

Tekniske budgetkorrektioner 2026-2029									
Udvalg	Politi komr	Emne	Budget 2026	Forventet forbrug i 2026	Oplæg til budgetkorrektion				Bemærkninger
					2026	2027	2028	2029	
BSU	30		120.735.900	125.577.100	4.841.200	4.841.200	4.841.200	4.841.200	
		Udgiftspres dagtilbud	92.632.400	95.952.300	3.319.900	3.319.900	3.319.900	3.319.900	Nedgang i egne institutioner men tilgang i private og andre kommuner
		Svalegruppen	2.740.500	3.497.500	757.000	757.000	757.000	757.000	Opnormering af antal børn. Svalegruppen får budget til de to ekstra børn de er blevet opnormeret med.
		Nulstilling af lederbudget, Højbo	-603.800	0	603.800	603.800	603.800	603.800	Regulering af negativt budget. Højbos lederbudget har været i minus derfor nulstilles denne. De kommer ikke til at have en leder fremover.
		Forhøjelse af privat tilskud andelen	27.477.400	27.676.400	199.000	199.000	199.000	199.000	Forhøjelse af privat tilskud andelen. Da vores udgifter forhøjes på dagtilbudsområdet, så forhøjes den private andel også.
		Forældrebetaling	-1.510.600	-1.549.100	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	Forhøjelse af forældrebetaling. Hænger sammen med ovenstående.
BSU	31		164.806.500	163.357.000	-1.449.500	-1.449.500	-1.449.500	-1.449.500	
	31	Udgiftspres skoler	136.830.000	135.469.700	-1.360.300	-1.360.300	-1.360.300	-1.360.300	Stor tilgang af privatskoleelever Herudover har der været en større prisfremskrivning end den almindelige fremskrivning, hvorfor der har været en under budgettering i 2025. Hernæst har vi en større tilgang af elever fra andre kommuner.
	31	Udgiftspres SFO	28.248.200	26.610.700	-1.637.500	-1.637.500	-1.637.500	-1.637.500	Lille nedgang i egne børn og større indtægt på udenbys børn på Hørsholm institutioner
	31	Inklusionsstrategi	-271.700	0	271.700	271.700	271.700	271.700	Nulstilling af dobbeltbesparelse. Skolerne skulle aflevere et beløb til besparelse men beløbet er blevet omplaceret som en besparelse to år i træk.
	31	Lærerstuderende		262.800	262.800	262.800	262.800	262.800	Ny praktikaftale for lærerstuderende på den nye læreruddannelse (med nye bestemmelser for praktikken) trådte i kraft august 2023, men vi har først modtaget lærerstuderende på den nye læreruddannelse i skoleåret 2024/2025.
	31	Lundevejsskolen		927.000	927.000	927.000	927.000	927.000	Opnormering af antal pladser iht. trappemodellen. Lundevejsskolen får budget til de tre ekstra børn de har fået. De går fra 45 til 48 børn.
	31	Lundevejsskolen SFO		248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	Linær opnormering af antal pladser. Hænger sammen med skolen.
	31	Lundevejsskolen SFO forældrebetaling		-161.200	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200	Forældrebetaling vedr. opnormering af SFO pladser på Lundevejsskolen. Der medfølger en ekstra egenbetaling på de 8 ekstra børn i SFO.
BSU	34		79.137.300	87.637.300	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
	34	Det specialiserede børneområde	79.137.300	87.637.300	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	Der er i løbet af 2025 kommet en del nye sager til, hvor flere af dem er meget dyre anbringelsessager. De belaster budgettet i indværende år, men har først fra 2026 en helårseffekt, hvorefter de i endnu højere grad vil belaste budgettet. Der har tillige været et stigende antal forebyggende sager, som også må forventes at fortsætte i 2026.

Udvalg	Politi komr	Emne	Budget 2026	Forventet forbrug i 2026	Oplæg til budgetkorrektio				Bemærkninger
					2026	2027	2028	2029	
	41	Breelteparken plejehjem - beboernes boligbetaling	-2.969.000	-1.841.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	Over en årrække har Breelteparken oplevet et fald i beboernes boligbetalingen på plejehjemmet og i de beskyttede boliger. Årsagen er, at beboerne i stadig større grad er mindre bemedlede, og da boligbetalingen bl.a. tager udgangspunkt i beboerens indtægts- og formueforhold, er indtægterne faldet over tid (særligt i de seneste år).
	41	Breelteparken plejehjem - energiudgifter	884.700	975.000	90.300	90.300	90.300	90.300	Stigende udgifter til energi i forhold til el, vand og varme medfører et øget budgetbehov på 90,3 tkr.
	41	Breelteparken - centralkøkkenet	-431.500	-75.800	355.700	355.700	355.700	355.700	Fald i salg til cafe samt øget udgifter til elever og lejemaal medfører samlet set et øget budgetbehov på 355,7 tkr.
	41	Aktivitetscenter	3.599.100	3.499.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Aktivitetscenter Sophielund har gennem en årrække haft mindreforbrug og som følge heraf justeres deres budget.
	41	Hjemmesygepleje genopretning		1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	600.000	Hjemmeplejesygeområdet har gennem en årrække været udfordret dels pga. et stigende antal ældre, dels pga. en øget kompleksitet i borgernes sygdomme. Som følge heraf er der behov for at få tilført midler til området.
	41	Udgiftspresberegning hjemmesygepleje	18.078.000	18.666.800	588.800	588.800	588.800	588.800	I lighed med bl.a. hjemmeplejen korrigeres hjemmemygeplejen nu også for bl.a. den demografiske udvikling. Som følge af flere ældre løftes budgettet med 0,6 mio. kr.
	41	Udgiftspresberegning hjemmepleje	90.665.000	87.686.600	-2.978.400	-4.038.300	-4.038.300	-4.038.300	Udgiftspresberegningen på hjemmeplejeområdet indeholder dels en stigning i antallet af ældre, dels at en stor del af borgerne flyttes til plejehjemsområdet ifm. åbningen af plejehjemmet ved Klædebo.
	41	Udgiftspresberegning plejehjem	126.482.400	139.206.200	12.723.800	12.542.000	12.542.000	12.542.000	Udgifterne til plejehjemsområdet er stigende antal ældre, men også fordi åbning af friplejehjemmet ved Klædebo (som forventes at modtage 20 borgere i 2025, som står på venteliste til en plejebolig) vil medføre en øgning i udgifterne til køb af pladser.
SSU	42		136.234.100	144.734.100	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
	42	Det specialiserede voksenområde	136.234.100	144.734.100	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	Der er i løbet af 2025 kommet flere nye dyre sager til i form af bl.a. nye anbringelser på botilbud. De belaster budgettet i indeværende år, men har først fra 2026 en helårseffekt, hvorefter de i endnu højere grad vil belaste budgettet. I forvejen er budgettet presset grundet de stigende priser på botilbud, som både er en konsekvens af dyrere botilbud og af borgernes stigende behov, der udløser tillægstakster fra botilbuddene.
SSU	44		21.756.600	21.256.600	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
	44	Træningsenheden	21.756.600	21.256.600	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Træningsenheden har arbejdet på at optimere arbejdsgange og øge effektiviteten. Som følge heraf kan budgettet til personale nedjusteres med 0,5 mio. kr.
EBU	70		206.890.000	216.929.400	10.039.400	9.291.400	8.807.400	8.499.400	
	70	Førtidspension	76.049.500	85.349.500	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	Det forventede øgede budgetbehov skyldes primært udviklingen indenfor ydelsesområderne A-dagpenge og førtidspension. I første kvartal af 2025 ses en markant stigning i antallet af borgere på A-dagpenge, herunder en voksende andel langtidsledige, som er mere
	70	Forsikrede ledige	31.033.000	37.083.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000	
	70	Beskæftigelsesreform	19.165.000	17.867.000	-1.298.000	-2.046.000	-2.530.000	-2.838.000	
	70	Korrektion øvrige områder	80.642.500	76.629.900	-4.012.600	-4.012.600	-4.012.600	-4.012.600	

Udvalg	Politi komr	Emne	Budget 2026	Forventet forbrug i 2026	Oplæg til budgetkorrektio				Bemærkninger
					2026	2027	2028	2029	
ØU	80		15.728.400	14.491.400	-1.237.000	-2.068.000	-2.398.000	-2.464.000	
	80	Beskæftigelsesreformen	15.314.000	14.500.000	-814.000	-2.068.000	-2.398.000	-2.464.000	Justeringer i BAK administration som følge af beskæftigelsesreform
	80	Borgerrådgiver	414.400	-8.600	-423.000	0	0	0	Ansøgte midler fra ministeriet er godkendt
ØU	82		9.745.900	0	-9.745.900	-12.069.900	-17.315.100	-11.439.200	
	82	Udgiftspresberegning plejehjem	5.874.100	0	-5.874.100	-5.035.200	-6.491.300	-2.473.300	Reguleringen i 2026 er en nulstilling af udgiftspres, da den forventede efterspørgsel af plejehjemspladser er lagt ind på politikområde 41. I 2027 til 2029 er der foretaget en genberegning af efterspørgsel af plejehjemspladser i forhold til den nye befolkningsprognose, åbning af friplejehjem og adfærd i forhold til køb/salg af plejeboliger.
	82	Udgiftspresberegning hjemmepleje	1.995.200	0	-1.995.200	-629.000	-901.500	861.000	Reguleringen i 2025 er en nulstilling af udgiftspres, da den forventede efterspørgsel af hjemmeplejetimer er lagt ind på politikområde 41. I 2027 til 2029 er der foretaget en genberegning af efterspørgsel af hjemmeplejetimer i forhold til den nye befolkningsprognose samt åbning af friplejehjem, som flytter timer fra hjemmeplejen til pleehjemsområdet.
	82	Udgiftspresberegning hjemmesygepleje	0	0		367.100	764.000	1.133.200	Der er ikke tidligere beregnet udgiftspres på hjemmesygepleje-området og der skal således ikke foretages en nulstilling af udgiftspreset i 2026. I 2027 til 2029 er der foretaget en genberegning af efterspørgsel af hjemmeplejetimer i forhold til den nye befolkningsprognose.
	82	Udgiftspres dagtilbud	1.251.600	0	-1.251.600	-3.681.400	-4.951.300	-5.002.500	Reguleringen i 2026 er en nulstilling af udgiftspres, da den forventede efterspørgsel af pladser er lagt ind på politikområde 30. I 2027 til 2029 er der foretaget en genberegning af efterspørgsel af pladser i forhold til den nye befolkningsprognose.
	82	Udgiftspres SFO	175.300	0	-175.300	-125.700	-166.700	-196.700	Reguleringen i 2026 er en nulstilling af udgiftspres, da de forventede antal klasser og elever er lagt ind på politikområde 31. I 2027 til 2029 er der foretaget en genberegning af den forventede oprettelse af klasser indskrivning af elever i overslagsårene.
	82	Udgiftspres skoler	449.700		-449.700	-2.965.700	-5.568.300	-5.760.900	Reguleringen i 2026 er en nulstilling af udgiftspres, da den forventede efterspørgsel af pladser er lagt ind på politikområde 31. I 2027 til 2029 er der foretaget en genberegning af efterspørgsel af pladser i forhold til den nye befolkningsprognose
Tekniske korrektioner i alt					19.450.226	15.547.227	9.488.028	14.989.929	