

Samlet oversigt over ændringer til budget 2026-2029					
		2026	2027	2028	2029
	Økonomiudvalget	-49.474	7.702	-41.512	-2.725
	Drift og refusion	306	-4.524	-5.665	1.850
	Anlæg	-18.268	33.381	-6.222	-30.275
	Indtægter	-25.218	-6.810	18.910	40.917
	Renter	-8.204	-6.330	-5.520	-4.881
	Balanceforskydninger	5.114	-35	-729	-927
	Afdrag på lån	71	202	529	2.112
	Optagelse af lån	-3.275	-8.182	-42.813	-11.520
	Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	3.232	-3.568	-6.488	-1.771
	Drift og refusion	3.232	-3.568	-6.488	-1.771
	Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud	-4.998	-4.107	-6.572	-12.322
	Drift og refusion	-6.441	-4.107	-6.572	-8.987
	Anlæg	1.443	0	0	-3.335
	Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	-2.582	-11.634	329	13.858
	Drift og refusion	1.769	906	606	606
	Anlæg	-4.351	-12.540	-277	13.252
	Udvalget for Klima, Natur og Miljø	837	5.587	-18.162	10.598
	Drift og refusion	1.781	193	-405	-398
	Anlæg	-944	5.395	-17.757	10.996
	Udvalget for Plan og Byg	-4.054	28.571	7.798	7.159
	Drift og refusion	8.595	6.649	6.298	6.198
	Anlæg	-12.650	21.922	1.500	961
	Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse	21.342	43.880	54.229	35.961
	Drift og refusion	15.479	15.428	13.338	15.708
	Anlæg	5.864	28.452	40.891	20.253
I alt:		-35.697	66.431	-10.378	50.759

		2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget		-49.474	7.702	-41.512	-2.725
	Drift og refusion	306	-4.524	-5.665	1.850
	Koncernudgifter og administration				
<i>Tekniske korrektioner</i>					
	Regulering af forskellig udvikling på budget vedr. lønindtægter fra anlæg og selve lønudgiften på anlægsudgifterne. Ubalancen rettes.	240	240	240	240
	Manglende indtægt sundhedskort pga. ændrede krav til sundhedskort.	150	150	150	150
	Tilpasning af udgifter til ny Opus aftale	215	215	215	215
	Merudgifter til microsoft licenser, mindre udgift Insight borger	440	440	440	440
	Takst 2026 Sociale institutioner Overhead	-290	-290	-290	-290
	Tillæg overenskomst, Trafik og Natur	64	64	64	64
	Tillæg overenskomst, Klima og Miljø	159	159	159	159
	Schultz kommunekoncept udskites med Karnov	164	164	164	164
	BYR 22.05.2025 pkt.479 Nedlæggelse af Horisonten, opstart og rammer.	-1.576	-1.097	-1.071	-1.071
	BYR 13.03.2025 pkt.443 Grøn trepart - Ansættelse af en medarbejder til at løse opgaverne i forbindelse med den grønne trepart.	839	839	839	839
	Tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier: Udfra det besluttede alternativ ved budgetvedtagelsen 2023-2026. Præmien skal være lavest mulig i alle 4 budgetår, og der skal fortsat stå 5% på depotkontoen.	467	903	997	770
	Tilpasning af budget til nyt ESR system fra 2027	0	-700	-700	-700
	Budget til Udbetaling Danmark og Seniorpension iflg. udmelding fra Udbetaling Danmark	-496	-496	-496	-496
	Lovpligtig arkivering; Afsat budget til elektronisk arkivering af data fra fag- og fællessystemer, som der slet ikke er afsat budget til. Fremadrettet indarbejdes krav hertil i kontrakterne om fagsystemerne, så disse særskilte arkiveringsudgifter kan udgå af budgettet.	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beskæftigelsesreform 2026 - 2029, med pris og lønfremskrivning til 2026 pris.	-1.497	-4.596	-5.411	-5.574
	Tilpasning af overhead på anlæg	168	168	168	168
	LOV nr. 1651 af 30. december 2024 - Ældrelov - ekstra tilskud til Dansk Ældekræft	14	14	14	14
	Forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau - NIS2 loven	800	800	800	800
	Forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau - NIS2 loven	400	200	200	200
	Stigning i GIS priser	50	50	50	50
	Budgettilpasning pga. ny indkøbsaftale på kaffe	63	63	63	63
	Job og Beskæftigelse, arbejdspligt retur	-113	-113	-113	-113
	Tilretning af budget til diverse indtægter	-20	-20	-20	-20
	Lovpligtig arkiver; Afsat budget til indscanning af papirarkiv hos Iron Mountain, som kan reducere den løbende betaling til papirarkiveret på 0,3 mio. kr. årligt.	1.500	1.201	-299	-299
	Lokaleændringer på Midgården for at imødegå påbud ifm. brandtilsyn - indtægt som følge af overhead som skal tillægges takstberegning	-48	0	0	0
	BYR 18.09.2025 Varslingspuljen Duferco	38	0	0	0

		2026	2027	2028	2029
Effektiviseringer					
E 1.1.1.1	Afbureaukratisering i BUV	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600
E 1.1.3.1	Genforhandling af fagsystem	-200	-200	-200	-200
E 1.2.2.1	Tværgående administrative effektiviseringer. 113+37 forenklingstillæg	-323	-323	-323	-323
E 1.2.2.1	Tværgående administrative effektiviseringer. Juridisk Rådgivning		-100	-100	-100
E 1.2.2.1	Tværgående administrative effektiviseringer. Kontraktstyring - Effektivise	-500			
E 1.2.2.1	Tværgående administrative effektiviseringer. Kontraktstyring - Investering	500			
E 1.2.2.1	Tværgående administrative effektiviseringer. Organisering af økonomiopgave	600	-500	-500	-500
E 7.2.1.2	Tættere opfølgning på voksenområdet - Løn del Budgetforslaget indeholdte oprindeligt udvidelser for 950 t.kr. til 1,5 årsværk.	475	475	475	475
Politiske Effektiviseringer					
	PPR omlægning	-826	-1.300	-1.300	-1.300
Reduktioner					
R 1.1.2.1	Reduktion i administrative ressourcer	-488	-650	-650	-650
R 1.1.2.3	Reduceret serviceniveau på kommunens hovedtelefon. Alternativ B - Færre åbne telefoner	-215	-325	-325	-325
R 1.1.2.5	Implementering af beskæftigelsesreformen. Model 3: Faglig investering - Adm og personale	-163	-314	-299	-136
R 1.1.3.1	Reduktion af IT-Driftsbudgettet	-617	-617	-617	-617
R 1.1.5.2	Reduktion af budgettet til advokat- og konsulentudgifter	-64	-64	-64	-64
R 1.1.5.3	Ingen ekstern vagt på Rådhuset	-300	-300	-300	-300
Udvidelser					
U 1.1.2.1	Implementering af reformer og ny lovgivning på sundhedsområdet	513	513	188	188
U 1.1.2.2	Tidsbegrænset ansættelse af Planlægger i Plan og Byg Budgetforslaget indeholdte oprindeligt udvidelser for 772 t.kr. i 2026, 796 t. kr. i 2027 og 820 t.kr. i 2028.	772	0	0	0
U 2.2.1.1	Frederiksværk Levende Bymidte	380	380	380	380
Politiske Udvidelser					
	Kultur Hundested	0	150	-350	-350
	Proces for vision for ungecampus	700	500	0	0
	Tryghedskabende aktiviteter	10	0	0	0
Budgetpuljer					
Tekniske korrektioner					
	Budgetpuljen vedrørende afledt driftsbesparelse ved salget af Bøgebjerggård vil ikke blive realiseret i 2026, da salget først forventes at kunne realiseres i løbet af 2026.	395	0	0	0
	Nulstilling af budgetpuljen fra ejendomsgennemgangen 2019 vedr. Gruppe 7 Biografer overtages af forpagter. Puljen er ikke blevet håndteret i forbindelse med de seneste sager om Kosmorama.	244	244	244	244
	BYR 22.05.2025 pkt.479 Nedlæggelse af Horisonten - Den indarbejdede salgsindtægt tilbageføres.	0	-945	-1.889	-1.889

		2026	2027	2028	2029
	Den afledte drift pulje vedrørende Magleblík ídrætscenter vil ikke blive udmøntet i 2025, grundet forsinkelser i projekterne. Hvilket medføre at der kun vil være halvårseffekt i 2026.	-614	0	0	0
Effektiviseringer					
E 6.1.2.1	Optimering af forældede tekniske anlæg	0	-100	-220	-220
E 6.1.2.2	Udskifte alarmforbindelser til brandsikringsanlæg	0	-50	-50	-50
Udvidelser					
U 1.2.2.1	Indkøbspolitik - Bedre dyrevelfærd (MTHD - Beslutter selv) Budgetforslaget indeholdte oprindeligt udvidelser for 1.200 t.kr. i 2026 og frem.	400	400	400	400
Politiske Udvidelser					
	Spirejobs udvidet (fra marts)	113	150	150	150
	Pulje til nyuddannede ansatte SOSUer og pædagoger mentorstøtte	250	250	250	250
Afledt drift ved anlæg					
	AU 7.1.1.2 - Humlehaven Udvidelse af plejecenter			3.367	6.333
	AU 7.1.1.2 - Hundested Udvidelse af plejecenter				4.708
	AU 7.1.2.1 - Faciliteter faste teams i hjemmeplejen	80	167	167	167
	EP26 Frederiksværk Bibliotek, Torvet 41	0	-5	-5	-5
	EP26 Kregme Børnehuse, Præstesvinget 3	0	-12	-12	-12
	Etablering af døgnrytmelys Løvdalen P	-20	-20	-20	-20
	Udearealer - Magleblík Ídrætscenter	-114	0	0	0
	Udmøntning af ny Trafik- og Infrastruktur	100	200	300	400
	Etablering af automatisk brandalarmanlæg	60	0	60	60
	Salg af gamle Brederød skole	0	-100	-100	-100
	Ejendomme solgt	14	14	14	14
Bufferpulje					
	Tilretning af bufferpulje	-4.009	35	29	27
Beredskabet					
Effektiviseringer					
E 1.3.1.1	Nødbehandlerordning i Hundested	-56	-56	-56	-56
Ældreboliger					
Tekniske korrektioner					
	Tilretning af ældreboligbudgetter, der administreres af KAB	1.579	221	127	98
	Anlæg	-18.268	33.381	-6.222	-30.275
Koncernudgifter og administration					
Teknisk korrektion					
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Fremme af natur- og outdoorisme	8	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Fremme af natur- og outdoorisme	-12	0	0	0
Politisk behandling					
	Gubben projekt			25.068	
Køb og salg af grunde og bygninger					
Teknisk korrektion					
	Køb og salg - LI. Karlsmindevej 76, Hundested. Periodisering af indtægter i forbindelse med salget.				
	Salg - Bøgebjerggård, Industrivej 17-19, Hundested. Periodisering af udgifter i forbindelse med salget.	361	0	0	0
	Salg - Bøgebjerggård, Industrivej 17-19, Hundested. Periodisering af indtægter i forbindelse med salget.				

		2026	2027	2028	2029
	Periodisering - Salg - Strandgade 32, Frederiksværk. Periodisering af udgifter i forbindelse med salget.	155	0	0	0
	Salg - Strandgade 32, Frederiksværk. Periodisering af indtægter i forbindelse med salget.				
	Salg - Højbjerggårdsvej 1, Hundested. Periodisering af udgifter i forbindelse med salget.	103	0	0	0
	Salg - Højbjerggårdsvej 1, Hundested. Periodisering af indtægter i forbindelse med salget.				
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Salg - Kregme Syd, Område D	14	0	0	0
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Opkøb af grunde til parceller	3	0	0	0
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Skovrejsning - Planlægning og opkøb	5	0	0	0
	Periodisering af udgifter - Salg - Del af Storebjerg matrikel	31	0	0	0
	Periodisering indtægt - Salg - Del af Storebjerg matrikel				
	Periodisering - Udviklingsplan - Salg Højbjerg matrikel 4di og 4dk	103	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Salg - Kregme Syd, Område D	-23	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Opkøb af grunde til parceller	-5	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Skovrejsning - Planlægning og opkøb	-8	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Salg - Bøgebjerggård, Industrivej 1, Hundested	-3	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Salg - Del af Storebjerg matrikel, Hundested	0	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Salg - Højbjerggårdsvej 1, Hundested	-1	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Salg - Strandgade 32, Frederiksværk	-1	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Udviklingsplan - Salg Højbjerg matrikel.	-1	0	0	0
	BYR 22.05.2025 pkt.479 Nedlæggelse af Horisonten, opstart og rammer.				
Politisk behandling					
	Hundested Idrætscenter	-662	39.870	1.337	362
	Hundested Idrætscenter - indtægt				
	Salgsindtægter Højbjerg				
	Storebjerg areal markedsdialog og salg	515			
	Udviklingsprojekt salg Højbjerg	150	100	0	0
	Bosætning - Projekt helhedplan ved MLI	300	0	0	0

		2026	2027	2028	2029
	Hundested Idrætscenter	2.997	0	0	0
	Hundested Idrætscenter - indtægt				
	Indtægt Salg af gamle Brederød skole				
	Køb og salg - Ll. Karlsmіндеvej 76	450	0	0	0
	Salg af gamle Brederød skole	0	307	0	0
	Tværgående ejendomsadministration				
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Udvikling af Krudtværksområdet	4	0	0	0
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Ladestandere - Kommunal bilflåde	2	2	0	0
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Fjernvarmetilslutning Melby, Ølsted og Hundested	8	0	0	0
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Ny hal ved Frederiksværk skole	26	0	0	0
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Ejendomsplan EP26 ramme	15	0	0	109
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Ejendomsplan EP27 ramme	0	31	0	109
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Ejendomsplan EP28 ramme	0	0	48	109
	Ny hal ved Frederiksværk skole - Betaling plan modtaget, medfører periodisering.	17.508	0	0	0
	Periodisering - Tennisklub - Magleblík Idrætscenter	4.120	0	0	0
	Periodisering - Fjernvarmetilslutning Melby, Ølsted og Hundested	2.060	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Ladestandere - Kommunal bilflåde	-3	-4	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Fjernvarmetilslutning Melby, Ølsted og Hundested	-30	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Ny hal ved Frederiksværk skole	-181	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Ejendomsplan EP26 ramme	-24	0	0	-180
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Ejendomsplan EP27 ramme	0	-50	0	-180
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Ejendomsplan EP28 ramme	0	0	-78	-180
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Magleblík Idrætscenter - Tennisklub	-33	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Udvikling af Krudtværksområdet	-15	0	0	0
	Periodisering af udgifter - Udvikling af Krudtværksområdet	948	0	0	0
	Periodisering af indtægter - Udvikling af Krudtværksområdet	-875	0	0	0
<i>Politisk behandling</i>					
	Nulstilling af allerede afsatte rammebeløb til ejendoms gennemgang	-3.066	-3.132	-3.200	-16.344

		2026	2027	2028	2029
	Indtægter	-25.218	-6.810	18.910	40.917
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Ændring i Pris- og Lønfremskrivning modsvarer på tilskud.	3.951	530	-3.214	-6.958
	BYR 13.03.2025 pkt.443 Grøn trepart - Indtægtsbevilling vedr. bloktilskudsindtægter som tildeles i midtvejsreguleringen.	-169	-109	-109	-109
	Indtægter - Tilskud	79.317	154.139	181.943	218.762
	Indtægter - Skatter	-109.817	-162.870	-161.211	-167.079
	Indtægter - Tilskud	0	0	0	-5.199
<i>Politisk behandling</i>					
	Pulje til midtvejsreg. ydelser	1.500	1.500	1.500	1.500
	Renter	-8.204	-6.330	-5.520	-4.881
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Renteudgifter indefrosne feriepenge.	0	0	0	-92
	Tilpasning af forventet renteudgift KommuneKredit	-3.933	-3.643	-3.310	-4.288
	Tilpasning af forventet renteudgift ældreboliger	0	0	0	-47
	Tilpasning af forventet gevinst SWAP 2026-2029	1.002	1.134	1.020	1.250
	Renteindtægt genberegning 2026-2029, konto	-2.000	-1.500	-1.000	-500
	Renteindtægt genberegning 2026-2029, investering	-700	-700	-700	-700
	Renteindtægt genberegning 2026-2029, Opus Debitor	-300	-300	-300	-300
	Renteindtægt genberegning 2026-2029, ejendomsskat	-1.200	0	0	0
	Renteindtægt genberegning 2026-2029, beboerindskud	50	50	50	50
	Opkrævet garantiprovision af afgivne lånegarantier	-1.012	-1.097	-837	-937
	Forventet låneoptagelse 2026-2029 renter	-110	-388	-763	-529
	Forventet låneoptagelse 2026-2029 renter	0	52	42	34
	KommuneKredit rente TK 2026-2029 FR 31.07.2025	0	-27	-26	-25
<i>Politisk behandling</i>					
	Renter energilån	0	-17	-135	205
	Renter Ældreboliglån	0	106	438	998
	Balanceforskydninger	5.114	-35	-729	-927
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Jusering af Indfrielse, indefrysningsslån	-2.500	0	0	0
	Justering af Nye indefrysningsslån ifm. ejendomsvurderinger	100	0	0	0
	Justering af Overdragelse af saldo til SKAT	3.851	0	0	0
	Opdateret budget efter indmelding fra provstiet	-346	0	0	0
<i>Politisk behandling</i>					
	Beboerindskud - Ældreboliger	0	0	-700	-900
	Tilretning af bufferpulje	4.009	-35	-29	-27
	Afdrag på lån	71	202	529	2.112
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Tilretning af afdrag låneoptagelse 2026-2029	-804	-797	-904	-353
	Til retning af afdrag på lån optaget i 2025	875	875	875	875
	Tilretning af afdrag på indefrosne feriepenge.	0	0	0	-794
	Afdrag forventet lån Tekniks korrektion 2026-2029 Forventet regnskab 31.07.2025	0	-54	-54	-54
<i>Politisk behandling</i>					
	Afdrag energilån	0	-34	-271	399
	Afdrag Ældreboliglån	0	212	884	2.039

		2026	2027	2028	2029
	Optagelse af lån	-3.275	-8.182	-42.813	-11.520
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Lån ifølge anlægsoversigt 2026-2029	1.169	2.697	2.816	2.476
	Lån ifølge anlægsoversigt 2029	0	0	0	9.215
<i>Politisk behandling</i>					
	Forudsat lånoptagelse disp.	0	0	-20.000	0
	Låneoptag energilån	234	5.921	3.251	-4.296
	Låneoptag Ældreboliger	-5.300	-16.800	-28.880	-20.120
	Låneoptag energilån	622	0	0	1.205
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse		3.232	-3.568	-6.488	-1.771
	Drift og refusion	3.232	-3.568	-6.488	-1.771
	Beskæftigelse				
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Tilpasning HÅP og enhedspris samt enkelt ydelser mm på beskæftigelsesområdet.	4.966	4.235	3.703	9.807
	Tilpasning sprogskole ud fra opgørelse.	-1.720	-765	-801	-1.138
	Tilpasning resultattilskud ud fra opgørelse.	671	-632	-473	-513
	Tilpasning grundtilskud ud fra opgørelse.	-153	-1.131	-1.200	-527
	Teknisk omplacering af grundtilskud.	-1.017	-2.691	-1.830	-1.830
	Tilpasning HÅP og enhedspris samt enkelt ydelser mm. På beskæftigelsesområdet.	4.075	3.443	3.432	3.459
	Beskæftigelsesreform 2026 - 2029	1.117	-482	-3.050	-3.912
	Beskæftigelsesreform 2026 - 2029	-2.311	-4.187	-5.189	-5.581
	Beskæftigelsesreform 2026 - 2029, retur mgl. pl26	-1.117	482	3.050	3.912
	Beskæftigelsesreform 2026 - 2029, med pl26	1.166	-502	-3.185	-4.085
	Beskæftigelsesreform 2026 - 2029, retur mgl. pl26	2.311	4.187	5.189	5.581
	Beskæftigelsesreform 2026 - 2029, med pl26	-2.380	-4.313	-5.344	-5.748
	Tilpasning HÅP og enhedspris efter ny prognose på ydelser på beskæftigelsesområdet.	-504	-535	-573	-612
	BYR 18.09.2025 Tillægsbevilling: Varslingspuljen Duferco Danish Steel A/S, indarbejdes på forhånd af hensyn til budgetprocessen. Den del der vedr. 2025 indgår i FR 31.7.	-1.318	0	0	0
<i>Effektiviseringer</i>					
E 2.1.1.1	Fremrykket misbrugsindsats for unge	-200	-200	-200	-200
<i>Reduktioner</i>					
R 1.1.2.5	Implementering af beskæftigelsesreformen				
<i>Model 3: Faglig investering</i>					
	Beskæftigelsesindsats	1.330	2.213	3.244	3.648
	Forsørgelsesydelse	-1.652	-2.659	-3.229	-4.000
Erhverv og Turisme					
<i>Teknisk korrektion</i>					
	BYR 26.06.2025 pkt.519 Byliv og fællesskab i Frederiksværk	398	199	0	0
	BYR 26.06.2025 pkt.519 Byliv og fællesskab i Frederiksværk	-398	-199	0	0
	Stigning i kontingent til Erhvervshus Hovedstaden	35	35	35	35
<i>Politiske Effektiviseringer</i>					
	F5 Midler kun anvendes til erhversfremmende foredrag	-67	-67	-67	-67

		2026	2027	2028	2029
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud		-4.998	-4.107	-6.572	-12.322
	Drift og refusion	-6.441	-4.107	-6.572	-8.987
	Daginstitutioner og Dagpleje				
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Kapacitetstilpasning Skovfogdelodden.	-2.596	-2.596	-2.596	-2.596
	Kørsel til specialbørnehaver i andre kommuner	400	400	400	400
	Pasning af eget barn	600	600	600	600
	Pulje oprettes til pasning af specialbørn i egne institutioner. Puljen består af 0,8 mio. kr. som teknisk korrektion og 0,4 mio kr. flyttes fra budget til special børn i andre kommuner	800	800	800	800
	Tilretning af børnetal ifht befolkningsprognosen	-5.435	-4.680	-2.109	-3.345
	Flere specialbørn i daginstitutioner i andre kommuner	500	500	500	500
<i>Effektiviseringer</i>					
E 3.1.1.1	Omlægge familiepladser og inklusionspladser til mellemformer	-512	-512	-512	-512
	Skole og Uddannelse				
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Særlige indsatser til 10% elever med laveste resultater i dansk og matematik. (Lovkrav 01-08-25)	1.076	1.606	2.627	2.627
	BYR 13.03.2025 pkt.450 Juniormesterlæreordning	820	820	820	820
	BYR 13.03.2025 pkt.451 Lillebejerg skole - Ændring i tildelinger.	435	435	435	435
	BYR 13.03.2025 pkt.450 Juniormesterlæreordning modregnes i timebanken.	-820	-820	-820	-820
	Tilretning af børnetal ifht befolkningsprognosen	-2.169	-3.180	-9.237	-10.167
	BYR 26.06.2025 pkt.518 Efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere	345	345	0	0
	BYR 26.06.2025 pkt.518 Efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere	-345	-345	0	0
	Budgettilpasning pga. ny indkøbsaftale på kaffe	31	31	31	31
	Budgettilpasning pga. ny indkøbsaftale på kaffe	5	5	5	5
	Budgettilpasning på Specialskoler til ekstern køb af leverandører	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Færre elever i privatskoler	-400	-400	-400	-400
	Færre elever på efterskoler	-300	-300	-300	-300
<i>Politiske Effektiviseringer</i>					
	Omlægning fra mellemformsvejleder	-150	-150	-150	-150
<i>Udvidelser</i>					
	Skole og uddannelse				
U 3.2.1.1	Pulje til pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud/skoler. Budgetforslaget indeholdte oprindeligt udvidelser for 2.500 t.kr. hvert år fra 2026 og frem.	750	750	750	750
<i>Politiske Udvidelser</i>					
U 3.2.1.3 P	Nedsat timetal for nyansatte, nyuddannede lærere (andet år med 10 procent) Budgetforslaget indeholdte oprindeligt udvidelser for 312 t.kr. i 2026 og 749 t.kr. fra 2027 og frem.	78	187	187	187
<i>Politiske Udvidelser</i>					
	To fag-personer i alle fag fra 0-2 klasse	1.145	2.747	2.747	2.747
	Mentorordning fra folkeskole til uddannelse	250	600	600	350
	Gadeteam og SSP arbejde	50	50	50	50

		2026	2027	2028	2029
	Anlæg	1.443	0	0	-3.335
	Daginstitutioner og dagpleje				
<i>Politisk behandling</i>					
	EP26 Kregme Børnehuse, Præstesvinget 3	1.443	0	0	0
	Skole og uddannelse				
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - EP25 Melby Skole, SFO Klub, Melbyvej 150	0	0	0	66
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - EP25 Melby Skole, SFO Klub, Melbyvej 150	0	0	0	-109
<i>Politisk behandling</i>					
	EP25 Melby Skole, SFO Klub	0	0	0	-3.292
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati		-2.582	-11.634	329	13.858
	Drift og refusion	1.769	906	606	606
	Kultur og Idræt				
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Stålmanden, beløb til moms. Budget ikke stort nok pga. uklarhed om moms, som nu er afklaret.	13	0	0	0
	Idrætsrådet er nedlagt pr. 31.12.2025	-29	-29	-29	-29
<i>Politiske Udvidelser</i>					
	Museum statsanerkendelse	300	300	0	0
	Filmstriben	150	150	150	150
	Velfærdsalliancen DBU	150	150	150	150
	Stålmanden fast	0	375	375	375
	Kultur Hundested	1.100	350	350	350
	Demokrati				
<i>Reduktioner</i>					
R 4.1.1.1	Reduktion af visionspuljen Budgetforslaget indeholdte oprindeligt reduktioner for -990t.kr. hvert år fra 2026 og frem.	-490	-490	-490	-490
R 4.2.1.2	Nedlæggelse af pulje "Den runde firkant"	-75	-150	-150	-150
<i>Politiske Udvidelser</i>					
U 4.1.1.1 P	Kompensationspulje - fleksjobrefusion til Frivilligcenter Halsnæs - (Tilskud til frivillighedscenter Teknisk 2025)	210	210	210	210
	Dronningeholm slotsholm Anlæg	200	0	0	0
	DOX Halsnæs	40	40	40	40
	Tilskud til fjordlys	200	0	0	0
	Anlæg	-4.351	-12.540	-277	13.252
	Kultur og Idræt				
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Udearealer - Magleblak Idrætscenter	60	39	0	0
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - EP25 Kosmorama, Nørregade 10F	12	0	0	0
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - EP25 Foreningshus, Carlsvej 4	3	0	0	0

		2026	2027	2028	2029
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - EP25 Frederiksværk Hallen, Sportsvej 5	5	0	0	0
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Idrætsanlæg, Renovering	0	0	0	54
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Samlingssted til Hundested Idrætsklub	12	0	0	0
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Renovering af svømmehal	19	333	392	0
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - EP25 Frederiksværk Fodbold Klub, Sportsvej 7	0	33	0	0
	Periodisering af udgifter - Udearealer - Magleblík Idrætscenter	4.892	0	0	0
	Periodisering af indtægter - Udearealer - Magleblík Idrætscenter	-3.250	0	0	0
	Periodisering - Hundested Rugby - Faciliteter	544	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Udearealer - Magleblík Idrætscenter	-136	-63	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - EP25 Kosmorama, Nørregade 10F	-20	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - EP25 Foreningshus, Carlsvej 4	-4	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - EP25 Frederiksværk Hallen, Sportsvej 5	-7	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Idrætsanlæg, Renovering	0	0	0	-90
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Samlingssted til Hundested Idrætsklub	-20	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Renovering af svømmehal	-30	-543	-644	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - EP25 Frederiksværk Fodbold Klub, Sportsvej 7	0	-53	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Hundested Rugby - Faciliteter	-4	0	0	0
Politisk behandling					
	Automatisk Indbrudsalarm på Krudtværks	139	0	0	0
	EP25 Frederiksværk Fodbold Klub, Sport	3.222	-3.293	0	0
	EP26 Frederiksværk Bibliotek, Torvet 4	4.773	0	0	0
	EP26 Melby Tennisklub, Tollerupvej 39	107	0	0	0
	Hundested Idrætscenter - indtægt	-7.012	0	0	0
	Opdatering af automatisk brandalarmanl	195	0	0	0
	Renovering af kunstgræsbaner	0	0	0	-2.724
	Renovering af svømmehal	0	-10.220	-5.222	16.012
	TV-overvågning på Krudtværksmuseum	189	0	0	0
	Udearealer - Magleblík Idrætscenter	-6.178	1.228	5.197	0
	Automatisk Indbrudsalarm på Krudtværks	-139	0	0	0
	EP25 Frederiksværk Fodbold Klub, Sport	-3.222	0	0	0
	EP25 Frederiksværk Hallen, Sportsvej 5	-920	0	0	0
	EP25 Kosmorama, Nørregade 10F	-2.489	0	0	0
	Etablering af automatisk brandalarmanl	1.084	0	0	0
	Hundested Idrætscenter - indtægt	7.012	0	0	0
	Hundested Rugby - Faciliteter	-540	0	0	0
	Samlingssted til Hundested Idrætsklub	-2.458	0	0	0
	TV-overvågning på Krudtværksmuseum	-189	0	0	0

		2026	2027	2028	2029
Udvalg for Klima og Natur		837	5.587	-18.162	10.598
	Drift og refusion	1.781	193	-405	-398
	Natur og Miljø				
<i>Teknisk korrektion</i>					
	BYR 13.03.2025 pkt.443 Grøn trepart - Ansættelse af en medarbejder til at løse opgaverne i forbindelse med den grønne trepart, følge omkostninger.	51	51	51	51
<i>Udvidelser</i>					
U 5.1.1.1	Projekt efterslæb på vandløbsdrift	600	1.075	450	450
U 5.1.1.2	Jollefragt	50	0	0	0
U 5.1.1.3	Genåbning af Tømmerup vandløb gennem skovstrækning	690	30	30	10
U 5.1.1.3	Reduktion ved valg af både U 5.1.1.1 og U 5.1.1.3	-35			
<i>Politiske Udvidelser</i>					
	Pulje til grønne initiativer i foreninger (Grønt råd)	70	70	70	70
	Kommunal andel af grøntrepart - øget natur	1.000	0	0	0
	Klima og Kystsikring				
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Nulstilling gamle håndtag Nordkystens Fremtid	-245	-245	-245	-245
	Nulstilling gamle håndtag Nordkystens Fremtid	-417	-417	-417	-417
	Nulstilling gamle håndtag Nordkystens Fremtid	-630	-630	-630	-630
	Nulstilling gamle håndtag Nordkystens Fremtid	300	300	300	300
	Nordkystens Fremtid tilretning af projektledelse efter administrative styregruppe for Nordkystens Fremtid den 13. maj 2025. Korrektionen er en nul sum med korrektionen på anlæg.	17	43	70	98
<i>Politiske Reduktioner</i>					
	Reduktion kvote 1,2 til 1,1 - åbning af sluse (gammelt håndtag)	-100	-100	-100	-100
<i>Udvidelser</i>					
U 5.2.1.1	Ombygning af Frederiksværk højvandssluse	430	15	15	15
	Anlæg	-944	5.395	-17.757	10.996
	Natur og Miljø				
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Pris og løn fremskrivning april af anlægsprojektet - EP25 Off. Toilet, Gråstenvej 12	8	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - EP25 Off. Toilet, Gråstenvej 12	-13	0	0	0
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Kystsikring - projektmidler	0	29	539	0
	Pris og løn fremskrivning af anlægsprojektet - Kystsikring - Kommunens egenandel	0	0	0	140
	Nordkystens Fremtid tilretning af anlægsmidler efter administrative styregruppe for Nordkystens Fremtid den 13. maj 2025. Korrektionen er en nul sum med korrektionen på driften på projektledelse.	655	5.500	-17.837	11.454
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Kystsikring - projektmidler	-5	-135	-459	-366
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Kystsikring - Kommunens egenandel	0	0	0	-232
<i>Politisk behandling</i>					
	EP25 Off. Toilet, Gråstenvej 12	-1.589	0	0	0

		2026	2027	2028	2029
Udvalget for Plan og Byg		-4.054	28.571	7.798	7.159
	Drift og refusion	8.595	6.649	6.298	6.198
	Kommunale bygninger				
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Ændring i lejeaftale Parallelvej 12. Den samlede indtægt fra FBRR og TDC er fra 2025 og frem på 307.000 kr. I 2026 og frem betyder det en mindre indtægt i forhold til budgettet på 42.751 kr.	43	43	43	43
	Afledt drift - Natur og Vej - Udbedring af Arbejdstilsynets påbud. Jf. BYR 23.03.2023 pkt.242	15	15	15	15
	Da Fjordgade ikke længere er udlejet, nulstilles huslejeindtægten.	147	147	147	147
	Det samlede budget behov til forbrugsafgifter revurderet til 20,0 mio. kr. årligt. Det jurstes når der forligger ny priser fra Halsnæs forsyning.	4.200	4.200	4.200	4.200
	Manglende forpagtningsindtægt. Jf. BYR 10.04.2025 pkt.454 Gendbud af Ullerup Skovvej - Afledt drift manglende forpagtningsindtægt	4	4	4	4
	BYR 22.05.2025 pkt.488 Etablering af underlag og lys ved udendørs fitness i Hundested - Afledt drift til EI.	2	2	2	2
	Fremrykke filmfremviser fra 2027 til 2026, samt rette at der ved en fejl er indarbejdet samme beløb i 2028 og 2029.	458	-458	-458	-458
	Afledt drift nye ABDEL døre i dagtilbud.	16	16	16	16
	Kapacitetstilpasning. Skovfogdelodden vedr. rengøring	-240	-240	-240	-240
	Ejendomsskatter på kommunes ejendomme. Der er ikke budgetteret med ejendomsskat på de ejendomme/arealer som kommunen har tilsalg.	1.300	1.300	1.300	1.300
	Rengøringen har få ny opgaver uden der er fulgt budget med vedr. rengøring af Kedelhuser, lokalet benyttes til mødeaktiviteter.	4	4	4	4
	Rengøringen har få ny opgaver uden der er fulgt budget med vedr. rengøring af Målerstuen, lokalet benyttes til mødeaktiviteter.	4	4	4	4
	Rengøringen har få ny opgaver uden der er fulgt budget med vedr. rengøring af portnerbolig, lokalet benyttes til mødeaktiviteter.	4	4	4	4
	Rengøringen har få ny opgaver uden der er fulgt budget med vedr. rengøring af Målerstuen, lokalet benyttes til mødeaktiviteter.	4	4	4	4
	Rengøringen har få ny opgaver uden der er fulgt budget med vedr. rengøring af portnerbolig, lokalet benyttes til mødeaktiviteter.	4	4	4	4
	Lokaleændringer på Midgården for at imødegå påbud ifm. brandtilsyn - udgifter til lokaleændringer	812	0	0	0
<i>Effektiviseringer</i>					
E 6.1.2.1	Optimering af forældede tekniske anlæg. Driftsinvestering (Materiel og Entreprenørudgifter)	404	405	1	1
E 6.1.2.2	Udskifte alarmforbindelser til brandsikringsanlæg. Driftsinvestering (Materiel og Entreprenørudgifter)	200	0	0	0
<i>Afledt drift ved anlæg</i>					
	Ejendoms solgt	15	15	15	15

		2026	2027	2028	2029
	Kommunale arealer				
	<i>Teknisk korrektion</i>				
	Ændring i lejeaftale Parallelvej 12, medfører flere opgaver til Natur og Vej.	18	18	18	18
	Tidligere har en frivillig, på eget initiativ, varetaget græsslåningen af det fælles parkering ved Micro cross, Bueskydning og Politihundetræning. Da vedkommende ikke længere slår græsset, skal det indgå i den kommunale portofølje.	11	11	11	11
	Classensdige afledt drift af sti og skrænter efter endt anlægsprojekt.	85	85	85	85
	Gadefejning, ny kontrakt giver merudgifter på 0,1 mio. kr. årligt.	100	100	100	100
	Kørsel til genbrugspladsen. Halsnæs Forsyning har fundet, at den tidligere praksis, hvor kommunens biler ikke betalte for at benytte genbrugspladsen på lige fod med andre virksomheder, ikke har været korrekt.	150	150	150	150
	Afledt drift på Strandvejen i forbindelse med etablering af chikaner og cykelsti.	200	190	143	143
	Afledt drift til snerydning på Strandvejen i forbindelse med etablering af chikaner og cykelsti.	27	27	27	27
	Der er en korrektion til årligt drift baseret på drøftelser med Halsnæs Forsyning. Indeholder også en korrektion ift. at forbedre pumpestationerne, så de kan indgå i aftalen om overvågningen.	270	220	320	220
	Ny kontrakt på vejsalt har givet en besparelse.	-69	-69	-69	-69
	<i>Reduktioner</i>				
R 6.2.1.2	Stop for udplantning af sommerblomster og løg	-175	-175	-175	-175
	<i>Udvidelser</i>				
U 6.2.1.1	Ukrudtsbekæmpelse Ændret titel til "Ukrudtsbekæmpelse samt grødeskæring af kanaler ved museum".	350	350	350	350
	Veje, Stier og Kollektiv Trafik				
	<i>Teknisk korrektion</i>				
	Regnskab 2024 fra Movia. Efterregulering i 2026.	135	0	0	0
	Nyt udbud af asfaltering, justering til nuværende serviceniveau	1.301	1.301	1.301	1.301
	<i>Effektiviseringer</i>				
E 6.3.1.1	Reduktion i rådgivning på vejbelyningsområdet	-200	-25	-25	-25
	<i>Reduktioner</i>				
R 6.3.1.1	Reduktion i "Pulje - veje og stier" Budgetforslaget indeholdte oprindeligt reduktioner for -800 t.kr. hvert år fra 2026 og frem.	-1000	-1000	-1000	-1000
	Anlæg	-12.650	21.922	1.500	961
	Kommunale bygninger				
	<i>Teknisk korrektion</i>				
	Pris og løn fremskrivning april af anlægsprojektet - Erstatnings p-plads ved Rådhuset	0	9	0	0
	Pris og løn fremskrivning april af anlægsprojektet - Nedrivning af pavillon på Sonnerupvej 5	4	0	0	0
	Pris og løn fremskrivning april af anlægsprojektet - EP25 Pumpehuset, Hanehovedvej 55	0	0	0	11
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Erstatnings p-plads ved Rådhuset	0	-14	0	0

		2026	2027	2028	2029
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Nedrivning af pavillon på Sonnerupvej 5	-6	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - EP25 Pumpehuset, Hanehovedvej 55	0	0	0	-18
	BYR 18.09.2025 pkt.537 ombygning af parkeringsarea	0	-575	0	0
<i>Politisk behandling</i>					
	EP25 Pumpehuset, Hanehovedvej 55				-532
	Kommunale arealer				
<i>Teknisk korrektion</i>					
	BYR 26.06.2025 pkt.503 P3 nulstilling af Gubben til Promenaden	-41.408	-250	0	0
	BYR 26.06.2025 pkt.503 P3 nulstilling af Gubben til Promenaden	20.313	21.313	0	0
	Veje, Stier og Kollektiv Trafik				
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Pris og løn fremskrivning april af anlægsprojektet - Vejbelysning 2023-2027	10	21	0	0
	Pris og løn fremskrivning april af anlægsprojektet - Vejbelysning 2023-2027	36	74	0	0
	Pris og løn fremskrivning april af anlægsprojektet - Områdefornyelse Ølsted - Bytorv mv.	1	0	0	0
	Pris og løn fremskrivning april af anlægsprojektet - Områdefornyelse Ølsted - Bytorv mv.	0	0	0	0
	Pris og løn fremskrivning april af anlægsprojektet - Ny sti Frederiksværk Skole	5	0	0	0
	Periodisering - TI 2024 - Cykelsti, Frederiksværkvej i Hundested	2.060	0	0	0
	Periodisering - Reparation af Hermannsbroen	4.120	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Vejbelysning 2023-2027	-75	-155	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Områdefornyelse Ølsted - Bytorv mv.	-3	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Ny sti Frederiksværk Skole	-8	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Reparation af Hermannsbroen	-33	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - TI 2024 - Cykelsti, Frederiksværkvej i Hundested.	-16	0	0	0
<i>Politisk behandling</i>					
	Udmøntning af ny Trafik- og Infrastruktur	1.500	1.500	1.500	1.500
	Trampesti øst for Lynæs havn til st. K	850	0	0	0

		2026	2027	2028	2029
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse		21.342	43.880	54.229	35.961
Drift og refusion		15.479	15.428	13.338	15.708
Ældre					
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Merforbrug på personlig/praktisk hjælp fratrullet forventet effektivisering vedr. rute- og vagtplanlægning. Effektivisering vedr. rute- og vagtplanlægning er beskrevet i notat om tværgående administrative effektiviseringer.	12.000	12.000	12.000	12.000
	Demografiregulering af timer til hjemmepleje, hjælpemidler og hjemmesygepleje på baggrund af ny befolkningsprognose	3.486	1.804	-84	2.288
	BYR 22.05.2025 pkt.480 Fremtidens MAD til hver DAG - Takststigning fra 2026.	100	100	100	100
	Øget udgift til servicearealer på Arresøparken pga. opdeling af depotrum	100	100	0	0
	Merforbrug på mellemkommunal refusion for køb af plejehjemspladser hos andre kommuner	2.000	2.000	2.000	2.000
	Tilpasning af budget til Movia vedr. Flexhandicap. Tilpasning sker på baggrund af Movias 1. behandlingsforslag til 2026	-774	-774	-774	-774
	Tilretning af budgetter for servicearealer, der administreres af KAB	-149	-339	-236	-154
	Budgettilpasning pga. ny indkøbsaftale på arbejdsbeklædning	-499	-499	-499	-499
	Budgettilpasning pga. ny indkøbsaftale på kaffe	5	5	5	5
	Budgettilpasning pga. ny indkøbsaftale på kaffe	115	115	115	115
	Budgettilpasning pga. ny indkøbsaftale på kaffe	14	14	14	14
	Budget til dækning af udgift til Tele-KOL (systemforvaltning og drift FUT)	115	115	115	115
	Nedjustering af budget til hjælpemidler som følge af færre udgifter - opfølgning pr. 31.7.2025	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Nedjustering af budget til husleje til som følge af færre udgifter - opfølgning pr. 31.7.2025	-507	-507	-507	-507
	Tilpasning af budget til Fælles Hjælpemiddeldepot pba af deres vedtagne budget 2026-2029.	941	941	941	941
<i>Udvidelser</i>					
U 7.1.1.2	Øget tryghed for borgere med kognitiv nedsættelse ved indflytning på plejecenter	300	300	0	0
<i>Politiske Udvidelser</i>					
U 7.4.3.2 P	Aflastningstilbud for hjemmeboende demensramte borgere og deres pårørende Budgetforslaget indeholdte oprindeligt udvidelser for 4.000 t.kr fra 2026 og frem.	2.000	2.000	2.000	2.000
	Faldforbyggende aktiviteter	50	0	0	0
Voksne med særlige behov					
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Budget til sundhedsydelser på Midgården Døgn	228	228	228	228
	Takst 2026 Sociale institutioner	-94	-94	-94	-94
	Takst 2026 Sociale institutioner	89	89	89	89
	Takst 2026 Sociale institutioner	28	28	28	28
	Nedjustering af budgetmodel på voksensområdet som følge af færre udgifter	-598	-598	-598	-598
	Nedjustering af budgetmodel på voksensområdet som følge af færre udgifter	347	347	347	347
	Nedjustering af budgetmodel på voksensområdet som følge af færre udgifter	472	472	472	472
	Nedjustering af budgetmodel på voksensområdet som følge af færre udgifter	-288	-288	-288	-288

		2026	2027	2028	2029
	Nedjustering af budgetmodel på voksensområdet som følge af færre udgifter	-3.151	-3.151	-3.151	-3.151
	Budgettilpasning pga. ny indkøbsaftale på kaffe	7	7	7	7
	Lokaleændringer på Midgården for at imødegå påbud ifm. brandtilsyn -Indtægt som følge af takstberegning	-812	0	0	0
<i>Reduktioner</i>					
R 7.2.4.1	Brug af alternativer til STU eller hurtigere afslutning til anden uddannelse	-325	-700	-700	-700
<i>Effektiviseringer</i>					
E 7.2.1.1	Hjemtagninger med særligt fokus på midlertidige botilbud	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 7.2.1.2	Tættere opfølgning på voksenområdet (foranstaltningssdelen)	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E 7.2.5.1	Hurtigere udslusning fra krisecenter til egen bolig	-125	-125	-125	-125
Børn og unge med særlige behov					
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Anbringelser af 5 Ukrainske børn inkl. refusion af særligt dyre enkeltsager.	3.300	5.500	5.500	5.500
	Merudgift til et barns anbringelse på institution.	1.500	1.500	1.500	1.500
	Budgettilpasning pga. ny indkøbsaftale på kaffe	3	3	3	3
	Budgettilpasning pga. ny indkøbsaftale på kaffe	11	11	11	11
<i>Effektiviseringer</i>					
E 7.3.1.1	Hjemtagning af specialiserede familiebehandlingsopgaver	-300	-300	-300	-300
E 7.3.2.1	Hjemtagning af samværsopgaver	-350	-350	-350	-350
E 7.3.3.1	Tættere opfølgning på tabt arbejdsfortjeneste og skoletilbud	-300	-300	-300	-300
Sundhed					
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Kvalitetsudvikling af de nære sundhedstilbud. Teknisk korrektion til budget 2026 og 2027 udgift.	600	300	0	0
	Kvalitetsudvikling af de nære sundhedstilbud. Teknisk korrektion til budget 2026 og 2027 indtægt.	-600	-300	0	0
	Tilpasning af budget til Movia vedr. Kommunebus 829-830 (Træning og Aktivitet). Tilpasning sker på baggrund af Movias 1. behandlingsforslag til 2026	51	51	51	51
	Tilpasning af budget til KMF jf. den udmeldte aconto betaling for 2026	-171	-171	-171	-171
<i>Reduktioner</i>					
R 7.4.2.1	Reduktion af budget for 'Lær at Tackle'	-50	-50	-50	-50
R 7.4.2.2	Ændret frekvens for gennemførelse af Ungeprofilundersøgelsen	0	-90	0	-90
<i>Udvidelser</i>					
U 7.4.3.1	Ansættelse af en fysioterapeutiske fuldtidsstillinger. (Marts) Budgetforslaget indeholdte oprindeligt udvidelser for 1.234 t.kr. hvert år fra 2026 og frem, til ansættelse af to fysioterapeutiske fuldtidsstillinger.	463	617	617	617
Politiske Udvidelser					
	Boblberg	111	118	124	130
	Børne fysioterapeut - Gruppeindsatser (Marts)	488	650	650	650
	Anlæg	5.864	28.452	40.891	20.253
	Ældre				
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Pris og løn fremskrivning april af anlægsprojektet - Pleje og demensboliger, Udvidelse	0	25	68	270
	Pris og løn fremskrivning april af anlægsprojektet - EP25 Hjemme- og sygeplejen, Bellisvej 43	0	0	0	30

		2026	2027	2028	2029
	BYR 13.03.2025 pkt.441 Analyse af Plejboligkapacitet	0	-1.000	0	0
	BYR 26.06.2025 pkt.512 Udvidelse af plejeboliger	1.000	-2.000	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - Pleje og demensboliger, Udvidelse	-8	-9	-112	-446
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - EP25 Hjemme- og sygeplejen, Bellisvej 43	0	0	0	-49
<i>Politisk behandling</i>					
	Faciliteter til faste teams i Hjemmeplejen	10.200	0	0	0
	Faciliteter til faste teams i Hjemmeplejen (6 mio kr. fremrykkes til 2025)	-6.000	0	0	0
	Etablering af døgnrytmelys Løvdalen	324	0	0	0
	Humlehaven Tilbygning - Boligdel	5.300	10.424	21.287	0
	Humlehaven Tilbygning - Servicedel	3.200	10.220	1.985	0
	Hundested Plejecenter - Tilbygning - Boligdel	0	6.746	13.369	26.687
	Hundested Plejecenter - Tilbygning - Servicedel	0	511	8.878	8.753
	Tidligere indarbejdet i anlægsprogrammet vedrørende plejecenter	-992	-585	-4.584	-14.991
Voksne med særlige behov					
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Pris og løn fremskrivning april af anlægsprojektet - EP25 Sølager, Sølagervejen 42	23	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - EP25 Sølager, Sølagervejen 42	-37	0	0	0
<i>Politisk behandling</i>					
	EP25 Sølager, Sølagervejen 42	-4.681	4.784	0	0
Børn og unge med særlige behov					
<i>Teknisk korrektion</i>					
	Pris og løn fremskrivning april af anlægsprojektet - EP25 Familiehuset, Vognmandsgade 12	15	0	0	0
	Pris og løn fremskrivning april af anlægsprojektet - EP25 Ungehyblerne, Sonnerupvej 5	0	7	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - EP25 Familiehuset, Vognmandsgade 12	-25	0	0	0
	Tilretning jf. ny pris og løn fremskrivningsprocent fra juni, af anlægsprojektet - EP25 Ungehyblerne, Sonnerupvej 5	0	-11	0	0
<i>Politisk behandling</i>					
	EP25 Familiehuset, Vognmandsgade 12	-3.101	0	0	0
	EP25 Ungehyblerne, Sonnerupvej 5	646	-660	0	0