350	350	0	0	15.217	
11AU2025-013 UDGÅR	11	100						
11AU2025-014 Ressourcer til Kultur, idræt og fritid	11	100	650	650	650	650	5.878	
11AU2025-015 Fokusprojekt - talegenkendelse	11	100	250	100	100	100		
11AU2025-015 Fokusprojekt - talegenkendelse, fra digitaliseringspuljen	11	100	-150					
11AU2025-016 Fokusprojekt - AI kunstig intelligens	11	100	1.089	976	976	976		x
11AU2025-016 Fokusprojekt - AI, fra digitaliseringspuljen	11	100	-173					x
NY Fællesskabspulje	11	100	587	587	587	587		x
Akt. 12, Ejendomme								
Akt. 13, Rengøring - Bestiller								
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima								
21AU2025-001 Udgår Ændret til 11AU2025-012	21	100						

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2025	2026	2027	2028	Områdets	Godkendte
21AU2025-002 Nationalprojekt græsning	21	100	33	33	33	0		x
11AU2025-007 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)	11	100	650	650	650	650	15.217	
11AU2025-007 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - med modregnet kompensation	21	100	349	473	473	473		x
Akt. 23, Kirkegårde								
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift								
Akt. 28, By og Miljø								
28AU2025-001 Bedre snerydning af cykelstier	28	100	200	200	200	200	4.450	
28AU2025-002 Snerydning af klasse 4 veje	28	100	450	450	450	450	4.450	
28AU2025-003 Samkørsel ved FDM's Ta' Med app	28	100	180	180	180	180		
28AU2025-004 Movias A24 Udbud, weekenddrift på linje 325 gældende fra 2027 og frem	28	100	0	0	700	700	40.021	
28AU2025-005 Trafikbestilling 2025 - mulighed 1	28	100	2.650	5.300	5.300	5.300	40.021	
28AU2025-005 Trafikbestilling 2025 - mulighed 2	28	100	450	900	900	900	40.021	
28AU2025-005 Trafikbestilling 2025 - mulighed 3	28	100	1.500	3.000	3.000	3.000	40.021	
28AU2025-005 Trafikbestilling 2025 - mulighed 4	28	100	1.400	2.800	2.800	2.800	40.021	x
NY28AU2025-005 Trafikbestilling 2025 - mulighed 1 uden aftenafgang efter kl. 20. Ingen kørsel søndag på linje 301	28	100	1.950	4.600	4.600	4.600		
Akt. 31, Jobcenter								
NY31AU Løn til opkvalificering af ledige indenfor kommunale opgaveområder	31	100	200	0	0	0		x
Akt. 32, Borger- og Socialservice								
32AU2025-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang af borgere i 2025 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde. Uløst finansieringsbehov faldende profil - Scenarie A	32	100	5.748	10.896	10.896	10.896	277.300	
32AU2025-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang af borgere i 2025 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde. Uløst finansieringsbehov faldende profil - Scenarie B	32	100	5.748	10.896	8.172	5.448	277.300	x
32AU2025-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov faldende profil - Scenarie A	32	100	547	4.847	9.147	9.147	277.300	
32AU2025-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov faldende profil - Scenarie B	32	100	547	4.847	6.860	4.574	277.300	x
32AU2025-003 Udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud på det specialiserede voksenområde - forudsætter vedtagelsen af 32FF2025-003 (investeringsforslag)	32	100	3.616	3.616	3.616	3.616	22.506	x
32AU2025-004 UDGÅR	32	100						
32AU2025-005 Pulje til psykologhjælp	32	100	200	0	0	0		x
Akt. 33, Sociale ydelser								
Akt. 34, Ældre								
34AU2025-001 Videreførelse af statslige puljemidler til "Flere hænder og højere faglighed"	34	100	4.782	4.782	4.782	4.782	331.278	
34AU2025-002 Plejehjem i eget hjem	34	100	1.000	1.000	0	0	94.644	
34AU2025-003 Sygepleje – uløst finansieringsbehov faldende profil (scenarie 1)	34	100	0	617	1.234	1.234	56.782	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2025	2026	2027	2028	Områdets	Godkendte
34AU2024-003 Sygepleje - uløst finansieringsbehov faldende profil (scenarie 2)	34	100	0	617	926	617	56.782	x
34AU2025-004 Flere dagcenterpladser - scenarie A	34	100	514	546	546	546	7.519	
NY34AU2025-004 Flere dagcenterpladser - scenarie A, lette overgang til plejehjem (Ålholmhjemmet)	34	100	20	52	52	52		
NY34AU2025-004 Flere dagcenterpladser - scenarie A, udvide det mobile dagcenter	34	100	242	242	242	242		
NY34AU2025-004 Flere dagcenterpladser - scenarie A, udvide Bakkehus	34	100	252	252	252	252		
34AU2025-004 Flere dagcenterpladser - scenarie B	34	100	514	546	410	273	7.519	
NY34AU2025-004 Flere dagcenterpladser - scenarie B, lette overgang til plejehjem (Ålholmhjemmet)	34	100	20	52	39	26		x
NY34AU2025-004 Flere dagcenterpladser - scenarie B, udvide det mobile dagcenter	34	100	242	242	182	121		x
NY34AU2025-004 Flere dagcenterpladser - scenarie B, udvide Bakkehus	34	100	252	252	189	126		
34AU2025-005 Fokusprojekt Videreudvikling af skærmbesøg	34	100	1.800	1.088	750	750		
34AU2025-005 Fokusprojekt Videreudvikling af skærmbesøg fra digitaliseringspuljen - drift	11	100	-800	-88	0	0		
34AU2025-005 Fokusprojekt Videreudvikling af skærmbesøg fra digitaliseringspuljen - anlæg	A		-300	-300				
34AU2025-006 Ældrereform	34	100	5.793	6.239	8.913	8.913		
NY Linje reservation i kassen til evt. udmøntning når lovgivning er kendt	34	100	0	0	0	0		x
Akt. 35, Sundhed,								
35AU2025-001 Rehabiliteringsafdelingens budget - uløst finansieringsbehov faldende profil - scenarie A	35	100	0	502	1.004	1.004	29.100	
35AU2025-001 Rehabiliteringsafdelingens budget - uløst finansieringsbehov faldende profil - scenarie B	35	100	0	502	753	502		x
Akt. 41, Dagtilbud børn								
41AU2025-001 Ændret uddannelsesmæssig sammenstning 60-10-30	41	100	3.126	3.126	3.126	3.126	263.709	
41AU2025-002 Ændret uddannelsesmæssig sammenstning 60-05-35	41	100	1.561	1.561	1.561	1.561	263.709	
41AU2025-003 Specialpladser i alt 39 pladser, budget i balance (senarie 1)	41	100	9.495	9.495	9.495	9.495	13.619	
41AU2025-003 Specialpladser i alt 39 pladser, budget i balance (senarie 2)	41	100	9.495	9.495	7.121	4.748	13.619	
NY41AU2025-003 Specialpladser i alt 39 pladser, budget i balance, justere som følge af krydsede FF'ere	41	100	7.938	7.938	7.938	7.938		
NY41AU2025-003 Specialpladser i alt 39 pladser, budget i balance (senarie 3)	41	100	6.100	0	0	0		x
41AU2025-005 Idrætsinstitutioner certificering af alle dagtilbud	41	100	1.375	307	307	307	263.709	
Akt 42, Skoler								
42AU2025-001 UDGÅR	42	100						
42AU2025-002 UDGÅR	42	100						
42AU2025-003 Basis dansk som andetsprog tilpasset antallet af elever	42	100	300	300	300	300	2.948	x
42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025 (scenarie A)	42	100	29.409	29.613	29.840	29.840	115.000	
42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025 (scenarie B)	42	100	29.409	29.613	22.380	14.920	115.000	
NY42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025 (scenarie A)	42	100	34.949	33.399	26.220	20.380	115.000	
NY42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025 (scenarie B)	42	100	34.949	33.399	19.665	10.190	115.000	
NY42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025 (scenarie B)	42	100	34.449	33.399	19.665	10.190	115.000	
NY42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025 (scenarie A)	42	100	28.009	23.583	11.065	1.590		x
NY42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025 (scenarie A)	42	100	28.009	23.583	11.065	1.590		x
investering i stærke fællesskaber, almen skole	42	100	6.450	9.400	8.600	8.600		x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2025	2026	2027	2028	Områdets	Godkendte
42AU2025-005 Budget til udlagt specialundervisning – uløst finansieringsbehov faldende profil (scenarie A)	42	100	0	4.460	8.921	8.921	115.000	
42AU2025-005 Budget til udlagt specialundervisning – uløst finansieringsbehov faldende profil (scenarie B)	42	100	0	4.460	6.691	4.461	115.000	x
42AU2025-006 UDGÅR	42	100						
42AU2025-007 Uddannelsesstillinger til lærerstuderende	42	100	467	1.000	1.000	1.000	0	
42AU2025-008 Uddannelsesvejledning af elever på specialundervisningstilbud (kommunale og private)	42	100	544	544	544	544	816	
42AU2025-009 UDGÅR	42	100						
42AU2025-010 UDGÅR	42	100						
42AU2025-011 UDGÅR	42	100						
42AU2025-012 Styrkelse af almenundervisningen mm	42	100	2.900	7.000	7.000	7.000	296.300	
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter								
43AU2025-001 Forstærket børne- og ungeindsats, Brobygning	43	100	250	250	250	250	4.243	
43AU2025-002 Generel styrkelse af og udvidelse af åbningstid i Klub Vest	43	100	100	100	100	100	4.243	
43AU2025-003 Bemanding af Street-Lab som forebyggende fællesskab	43	100	215	745	745	745	300	
NYAU432025-999 Styrkelse af Basen	43	100	300	100	100	100		x
Akt. 44, Familier								
44AU2025-001 ERSTATTES AF 44AU2025-010	44	100	0	0	0	0		
44AU2025-002 Børnene først - ses sammen med 44FF2025-012	44	100	2.400	3.000	3.000	3.000	29.000	x
44AU2025-003 UDGÅR	44	100	0	0	0	0		
44AU2025-004 Forebyggelse og tidlig indsats i alder og rettigheder	44	100	3.600	3.600	3.600	3.600	28.700	
44AU2025-005 Nedbringelse af venteliste i tandreguleringen	44	100	1.856	1.856	1.856	1.856	21.500	
NY44AU2025-005 Nedbringelse af venteliste i tandreguleringen 2/5 dele	44	100	442	442	442	442		x
44AU2025-006 Flere patienter i special- og omsorgstandplejen	44	100	450	475	501	528	2.500	
44AU2025-006 Flere patienter i special- og omsorgstandplejen	44	100	225	238	251	264	2.500	x
44AU2025-007 Kapacitetstilpasning i fysioterapeutteamet (scenarie A)	44	100	800	800	800	800	2.100	
44AU2025-007 Kapacitetstilpasning i fysioterapeutteamet (scenarie B)	44	100	1.200	1.200	1.200	1.200	2.100	
44AU2025-008 Kapacitetsudvidelse i logopædteamet (scenarie A)	44	100	800	800	800	800	7.600	
44AU2025-008 Kapacitetsudvidelse i logopædteamet (scenarie B)	44	100	1.400	1.400	1.400	1.400	7.600	
44AU2025-009 Privat tandplejen 18-21 årige - skal ses sammen med 50AØ2025-127 (scenarie A)	44	100	317	84	217	306	24.200	
44AU2025-009 Privat tandplejen 18-21 årige - skal ses sammen med 50AØ2025-127 (scenarie B)	44	100	317	84	217	-51	24.200	x
44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov (scenarie A)	44	100	19.600	28.719	37.938	42.838	335.800	
44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov (scenarie B)	44	100	19.600	28.719	28.454	21.419	335.800	x
Akt. 45, Kultur og Fritid								
45AU2025-001 Øget rengøring Kulturaksen	13	100	250	250	250	250	1.624	
45AU2025-002 Udvikling af vækstlag og opsøgende ungeindsats på Klaverfabrikken	45	100	92	92	92	92	2.906	
45AU2025-003 Fællesskabsaktiviteter – målrettet børn og unge	45	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
45AU2025-004 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter	45	100	300	300	300	0	0	
45AU2025-005 Ressourcer til at understøtte fællesskab og netværk i lokalsamfund	45	100	600	600	600	600	0	
45AU2025-006 Lokalhistorisk arkiv	45	100	490	490	490	490	172	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	Akt.	Service	2025	2026	2027	2028	Områdets	Godkendte
45AU2025-007 Koncerter på Torvet eller Posen, ramme	45	100	150	150	150	0	0	
45AU2025-007 Koncerter på Torvet eller Posen, underskudsgaranti	45	100	450	450	450	450		
Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget								
Forøgelse af folkeoplysningsudvalget	46	100	81	81	81	81		x
Fritidspas - etårigt	46	100	104					x
Akt. 47, Idræt og Sundhed								
47AU2025-001 Gadevang klatreklub, tilskud til udendørs klatrevæg	47	100	525	0	0	0	0	
47AU2025-002 Snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov	12	100	35	35	35	35	0	
47AU2025-003 Strategisk partnerskab med DGI Nordsjælland	47	100	100	100	100	100	0	x
47AU2025-004 Hillerød Tennis og Padelklub, tilskud til overdækning af padelbaner	47	100	445	0	0	0	0	
47AU2025-005 Nordsjællands Svæveflyveklub, tilskud til indkøb af græsklippere til græsslåmaskine	47	100	427	0	0	0	0	
Flytning af Fritidspas til FOU - et årigt	47	100	-104					x
Støtte til HFes kampe i Farum (ex moms)	47	100	693	693	693	693		
OBS: KORREKTIONER NEDENFOR AFHÆNGER AF KODNING OVER TIL FINANSIERING								
SUM MÅ IKKE TÆLLE MED I RÆKKE 12								
Fritagelse for uddannelsesinstitutioners betaling for grundskyld - tab af skatteprovenu	F		3.522	3.522	3.522	3.522		
Fritagelse for uddannelsesinstitutioners betaling for grundskyld - udligningseffekt	F		-3.227	-3.227	-3.227	-3.227		

Anlægskorrektioner til budget

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt					
i 1000 kr.					
		2025	2026	2027	2028
Vedtaget anlægsbudget, oktober 2023		405.705	274.119	239.518	0
Forslag til anlægsbudget 2025-2028 - Bruttoanlægsudgifter	A	153.350	329.038	230.899	287.728
Forslag til anlægsbudget 2025-2028 - Bruttoanlægsindtægter	I	-6.525	-20.746	-21.029	0

Godkendte
korrektioner

ANLÆG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR I DEN VEDTAGNE ANLÆGSPLAN

Jordforsyning								
XA-000000203	Favrholm, Generationernes Kvarter, byggemodning til boliger	A	2.528	10.903	1.471	0		x
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	A	100	1.000	3.900	0		x
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	I	0	0	-16.129	0		x
XA-000000218	Salg af Dyremosegård	A	1.834	0	0	0		x
XA-000000238	Favrholm Stadionkvarter, arkæologiske udgravninger	A	3.075	1.025	1.025	0		x
XA-000000238	Favrholm Stadionkvarter, arkæologiske udgravninger	I	0	-10.500	0	0		x
XA-000000303	Favrholm, byggemodning til erhverv, Favrholm alle	A	2.056	2.026	1.000	0		x
XA-000000311	Salg af parkeringshus i Østergade	I	-2.000	0	0	0		x
XA-000000334	Salg af Rønnekrogen 16	I	-2.800	0	0	0		x
Faste ejendomme								
XA-0000001035	Separatkloakering og akutte kloakbehov	A	671	728	0	0		x
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter	A	13.729	50.372	67.336	13.770		
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter	A	2.729	61.372	67.336	13.770		x
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter	I	0	-4.900	-4.900	0		x
XA-0000001049	Genopretning af bygninger 2023-2026	A	2.799	3.247	0	0		x
XA-0000001051	Posen, opgradering af toiletter	A	601	0	0	0		x
XA-0000001055	Energibesparende foranstaltninger 2025	A	12.366	12.422	12.421	12.422		x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

i 1000 kr.			2025	2026	2027	2028	
XA-0000001060	Genopretning af bygninger 2024-2027	A	1.900	1.901	1.900	3.075	x
Fritidsfaciliteter							
XA-0000003130	Gørløse, renovering af tennisbaner	A	1.679	0	0	0	x
XA-0000003132	Kunstgræsbane i Hillerød Øst	A	0	0	224	111	x
XA-0000003133	Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbane	A	2.691	0	0	0	x
XA-0000003135	Hillerød Stadion, kunstgræsbane FIFA-pro	A	18.046	0	0	0	
XA-0000003135	Hillerød Stadion, kunstgræsbane FIFA-pro	A	0	0	0	9.000	x
Kommunale veje							
XA-0000022200	Infrastruktur i Favrholm	A	3.186	15.057	0	0	x
XA-0000022202	Favrholm, to signalkryds på Overdrevsvejen	A	0	2.952	0	0	x
XA-0000022213	Favrholm, Pøleå sti til Milnersvej	A	5.725	5.000	0	0	
XA-0000022213	Favrholm, Pøleå sti til Milnersvej	A	725	10.000	0	0	x
XA-0000022216	Favrholm, stier	A	10.946	0	0	0	
XA-0000022216	Favrholm, stier	A	1.946	9.000	0	0	x
XA-0000022217	Favrholm, skolestil Hanebjerg Skole	A	250	0	0	0	x
XA-0000022220	Cykelinfrastruktur	A	8.989	21.200	0	0	
XA-0000022220	Cykelinfrastruktur	A	1.989	28.200	0	0	x
XA-0000022330	Større og flere affaldskurve 2025	A	112	0	0	0	x
XA-0000022343	Markedspladsen, busparkering og trafikafvikling	A	4.300	3.500	0	0	
XA-0000022343	Markedspladsen, busparkering og trafikafvikling	A	1.300	6.500	0	0	
XA-0000022345	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	A	10.500	0	0	0	
XA-0000022345	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	A	5.500	5.000	0	0	
XA-0000022345	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	A	7.750	2.750	0	0	x
XA-0000022364	BRT-inspirerende tiltag	A	8.935	723	0	0	x
XA-0000022364	BRT-inspirerende tiltag	I	-1.725	-5.346	0	0	x
XA-0000022365	Helsingørsgade, fornyelse og renovering	A	8.276	0	0	0	
XA-0000022365	Helsingørsgade, fornyelse og renovering	A	1.276	7.000	0	0	x
XA-0000022366	Ladestandere på kommunale arealer	A	102	0	0	0	x
XA-0000022370	Trafikanering og lokale hastighedsgrænser	A	15.498	0	0	0	x
XA-0000022371	Vejstøj, reduktion af gener	A	224	224	0	0	x
XA-0000022374	Vejbelysning, energirenovering 2024-2026	A	5.125	5.125	0	0	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt							
i 1000 kr.		2025	2026	2027	2028		
Folkeskolen m.m.							
XA-0000030153	Sophienborg Skolen, midlertidig kapacitet	A	0	0	853	0	x
XA-0000030159	Grønnevang skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel	A	2.183	0	0	0	x
XA-0000030161	Frederiksborg Byskole, etape 2, klassefløjen	A	17.001	36.601	4.997	0	
XA-0000030161	Frederiksborg Byskole, etape 2, klassefløjen	A	1.001	52.601	4.997	0	x
XA-0000030166	Grønnevang Skole, ny bygning	A	19.552	23.055	61.939	171.808	x
XA-0000030166	Grønnevang Skole, ny bygning	A	19.552	23.055	40.000	135.000	
XA-0000030167	Favrholm, ny skole, rådgivermidler	A	2.361	0	0	0	
XA-0000030169	10. klassesskolen, miljøsanering	A	50	50	135	0	x
XA-0000030170	Nødebo helhedsplan	A	5.603	15.375	10.768	0	
XA-0000030170	Nødebo helhedsplan	A	603	20.375	10.768	0	x
XA-0000030174	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse	A	950	8.148	32.593	28.519	
XA-0000030174	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse	A	950	8.148	32.593	23.669	x
XA-0000030175	Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse	A	1.673	8.201	24.541	33.563	
XA-0000030175	Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse	A	1.673	8.201	24.541	28.713	x
XA-0000030176	Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse	A	950	5.591	25.160	22.364	
XA-0000030176	Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse	A	950	950	5.591	25.160	x
XA-0000030177	Nye energikilder på skolerne, klimaplan 1.2.2	A	300	0	0	0	x
Dagtilbud til børn og unge							
XA-0000051427	Daginstitutioner, kapacitetstilpasning	A	6.031	0	0	0	
XA-0000051427	Daginstitutioner, kapacitetstilpasning	A	1.031	5.000	0	0	x
XA-0000051429	Sommerengen, tilbygning	A	1.222	0	0	0	x
XA-0000051430	Børnehuset Troldehøjen, udbygning	A	9.484	0	0	0	x
XA-0000051431	Æblehaven, udvidelse af to liggehaller	A	1.500	0	0	0	x
XA-0000051434	Affaldssortering, daginstitutioner	A	3.110	1.800	0	0	x
Tilbud til børn og unge med særlige behov							
XA-0000052105	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning	A	15.154	31.340	0	0	x
XA-0000052105	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning	A	9.304	37.190	0	0	
XA-0000052105	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning	A	5.304	41.190	0	0	
Tilbud til ældre							
XA-0000048854	Sundhedscenter, til- og ombygning	A	5.667	38.511	36.768	39.862	

<i>- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt</i>							
<i>i 1000 kr.</i>			2025	2026	2027	2028	
XA-0000048854	Sundhedscenter, til- og ombygning, byggestyring	11	-563	-563	-563	0	x
XA-0000048854	Sundhedscenter, til- og ombygning, 0,5% fagafdeling	11	-99	-99	-99	0	x
XA-0000048854	Sundhedscenter, til- og ombygning, 0,5% TSL/TSM	12	-99	-99	-99	0	x
XA-0000048854	Sundhedscenter, til- og ombygning, bygningsdrift	12	0	0	0	-1.026	x
XA-0000048854	Sundhedscenter, til- og ombygning, bygningsdrift	13	0	0	0	-855	x
XA-0000048854	Sundhedscenter, til- og ombygning, personale	35	0	0	0	-10.290	x
XA-0000048854	Sundhedscenter, til- og ombygning, senarie 0	A	10.052	0	0	0	x
XA-0000048854	Sundhedscenter, til- og ombygning, senarie 0, byggestyring	11	302	0	0	0	x
XA-0000052601	Hjemmeplejens Hus, fase 2	A	0	0	1.119	0	
XA-0000053101	Hjælpe-middeldepot, kapacitetsudvidelse	A	0	1.900	2.031	0	
Administrativ organisation							
XA-0000065105	Udmøntning af klimahandleplan	A	335	335	0	0	x
XA-0000065164	Planlægning af byudvikling i Favrholm	A	1.292	1.106	205	0	x
XA-0000065206	Digitaliseringspulje	A	422	422	0	0	x
XA-0000065401	Biodiversitetsplan, udarbejdelse af plan	A	224	219	0	0	
XA-0000065503	Spildevandsplan, rådgivermidler	A	339	0	0	0	x
Anlægsønsker 2025 - 2028 - bruttoanlægsudgifter		A	16.717	34.738	69.383	-88.975	Godkendte korrektioner
Anlægsønsker 2025 - 2028 - Bruttoanlægsindtægter		I	-1.600	-3.300	-500	0	Godkendte korrektioner
34AU2025-005	Fokusprojekt Videreudvikling af skærmbesøg fra digitaliseringspuljen - a	A	0	0	0	0	0
ANLÆG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR SOM ÆNDRING TIL UDSENDT ANLÆGSPLAN							
Økonomiudvalget							
Nedslidning							

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt						
i 1000 kr.			2025	2026	2027	2028
50AØ2025-040	Genopretning af kommunale bygninger	A	10.000	10.000	10.000	10.000
50AØ2025-040	Genopretning af kommunale bygninger	11	300	300	300	300
50AØ2025-041	Genopretning af kritiske, tekniske installationer, flere ejendomme	A	4.000	4.000	4.000	4.000
50AØ2025-041	Genopretning af kritiske, tekniske installationer, flere ejendomme	11	120	120	120	120
50AØ2025-042	Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner	A	600	3.100	3.100	0
50AØ2025-042	Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner	11	68	68	68	0
50AØ2025-043	Gadevang Asyl og skole, parkeringsplads, forslag 1	A	4.800	0	0	0
50AØ2025-043	Gadevang Asyl og skole, parkeringsplads, forslag 1	11	144	0	0	0
50AØ2025-043	Gadevang Asyl og skole, parkeringsplads, forslag 1	12	20	20	20	20
50AØ2025-043	Gadevang Asyl og skole, parkeringsplads, forslag 2	A	2.000	0	0	0
50AØ2025-043	Gadevang Asyl og skole, parkeringsplads, forslag 2	11	60	0	0	0
50AØ2025-043	Gadevang Asyl og skole, parkeringsplads, forslag 2	12	10	10	10	10
50AØ2025-044	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, udearealer og parkering, kys og kørbane	A	1.353	0	0	1.480
50AØ2025-044	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, udearealer og parkering, kys og kørbane	11	150	0	0	150
50AØ2025-044	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, udearealer og parkering, kys og kørbane samt ekstra parkering	A	1.353	0	0	1.480
50AØ2025-044	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, udearealer og parkering, kys og kørbane samt ekstra parkering	11	166	0	0	166
50AØ2025-045	Hillerød Stadion, reovering af kunstgræsbane K1	A	3.380	0	0	0
50AØ2025-045	Hillerød Stadion, reovering af kunstgræsbane K1	11	102	0	0	0
50AØ2025-046	Brødskov, udskiftning af kunstgræsbane	A	0	0	3.250	0
50AØ2025-046	Brødskov, udskiftning af kunstgræsbane	11	0	0	98	0
50AØ2025-047	Hillerød Badmintonklub, udskiftning af halgulv	A	1.500	0	0	0
50AØ2025-047	Hillerød Badmintonklub, udskiftning af halgulv	11	45	0	0	0
50AØ2025-048	Trollesbro, udskiftning af tag	A	1.000	0	0	0
50AØ2025-048	Trollesbro, udskiftning af tag	11	30	0	0	0
50AØ2025-049	Frederiksborg Byskole, fagfløjen, udskiftning af tag	A	2.678	15.176	0	0
50AØ2025-049	Frederiksborg Byskole, fagfløjen, udskiftning af tag	11	303	303	0	0
50AØ2025-999	Flytning af vedligehold på drift til anlæg	A	2.650	0	0	0

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

i 1000 kr.			2025	2026	2027	2028	
Sikkerhed og myndighedskrav							
50AØ2025-060	Sikkerhedsrenovering af legepladser på skoler og daginstitutioner	A	2.000	1.500	1.500	1.500	
50AØ2025-060	Sikkerhedsrenovering af legepladser på skoler og daginstitutioner	11	49	49	49	49	
50AØ2025-061	Etablering af ventilation på daginstitutioner og skoler	A	3.000	3.000	3.000	3.000	
50AØ2025-061	Etablering af ventilation på daginstitutioner og skoler	11	90	90	90	90	
50AØ2025-061	Etablering af ventilation på daginstitutioner og skoler	12	0	100	100	100	
Udvikling							
50AØ2025-080	Favrholm Stadionkvarter, planlægning	A	200	0	0	0	x
50AØ2025-081	Flere almene boliger	F	0	15.000	8.000	6.000	
50AØ2025-082	Tilgængelighedsindsats 2025-2028	A	500	500	500	500	
50AØ2025-082	Tilgængelighedsindsats 2025-2028	11	15	15	15	15	
50AØ2025-082	Tilgængelighedsindsats 2025-2028	12	15	15	15	15	
50AØ2025-082	Tilgængelighedsindsats 2025-2028	A	500	0	0	0	x
50AØ2025-082	Tilgængelighedsindsats 2025-2028	11	15	0	0	0	x
50AØ2025-082	Tilgængelighedsindsats 2025-2028	12	15	0	0	0	x
50AØ2025-083	Genbrugslager, videreføre pilotprojekt	A	150	0	0	0	
50AØ2025-083	Genbrugslager, videreføre pilotprojekt	11	5	0	0	0	
50AØ2025-083	Genbrugslager, videreføre pilotprojekt	12	0	5	5	5	
50AØ2025-084	Bynatur på kommunens ejendomme	A	200	200	200	200	
50AØ2025-084	Bynatur på kommunens ejendomme	11	6	6	6	6	
50AØ2025-085	Hillerød Camping, udebrugere	A	0	240	0	0	
50AØ2025-085	Hillerød Camping, udebrugere	11	0	7	0	0	
50AØ2025-085	Hillerød Camping, udebrugere	12	0	5	5	5	
50AØ2025-086	Lækagesikring, flere ejendomme	A	550	550	0	0	x
50AØ2025-086	Lækagesikring, flere ejendomme	11	17	17	0	0	x
50AØ2025-087	Returvandstemperatur, tiltag for at mindske strafafgift	A	750	750	750	0	x
50AØ2025-087	Returvandstemperatur, tiltag for at mindske strafafgift	11	23	23	23	0	x
50AØ2025-088	Databaseret energiledelse, etape 2	A	1.000	0	0	0	x
50AØ2025-088	Databaseret energiledelse, etape 2	11	30	0	0	0	x

<i>- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt</i>							
<i>i 1000 kr.</i>			2025	2026	2027	2028	
50AØ2025-088	Databaseret energiledelse, etape 2	12	100	100	100	100	x
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget							
Nedslidning							
50AØ2025-140	Vejafvanding, nødvendig renovering stikledninger mv.	A	3.000	3.000	3.000	3.000	
50AØ2025-140	Vejafvanding, nødvendig renovering stikledninger mv.	11	325	325	325	325	
NY50AØ2025-140	Vejafvanding, nødvendig renovering stikledninger mv.	A	3.000	0	0	0	x
NY50AØ2025-140	Vejafvanding, nødvendig renovering stikledninger mv.	11	325	0	0	0	x
Udvikling							
50AØ2025-180	Grøn mobilitet og fremkommelighed	A	0	8.000	8.000	8.000	
50AØ2025-180	Grøn mobilitet og fremkommelighed	11	0	650	650	650	
50AØ2025-181	Registrering af bevaringsværdige bygninger, før 1940 – forarbejde til bevarende lokalplaner	A	500	500	0	0	
50AØ2025-181	Registrering af bevaringsværdige bygninger, før 1940 – forarbejde til bevarende lokalplaner	11	130	130	0	0	
50AØ2025-182	Registrering af bevaringsværdige bygninger, 1940-1980 – forarbejde til bevarende lokalplaner	A	0	0	500	500	
50AØ2025-182	Registrering af bevaringsværdige bygninger, 1940-1980 – forarbejde til bevarende lokalplaner	11	0	0	130	130	
50AØ2025-183	Brødeskovvej, cykelstirabat på delstrækning, anlæg	A	1.600	1.600	0	0	x
50AØ2025-183	Brødeskovvej, cykelstirabat på delstrækning, anlæg	11	250	250	0	0	x
50AØ2025-183	Brødeskovvej, cykelstirabat på delstrækning, anlæg	28	0	60	80	80	x
50AØ2025-184	Gørløse-Sigerslevøster, cykelstier	A	2.000	9.000	9.000	0	
50AØ2025-184	Gørløse-Sigerslevøster, cykelstier	11	325	325	325	0	
50AØ2025-184	Gørløse-Sigerslevøster, cykelstier	28	0	0	200	500	
50AØ2025-185	Milnersvej, cykelsti	A	0	9.000	6.000	0	
50AØ2025-185	Milnersvej, cykelsti	11	0	650	650	0	
50AØ2025-185	Milnersvej, cykelsti	28	0	0	0	315	
50AØ2025-186	Hæve-sænkepulleter i midtbyen	A	750	1.125	0	0	x
50AØ2025-186	Hæve-sænkepulleter i midtbyen	28	130	130	130	130	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

i 1000 kr.			2025	2026	2027	2028	
50AØ2025-187	Søstien, brinksikring og ny stibelægning, forundersøgelse	A	100	0	0	0	
50AØ2025-188	Cykelsti Peder Oxes Alle, Kjeldsvangkilen	A	3.200	6.500	1.000	0	x
50AØ2025-188	Cykelsti Peder Oxes Alle, Kjeldsvangkilen	I	-1.600	-3.300	-500	0	x
50AØ2025-188	Cykelsti Peder Oxes Alle, Kjeldsvangkilen	11	50	50	0	0	x
50AØ2025-188	Cykelsti Peder Oxes Alle, Kjeldsvangkilen	28	0	0	50	250	x
50AØ2025-189	Skolesti til Hanebjerg skoledistrikt afd. Brødskov	A	2.500	8.000	5.000	0	
50AØ2025-189	Skolesti til Hanebjerg skoledistrikt afd. Brødskov	11	200	250	250	0	
50AØ2025-189	Skolesti til Hanebjerg skoledistrikt afd. Brødskov	28	0	250	375	375	
50AØ2025-190	Trafikafvikling Peder Oxes Allé	A	2.948	2.948	8.085	13.980	
50AØ2025-190	Trafikafvikling Peder Oxes Allé	11	750	750	750	750	
NY50AØ2025-191	Cykellandeveje, forundersøgelser	A	500	0	0	0	x
Børn, Familie og Ungeudvalget							
Kapacitet							
50AØ2025-220	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	A	500	500	500	500	
50AØ2025-220	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	11	15	15	15	15	
NY50AØ2025-220	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	A	500	0	0	0	x
NY50AØ2025-220	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	11	15	0	0	0	x
XA-0000030166	Grønnevang Skole, ny bygning	A	19.552	23.055	61.939	171.808	
XA-0000030166	Grønnevang Skole, ny bygning	A	0	0	-21.939	-71.808	x
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 1	A	-14.026	-7.793	89.572	-17.617	x
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 1	11	1.304	1.304	1.304	1.304	x
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 1	12	200	200	-5.344	-5.344	x
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 1	42	200	200	200	200	x
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 1, genhusning	A	9.000	16.000	0	0	x
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 1, genhusning	11	252	252	252	252	x
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 1, genhusning	12	3.042	8.042	8.042	8.042	x

<i>- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt</i>				2025	2026	2027	2028		
<i>i 1000 kr.</i>									
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 1, genhusning	42		42	42	42	42		x
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 1, genhusning	F		16.600	-664	-664	-664		x
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 2 etaper	A		-14.026	1.207	101.572	-3.617		
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 2 etaper	11		1.829	1.829	1.829	1.829		
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 2 etaper	12		349	349	-5.194	-5.194		
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 2 etaper	42		349	349	349	349		
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 2 etaper, genhusning	A		9.000	16.000	0	0		
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 2 etaper, genhusning	11		252	252	252	252		
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 2 etaper, genhusning	12		3.042	8.042	8.042	8.042		
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 2 etaper, genhusning	42		42	42	42	42		
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 2 etaper, genhusning	F		16.600	-664	-664	-664		
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 3 etaper	A		-14.026	1.207	101.572	-35.617		
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 3 etaper	11		1.545	1.545	1.545	1.545		
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 3 etaper	12		292	292	-5.251	-5.251		
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 3 etaper	42		292	292	292	292		
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 3 etaper, genhusning	A		9.000	16.000	0	0		

<i>- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt</i>						
<i>i 1000 kr.</i>			2025	2026	2027	2028
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 3 etaper, genhusning	11	252	252	252	252
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 3 etaper, genhusning	12	3.042	8.042	8.042	8.042
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 3 etaper, genhusning	42	42	42	42	42
50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 3 etaper, genhusning	F	16.600	-664	-664	-664
NY50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej, senarie E, delvis ny skole 0.-5. klasse	A	2.000	9.000	-19.000	-68.000
NY50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej, senarie E, delvis ny skole 0.-5. klasse	11	445	445	445	445
NY50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej, senarie E, delvis ny skole 0.-5. klasse	12	3.074	3.074	3.074	3.074
NY50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej, senarie E, delvis ny skole 0.-5. klasse	42	74	74	74	74
NY50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej, senarie E, delvis ny skole 0.-5. klasse	F	16.600	-664	-664	-664
NY50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej, senarie E, efterfølgende for 0.-5. klass	A	0	4.000	27.000	0
NY50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej, senarie E, efterfølgende for 0.-5. klass	11	660	660	660	660
NY50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej, senarie E, efterfølgende for 0.-5. klass	12	110	110	110	110
NY50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej, senarie E, efterfølgende for 0.-5. klass	42	110	110	110	110
NY50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej, senarie E, efterfølgende for 0.-9. klass	A	0	4.000	0	0
NY50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej, senarie E, efterfølgende for 0.-9. klass	11	813	813	813	813
NY50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej, senarie E, efterfølgende for 0.-9. klass	12	136	136	136	136
NY50AØ2025-221	Grønnevang Skole afd. Jespervej, senarie E, efterfølgende for 0.-9. klass	42	136	136	136	136
50AØ2025-222	Udgår					
50AØ2025-223	Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby, kapacitet og funktionsopgradering incl KCV	A	900	3.700	0	0
50AØ2025-223	Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby, kapacitet og funktionsopgradering incl KCV	11	69	69	0	0
50AØ2025-224	10. klassesskolen, Ung Hillerød og personaletouletet	A	880	2.060	0	0
50AØ2025-224	10. klassesskolen, Ung Hillerød og personaletouletet	11	44	44	0	0
50AØ2025-225	Grønnevang skole, afd. Nødebo, pavilloner til genhusning	A	1.900	0	0	510
50AØ2025-225	Grønnevang skole, afd. Nødebo, pavilloner til genhusning	11	36	0	0	36
50AØ2025-225	Grønnevang skole, afd. Nødebo, pavilloner til genhusning	12	209	425	425	209

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt								
i 1000 kr.					2025	2026	2027	2028
50AØ2025-225	Grønnevang skole, afd. Nødebo, pavilloner til genhusning	13	45	90	90	45		
NY50AØ2025-225	Grønnevang skole, afd. Nødebo, pavilloner til genhusning, kun klasselokale	A	1.600	0	0	450	x	
NY50AØ2025-225	Grønnevang skole, afd. Nødebo, pavilloner til genhusning, kun klasselokale	11	31	0	0	31	x	
NY50AØ2025-225	Grønnevang skole, afd. Nødebo, pavilloner til genhusning, kun klasselokale	12	132	264	264	132	x	
NY50AØ2025-225	Grønnevang skole, afd. Nødebo, pavilloner til genhusning, kun klasselokale	13	32	64	64	32	x	
50AØ2025-226	Udgår							
50AØ2025-227	Tandplejen, udbygning af eksisterende tandplejeklinik, senarie A	A	1.500	12.800	20.300	0		
50AØ2025-227	Tandplejen, udbygning af eksisterende tandplejeklinik, senarie A	11	345	345	345	0		
50AØ2025-227	Tandplejen, udbygning af eksisterende tandplejeklinik, senarie A	12	58	58	58	367		
50AØ2025-227	Tandplejen, udbygning af eksisterende tandplejeklinik, senarie A	13	0	0	0	157		
50AØ2025-227	Tandplejen, udbygning af eksisterende tandplejeklinik, senarie A	44	58	58	58	0		
50AØ2025-227	Tandplejen, midlertidig tandpleje i den gamle tandklinik, senarie B	A	2.000	17.300	19.300	0		
50AØ2025-227	Tandplejen, midlertidig tandpleje i den gamle tandklinik, senarie B	11	387	387	387	0		
50AØ2025-227	Tandplejen, midlertidig tandpleje i den gamle tandklinik, senarie B	12	64	120	176	367		
50AØ2025-227	Tandplejen, midlertidig tandpleje i den gamle tandklinik, senarie B	13	0	24	48	157		
50AØ2025-227	Tandplejen, midlertidig tandpleje i den gamle tandklinik, senarie B	44	64	64	64	0		
50AØ2025-227	Tandplejen, permanent løsning i den gamle tandklinik, senarie C	A	1.500	11.000	6.900	0		
50AØ2025-227	Tandplejen, permanent løsning i den gamle tandklinik, senarie C	11	195	195	195	0		
50AØ2025-227	Tandplejen, permanent løsning i den gamle tandklinik, senarie C	12	32	32	180	296		
50AØ2025-227	Tandplejen, permanent løsning i den gamle tandklinik, senarie C	13			63	126		
50AØ2025-227	Tandplejen, permanent løsning i den gamle tandklinik, senarie C	44	32	32	32	0		

<i>- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt</i>					2025	2026	2027	2028		
<i>i 1000 kr.</i>										
Sikkerhed og myndighedskrav										
Idræts og Sundhedsudvalget										
Udvikling										
50AØ2025-380	FIF og Hillerød Firmaidræt, ny fælles bygning	A	500	0	0	0				
50AØ2025-380	FIF og Hillerød Firmaidræt, ny fælles bygning	11	15	0	0	0				
50AØ2025-381	Ny svømmehal, skitseforslag	A	500	0	0	0				
50AØ2025-381	Ny svømmehal, skitseforslag	11	15	0	0	0				
NY50AØ2025-381	Forundersøgelse, renovering svømmehal	A	350	0	0	0			x	
NY50AØ2025-381	Forundersøgelse, renovering svømmehal	11	10	0	0	0			x	
50AØ2025-382	Udgår									
50AØ2025-383	Udgår									
50AØ2025-384	Hillerød Badminton, nyt lys i badmintonhallen	A	300	0	0	0				
50AØ2025-384	Hillerød Badminton, nyt lys i badmintonhallen	11	9	0	0	0				
50AØ2025-385	Nødebo helhedsplan, rådgivermidler	A	300	0	0	0			x	
50AØ2025-385	Nødebo helhedsplan, rådgivermidler	11	9	0	0	0			x	
	Hillerød Stadion, startredegerelse og rådgivning	A	0	0	2.515	0				
Kultur- og Fritidsudvalget										
Natur, Miljø og Klimaudvalget										
Nedslidning										
50AØ2025-540	Kritiske vandløbsstrækninger, opretninger	A	615	600	600	400				
NY50AØ2025-540	Kritiske vandløbsstrækninger, opretninger	A	615	600	0	0			x	
Udvikling										
50AØ2025-580	Udviklingsplan for kirkegårde	A	300	0	0	0				
50AØ2025-580	Udviklingsplan for kirkegårde	11	9	0	0	0				
	Nyttehaver	A	0	230	0	0			x	
	Nyttehaver	11	0	7	0	0			x	
	Nyttehaver	12	0	0	100	100				

<i>- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt</i>				
<i>i 1000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Omsorg og Livskraftsudvalget				
Nye Korrektioner i alt - netto	15.117	31.438	68.883	-88.975
Nyt anlægsbudget	161.942	339.730	278.753	198.753

AFLEDT DRIFT SOM FØLGE AF VEDTAGNE ANLÆGSØNSKER UDEN FOR

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

Afledt drift uden for rammen til budget

16-sep-2024

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Godkendte korrektioner
Afledt drift udenfor rammen	6.098	10.547	4.446	-6.920	
Akt. 11, Administration					
Afledt drift på anlægsønsker	2.304	1.544	917	1.587	x
Akt. 12, Ejendomme					
Afledt drift på anlægsønsker	3.390	8.507	2.963	1.904	x
Akt. 13 Rengøring, bestiller					
Afledt drift på anlægsønsker	32	64	64	-823	x
Akt. 27 Ejendomme - Grøn drift					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 21. Natur, Miljø og Klima					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 23. Kirkegårde					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 28. By og Miljø					
Afledt drift på anlægsønsker	130	190	260	460	x

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028	Godkendte
Akt. 30. Ungdommens Uddannelsesvejledning					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 31. Jobcenter					
	0	0	0	0	x
Akt. 33. Sociale ydelser					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 32. Borger- og Socialservice					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 34. Ældreområdet					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 35. Sundhedsområdet					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	-10.290	x
Akt. 36 Erhverv og Turisme					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 41. Dagtilbud børn					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 42. Skoler					
Afledt drift på anlægsønsker	242	242	242	242	x
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028	Godkendte
Akt. 44. Familier					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 45. Kultur og Fritid					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 46. Folkeoplysning					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x
Akt. 47. Idræt og Sundhed					
Afledt drift på anlægsønsker	0	0	0	0	x

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

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

korrektioner vedrørende Finansiering mm

16-sep-2024

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

I.000 kr.	2025	2026	2027	2028
	-4.263.314	-4.372.564	-4.602.048	-4.602.048
Skatter	104.787	67.156	139.880	-9.950
justering af skatteindtægter vedr. pl stigning fra 2027 til 2028 - artskonto 69080001				-209.988
Justering af skatteindtægter vedr. pl. Stigning som konsekvens af nye anlæg i 2028				-28.870
justering af skatteindtægter vedr. pl-stigning fra 2027 til 2028 som følge af drift til GK				-7.437
Budgetopfølgning 3 - 2023 (skattesanktion)	3.436	3.436	5.115	5.115
udskudt provenu for grundskyld 2023 flyttes fra 2025 til 2026	9.929	-9.929		
udskudt provenu for dækningsafgift 2023 flyttes fra 2025 til 2026	1.670	-1.670		
justering af skatteindtægter i 2028 iflg. Aft. 11.01.2024 med NICS og BRY				-26.000
justering af skatteindtægter vedr. pl stigning nyt KL skøn marts 2024	31.544	94.229	159.321	234.727
justering af skatteindtægter vedr. pl stigning nyt KL skøn juni 2024	13.983	12.254	14.915	17.847
Budgetopfølgning 1 - 2024	-364	-364	-546	1.029
x-bar linje i arket AU-forslag fritagelse for grundskyld - skatteeffekt	0	0	0	0
Basisindtægtsscenario 3a - 85 pct. af stigning egen prognose - ekskl. beregnet modregning for selvbudgetteringskompensation i 2027 - Skatteeffekt	44.589	31.460	20.229	90.602
Basisindtægtsscenario 10 - med 2023-skattedata - skatteproveneru		-62.260	-59.154	-86.975

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

<i>1.000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Refusion af købsmoms	-1.685	0	0	0
Budgetopfølgning 1 - 2024	momsberigtigelse	-1.685		

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Tilskud og udligning	-59.168	-17.118	-9.434	-30.207
Bortfald af skattesænkningstilskud fra 2023				18.390
x-bar linje i arket AU-forslag fritagelse for grundskyld - udligningseffekt	0	0	0	0
Efterregulering af KMF 2024 -	-3.747			
Basisindtægtsscenario 3a - 85 pct. af stigning egen prognose - ekskl. beregnet modregning for selvbudgetteringskompensation i 2027 - Tilskudseffekt	-69.487	-63.401	-70.383	-124.616
Kompensation nettotab dækningsafgift erhvervsejd.	0	-2.640	-1.998	0
Ekstra finansieringstilskud og kompensation vedr. grundskyld	-12.200			
Basisindtægtsscenario 10 - med 2023 skattekorser - tilskudseffekt	26.266	48.923	62.947	76.019
Låneoptagelse	2.481	-428	-303	-303
Budgetopfølgning 1 - 2024	-3.000			
Budgetopfølgning 2 - 2024	5.481	-428	-303	-303
Renter	-3.346	-3.346	-3.346	-3.346
Budgetopfølgning 2 2024	Garantiprovision - efter forsyningens estima	-3.346	-3.346	-3.346

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Afdrag	0	0	0	0
Finansforskydninger	17.056	-208	-262	537
Budgetopfølgning 3 -2023 Dep. Kontorpav. Mad til hver dag	-3	-3	-57	0
Justering af frigivelsesprofil deponeringer	1.089	1.089	1.089	1.831
50AØ2025-081 Flere almene boliger	0	0	0	0
Budgetopfølgning 2 - 2024 deponeringer	-630	-630	-630	-630
NY50AØ2025-221 Grønnevang Skole afd. Jespervej, senarie E, delvis ny skole	0	0	0	0
50AØ2025-221 Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 1, genhus	16.600	-664	-664	-664
50AØ2025-221 Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 2 etape	0	0	0	0
50AØ2025-221 Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, senarie 2, 3 etape	0	0	0	0
Nye korrektioner i alt	60.125	46.056	126.535	-43.269