

0223 HØRSHOLM

Taloversigt 2026-2029

Introduktion

Taloversigten har til formål af give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi.

Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse givet som bevillinger (markeret med "BEV" i taloversigten) der umiddelbart kan anvendes.

Anlægsposter er derimod givet som rådighedsbeløb (markeret med "RÅD" i taloversigten) og skal først bevilliges af Kommunalbestyrelsen, inden de må anvendes.

Beløbene i budgetåret 2026-2029 er i faste priser. Indtægter er markeret med - (minus) bagved tallene

Indholdsfortegnelse:

1. Byudviklingsudvalget
2. Klima- og Miljøudvalget
13. Børne- og Skoleudvalget
28. Social- og Seniorudvalget
50. Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget
57. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
69. Økonomiudvalget

000 Byudviklingsudvalget

10 Drift

10 Byudvikling

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
000 Byudviklingsudvalget	0	0	0	0	0
10 Drift	0	0	0	0	0
10 Byudvikling	0	0	0	0	0
<i>1 Drift</i>	0	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	100	0	0	0	0
15 Byfornyelse	100	0	0	0	0
<i>2 Fælles ramme</i>	100	0	0	0	0
001 Udgifter til byfornyelse	100-	0	0	0	0
020 Pulje til landsbyfornyelse	200	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	100-	0	0	0	0
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	100-	0	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	100-	0	0	0	0
478 Skimmelsvamp bekæmpelse	100-	0	0	0	0

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

NETTO HELE KRONER

11 Veje og grønne områder

001 Klima- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

10 Drift

11 Veje og grønne områder

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger

55 Øvrige udgifter og indtægter vedr.

byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger

93 Øvrige udgifter og indtægter vedr.

byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger

3 Udenfor rammen

025 Restudmøntning, PL 2023-2026 (001 10 11)

111 Veje og stier

1 Drift

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner vedr. generelle og

tværgående vejformål

01 Fælles og tværgående vejformål

201015 Afledt drift af diverse cykeltiltag

1 Egen ramme

579 Andet

201016 Tilsyn med veje og grønne områder

1 Egen ramme

431 Drift og vedligeholdelse af tilsynsbil m.v.

434 Tilsyn med gravearbejder

201017 Mobilscene - scenevogn

1 Egen ramme

433 Mobilscene

03 Grafisk informationssystem

2 Fælles ramme

468 Omkostninger GIS

05 Vejvæsen, drift

1 Egen ramme

421 Værksted - værktøj m.m.

442 Drift og vedligeholdelse af maskiner og

materiel

443 Fællesindkøb til driftsopgaver på vej og grønne

områder

444 Nyindkøb af materiel og redskaber

445 Leasingafgift materiel

448 Telefoni og bredbånd

450 Beklædning og sikkerhedsudstyr

485 Udkontering maskiner

486 Standardopgaver ifølge kontrakt

640 Husleje

10 Personale

1 Egen ramme

200 Ledelse og administration

522 Personale

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret	80.953.600	86.043.000	77.406.200	84.361.100	80.152.600
10 Drift	57.823.000	58.806.600	59.621.600	59.621.600	59.621.600
11 Veje og grønne områder	48.847.400	49.769.900	50.634.900	50.634.900	50.634.900
1 Drift	200	200	200	200	200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	200	200	200	200	200
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	200	200	200	200	200
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	200	200	200	200	200
3 Udenfor rammen	200	200	200	200	200
025 Restudmøntning, PL 2023-2026 (001 10 11)	200	200	200	200	200
111 Veje og stier	20.668.700	20.792.900	20.812.900	20.812.900	20.812.900
1 Drift	20.668.700	20.792.900	20.812.900	20.812.900	20.812.900
02 Transport og infrastruktur	20.668.700	20.792.900	20.812.900	20.812.900	20.812.900
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	7.256.300	7.607.200	7.607.200	7.607.200	7.607.200
01 Fælles og tværgående vejformål	7.137.900	7.487.400	7.487.400	7.487.400	7.487.400
201015 Afledt drift af diverse cykeltiltag	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
1 Egen ramme	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
579 Andet	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
201016 Tilsyn med veje og grønne områder	45.400	148.900	148.900	148.900	148.900
1 Egen ramme	45.400	148.900	148.900	148.900	148.900
431 Drift og vedligeholdelse af tilsynsbil m.v.	45.400	45.500	45.500	45.500	45.500
434 Tilsyn med gravearbejder	0	103.400	103.400	103.400	103.400
201017 Mobilscene - scenevogn	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1 Egen ramme	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
433 Mobilscene	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
03 Grafisk informationssystem	159.100	159.100	159.100	159.100	159.100
2 Fælles ramme	159.100	159.100	159.100	159.100	159.100
468 Omkostninger GIS	159.100	159.100	159.100	159.100	159.100
05 Vejvæsen, drift	1.379.400	1.081.900	1.081.900	1.081.900	1.081.900
1 Egen ramme	1.379.400	1.081.900	1.081.900	1.081.900	1.081.900
421 Værksted - værktøj m.m.	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
442 Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel	2.219.100	2.221.000	2.221.000	2.221.000	2.221.000
443 Fællesindkøb til driftsopgaver på vej og grønne områder	1.816.900	1.816.900	1.816.900	1.816.900	1.816.900
444 Nyindkøb af materiel og redskaber	1.104.100	1.104.100	1.104.100	1.104.100	1.104.100
445 Leasingafgift materiel	200	200	200	200	200
448 Telefoni og bredbånd	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
450 Beklædning og sikkerhedsudstyr	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
485 Udkontering maskiner	1.924.800	1.979.200	1.979.200	1.979.200	1.979.200
486 Standardopgaver ifølge kontrakt	4.443.000	4.734.900	4.734.900	4.734.900	4.734.900
640 Husleje	1.947.100	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.994.000
10 Personale	5.180.000	5.723.500	5.723.500	5.723.500	5.723.500
1 Egen ramme	5.180.000	5.723.500	5.723.500	5.723.500	5.723.500
200 Ledelse og administration	3.809.200	4.181.000	4.181.000	4.181.000	4.181.000
522 Personale	1.370.800	1.542.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

NETTO HELE KRONER

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
20 Andre personaleomkostninger.	283.900	283.900	283.900	283.900	283.900
1 Egen ramme.	283.900	283.900	283.900	283.900	283.900
541 Tjenestekørsel.	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
546 Administration/kontorhold.	179.200	179.200	179.200	179.200	179.200
03 Arbejder for fremmed regning.	100	100	100	100	100
1 Egen ramme.	100	100	100	100	100
426 Øvrige arbejder.	100	100	100	100	100
05 Driftsbygninger og -pladser.	118.300	119.700	119.700	119.700	119.700
205030 Materielgården.	118.300	119.700	119.700	119.700	119.700
1 Egen ramme.	118.300	119.700	119.700	119.700	119.700
600 Vedligehold.	56.200	56.700	56.700	56.700	56.700
610 Renhold.	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
650 Materialegårdens egen bygnings- vedligeholdelse.	56.200	57.000	57.000	57.000	57.000
28 Kommunele veje.	13.412.400	13.185.700	13.205.700	13.205.700	13.205.700
11 Vejvedligeholdelse m.v.	10.785.400	10.558.700	10.578.700	10.578.700	10.578.700
1 Egen ramme.	6.110.700	6.111.900	6.131.900	6.131.900	6.131.900
420 Budgetreguleringskonto.	293.300	293.300	313.300	313.300	313.300
429 Ledningsoplysninger.	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
430 Reparationsarbejder.	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
433 Drift af vejafvanding.	489.700	489.700	489.700	489.700	489.700
435 Renholdelse i øvrigt.	2.211.300	2.211.300	2.211.300	2.211.300	2.211.300
436 Pumpestation, Kong Georgsvej.	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
437 Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr.	383.500	383.700	383.700	383.700	383.700
450 Skilte.	465.300	465.300	465.300	465.300	465.300
451 Sikkerhedskampagne.	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300
452 Signalanlæg.	702.800	703.800	703.800	703.800	703.800
453 Trafiktælling og VSP netværk.	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
455 Matrikulære berigtigelser.	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
2 Fælles ramme.	100-	100-	100-	100-	100-
432 Broer og tunneler.	100-	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor rammen.	4.674.800	4.446.900	4.446.900	4.446.900	4.446.900
445 Belysning.	3.646.100	3.418.200	3.418.200	3.418.200	3.418.200
460 Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger.	1.028.700	1.028.700	1.028.700	1.028.700	1.028.700
14 Vintertjeneste.	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
3 Udenfor rammen.	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
435 Glatførebekæmpelse og snerydning.	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
112 Trafik.	19.211.600	20.142.200	20.992.200	20.992.200	20.992.200
1 Drift.	19.211.600	20.142.200	20.992.200	20.992.200	20.992.200
02 Transport og infrastruktur.	19.211.600	20.142.200	20.992.200	20.992.200	20.992.200
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål.	71.300	69.500	69.500	69.500	69.500
05 Driftsbygninger og -pladser.	71.300	69.500	69.500	69.500	69.500
1 Egen ramme.	71.300	69.500	69.500	69.500	69.500
486 Egne buslæskure.	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
487 Reklamefinansierede buslæskure.	11.100-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
32 Kollektiv trafik.	19.140.300	20.072.700	20.922.700	20.922.700	20.922.700
31 Busdrift.	19.140.300	20.072.700	20.922.700	20.922.700	20.922.700
3 Udenfor rammen.	19.140.300	20.072.700	20.922.700	20.922.700	20.922.700
001 Tilskud til trafikelskaber.	19.140.300	20.072.700	20.922.700	20.922.700	20.922.700
113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter.	8.966.900	8.834.600	8.829.600	8.829.600	8.829.600

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

NETTO HELE KRONER

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
1 Drift.	8.966.900	8.834.600	8.829.600	8.829.600	8.829.600
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	8.966.900	8.834.600	8.829.600	8.829.600	8.829.600
25 Faste ejendomme.	170.900	174.900	174.900	174.900	174.900
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme.	170.900	174.900	174.900	174.900	174.900
010150 Toiletbygningen Rungsted Havn.	170.900	174.900	174.900	174.900	174.900
1 Egen ramme.	170.900	174.900	174.900	174.900	174.900
610 Renhold.	170.900	174.900	174.900	174.900	174.900
28 Fritidsområder.	7.907.300	7.770.900	7.765.900	7.765.900	7.765.900
20 Grønne områder og naturpladser.	7.907.300	7.770.900	7.765.900	7.765.900	7.765.900
1 Egen ramme.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
583 Haver til maver.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
020001 Fællesudgifter og indtægter.	3.938.000	3.936.500	3.936.500	3.936.500	3.936.500
1 Egen ramme.	3.938.000	3.936.500	3.936.500	3.936.500	3.936.500
408 Græs.	1.226.800	1.226.800	1.226.800	1.226.800	1.226.800
409 Blomster.	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200
410 Buske.	375.700	375.700	375.700	375.700	375.700
411 Hæk og pur.	641.500	641.500	641.500	641.500	641.500
412 Træer.	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200
430 Nyttehaver.	1.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
543 Fjernelse af tang og sand.	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
544 Bro Ro- og kajakklub.	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
545 Strande og badebroer.	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400
580 Øvrige driftsopgaver.	695.900	695.800	695.800	695.800	695.800
581 Naturpleje og §3 områder.	100	0	0	0	0
020004 Drift af springvand, vandkunst, skulpturer m.v.	310.900	161.000	161.000	161.000	161.000
1 Egen ramme.	310.900	161.000	161.000	161.000	161.000
580 Øvrige driftsopgaver.	310.900	161.000	161.000	161.000	161.000
020005 Ønskebække i Usseørd Ådal m.fl.	0	15.000	10.000	10.000	10.000
1 Egen ramme.	0	15.000	10.000	10.000	10.000
000 Budget.	0	15.000	10.000	10.000	10.000
020007 Genopretning af arealpleje.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3 Udenfor rammen.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
585 Arealpleje.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
020137 Biodiversitet.	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000
1 Egen ramme.	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000
000 Budget.	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000
38 Naturbeskyttelse.	888.700	888.800	888.800	888.800	888.800
50 Naturforvaltningsprojekter.	471.600	471.700	471.700	471.700	471.700
1 Egen ramme.	471.600	471.700	471.700	471.700	471.700
438 Natur og §3 områder.	367.000	367.100	367.100	367.100	367.100
440 Bekæmpelse af bjørneklo.	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
441 Bekæmpelse af invasive arter.	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
53 Skove.	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
053003 Drift af Kokkedal Skov.	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
1 Egen ramme.	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
54 Sandflugt.	232.900	232.900	232.900	232.900	232.900
1 Egen ramme.	100	100	100	100	100
501 Kystsikring.	100	100	100	100	100
054003 Sandfordring - sandpåfyldning.	232.800	232.800	232.800	232.800	232.800

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

NETTO HELE KRONER

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
2 Fælles ramme.	232.800	232.800	232.800	232.800	232.800
503 Sandfordring - vedligehold.	232.800	232.800	232.800	232.800	232.800
12 Miljø.	8.975.600	9.036.700	8.986.700	8.986.700	8.986.700
1 Drift.	6.207.200	6.492.800	6.492.800	6.492.800	6.492.800
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	6.207.200	6.492.800	6.492.800	6.492.800	6.492.800
52 Miljøbeskyttelse m.v.	100-	100-	100-	100-	100-
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger.	100-	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor rammen.	100-	100-	100-	100-	100-
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (001 10 12).	100-	100-	100-	100-	100-
58 Redningsberedskab.	6.207.300	6.492.900	6.492.900	6.492.900	6.492.900
95 Redningsberedskab.	6.207.300	6.492.900	6.492.900	6.492.900	6.492.900
095025 Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab.	6.207.300	6.492.900	6.492.900	6.492.900	6.492.900
3 Udenfor rammen.	6.207.300	6.492.900	6.492.900	6.492.900	6.492.900
001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet.	0	110.000	110.000	110.000	110.000
003 Afhjælpende indsats.	6.207.300	6.382.900	6.382.900	6.382.900	6.382.900
124 Øvrige miljøforanstaltninger.	2.768.400	2.543.900	2.493.900	2.493.900	2.493.900
1 Drift.	2.768.400	2.543.900	2.493.900	2.493.900	2.493.900
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	2.768.400	2.543.900	2.493.900	2.493.900	2.493.900
38 Naturbeskyttelse.	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
50 Naturforvaltningsprojekter.	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
1 Egen ramme.	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
445 Bekæmpelse af bjørneklo.	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
48 Vandløbsvæsen.	1.167.700	1.067.600	1.067.600	1.067.600	1.067.600
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen.	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1 Egen ramme.	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
550 Bil - leasing og øvrige udgifter.	100-	100-	100-	100-	100-
71 Vedligeholdelse af vandløb.	1.156.200	1.056.100	1.056.100	1.056.100	1.056.100
07 Gedeavadrenden.	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
1 Egen ramme.	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
428 Oprensning.	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
10 Flakvadrenden.	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
1 Egen ramme.	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
428 Oprensning.	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
15 Usseørd å.	779.500	679.400	679.400	679.400	679.400
1 Egen ramme.	288.800	288.800	288.800	288.800	288.800
428 Oprensning.	288.800	288.800	288.800	288.800	288.800
2 Fælles ramme.	490.700	390.600	390.600	390.600	390.600
430 Usseørd Å sekretariatet.	490.700	390.600	390.600	390.600	390.600
17 Åmålprogram.	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
1 Egen ramme.	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
579 Andet.	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
90 Andre vandløb.	216.800	216.800	216.800	216.800	216.800
1 Egen ramme.	216.800	216.800	216.800	216.800	216.800
428 Oprensning.	216.800	216.800	216.800	216.800	216.800
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.559.700	1.443.800	1.393.800	1.393.800	1.393.800
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger.	925.600	884.900	884.900	884.900	884.900

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

12 Miljø (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
1 Egen ramme.	819.100	835.400	835.400	835.400	835.400
540 Miljøforanstaltninger.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
541 Tjenestekørsel.	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
545 Administration.	777.700	795.300	795.300	795.300	795.300
577 Natur - Pleje og information.	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
579 Andet.	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
584 Indtægter.	46.300-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
2 Fælles ramme.	106.500	49.500	49.500	49.500	49.500
469 CO2 opgørelser.	106.500	500-	500-	500-	500-
472 Grønne indkøb.	0	50.000	50.000	50.000	50.000
85 Batterier.	67.300	1.600	1.600	1.600	1.600
1 Egen ramme.	67.300	1.600	1.600	1.600	1.600
476 Batteriordning.	67.300	1.600	1.600	1.600	1.600
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	566.800	557.300	507.300	507.300	507.300
1 Egen ramme.	494.100	544.100	494.100	494.100	494.100
435 Badevand.	290.900	0	0	0	0
436 Badevand.	0	290.900	290.900	290.900	290.900
477 Danmarks Miljøportal.	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
478 Øvrige IT fagsystemer.	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
580 Sektorplanlægning.	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
585 Vandprøver.	0	50.000	0	0	0
2 Fælles ramme.	72.700	13.200	13.200	13.200	13.200
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. .	72.700	13.200	13.200	13.200	13.200
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	6.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	6.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
1 Egen ramme.	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
002 Skadedyrsbekæmpelse.	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
2 Fælles ramme.	20.600-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
002 Skadedyrsbekæmpelse.	20.600-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
20 Anlæg.	23.130.600	27.236.400	17.784.600	24.739.500	20.531.000
11 Veje og grønne områder.	22.657.400	26.372.500	16.920.700	24.078.000	19.769.500
3 Anlæg.	3.119.800	1.200.000	1.417.600	1.417.600	1.418.200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	664.800	0	0	0	0
28 Fritidsområder.	664.800	0	0	0	0
20 Grønne områder og naturpladser.	664.800	0	0	0	0
020036 Springvand i Dronningedammen.	40.000	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	40.000	0	0	0	0
000 Budget.	40.000	0	0	0	0
020039 Springvand i slotshaven.	450.000	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	450.000	0	0	0	0
000 Budget.	450.000	0	0	0	0
020135 Mindre anlægsarbejder på de grønne områder.	174.800	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	174.800	0	0	0	0
000 Budget.	174.800	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur.	2.455.000	1.200.000	1.417.600	1.417.600	1.418.200

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

20 Anlæg

11 Veje og grønne områder (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål.	2.455.000	1.200.000	1.417.600	1.417.600	1.418.200
01 Fælles og tværgående vejformål.	2.455.000	1.200.000	1.417.600	1.417.600	1.418.200
201021 Mobilitetstiltag.	411.000	200.000	417.600	417.600	417.600
3 Udenfor rammen.	411.000	200.000	417.600	417.600	417.600
001 Anlægstilskud.	411.000	200.000	417.600	417.600	417.600
201022 Klimatilpasningstiltag.	2.044.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.600
3 Udenfor rammen.	2.044.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.600
001 Anlægstilskud.	2.044.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.600
111 Veje og stier.	17.660.500	24.720.600	15.051.200	19.996.400	18.056.900
3 Anlæg.	17.660.500	24.720.600	15.051.200	19.996.400	18.056.900
02 Transport og infrastruktur.	17.660.500	24.720.600	15.051.200	19.996.400	18.056.900
28 Kommunale veje.	17.660.500	24.720.600	15.051.200	19.996.400	18.056.900
22 Vejanlæg.	500.000	1.000.000	1.500.000	4.922.700	4.501.300
222014 Supercykelsti Espergærde-Holte ruten.	0	500.000	1.000.000	1.585.000	1.141.000
3 Udenfor rammen.	0	500.000	1.000.000	1.585.000	1.141.000
000 Budget.	0	500.000	1.000.000	1.585.000	1.141.000
222181 Sjælsølund cykelsti.	0	0	0	2.321.700	2.321.800
3 Udenfor rammen.	0	0	0	2.321.700	2.321.800
000 Budget.	0	0	0	2.321.700	2.321.800
10 Nye veje, reguleringer.	500.000	500.000	500.000	1.016.000	1.038.500
222101 KMU Anlægsramme.	500.000	500.000	500.000	1.016.000	1.038.500
3 Udenfor rammen.	500.000	500.000	500.000	1.016.000	1.038.500
000 Budget.	500.000	500.000	500.000	1.016.000	1.038.500
23 Standardforbedringer af færdselsarealer.	17.160.500	23.720.600	13.551.200	15.073.700	13.555.600
223018 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2.	4.265.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3 Uden for rammen.	4.265.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
000 Budget.	4.265.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
223039 Rep. af broer og tunneller.	359.700	365.500	365.500	365.500	365.500
3 Uden for rammen.	359.700	365.500	365.500	365.500	365.500
000 Budget.	359.700	365.500	365.500	365.500	365.500
223041 Vejafvanding fra 2024.	1.639.000	1.665.200	1.665.200	1.665.200	1.665.200
3 Uden for rammen.	1.639.000	1.665.200	1.665.200	1.665.200	1.665.200
000 Budget.	1.639.000	1.665.200	1.665.200	1.665.200	1.665.200
223042 Renovering af veje.	1.022.000	1.038.400	1.000.000	1.518.100	0
3 Uden for rammen.	1.022.000	1.038.400	1.000.000	1.518.100	0
000 Budget.	1.022.000	1.038.400	1.000.000	1.518.100	0
223043 Renovering af cykelstier.	436.400	366.600	395.600	400.000	400.000
3 Uden for rammen.	436.400	366.600	395.600	400.000	400.000
000 Budget.	436.400	366.600	395.600	400.000	400.000
223044 Renovering af fortove.	4.106.400	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
3 Uden for rammen.	4.106.400	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
000 Budget.	4.106.400	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm.	107.600	109.300	109.300	109.300	109.300
3 Uden for rammen.	107.600	109.300	109.300	109.300	109.300
000 Budget.	107.600	109.300	109.300	109.300	109.300
223127 Pulje til trafiksikkerhedstiltag, budgetaftale 2019-2022.	328.400	0	0	0	0
3 Uden for rammen.	328.400	0	0	0	0
000 Budget.	328.400	0	0	0	0
223140 Vejbelægninger - slidlag fra 2024.	4.895.500	5.515.600	5.515.600	5.515.600	5.515.600
3 Uden for rammen.	4.895.500	5.515.600	5.515.600	5.515.600	5.515.600

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

20 Anlæg

11 Veje og grønne områder (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
000 Budget.	4.895.500	5.515.600	5.515.600	5.515.600	5.515.600
223206 Køb af vejbelysning.	0	10.160.000	0	0	0
3 Uden for rammen.	0	10.160.000	0	0	0
000 Budget.	0	10.160.000	0	0	0
113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter.	1.877.100	451.900	451.900	2.664.000	294.400
3 Anlæg.	1.877.100	451.900	451.900	2.664.000	294.400
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	1.877.100	451.900	451.900	2.664.000	294.400
28 Fritidsområder.	648.700	451.900	451.900	400.000	294.400
20 Grønne områder og naturpladser.	648.700	451.900	451.900	400.000	294.400
020138 Yderligere biodiversitet.	597.600	400.000	400.000	400.000	294.400
1 Egen ramme.	597.600	400.000	400.000	400.000	294.400
000 Budget.	597.600	400.000	400.000	400.000	294.400
020144 Etablering af lærings- og natrum Nattergaleengen.	51.100	51.900	51.900	0	0
3 Udenfor rammen.	51.100	51.900	51.900	0	0
000 Budget.	51.100	51.900	51.900	0	0
38 Naturbeskyttelse.	1.228.400	0	0	2.264.000	0
54 Sandflugt.	1.228.400	0	0	2.264.000	0
054011 Sandfodring Rungsted Strandvej.	1.228.400	0	0	2.264.000	0
3 Udenfor rammen.	1.228.400	0	0	2.264.000	0
000 Budget.	1.228.400	0	0	2.264.000	0
12 Miljø.	473.200	863.900	863.900	661.500	761.500
124 Øvrige miljøforanstaltninger.	473.200	863.900	863.900	661.500	761.500
3 Anlæg.	473.200	863.900	863.900	661.500	761.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	473.200	863.900	863.900	661.500	761.500
48 Vandløbsvæsen.	166.600	552.400	552.400	350.000	450.000
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen.	166.600	552.400	552.400	350.000	450.000
071032 Forbedring af vandløb.	166.600	152.400	152.400	0	0
3 Uden for rammen.	166.600	152.400	152.400	0	0
000 Budget.	166.600	152.400	152.400	0	0
071035 Vandløbsforbedringer.	0	0	0	150.000	150.000
3 Uden for rammen.	0	0	0	150.000	150.000
000 Budget.	0	0	0	150.000	150.000
071036 Indsatser fra vandområdeplanen - Degnebæk og Marens rende.	0	400.000	400.000	0	0
3 Uden for rammen.	0	400.000	400.000	0	0
000 Budget.	0	400.000	400.000	0	0
071037 Indsatser fra vandområdeplanen - omløb Stampedam.	0	0	0	0	200.000
3 Uden for rammen.	0	0	0	0	200.000
000 Budget.	0	0	0	0	200.000
071038 Indsatser fra vandområdeplanen - Faunapassage Sjælsø.	0	0	0	0	100.000
3 Uden for rammen.	0	0	0	0	100.000
000 Budget.	0	0	0	0	100.000
071039 Indsatser fra vandområdeplanen - Sjælsø.	0	0	0	200.000	0
3 Uden for rammen.	0	0	0	200.000	0
000 Budget.	0	0	0	200.000	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	306.600	311.500	311.500	311.500	311.500

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret
20 Anlæg
12 Miljø (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger.	306.600	311.500	311.500	311.500	311.500
080011 Implementering af indsatser fra Klimahandlingsplanen.	306.600	311.500	311.500	311.500	311.500
3 Udenfor rammen.	306.600	311.500	311.500	311.500	311.500
000 Budget.	306.600	311.500	311.500	311.500	311.500

002 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret

10 Drift

12 Miljø

NETTO HELE KRONER

002 Klima- og Miljøudvalget

Brugerfinansieret

10 Drift

12 Miljø

123 Affald.

1 Drift.

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

38 Affaldshåndtering

60 Generel administration vedr. kun

husholdninger

160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.

3 Udenfor rammen.

092 Gebyrindtægter for generel administration.

400 Affaldsplanlægning.

401 Selskabsdannelse.

404 Informationsvirksomhed.

406 Digitale løsninger.

408 Kurser.

409 Administrationsudgifter.

420 Telefonabonnement m.m.

424 Overførsel fra administrationen.

160015 Affaldshåndtering.

3 Udenfor rammen.

092 Gebyrindtægter for generel administration.

094 Producentgebyrer for generel

administration.

095 Producentgebyrer for kommunikation og

oplysningstiltag.

400 Affaldsplanlægning.

402 Udgifter der ikke må indgå i

producentansvar.

404 Informationsvirksomhed.

406 Digitale løsninger.

424 Overførsel fra administrationen.

61 Ordninger for restaffald.

160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.

3 Udenfor rammen.

092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.

400 Hovedentreprenør.

404 Behandlingsafgifter.

412 Affaldssortering.

416 Køb af renovationssække.

160015 Affaldshåndtering.

3 Udenfor rammen.

092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.

094 Producentgebyrer for emballageandelen i

affaldsordninger.

401 Restaffald.

405 Køb af containere.

62 Ordninger for storskrald og haveaffald.

160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.

3 Udenfor rammen.

092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
002 Klima- og Miljøudvalget					
Brugerfinansieret	197.800	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
10 Drift	197.800	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
12 Miljø	197.800	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
123 Affald.	197.800	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
1 Drift.	197.800	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	197.800	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
38 Affaldshåndtering	197.800	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
60 Generel administration vedr. kun					
husholdninger	20.900-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	20.900-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	20.900-	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for generel administration.	6.075.800-	0	0	0	0
400 Affaldsplanlægning.	1.045.000	0	0	0	0
401 Selskabsdannelse.	646.800	0	0	0	0
404 Informationsvirksomhed.	188.000	0	0	0	0
406 Digitale løsninger.	1.062.600	0	0	0	0
408 Kurser.	32.100	0	0	0	0
409 Administrationsudgifter.	6.400	0	0	0	0
420 Telefonabonnement m.m.	3.400	0	0	0	0
424 Overførsel fra administrationen.	3.070.600	0	0	0	0
160015 Affaldshåndtering.	0	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
3 Udenfor rammen.	0	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
092 Gebyrindtægter for generel administration.	0	5.001.200-	5.001.200-	5.001.200-	5.001.200-
094 Producentgebyrer for generel					
administration.	0	945.200-	945.200-	945.200-	945.200-
095 Producentgebyrer for kommunikation og					
oplysningstiltag.	0	96.500-	96.500-	96.500-	96.500-
400 Affaldsplanlægning.	0	563.600	563.600	563.600	563.600
402 Udgifter der ikke må indgå i					
producentansvar.	0	383.500	383.500	383.500	383.500
404 Informationsvirksomhed.	0	363.700	363.700	363.700	363.700
406 Digitale løsninger.	0	1.456.500	1.456.500	1.456.500	1.456.500
424 Overførsel fra administrationen.	0	3.237.300	3.237.300	3.237.300	3.237.300
61 Ordninger for restaffald.	203.700	0	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	203.700	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	203.700	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	10.328.700-	0	0	0	0
400 Hovedentreprenør.	6.857.000	0	0	0	0
404 Behandlingsafgifter.	3.473.700	0	0	0	0
412 Affaldssortering.	176.000	0	0	0	0
416 Køb af renovationssække.	25.700	0	0	0	0
160015 Affaldshåndtering.	0	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	0	10.873.900-	10.873.900-	10.873.900-	10.873.900-
094 Producentgebyrer for emballageandelen i					
affaldsordninger.	0	267.600-	267.600-	267.600-	267.600-
401 Restaffald.	0	10.432.000	10.432.000	10.432.000	10.432.000
405 Køb af containere.	0	709.500	709.500	709.500	709.500
62 Ordninger for storskrald og haveaffald.	5.100-	0	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	5.100-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	5.100-	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	1.356.400-	0	0	0	0

002 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret

10 Drift

12 Miljø (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
400 Storskraldsordninger - entreprenør.	1.351.300	0	0	0	0
160015 Affaldshåndtering.	0	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	0	1.543.700-	1.543.700-	1.543.700-	1.543.700-
400 Storskraldsordninger - entreprenør.	0	997.100	997.100	997.100	997.100
404 Behandlingsafgifter.	0	346.600	346.600	346.600	346.600
406 Indbyggertakst Norfors.	0	200.000	200.000	200.000	200.000
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald.	75.600	0	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	75.600	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	75.600	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	19.367.100-	0	0	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer.	861.900-	0	0	0	0
400 Genbrugs- og indsamlingsordninger.	184.000	0	0	0	0
410 Køb og udbringning af beholdere.	1.865.400	0	0	0	0
420 Indsamling af genanvendelige materialer.	12.824.200	0	0	0	0
430 Omlastning.	2.717.500	0	0	0	0
435 Drift af beholderværksted.	527.800	0	0	0	0
440 Behandling af genanvendelige materialer.	1.580.700	0	0	0	0
445 Behandling af madaffald.	605.000	0	0	0	0
160015 Affaldshåndtering.	0	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	0	12.798.400-	12.798.400-	12.798.400-	12.798.400-
093 Salg af genanvendelige materialer.	0	420.100-	420.100-	420.100-	420.100-
094 Producentgebyrer for emballageandelen i affaldsordninger.	0	7.114.900-	7.114.900-	7.114.900-	7.114.900-
402 Papir.	0	2.388.600	2.388.600	2.388.600	2.388.600
403 Pap.	0	2.948.400	2.948.400	2.948.400	2.948.400
404 Plast.	0	4.918.800	4.918.800	4.918.800	4.918.800
405 Mad- og drikkekartonaffald.	0	194.900	194.900	194.900	194.900
406 Metal.	0	1.220.400	1.220.400	1.220.400	1.220.400
407 Glas.	0	2.173.600	2.173.600	2.173.600	2.173.600
408 Madaffald.	0	6.488.700	6.488.700	6.488.700	6.488.700
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald.	1.000-	0	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	1.000-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	1.000-	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	283.400-	0	0	0	0
408 Farligt affald, genbrugsplads.	282.400	0	0	0	0
160015 Affaldshåndtering.	0	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	0	1.081.500-	1.081.500-	1.081.500-	1.081.500-
406 Indbyggertakst Norfors.	0	350.000	350.000	350.000	350.000
410 Apotekeraffald.	0	57.500	57.500	57.500	57.500
411 Indsamling og behandling af røde bokse og miljøskabe.	0	674.000	674.000	674.000	674.000
65 Genbrugsstationer.	51.700-	0	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	51.700-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	51.700-	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	14.140.200-	0	0	0	0
400 Betaling til Nordfors for ikke emballage fraktioner.	14.088.500	0	0	0	0
160015 Affaldshåndtering.	0	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	0	0	0	0

002 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret

10 Drift

12 Miljø (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	0	14.450.700-	14.450.700-	14.450.700-	14.450.700-
094 Producentgebyrer for emballageandelen i affaldsordninger.	0	672.900-	672.900-	672.900-	672.900-
400 Betaling til Nordfors for ikke emballage fraktioner.	0	15.123.600	15.123.600	15.123.600	15.123.600
66 Øvrige ordninger og anlæg.	300-	0	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	300-	0	0	0	0
<i>3 Uden for rammen.</i>	<i>300-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger.	83.100-	0	0	0	0
406 Digitale løsninger/jordweb.	48.700	0	0	0	0
408 Administration.	23.300	0	0	0	0
410 Konsulenter.	10.800	0	0	0	0
160015 Affaldshåndtering.	0	0	0	0	0
<i>3 Uden for rammen.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger.	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
412 Digitale løsninger/jordweb.	0	50.000	50.000	50.000	50.000
413 Administration.	0	24.000	24.000	24.000	24.000
414 Konsulenter.	0	11.000	11.000	11.000	11.000
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser.	2.500-	0	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	2.500-	0	0	0	0
<i>3 Uden for rammen.</i>	<i>2.500-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald. .	646.000-	0	0	0	0
200 Administrationsudgifter.	206.800	0	0	0	0
204 Indsamling af restaffald fra erhverv.	258.500	0	0	0	0
208 Behandling af restaffald fra erhverv.	174.600	0	0	0	0
210 Sække og beholdere til erhverv.	3.600	0	0	0	0
160015 Affaldshåndtering.	0	0	0	0	0
<i>3 Uden for rammen.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald. .	0	597.800-	597.800-	597.800-	597.800-
094 Producentgebyrer for emballageandelen i affaldsordninger.	0	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
410 Indsamling af restaffald fra erhverv + kommunale inst.	0	354.100	354.100	354.100	354.100
411 Indsamling af genanvendelige materialer erhverv.	0	3.900	3.900	3.900	3.900
412 Behandling af affald fra erhverv.	0	208.500	208.500	208.500	208.500
414 Beholdere til erhverv.	0	43.900	43.900	43.900	43.900
415 Udgifter til producenterne behandling af ikke emballageaffald.	0	400	400	400	400
420 Madaffald.	0	4.700	4.700	4.700	4.700

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

30 Institutioner for børn og unge

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

BEV

30 Institutioner for børn og unge

1 Drift

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud m.v. til børn og unge

10 Fælles formål vedr. dagpleje og

daginstitutioner for børn m.v.

3 Udenfor rammen

025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (003 10 30).

301 Dagtilbud for børn

1 Drift

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud m.v. til børn og unge

10 Fælles formål vedr. dagpleje og

daginstitutioner for børn m.v.

1 Egen ramme

441 Børneintranet

442 Støttepædagoger

443 PAU elever

460 Pladsanvisning

510 Trepartsmidler

522 Personale

541 Tjenestekørsel

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

556 Budgetaftale 2022-2025

Minimumsnormeringer

577 Centrale midler til dagtilbud

581 Styrkelse af inklusionsindsatsen på 0-6 års

området

2 Fælles ramme

502 Hjernen & Hjertet, digital understøttelse af

dagtilbud

503 Uddannelsesmidler til dagtilbudsområdet

504 Afledt drift nye institutioner incl leje

505 Ekstra personale nye institutioner

506 Pædagogandel 60% i 2027

583 Centralisering af it-budgetter

3 Udenfor rammen

017 Søskendetilskud

018 Tilskud til forældre, der vælger privat

pasning

019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne

børn

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29 og 30 i

serviceloven)

116 Digital arbejdstidsplanlægning til dagtilbud

421 Specielle fripladser

491 A-conto udgiftspres udmøntning

582 Mellemkommunale betalinger

11 Dagpleje

511001 Friplads

3 Udenfor rammen

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
003 Børne- og Skoleudvalget	482.893.300	510.468.900	505.981.000	503.601.100	502.101.100
10 Drift	477.293.300	502.368.900	501.661.000	501.351.100	501.351.100
30 Institutioner for børn og unge	125.745.900	131.883.200	132.108.500	132.108.500	132.108.500
1 Drift	0	100	100	100	100
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	100	100	100	100
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	0	100	100	100	100
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	0	100	100	100	100
3 Udenfor rammen	0	100	100	100	100
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (003 10 30).	0	100	100	100	100
301 Dagtilbud for børn	125.745.900	131.883.100	132.108.400	132.108.400	132.108.400
1 Drift	125.745.900	131.883.100	132.108.400	132.108.400	132.108.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	125.745.900	131.883.100	132.108.400	132.108.400	132.108.400
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	122.721.600	128.014.500	128.239.800	128.239.800	128.239.800
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	22.583.900	19.689.600	19.914.900	19.914.900	19.914.900
1 Egen ramme	8.609.800	7.234.300	7.181.600	7.181.600	7.181.600
441 Børneintranet	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
442 Støttepædagoger	1.339.200	1.339.200	1.339.200	1.339.200	1.339.200
443 PAU elever	200	200	200	200	200
460 Pladsanvisning	1.104.000	1.156.700	1.104.000	1.104.000	1.104.000
510 Trepartsmidler	1.303.900	6.500	6.500	6.500	6.500
522 Personale	4.269.400	4.138.600	4.138.600	4.138.600	4.138.600
541 Tjenestekørsel	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
556 Budgetaftale 2022-2025					
Minimumsnormeringer	0	100	100	100	100
577 Centrale midler til dagtilbud	509.300	509.300	509.300	509.300	509.300
581 Styrkelse af inklusionsindsatsen på 0-6 års området	0	100-	100-	100-	100-
2 Fælles ramme	3.948.700	1.514.900	1.792.900	1.792.900	1.792.900
502 Hjernen & Hjertet, digital understøttelse af dagtilbud	202.400	222.800	245.300	245.300	245.300
503 Uddannelsesmidler til dagtilbudsområdet	613.200	613.200	613.200	613.200	613.200
504 Afledt drift nye institutioner incl leje	1.955.500	0	0	0	0
505 Ekstra personale nye institutioner	703.100	0	0	0	0
506 Pædagogandel 60% i 2027	255.500	459.900	715.400	715.400	715.400
583 Centralisering af it-budgetter	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
3 Udenfor rammen	10.025.400	10.940.400	10.940.400	10.940.400	10.940.400
017 Søskendetilskud	3.462.900	3.608.400	3.608.400	3.608.400	3.608.400
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	1.695.500	1.766.800	1.766.800	1.766.800	1.766.800
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	1.209.200	1.260.100	1.260.100	1.260.100	1.260.100
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29 og 30 i serviceloven)	819.200-	1.483.000-	1.483.000-	1.483.000-	1.483.000-
116 Digital arbejdstidsplanlægning til dagtilbud	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
421 Specielle fripladser	275.400	287.000	287.000	287.000	287.000
491 A-conto udgiftspres udmøntning	713.200	515.400-	515.400-	515.400-	515.400-
582 Mellemkommunale betalinger	3.208.400	5.816.500	5.816.500	5.816.500	5.816.500
11 Dagpleje	1.964.500	973.700	973.700	973.700	973.700
511001 Friplads	105.400	109.800	109.800	109.800	109.800
3 Udenfor rammen	105.400	109.800	109.800	109.800	109.800

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
002 Friplads.	105.400	109.800	109.800	109.800	109.800
511005 Dagplejen.	1.859.100	863.900	863.900	863.900	863.900
1 Egen ramme.	2.127.300	1.139.900	1.139.900	1.139.900	1.139.900
001 Løn til dagplejere.	1.707.400	713.300	713.300	713.300	713.300
200 Ledelse og administration.	296.600	303.300	303.300	303.300	303.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
3 Udenfor rammen.	268.200-	276.000-	276.000-	276.000-	276.000-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud.	268.200-	276.000-	276.000-	276.000-	276.000-
14 Daginstitutioner.	67.730.100	72.104.000	72.104.000	72.104.000	72.104.000
1 Egne.	54.048.200	57.227.500	57.227.500	57.227.500	57.227.500
514001 Fællesudgifter- og indtægter.	3.410.600	3.553.800	3.553.800	3.553.800	3.553.800
3 Udenfor rammen.	3.410.600	3.553.800	3.553.800	3.553.800	3.553.800
002 Friplads.	3.410.600	3.553.800	3.553.800	3.553.800	3.553.800
514110 Ulvemosehuset.	5.224.500	5.337.800	5.337.800	5.337.800	5.337.800
1 Egen ramme.	7.390.300	7.665.500	7.665.500	7.665.500	7.665.500
200 Ledelse og administration.	656.300	676.300	676.300	676.300	676.300
522 Personale.	6.518.000	6.764.300	6.764.300	6.764.300	6.764.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	216.000	224.900	224.900	224.900	224.900
3 Udenfor rammen.	2.165.800-	2.327.700-	2.327.700-	2.327.700-	2.327.700-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	2.165.800-	2.327.700-	2.327.700-	2.327.700-	2.327.700-
514111 Jægerhuset.	5.375.100	5.488.600	5.488.600	5.488.600	5.488.600
1 Egen ramme.	7.590.100	7.869.200	7.869.200	7.869.200	7.869.200
200 Ledelse og administration.	656.300	676.300	676.300	676.300	676.300
522 Personale.	6.709.000	6.960.700	6.960.700	6.960.700	6.960.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	224.800	232.200	232.200	232.200	232.200
3 Udenfor rammen.	2.215.000-	2.380.600-	2.380.600-	2.380.600-	2.380.600-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	2.215.000-	2.380.600-	2.380.600-	2.380.600-	2.380.600-
514112 Skovvænget.	6.320.500	6.434.400	6.434.400	6.434.400	6.434.400
1 Egen ramme.	8.978.500	9.291.100	9.291.100	9.291.100	9.291.100
200 Ledelse og administration.	656.300	676.300	676.300	676.300	676.300
522 Personale.	8.053.300	8.336.100	8.336.100	8.336.100	8.336.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	268.900	278.700	278.700	278.700	278.700
3 Udenfor rammen.	2.658.000-	2.856.700-	2.856.700-	2.856.700-	2.856.700-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	2.658.000-	2.856.700-	2.856.700-	2.856.700-	2.856.700-
514113 Mariehøj.	6.419.700	6.543.000	6.543.000	6.543.000	6.543.000
1 Egen ramme.	8.979.200	9.293.900	9.293.900	9.293.900	9.293.900
200 Ledelse og administration.	656.300	676.300	676.300	676.300	676.300
522 Personale.	8.067.500	8.350.200	8.350.200	8.350.200	8.350.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	255.400	267.400	267.400	267.400	267.400
3 Udenfor rammen.	2.559.500-	2.750.900-	2.750.900-	2.750.900-	2.750.900-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	2.559.500-	2.750.900-	2.750.900-	2.750.900-	2.750.900-
514114 Børnegården Alsvej.	6.551.200	6.658.400	6.658.400	6.658.400	6.658.400
1 Egen ramme.	9.406.100	9.726.700	9.726.700	9.726.700	9.726.700
200 Ledelse og administration.	437.400	449.200	449.200	449.200	449.200
522 Personale.	8.680.300	8.977.100	8.977.100	8.977.100	8.977.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	288.400	300.400	300.400	300.400	300.400

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
3 Udenfor rammen.	2.854.900-	3.068.300-	3.068.300-	3.068.300-	3.068.300-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	2.854.900-	3.068.300-	3.068.300-	3.068.300-	3.068.300-
514115 Æblegården.	6.657.900	6.770.100	6.770.100	6.770.100	6.770.100
1 Egen ramme.	9.463.600	9.785.500	9.785.500	9.785.500	9.785.500
200 Ledelse og administration.	656.300	676.300	676.300	676.300	676.300
522 Personale.	8.521.000	8.814.200	8.814.200	8.814.200	8.814.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	286.300	295.000	295.000	295.000	295.000
3 Udenfor rammen.	2.805.700-	3.015.400-	3.015.400-	3.015.400-	3.015.400-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	2.805.700-	3.015.400-	3.015.400-	3.015.400-	3.015.400-
514116 Hørsholm Børnegård.	5.563.900	5.681.700	5.681.700	5.681.700	5.681.700
1 Egen ramme.	7.778.900	8.062.300	8.062.300	8.062.300	8.062.300
200 Ledelse og administration.	656.300	676.200	676.200	676.200	676.200
522 Personale.	6.889.800	7.146.600	7.146.600	7.146.600	7.146.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	232.800	239.500	239.500	239.500	239.500
3 Udenfor rammen.	2.215.000-	2.380.600-	2.380.600-	2.380.600-	2.380.600-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	2.215.000-	2.380.600-	2.380.600-	2.380.600-	2.380.600-
514118 Børnhuset Højbo.	492.200-	1.615.300	1.615.300	1.615.300	1.615.300
1 Egen ramme.	0	2.144.300	2.144.300	2.144.300	2.144.300
200 Ledelse og administration.	0	100-	100-	100-	100-
522 Personale.	0	2.094.500	2.094.500	2.094.500	2.094.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	0	49.900	49.900	49.900	49.900
3 Udenfor rammen.	492.200-	529.000-	529.000-	529.000-	529.000-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	492.200-	529.000-	529.000-	529.000-	529.000-
514222 Regnbuen.	9.017.000	9.144.400	9.144.400	9.144.400	9.144.400
1 Egen ramme.	12.708.700	13.112.100	13.112.100	13.112.100	13.112.100
200 Ledelse og administration.	656.300	676.300	676.300	676.300	676.300
522 Personale.	11.682.500	12.048.400	12.048.400	12.048.400	12.048.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	369.900	387.400	387.400	387.400	387.400
3 Udenfor rammen.	3.691.700-	3.967.700-	3.967.700-	3.967.700-	3.967.700-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	3.691.700-	3.967.700-	3.967.700-	3.967.700-	3.967.700-
2 Selvejende/private.	13.681.900	14.876.500	14.876.500	14.876.500	14.876.500
514221 Børneuniverset.	10.103.000	11.170.600	11.170.600	11.170.600	11.170.600
1 Egen ramme.	14.154.900	14.606.300	14.606.300	14.606.300	14.606.300
200 Ledelse og administration.	656.300	676.300	676.300	676.300	676.300
495 Fremmed regnskabsfører.	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100
522 Personale.	12.805.300	13.236.800	13.236.800	13.236.800	13.236.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	439.200	439.100	439.100	439.100	439.100
3 Udenfor rammen.	4.051.900-	3.435.700-	3.435.700-	3.435.700-	3.435.700-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	4.183.900-	3.570.900-	3.570.900-	3.570.900-	3.570.900-
635 Forsikringer.	132.000	135.200	135.200	135.200	135.200
514223 Løvehuset.	3.578.900	3.705.900	3.705.900	3.705.900	3.705.900
1 Egen ramme.	4.808.700	5.030.300	5.030.300	5.030.300	5.030.300
200 Ledelse og administration.	656.300	676.300	676.300	676.300	676.300
495 Fremmed regnskabsfører.	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
522 Personale.	3.908.800	4.110.400	4.110.400	4.110.400	4.110.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
3 Udenfor rammen.	1.229.800-	1.324.400-	1.324.400-	1.324.400-	1.324.400-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	1.279.800-	1.375.500-	1.375.500-	1.375.500-	1.375.500-
635 Forsikringer.	50.000	51.100	51.100	51.100	51.100
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger.	30.443.100	35.247.200	35.247.200	35.247.200	35.247.200
2 Selvejende/private.	455.500	471.800	471.800	471.800	471.800
519010 Skovbørnehaven Koglerne.	1.959.800	2.018.600	2.018.600	2.018.600	2.018.600
3 Udenfor rammen.	1.959.800	2.018.600	2.018.600	2.018.600	2.018.600
490 Driftstilskud iflg. bistandslovens §§ 70.	2.612.800	2.691.200	2.691.200	2.691.200	2.691.200
492 Forældrebetaling.	653.000-	672.600-	672.600-	672.600-	672.600-
519020 Usseørd vuggestue.	357.900-	368.000-	368.000-	368.000-	368.000-
3 Udenfor rammen.	357.900-	368.000-	368.000-	368.000-	368.000-
640 Lejemål.	357.900-	368.000-	368.000-	368.000-	368.000-
519030 Ahornhuset.	491.400-	505.300-	505.300-	505.300-	505.300-
3 Udenfor rammen.	491.400-	505.300-	505.300-	505.300-	505.300-
640 Lejemål.	491.400-	505.300-	505.300-	505.300-	505.300-
519040 Usseørdhave.	655.000-	673.500-	673.500-	673.500-	673.500-
3 Udenfor rammen.	655.000-	673.500-	673.500-	673.500-	673.500-
640 Lejemål.	655.000-	673.500-	673.500-	673.500-	673.500-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	29.987.600	34.775.400	34.775.400	34.775.400	34.775.400
519000 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger.	29.987.600	34.775.400	34.775.400	34.775.400	34.775.400
3 Udenfor rammen.	29.987.600	34.775.400	34.775.400	34.775.400	34.775.400
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution.	26.643.700	28.393.300	28.393.300	28.393.300	28.393.300
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution.	888.000	911.200	911.200	911.200	911.200
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution.	678.600	696.100	696.100	696.100	696.100
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner.	942.000	966.400	966.400	966.400	966.400
491 A-conto udgiftspres udmøntning.	835.300	3.808.400	3.808.400	3.808.400	3.808.400
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	3.024.300	3.868.600	3.868.600	3.868.600	3.868.600
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber.	3.024.300	3.868.600	3.868.600	3.868.600	3.868.600
1 Egne.	3.024.300	3.868.600	3.868.600	3.868.600	3.868.600
525062 Svalegruppen.	3.024.300	3.868.600	3.868.600	3.868.600	3.868.600
1 Egen ramme.	3.024.300	3.868.600	3.868.600	3.868.600	3.868.600
200 Ledelse og administration.	218.900	227.200	227.200	227.200	227.200
522 Personale.	2.740.500	3.576.500	3.576.500	3.576.500	3.576.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
31 Undervisning.	273.291.100	281.034.500	281.044.300	281.678.400	281.678.400
311 Folkeskolen.	254.286.700	262.738.200	262.748.000	263.382.100	263.382.100
1 Drift.	254.286.700	262.738.200	262.748.000	263.382.100	263.382.100
03 Undervisning og kultur.	254.147.600	262.599.100	262.608.900	263.243.000	263.243.000
22 Folkeskolen m.v.	254.147.600	262.599.100	262.608.900	263.243.000	263.243.000
01 Folkeskoler.	134.535.200	139.453.100	139.453.100	139.453.100	139.453.100
1 Egne.	134.535.200	139.453.100	139.453.100	139.453.100	139.453.100
301 Hørsholm Skole.	41.045.800	42.966.300	42.966.300	42.966.300	42.966.300

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
301011 Hørsholm skole.	41.045.800	42.966.300	42.966.300	42.966.300	42.966.300
1 Egen ramme.	41.045.800	42.966.300	42.966.300	42.966.300	42.966.300
200 Ledelse og administration.	4.451.600	4.248.700	4.248.700	4.248.700	4.248.700
410 Syge og hjemmeundervisning.	170.000	182.800	182.800	182.800	182.800
522 Personale.	34.510.900	35.858.500	35.858.500	35.858.500	35.858.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.907.400	2.670.400	2.670.400	2.670.400	2.670.400
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed.	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
303 Usseørd Skole.	29.340.000	29.058.300	29.058.300	29.058.300	29.058.300
301025 Usseørd Skole.	29.340.000	29.058.300	29.058.300	29.058.300	29.058.300
1 Egen ramme.	29.340.000	29.058.300	29.058.300	29.058.300	29.058.300
200 Ledelse og administration.	3.366.100	3.164.000	3.164.000	3.164.000	3.164.000
410 Syge og hjemmeundervisning.	122.200	120.500	120.500	120.500	120.500
522 Personale.	24.545.700	24.045.200	24.045.200	24.045.200	24.045.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.300.100	1.722.700	1.722.700	1.722.700	1.722.700
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed.	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
305 Rungsted Skole.	27.716.100	28.916.700	28.916.700	28.916.700	28.916.700
301035 Rungsted Skole.	27.716.100	28.916.700	28.916.700	28.916.700	28.916.700
1 Egen ramme.	27.716.100	28.916.700	28.916.700	28.916.700	28.916.700
200 Ledelse og administration.	3.346.400	3.219.600	3.219.600	3.219.600	3.219.600
410 Syge og hjemmeundervisning.	115.200	121.800	121.800	121.800	121.800
522 Personale.	23.021.700	23.850.900	23.850.900	23.850.900	23.850.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.226.900	1.718.500	1.718.500	1.718.500	1.718.500
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed.	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
307 Vallerød Skolen.	36.328.800	38.358.200	38.358.200	38.358.200	38.358.200
301045 Vallerød-skolen.	36.328.800	38.358.200	38.358.200	38.358.200	38.358.200
1 Egen ramme.	36.313.000	38.342.400	38.342.400	38.342.400	38.342.400
200 Ledelse og administration.	4.457.200	4.313.300	4.313.300	4.313.300	4.313.300
410 Syge og hjemmeundervisning.	141.000	145.300	145.300	145.300	145.300
522 Personale.	30.072.700	31.700.200	31.700.200	31.700.200	31.700.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.502.000	2.043.500	2.043.500	2.043.500	2.043.500
570 10. klasse B 2014-2017.	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed.	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3 Udenfor rammen.	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
457 Tjenesteboliger.	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
308 Vallerødskolen - Specialundervisning.	104.500	153.600	153.600	153.600	153.600
301046 Læseklassen.	79.800	153.600	153.600	153.600	153.600
1 Egen ramme.	79.800	153.600	153.600	153.600	153.600
522 Personale.	3.268.000	3.341.800	3.341.800	3.341.800	3.341.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
580 Indtægt fra BOV.	3.278.600-	3.278.600-	3.278.600-	3.278.600-	3.278.600-
301047 Kvisten.	24.700	0	0	0	0
1 Egen ramme.	24.700	0	0	0	0
522 Personale.	1.007.400	0	0	0	0
580 Indtægt fra BOV.	982.700-	0	0	0	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.	589.000-	2.939.600-	3.203.300-	2.867.500-	2.867.500-
1 Egne.	589.000-	2.939.600-	3.203.300-	2.867.500-	2.867.500-
1 Egen ramme.	9.025.200	9.098.700	9.098.500	8.514.900	8.514.900
404 Budgetaftale 2017-2020 Optimering af klassesdannelse.	100	100	100	100	100
410 Inklusionsstrategi.	271.700-	0	0	0	0
423 Budgetaftale 2022-2025 Tolærerordning.	100-	100-	100-	100-	100-
425 Budgetaftale 2023-2026: Sammenlægge 1 klasse fra 0.klasse.	0	100-	100-	100-	100-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
426 Budgetaftale 2023-2026: Sammenlægge klasser (max 26).	100-	0	0	0	0
481 Skoleteknisk Afdeling.	609.800	610.400	610.400	610.400	610.400
510 Trepartsmidler.	315.400	100-	100-	100-	100-
522 Personale.	4.401.600	4.518.300	4.518.300	4.518.300	4.518.300
550 IT-skolesystemer.	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
575 Tolkebistand.	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
577 Centrale midler.	468.700	468.700	468.500	468.500	468.500
580 IT skoler.	3.379.900	3.379.900	3.379.900	2.796.300	2.796.300
2 Fælles ramme.	617.000	617.900	617.900	617.900	617.900
403 Haver til maver (afledte driftsudgifter).	236.600	236.600	236.600	236.600	236.600
501 Supplerende seksualundervisning på tre årgange.	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
522 Personale.	42.300	43.300	43.300	43.300	43.300
576 Projekter på skoleområdet.	0	100-	100-	100-	100-
583 Centralisering af it-budgetter.	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
3 Udenfor rammen.	10.363.400-	12.656.400-	12.919.900-	12.000.500-	12.000.500-
428 DLF refusion.	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
490 Pulje til kvalitetsløft af folkeskolen.	2.000.000	0	0	0	0
491 A-conto udgiftspres udmøntning.	15.100-	3.460.400	3.196.900	4.116.300	4.116.300
582 Mellemkommunale betalinger.	12.123.300-	15.891.800-	15.891.800-	15.891.800-	15.891.800-
910 Det nære sundhedsvæsen.	132.200	200	200	200	200
302180 Gruppeforløb for skilsmissebørn på alle skoler.	132.200	200	200	200	200
1 Egen ramme.	132.200	200	200	200	200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	132.200	200	200	200	200
06 Befordring af elever i grundskolen.	5.526.500	5.578.900	5.578.900	5.578.900	5.578.900
1 Egne.	3.538.600	3.565.200	3.565.200	3.565.200	3.565.200
306010 Befordring af elever.	1.550.600	1.551.400	1.551.400	1.551.400	1.551.400
1 Egen ramme.	1.550.600	1.551.400	1.551.400	1.551.400	1.551.400
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler.	1.355.300	1.355.300	1.355.300	1.355.300	1.355.300
424 Befordring af elever §26 stk. 1 Afstand og farlig skolevej.	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
426 Befordring af elever §26 stk. 2 Syge og invaliderede elever.	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
447 Befordring til svømmeundervisning.	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300
306020 Befordring specialskoler.	1.988.000	2.013.800	2.013.800	2.013.800	2.013.800
1 Egen ramme.	1.988.000	2.013.800	2.013.800	2.013.800	2.013.800
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler.	1.988.000	2.013.800	2.013.800	2.013.800	2.013.800
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	1.987.900	2.013.700	2.013.700	2.013.700	2.013.700
306020 Befordring specialskoler.	1.987.900	2.013.700	2.013.700	2.013.700	2.013.700
1 Egen ramme.	1.987.900	2.013.700	2.013.700	2.013.700	2.013.700
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler.	1.987.900	2.013.700	2.013.700	2.013.700	2.013.700
07 Specialundervisning i regionale tilbud.	845.100	866.500	866.500	866.500	866.500
1 Egne.	845.100	866.500	866.500	866.500	866.500
307090 Vidtgående specialundervisning.	845.100	866.500	866.500	866.500	866.500
3 Udenfor rammen.	845.100	866.500	866.500	866.500	866.500
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud.	246.900	253.100	253.100	253.100	253.100
002 Køb af pladser.	598.200	613.400	613.400	613.400	613.400
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt	68.848.100	71.152.700	71.426.200	71.724.500	71.724.500

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
specialundervisningstilbud på børne- og unge hjem					
1 Egne	41.550.100	44.664.700	43.661.800	43.960.100	43.960.100
380001 Fælles formål.	1.258.400-	1.250.700-	1.250.700-	1.250.700-	1.250.700-
3 Udenfor rammen.	1.258.400-	1.250.700-	1.250.700-	1.250.700-	1.250.700-
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune.	200-	100-	100-	100-	100-
450 Syge/Hjemmeundervisning.	242.800	249.700	249.700	249.700	249.700
584 Indtægter.	1.501.000-	1.500.300-	1.500.300-	1.500.300-	1.500.300-
380055 Læseklassen.	3.278.600	3.278.700	3.278.700	3.278.700	3.278.700
3 Udenfor rammen.	3.278.600	3.278.700	3.278.700	3.278.700	3.278.700
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud.	3.278.600	3.278.700	3.278.700	3.278.700	3.278.700
380058 Spor 2 Heltidsundervisning.	1.920.500	1.920.500	1.920.500	1.920.500	1.920.500
3 Udenfor rammen.	1.920.500	1.920.500	1.920.500	1.920.500	1.920.500
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud.	1.920.500	1.920.500	1.920.500	1.920.500	1.920.500
380059 Nest-klasse.	2.869.700	2.869.700	2.869.700	2.869.700	2.869.700
3 Udenfor rammen.	2.869.700	2.869.700	2.869.700	2.869.700	2.869.700
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud.	2.869.700	2.869.700	2.869.700	2.869.700	2.869.700
380070 Central visitationspulje §20, stk.2.	18.770.800	15.353.700	14.350.800	14.649.100	14.649.100
3 Udenfor rammen.	18.770.800	15.353.700	14.350.800	14.649.100	14.649.100
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud.	18.770.800	15.353.700	14.350.800	14.649.100	14.649.100
310 Lundevejsskolen.	15.968.900	22.492.800	22.492.800	22.492.800	22.492.800
308040 Lundevejsskolen.	14.728.500	21.141.000	21.141.000	21.141.000	21.141.000
1 Egen ramme.	14.728.500	21.141.000	21.141.000	21.141.000	21.141.000
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud.	13.529.400	19.915.300	19.915.300	19.915.300	19.915.300
200 Ledelse og administration.	1.199.100	1.225.700	1.225.700	1.225.700	1.225.700
308045 Lundevejsskolen SFO.	1.240.400	1.351.800	1.351.800	1.351.800	1.351.800
1 Egen ramme.	1.790.200	2.083.000	2.083.000	2.083.000	2.083.000
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte.	1.790.200	2.083.000	2.083.000	2.083.000	2.083.000
3 Udenfor rammen.	549.800-	731.200-	731.200-	731.200-	731.200-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	549.800-	731.200-	731.200-	731.200-	731.200-
3 Andre offentlige myndigheder.	17.590.800	26.400.300	27.676.700	27.676.700	27.676.700
380001 Fælles formål.	17.590.800	26.400.300	27.676.700	27.676.700	27.676.700
3 Udenfor rammen.	17.590.800	26.400.300	27.676.700	27.676.700	27.676.700
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune.	17.590.800	26.400.300	27.676.700	27.676.700	27.676.700
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	9.707.200	87.700	87.700	87.700	87.700
380001 Fælles formål.	9.707.200	87.700	87.700	87.700	87.700
3 Udenfor rammen.	9.707.200	87.700	87.700	87.700	87.700
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune.	9.707.200	87.700	87.700	87.700	87.700
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. .	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

31 Undervisning (fortsat)

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
1 Egne.	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
300 Fællesudgifter og -indtægter.	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
309010 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. . .	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
1 Egen ramme.	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
008 Indsatsområder, der ikke entydigt kan henføres til driftsgrp. 002-007.	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
10 Bidrag til staten for elever på private skoler.	38.818.600	42.459.800	42.459.800	42.459.800	42.459.800
310000 Bidrag til statslige og private skol.	38.818.600	42.459.800	42.459.800	42.459.800	42.459.800
3 Udenfor rammen.	38.818.600	42.459.800	42.459.800	42.459.800	42.459.800
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler.	35.511.300	39.019.400	39.019.400	39.019.400	39.019.400
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler. .	3.307.300	3.440.400	3.440.400	3.440.400	3.440.400
12 Efterskoler og ungdomskostskoler.	4.020.500	3.812.200	3.812.200	3.812.200	3.812.200
312000 Efterskoler og ungdomskostskoler.	4.020.500	3.812.200	3.812.200	3.812.200	3.812.200
3 Udenfor rammen.	4.020.500	3.812.200	3.812.200	3.812.200	3.812.200
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler.	4.020.500	3.812.200	3.812.200	3.812.200	3.812.200
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser.	2.109.000	2.181.900	2.181.900	2.181.900	2.181.900
3 Udenfor ramme.	2.109.000	2.181.900	2.181.900	2.181.900	2.181.900
455 Uddannelses- og erhvervsvejledning (unge under 25 år).	2.109.000	2.181.900	2.181.900	2.181.900	2.181.900
06 Fællesudgifter og administration m.v.	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
42 Politisk organisation.	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
42 Kommissioner, råd og nævn.	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
15 Vedrørende hovedkonto 3 (BSU).	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
642300 Skolebestyrelser.	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
3 Udenfor rammen.	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
446 Skolebestyrelse - Hørsholm Skole.	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
448 Skolebestyrelse - Usserød Skole.	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
450 Skolebestyrelse - Rungsted Skole.	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
452 Skolebestyrelsen - Vallerød-skolen.	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
312 Skolefritidsordning.	11.255.000	10.479.400	10.479.400	10.479.400	10.479.400
1 Drift.	11.255.000	10.479.400	10.479.400	10.479.400	10.479.400
03 Undervisning og kultur.	11.255.000	10.479.400	10.479.400	10.479.400	10.479.400
22 Folkeskolen m.v.	11.255.000	10.479.400	10.479.400	10.479.400	10.479.400
05 Skolefritidsordninger.	11.255.000	10.479.400	10.479.400	10.479.400	10.479.400
1 Egne.	11.255.000	10.479.400	10.479.400	10.479.400	10.479.400
1 Egen ramme.	468.800	0	0	0	0
510 Trepartsmidler.	468.800	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	200.000	0	0	0	0
503 Analyse af fritids- og ungdomsklub/SFO2. .	200.000	0	0	0	0
300 Fællesudgifter og -indtægter.	8.168.300	6.727.900	6.727.900	6.727.900	6.727.900
300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO.	8.168.300	6.727.900	6.727.900	6.727.900	6.727.900
1 Egen ramme.	100-	100-	100-	100-	100-
781 Pulje ferieåbent.	100-	100-	100-	100-	100-
2 Fælles ramme.	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
475 Støttepædagoger i SFO.	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
3 Udenfor rammen.	8.159.400	6.718.800	6.718.800	6.718.800	6.718.800
002 Søskendetilskud.	5.057.400	5.269.900	5.269.900	5.269.900	5.269.900

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
003 Friplads i skolefritidsordninger.	3.031.500	3.158.800	3.158.800	3.158.800	3.158.800
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	1.593.700	1.690.400	1.690.400	1.690.400	1.690.400
491 A-conto udgiftspres udmøntning.	547.900	89.300-	89.300-	89.300-	89.300-
582 Mellemkommunale betalinger.	2.071.100-	3.311.000-	3.311.000-	3.311.000-	3.311.000-
301 Hørsholm Skole.	1.045.100	1.094.300	1.094.300	1.094.300	1.094.300
305011 Hørsholm Skole SFO.	8.508.000	8.794.600	8.794.600	8.794.600	8.794.600
1 Egen ramme.	8.508.000	8.794.600	8.794.600	8.794.600	8.794.600
200 Ledelse og administration.	0	100	100	100	100
522 Personale.	7.792.900	8.106.400	8.106.400	8.106.400	8.106.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	715.100	688.100	688.100	688.100	688.100
350011 Hørsholm skole SFO, andre omkostning. . .	7.462.900-	7.700.300-	7.700.300-	7.700.300-	7.700.300-
3 Udenfor rammen.	7.462.900-	7.700.300-	7.700.300-	7.700.300-	7.700.300-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	7.462.900-	7.700.300-	7.700.300-	7.700.300-	7.700.300-
303 Usserød Skole.	25.500-	837.700	837.700	837.700	837.700
305025 Usserød Skole SFO.	5.632.800	6.697.500	6.697.500	6.697.500	6.697.500
1 Egen ramme.	5.632.800	6.697.500	6.697.500	6.697.500	6.697.500
200 Ledelse og administration.	0	100	100	100	100
522 Personale.	5.161.200	6.175.200	6.175.200	6.175.200	6.175.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	471.600	522.200	522.200	522.200	522.200
350025 Usserød skole SFO, andre omkostninger. . .	5.658.300-	5.859.800-	5.859.800-	5.859.800-	5.859.800-
3 Udenfor rammen.	5.658.300-	5.859.800-	5.859.800-	5.859.800-	5.859.800-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	5.658.300-	5.859.800-	5.859.800-	5.859.800-	5.859.800-
305 Rungsted Skole.	639.400	800.600	800.600	800.600	800.600
305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser.	639.400	800.600	800.600	800.600	800.600
1 Egen ramme.	6.045.400	6.390.800	6.390.800	6.390.800	6.390.800
200 Ledelse og administration.	0	100	100	100	100
522 Personale.	5.536.900	5.891.000	5.891.000	5.891.000	5.891.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	508.500	499.700	499.700	499.700	499.700
3 Udenfor rammen.	5.406.000-	5.590.200-	5.590.200-	5.590.200-	5.590.200-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	5.406.000-	5.590.200-	5.590.200-	5.590.200-	5.590.200-
307 Vallerød Skolen.	758.900	1.018.900	1.018.900	1.018.900	1.018.900
305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser.	7.158.200	7.628.700	7.628.700	7.628.700	7.628.700
1 Egen ramme.	7.158.200	7.628.700	7.628.700	7.628.700	7.628.700
200 Ledelse og administration.	0	100	100	100	100
522 Personale.	6.556.200	7.041.400	7.041.400	7.041.400	7.041.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	602.000	587.200	587.200	587.200	587.200
350045 Vallerødskolen SFO, andre omkostnin. . . .	6.399.300-	6.609.800-	6.609.800-	6.609.800-	6.609.800-
3 Udenfor rammen.	6.399.300-	6.609.800-	6.609.800-	6.609.800-	6.609.800-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	6.399.300-	6.609.800-	6.609.800-	6.609.800-	6.609.800-
313 Ungdomsskolen.	7.538.300	7.601.000	7.601.000	7.601.000	7.601.000
1 Drift.	7.538.300	7.601.000	7.601.000	7.601.000	7.601.000
03 Undervisning og kultur.	6.436.900	6.475.500	6.475.500	6.475.500	6.475.500
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter					
m.v.	6.436.900	6.475.500	6.475.500	6.475.500	6.475.500
76 Ungdomsskolevirksomhed.	6.436.900	6.475.500	6.475.500	6.475.500	6.475.500
1 Egne.	6.436.900	6.475.500	6.475.500	6.475.500	6.475.500
376 Hørsholm Ungdomsskole.	6.436.900	6.475.500	6.475.500	6.475.500	6.475.500
376009 Ungdomsskolen.	4.260.600	4.226.200	4.226.200	4.226.200	4.226.200
1 Egen ramme.	4.250.600	4.216.000	4.216.000	4.216.000	4.216.000

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
200 Ledelse og administration.	1.435.900	1.459.400	1.459.400	1.459.400	1.459.400
522 Personale.	2.067.800	2.114.500	2.114.500	2.114.500	2.114.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	278.600	169.600	169.600	169.600	169.600
550 Førstehjælpskurser i 8. klasse - knallertkørekort.	417.700	421.900	421.900	421.900	421.900
552 Ungdomsklub.	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
556 Ungdomsråd.	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
557 Ungemiljø i Hørsholm.	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
570 Budgetaftale 2023-2026: Ramebesparelse ungeområdet.	179.900-	179.900-	179.900-	179.900-	179.900-
3 Udenfor rammen.	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
635 Forsikringer.	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
376012 Spor 2, Heltidsundervisning.	582.804-	552.600-	552.600-	552.600-	552.600-
1 Egen ramme.	582.804-	552.600-	552.600-	552.600-	552.600-
522 Personale.	1.337.696	1.367.900	1.367.900	1.367.900	1.367.900
580 Indtægter fra BOV.	1.920.500-	1.920.500-	1.920.500-	1.920.500-	1.920.500-
376020 Spor 1, Supplerende undervisning.	2.314.004	2.350.700	2.350.700	2.350.700	2.350.700
1 Egen ramme.	2.314.004	2.350.700	2.350.700	2.350.700	2.350.700
522 Personale.	1.622.700	1.659.400	1.659.400	1.659.400	1.659.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	691.204	691.200	691.200	691.200	691.200
582 Mellemkommunale betalinger.	100	100	100	100	100
376022 Ungehuset.	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
1 Egen ramme.	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
376024 Bo-Trygt.	341.900	348.000	348.000	348.000	348.000
1 Egen ramme.	341.900	348.000	348.000	348.000	348.000
522 Personale.	269.500	275.600	275.600	275.600	275.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	1.101.400	1.125.500	1.125.500	1.125.500	1.125.500
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	1.101.400	1.125.500	1.125.500	1.125.500	1.125.500
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	1.101.400	1.125.500	1.125.500	1.125.500	1.125.500
599101 SSP.	1.101.400	1.125.500	1.125.500	1.125.500	1.125.500
1 Egen ramme.	1.101.400	1.125.500	1.125.500	1.125.500	1.125.500
522 Personale.	1.060.800	1.084.900	1.084.900	1.084.900	1.084.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
314 Erhvervsgrunduddannelser.	211.100	215.900	215.900	215.900	215.900
1 Drift.	211.100	215.900	215.900	215.900	215.900
03 Undervisning og kultur.	211.100	215.900	215.900	215.900	215.900
30 Ungdomsuddannelser.	211.100	215.900	215.900	215.900	215.900
45 Erhvervsgrunduddannelser.	211.100	215.900	215.900	215.900	215.900
345000 Uddannelsesplan og opfølgning.	211.100	215.900	215.900	215.900	215.900
3 Udenfor rammen.	211.100	215.900	215.900	215.900	215.900
522 Personale.	211.100	215.900	215.900	215.900	215.900
34 Børn og unge med særlige behov.	78.256.300	89.451.200	88.508.200	87.564.200	87.564.200
1 Drift.	90.887.100	101.432.700	100.489.700	99.545.700	99.545.700
03 Undervisning og kultur.	15.764.100	16.872.200	16.872.200	16.872.200	16.872.200
22 Folkeskolen m.v.	15.699.000	16.872.200	16.872.200	16.872.200	16.872.200
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.456.700	15.733.400	15.733.400	15.733.400	15.733.400
3 Uden for rammen.	100-	0	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (003 10 34).	100-	0	0	0	0

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
1 Egne.	14.456.800	15.733.400	15.733.400	15.733.400	15.733.400
304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning.	9.141.700	10.024.500	10.024.500	10.024.500	10.024.500
1 Egen ramme.	9.141.700	10.024.500	10.024.500	10.024.500	10.024.500
522 Personale.	9.076.600	9.959.400	9.959.400	9.959.400	9.959.400
541 Tjenestekørsel.	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
304105 Tale-høre-undervisning.	5.315.100	5.708.900	5.708.900	5.708.900	5.708.900
1 Egen ramme.	5.315.100	5.708.900	5.708.900	5.708.900	5.708.900
522 Personale.	5.283.900	5.677.700	5.677.700	5.677.700	5.677.700
541 Tjenestekørsel.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
12 Efterskoler og ungdomskostskoler.	127.900	0	0	0	0
312005 Ungepakken BOV.	127.900	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	127.900	0	0	0	0
440 Ungepakken.	127.900	0	0	0	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.	1.114.400	1.138.800	1.138.800	1.138.800	1.138.800
1 Egne.	1.114.400	1.138.800	1.138.800	1.138.800	1.138.800
316020 Sprogets Hus.	1.114.400	1.138.800	1.138.800	1.138.800	1.138.800
1 Egen ramme.	1.114.400	1.138.800	1.138.800	1.138.800	1.138.800
522 Personale.	1.077.700	1.102.100	1.102.100	1.102.100	1.102.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
30 Ungdomsuddannelser.	65.100	0	0	0	0
44 Produktionsskoler.	65.100	0	0	0	0
344005 Ungepakken BOV.	65.100	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	65.100	0	0	0	0
440 Ungepakken.	65.100	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	75.123.000	84.560.500	83.617.500	82.673.500	82.673.500
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	64.304.100	76.209.800	75.266.800	74.322.800	74.322.800
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge.	10.245.200	7.346.800	7.346.800	7.346.800	7.346.800
1 Egne.	1.671.900	1.223.600	1.223.600	1.223.600	1.223.600
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge.	1.671.900	1.223.600	1.223.600	1.223.600	1.223.600
3 Udenfor rammen.	1.671.900	1.223.600	1.223.600	1.223.600	1.223.600
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem.	884.200	289.300	289.300	289.300	289.300
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.	553.500	555.000	555.000	555.000	555.000
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder.	194.400	197.800	197.800	197.800	197.800
007 Advokatbistand.	104.200	247.900	247.900	247.900	247.900
092 Betaling for ophold.	85.000-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
430 Fremmede kommuners børn.	100-	0	0	0	0
635 Forsikringer.	20.700	21.100	21.100	21.100	21.100
3 Andre offentlige myndigheder.	3.477.400	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge.	3.477.400	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
3 Udenfor rammen.	3.477.400	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem.	3.477.300	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
582 Mellemkommunale betalinger.	100	0	0	0	0
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	5.095.900	5.118.200	5.118.200	5.118.200	5.118.200

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge.	5.095.900	5.118.200	5.118.200	5.118.200	5.118.200
3 Udenfor rammen.	5.095.900	5.118.200	5.118.200	5.118.200	5.118.200
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem.	4.915.500	4.937.800	4.937.800	4.937.800	4.937.800
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder.	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge.	25.851.700	31.477.400	31.534.400	31.590.400	31.590.400
1 Egne.	4.398.000	4.945.900	5.002.900	5.058.900	5.058.900
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles.	3.739.000	4.271.900	4.328.900	4.384.900	4.384.900
2 Fælles ramme.	257.400	257.400	257.400	257.400	257.400
440 DUBU.	257.400	257.400	257.400	257.400	257.400
3 Udenfor rammen.	3.481.600	4.014.500	4.071.500	4.127.500	4.127.500
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.	463.200	482.700	482.700	482.700	482.700
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	851.600	853.900	853.900	853.900	853.900
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien.	244.500	254.800	254.800	254.800	254.800
005 Aflastningsordninger eller støtteophold.	110.500	115.000	115.000	115.000	115.000
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge.	426.100	444.100	444.100	444.100	444.100
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.	79.600	82.900	82.900	82.900	82.900
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte.	289.600	294.700	294.700	294.700	294.700
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet.	443.900	462.600	462.600	462.600	462.600
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom.	255.400	612.600	612.600	612.600	612.600
017 Forebyggende indsatser m.v..	263.500	357.500	414.500	470.500	470.500
579 Andet.	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
521002 Familieplejekonsulent.	658.900	674.000	674.000	674.000	674.000
1 Egen ramme.	658.900	674.000	674.000	674.000	674.000
522 Personale.	621.400	635.500	635.500	635.500	635.500
541 Tjenestekørsel.	26.200	0	0	0	0
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	11.300	38.500	38.500	38.500	38.500
521005 Familiehuset, Hørsholm Alle 4.	100	0	0	0	0
1 Egen ramme.	100	0	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	100	0	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder.	4.248.900	7.138.500	7.138.500	7.138.500	7.138.500
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles.	4.248.900	7.138.500	7.138.500	7.138.500	7.138.500
3 Udenfor rammen.	4.248.900	7.138.500	7.138.500	7.138.500	7.138.500
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	1.646.700	4.462.600	4.462.600	4.462.600	4.462.600
005 Aflastningsordninger eller støtteophold.	2.319.700	2.385.400	2.385.400	2.385.400	2.385.400
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v..	282.500	290.500	290.500	290.500	290.500
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	17.204.800	19.393.000	19.393.000	19.393.000	19.393.000

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles.	17.204.800	19.393.000	19.393.000	19.393.000	19.393.000
3 Udenfor rammen.	17.204.800	19.393.000	19.393.000	19.393.000	19.393.000
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	12.656.800	14.656.800	14.656.800	14.656.800	14.656.800
005 Aflastningsordninger eller støtteophold.	758.000	758.000	758.000	758.000	758.000
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge.	2.352.000	2.352.000	2.352.000	2.352.000	2.352.000
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.	535.600	535.600	535.600	535.600	535.600
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet.	710.500	898.700	898.700	898.700	898.700
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v..	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
579 Andet.	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
22 Plejefamilier.	5.450.700	7.989.600	7.989.600	7.989.600	7.989.600
1 Egne.	5.450.700	7.989.600	7.989.600	7.989.600	7.989.600
522000 Plejefamilier.	5.450.700	7.989.600	7.989.600	7.989.600	7.989.600
3 Udenfor rammen.	5.450.700	7.989.600	7.989.600	7.989.600	7.989.600
005 Netværksplejefamilier.	221.300	230.600	230.600	230.600	230.600
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver.	311.000	319.800	319.800	319.800	319.800
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag.	723.400	753.800	753.800	753.800	753.800
010 Vederlag til almene plejefamilier.	4.534.000	4.534.000	4.534.000	4.534.000	4.534.000
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier.	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
092 Betaling for ophold i plejefamilier.	339.000-	348.600-	348.600-	348.600-	348.600-
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge.	20.703.700	25.657.900	24.657.900	23.657.900	23.657.900
1 Egne.	498.000	370.700	370.700	370.700	370.700
523001 Døgninstitutioner for børn og unge.	135.500	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	135.500	0	0	0	0
407 Advokatbistand.	135.500	0	0	0	0
523050 Socialfaglig indkøbskonsulent.	362.500	370.700	370.700	370.700	370.700
1 Egen ramme.	362.500	370.700	370.700	370.700	370.700
522 Personale.	362.500	370.700	370.700	370.700	370.700
3 Andre offentlige myndigheder.	16.184.000	21.265.500	20.265.500	19.265.500	19.265.500
523001 Døgninstitutioner for børn og unge.	16.184.000	21.265.500	20.265.500	19.265.500	19.265.500
3 Udenfor rammen.	16.184.000	21.265.500	20.265.500	19.265.500	19.265.500
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	9.622.000	15.194.900	14.194.900	13.194.900	13.194.900
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer.	6.562.000	6.070.600	6.070.600	6.070.600	6.070.600
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	4.021.700	4.021.700	4.021.700	4.021.700	4.021.700
523001 Døgninstitutioner for børn og unge.	4.021.700	4.021.700	4.021.700	4.021.700	4.021.700
3 Udenfor rammen.	4.021.700	4.021.700	4.021.700	4.021.700	4.021.700
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	529.700	529.700	529.700	529.700	529.700
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer.	3.492.000	3.492.000	3.492.000	3.492.000	3.492.000

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge.	785.600	2.342.700	2.342.700	2.342.700	2.342.700
524001 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge.	785.600	2.342.700	2.342.700	2.342.700	2.342.700
3 Udenfor rammen.	785.600	2.342.700	2.342.700	2.342.700	2.342.700
582 Mellemkommunale betalinger.	785.600	2.342.700	2.342.700	2.342.700	2.342.700
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber.	1.267.200	1.303.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100
3 Udenfor rammen.	1.267.200	1.303.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100
582 Mellemkommunale betalinger.	1.267.200	1.303.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.	0	92.300	92.300	92.300	92.300
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	0	92.300	92.300	92.300	92.300
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles.	0	92.300	92.300	92.300	92.300
3 Udenfor rammen.	0	92.300	92.300	92.300	92.300
004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse.	0	92.300	92.300	92.300	92.300
57 Kontante ydelser.	10.818.900	8.350.700	8.350.700	8.350.700	8.350.700
72 Sociale formål.	8.077.300	8.350.700	8.350.700	8.350.700	8.350.700
572200 Sociale formål - Børneteam.	8.077.300	8.350.700	8.350.700	8.350.700	8.350.700
3 Uden for rammen.	8.077.300	8.350.700	8.350.700	8.350.700	8.350.700
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.	398.500	415.100	415.100	415.100	415.100
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.	5.785.800	6.029.100	6.029.100	6.029.100	6.029.100
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. med hjemmetræning.	1.893.000	1.906.500	1.906.500	1.906.500	1.906.500
74 Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse) m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge.	2.741.600	0	0	0	0
574000 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge.	2.741.600	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	2.741.600	0	0	0	0
016 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste med 100 pct. refusion til flygtninge m.v. i de første 3 år.	2.741.600	0	0	0	0
2 Statsrefusion.	12.630.800-	11.981.500-	11.981.500-	11.981.500-	11.981.500-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	12.630.800-	11.981.500-	11.981.500-	11.981.500-	11.981.500-
22 Centrale refusionsordninger.	7.297.500-	9.297.500-	9.297.500-	9.297.500-	9.297.500-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.	7.297.500-	9.297.500-	9.297.500-	9.297.500-	9.297.500-
3 Udenfor rammen.	7.297.500-	9.297.500-	9.297.500-	9.297.500-	9.297.500-
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner.	3.884.000-	5.884.000-	5.884.000-	5.884.000-	5.884.000-
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand.	3.413.500-	3.413.500-	3.413.500-	3.413.500-	3.413.500-
57 Kontante ydelser.	5.333.300-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-
72 Sociale formål.	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-
572200 Sociale formål - Børneteam.	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-
3 Uden for rammen.	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019.	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-
74 Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt	2.649.300-	0	0	0	0

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
overgangsydelse) m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge. .					
574000 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge.	2.649.300-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	2.649.300-	0	0	0	0
007 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 016 vedr. hjælp til flygtninge m.v. i de første 3 år.	2.649.300-	0	0	0	0
20 Anlæg.	5.600.000	8.100.000	4.320.000	2.250.000	750.000
31 Undervisning.	5.600.000	8.100.000	4.320.000	2.250.000	750.000
3 Anlæg.	5.600.000	8.100.000	4.320.000	2.250.000	750.000
03 Undervisning og kultur.	5.600.000	8.100.000	4.320.000	2.250.000	750.000
22 Folkeskolen m.v.	5.600.000	8.100.000	4.320.000	2.250.000	750.000
01 Folkeskoler.	5.600.000	8.100.000	4.320.000	2.250.000	750.000
301023 Fastholdelse af niveau for indkøb af hardware.	600.000	0	0	0	0
1 Egen ramme.	600.000	0	0	0	0
000 Budget.	600.000	0	0	0	0
301024 Skoler - pulje til læringsmiljøer.	5.000.000	0	0	0	0
1 Egen ramme.	5.000.000	0	0	0	0
000 Budget.	5.000.000	0	0	0	0
301025 Fysiske rammer på alment skolerne inkl. faglokaler.	0	1.000.000	0	0	0
1 Egen ramme.	0	1.000.000	0	0	0
000 Budget.	0	1.000.000	0	0	0
301026 Skole-IT.	0	2.000.000	375.000	375.000	375.000
1 Egen ramme.	0	2.000.000	375.000	375.000	375.000
000 Budget.	0	2.000.000	375.000	375.000	375.000
301027 Faglokaler.	0	2.170.000	3.570.000	1.500.000	0
1 Egen ramme.	0	2.170.000	3.570.000	1.500.000	0
000 Budget.	0	2.170.000	3.570.000	1.500.000	0
301028 Fysiske læringsmidler.	0	2.930.000	375.000	375.000	375.000
1 Egen ramme.	0	2.930.000	375.000	375.000	375.000
000 Budget.	0	2.930.000	375.000	375.000	375.000

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
004 Social- og Seniorudvalget	536.533.000	569.384.600	566.223.800	565.279.000	565.279.000
10 Drift	535.603.000	569.454.600	566.293.800	565.349.000	565.349.000
41 Ældre og sundhed	350.508.500	370.624.600	369.067.300	369.122.500	369.122.500
1 Drift	102.278.600	97.940.400	98.997.600	98.997.600	98.997.600
04 Sundhedsområdet	206.200	214.900	214.900	214.900	214.900
62 Sundhedsudgifter m.v.	206.200	214.900	214.900	214.900	214.900
90 Andre sundhedsudgifter	206.200	214.900	214.900	214.900	214.900
1 Egne	206.200	214.900	214.900	214.900	214.900
490009 Befordringsgodtgørelse	206.200	214.900	214.900	214.900	214.900
3 Udenfor rammen	206.200	214.900	214.900	214.900	214.900
005 Befordringsgodtgørelse	206.200	214.900	214.900	214.900	214.900
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	102.072.400	97.725.500	98.782.700	98.782.700	98.782.700
30 Tilbud Til Ældre	101.790.200	97.383.000	98.440.200	98.440.200	98.440.200
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	89.944.600	85.518.300	86.575.500	86.575.500	86.575.500
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	27.265.800	21.548.100	20.590.400	20.590.400	20.590.400
3 Udenfor ramme	27.265.800	21.548.100	20.590.400	20.590.400	20.590.400
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	27.265.800	21.548.100	20.590.400	20.590.400	20.590.400
1 Egne	62.678.800	63.970.200	65.985.100	65.985.100	65.985.100
526001 Visitationen	49.327.700	50.720.500	52.735.400	52.735.400	52.735.400
3 Udenfor ramme	49.327.700	50.720.500	52.735.400	52.735.400	52.735.400
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	31.540.100	32.919.800	34.936.300	34.936.300	34.936.300
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	17.787.600	17.800.700	17.799.100	17.799.100	17.799.100
526002 Delegeret hjemmesygepleje	13.566.400	13.566.400	13.566.400	13.566.400	13.566.400
3 Udenfor ramme	13.566.400	13.566.400	13.566.400	13.566.400	13.566.400
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	10.797.300	10.797.300	10.797.300	10.797.300	10.797.300
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	2.769.100	2.769.100	2.769.100	2.769.100	2.769.100
526003 Mellemkommunal afregning	3.586.000-	3.687.400-	3.687.400-	3.687.400-	3.687.400-
3 Udenfor ramme	3.586.000-	3.687.400-	3.687.400-	3.687.400-	3.687.400-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	3.586.000-	3.687.400-	3.687.400-	3.687.400-	3.687.400-
526004 Indkøbsordning	1.034.900	1.034.900	1.034.900	1.034.900	1.034.900
3 Udenfor ramme	1.034.900	1.034.900	1.034.900	1.034.900	1.034.900
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	1.034.900	1.034.900	1.034.900	1.034.900	1.034.900
526005 Afregning Distrikt Nat	2.335.800	2.335.800	2.335.800	2.335.800	2.335.800

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
<i>3 Udenfor ramme.</i>	2.335.800	2.335.800	2.335.800	2.335.800	2.335.800
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering.	2.335.800	2.335.800	2.335.800	2.335.800	2.335.800
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør.	11.330.600	11.330.600	11.330.600	11.330.600	11.330.600
1 Egne.	11.330.600	11.330.600	11.330.600	11.330.600	11.330.600
527008 Bemandingpulje.	1.990.700	1.990.700	1.990.700	1.990.700	1.990.700
02 Omlægning af vagtplaner i hjemmeplejen for at nedbringe antallet af weekendvagter.	1.990.700	1.990.700	1.990.700	1.990.700	1.990.700
<i>2 Fælles ramme.</i>	1.990.700	1.990.700	1.990.700	1.990.700	1.990.700
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning.	1.990.700	1.990.700	1.990.700	1.990.700	1.990.700
532019 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.	1.601.800	1.601.800	1.601.800	1.601.800	1.601.800
02 Lønudgifter til erstatningspersonale.	1.601.800	1.601.800	1.601.800	1.601.800	1.601.800
<i>2 Fælles ramme.</i>	1.601.800	1.601.800	1.601.800	1.601.800	1.601.800
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning.	1.601.800	1.601.800	1.601.800	1.601.800	1.601.800
532364 Midlertidige Pladser Louiselund.	3.398.400	3.398.400	3.398.400	3.398.400	3.398.400
<i>3 Udenfor ramme.</i>	3.398.400	3.398.400	3.398.400	3.398.400	3.398.400
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning.	3.398.400	3.398.400	3.398.400	3.398.400	3.398.400
534030 Pulje til særlige formål.	4.339.700	4.339.700	4.339.700	4.339.700	4.339.700
<i>1 Egen ramme.</i>	4.339.700	4.339.700	4.339.700	4.339.700	4.339.700
430 Pulje til særlige formål.	4.339.700	4.339.700	4.339.700	4.339.700	4.339.700
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	162.300	164.400	164.400	164.400	164.400
1 Egne.	162.300	164.400	164.400	164.400	164.400
533050 Værestedet Solsikken.	90.100	92.200	92.200	92.200	92.200
<i>1 Egen ramme.</i>	90.100	92.200	92.200	92.200	92.200
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	90.100	92.200	92.200	92.200	92.200
533370 Selmersbo Aktivitetscenter.	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
<i>3 Udenfor rammen.</i>	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre.	352.700	369.700	369.700	369.700	369.700
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.	352.700	369.700	369.700	369.700	369.700
<i>3 Udenfor rammen.</i>	352.700	369.700	369.700	369.700	369.700
400 Kommunikationscenter.	600.800	617.800	617.800	617.800	617.800
450 Residual.	514.900-	514.900-	514.900-	514.900-	514.900-
460 Falck abonnement Udlånsmidler.	266.800	266.800	266.800	266.800	266.800
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	282.200	342.500	342.500	342.500	342.500

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	282.200	342.500	342.500	342.500	342.500
<i>3 Udenfor rammen.</i>	282.200	342.500	342.500	342.500	342.500
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde.	282.200	342.500	342.500	342.500	342.500
<i>2 Statsrefusion.</i>	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
22 Centrale refusionsordninger.	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige.	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
410 Hjemmepleje: Pleje og omsorg.	42.273.900	46.470.200	45.160.400	45.160.400	45.160.400
<i>1 Drift.</i>	42.273.900	46.470.200	45.160.400	45.160.400	45.160.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	42.273.900	46.470.200	45.160.400	45.160.400	45.160.400
30 Tilbud Til Ældre.	35.677.500	39.849.000	38.539.200	38.539.200	38.539.200
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør.	13.996.300	16.188.800	15.552.800	15.552.800	15.552.800
<i>2 Fælles ramme.</i>	1.633.300	2.064.900	2.064.900	2.064.900	2.064.900
500 Reserve afsat til den nye ældrelov.	1.000.000	1.431.600	1.431.600	1.431.600	1.431.600
583 Centralisering af it-budgetter.	633.300	633.300	633.300	633.300	633.300
526061 Aften Distrikt.	11.400	343.100	343.100	343.100	343.100
<i>1 Egen ramme.</i>	11.400	343.100	343.100	343.100	343.100
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering.	11.400	343.100	343.100	343.100	343.100
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles.	200-	200-	200-	200-	200-
<i>3 Udenfor ramme.</i>	200-	200-	200-	200-	200-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering.	200-	200-	200-	200-	200-
532005 Hjemmehjælp.	3.772.200	4.439.200	3.803.200	3.803.200	3.803.200
<i>1 Egen ramme.</i>	1.701.400	2.338.200	1.702.200	1.702.200	1.702.200
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering.	1.701.400	2.338.200	1.702.200	1.702.200	1.702.200
<i>3 Udenfor ramme.</i>	2.070.800	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering.	2.070.800	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000
532006 Omsorg IT.	4.921.800	4.969.400	4.969.400	4.969.400	4.969.400
<i>1 Egen ramme.</i>	3.313.500	3.361.100	3.361.100	3.361.100	3.361.100
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering.	3.313.500	3.361.100	3.361.100	3.361.100	3.361.100
<i>2 Fælles ramme.</i>	1.608.300	1.608.300	1.608.300	1.608.300	1.608.300
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering.	1.608.300	1.608.300	1.608.300	1.608.300	1.608.300
532007 Hjemmepleje ledelse.	3.636.000	3.719.500	3.719.500	3.719.500	3.719.500

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
1 Egen ramme.	3.636.000	3.719.500	3.719.500	3.719.500	3.719.500
200 Ledelse og administration.	3.636.000	3.719.500	3.719.500	3.719.500	3.719.500
532009 Distrikter hjemmeplejen mv.	21.800	652.900	652.900	652.900	652.900
20 Hjemmepleje Distrikt 2, Rådhus.	6.200	182.700	182.700	182.700	182.700
1 Egen ramme.	6.200	182.700	182.700	182.700	182.700
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering.	6.200	182.700	182.700	182.700	182.700
30 Hjemmepleje Distrikt Rungsted.	7.900	236.900	236.900	236.900	236.900
1 Egen ramme.	7.900	236.900	236.900	236.900	236.900
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering.	7.900	236.900	236.900	236.900	236.900
40 Hjemmepleje Distrikt Sophielund.	7.700	233.300	233.300	233.300	233.300
1 Egen ramme.	7.700	233.300	233.300	233.300	233.300
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering.	7.700	233.300	233.300	233.300	233.300
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør.	6.617.200	6.998.400	6.998.400	6.998.400	6.998.400
1 Egen ramme.	6.617.200	6.998.400	6.998.400	6.998.400	6.998.400
532005 Hjemmehjælp.	6.619.000	7.000.200	7.000.200	7.000.200	7.000.200
3 Udenfor ramme.	6.619.000	7.000.200	7.000.200	7.000.200	7.000.200
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning.	6.619.000	7.000.200	7.000.200	7.000.200	7.000.200
532014 værdighedspuljemidler.	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
1 Egen ramme.	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning.	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28 Hjemmesygepleje.	12.745.700	14.301.700	13.627.900	13.627.900	13.627.900
1 Egen ramme.	12.745.700	14.301.700	13.627.900	13.627.900	13.627.900
532007 Hjemmepleje ledelse.	12.745.700	14.301.700	13.627.900	13.627.900	13.627.900
3 Udenfor ramme.	12.745.700	14.301.700	13.627.900	13.627.900	13.627.900
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje.	12.745.700	14.301.700	13.627.900	13.627.900	13.627.900
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	2.279.700	2.321.500	2.321.500	2.321.500	2.321.500
3 Udenfor rammen.	1.422.000	1.462.300	1.462.300	1.462.300	1.462.300
001 Forebyggende hjemmebesøg til og med 30/6-2025.	1.422.000	1.462.300	1.462.300	1.462.300	1.462.300
1 Egen ramme.	857.700	859.200	859.200	859.200	859.200
533005 Hjemmehjælp.	857.700	859.200	859.200	859.200	859.200
3 Udenfor rammen.	857.700	859.200	859.200	859.200	859.200
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold.	857.700	859.200	859.200	859.200	859.200
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre.	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
535000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
3 Udenfor rammen.	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
420 Lægeerklæringer.	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
38 Tilbud til voksne med særlige behov. .	6.596.400	6.621.200	6.621.200	6.621.200	6.621.200
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v..	6.596.400	6.621.200	6.621.200	6.621.200	6.621.200
1 Egne.	6.596.400	6.621.200	6.621.200	6.621.200	6.621.200
532005 Hjemmehjælp.	6.596.400	6.621.200	6.621.200	6.621.200	6.621.200
3 Udenfor rammen.	6.596.400	6.621.200	6.621.200	6.621.200	6.621.200
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter servicelovens § 95, stk. 1-3.	6.596.400	6.621.200	6.621.200	6.621.200	6.621.200
411 Ældre og handicappedes boligforhold. . .	1.101.000	1.152.300	1.152.300	1.152.300	1.152.300
1 Drift.	1.101.000	1.152.300	1.152.300	1.152.300	1.152.300
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	658.500	697.600	697.600	697.600	697.600
25 Faste ejendomme.	658.500	697.600	697.600	697.600	697.600
19 Ældreboliger.	658.500	697.600	697.600	697.600	697.600
3 Udenfor ramme.	658.500	697.600	697.600	697.600	697.600
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger. .	972.800	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900
005 Lejetab.	315.900-	315.900-	315.900-	315.900-	315.900-
006 Tab på garanti for indeksslån.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. .	442.500	454.700	454.700	454.700	454.700
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	442.500	454.700	454.700	454.700	454.700
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	442.500	454.700	454.700	454.700	454.700
3 Udenfor rammen.	442.500	454.700	454.700	454.700	454.700
550 Tab på garantier.	100	100	100	100	100
552 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger.. . . .	302.700	314.900	314.900	314.900	314.900
554 Lejetab i almennyttige boliger.	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
412 Hjælpebidler: Personlige- og udlåns-hjælpebidler.	26.934.700	27.042.700	27.042.700	27.097.900	27.097.900
1 Drift.	26.934.700	27.042.700	27.042.700	27.097.900	27.097.900
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. .	26.934.700	27.042.700	27.042.700	27.097.900	27.097.900
30 Tilbud Til Ældre.	22.195.000	22.616.800	22.616.800	22.658.200	22.658.200
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør.	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles.	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
3 Udenfor ramme.	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering.	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
28 Hjemmesygepleje.	1.760.100	1.794.100	1.794.100	1.794.100	1.794.100
2 Selvejende/private.	1.760.100	1.794.100	1.794.100	1.794.100	1.794.100
528130 Breeteparken - Hjemmesygeplejen.	1.760.100	1.794.100	1.794.100	1.794.100	1.794.100
1 Egen ramme.	1.720.200	1.754.200	1.754.200	1.754.200	1.754.200
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. .	1.720.200	1.754.200	1.754.200	1.754.200	1.754.200
3 Udenfor ramme.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. .	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	5.706.300	5.837.100	5.837.100	5.837.100	5.837.100
1 Egen.	5.706.300	5.837.100	5.837.100	5.837.100	5.837.100
533023 Visitationsteam.	5.694.100	5.824.700	5.824.700	5.824.700	5.824.700
3 Udenfor rammen.	5.694.100	5.824.700	5.824.700	5.824.700	5.824.700
001 Forebyggende hjemmebesøg til og med 30/6-2025.	5.694.100	5.824.700	5.824.700	5.824.700	5.824.700
910 Det nære sundhedsvæsen.	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
533690 Forebyggelse af ensomhed.	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
1 Egen ramme.	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre.	13.976.400	14.221.000	14.221.000	14.262.400	14.262.400
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.	13.976.400	14.221.000	14.221.000	14.262.400	14.262.400
3 Udenfor rammen.	13.976.400	14.221.000	14.221.000	14.262.400	14.262.400
002 Optiske synshjælpe midler.	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
003 Arm- og benproteser.	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj.	527.400	526.700	526.700	526.700	526.700
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler.	1.274.400	1.272.200	1.272.200	1.272.200	1.272.200
007 Andre hjælpe midler.	1.096.100	1.076.500	1.076.500	1.117.900	1.117.900
009 Forbrugsgoder.	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
010 Hjælp til boligindretning.	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
011 Støtte til individuel befordring.	0	100-	100-	100-	100-
012 Hjælpe midde ldepoter.	4.303.100	4.424.200	4.424.200	4.424.200	4.424.200
410 Vagtcentral, løft og servicevagt.	772.300	794.100	794.100	794.100	794.100
420 Lægeerklæringer.	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
440 Sagsbehandlende terapeuter.	5.140.900	5.265.000	5.265.000	5.265.000	5.265.000
450 Residual.	100-	100-	100-	100-	100-
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem.	806.900	819.300	819.300	819.300	819.300
3 Udenfor rammen.	806.900	819.300	819.300	819.300	819.300
001 Plejevederlag til nærtstående.	806.900	819.300	819.300	819.300	819.300
38 Tilbud til voksne med særlige behov.	3.522.300	3.503.000	3.503.000	3.516.800	3.516.800
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap.	3.522.300	3.503.000	3.503.000	3.516.800	3.516.800
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.	3.522.300	3.503.000	3.503.000	3.516.800	3.516.800
3 Udenfor rammen.	3.522.300	3.503.000	3.503.000	3.516.800	3.516.800
002 Optiske synshjælpe midler.	100.200	100.900	100.900	100.900	100.900
003 Arm- og benproteser.	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400
005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj.	1.032.500	1.033.900	1.033.900	1.033.900	1.033.900
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler.	598.100	598.100	598.100	598.100	598.100
007 Andre hjælpe midler.	1.175.900	1.152.400	1.152.400	1.166.200	1.166.200
010 Hjælp til boligindretning.	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
012 Hjælpe midde ldepoter.	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
400 Kommunikationscenter.	74.400	76.500	76.500	76.500	76.500
420 Lægeerklæringer.	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	1.217.400	922.900	922.900	922.900	922.900

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	1.217.400	922.900	922.900	922.900	922.900
599000 Øvrige Sociale formål SSU.	1.217.400	922.900	922.900	922.900	922.900
3 Udenfor rammen.	767.000	785.400	785.400	785.400	785.400
425 Sommerudflugt.	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
439 Frivilligheds Center Hørsholm.	713.100	731.500	731.500	731.500	731.500
469 Andre foreninger.	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
21 Hørsholm Seniorråd.	450.400	137.500	137.500	137.500	137.500
3 Udenfor rammen.	450.400	137.500	137.500	137.500	137.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	300.400	137.500	137.500	137.500	137.500
553 Valg.	150.000	0	0	0	0
413 Plejehjem.	176.526.800	196.901.400	195.646.700	195.646.700	195.646.700
1 Drift.	176.526.800	196.901.400	195.646.700	195.646.700	195.646.700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	176.526.800	196.901.400	195.646.700	195.646.700	195.646.700
30 Tilbud Til Ældre.	176.526.800	196.901.400	195.646.700	195.646.700	195.646.700
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør.	162.911.000	183.125.700	181.871.000	181.871.000	181.871.000
1 Egne.	118.019.400	121.455.500	120.200.800	120.200.800	120.200.800
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	4.172.600	4.215.800	4.215.800	4.215.800	4.215.800
1 Egen ramme.	2.054.300	2.097.500	2.097.500	2.097.500	2.097.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning.	2.054.300	2.097.500	2.097.500	2.097.500	2.097.500
3 Udenfor ramme.	2.118.300	2.118.300	2.118.300	2.118.300	2.118.300
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning.	2.118.300	2.118.300	2.118.300	2.118.300	2.118.300
527200 Salg af plejeboligpladser.	5.268.900	5.418.000	5.418.000	5.418.000	5.418.000
3 Udenfor ramme.	5.268.900	5.418.000	5.418.000	5.418.000	5.418.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning.	5.268.900	5.418.000	5.418.000	5.418.000	5.418.000
532003 Plejeboligerne Sophielund.	34.180.800	35.042.900	35.042.900	35.042.900	35.042.900
1 Egen ramme.	33.987.000	34.849.100	34.849.100	34.849.100	34.849.100
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning.	34.673.900	35.571.800	35.571.800	35.571.800	35.571.800
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør.	3.569.000-	3.669.900-	3.669.900-	3.669.900-	3.669.900-
200 Ledelse og administration.	2.882.100	2.947.200	2.947.200	2.947.200	2.947.200
3 Udenfor ramme.	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning.	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800
532004 Fællesudgifter for plejehjem/boliger.	646.700	1.502.600	2.202.600	2.202.600	2.202.600
1 Egen ramme.	646.700	1.502.600	2.202.600	2.202.600	2.202.600
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning.	646.700	1.502.600	2.202.600	2.202.600	2.202.600

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
532015 Plejehjem udenfor kommunen.	634.400	634.400	634.400	634.400	634.400
3 Udenfor ramme.	634.400	634.400	634.400	634.400	634.400
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madordning i fripbeboeligheder.	634.400	634.400	634.400	634.400	634.400
532018 Pulje til afregning af ægteparboliger.	1.164.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500
3 Udenfor ramme.	1.164.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	1.164.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500
532352 Plejehjemmet Margrethelund.	20.125.400	20.625.200	20.625.200	20.625.200	20.625.200
1 Egen ramme.	19.695.600	20.195.400	20.195.400	20.195.400	20.195.400
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	21.214.100	21.760.600	21.760.600	21.760.600	21.760.600
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør.	2.260.500-	2.324.500-	2.324.500-	2.324.500-	2.324.500-
200 Ledelse og administration.	742.000	759.300	759.300	759.300	759.300
3 Udenfor ramme.	429.800	429.800	429.800	429.800	429.800
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	429.800	429.800	429.800	429.800	429.800
532362 Plejeboliger Louiselund.	48.620.400	48.793.900	48.313.900	48.313.900	48.313.900
1 Egen ramme.	48.602.300	48.775.800	48.295.800	48.295.800	48.295.800
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	51.727.600	52.795.300	52.795.300	52.795.300	52.795.300
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør.	5.545.500-	5.702.400-	5.702.400-	5.702.400-	5.702.400-
200 Ledelse og administration.	2.420.200	1.682.900	1.202.900	1.202.900	1.202.900
3 Udenfor ramme.	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
532364 Midlertidige Pladser Louiselund.	22.162.500	21.750.900	20.276.200	20.276.200	20.276.200
1 Egen ramme.	22.734.800	22.339.400	20.864.700	20.864.700	20.864.700
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	21.141.300	20.713.100	19.238.400	19.238.400	19.238.400
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør.	100-	100-	100-	100-	100-
200 Ledelse og administration.	1.593.600	1.626.400	1.626.400	1.626.400	1.626.400
3 Udenfor ramme.	572.300-	588.500-	588.500-	588.500-	588.500-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	572.300-	588.500-	588.500-	588.500-	588.500-
591 Tekst ej fundet S1: 591 År: 2026.	18.956.800-	17.692.700-	17.692.700-	17.692.700-	17.692.700-
532103 Tekst ej fundet S2: 532103 År: 2026.	6.700.500	8.690.700	8.690.700	8.690.700	8.690.700
3 Udenfor ramme.	6.700.500	8.690.700	8.690.700	8.690.700	8.690.700

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	6.700.500	8.690.700	8.690.700	8.690.700	8.690.700
532152 Tekst ej fundet S2: 532152 År: 2026.	2.428.000-	2.496.700-	2.496.700-	2.496.700-	2.496.700-
3 Udenfor ramme.	2.428.000-	2.496.700-	2.496.700-	2.496.700-	2.496.700-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	2.428.000-	2.496.700-	2.496.700-	2.496.700-	2.496.700-
532162 Tekst ej fundet S2: 532162 År: 2026.	23.229.300-	23.886.700-	23.886.700-	23.886.700-	23.886.700-
3 Udenfor ramme.	23.229.300-	23.886.700-	23.886.700-	23.886.700-	23.886.700-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	23.229.300-	23.886.700-	23.886.700-	23.886.700-	23.886.700-
2 Selvejende/private.	22.663.800	24.501.600	24.501.600	24.501.600	24.501.600
527132 Breelteparken - Centralkøkken.	431.500-	207.500-	207.500-	207.500-	207.500-
1 Egen ramme.	1.010.000-	1.169.300-	1.169.300-	1.169.300-	1.169.300-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	2.128.600-	2.313.200-	2.313.200-	2.313.200-	2.313.200-
200 Ledelse og administration.	1.118.600	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900
3 Udenfor ramme.	578.500	961.800	961.800	961.800	961.800
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	578.500	961.800	961.800	961.800	961.800
527134 Breelteparken - Plejehjem.	31.985.200	33.956.900	33.956.900	33.956.900	33.956.900
1 Egen ramme.	29.610.700	30.506.500	30.506.500	30.506.500	30.506.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	27.590.200	28.440.400	28.440.400	28.440.400	28.440.400
200 Ledelse og administration.	2.020.500	2.066.100	2.066.100	2.066.100	2.066.100
3 Udenfor ramme.	2.374.500	3.450.400	3.450.400	3.450.400	3.450.400
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	5.343.500	5.343.500	5.343.500	5.343.500	5.343.500
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger.	2.969.000-	1.893.100-	1.893.100-	1.893.100-	1.893.100-
532010 Madudbringning Breelteparken køb og salg. .	512.600	420.800	420.800	420.800	420.800
3 Udenfor ramme.	512.600	420.800	420.800	420.800	420.800
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	3.757.100	3.757.100	3.757.100	3.757.100	3.757.100
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør.	3.244.500-	3.336.300-	3.336.300-	3.336.300-	3.336.300-
591 Tekst ej fundet S1: 591 År: 2026.	9.402.500-	9.668.600-	9.668.600-	9.668.600-	9.668.600-
532151 Tekst ej fundet S2: 532151 År: 2026.	9.402.500-	9.668.600-	9.668.600-	9.668.600-	9.668.600-
3 Udenfor ramme.	9.402.500-	9.668.600-	9.668.600-	9.668.600-	9.668.600-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	9.402.500-	9.668.600-	9.668.600-	9.668.600-	9.668.600-
3 Andre offentlige myndigheder.	22.227.800	37.168.600	37.168.600	37.168.600	37.168.600

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
532015 Plejehjem udenfor kommunen.	22.227.800	37.168.600	37.168.600	37.168.600	37.168.600
3 Udenfor ramme.	22.227.800	37.168.600	37.168.600	37.168.600	37.168.600
009 Plejehjem og beskyttede boliger.	22.227.800	37.168.600	37.168.600	37.168.600	37.168.600
28 Hjemmesygepleje.	3.862.700	3.938.600	3.938.600	3.938.600	3.938.600
1 Egne.	3.862.700	3.938.600	3.938.600	3.938.600	3.938.600
532365 Akutfunktion.	3.862.700	3.938.600	3.938.600	3.938.600	3.938.600
1 Egen ramme.	3.862.700	3.938.600	3.938.600	3.938.600	3.938.600
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. .	3.862.700	3.938.600	3.938.600	3.938.600	3.938.600
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	9.753.100	9.837.100	9.837.100	9.837.100	9.837.100
1 Egne.	6.886.400	6.938.700	6.938.700	6.938.700	6.938.700
529030 Aktivitetscentret Sophielund.	3.583.100	3.567.100	3.567.100	3.567.100	3.567.100
1 Egen ramme.	3.583.100	3.567.100	3.567.100	3.567.100	3.567.100
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	2.946.300	2.919.500	2.919.500	2.919.500	2.919.500
200 Ledelse og administration.	636.800	647.600	647.600	647.600	647.600
533360 Daghjemmet Kammerhuset.	3.165.100	3.233.400	3.233.400	3.233.400	3.233.400
1 Egen ramme.	3.164.800	3.233.100	3.233.100	3.233.100	3.233.100
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	3.164.800	3.233.100	3.233.100	3.233.100	3.233.100
3 Udenfor rammen.	300	300	300	300	300
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	300	300	300	300	300
533370 Selmersbo Aktivitetscenter.	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
1 Egen ramme.	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
3 Udenfor rammen.	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
2 Selvejende/private.	2.866.700	2.898.400	2.898.400	2.898.400	2.898.400
529131 Brælteparken - Dagcenter (café, kiosk og svømmehal).	2.387.700	2.406.500	2.406.500	2.406.500	2.406.500
1 Egen ramme.	1.743.200	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	1.743.200	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000
3 Udenfor rammen.	644.500	644.500	644.500	644.500	644.500
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	644.500	644.500	644.500	644.500	644.500
533970 Frivilliges drift af Selmersbo Aktivitetscenter.	479.000	491.900	491.900	491.900	491.900
3 Udenfor rammen.	479.000	491.900	491.900	491.900	491.900
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	479.000	491.900	491.900	491.900	491.900
414 Aktiviteter.	1.893.500	1.617.600	1.567.600	1.567.600	1.567.600
1 Drift.	1.893.500	1.617.600	1.567.600	1.567.600	1.567.600
02 Transport og infrastruktur.	1.880.500	1.929.200	1.929.200	1.929.200	1.929.200
32 Kollektiv trafik.	1.880.500	1.929.200	1.929.200	1.929.200	1.929.200
31 Busdrift.	1.880.500	1.929.200	1.929.200	1.929.200	1.929.200
3 Udenfor rammen.	1.880.500	1.929.200	1.929.200	1.929.200	1.929.200
467 Driftstilskud til Movia.	1.880.500	1.929.200	1.929.200	1.929.200	1.929.200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. .	13.000	311.600-	361.600-	361.600-	361.600-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	13.000	311.600-	361.600-	361.600-	361.600-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	13.000	311.600-	361.600-	361.600-	361.600-
3 Udenfor rammen.	5.300	369.600-	369.600-	369.600-	369.600-
431 Aktivitetstilbud / Kørselsordning til ældre borgere.	38.400-	413.400-	413.400-	413.400-	413.400-
433 Julefrokost, ældreinstitutioner.	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
555 Istandsættelse af pensionistlejligheder - Ådalsparkvej og Ahornvej.	300	300	300	300	300
579 Andet.	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
599000 Øvrige Sociale formål SSU.	7.700	58.000	8.000	8.000	8.000
3 Udenfor rammen.	7.700	58.000	8.000	8.000	8.000
430 Administrationsudgifter.	100	50.100	100	100	100
486 Huslejetilskud vedr. St. Svendstrup.	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
42 Social og psykiatri.	159.765.400	173.236.900	171.736.900	170.736.900	170.736.900
400 Center for Børn og Voksne.	136.388.800	148.860.000	147.360.000	146.360.000	146.360.000
1 Drift.	157.308.400	170.598.900	169.098.900	168.098.900	168.098.900
03 Undervisning og kultur.	2.049.600	2.139.100	2.139.100	2.139.100	2.139.100
22 Folkeskolen m.v.	1.317.800	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
17 Specialpædagogisk bistand til voksne.	1.317.800	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
1Egne.	1.317.800	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
317000 Specialpædagogisk bistand til voksne.	1.317.800	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
3 Udenfor rammen.	1.317.800	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
002 Køb af pladser.	1.317.800	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
30 Ungdomsuddannelser.	731.800	784.000	784.000	784.000	784.000
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.	731.800	784.000	784.000	784.000	784.000
3 Udenfor rammen.	100	100	100	100	100
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (004 10 42).	100	100	100	100	100
346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse.	731.700	783.900	783.900	783.900	783.900
3 Udenfor rammen.	731.700	783.900	783.900	783.900	783.900
466 Særlig Tilrettelagt Uddannelse.	731.700	783.900	783.900	783.900	783.900
04 Sundhedsområdet.	289.900	102.300	102.300	102.300	102.300
62 Sundhedsudgifter m.v.	289.900	102.300	102.300	102.300	102.300
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.	191.700	0	0	0	0
481005 Obj. medfinansiering BOV.	191.700	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	191.700	0	0	0	0
004 Stationær psykiatri.	191.700	0	0	0	0
85 Kommunal tandpleje.	98.200	102.300	102.300	102.300	102.300
1Egne.	98.200	102.300	102.300	102.300	102.300
485010 Tandplejen.	98.200	102.300	102.300	102.300	102.300
3 Uden for rammen.	98.200	102.300	102.300	102.300	102.300
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker.	98.200	102.300	102.300	102.300	102.300
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	154.968.900	168.357.500	166.857.500	165.857.500	165.857.500
30 Tilbud Til Ældre.	34.800	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	34.800	0	0	0	0
1Egne.	34.900	0	0	0	0
533015 Socialpædagogisk støtte mv..	34.900	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	34.900	0	0	0	0

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
003 Aflysning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold.	34.900	0	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder.	100-	0	0	0	0
533015 Socialpædagogisk støtte mv.. . . .	100-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	100-	0	0	0	0
003 Aflysning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold.	100-	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov. .	148.696.600	163.041.700	161.541.700	160.541.700	160.541.700
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v..	22.029.900	22.410.300	22.410.300	22.410.300	22.410.300
1 Egne.	12.141.900	12.473.900	12.473.900	12.473.900	12.473.900
3 Udenfor rammen.	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte.	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles.	3.627.100	3.779.400	3.779.400	3.779.400	3.779.400
3 Udenfor rammen.	3.627.100	3.779.400	3.779.400	3.779.400	3.779.400
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne.	3.627.100	3.779.400	3.779.400	3.779.400	3.779.400
533015 Socialpædagogisk støtte mv.. . . .	4.084.800	4.084.800	4.084.800	4.084.800	4.084.800
3 Udenfor rammen.	4.084.800	4.084.800	4.084.800	4.084.800	4.084.800
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer.	468.100	468.100	468.100	468.100	468.100
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	2.926.700	2.926.700	2.926.700	2.926.700	2.926.700
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). .	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
522 Bofællesskab.	592.300	616.900	616.900	616.900	616.900
533001 Bostøtteteam på Solskin.	592.300	616.900	616.900	616.900	616.900
1 Egen ramme.	592.300	616.900	616.900	616.900	616.900
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	592.300	616.900	616.900	616.900	616.900
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet.	3.796.900	3.952.000	3.952.000	3.952.000	3.952.000
533031 Rosen - Bostøtte §85.	629.600	655.300	655.300	655.300	655.300
1 Egen ramme.	629.600	655.300	655.300	655.300	655.300
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). .	629.600	655.300	655.300	655.300	655.300
533033 Team Træ Værested.	1.276.000	1.327.700	1.327.700	1.327.700	1.327.700
1 Egen ramme.	1.276.000	1.327.700	1.327.700	1.327.700	1.327.700
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). .	1.276.000	1.327.700	1.327.700	1.327.700	1.327.700
533035 Ungeteam - Bostøtte §85.	1.891.300	1.969.000	1.969.000	1.969.000	1.969.000
1 Egen ramme.	1.891.300	1.969.000	1.969.000	1.969.000	1.969.000
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). .	1.891.300	1.969.000	1.969.000	1.969.000	1.969.000
3 Andre offentlige myndigheder.	1.709.000	1.757.400	1.757.400	1.757.400	1.757.400
533015 Socialpædagogisk støtte mv.. . . .	1.709.000	1.757.400	1.757.400	1.757.400	1.757.400
3 Udenfor rammen.	1.709.000	1.757.400	1.757.400	1.757.400	1.757.400
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.709.000	1.757.400	1.757.400	1.757.400	1.757.400
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	8.179.000	8.179.000	8.179.000	8.179.000	8.179.000

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
3 Udenfor rammen.	2.200.800	2.200.800	2.200.800	2.200.800	2.200.800
007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	2.200.800	2.200.800	2.200.800	2.200.800	2.200.800
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	5.978.200	5.978.200	5.978.200	5.978.200	5.978.200
3 Udenfor rammen.	5.978.200	5.978.200	5.978.200	5.978.200	5.978.200
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer.	1.330.100	1.330.100	1.330.100	1.330.100	1.330.100
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.347.800	1.347.800	1.347.800	1.347.800	1.347.800
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	3.247.900	3.247.900	3.247.900	3.247.900	3.247.900
008 Behandlingstilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.	1.474.900	1.511.900	1.511.900	1.511.900	1.511.900
3 Andre offentlige myndigheder.	1.474.900	1.511.900	1.511.900	1.511.900	1.511.900
540100 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og Omsorg.	1.474.900	1.511.900	1.511.900	1.511.900	1.511.900
3 Udenfor rammen.	1.474.900	1.511.900	1.511.900	1.511.900	1.511.900
425 Objektiv finansierede tilbud på socialområdet. Lands- og landsdækkende funkt. jf. bek. 781 af 6.7.06.	1.474.900	1.511.900	1.511.900	1.511.900	1.511.900
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap.	1.184.600	725.700	725.700	725.700	725.700
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.	1.184.600	725.700	725.700	725.700	725.700
3 Udenfor rammen.	1.184.600	725.700	725.700	725.700	725.700
001 Støtte til køb af bil m.v.	1.184.600	725.700	725.700	725.700	725.700
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer.	1.602.900	2.219.100	2.219.100	2.219.100	2.219.100
3 Andre offentlige myndigheder.	1.602.900	2.219.100	2.219.100	2.219.100	2.219.100
3 Udenfor rammen.	1.602.900	2.219.100	2.219.100	2.219.100	2.219.100
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	406.300	445.400	445.400	445.400	445.400
002 Krisecentre.	1.196.600	1.773.700	1.773.700	1.773.700	1.773.700
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholisering.	2.894.500	3.443.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000
1 Ege.	2.370.700	2.919.200	2.919.200	2.919.200	2.919.200
3 Udenfor rammen.	2.370.700	2.919.200	2.919.200	2.919.200	2.919.200
001 Dagbehandlingstilbud.	928.100	928.100	928.100	928.100	928.100
003 Ambulant behandling.	1.442.600	1.991.100	1.991.100	1.991.100	1.991.100
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	523.800	523.800	523.800	523.800	523.800
3 Udenfor rammen.	523.800	523.800	523.800	523.800	523.800
002 Døgnbehandlingstilbud.	523.800	523.800	523.800	523.800	523.800
45 Behandling af personer med stofmisbrug.	2.327.100	1.866.400	1.866.400	1.866.400	1.866.400
3 Andre offentlige myndigheder.	2.068.600	1.607.900	1.607.900	1.607.900	1.607.900
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU.	2.068.600	1.607.900	1.607.900	1.607.900	1.607.900
3 Udenfor rammen.	2.068.600	1.607.900	1.607.900	1.607.900	1.607.900
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi.	1.837.400	1.607.800	1.607.800	1.607.800	1.607.800

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi.	0	100	100	100	100
428 Sundhedsloven § 142. Lægelige behandling af stofmisbruger.	231.200	0	0	0	0
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	258.500	258.500	258.500	258.500	258.500
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU.	258.500	258.500	258.500	258.500	258.500
3 Udenfor rammen.	258.500	258.500	258.500	258.500	258.500
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi.	258.500	258.500	258.500	258.500	258.500
50 Botilbud til længerevarende ophold.	40.906.900	47.516.300	46.016.300	45.016.300	45.016.300
1 Ege.	2.258.500	2.536.000	2.536.000	2.536.000	2.536.000
523050 Socialfaglig indkøbskonsulent.	362.500	370.700	370.700	370.700	370.700
1 Egen ramme.	362.500	370.700	370.700	370.700	370.700
522 Personale.	362.500	370.700	370.700	370.700	370.700
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles. .	2.116.600	2.114.800	2.114.800	2.114.800	2.114.800
3 Udenfor rammen.	2.116.600	2.114.800	2.114.800	2.114.800	2.114.800
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer.	2.180.700	2.180.700	2.180.700	2.180.700	2.180.700
094 Beboeres betaling for ophold.	64.100-	65.900-	65.900-	65.900-	65.900-
522 Bofællesskab.	220.600-	50.500	50.500	50.500	50.500
550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6. . . .	220.600-	50.500	50.500	50.500	50.500
1 Egen ramme.	5.095.100	5.264.800	5.264.800	5.264.800	5.264.800
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer.	4.358.700	4.504.800	4.504.800	4.504.800	4.504.800
200 Ledelse og administration.	736.400	760.000	760.000	760.000	760.000
3 Udenfor rammen.	5.315.700-	5.214.300-	5.214.300-	5.214.300-	5.214.300-
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer.	5.315.700-	5.214.300-	5.214.300-	5.214.300-	5.214.300-
3 Andre offentlige myndigheder.	25.941.800	25.138.700	23.638.700	22.638.700	22.638.700
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles. .	25.941.800	25.138.700	23.638.700	22.638.700	22.638.700
3 Udenfor rammen.	25.941.800	25.138.700	23.638.700	22.638.700	22.638.700
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. . .	20.895.100	19.962.400	18.462.400	17.462.400	17.462.400
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse.	5.046.700	5.176.300	5.176.300	5.176.300	5.176.300
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	12.706.600	19.841.600	19.841.600	19.841.600	19.841.600
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles. .	12.706.600	19.841.600	19.841.600	19.841.600	19.841.600
3 Udenfor rammen.	12.706.600	19.841.600	19.841.600	19.841.600	19.841.600
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. . .	8.027.700	13.162.700	13.162.700	13.162.700	13.162.700
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse.	4.678.900	6.678.900	6.678.900	6.678.900	6.678.900
51 Botilbudslignende tilbud.	24.911.700	28.955.200	28.955.200	28.955.200	28.955.200
1 Ege.	2.074.800	2.415.800	2.415.800	2.415.800	2.415.800
551000 Botilbudlignende tilbud.	943.100	943.100	943.100	943.100	943.100
3 Udenfor ramme.	943.100	943.100	943.100	943.100	943.100
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). .	943.100	943.100	943.100	943.100	943.100
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet.	1.131.700	1.472.700	1.472.700	1.472.700	1.472.700
552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2. . . .	1.160.000-	869.600-	869.600-	869.600-	869.600-
1 Egen ramme.	2.733.800	2.806.800	2.806.800	2.806.800	2.806.800

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	2.733.800	2.806.800	2.806.800	2.806.800	2.806.800
3 Udenfor ramme.	3.893.800-	3.676.400-	3.676.400-	3.676.400-	3.676.400-
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	3.893.800-	3.676.400-	3.676.400-	3.676.400-	3.676.400-
559005 Fælles konti - Gutfeldsvej 4 og 1. sal.	2.291.700	2.342.300	2.342.300	2.342.300	2.342.300
01 Fælles konti - Gutfeldsvej 4 og 1. sal.	2.291.700	2.342.300	2.342.300	2.342.300	2.342.300
1 Egen ramme.	2.291.700	2.342.300	2.342.300	2.342.300	2.342.300
200 Ledelse og administration.	1.477.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000
522 Personale.	422.700	432.300	432.300	432.300	432.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
3 Andre offentlige myndigheder.	22.103.500	25.806.000	25.806.000	25.806.000	25.806.000
551000 Botilbudlignende tilbud.	22.103.500	25.806.000	25.806.000	25.806.000	25.806.000
3 Udenfor ramme.	22.103.500	25.806.000	25.806.000	25.806.000	25.806.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	22.103.500	25.806.000	25.806.000	25.806.000	25.806.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	733.400	733.400	733.400	733.400	733.400
551000 Botilbudlignende tilbud.	733.400	733.400	733.400	733.400	733.400
3 Udenfor ramme.	733.400	733.400	733.400	733.400	733.400
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer.	733.400	733.400	733.400	733.400	733.400
52 Botilbud til midlertidigt ophold.	30.983.400	34.530.800	34.530.800	34.530.800	34.530.800
1 Ege.	3.485.700	2.366.700	2.366.700	2.366.700	2.366.700
552030 Botilbud SL § 107.	4.703.000	3.278.500	3.278.500	3.278.500	3.278.500
3 Udenfor rammen.	4.703.000	3.278.500	3.278.500	3.278.500	3.278.500
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse.	5.092.200	3.678.700	3.678.700	3.678.700	3.678.700
092 Beboeres betaling.	389.200-	400.200-	400.200-	400.200-	400.200-
522 Bofællesskab.	336.300-	550.500-	550.500-	550.500-	550.500-
552020 Bofællesskab Højmosen Vænge 41, st.	336.300-	550.500-	550.500-	550.500-	550.500-
1 Egen ramme.	1.371.800	1.410.500	1.410.500	1.410.500	1.410.500
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	1.371.800	1.410.500	1.410.500	1.410.500	1.410.500
3 Udenfor rammen.	1.708.100-	1.961.000-	1.961.000-	1.961.000-	1.961.000-
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	1.708.100-	1.961.000-	1.961.000-	1.961.000-	1.961.000-
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet.	881.000-	361.300-	361.300-	361.300-	361.300-
552050 Botilbud Gutfeldts Have, Rungstedvej 6.	881.000-	361.300-	361.300-	361.300-	361.300-
1 Egen ramme.	1.949.400	2.008.700	2.008.700	2.008.700	2.008.700
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse.	1.949.400	2.008.700	2.008.700	2.008.700	2.008.700
3 Udenfor rammen.	2.830.400-	2.370.000-	2.370.000-	2.370.000-	2.370.000-
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse.	2.970.000-	2.753.500-	2.753.500-	2.753.500-	2.753.500-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	139.600	383.500	383.500	383.500	383.500
3 Andre offentlige myndigheder.	3.833.700	4.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100
3 Udenfor rammen.	100	0	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	100	0	0	0	0
552030 Botilbud SL § 107.	3.833.600	4.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100
3 Udenfor rammen.	3.833.600	4.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer.	2.072.600	2.131.300	2.131.300	2.131.300	2.131.300

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	1.761.000	1.868.800	1.868.800	1.868.800	1.868.800
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	23.664.000	28.164.000	28.164.000	28.164.000	28.164.000
552030 Botilbud SL § 107.	23.664.000	28.164.000	28.164.000	28.164.000	28.164.000
3 Udenfor rammen.	23.664.000	28.164.000	28.164.000	28.164.000	28.164.000
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer.	2.294.400	2.294.400	2.294.400	2.294.400	2.294.400
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	8.282.000	12.782.000	12.782.000	12.782.000	12.782.000
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse.	13.087.600	13.087.600	13.087.600	13.087.600	13.087.600
53 Kontaktperson- og ledsageordninger.	697.000	709.600	709.600	709.600	709.600
1 Egne.	675.300	687.300	687.300	687.300	687.300
553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger.	145.200	145.200	145.200	145.200	145.200
3 Udenfor rammen.	145.200	145.200	145.200	145.200	145.200
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	145.200	145.200	145.200	145.200	145.200
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet.	530.100	542.100	542.100	542.100	542.100
553040 Opsøgende medarbejder §99.	530.100	542.100	542.100	542.100	542.100
1 Egen ramme.	530.100	542.100	542.100	542.100	542.100
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse.	530.100	542.100	542.100	542.100	542.100
3 Andre offentlige myndigheder.	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger.	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
3 Udenfor rammen.	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
58 Beskyttet beskæftigelse.	4.492.000	5.346.500	5.346.500	5.346.500	5.346.500
1 Egne.	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne.	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
3 Udenfor rammen.	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer.	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.005.700	1.005.700	1.005.700	1.005.700	1.005.700
3 Andre offentlige myndigheder.	2.664.600	2.519.100	2.519.100	2.519.100	2.519.100
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne.	2.664.600	2.519.100	2.519.100	2.519.100	2.519.100
3 Udenfor rammen.	2.664.600	2.519.100	2.519.100	2.519.100	2.519.100
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer.	613.300	410.600	410.600	410.600	410.600
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	2.051.300	2.108.500	2.108.500	2.108.500	2.108.500
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	730.900	1.730.900	1.730.900	1.730.900	1.730.900
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne.	730.900	1.730.900	1.730.900	1.730.900	1.730.900
3 Udenfor rammen.	730.900	1.730.900	1.730.900	1.730.900	1.730.900

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	730.900	1.730.900	1.730.900	1.730.900	1.730.900
59 Aktivitets- og samværstilbud.	15.191.700	13.806.900	13.806.900	13.806.900	13.806.900
1 Egne.	3.076.100	3.126.100	3.126.100	3.126.100	3.126.100
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne.	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
3 Udenfor rammen.	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet.	1.824.100	1.874.100	1.874.100	1.874.100	1.874.100
559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gutfeldsvej 4 stuen.	1.824.100	1.874.100	1.874.100	1.874.100	1.874.100
1 Egen ramme.	1.824.100	1.874.100	1.874.100	1.874.100	1.874.100
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	1.824.100	1.874.100	1.874.100	1.874.100	1.874.100
3 Andre offentlige myndigheder.	5.986.100	6.151.300	6.151.300	6.151.300	6.151.300
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne.	5.986.100	6.151.300	6.151.300	6.151.300	6.151.300
3 Udenfor rammen.	5.986.100	6.151.300	6.151.300	6.151.300	6.151.300
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer.	467.400	480.600	480.600	480.600	480.600
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	5.518.700	5.670.700	5.670.700	5.670.700	5.670.700
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	6.129.500	4.529.500	4.529.500	4.529.500	4.529.500
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne.	6.129.500	4.529.500	4.529.500	4.529.500	4.529.500
3 Udenfor rammen.	6.129.500	4.529.500	4.529.500	4.529.500	4.529.500
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	6.129.500	4.529.500	4.529.500	4.529.500	4.529.500
57 Kontante ydelser.	6.212.000	5.290.300	5.290.300	5.290.300	5.290.300
72 Sociale formål.	6.212.000	5.290.300	5.290.300	5.290.300	5.290.300
572010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse.	5.567.200	4.629.200	4.629.200	4.629.200	4.629.200
3 Uden for rammen.	5.567.200	4.629.200	4.629.200	4.629.200	4.629.200
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	5.567.200	4.629.200	4.629.200	4.629.200	4.629.200
572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team.	386.100	402.400	402.400	402.400	402.400
3 Uden for rammen.	386.100	402.400	402.400	402.400	402.400
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne.	386.100	402.400	402.400	402.400	402.400
1 Egne.	258.700	258.700	258.700	258.700	258.700
662 Center for Børn og Voksne.	258.700	258.700	258.700	258.700	258.700
651080 Center for Børn og Voksne.	258.700	258.700	258.700	258.700	258.700
2 Fælles ramme.	258.700	258.700	258.700	258.700	258.700
447 EG Sensus.	258.700	258.700	258.700	258.700	258.700
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
599000 Øvrige Sociale formål SSU.	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3 Udenfor rammen.	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
002 Husly.	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
2 Statsrefusion.	20.919.600-	21.738.900-	21.738.900-	21.738.900-	21.738.900-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	20.919.600-	21.738.900-	21.738.900-	21.738.900-	21.738.900-
22 Centrale refusionsordninger.	20.407.700-	21.227.000-	21.227.000-	21.227.000-	21.227.000-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.	20.407.700-	21.127.000-	21.127.000-	21.127.000-	21.127.000-
3 Udenfor rammen.	20.407.700-	21.127.000-	21.127.000-	21.127.000-	21.127.000-
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige.	19.790.700-	20.510.000-	20.510.000-	20.510.000-	20.510.000-
009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover.	617.000-	617.000-	617.000-	617.000-	617.000-
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
3 Udenfor rammen.	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser.	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
38 Tilbud til voksne med særlige behov.	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer.	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
3 Andre offentlige myndigheder.	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
3 Udenfor rammen.	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
004 Refusion med 50 pct. vedr. krisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer.	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
57 Kontante ydelser.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
72 Sociale formål.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
3 Uden for rammen.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
420 Center for Borger, Arbejde og Kultur.	23.376.600	24.376.900	24.376.900	24.376.900	24.376.900
1 Drift.	24.758.900	25.759.200	25.759.200	25.759.200	25.759.200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	105.300	164.200	164.200	164.200	164.200
25 Faste ejendomme.	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
18 Driftssikring af boligbyggeri.	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
3 Udenfor rammen.	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i almene boliger.	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
35 Kirkegårde.	0	58.900	58.900	58.900	58.900
40 Kirkegårde.	0	58.900	58.900	58.900	58.900
3 Udenfor rammen.	0	58.900	58.900	58.900	58.900
430 Kommunale udgifter til begravelser jf. lov om begravelser og ligbrænding §5, stk. 2.	0	58.900	58.900	58.900	58.900
04 Sundhedsområdet.	901.100	875.100	875.100	875.100	875.100
62 Sundhedsudgifter m.v.	901.100	875.100	875.100	875.100	875.100
90 Andre sundhedsudgifter.	901.100	875.100	875.100	875.100	875.100
1 Egne.	901.100	875.100	875.100	875.100	875.100
490007 Begravelseshjælp.	901.100	875.100	875.100	875.100	875.100
3 Udenfor rammen.	901.100	875.100	875.100	875.100	875.100
004 Begravelseshjælp.	901.100	875.100	875.100	875.100	875.100

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
05 Sociale opgaver og beskæftigelse .	23.752.500	24.719.900	24.719.900	24.719.900	24.719.900
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg .	3.275.300	3.412.900	3.412.900	3.412.900	3.412.900
67 Personlige tillæg m.v. .	3.275.300	3.412.900	3.412.900	3.412.900	3.412.900
<i>3 Udenfor rammen. .</i>	3.043.100	3.171.300	3.171.300	3.171.300	3.171.300
001 Personlige tillæg vedr. briller. .	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling. .	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
004 Personlige tillæg vedr. fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling. .	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension. .	221.900	231.200	231.200	231.200	231.200
006 Andre personlige tillæg. .	80.700	84.400	84.400	84.400	84.400
007 Helbredstillæg vedr. briller. .	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
008 Helbredstillæg vedr. medicin. .	975.900	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling. .	732.800	763.600	763.600	763.600	763.600
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser. .	375.600	391.400	391.400	391.400	391.400
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling. .	208.200	217.000	217.000	217.000	217.000
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling. .	173.300	180.600	180.600	180.600	180.600
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering. .	100	0	0	0	0
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater. .	230.800	240.500	240.500	240.500	240.500
567001 Personlige tillæg m.v. .	232.200	241.600	241.600	241.600	241.600
<i>3 Udenfor rammen. .</i>	232.200	241.600	241.600	241.600	241.600
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering. .	232.200	241.600	241.600	241.600	241.600
57 Kontante ydelser. .	20.477.200	21.307.000	21.307.000	21.307.000	21.307.000
72 Sociale formål. .	100	100	100	100	100
572500 Sociale formål - Borgerservice. .	100	100	100	100	100
<i>3 Uden for rammen. .</i>	100	100	100	100	100
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. .	0	100	100	100	100
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede. .	0	200	200	200	200
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning. .	100	200-	200-	200-	200-
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering. .	13.649.100	14.204.700	14.204.700	14.204.700	14.204.700
<i>3 Udenfor rammen. .</i>	751.200-	772.500-	772.500-	772.500-	772.500-
582 Mellemkommunale betalinger. .	751.200-	772.500-	772.500-	772.500-	772.500-
576001 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering. .	14.400.300	14.977.200	14.977.200	14.977.200	14.977.200
<i>3 Udenfor rammen. .</i>	14.400.300	14.977.200	14.977.200	14.977.200	14.977.200
001 Tilskud til lejere. .	9.285.700	9.659.000	9.659.000	9.659.000	9.659.000
002 Lån til ejere af én- og tofamiliehuse. .	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. i kollektive bofællesskaber. .	278.500	289.700	289.700	289.700	289.700
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger. .	4.642.800	4.829.500	4.829.500	4.829.500	4.829.500
091 Efterreguleringer. .	179.300	184.400	184.400	184.400	184.400
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering. .	6.828.000	7.102.200	7.102.200	7.102.200	7.102.200
<i>3 Udenfor rammen. .</i>	7.700-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
582 Mellemkommunale betalinger. .	7.700-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
577001 Boligsikring - kommunal medfinansiering. .	6.835.700	7.110.100	7.110.100	7.110.100	7.110.100
<i>3 Udenfor rammen. .</i>	6.835.700	7.110.100	7.110.100	7.110.100	7.110.100
005 Boligsikring som tilskud. .	1.612.000	1.676.700	1.676.700	1.676.700	1.676.700
006 Almindelig boligsikring. .	5.172.400	5.380.200	5.380.200	5.380.200	5.380.200

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
010 Boligsikring efter særligt behov.	51.300	53.400	53.400	53.400	53.400
091 Efterreguleringer.	0	100-	100-	100-	100-
092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov.	0	100-	100-	100-	100-
2 Statsrefusion.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
67 Personlige tillæg m.v.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
3 Udenfor rammen.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
44 Sundhed og rehabilitering.	25.329.100	25.593.100	25.489.600	25.489.600	25.489.600
1 Drift.	25.329.100	25.593.100	25.489.600	25.489.600	25.489.600
04 Sundhedsområdet.	22.687.100	25.593.200	25.489.700	25.489.700	25.489.700
62 Sundhedsudgifter m.v.	22.687.100	25.593.200	25.489.700	25.489.700	25.489.700
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	14.750.100	17.459.900	17.356.400	17.356.400	17.356.400
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	200-	200-	200-	200-	200-
3 Udenfor rammen.	200-	200-	200-	200-	200-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	200-	200-	200-	200-	200-
1 Egen.	13.012.200	15.682.700	15.579.200	15.579.200	15.579.200
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	11.325.300	13.964.400	13.964.400	13.964.400	13.964.400
1 Egen ramme.	11.325.300	13.964.400	13.964.400	13.964.400	13.964.400
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	11.197.500	13.836.600	13.836.600	13.836.600	13.836.600
003 Personbefordring.	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
482005 Trænende terapeuter efter Serviceloven.	1.687.100	1.718.500	1.615.000	1.615.000	1.615.000
3 Udenfor rammen.	1.687.100	1.718.500	1.615.000	1.615.000	1.615.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	50.000	43.200	60.300-	60.300-	60.300-
003 Personbefordring.	1.422.600	1.462.900	1.462.900	1.462.900	1.462.900
200 Ledelse og administration.	708.500	720.400	720.400	720.400	720.400
400 Selvtæning.	494.000-	508.000-	508.000-	508.000-	508.000-
482010 Det nære sundhedsvæsen (Genoptræning Louiselund).	200-	200-	200-	200-	200-
1 Egen ramme.	200-	200-	200-	200-	200-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	200-	200-	200-	200-	200-
3 Andre offentlige myndigheder.	1.657.400	1.696.700	1.696.700	1.696.700	1.696.700
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	1.657.400	1.696.700	1.696.700	1.696.700	1.696.700
1 Egen ramme.	488.900	502.700	502.700	502.700	502.700
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	556.500	572.200	572.200	572.200	572.200
003 Personbefordring.	67.600-	69.500-	69.500-	69.500-	69.500-
3 Udenfor rammen.	1.168.500	1.194.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000
002 Genoptræning på specialiseret niveau.	1.168.500	1.194.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
1 Egen ramme.	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

44 Sundhed og rehabilitering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
003 Personbefordring.	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
84 Fysioterapi.	5.811.100	5.956.400	5.956.400	5.956.400	5.956.400
1 Egne.	5.811.100	5.956.400	5.956.400	5.956.400	5.956.400
3 Udenfor rammen.	5.811.100	5.956.400	5.956.400	5.956.400	5.956.400
467 Vederlagsfri fysioterapi.	5.811.100	5.956.400	5.956.400	5.956.400	5.956.400
88 Sundhedsfremme og forebyggelse.	885.400	905.400	905.400	905.400	905.400
1 Egne.	885.400	905.400	905.400	905.400	905.400
488027 Praksissamarbejde.	885.400	905.400	905.400	905.400	905.400
1 Egen ramme.	885.400	905.400	905.400	905.400	905.400
90 Andre sundhedsudgifter.	1.240.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500
3 Andre offentlige myndigheder.	1.240.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500
490005 Myndighed.	1.240.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500
1 Egen ramme.	482.700	494.800	494.800	494.800	494.800
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter. .	482.700	494.800	494.800	494.800	494.800
3 Udenfor rammen.	757.800	776.700	776.700	776.700	776.700
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold.	757.800	776.700	776.700	776.700	776.700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. .	2.642.000	100-	100-	100-	100-
30 Tilbud Til Ældre.	2.642.000	100-	100-	100-	100-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør.	2.108.600	100-	100-	100-	100-
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. .	2.108.600	100-	100-	100-	100-
70 Team Rehab.	2.108.600	100-	100-	100-	100-
1 Egen ramme.	2.108.600	100-	100-	100-	100-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering.	2.108.600	100-	100-	100-	100-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	533.400	0	0	0	0
1 Egne.	533.400	0	0	0	0
533025 Faldkonsulent.	533.400	0	0	0	0
1 Egen ramme.	533.400	0	0	0	0
400 Budgetaftalen 2019-2022.	533.400	0	0	0	0
20 Anlæg.	1.000.000	0	0	0	0
41 Ældre og sundhed.	1.000.000	0	0	0	0
3 Anlæg.	1.000.000	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. .	1.000.000	0	0	0	0
30 Tilbud Til Ældre.	1.000.000	0	0	0	0
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør.	1.000.000	0	0	0	0
527019 Louiselund sansehave.	1.000.000	0	0	0	0
55 Øvrige finansforskydninger.	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
42 Social og psykiatri.	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
420 Center for Borger, Arbejde og Kultur.	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
5 Balanceforskydninger.	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
08 Balanceforskydninger.	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten.	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

004 Social- og Seniorudvalget
55 Øvrige finansforskydninger
42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
52 Forskydninger i anden gæld.	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
022 Statens andel i lån til beboer- indskud. . . .	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
060 Statens andel i beboerindskud for flyttninge i almennyttigt bolig- byggeri.	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

60 Kulturhus Trommen

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget	187.752.400	195.478.600	190.781.800	190.782.600	190.782.600
10 Drift	186.530.400	190.101.400	189.692.600	189.693.400	189.693.400
60 Kulturhus Trommen	14.389.400	14.649.400	14.649.400	14.619.400	14.619.400
1 Drift	14.389.400	14.649.400	14.649.400	14.619.400	14.619.400
03 Undervisning og kultur	14.389.400	14.649.400	14.649.400	14.619.400	14.619.400
32 Folkebiblioteker	10.660.700	10.625.500	10.625.500	10.625.500	10.625.500
50 Folkebiblioteker	10.660.700	10.625.500	10.625.500	10.625.500	10.625.500
1 Egne	10.660.700	10.625.500	10.625.500	10.625.500	10.625.500
360 Kulturhus Trommen	10.660.700	10.625.500	10.625.500	10.625.500	10.625.500
350451 Biblioteket	10.660.700	10.625.500	10.625.500	10.625.500	10.625.500
1 Egen ramme	5.700	11.348.000	11.348.000	11.348.000	11.348.000
003 Bøger m.v.	0	1.234.400	1.234.400	1.234.400	1.234.400
008 Andre udlånsmaterialer	0	371.500	371.500	371.500	371.500
022 Borgerrelaterede	0	103.800	103.800	103.800	103.800
200 Ledelse og administration	0	1.039.400	1.039.400	1.039.400	1.039.400
522 Personale	0	7.344.300	7.344.300	7.344.300	7.344.300
541 Tjenestekørsel	0	4.000	4.000	4.000	4.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	5.700	226.500	226.500	226.500	226.500
543 konti slettes Hørsholm udstillingen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
544 IT systemer	0	1.023.100	1.023.100	1.023.100	1.023.100
3 Udenfor rammen	702.500-	722.500-	722.500-	722.500-	722.500-
584 Indtægter	702.500-	722.500-	722.500-	722.500-	722.500-
10 Faste udgifter	9.590.900	0	0	0	0
1 Egen ramme	9.590.900	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.216.800	0	0	0	0
522 Personale	7.181.900	0	0	0	0
541 Tjenestekørsel	4.000	0	0	0	0
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.188.200	0	0	0	0
20 Arrangementer	161.300	0	0	0	0
1 Egen ramme	161.300	0	0	0	0
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	160.300	0	0	0	0
543 konti slettes Hørsholm udstillingen	1.000	0	0	0	0
30 Udlånsvirksomhed	1.605.300	0	0	0	0
1 Egen ramme	1.605.300	0	0	0	0
003 Bøger m.v.	1.235.300	0	0	0	0
008 Andre udlånsmaterialer	370.000	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	3.728.700	4.023.900	4.023.900	3.993.900	3.993.900
61 Biografer	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
360 Kulturhus Trommen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
361030 Biograf	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2 Fælles ramme	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
584 Indtægter	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
64 Andre kulturelle opgaver	3.228.700	3.523.900	3.523.900	3.493.900	3.493.900
360 Kulturhus Trommen	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
364011 Ungefestival	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
2 Fælles ramme	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
000 Budget	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
1 Egne	3.076.500	3.371.700	3.371.700	3.341.700	3.341.700
360 Kulturhus Trommen	3.076.500	3.371.700	3.371.700	3.341.700	3.341.700
364020 Trommen	3.076.500	3.371.700	3.371.700	3.341.700	3.341.700
1 Egen ramme	472.200	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

60 Kulturhus Trommen (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
200 Ledelse og administration.	472.200	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
10 Faste udgifter.	3.047.500	4.007.100	4.007.100	4.007.100	4.007.100
1 Egen ramme.	3.047.500	4.007.100	4.007.100	4.007.100	4.007.100
726 Udgifter.	3.047.500	4.007.100	4.007.100	4.007.100	4.007.100
20 Arrangementer.	37.400	85.600-	85.600-	115.600-	115.600-
1 Egen ramme.	529.700	276.700	276.700	246.700	246.700
501 Budget.	2.430.000	2.230.000	2.230.000	2.200.000	2.200.000
725 Indtægter.	1.942.200-	1.995.200-	1.995.200-	1.995.200-	1.995.200-
726 Udgifter.	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
2 Fælles ramme.	492.300-	362.300-	362.300-	362.300-	362.300-
470 Underskudsgaranti.	0	130.000	130.000	130.000	130.000
725 Indtægter.	492.300-	492.300-	492.300-	492.300-	492.300-
30 Lokaleleje.	480.600-	495.900-	495.900-	495.900-	495.900-
1 Egen ramme.	480.600-	495.900-	495.900-	495.900-	495.900-
725 Indtægter.	542.400-	557.700-	557.700-	557.700-	557.700-
726 Udgifter.	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
61 Kultur og fritid.	13.022.300	12.822.300	12.413.500	12.444.300	12.444.300
1 Drift.	13.022.300	12.822.300	12.413.500	12.444.300	12.444.300
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	971.700	977.500	977.500	977.500	977.500
32 Fritidsfaciliteter.	971.700	977.500	977.500	977.500	977.500
31 Stadion og idrætsanlæg.	971.700	977.500	977.500	977.500	977.500
031230 Energitilskud.	971.700	977.500	977.500	977.500	977.500
3 Udenfor rammen.	971.700	977.500	977.500	977.500	977.500
460 Energitilskud til ketsjehaller.	971.700	977.500	977.500	977.500	977.500
03 Undervisning og kultur.	12.050.600	11.844.800	11.436.000	11.466.800	11.466.800
35 Kulturel virksomhed.	5.797.300	5.676.600	5.267.800	5.298.600	5.298.600
60 Museer.	2.442.800	2.491.800	2.491.800	2.491.800	2.491.800
360005 Hørsholm Egns Museum.	2.436.200	2.485.100	2.485.100	2.485.100	2.485.100
2 Fælles ramme.	196.100	196.100	196.100	196.100	196.100
450 Museum Nordsjælland - Lokalisering i Hillerød.	196.100	196.100	196.100	196.100	196.100
3 Udenfor rammen.	2.240.100	2.289.000	2.289.000	2.289.000	2.289.000
489 Tilskud.	2.144.000	2.199.500	2.199.500	2.199.500	2.199.500
501 Revision.	96.100	89.500	89.500	89.500	89.500
360008 Fuglsangshus.	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
3 Udenfor rammen.	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
630 Afgifter.	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
64 Andre kulturelle opgaver.	3.354.500	3.184.800	2.776.000	2.806.800	2.806.800
1 Egen ramme.	1.103.800	924.200	924.200	924.200	924.200
522 Personale.	1.103.800	924.200	924.200	924.200	924.200
361022 Kulturdag.	279.600	279.600	279.600	279.600	279.600
2 Fælles ramme.	279.600	279.600	279.600	279.600	279.600
001 Budget.	279.600	279.600	279.600	279.600	279.600
364000 Andre kulturelle opgaver.	1.703.900	1.725.400	1.316.600	1.347.400	1.347.400
2 Fælles ramme.	987.200	1.025.400	616.600	616.600	616.600
451 Rungstedlundfonden.	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
452 Driftstilskud Møllen.	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
453 Ungedrevne projekter pol 61.	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
458 4-årig overgangsordning.	38.200-	0	0	0	0
460 Fast arrangementstilskud til Karen Blixen Museet.	768.000	768.000	359.200	359.200	359.200

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

61 Kultur og Fritid (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
3 Udenfor rammen.	140.500	144.200	144.200	144.200	144.200
451 Rungstedlundfonden.	56.900	58.400	58.400	58.400	58.400
454 Sankt Hans Fest.	83.600	85.800	85.800	85.800	85.800
45 Kulturelle aktiviteter.	576.200	555.800	555.800	586.600	586.600
2 Fælles ramme.	576.200	555.800	555.800	586.600	586.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	509.100	488.700	488.700	519.500	519.500
545 Pulje for nye og nyskabende aktiviteter.	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
364015 Økonomisk støtte til Safe Zone, DIF soldaterprojekt V/ Hørsholm golf.	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
2 Fælles ramme.	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
000 Budget.	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
364020 Øget driftstilskud til Kulturhus Trommen m.h.p. at understøtte aktiviteter.	5.800-	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	5.800-	0	0	0	0
1 Egne.	232.100	214.700	214.700	214.700	214.700
364008 Afledt drift i Kulturhus Trommen.	232.100	214.700	214.700	214.700	214.700
1 Egen ramme.	232.100	214.700	214.700	214.700	214.700
544 Afledte driftsudgifter i forbindelse med udvikling og realisering af Kulturhus Trommen.	232.100	214.700	214.700	214.700	214.700
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter					
m.v.	6.253.300	6.168.200	6.168.200	6.168.200	6.168.200
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter.	403.400	293.400	293.400	293.400	293.400
1 Egne.	403.400	293.400	293.400	293.400	293.400
370017 Lokale booking system.	403.400	293.400	293.400	293.400	293.400
2 Fælles ramme.	403.400	293.400	293.400	293.400	293.400
72 Folkeoplysende voksenundervisning.	1.536.400	1.576.400	1.576.400	1.576.400	1.576.400
372000 Folkeoplysende voksenundervisning.	1.536.400	1.576.400	1.576.400	1.576.400	1.576.400
2 Fælles ramme.	1.529.700	1.569.500	1.569.500	1.569.500	1.569.500
001 Undervisning.	1.520.200	1.559.700	1.559.700	1.559.700	1.559.700
460 Reduktion i aktivitetstilskud for 65+ Budgetaftale 2010-2013.	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
3 udenfor rammen.	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
478 Betaling for elever i andre kommuner fritidsundervisning.	728.500	749.100	749.100	749.100	749.100
480 Betaling fra andre kommuner for elever i kommunens fritidsundervisning.	721.800-	742.200-	742.200-	742.200-	742.200-
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.	2.504.000	2.443.400	2.443.400	2.443.400	2.443.400
373110 Aktivitets tilskud.	2.195.600	2.131.800	2.131.800	2.131.800	2.131.800
2 Fælles ramme.	2.195.600	2.131.800	2.131.800	2.131.800	2.131.800
002 Aktiviteter.	2.195.600	2.131.800	2.131.800	2.131.800	2.131.800
373113 Øvrige tilskud.	308.400	311.600	311.600	311.600	311.600
2 Fælles ramme.	308.400	311.600	311.600	311.600	311.600
460 Fritidsarrangement mv.	117.400	121.400	121.400	121.400	121.400
462 Pulje til fritidspas.	112.300	115.200	115.200	115.200	115.200
464 Idrætsordningen.	3.700	0	0	0	0
465 Juletræstænding på ridebanen.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
74 Lokaletilskud.	1.763.200	1.808.700	1.808.700	1.808.700	1.808.700
374013 Lokaletilskud.	1.763.200	1.808.700	1.808.700	1.808.700	1.808.700
2 Fælles ramme.	1.763.200	1.808.700	1.808.700	1.808.700	1.808.700
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning.	125.100	128.300	128.300	128.300	128.300
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.	1.638.100	1.680.400	1.680.400	1.680.400	1.680.400

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

61 Kultur og Fritid (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
<i>1 Egen ramme.</i>	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
546 Afledt drift, etablering af badeponon ved Rungsted Strand.	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
62 Musikskolen.	6.238.900	6.253.000	6.253.000	6.253.000	6.253.000
621 Musikskolen.	6.238.900	6.253.000	6.253.000	6.253.000	6.253.000
<i>1 Drift.</i>	7.382.900	7.397.000	7.397.000	7.397.000	7.397.000
03 Undervisning og kultur.	7.382.900	7.397.000	7.397.000	7.397.000	7.397.000
35 Kulturel virksomhed.	7.382.900	7.397.000	7.397.000	7.397.000	7.397.000
63 Musikarrangementer.	7.382.900	7.397.000	7.397.000	7.397.000	7.397.000
<i>3 Udenfor rammen.</i>	100-	0	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 62).	100-	0	0	0	0
363000 Musikskolen.	7.383.000	7.397.000	7.397.000	7.397.000	7.397.000
<i>1 Egen ramme.</i>	10.329.100	10.426.500	10.426.500	10.426.500	10.426.500
200 Ledelse og administration.	1.391.300	1.415.600	1.415.600	1.415.600	1.415.600
522 Personale.	8.464.600	8.562.200	8.562.200	8.562.200	8.562.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	473.200	448.700	448.700	448.700	448.700
<i>3 Udenfor rammen.</i>	2.946.100-	3.029.500-	3.029.500-	3.029.500-	3.029.500-
584 Indtægter.	2.946.100-	3.029.500-	3.029.500-	3.029.500-	3.029.500-
<i>2 Statsrefusion.</i>	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-
03 Undervisning og kultur.	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-
35 Kulturel virksomhed.	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-
63 Musikarrangementer.	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-
363000 Musikskolen.	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-
002 Refusion vedr. musikskoler.	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-
63 Idrætsparken.	4.413.500	4.098.200	4.098.200	4.098.200	4.098.200
<i>1 Drift.</i>	4.413.500	4.098.200	4.098.200	4.098.200	4.098.200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	4.413.500	4.098.200	4.098.200	4.098.200	4.098.200
32 Fritidsfaciliteter.	4.413.500	4.098.200	4.098.200	4.098.200	4.098.200
31 Stadion og idrætsanlæg.	4.413.500	4.098.200	4.098.200	4.098.200	4.098.200
031 Hørsholm Idrætspark.	4.413.500	4.098.200	4.098.200	4.098.200	4.098.200
031004 Hallen og Stadion.	812.100	817.300	817.300	817.300	817.300
<i>1 Egen ramme.</i>	943.000	951.900	951.900	951.900	951.900
200 Ledelse og administration.	715.900	724.800	724.800	724.800	724.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100
<i>3 Udenfor rammen.</i>	130.900-	134.600-	134.600-	134.600-	134.600-
584 Indtægter.	130.900-	134.600-	134.600-	134.600-	134.600-
031005 Udendørs baner, Stadion.	1.229.500	1.258.900	1.258.900	1.258.900	1.258.900
<i>1 Egen ramme.</i>	1.229.500	1.258.900	1.258.900	1.258.900	1.258.900
600 Vedligehold.	1.229.500	1.258.900	1.258.900	1.258.900	1.258.900
031006 Skøjtehal 1.	138.100-	150.400-	150.400-	150.400-	150.400-
<i>1 Egen ramme.</i>	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
<i>3 Udenfor rammen.</i>	323.500-	335.800-	335.800-	335.800-	335.800-
584 Indtægter.	248.900-	255.900-	255.900-	255.900-	255.900-
590 Udlejning af skøjter.	74.600-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-
031008 Svømmehallen.	2.492.500	2.154.900	2.154.900	2.154.900	2.154.900
<i>1 Egen ramme.</i>	4.603.100	4.823.600	4.823.600	4.823.600	4.823.600

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

63 Idrætsparken (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
522 Personale.	4.067.900	4.292.000	4.292.000	4.292.000	4.292.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	652.600	652.300	652.300	652.300	652.300
597 Salg af badeartikler.	117.400-	120.700-	120.700-	120.700-	120.700-
3 Udenfor rammen.	2.041.300-	2.597.400-	2.597.400-	2.597.400-	2.597.400-
584 Indtægter.	2.041.300-	2.597.400-	2.597.400-	2.597.400-	2.597.400-
10 Forpagtning restaurant.	69.300-	71.300-	71.300-	71.300-	71.300-
3 Udenfor rammen.	69.300-	71.300-	71.300-	71.300-	71.300-
584 Indtægter.	69.300-	71.300-	71.300-	71.300-	71.300-
031010 Rådhushallen.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1 Egen ramme.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
610 Renhold.	100-	100-	100-	100-	100-
65 Sundhedsfremme og forebyggelse. . .	18.578.800	19.323.300	19.323.300	19.323.300	19.323.300
600 Center for Sundhed og Omsorg.	1.188.400	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
1 Drift.	1.188.400	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
04 Sundhedsområdet.	986.400	1.087.400	1.087.400	1.087.400	1.087.400
62 Sundhedsudgifter m.v.	986.400	1.087.400	1.087.400	1.087.400	1.087.400
84 Fysioterapi.	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
1 Egne.	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
3 Udenfor rammen.	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
468 Administration.	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
88 Sundhedsfremme og forebyggelse.	976.900	1.077.600	1.077.600	1.077.600	1.077.600
1 Egne.	976.900	1.077.600	1.077.600	1.077.600	1.077.600
488020 Forebyggelse.	664.100	679.700	679.700	679.700	679.700
10 Overordnet.	686.500	702.100	702.100	702.100	702.100
1 Egen ramme.	686.500	702.100	702.100	702.100	702.100
522 Personale.	686.500	702.100	702.100	702.100	702.100
20 Borgerrettet.	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
2 Fælles ramme.	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
450 Forebyggelsesenhed fælles.	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
488021 Forebyggelsesenhed Patientrettet.	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
2 Fælles ramme.	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
440 Forløbsprogrammer.	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
488025 Drift af Sundhedscenter.	87.100	172.100	172.100	172.100	172.100
1 Egen ramme.	87.100	172.100	172.100	172.100	172.100
421 Budget.	87.100	172.100	172.100	172.100	172.100
488026 Sundhedspulje.	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
1 Egen ramme.	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
580 Tilskud til foreninger.	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
488029 Forebyggelse alkohol.	700	700	700	700	700
1 Egen ramme.	700	700	700	700	700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. .	202.000	4.600	4.600	4.600	4.600
30 Tilbud Til Ældre.	202.000	4.600	4.600	4.600	4.600
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	202.000	4.600	4.600	4.600	4.600
1 Egne.	202.000	4.600	4.600	4.600	4.600
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. .	202.000	4.600	4.600	4.600	4.600
1 Egen ramme.	202.000	4.600	4.600	4.600	4.600
001 Forebyggende hjemmebesøg til og med 30/6-2025.	202.000	4.600	4.600	4.600	4.600
610 Center for Børn og Voksne.	17.390.400	18.231.300	18.231.300	18.231.300	18.231.300

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

65 Sundhedsfremme og forebyggelse (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
1 Drift.	17.390.400	18.231.300	18.231.300	18.231.300	18.231.300
04 Sundhedsområdet.	16.644.700	17.468.700	17.468.700	17.468.700	17.468.700
62 Sundhedsudgifter m.v.	16.644.700	17.468.700	17.468.700	17.468.700	17.468.700
85 Kommunal tandpleje.	11.791.600	12.299.700	12.299.700	12.299.700	12.299.700
3 Uden for rammen.	100-	100-	100-	100-	100-
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 65).	100-	100-	100-	100-	100-
1 Egne.	11.791.700	12.299.800	12.299.800	12.299.800	12.299.800
485010 Tandplejen.	11.791.700	12.299.800	12.299.800	12.299.800	12.299.800
1 Egen ramme.	11.791.700	12.299.800	12.299.800	12.299.800	12.299.800
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker.	11.498.300	11.995.900	11.995.900	11.995.900	11.995.900
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker.	152.900	159.100	159.100	159.100	159.100
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker.	20.900-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker.	201.200	207.800	207.800	207.800	207.800
561 Befordring af elever til tandbehandling.	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
584 Indtægter.	55.100-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-
89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge.	4.853.100	5.169.000	5.169.000	5.169.000	5.169.000
1 Egne.	4.853.100	5.169.000	5.169.000	5.169.000	5.169.000
489010 Sundhedstjeneste.	4.853.100	5.169.000	5.169.000	5.169.000	5.169.000
1 Egen ramme.	4.853.100	5.169.000	5.169.000	5.169.000	5.169.000
522 Personale.	4.662.200	4.978.100	4.978.100	4.978.100	4.978.100
541 Tjenestekørsel.	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
547 Klinikinventar.	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
548 Instrumenter.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
558 Elektronisk journal i sundhedsplejen.	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	745.700	762.600	762.600	762.600	762.600
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	745.700	762.600	762.600	762.600	762.600
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge.	745.700	762.600	762.600	762.600	762.600
1 Egne.	745.700	762.600	762.600	762.600	762.600
521006 Anonym Ungerådgivning.	745.700	762.600	762.600	762.600	762.600
1 Egen ramme.	745.700	762.600	762.600	762.600	762.600
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v..	745.700	762.600	762.600	762.600	762.600
66 Sundhedsvæsen.	129.887.500	132.955.200	132.955.200	132.955.200	132.955.200
1 Drift.	129.887.500	132.955.200	132.955.200	132.955.200	132.955.200
04 Sundhedsområdet.	129.887.500	132.955.200	132.955.200	132.955.200	132.955.200
62 Sundhedsudgifter m.v.	129.887.500	132.955.200	132.955.200	132.955.200	132.955.200
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.	129.887.500	132.955.200	132.955.200	132.955.200	132.955.200
3 Udenfor rammen.	129.887.500	132.955.200	132.955.200	132.955.200	132.955.200
002 Somatik.	111.815.700	114.420.500	114.420.500	114.420.500	114.420.500
004 Stationær psykiatri.	2.919.000	2.992.000	2.992.000	2.992.000	2.992.000
005 Ambulant psykiatri.	1.776.300	1.820.700	1.820.700	1.820.700	1.820.700
006 Praksissektoren.	13.746.300	14.091.800	14.091.800	14.091.800	14.091.800

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

66 Sundhedsvæsen (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 66).	100-	100-	100-	100-	100-
424 Psykiatri.	369.700-	369.700-	369.700-	369.700-	369.700-
20 Anlæg.	1.222.000	5.377.200	1.089.200	1.089.200	1.089.200
60 Kulturhus Trommen.	50.000	50.800	50.800	50.800	50.800
3 Anlæg.	50.000	50.800	50.800	50.800	50.800
03 Undervisning og kultur.	50.000	50.800	50.800	50.800	50.800
35 Kulturel virksomhed.	50.000	50.800	50.800	50.800	50.800
64 Andre kulturelle opgaver.	50.000	50.800	50.800	50.800	50.800
364019 Light udstyr.	50.000	50.800	50.800	50.800	50.800
3 Udenfor rammen.	50.000	50.800	50.800	50.800	50.800
000 Budget.	50.000	50.800	50.800	50.800	50.800
61 Kultur og Fritid.	0	450.000	0	0	0
3 Anlæg.	0	450.000	0	0	0
03 Undervisning og kultur.	0	450.000	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter					
m.v.	0	450.000	0	0	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.	0	450.000	0	0	0
373113 Øvrige tilskud.	0	450.000	0	0	0
2 Fælles ramme.	0	450.000	0	0	0
466 Gågade julebelysning.	0	450.000	0	0	0
63 Idrætsparken.	1.172.000	4.638.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
3 Anlæg.	1.172.000	4.638.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	1.172.000	4.638.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
32 Fritidsfaciliteter.	1.172.000	4.638.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
31 Stadion og idrætsanlæg.	1.172.000	4.638.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
031017 Analyse af trægulvshal og kunstgræsbane på stadion.	150.000	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	150.000	0	0	0	0
000 Budget.	150.000	0	0	0	0
031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken.	1.022.000	1.038.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
1 Egen ramme.	1.022.000	1.038.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
001 Anlægstilskud.	1.022.000	1.038.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
031225 Renovering af østlig kunstgræsbane.	0	2.600.000	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	2.600.000	0	0	0
000 Budget.	0	2.600.000	0	0	0
031226 Udvikling af idrætsparken.	0	1.000.000	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	1.000.000	0	0	0
000 Budget.	0	1.000.000	0	0	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse.	0	238.000	0	0	0
610 Center for Børn og Voksne.	0	238.000	0	0	0
3 Anlæg.	0	238.000	0	0	0
04 Sundhedsområdet.	0	238.000	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	238.000	0	0	0
85 Kommunal tandpleje.	0	238.000	0	0	0
1 Ege.	0	238.000	0	0	0
485023 Indkøb af tandscanner.	0	238.000	0	0	0
3 Uden for rammen.	0	238.000	0	0	0
035 Inventar.	0	238.000	0	0	0

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	208.493.400	228.461.900	226.497.400	224.793.100	224.472.100
10 Drift	208.423.400	228.391.900	226.427.400	224.723.100	224.402.100
70 Arbejdsmarked og Job	206.988.400	226.993.600	225.029.100	223.324.800	223.003.800
1 Drift	248.176.800	268.283.300	266.318.800	264.614.500	264.293.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.230.600	249.800	249.800	249.800	249.800
25 Faste ejendomme	1.230.600	249.800	249.800	249.800	249.800
11 Beboelse	1.230.600	249.800	249.800	249.800	249.800
011925 Kommunens boliger til flygtninge.	1.230.600	688.500	688.500	688.500	688.500
3 Udenfor rammen.	1.230.600	688.500	688.500	688.500	688.500
001 Boliger til integration af udlændinge.	0	613.500	613.500	613.500	613.500
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge.	188.100	75.000	75.000	75.000	75.000
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fracflytning af flygtninge.	1.042.500	0	0	0	0
950 Ukraine.	0	438.700-	438.700-	438.700-	438.700-
3 Udenfor rammen.	0	438.700-	438.700-	438.700-	438.700-
432 Ukrainske flygtninge.	0	438.700-	438.700-	438.700-	438.700-
03 Undervisning og kultur	1.019.800	1.995.100	1.995.100	1.995.100	1.995.100
30 Ungdomsuddannelser	1.019.800	1.995.100	1.995.100	1.995.100	1.995.100
42 Forberedende Grunduddannelse	602.000	1.396.500	1.396.500	1.396.500	1.396.500
940 Forberedende Grunduddannelse.	602.000	1.396.500	1.396.500	1.396.500	1.396.500
3 Udenfor rammen.	602.000	1.396.500	1.396.500	1.396.500	1.396.500
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse.	530.600	1.322.200	1.322.200	1.322.200	1.322.200
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb.	71.400	74.300	74.300	74.300	74.300
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	417.800	598.600	598.600	598.600	598.600
940 Forberedende Grunduddannelse.	417.800	598.600	598.600	598.600	598.600
3 Udenfor rammen.	417.800	598.600	598.600	598.600	598.600
001 Bidrag til staten for skoleydelse.	372.000	551.000	551.000	551.000	551.000
425 Afsøgningsforløb forsørgelse.	45.800	47.600	47.600	47.600	47.600
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	245.926.400	266.038.400	264.073.900	262.369.600	262.048.600
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	398.500	464.800	464.800	464.800	464.800
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	398.500	464.800	464.800	464.800	464.800
1 Egne.	398.500	464.800	464.800	464.800	464.800
521050 Familierådgivning ARB.	398.500	464.800	464.800	464.800	464.800
3 Udenfor rammen.	398.500	464.800	464.800	464.800	464.800
017 Forebyggende indsatser m.v.	398.500	464.800	464.800	464.800	464.800
38 Tilbud til voksne med særlige behov	377.700	1.396.500	1.396.500	1.396.500	1.396.500
58 Beskyttet beskæftigelse	377.700	1.396.500	1.396.500	1.396.500	1.396.500
1 Egne.	377.700	1.396.500	1.396.500	1.396.500	1.396.500
558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset.	377.700	1.396.500	1.396.500	1.396.500	1.396.500
1 Egen ramme.	1.154.400	1.610.400	1.610.400	1.610.400	1.610.400
005 Arbejdsvederlag.	52.900	111.600	111.600	111.600	111.600
522 Personale.	1.069.900	1.470.300	1.470.300	1.470.300	1.470.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	84.800	84.600	84.600	84.600	84.600

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
579 Andet.	54.500	54.600	54.600	54.600	54.600
584 Indtægter.	107.700-	110.700-	110.700-	110.700-	110.700-
3 Udenfor rammen.	776.700-	213.900-	213.900-	213.900-	213.900-
582 Mellemkommunale betalinger.	778.100-	215.300-	215.300-	215.300-	215.300-
630 Afgifter.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	5.661.900	4.415.900	4.415.900	4.415.900	4.415.900
60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	1.146.900	617.400-	617.400-	617.400-	617.400-
1 Egne.	1.146.900	617.400-	617.400-	617.400-	617.400-
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.146.900	617.400-	617.400-	617.400-	617.400-
3 Udenfor rammen.	1.146.900	617.400-	617.400-	617.400-	617.400-
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a.	515.100	520.000	520.000	520.000	520.000
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven.	1.641.300	570.500	570.500	570.500	570.500
005 Tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a.	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
010 Danskuddannelse som en del af et program efter integrationsloven til ydelsesmodtagere.	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500
011 Danskuddannelse som en del af et program efter integrationsloven til selvforsørgede.	419.100	419.100	419.100	419.100	419.100
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb.	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700
013 Danskuddannelse for øvrige kursister.	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
014 Tolke.	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900
015 Transport og flytning af flygtninge, der visiteres til kommunen.	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
020 Deltagelse i et program efter integrationsloven og opkvalificerende forløb.	506.000	527.300	527.300	527.300	527.300
091 Tekst ej fundet G1: 091 År: 2026.	80.300-	82.600-	82.600-	82.600-	82.600-
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af et program efter integrationsloven.	3.341.400-	3.436.000-	3.436.000-	3.436.000-	3.436.000-
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse.	167.600-	167.600-	167.600-	167.600-	167.600-
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk.	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse.	1.100.200-	1.100.200-	1.100.200-	1.100.200-	1.100.200-
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse.	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse.	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
440 I G U.	345.700	0	0	0	0
498 Berigtigelser.	277.100	0	0	0	0
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	4.515.000	5.033.300	5.033.300	5.033.300	5.033.300
3 Udenfor rammen.	4.515.000	5.033.300	5.033.300	5.033.300	5.033.300
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af et program efter integrationsloven til og med 30/6-2025 samt afløb heraf.	4.518.800	4.708.800	4.708.800	4.708.800	4.708.800
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge.	100-	200-	200-	200-	200-
011 Løntilskud efter integrationsloven.	25.000	354.200	354.200	354.200	354.200

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion.	28.700-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg.	76.049.500	88.741.900	88.741.900	88.741.900	88.741.900
65 Seniorpension.	9.104.500	9.470.500	9.470.500	9.470.500	9.470.500
3 Udenfor rammen.	9.104.500	9.470.500	9.470.500	9.470.500	9.470.500
001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering.	33.300	34.700	34.700	34.700	34.700
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering.	254.800	265.100	265.100	265.100	265.100
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering.	427.800	445.000	445.000	445.000	445.000
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering.	8.388.600	8.725.700	8.725.700	8.725.700	8.725.700
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere.	35.509.000	46.610.300	46.610.300	46.610.300	46.610.300
3 Udenfor rammen.	35.509.000	46.610.300	46.610.300	46.610.300	46.610.300
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering.	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering.	326.000	339.200	339.200	339.200	339.200
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering.	651.700	677.900	677.900	677.900	677.900
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering.	34.518.300	45.579.800	45.579.800	45.579.800	45.579.800
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014.	31.436.000	32.661.100	32.661.100	32.661.100	32.661.100
3 Udenfor rammen.	31.436.000	32.661.100	32.661.100	32.661.100	32.661.100
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003.	2.856.500	2.971.300	2.971.300	2.971.300	2.971.300
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003.	237.200	246.700	246.700	246.700	246.700
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003.	4.799.300	4.992.200	4.992.200	4.992.200	4.992.200
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003.	224.900	233.900	233.900	233.900	233.900
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003.	19.996.800	20.800.800	20.800.800	20.800.800	20.800.800
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003.	81.900	85.200	85.200	85.200	85.200
582 Mellemkommunale betalinger.	3.239.400	3.331.000	3.331.000	3.331.000	3.331.000
57 Kontante ydelser.	86.626.800	94.945.700	93.810.700	93.810.700	93.810.700
71 Sygedagpenge.	35.706.100	37.635.900	37.635.900	37.635.900	37.635.900
3 Udenfor rammen.	35.706.100	37.635.900	37.635.900	37.635.900	37.635.900
013 Sygedagpenge.	36.604.700	38.559.900	38.559.900	38.559.900	38.559.900
090 Sygedagpengeregres.	898.600-	924.000-	924.000-	924.000-	924.000-
72 Sociale formål.	1.843.000	1.920.600	1.920.600	1.920.600	1.920.600
572300 Sociale formål - Arbejdsmarked.	1.843.000	1.920.600	1.920.600	1.920.600	1.920.600
3 Uden for rammen.	1.843.000	1.920.600	1.920.600	1.920.600	1.920.600
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. . .	171.600	178.800	178.800	178.800	178.800

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligstillede.	421.700	439.500	439.500	439.500	439.500
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning.	449.800	468.800	468.800	468.800	468.800
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100 pct. refusion.	455.900	475.100	475.100	475.100	475.100
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100 pct. refusion.	344.000	358.400	358.400	358.400	358.400
73 Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp.	18.031.200	18.450.600	18.130.600	18.130.600	18.130.600
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>18.031.200</i>	<i>18.450.600</i>	<i>18.130.600</i>	<i>18.130.600</i>	<i>18.130.600</i>
007 Kontanthjælp til og med 30/6-2025 samt afløb heraf.	10.304.300	10.407.300	10.087.300	10.087.300	10.087.300
008 Uddannelseshjælp til og med 30/6-2025 samt afløb heraf.	3.540.800	3.689.500	3.689.500	3.689.500	3.689.500
011 Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp) under forrevalidering. .	1.019.800	1.062.600	1.062.600	1.062.600	1.062.600
012 Kontanthjælp til førtidspensionister m.fl. uden ret til fuld social pension.	1.030.000	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
019 Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland, og afløb af kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension til og med 30/6.	110.200	114.700	114.700	114.700	114.700
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion.	54.300-	55.800-	55.800-	55.800-	55.800-
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion.	183.200-	188.400-	188.400-	188.400-	188.400-
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende hjælp til visse grupper med 30 pct. refusion.	0	100-	100-	100-	100-
100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering i perioden 1/10-2016 til 30/6-2025 samt afløb heraf.	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering i perioden 1/10-2016 til 30/6-2025 samt afløb heraf.	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering i perioden 1/10-2016 til 30/6-2025 samt afløb heraf.	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering i perioden 1/10-2016 til 30/6-2025 samt afløb heraf.	1.392.600	1.451.100	1.451.100	1.451.100	1.451.100
582 Mellemkommunale betalinger.	801.500	824.000	824.000	824.000	824.000
78 Dagpenge til forsikrede ledige.	31.046.500	36.938.600	36.123.600	36.123.600	36.123.600
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>31.046.500</i>	<i>36.938.600</i>	<i>36.123.600</i>	<i>36.123.600</i>	<i>36.123.600</i>
005 Tekst ej fundet G1: 005 År: 2026.	13.500	0	0	0	0
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering.	1.200.900	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering.	8.444.800	8.784.100	8.784.100	8.784.100	8.784.100
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering.	5.438.600	5.657.200	5.657.200	5.657.200	5.657.200
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering.	15.948.700	21.248.200	20.433.200	20.433.200	20.433.200

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	60.592.400	60.421.800	59.642.400	59.138.100	58.817.100
80 Revalidering.	378.100	393.800	393.800	393.800	393.800
3 Udenfor rammen.	378.100	393.800	393.800	393.800	393.800
014 Revalideringsydelse.	378.100	393.900	393.900	393.900	393.900
582 Mellemkommunale betalinger.	0	100-	100-	100-	100-
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger.	41.175.200	42.363.600	42.363.600	42.363.600	42.363.600
3 Udenfor rammen.	41.175.200	42.363.600	42.363.600	42.363.600	42.363.600
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion.	479.200	499.300	499.300	499.300	499.300
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1/1-2013 med 65 pct. refusion.	7.719.700	8.043.900	8.043.900	8.043.900	8.043.900
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016. . . .	6.793.200	7.078.600	7.078.600	7.078.600	7.078.600
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016. .	28.951.900	30.168.000	30.168.000	30.168.000	30.168.000
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016.	368.500	383.900	383.900	383.900	383.900
118 Fleksbidrag fra staten.	3.143.000-	3.816.000-	3.816.000-	3.816.000-	3.816.000-
582 Mellemkommunale betalinger.	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. .	10.631.100	10.157.700	9.378.300	8.874.000	8.553.000
3 Udenfor rammen.	10.631.100	10.157.700	9.378.300	8.874.000	8.553.000
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.	9.562.700	9.044.300	8.264.900	7.760.600	7.439.600
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.	1.068.400	1.113.400	1.113.400	1.113.400	1.113.400
83 Ledighedsydelse.	8.408.000	7.506.700	7.506.700	7.506.700	7.506.700
3 Udenfor rammen.	8.408.000	7.506.700	7.506.700	7.506.700	7.506.700
001 Ledighedsydelse med refusion.	7.117.400	6.161.700	6.161.700	6.161.700	6.161.700
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse. .	506.000	527.300	527.300	527.300	527.300
005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion.	20.300	21.200	21.200	21.200	21.200
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion.	764.300	796.500	796.500	796.500	796.500
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.	16.219.600	15.651.800	15.601.700	14.401.700	14.401.700
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	12.308.000	12.186.800	12.136.700	10.936.700	10.936.700
1 Egne.	11.840.300	11.705.900	11.655.800	10.455.800	10.455.800
590000 Kommunal beskæftigelsesindsats.	10.119.200	9.948.500	9.898.400	8.698.400	8.698.400
3 Udenfor rammen.	10.119.200	9.948.500	9.898.400	8.698.400	8.698.400
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb. .	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
100 Merudgiftsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer i jobafklaringsforløb.	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan henføres til driftsgrp. 102, og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019.	1.986.900	925.900	925.900	925.900	925.900
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af unge kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælpsmodtagere fra 1/1-2019. .	1.697.600	1.723.100	1.723.100	1.723.100	1.723.100

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontanthjælpsmodtagere (og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælpsmodtagere) m.v. fra 1/1-2019.	72.300	4.500	4.500	4.500	4.500
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019. .	259.400	270.200	270.200	270.200	270.200
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019.	1.117.700	1.138.500	1.138.500	1.138.500	1.138.500
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019.	622.100	931.500	931.400	931.400	931.400
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019.	1.590.900	2.867.200	2.817.200	1.617.200	1.617.200
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019.	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019.	1.991.200	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022.	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion.	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion. .	800	900	900	900	900
438 FVU test.	900	900	900	900	900
590060 Jobhuset - Lyngsø Allé.	952.200	972.000	972.000	972.000	972.000
1 Egen ramme.	0	100	100	100	100
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan henføres til driftsgrp. 102, og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019.	0	100	100	100	100
3 Udenfor rammen.	952.200	971.900	971.900	971.900	971.900
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan henføres til driftsgrp. 102, og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019.	952.200	971.900	971.900	971.900	971.900
590061 Team Jobsøgning - Kokkedal Stationsvej. .	200	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	200	0	0	0	0
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan henføres til driftsgrp. 102, og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019.	200	0	0	0	0
590063 Netværk.	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3 Udenfor rammen.	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
460 Netværk.	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
590064 Ungehuset.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3 Udenfor rammen.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan henføres til driftsgrp. 102, og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
940 Forberedende Grunduddannelse.	750.500	767.200	767.200	767.200	767.200
3 Udenfor rammen.	750.500	767.200	767.200	767.200	767.200
410 Fast kontaktperson.	210.700	215.500	215.500	215.500	215.500
420 Koordination, ledelse, administration. . . .	528.100	540.000	540.000	540.000	540.000
425 Praktikopsøgende indsats.	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3 Andre offentlige myndigheder.	467.700	480.900	480.900	480.900	480.900
590000 Kommunal beskæftigesindsats.	467.700	480.900	480.900	480.900	480.900

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
3 Udenfor rammen.	467.700	480.900	480.900	480.900	480.900
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019.	124.400	127.900	127.900	127.900	127.900
485 Mellemkommunal refusion.	343.300	353.000	353.000	353.000	353.000
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre. .	283.300	295.200	295.200	295.200	295.200
3 Udenfor rammen.	283.300	295.200	295.200	295.200	295.200
108 Løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtagere (og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælpsmodtagere) samt selvforsørgende m.fl..	31.300	32.600	32.600	32.600	32.600
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere.	252.000	262.600	262.600	262.600	262.600
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner.	621.000	30.300	30.300	30.300	30.300
3 Udenfor rammen.	621.000	30.300	30.300	30.300	30.300
001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.. .	365.900	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
004 Løn til kontanthjælpsmodtagere (og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælpsmodtagere og modtagere af tidligere ydelser på integrationsområdet) og selvforsørgende ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. på beskæftigelses- og integrationsområdet.	255.100	60.500	60.500	60.500	60.500
97 Seniorjob.	1.162.600	982.300	982.300	982.300	982.300
1 E g n e.	1.162.600	982.300	982.300	982.300	982.300
3 Udenfor rammen.	1.162.600	982.300	982.300	982.300	982.300
001 Løn til personer i seniorjob.	675.200	690.400	690.400	690.400	690.400
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs.	487.400	291.900	291.900	291.900	291.900
98 Beskæftigelsesordninger.	1.844.700	2.157.200	2.157.200	2.157.200	2.157.200
3 Udenfor rammen.	1.844.700	2.157.200	2.157.200	2.157.200	2.157.200
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige.	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud. .	108.400	110.100	110.100	110.100	110.100
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med 80 pct. tilskud.	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
106 Hjælpe midler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede.	56.300	58.600	58.600	58.600	58.600
107 Hjælpe midler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap. . . .	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.. .	143.600	149.600	149.600	149.600	149.600
109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på ledighedsydelse.	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
110 Hjælpe midler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse, med 50 pct. refusion.	83.000	86.500	86.500	86.500	86.500
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion.	1.349.500	1.633.400	1.633.400	1.633.400	1.633.400

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
114 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. medfinansiering.	0	14.000	14.000	14.000	14.000
482 Mellemkommunal betaling.	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
2 Statsrefusion.	41.188.400-	41.289.700-	41.289.700-	41.289.700-	41.289.700-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. .	41.188.400-	41.289.700-	41.289.700-	41.289.700-	41.289.700-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	353.700-	455.000-	455.000-	455.000-	455.000-
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge.	353.700-	455.000-	455.000-	455.000-	455.000-
1 Egne.	353.700-	455.000-	455.000-	455.000-	455.000-
521050 Familierådgivning ARB.	353.700-	455.000-	455.000-	455.000-	455.000-
3 Udenfor rammen.	353.700-	455.000-	455.000-	455.000-	455.000-
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de første 3 år.	353.700-	455.000-	455.000-	455.000-	455.000-
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	2.259.400-	2.259.400-	2.259.400-	2.259.400-	2.259.400-
60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-
3 Udenfor rammen.	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011 og 107-108.	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020.	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	1.119.400-	1.119.400-	1.119.400-	1.119.400-	1.119.400-
3 Udenfor rammen.	1.119.400-	1.119.400-	1.119.400-	1.119.400-	1.119.400-
012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af et program efter integrationsloven til og med 30/6-2025. . . .	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af et program efter integrationsloven til og med 30/6-2025. . . .	414.600-	414.600-	414.600-	414.600-	414.600-
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af et program efter integrationsloven til og med 30/6-2025. . . .	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af et program efter integrationsloven til og med 30/6-2025. . . .	91.400-	91.400-	91.400-	91.400-	91.400-
019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre til og med 30/6-2025.	55.800-	55.800-	55.800-	55.800-	55.800-
021 Refusion med 40 pct. af udgifter til løntilskud.	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud.	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
023 Refusion med 20 pct. af udgifter til løntilskud.	157.400-	157.400-	157.400-	157.400-	157.400-
57 Kontante ydelser.	18.232.200-	18.209.700-	18.209.700-	18.209.700-	18.209.700-
71 Sygedagpenge.	13.921.800-	13.921.800-	13.921.800-	13.921.800-	13.921.800-
3 Udenfor rammen.	13.921.800-	13.921.800-	13.921.800-	13.921.800-	13.921.800-
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge. . . .	5.741.600-	5.741.600-	5.741.600-	5.741.600-	5.741.600-
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge. . . .	3.906.500-	3.906.500-	3.906.500-	3.906.500-	3.906.500-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge.	2.381.700-	2.381.700-	2.381.700-	2.381.700-	2.381.700-
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge.	1.892.000-	1.892.000-	1.892.000-	1.892.000-	1.892.000-
72 Sociale formål.	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-
572300 Sociale formål - Arbejdsmarked.	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-
<i>3 Uden for rammen.</i>	<i>1.173.900-</i>	<i>1.173.900-</i>	<i>1.173.900-</i>	<i>1.173.900-</i>	<i>1.173.900-</i>
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019.	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-
73 Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp.	3.136.500-	3.114.000-	3.114.000-	3.114.000-	3.114.000-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>3.136.500-</i>	<i>3.114.000-</i>	<i>3.114.000-</i>	<i>3.114.000-</i>	<i>3.114.000-</i>
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097.	636.300	658.800	658.800	658.800	658.800
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025.	430.800-	430.800-	430.800-	430.800-	430.800-
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025.	319.600-	319.600-	319.600-	319.600-	319.600-
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025.	1.822.100-	1.822.100-	1.822.100-	1.822.100-	1.822.100-
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025.	170.600-	170.600-	170.600-	170.600-	170.600-
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025.	292.100-	292.100-	292.100-	292.100-	292.100-
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025.	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025.	588.500-	588.500-	588.500-	588.500-	588.500-
013 Refusion med 80 pct. af særlig støtte fra 1/7-2025 samt før 1/10-2016.	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	19.138.000-	19.138.000-	19.138.000-	19.138.000-	19.138.000-
80 Revalidering.	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>147.100-</i>	<i>147.100-</i>	<i>147.100-</i>	<i>147.100-</i>	<i>147.100-</i>
011 Refusion med 40 pct. af revalideringsydelse.	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
012 Refusion med 30 pct. af revalideringsydelse.	77.700-	77.700-	77.700-	77.700-	77.700-
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse.	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger.	15.151.100-	15.151.100-	15.151.100-	15.151.100-	15.151.100-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>15.151.100-</i>	<i>15.151.100-</i>	<i>15.151.100-</i>	<i>15.151.100-</i>	<i>15.151.100-</i>
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.	12.561.100-	12.561.100-	12.561.100-	12.561.100-	12.561.100-
013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob.	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-
014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob.	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob.	121.600-	121.600-	121.600-	121.600-	121.600-
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob.	2.295.600-	2.295.600-	2.295.600-	2.295.600-	2.295.600-
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.	2.298.700-	2.298.700-	2.298.700-	2.298.700-	2.298.700-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>2.298.700-</i>	<i>2.298.700-</i>	<i>2.298.700-</i>	<i>2.298.700-</i>	<i>2.298.700-</i>
005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-
006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.	1.043.200-	1.043.200-	1.043.200-	1.043.200-	1.043.200-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.	1.053.100-	1.053.100-	1.053.100-	1.053.100-	1.053.100-
83 Ledighedsydelse.	1.541.100-	1.541.100-	1.541.100-	1.541.100-	1.541.100-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>1.541.100-</i>	<i>1.541.100-</i>	<i>1.541.100-</i>	<i>1.541.100-</i>	<i>1.541.100-</i>
001 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 091 om ledighedsydelse.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse.	852.200-	852.200-	852.200-	852.200-	852.200-
006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse. . .	47.400-	47.400-	47.400-	47.400-	47.400-
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse. . .	98.800-	98.800-	98.800-	98.800-	98.800-
008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse. . .	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse. . .	478.500-	478.500-	478.500-	478.500-	478.500-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.	1.205.100-	1.227.600-	1.227.600-	1.227.600-	1.227.600-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
3 Andre offentlige myndigheder.	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
590000 Kommunal beskæftigelsesindsats.	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>0</i>	<i>22.500-</i>	<i>22.500-</i>	<i>22.500-</i>	<i>22.500-</i>
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 100 vedr. personer i jobafklaringsforløb.	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre. . .	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>78.000-</i>	<i>78.000-</i>	<i>78.000-</i>	<i>78.000-</i>	<i>78.000-</i>
004 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtagere (og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælpsmodtagere) samt selvforsørgende m.fl..	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtagere (og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælpsmodtagere) samt selvforsørgende m.fl..	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtagere (og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælpsmodtagere) samt selvforsørgende m.fl..	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
023 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. revalidering.	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere.	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere.	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
034 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere.	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
97 Seniorjob.	398.400-	398.400-	398.400-	398.400-	398.400-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>398.400-</i>	<i>398.400-</i>	<i>398.400-</i>	<i>398.400-</i>	<i>398.400-</i>
002 Tilskud til kommunale seniorjob.	398.400-	398.400-	398.400-	398.400-	398.400-
98 Beskæftigelsesordninger.	728.700-	728.700-	728.700-	728.700-	728.700-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>728.700-</i>	<i>728.700-</i>	<i>728.700-</i>	<i>728.700-</i>	<i>728.700-</i>
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr. aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige. .	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap.	634.200-	634.200-	634.200-	634.200-	634.200-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

79 Erhverv og turisme

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
79 Erhverv og turisme	1.435.000	1.398.300	1.398.300	1.398.300	1.398.300
050 Bysamarbejdet	255.500	0	0	0	0
1 Drift	255.500	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration					
m.v.	255.500	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	255.500	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	255.500	0	0	0	0
684 Center for By og Miljø	255.500	0	0	0	0
651087 Center for By og Miljø	255.500	0	0	0	0
2 Fælles ramme	255.500	0	0	0	0
002 Øvrig administration	255.500	0	0	0	0
060 Biblioteket	4.900	0	0	0	0
1 Drift	4.900	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	4.900	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	4.900	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	4.900	0	0	0	0
1 Egne	4.900	0	0	0	0
364025 Turistinformation	4.900	0	0	0	0
1 Egen ramme	4.800	0	0	0	0
455 Pavillon	4.800	0	0	0	0
3 Udenfor rammen	100	0	0	0	0
429 Administrative omkostninger	100	0	0	0	0
646 Arbejdsmarked	1.174.600	1.398.300	1.398.300	1.398.300	1.398.300
1 Drift	1.174.600	1.398.300	1.398.300	1.398.300	1.398.300
06 Fællesudgifter og administration					
m.v.	1.174.600	1.398.300	1.398.300	1.398.300	1.398.300
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.174.600	1.398.300	1.398.300	1.398.300	1.398.300
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.174.600	1.398.300	1.398.300	1.398.300	1.398.300
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur	1.174.600	1.398.300	1.398.300	1.398.300	1.398.300
667005 Erhvervsudvikling og iværksætteri mv.	1.174.600	1.398.300	1.398.300	1.398.300	1.398.300
2 Fælles ramme	1.174.600	1.398.300	1.398.300	1.398.300	1.398.300
001 Erhvervshuse	1.174.600	1.398.300	1.398.300	1.398.300	1.398.300
55 Finansforskydninger	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
70 Arbejdsmarked og Job	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 Balanceforskydninger	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08 Balanceforskydninger	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52 Forskydninger i anden gæld	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
062 Statens andel i forudbetalt leje mv for flygtninge i privat boligbyggeri	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
097 Refusion af atp-bidrag	994.000-	994.000-	994.000-	994.000-	994.000-
100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
 55 Finansforskydninger
 70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
119 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
008 Økonomiudvalget	1.496.823.500-	1.589.798.700-	1.566.851.900-	1.568.778.600-	1.562.749.100-
10 Drift	270.166.400	259.076.100	262.173.500	263.402.100	269.724.100
80 Administration og Planlægning	165.324.400	169.108.300	167.251.400	167.705.800	168.861.600
1 Drift	165.324.400	169.108.300	167.251.400	167.705.800	168.861.600
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	123.300	128.200	128.200	128.200	128.200
25 Faste ejendomme	123.300	128.200	128.200	128.200	128.200
18 Driftssikring af boligbyggeri	123.300	128.200	128.200	128.200	128.200
3 Udenfor rammen	123.300	128.200	128.200	128.200	128.200
007 Tilskud til andelsboliger	123.300	128.200	128.200	128.200	128.200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Udenfor rammen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter og lign.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	165.171.100	168.950.100	167.093.200	167.547.600	168.703.400
42 Politisk organisation	9.408.800	7.814.200	7.789.800	8.607.400	9.817.500
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	132.900	136.300	136.300	136.300	136.300
3 Udenfor rammen	132.900	136.300	136.300	136.300	136.300
468 Økonomisk støtte til politiske partier	132.900	136.300	136.300	136.300	136.300
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.366.700	7.489.800	7.489.800	7.489.800	7.489.800
640010 Politisk organisation, drift	7.344.200	7.467.300	7.467.300	7.467.300	7.467.300
3 Udenfor rammen	7.344.200	7.467.300	7.467.300	7.467.300	7.467.300
478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.044.700	7.181.500	7.181.500	7.181.500	7.181.500
581 Mødeudgifter	193.000	178.400	178.400	178.400	178.400
587 Jubilæumsgaver m.m.	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
635 Forsikringer	38.600	39.500	39.500	39.500	39.500
640011 Politisk organisation, repræsentation	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3 Udenfor rammen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
589 Repræsentation	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
42 Kommissioner, råd og nævn	163.100	163.900	163.900	163.900	163.900
01 Vedrørende hovedkonto 0	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
3 Udenfor rammen	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
429 Hegnssyn	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
25 Vedrørende hovedkonto 6	142.400	143.200	143.200	143.200	143.200
3 Udenfor rammen	142.400	143.200	143.200	143.200	143.200
483 Huslejenævnet	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
484 Beboerklagenævn	26.500	27.300	27.300	27.300	27.300
485 Andre udvalg	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
43 Valg m.v.	1.746.100	24.200	200-	817.400	2.027.500
2 Fælles ramme	1.746.100	24.200	200-	817.400	2.027.500
002 Folketingsvalg	742.900	0	0	817.600	830.000
003 Kommunal- og regionalvalg	1.003.200	24.200	200-	200-	1.197.500
45 Administrativ organisation	154.444.800	159.822.000	157.989.500	157.626.300	157.572.000
51 Sekretariat og forvaltninger	69.577.700	72.862.600	72.776.600	72.750.900	72.764.100
3 Udenfor rammen	0	100-	100-	100-	100-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
025 Restudmøntning af PL budget 2023-2026 (008 10 80).	0	100-	100-	100-	100-
651063 Kantinen.	612.500	594.600	594.600	594.600	594.600
3 Udenfor rammen.	612.500	594.600	594.600	594.600	594.600
002 Øvrig administration.	612.500	594.600	594.600	594.600	594.600
620 Direktionen.	5.028.600	5.088.500	5.088.500	5.088.500	5.088.500
651060 Direktionen.	5.028.600	5.088.500	5.088.500	5.088.500	5.088.500
1 Egen ramme.	5.028.600	5.088.500	5.088.500	5.088.500	5.088.500
002 Øvrig administration.	5.028.600	5.088.500	5.088.500	5.088.500	5.088.500
642 Center for Politik, Personale og IT.	19.972.200	20.297.000	20.729.600	20.729.600	20.729.600
651067 Center for Politik, Personale og IT.	19.972.200	20.297.000	20.729.600	20.729.600	20.729.600
1 Egen ramme.	15.541.200	13.719.200	13.719.200	13.719.200	13.719.200
002 Øvrig administration.	15.541.200	13.719.200	13.719.200	13.719.200	13.719.200
2 Fælles ramme.	2.996.700	2.642.000	3.074.600	3.074.600	3.074.600
002 Øvrig administration.	2.996.700	2.642.000	3.074.600	3.074.600	3.074.600
3 Udenfor rammen.	1.434.300	3.935.800	3.935.800	3.935.800	3.935.800
002 Øvrig administration.	1.434.300	3.935.800	3.935.800	3.935.800	3.935.800
644 Center for Økonomi og Udbud.	12.169.200	12.398.700	12.398.700	12.398.700	12.398.700
651068 Center for Økonomi og Udbud.	12.169.200	12.398.700	12.398.700	12.398.700	12.398.700
1 Egen ramme.	10.927.100	11.151.900	11.151.900	11.151.900	11.151.900
002 Øvrig administration.	10.927.100	11.151.900	11.151.900	11.151.900	11.151.900
2 Fælles ramme.	1.539.600	1.554.400	1.554.400	1.554.400	1.554.400
002 Øvrig administration.	1.539.600	1.554.400	1.554.400	1.554.400	1.554.400
3 Udenfor rammen.	297.500-	307.600-	307.600-	307.600-	307.600-
002 Øvrig administration.	297.500-	307.600-	307.600-	307.600-	307.600-
648 Center for By og Miljø.	100-	0	0	0	0
651065 Center for By og Miljø.	100-	0	0	0	0
1 Egen ramme.	100-	0	0	0	0
002 Øvrig administration.	100-	0	0	0	0
662 Center for Børn og Voksne.	5.084.500	5.377.100	5.377.100	5.377.100	5.377.100
651080 Center for Børn og Voksne.	5.084.500	5.377.100	5.377.100	5.377.100	5.377.100
1 Egen ramme.	4.901.800	5.194.400	5.194.400	5.194.400	5.194.400
002 Øvrig administration.	4.901.800	5.194.400	5.194.400	5.194.400	5.194.400
2 Fælles ramme.	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
002 Øvrig administration.	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
664 Center for Dagtilbud og Skole.	4.216.800	4.535.100	4.535.100	4.535.100	4.535.100
651084 Center for Dagtilbud og Skole.	4.216.800	4.535.100	4.535.100	4.535.100	4.535.100
1 Egen ramme.	4.216.800	4.535.100	4.535.100	4.535.100	4.535.100
001 Myndighedsudøvelse.	1.032.000	1.055.400	1.055.400	1.055.400	1.055.400
002 Øvrig administration.	3.184.800	3.479.700	3.479.700	3.479.700	3.479.700
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur.	13.875.200	14.096.300	13.811.700	13.811.700	13.811.700
651020 Rådgivning og ydelser.	1.096.700	1.119.500	1.119.500	1.119.500	1.119.500
1 Egen ramme.	1.096.700	1.119.500	1.119.500	1.119.500	1.119.500
001 Myndighedsudøvelse.	1.063.100	1.085.800	1.085.800	1.085.800	1.085.800
002 Øvrig administration.	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
651021 Kommunalæge.	230.800	236.000	236.000	236.000	236.000
1 Egen ramme.	230.800	236.000	236.000	236.000	236.000
001 Myndighedsudøvelse.	230.800	236.000	236.000	236.000	236.000
651082 Kultur og fritid.	2.322.100	2.361.300	2.361.300	2.361.300	2.361.300
1 Egen ramme.	2.322.100	2.361.300	2.361.300	2.361.300	2.361.300
002 Øvrig administration.	2.322.100	2.361.300	2.361.300	2.361.300	2.361.300
651162 Kontaktcenter.	1.626.200	1.661.700	1.661.700	1.661.700	1.661.700
1 Egen ramme.	1.570.400	1.605.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900
002 Øvrig administration.	1.570.400	1.605.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
2 Fælles ramme.	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
002 Øvrig administration.	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
651462 Borgerservice.	8.599.400	8.717.800	8.433.200	8.433.200	8.433.200
1 Egen ramme.	6.890.700	7.004.800	7.004.800	7.004.800	7.004.800
001 Myndighedsudøvelse.	6.890.700	7.004.800	7.004.800	7.004.800	7.004.800
2 Fælles ramme.	2.723.400	2.737.400	2.452.800	2.452.800	2.452.800
001 Myndighedsudøvelse.	2.672.800	2.686.800	2.402.200	2.402.200	2.402.200
002 Øvrig administration.	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
3 Udenfor rammen.	1.014.700-	1.024.400-	1.024.400-	1.024.400-	1.024.400-
001 Myndighedsudøvelse.	339.700-	349.400-	349.400-	349.400-	349.400-
002 Øvrig administration.	675.000-	675.000-	675.000-	675.000-	675.000-
684 Center for By og Miljø.	12.931.200	12.698.700	12.683.800	12.683.800	12.683.800
651087 Center for By og Miljø.	12.931.200	12.698.700	12.683.800	12.683.800	12.683.800
1 Egen ramme.	12.840.700	13.072.100	13.072.100	13.072.100	13.072.100
001 Myndighedsudøvelse.	3.834.400	3.917.000	3.917.000	3.917.000	3.917.000
002 Øvrig administration.	9.006.300	9.155.100	9.155.100	9.155.100	9.155.100
2 Fælles ramme.	2.530.700	2.586.200	2.571.300	2.571.300	2.571.300
001 Myndighedsudøvelse.	523.900	523.900	509.000	509.000	509.000
002 Øvrig administration.	2.006.800	2.062.300	2.062.300	2.062.300	2.062.300
3 Udenfor rammen.	2.440.200-	2.959.600-	2.959.600-	2.959.600-	2.959.600-
002 Øvrig administration.	2.440.200-	2.959.600-	2.959.600-	2.959.600-	2.959.600-
692 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer.	4.312.400-	2.223.300-	2.442.400-	2.468.100-	2.454.900-
651888 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer.	4.312.400-	2.223.300-	2.442.400-	2.468.100-	2.454.900-
2 Fælles ramme.	4.312.400-	2.223.300-	2.442.400-	2.468.100-	2.454.900-
002 Øvrig administration.	4.312.400-	2.223.300-	2.442.400-	2.468.100-	2.454.900-
52 Fælles IT og telefoni.	30.644.100	31.591.100	31.212.200	31.212.200	31.212.200
642 Center for Politik, Personale og IT.	3.796.200	3.887.700	3.887.700	3.887.700	3.887.700
652064 IT og Digitalisering.	2.318.900	2.374.700	2.374.700	2.374.700	2.374.700
2 Fælles ramme.	2.318.900	2.374.700	2.374.700	2.374.700	2.374.700
420 IT-system.	2.319.000	2.374.800	2.374.800	2.374.800	2.374.800
447 Digital samarbejdsplatform til at involvere borgere i HK.	100-	100-	100-	100-	100-
652067 Center for Politik og Personale.	1.477.300	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
2 Fælles ramme.	100	200	200	200	200
420 IT-system.	100	200	200	200	200
04 Digitalisering.	1.477.200	1.512.800	1.512.800	1.512.800	1.512.800
2 Fælles ramme.	1.477.200	1.512.800	1.512.800	1.512.800	1.512.800
420 IT-system.	1.477.200	1.512.800	1.512.800	1.512.800	1.512.800
644 Center for Økonomi og Udbud.	2.958.900	3.026.900	3.026.900	3.026.900	3.026.900
652068 Center for Økonomi og Udbud.	2.958.900	3.026.900	3.026.900	3.026.900	3.026.900
1 Egen ramme.	642.900	657.500	657.500	657.500	657.500
420 IT-system.	642.900	657.500	657.500	657.500	657.500
2 Fælles ramme.	2.316.000	2.369.400	2.369.400	2.369.400	2.369.400
420 IT-system.	2.316.000	2.369.400	2.369.400	2.369.400	2.369.400
688 Center Politik, Personale og IT.	23.889.000	24.676.500	24.297.600	24.297.600	24.297.600
652064 IT og Digitalisering.	23.889.000	24.676.500	24.297.600	24.297.600	24.297.600
3 Udenfor rammen.	2.994.000	2.771.000	2.392.100	2.392.100	2.392.100
546 IT-udgifter.	2.994.000	2.771.000	2.392.100	2.392.100	2.392.100
02 Team IT.	18.183.400	19.132.700	19.132.700	19.132.700	19.132.700
1 Egen ramme.	5.435.400	5.457.200	5.457.200	5.457.200	5.457.200
522 Personale.	5.435.400	5.457.200	5.457.200	5.457.200	5.457.200
2 Fælles ramme.	12.748.000	13.675.500	13.675.500	13.675.500	13.675.500
420 IT-system.	1.088.700	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800
448 Drift.	11.659.200	12.560.700	12.560.700	12.560.700	12.560.700

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
450 Projekter.	200	0	0	0	0
452 Projektpulje.	100-	0	0	0	0
04 Digitalisering.	2.711.600	2.772.800	2.772.800	2.772.800	2.772.800
1 Egen ramme.	2.711.600	2.772.800	2.772.800	2.772.800	2.772.800
522 Personale.	2.711.600	2.772.800	2.772.800	2.772.800	2.772.800
53 Administration vedr. jobcentre.	15.233.800	14.691.500	13.409.200	13.071.700	13.004.200
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur.	15.233.800	14.691.500	13.409.200	13.071.700	13.004.200
653020 Center for Job, Borgerservice og Erhverv.	15.233.800	14.691.500	13.409.200	13.071.700	13.004.200
1 Egen ramme.	13.992.600	13.450.300	12.168.000	11.830.500	11.763.000
522 Personale.	13.579.500	13.037.200	11.754.900	11.417.400	11.349.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600
572 Eksterne aktører.	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
2 Fælles ramme.	548.400	548.400	548.400	548.400	548.400
477 IT-System.	548.400	548.400	548.400	548.400	548.400
3 Udenfor rammen.	692.800	692.800	692.800	692.800	692.800
001 Myndighedsudøvelse.	686.600	686.600	686.600	686.600	686.600
471 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver.	674.300	689.400	689.400	689.400	689.400
684 Center for By og Miljø.	674.300	689.400	689.400	689.400	689.400
654087 Center for By og Miljø.	674.300	689.400	689.400	689.400	689.400
1 Egen ramme.	674.300	689.400	689.400	689.400	689.400
522 Personale.	663.200	678.300	678.300	678.300	678.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse.	8.380.900	9.884.600	9.799.300	9.799.300	9.799.300
684 Center for By og Miljø.	8.380.900	9.884.600	9.799.300	9.799.300	9.799.300
655087 Center for By og Miljø.	8.380.900	9.884.600	9.799.300	9.799.300	9.799.300
1 Egen ramme.	8.000.200	9.602.200	9.516.900	9.516.900	9.516.900
522 Personale.	7.958.300	9.560.300	9.475.000	9.475.000	9.475.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
2 Fælles ramme.	320.900	220.900	220.900	220.900	220.900
427 Medlemskab Gate 21.	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
579 Andet.	155.600	55.600	55.600	55.600	55.600
3 Udenfor rammen.	59.800	61.500	61.500	61.500	61.500
579 Andet.	59.800	61.500	61.500	61.500	61.500
56 Administration vedr. byggesagsbehandling.	6.437.200	6.574.500	6.574.500	6.574.500	6.574.500
684 Center for By og Miljø.	6.437.200	6.574.500	6.574.500	6.574.500	6.574.500
656087 Center for By og Miljø.	6.437.200	6.574.500	6.574.500	6.574.500	6.574.500
1 Egen ramme.	6.963.000	7.115.500	7.115.500	7.115.500	7.115.500
522 Personale.	6.748.400	6.900.900	6.900.900	6.900.900	6.900.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	214.600	214.600	214.600	214.600	214.600
3 Udenfor rammen.	541.300-	556.500-	556.500-	556.500-	556.500-
584 Indtægter.	541.300-	556.500-	556.500-	556.500-	556.500-
24 Ajourføring af BBR.	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
2 Fælles ramme.	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
522 Personale.	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet.	6.668.600	6.798.500	6.798.500	6.798.500	6.798.500
657 Center for Sundhed og Omsorg.	1.904.400	1.932.700	1.932.700	1.932.700	1.932.700
657006 Center for sundhed og Omsorg.	1.904.400	1.932.700	1.932.700	1.932.700	1.932.700
1 Egen ramme.	1.904.400	1.932.700	1.932.700	1.932.700	1.932.700
522 Personale.	1.777.700	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
662 Center for Børn og Voksne.	4.764.200	4.865.800	4.865.800	4.865.800	4.865.800
657080 Voksen-, ældre- og handicapområdet.	4.764.200	4.865.800	4.865.800	4.865.800	4.865.800
1 Egen ramme.	4.559.700	4.661.300	4.661.300	4.661.300	4.661.300
522 Personale.	4.489.400	4.591.000	4.591.000	4.591.000	4.591.000
541 Tjenestekørsel.	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3 Udenfor rammen.	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500
431 Tolkebistand sociale sager.	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
578 Lægeerklæringer.	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
579 Andet.	161.200	161.200	161.200	161.200	161.200
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde.	10.102.700	10.031.200	10.031.200	10.031.200	10.031.200
662 Center for Børn og Voksne.	10.102.700	10.031.200	10.031.200	10.031.200	10.031.200
658080 Det specialiserede børneområde.	10.102.700	10.031.200	10.031.200	10.031.200	10.031.200
1 Egen ramme.	10.060.500	9.989.000	9.989.000	9.989.000	9.989.000
522 Personale.	9.620.400	9.548.900	9.548.900	9.548.900	9.548.900
541 Tjenestekørsel.	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	360.800	360.800	360.800	360.800	360.800
3 Udenfor rammen.	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
431 Tolkebistand sociale sager.	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
578 Lægeerklæringer.	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	6.725.500	6.698.600	6.698.600	6.698.600	6.698.600
3 Udenfor rammen.	6.725.500	6.698.600	6.698.600	6.698.600	6.698.600
001 Udbetaling Danmark.	6.411.100	6.384.200	6.384.200	6.384.200	6.384.200
002 Seniorpensionsenheden.	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
003 Lønmodtagernes Feriemidler.	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.	125.500-	129.100-	129.100-	129.100-	129.100-
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	125.500-	129.100-	129.100-	129.100-	129.100-
3 Udenfor rammen.	125.500-	129.100-	129.100-	129.100-	129.100-
425 Stadepladser.	125.500-	129.100-	129.100-	129.100-	129.100-
52 Lønpuljer m.v.	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000
74 Interne forsikringspuljer.	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000
3 Udenfor rammen.	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000
440 Arbejdsskader - erstatning.	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000
82 Finansiering.	15.069.100	12.908.200	18.960.600	23.144.900	29.058.900
1 Drift.	15.069.100	12.908.200	18.960.600	23.144.900	29.058.900
03 Undervisning og kultur.	300-	0	16.900-	647.600-	873.700-
22 Folkeskolen m.v.	300-	0	16.900-	647.600-	873.700-
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.	0	100-	90.800-	587.200-	782.900-
1 Egne.	0	100-	90.800-	587.200-	782.900-
3 Udenfor rammen.	0	100-	90.800-	587.200-	782.900-
492 Udgiftsprespulje.	0	100-	90.800-	587.200-	782.900-
05 Skolefritidsordninger.	300-	100	73.900	60.400-	90.800-
1 Egne.	300-	100	73.900	60.400-	90.800-
300 Fællesudgifter og -indtægter.	300-	100	73.900	60.400-	90.800-
300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO.	300-	100	73.900	60.400-	90.800-
3 Udenfor rammen.	300-	100	73.900	60.400-	90.800-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
492 Udgiftsprespulje.	300-	100	73.900	60.400-	90.800-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . .	300	200	6.069.500	10.884.500	17.024.600
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge.	0	0	1.580.500-	1.685.300-	1.737.300-
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v..	0	0	1.580.500-	1.685.300-	1.737.300-
3 Udenfor rammen.	0	0	1.580.500-	1.685.300-	1.737.300-
492 Udgiftsprespulje.	0	0	1.580.500-	1.685.300-	1.737.300-
30 Tilbud Til Ældre.	300	200	7.650.000	12.569.800	18.761.900
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør.	200	100-	4.101.300	6.752.700	10.835.000
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles.	200	100-	4.101.300	6.752.700	10.835.000
3 Udenfor ramme.	200	100-	4.101.300	6.752.700	10.835.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering.	200	100-	4.101.300	6.752.700	10.835.000
28 Hjemmesygepleje.	100	300	3.548.700	5.817.100	7.926.900
1 Egne.	100	300	3.548.700	5.817.100	7.926.900
532007 Hjemmepleje ledelse.	100	300	3.548.700	5.817.100	7.926.900
3 Udenfor ramme.	100	300	3.548.700	5.817.100	7.926.900
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. . .	100	300	3.548.700	5.817.100	7.926.900
06 Fællesudgifter og administration m.v..	15.069.100	12.908.000	12.908.000	12.908.000	12.908.000
45 Administrativ organisation.	200-	300-	300-	300-	300-
51 Sekretariat og forvaltninger.	200-	300-	300-	300-	300-
690 Puljer.	200-	300-	300-	300-	300-
651020 Pulje forbrug af overførsler.	200-	300-	300-	300-	300-
3 Udenfor rammen.	200-	300-	300-	300-	300-
002 Øvrig administration.	200-	300-	300-	300-	300-
52 Lønpuljer m.v..	15.069.300	12.908.300	12.908.300	12.908.300	12.908.300
70 Løn- og barselpuljer.	5.318.800	5.420.100	5.420.100	5.420.100	5.420.100
3 Udenfor rammen.	5.318.800	5.420.100	5.420.100	5.420.100	5.420.100
480 Lønpulje.	1.080.000	1.022.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300
485 Barselpulje.	4.238.900	4.397.800	4.397.800	4.397.800	4.397.800
486 Sygepulje.	100-	0	0	0	0
72 Tjenestemandspension.	7.249.000	7.488.200	7.488.200	7.488.200	7.488.200
3 Udenfor rammen.	7.249.000	7.488.200	7.488.200	7.488.200	7.488.200
480 Diverse tjenestemandspensioner.	7.249.000	7.488.200	7.488.200	7.488.200	7.488.200
76 Generelle reserver (kun i budgettet).	2.501.500	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	2.501.500	0	0	0	0
487 Arbejdsskadeforsikring.	2.501.500	0	0	0	0
83 Ejendomme & Service.	89.663.600	76.948.500	75.850.400	72.440.300	71.692.500
1 Drift.	89.663.600	76.948.500	75.850.400	72.440.300	71.692.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	47.958.900	33.006.000	32.700.800	32.645.800	32.415.800
22 Jordforsyning.	2.827.200	2.989.500	2.989.500	3.189.500	2.959.500
02 Boligformål.	1.547.200	1.689.700	1.689.700	1.889.700	1.659.700
002004 Udgifter til afsluttede anlæg.	114.100	144.100	144.100	344.100	114.100
3 Udenfor rammen.	114.100	144.100	144.100	344.100	114.100
579 Andet.	114.100	144.100	144.100	344.100	114.100

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
002038 Ådalsparkvej 2.	1.441.100	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.466.900
1 Egen ramme.	1.348.600	1.372.400	1.372.400	1.372.400	1.372.400
605 Forsyning.	546.300	550.800	550.800	550.800	550.800
610 Renhold.	623.700	638.700	638.700	638.700	638.700
615 Fælles drift.	178.600	182.900	182.900	182.900	182.900
3 Udenfor rammen.	92.500	94.500	94.500	94.500	94.500
635 Forsikringer.	130.200	133.300	133.300	133.300	133.300
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	37.700-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
002661 Golfhuset, Kokkedal allé 1.	109.900-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
1 Egen ramme.	600	600	600	600	600
605 Forsyning.	600	600	600	600	600
3 Udenfor rammen.	110.500-	113.600-	113.600-	113.600-	113.600-
635 Forsikringer.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	112.200-	115.300-	115.300-	115.300-	115.300-
002662 Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Allé 3-5.	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
1 Egen ramme.	60.400	61.200	61.200	61.200	61.200
605 Forsyning.	60.400	61.200	61.200	61.200	61.200
3 Udenfor rammen.	52.400-	54.100-	54.100-	54.100-	54.100-
630 Afgifter.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
635 Forsikringer.	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	66.900-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-
002665 Lågehuset, Rungsted Strandvej 275.	93.900	184.600	184.600	184.600	184.600
1 Egen ramme.	92.400	93.000	93.000	93.000	93.000
605 Forsyning.	92.400	93.000	93.000	93.000	93.000
3 Udenfor rammen.	1.500	91.600	91.600	91.600	91.600
610 Renhold.	0	90.000	90.000	90.000	90.000
635 Forsikringer.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	100-	0	0	0	0
05 Ubestemte formål.	1.280.000	1.299.800	1.299.800	1.299.800	1.299.800
3 Udenfor rammen.	100	0	0	0	0
025 Restudmøntning af PL budget 2023-2026 (008 10 83).	100	0	0	0	0
005004 Gasbetonhuset, Enghave 38.	26.500	26.700	26.700	26.700	26.700
1 Egen ramme.	22.800	22.900	22.900	22.900	22.900
605 Forsyning.	22.800	22.900	22.900	22.900	22.900
3 Udenfor rammen.	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
635 Forsikringer.	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
005013 Hørsholm Alle 4 drift.	1.285.500	1.306.600	1.306.600	1.306.600	1.306.600
1 Egen ramme.	906.800	918.900	918.900	918.900	918.900
600 Vedligehold.	300-	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning.	724.000	731.500	731.500	731.500	731.500
610 Renhold.	135.900	139.200	139.200	139.200	139.200
615 Fælles drift.	47.200	48.300	48.300	48.300	48.300
3 Udenfor rammen.	378.700	387.700	387.700	387.700	387.700
610 Renhold.	344.900	353.200	353.200	353.200	353.200
635 Forsikringer.	33.800	34.500	34.500	34.500	34.500
005017 Stampevej 10.	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
1 Egen ramme.	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
610 Renhold.	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
3 Udenfor rammen.	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
635 Forsikringer.	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600

008 Økonomiudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
005018 Stadionalle 8.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Udenfor rammen.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
635 Forsikringer.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
005041 Videoovervågning, Kokkedal Station - vedligehold.	42.400	43.300	43.300	43.300	43.300
1 Egen ramme.	42.400	43.300	43.300	43.300	43.300
615 Fælles drift.	42.400	43.300	43.300	43.300	43.300
005107 Grønnegade 1 og 49-51.	90.100-	92.700-	92.700-	92.700-	92.700-
3 Udenfor rammen.	90.100-	92.700-	92.700-	92.700-	92.700-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	90.100-	92.700-	92.700-	92.700-	92.700-
25 Faste ejendomme.	36.564.200	21.354.100	21.048.900	20.793.900	20.793.900
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme.	12.566.100	12.817.000	12.817.000	12.817.000	12.817.000
010010 FM Organisation.	12.525.500	12.775.600	12.775.600	12.775.600	12.775.600
1 Egen ramme.	11.711.200	11.959.600	11.959.600	11.959.600	11.959.600
522 Personale.	11.389.700	11.638.100	11.638.100	11.638.100	11.638.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
595 Bildrift.	280.500	280.500	280.500	280.500	280.500
615 Fælles drift.	500	500	500	500	500
2 Fælles ramme.	752.900	745.200	745.200	745.200	745.200
610 Renhold.	752.900	745.200	745.200	745.200	745.200
3 Udenfor rammen.	61.400	70.800	70.800	70.800	70.800
000 Budget.	0	8.000	8.000	8.000	8.000
635 Forsikringer.	61.400	62.800	62.800	62.800	62.800
010150 Toiletbygningen Rungsted Havn.	40.600	41.400	41.400	41.400	41.400
1 Egen ramme.	40.600	41.400	41.400	41.400	41.400
600 Vedligehold.	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
605 Forsyning.	22.400	22.900	22.900	22.900	22.900
610 Renhold.	300	300	300	300	300
11 Beboelse.	24.142.100	8.763.900	8.458.700	8.203.700	8.203.700
011017 Forsikringer - bygningsarbejder over alt.	69.800	71.500	71.500	71.500	71.500
3 Udenfor rammen.	69.800	71.500	71.500	71.500	71.500
635 Forsikringer.	69.800	71.500	71.500	71.500	71.500
011925 Kommunens boliger til flygtninge.	40.500	40.700	40.700	40.700	40.700
3 Udenfor rammen.	40.500	40.700	40.700	40.700	40.700
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge.	40.500	40.700	40.700	40.700	40.700
1 Ege.	24.031.800	8.651.700	8.346.500	8.091.500	8.091.500
010014 Salg og nedlukning af ejendomme.	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
1 Egen ramme.	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
000 Budget.	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
011010 Puljebeløb.	23.951.400	9.182.700	8.927.500	8.672.500	8.672.500
1 Egen ramme.	21.073.000	6.229.600	5.974.400	5.719.400	5.719.400
600 Vedligehold.	20.822.700	7.554.500	7.554.500	7.554.500	7.554.500
605 Forsyning.	222.600-	1.832.800-	2.088.000-	2.343.000-	2.343.000-
610 Renhold.	317.000	348.500	348.500	348.500	348.500
615 Fælles drift.	155.900	159.400	159.400	159.400	159.400
3 Udenfor rammen.	2.878.400	2.953.100	2.953.100	2.953.100	2.953.100
610 Renhold.	2.743.800	2.814.400	2.814.400	2.814.400	2.814.400
635 Forsikringer.	134.600	138.700	138.700	138.700	138.700
011011 Energibesparende foranstaltning.	513.700	100-	100-	100-	100-
1 Egen ramme.	513.700	100-	100-	100-	100-
620 Miljø.	513.700	100-	100-	100-	100-
011507 Flygtningeboliger Rådhusgrunden.	0	0	0	0	0

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
1 Egen ramme.	100-	0	0	0	0
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge.	100-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	100	0	0	0	0
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge.	100	0	0	0	0
011508 Farvergården.	200	400	400	400	400
1 Egen ramme.	200-	0	0	0	0
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge.	200-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	400	400	400	400	400
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge.	400	400	400	400	400
011509 Selmersvej 1B, St. Th.	132.700-	136.900-	136.900-	136.900-	136.900-
3 Udenfor rammen.	132.700-	136.900-	136.900-	136.900-	136.900-
625 Skatter.	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer.	143.300-	147.700-	147.700-	147.700-	147.700-
011675 Lundevej 18, 20 og 24.	59.700-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
1 Egen ramme.	30.900	31.300	31.300	31.300	31.300
605 Forsyning.	30.900	31.300	31.300	31.300	31.300
3 Udenfor rammen.	90.600-	93.800-	93.800-	93.800-	93.800-
625 Skatter.	90.700	92.800	92.800	92.800	92.800
635 Forsikringer.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer.	182.600-	187.900-	187.900-	187.900-	187.900-
011683 Udlejning: Bloustrødvej, Moldrupvej og Stampevej.	684.700-	709.200-	709.200-	709.200-	709.200-
1 Egen ramme.	112.000	112.400	112.400	112.400	112.400
600 Vedligehold.	20.400-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
605 Forsyning.	132.200	133.100	133.100	133.100	133.100
610 Renhold.	200	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	796.700-	821.600-	821.600-	821.600-	821.600-
625 Skatter.	504.800	517.200	517.200	517.200	517.200
635 Forsikringer.	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer.	1.308.200-	1.345.700-	1.345.700-	1.345.700-	1.345.700-
011687 Gutfeldshave.	1.556.400-	1.608.800-	1.608.800-	1.608.800-	1.608.800-
1 Egen ramme.	352.000	355.200	355.200	355.200	355.200
605 Forsyning.	340.900	343.900	343.900	343.900	343.900
615 Fælles drift.	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
3 Udenfor rammen.	1.908.400-	1.964.000-	1.964.000-	1.964.000-	1.964.000-
610 Renhold.	92.800	94.900	94.900	94.900	94.900
635 Forsikringer.	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer.	2.013.300-	2.071.200-	2.071.200-	2.071.200-	2.071.200-
011688 Stampevej 19.	300-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	300-	0	0	0	0
625 Skatter.	400-	0	0	0	0
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer.	100	0	0	0	0
950 Ukraine.	2.000.300	2.036.100	2.036.100	2.036.100	2.036.100
011529 Usserød Kongevej 45 - indkvartering af borgere fra Ukraine.	607.300	616.300	616.300	616.300	616.300
1 Egen ramme.	599.800	608.700	608.700	608.700	608.700
600 Vedligehold.	468.400	475.900	475.900	475.900	475.900

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
605 Forsyning.	131.400	132.800	132.800	132.800	132.800
3 Udenfor rammen.	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
635 Forsikringer.	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
011531 Pavilloner Ådalsparkvej 2 - indkvartering af borgere fra Ukraine.	1.393.000	1.419.800	1.419.800	1.419.800	1.419.800
1 Egen ramme.	587.100	594.800	594.800	594.800	594.800
600 Vedligehold.	330.200	335.500	335.500	335.500	335.500
605 Forsyning.	256.900	259.300	259.300	259.300	259.300
3 Udenfor rammen.	805.900	825.000	825.000	825.000	825.000
635 Forsikringer.	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer.	801.000	820.200	820.200	820.200	820.200
12 Erhvervsjendomme.	540.300-	407.900-	407.900-	407.900-	407.900-
012441 Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27.	540.300-	407.900-	407.900-	407.900-	407.900-
1 Egen ramme.	295.500	298.100	298.100	298.100	298.100
605 Forsyning.	260.700	262.500	262.500	262.500	262.500
610 Renhold.	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
615 Fælles drift.	31.100	31.800	31.800	31.800	31.800
3 Udenfor rammen.	835.800-	706.000-	706.000-	706.000-	706.000-
625 Skatter.	56.900	58.100	58.100	58.100	58.100
635 Forsikringer.	42.500	43.400	43.400	43.400	43.400
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer.	935.200-	807.500-	807.500-	807.500-	807.500-
13 Andre faste ejendomme.	396.300	181.100	181.100	181.100	181.100
013030 Louis Petersensvej 11, Rungsted Kyst (AFSLUTTET 2025).	182.400	0	0	0	0
1 Egen ramme.	182.500	0	0	0	0
605 Forsyning.	157.200	0	0	0	0
610 Renhold.	1.100	0	0	0	0
615 Fælles drift.	24.200	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	100-	0	0	0	0
635 Forsikringer.	100-	0	0	0	0
013032 Vestre Stationsvej 12 (AFSLUTTET 2025).	96.100	0	0	0	0
1 Egen ramme.	147.300	0	0	0	0
605 Forsyning.	63.100	0	0	0	0
610 Renhold.	40.600	0	0	0	0
615 Fælles drift.	43.600	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	51.200-	0	0	0	0
610 Renhold.	200-	0	0	0	0
625 Skatter.	50.900-	0	0	0	0
635 Forsikringer.	100-	0	0	0	0
013035 Møllevænget 5, Hørsholm.	100-	0	0	0	0
1 Egen ramme.	100-	0	0	0	0
600 Vedligehold.	100-	0	0	0	0
013038 Usseø Kongevej 45.	21.400	21.800	21.800	21.800	21.800
1 Egen ramme.	21.400	21.800	21.800	21.800	21.800
610 Renhold.	21.400	21.800	21.800	21.800	21.800
013060 Bolbrovej 190, Hørsholm.	200-	0	0	0	0
1 Egen ramme.	200-	0	0	0	0
605 Forsyning.	200-	0	0	0	0
013440 Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm.	96.700	159.300	159.300	159.300	159.300
1 Egen ramme.	91.800	154.300	154.300	154.300	154.300
600 Vedligehold.	300	61.000	61.000	61.000	61.000
605 Forsyning.	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
610 Renhold.	63.100	64.500	64.500	64.500	64.500
615 Fælles drift.	15.300	15.600	15.600	15.600	15.600
3 Udenfor rammen.	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
635 Forsikringer.	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Fritidsområder.	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
20 Grønne områder og naturpladser.	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
020001 Fællesudgifter og indtægter.	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
3 Udenfor rammen.	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
635 Forsikringer.	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
32 Fritidsfaciliteter.	8.563.400	8.658.200	8.658.200	8.658.200	8.658.200
31 Stadion og idrætsanlæg.	8.563.400	8.658.200	8.658.200	8.658.200	8.658.200
031 Hørsholm Idrætspark.	8.563.400	8.658.200	8.658.200	8.658.200	8.658.200
031004 Hallen og Stadion.	2.452.400	2.524.400	2.524.400	2.524.400	2.524.400
1 Egen ramme.	1.764.100	1.819.800	1.819.800	1.819.800	1.819.800
600 Vedligehold.	21.900-	0	0	0	0
605 Forsyning.	682.100	689.400	689.400	689.400	689.400
610 Renhold.	843.100	863.400	863.400	863.400	863.400
615 Fælles drift.	260.800	267.000	267.000	267.000	267.000
3 Udenfor rammen.	688.300	704.600	704.600	704.600	704.600
610 Renhold.	652.000	667.500	667.500	667.500	667.500
625 Skatter.	200	100	100	100	100
635 Forsikringer.	36.100	37.000	37.000	37.000	37.000
031006 Skøjtehal 1.	3.293.300	3.246.000	3.246.000	3.246.000	3.246.000
1 Egen ramme.	3.153.200	3.103.100	3.103.100	3.103.100	3.103.100
605 Forsyning.	2.997.100	2.945.100	2.945.100	2.945.100	2.945.100
615 Fælles drift.	156.100	158.000	158.000	158.000	158.000
3 Udenfor rammen.	140.100	142.900	142.900	142.900	142.900
610 Renhold.	93.600	95.400	95.400	95.400	95.400
635 Forsikringer.	83.100	85.100	85.100	85.100	85.100
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	36.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
031008 Svømmehallen.	1.918.200	1.945.200	1.945.200	1.945.200	1.945.200
1 Egen ramme.	1.170.700	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
600 Vedligehold.	51.100	51.800	51.800	51.800	51.800
605 Forsyning.	1.037.500	1.044.300	1.044.300	1.044.300	1.044.300
615 Fælles drift.	82.100	83.900	83.900	83.900	83.900
3 Udenfor rammen.	747.500	765.200	765.200	765.200	765.200
605 Forsyning.	695.700	712.400	712.400	712.400	712.400
625 Skatter.	100	0	0	0	0
635 Forsikringer.	51.700	52.800	52.800	52.800	52.800
031010 Rådhushallen.	191.200	195.900	195.900	195.900	195.900
1 Egen ramme.	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
600 Vedligehold.	200-	100-	100-	100-	100-
615 Fælles drift.	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
3 Udenfor rammen.	174.600	178.800	178.800	178.800	178.800
610 Renhold.	169.800	173.800	173.800	173.800	173.800
635 Forsikringer.	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
031011 Klubhus HUI og øvrige udendørsidrætter.	708.300	746.700	746.700	746.700	746.700
1 Egen ramme.	213.400	214.700	214.700	214.700	214.700
605 Forsyning.	213.400	214.700	214.700	214.700	214.700
3 Udenfor rammen.	494.900	532.000	532.000	532.000	532.000
610 Renhold.	494.900	532.000	532.000	532.000	532.000
02 Transport og infrastruktur.	1.865.900-	1.932.100-	1.932.100-	1.932.100-	1.932.100-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	1.865.900-	1.932.100-	1.932.100-	1.932.100-	1.932.100-
05 Driftsbygninger og -pladser	1.865.900-	1.932.100-	1.932.100-	1.932.100-	1.932.100-
205030 Materielgården	1.865.900-	1.932.100-	1.932.100-	1.932.100-	1.932.100-
1 Egen ramme	386.500	386.500	386.500	386.500	386.500
600 Vedligehold	300-	200-	200-	200-	200-
605 Forsyning	335.400	334.100	334.100	334.100	334.100
615 Fælles drift	51.400	52.600	52.600	52.600	52.600
3 Udenfor rammen	2.252.400-	2.318.600-	2.318.600-	2.318.600-	2.318.600-
610 Renhold	207.800	212.700	212.700	212.700	212.700
635 Forsikringer	304.900	312.100	312.100	312.100	312.100
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	2.765.100-	2.843.400-	2.843.400-	2.843.400-	2.843.400-
03 Undervisning og kultur	19.835.900	20.174.500	20.174.500	20.174.500	20.174.500
22 Folkeskolen m.v.	16.480.000	16.770.300	16.770.300	16.770.300	16.770.300
01 Folkeskoler	15.295.300	15.560.200	15.560.200	15.560.200	15.560.200
1 Egne	15.295.300	15.560.200	15.560.200	15.560.200	15.560.200
301 Hørsholm Skole	3.980.200	4.050.700	4.050.700	4.050.700	4.050.700
301011 Hørsholm skole	3.865.900	3.934.900	3.934.900	3.934.900	3.934.900
1 Egen ramme	2.003.700	2.028.300	2.028.300	2.028.300	2.028.300
600 Vedligehold	200-	0	0	0	0
605 Forsyning	1.554.200	1.568.400	1.568.400	1.568.400	1.568.400
610 Renhold	202.600	207.400	207.400	207.400	207.400
615 Fælles drift	247.100	252.500	252.500	252.500	252.500
3 Udenfor rammen	1.862.200	1.906.600	1.906.600	1.906.600	1.906.600
610 Renhold	1.717.300	1.758.300	1.758.300	1.758.300	1.758.300
635 Forsikringer	144.900	148.300	148.300	148.300	148.300
301014 Rungstedvej 31	114.300	115.800	115.800	115.800	115.800
1 Egen ramme	66.500	67.100	67.100	67.100	67.100
605 Forsyning	66.500	67.100	67.100	67.100	67.100
3 Udenfor rammen	47.800	48.700	48.700	48.700	48.700
610 Renhold	40.400	41.200	41.200	41.200	41.200
635 Forsikringer	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
303 Usseørd Skole	4.372.900	4.441.500	4.441.500	4.441.500	4.441.500
301025 Usseørd Skole	4.372.900	4.441.500	4.441.500	4.441.500	4.441.500
1 Egen ramme	2.574.800	2.600.700	2.600.700	2.600.700	2.600.700
600 Vedligehold	200	100	100	100	100
605 Forsyning	2.218.500	2.236.500	2.236.500	2.236.500	2.236.500
610 Renhold	81.200	83.100	83.100	83.100	83.100
615 Fælles drift	274.900	281.000	281.000	281.000	281.000
3 Udenfor rammen	1.798.100	1.840.800	1.840.800	1.840.800	1.840.800
610 Renhold	1.639.200	1.678.300	1.678.300	1.678.300	1.678.300
635 Forsikringer	158.900	162.500	162.500	162.500	162.500
305 Rungsted Skole	3.007.900	3.060.700	3.060.700	3.060.700	3.060.700
301035 Rungsted Skole	3.007.900	3.060.700	3.060.700	3.060.700	3.060.700
1 Egen ramme	1.437.800	1.453.600	1.453.600	1.453.600	1.453.600
600 Vedligehold	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
605 Forsyning	1.209.400	1.220.500	1.220.500	1.220.500	1.220.500
615 Fælles drift	213.000	217.600	217.600	217.600	217.600
3 Udenfor rammen	1.570.100	1.607.100	1.607.100	1.607.100	1.607.100
610 Renhold	1.482.500	1.517.800	1.517.800	1.517.800	1.517.800
635 Forsikringer	87.600	89.300	89.300	89.300	89.300
307 Vallerød Skolen	3.934.300	4.007.300	4.007.300	4.007.300	4.007.300

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
301045 Vallerød-skolen.	3.934.300	4.007.300	4.007.300	4.007.300	4.007.300
1 Egen ramme.	1.919.600	1.944.800	1.944.800	1.944.800	1.944.800
600 Vedligehold.	200-	100	100	100	100
605 Forsyning.	1.378.000	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300
610 Renhold.	152.900	156.600	156.600	156.600	156.600
615 Fælles drift.	388.900	397.800	397.800	397.800	397.800
3 Udenfor rammen.	2.014.700	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500
610 Renhold.	1.901.500	1.946.800	1.946.800	1.946.800	1.946.800
635 Forsikringer.	169.600	173.700	173.700	173.700	173.700
640 Lejemål.	56.400-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.	751.000	769.200	769.200	769.200	769.200
1 Egne.	751.000	769.200	769.200	769.200	769.200
3 Udenfor rammen.	751.000	769.200	769.200	769.200	769.200
610 Renhold.	751.000	769.200	769.200	769.200	769.200
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	100	0	0	0	0
1 Egne.	100	0	0	0	0
304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning.	100	0	0	0	0
3 Uden for rammen.	100	0	0	0	0
635 Forsikringer.	100	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger.	284.800	291.200	291.200	291.200	291.200
1 Egne.	284.800	291.200	291.200	291.200	291.200
303 Usserød Skole.	225.700	230.800	230.800	230.800	230.800
305020 Usserød skole - Stampen.	207.400	212.300	212.300	212.300	212.300
1 Egen ramme.	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
610 Renhold.	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
615 Fælles drift.	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
3 Udenfor rammen.	186.900	191.300	191.300	191.300	191.300
610 Renhold.	186.900	191.300	191.300	191.300	191.300
305025 Usserød Skole SFO.	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
3 Udenfor rammen.	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
635 Forsikringer.	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
305 Rungsted Skole.	26.900	27.500	27.500	27.500	27.500
305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser.	26.900	27.500	27.500	27.500	27.500
3 Udenfor rammen.	26.900	27.500	27.500	27.500	27.500
635 Forsikringer.	26.900	27.500	27.500	27.500	27.500
307 Vallerød Skolen.	32.200	32.900	32.900	32.900	32.900
305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser.	32.200	32.900	32.900	32.900	32.900
1 Egen ramme.	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
615 Fælles drift.	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
3 Udenfor rammen.	19.700	20.100	20.100	20.100	20.100
635 Forsikringer.	19.700	20.100	20.100	20.100	20.100
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehejm.	105.500	105.600	105.600	105.600	105.600
1 Egne.	105.500	105.600	105.600	105.600	105.600
310 Lundevejsskolen.	105.500	105.600	105.600	105.600	105.600
308040 Lundevejsskolen.	105.500	105.600	105.600	105.600	105.600
1 Egen ramme.	103.100	103.200	103.200	103.200	103.200
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud.	103.100	103.200	103.200	103.200	103.200
3 Udenfor rammen.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.	43.300	44.100	44.100	44.100	44.100
1 Egne.	43.300	44.100	44.100	44.100	44.100
316020 Sprogets Hus.	43.300	44.100	44.100	44.100	44.100
3 Udenfor rammen.	43.300	44.100	44.100	44.100	44.100
610 Renhold.	42.900	43.700	43.700	43.700	43.700
635 Forsikringer.	400	400	400	400	400
32 Folkebiblioteker.	1.362.800	1.395.200	1.395.200	1.395.200	1.395.200
50 Folkebiblioteker.	1.362.800	1.395.200	1.395.200	1.395.200	1.395.200
1 Egne.	1.362.800	1.395.200	1.395.200	1.395.200	1.395.200
360 Kulturhus Trommen.	1.362.800	1.395.200	1.395.200	1.395.200	1.395.200
350451 Biblioteket.	1.362.800	1.395.200	1.395.200	1.395.200	1.395.200
1 Egen ramme.	265.300	271.500	271.500	271.500	271.500
443 Biblioteksbil.	100-	0	0	0	0
600 Vedligehold.	200-	100-	100-	100-	100-
610 Renhold.	25.400	26.000	26.000	26.000	26.000
615 Fælles drift.	240.200	245.600	245.600	245.600	245.600
3 Udenfor rammen.	1.097.500	1.123.700	1.123.700	1.123.700	1.123.700
610 Renhold.	952.400	975.200	975.200	975.200	975.200
635 Forsikringer.	139.200	142.400	142.400	142.400	142.400
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer.	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
35 Kulturel virksomhed.	1.332.600	1.328.400	1.328.400	1.328.400	1.328.400
60 Museer.	226.300-	237.400-	237.400-	237.400-	237.400-
360005 Hørsholm Egns Museum.	345.200-	358.000-	358.000-	358.000-	358.000-
1 Egen ramme.	182.500	184.700	184.700	184.700	184.700
600 Vedligehold.	100	0	0	0	0
605 Forsyning.	114.300	115.100	115.100	115.100	115.100
610 Renhold.	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
615 Fælles drift.	50.900	52.000	52.000	52.000	52.000
3 Udenfor rammen.	527.700-	542.700-	542.700-	542.700-	542.700-
605 Forsyning.	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
625 Skatter.	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
635 Forsikringer.	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer.	550.900-	566.500-	566.500-	566.500-	566.500-
360008 Fuglsangshus.	118.900	120.600	120.600	120.600	120.600
1 Egen ramme.	75.100	75.800	75.800	75.800	75.800
605 Forsyning.	59.300	59.700	59.700	59.700	59.700
610 Renhold.	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
615 Fælles drift.	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
3 Udenfor rammen.	43.800	44.800	44.800	44.800	44.800
605 Forsyning.	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
610 Renhold.	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
635 Forsikringer.	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800
63 Musikarrangementer.	80.400	81.100	81.100	81.100	81.100
363000 Musikskolen.	80.400	81.100	81.100	81.100	81.100
1 Egen ramme.	70.300	70.800	70.800	70.800	70.800
600 Vedligehold.	100-	0	0	0	0
605 Forsyning.	70.400	70.800	70.800	70.800	70.800
3 Udenfor rammen.	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
610 Renhold.	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
635 Forsikringer.	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
64 Andre kulturelle opgaver.	1.478.500	1.484.700	1.484.700	1.484.700	1.484.700
364107 Drift af skaterbane, Stadion Allé, Birkelunden.	90.300	91.600	91.600	91.600	91.600
1 Egen ramme.	90.300	91.600	91.600	91.600	91.600
600 Vedligehold.	90.300	91.600	91.600	91.600	91.600
1 Ege.	1.388.200	1.393.100	1.393.100	1.393.100	1.393.100
364025 Turistinformation.	7.500	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	7.500	0	0	0	0
605 Forsyning.	7.500	0	0	0	0
360 Kulturhus Trommen.	1.380.700	1.393.100	1.393.100	1.393.100	1.393.100
364360 Fælles administrationen.	1.220.600	1.229.300	1.229.300	1.229.300	1.229.300
1 Egen ramme.	1.220.600	1.229.300	1.229.300	1.229.300	1.229.300
605 Forsyning.	1.208.900	1.217.400	1.217.400	1.217.400	1.217.400
610 Renhold.	400	400	400	400	400
615 Fælles drift.	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
364361 Faste omkostninger.	160.100	163.800	163.800	163.800	163.800
3 Udenfor rammen.	160.100	163.800	163.800	163.800	163.800
610 Renhold.	139.100	142.400	142.400	142.400	142.400
635 Forsikringer.	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	660.500	680.600	680.600	680.600	680.600
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter.	125.500	17.200	17.200	17.200	17.200
370016 Tekst ej fundet S2: 370016 År: 2026.	500-	0	0	0	0
1 Egen ramme.	500-	0	0	0	0
605 Forsyning.	500-	0	0	0	0
1 Ege.	126.000	17.200	17.200	17.200	17.200
370008 Foreningshuset Rungstedvej 23.	113.700	0	0	0	0
1 Egen ramme.	17.500	0	0	0	0
615 Fælles drift.	17.500	0	0	0	0
3 Uden for rammen.	96.200	0	0	0	0
610 Renhold.	88.700	0	0	0	0
635 Forsikringer.	7.500	0	0	0	0
370009 Sophies Hus, Fritidsbrugere.	7.500-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
1 Egen ramme.	18.100	16.500	16.500	16.500	16.500
605 Forsyning.	18.100	16.500	16.500	16.500	16.500
3 Uden for rammen.	25.600-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
635 Forsikringer.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer.	27.000-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
370010 Frennehus Fritidsbrugere Hørsholm Alle 4.	26.600	27.100	27.100	27.100	27.100
3 Uden for rammen.	26.600	27.100	27.100	27.100	27.100
610 Renhold.	26.500	27.100	27.100	27.100	27.100
635 Forsikringer.	100	0	0	0	0
370011 Foreningshus på Gutfeldtsvej 3.	5.600-	0	0	0	0
1 Egen ramme.	45.600	0	0	0	0
605 Forsyning.	22.200	0	0	0	0
610 Renhold.	23.400	0	0	0	0
3 Uden for rammen.	51.200-	0	0	0	0
625 Skatter.	51.200-	0	0	0	0
370016 Tekst ej fundet S2: 370016 År: 2026.	1.200-	0	0	0	0
1 Egen ramme.	700-	0	0	0	0

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
600 Vedligehold.	100-	0	0	0	0
610 Renhold.	200-	0	0	0	0
615 Fælles drift.	400-	0	0	0	0
3 Uden for rammen.	500-	0	0	0	0
610 Renhold.	400-	0	0	0	0
625 Skatter.	100-	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed.	535.000	663.400	663.400	663.400	663.400
1 Egne.	535.000	663.400	663.400	663.400	663.400
376 Hørsholm Ungdomsskole.	535.000	663.400	663.400	663.400	663.400
376009 Ungdomsskolen.	89.100	0	0	0	0
1 Egen ramme.	67.300	0	0	0	0
605 Forsyning.	67.300	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	21.800	0	0	0	0
635 Forsikringer.	21.800	0	0	0	0
376010 Ungdomsskolen, Rungstedvej 23.	0	207.000	207.000	207.000	207.000
1 Egen ramme.	0	86.600	86.600	86.600	86.600
605 Forsyning.	0	68.800	68.800	68.800	68.800
615 Fælles drift.	0	17.800	17.800	17.800	17.800
3 Udenfor rammen.	0	120.400	120.400	120.400	120.400
610 Renhold.	0	90.800	90.800	90.800	90.800
635 Forsikringer.	0	29.600	29.600	29.600	29.600
376022 Ungehuset.	445.900	456.400	456.400	456.400	456.400
3 Udenfor rammen.	445.900	456.400	456.400	456.400	456.400
635 Forsikringer.	200	0	0	0	0
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	445.700	456.400	456.400	456.400	456.400
04 Sundhedsområdet.	105.100	107.500	107.500	107.500	107.500
62 Sundhedsudgifter m.v.	105.100	107.500	107.500	107.500	107.500
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
1 Egne.	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
482005 Trænende terapeuter efter Serviceloven.	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
3 Udenfor rammen.	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
635 Forsikringer.	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
85 Kommunal tandpleje.	102.500	104.800	104.800	104.800	104.800
1 Egne.	102.500	104.800	104.800	104.800	104.800
485010 Tandplejen.	102.500	104.800	104.800	104.800	104.800
1 Egen ramme.	95.800	98.100	98.100	98.100	98.100
605 Forsyning.	95.800	98.100	98.100	98.100	98.100
3 Uden for rammen.	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker.	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	14.914.200	16.777.600	15.984.700	12.629.600	12.111.800
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge.	11.305.700	13.142.700	12.349.800	8.994.700	8.476.900
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	1.883.700	1.927.300	1.927.300	1.927.300	1.927.300
3 Udenfor rammen.	100	0	0	0	0
635 Forsikringer.	100	0	0	0	0
22 Undervisning af to-sprogede - Lundevej 19.	0	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor rammen.	0	100-	100-	100-	100-
635 Forsikringer.	0	100-	100-	100-	100-
510011 Ådalsparkvej 65 - fælles bygningsdrift.	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
1 Egen ramme.	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
615 Fælles drift.	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
510022 Drift af etablering af permanente pladser i dagtilbud.	1.877.500	1.921.200	1.921.200	1.921.200	1.921.200
1 Egen ramme.	1.158.900	1.186.700	1.186.700	1.186.700	1.186.700
600 Vedligehold.	1.158.900	1.186.700	1.186.700	1.186.700	1.186.700
01 Møllevej 1.	718.600	734.500	734.500	734.500	734.500
1 Egen ramme.	718.600	734.500	734.500	734.500	734.500
605 Forsyning.	63.200	63.800	63.800	63.800	63.800
610 Renhold.	369.800	378.200	378.200	378.200	378.200
640 Husleje.	285.600	292.500	292.500	292.500	292.500
11 Dagpleje.	4.900	0	0	0	0
511005 Dagplejen.	4.900	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	4.900	0	0	0	0
610 Renhold.	4.800	0	0	0	0
635 Forsikringer.	100	0	0	0	0
14 Daginstitutioner.	9.156.000	10.948.000	10.155.100	6.800.000	6.282.200
1 Ege.	7.915.900	9.679.500	8.886.600	5.531.500	5.013.700
514109 Pavillon ved Ulvemosehuset.	360.300	369.000	0	0	0
3 Udenfor rammen.	360.300	369.000	0	0	0
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	360.300	369.000	0	0	0
514110 Ulvemosehuset.	376.300	383.400	383.400	383.400	383.400
1 Egen ramme.	191.800	194.600	194.600	194.600	194.600
600 Vedligehold.	300-	0	0	0	0
605 Forsyning.	144.000	145.400	145.400	145.400	145.400
610 Renhold.	32.200	32.900	32.900	32.900	32.900
615 Fælles drift.	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300
3 Udenfor rammen.	184.500	188.800	188.800	188.800	188.800
610 Renhold.	178.300	182.500	182.500	182.500	182.500
635 Forsikringer.	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
514111 Jægerhuset.	528.100	538.500	538.500	538.500	538.500
1 Egen ramme.	239.200	242.700	242.700	242.700	242.700
600 Vedligehold.	0	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning.	154.400	156.000	156.000	156.000	156.000
610 Renhold.	57.500	58.800	58.800	58.800	58.800
615 Fælles drift.	27.300	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Udenfor rammen.	288.900	295.800	295.800	295.800	295.800
610 Renhold.	277.000	283.700	283.700	283.700	283.700
635 Forsikringer.	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
514112 Skovvænget.	583.800	594.400	594.400	594.400	594.400
1 Egen ramme.	300.400	304.500	304.500	304.500	304.500
600 Vedligehold.	100-	100	100	100	100
605 Forsyning.	204.700	206.400	206.400	206.400	206.400
610 Renhold.	74.600	76.300	76.300	76.300	76.300
615 Fælles drift.	21.200	21.700	21.700	21.700	21.700
3 Udenfor rammen.	283.400	289.900	289.900	289.900	289.900
610 Renhold.	270.400	276.700	276.700	276.700	276.700
635 Forsikringer.	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
514113 Mariehøj.	607.400	618.600	618.600	618.600	618.600
1 Egen ramme.	316.700	321.000	321.000	321.000	321.000
605 Forsyning.	217.100	219.100	219.100	219.100	219.100
610 Renhold.	73.400	75.100	75.100	75.100	75.100
615 Fælles drift.	26.200	26.800	26.800	26.800	26.800
3 Udenfor rammen.	290.700	297.600	297.600	297.600	297.600

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
610 Renhold.	278.500	285.200	285.200	285.200	285.200
635 Forsikringer.	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
514114 Børnegården Alsvej.	590.900	601.700	601.700	601.700	601.700
1 Egen ramme.	297.200	301.100	301.100	301.100	301.100
600 Vedligehold.	0	100	100	100	100
605 Forsyning.	227.000	229.200	229.200	229.200	229.200
610 Renhold.	55.000	56.200	56.200	56.200	56.200
615 Fælles drift.	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
3 Udenfor rammen.	293.700	300.600	300.600	300.600	300.600
610 Renhold.	282.100	288.800	288.800	288.800	288.800
635 Forsikringer.	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
514115 Æblegården.	570.400	579.900	579.900	579.900	432.000
1 Egen ramme.	384.700	389.700	389.700	389.700	241.800
600 Vedligehold.	100-	0	0	0	0
605 Forsyning.	273.900	276.800	276.800	276.800	164.600
610 Renhold.	89.700	91.200	91.200	91.200	55.500
615 Fælles drift.	21.200	21.700	21.700	21.700	21.700
3 Udenfor rammen.	185.700	190.200	190.200	190.200	190.200
610 Renhold.	176.700	181.000	181.000	181.000	181.000
635 Forsikringer.	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
514116 Hørsholm Børnegård.	419.600	426.900	426.900	426.900	426.900
1 Egen ramme.	242.600	245.800	245.800	245.800	245.800
600 Vedligehold.	100-	0	0	0	0
605 Forsyning.	169.300	170.800	170.800	170.800	170.800
610 Renhold.	46.100	47.100	47.100	47.100	47.100
615 Fælles drift.	27.300	27.900	27.900	27.900	27.900
3 Udenfor rammen.	177.000	181.100	181.100	181.100	181.100
610 Renhold.	169.600	173.600	173.600	173.600	173.600
635 Forsikringer.	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
514117 Pavillon ved Æblegården.	339.300	370.000	370.000	370.000	100
1 Egen ramme.	21.900-	100	100	100	100
600 Vedligehold.	21.900-	100	100	100	100
3 Udenfor rammen.	361.200	369.900	369.900	369.900	0
635 Forsikringer.	2.100	2.200	2.200	2.200	0
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	359.100	367.700	367.700	367.700	0
514125 Midlertidig institution Slotsmarken.	2.151.600	3.779.000	3.355.100	0	0
1 Egen ramme.	2.151.600	3.779.000	3.355.100	0	0
600 Vedligehold.	2.151.600	3.779.000	3.355.100	0	0
514222 Regnbuen.	1.388.200	1.418.100	1.418.100	1.418.100	1.418.100
1 Egen ramme.	322.200	326.200	326.200	326.200	326.200
600 Vedligehold.	100	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning.	227.600	229.600	229.600	229.600	229.600
610 Renhold.	78.000	79.800	79.800	79.800	79.800
615 Fælles drift.	16.500	16.900	16.900	16.900	16.900
3 Udenfor rammen.	1.066.000	1.091.900	1.091.900	1.091.900	1.091.900
610 Renhold.	343.200	351.600	351.600	351.600	351.600
635 Forsikringer.	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	717.000	734.300	734.300	734.300	734.300
2 Selvejende/private.	1.240.100	1.268.500	1.268.500	1.268.500	1.268.500
514221 Børneuniverset.	577.700	591.500	591.500	591.500	591.500
1 Egen ramme.	221.000	226.100	226.100	226.100	226.100
600 Vedligehold.	200-	0	0	0	0

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
605 Forsyning.	80.800	82.500	82.500	82.500	82.500
610 Renhold.	94.900	97.100	97.100	97.100	97.100
615 Fælles drift.	45.500	46.500	46.500	46.500	46.500
3 Udenfor rammen.	356.700	365.400	365.400	365.400	365.400
610 Renhold.	342.300	350.700	350.700	350.700	350.700
635 Forsikringer.	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
514223 Løvehuset.	662.400	677.000	677.000	677.000	677.000
1 Egen ramme.	151.400	153.900	153.900	153.900	153.900
605 Forsyning.	79.600	80.500	80.500	80.500	80.500
610 Renhold.	62.400	63.800	63.800	63.800	63.800
615 Fælles drift.	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
3 Udenfor rammen.	511.000	523.100	523.100	523.100	523.100
610 Renhold.	106.000	108.400	108.400	108.400	108.400
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	405.000	414.700	414.700	414.700	414.700
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger.	261.100	267.400	267.400	267.400	267.400
2 Selvejende/private.	261.100	267.400	267.400	267.400	267.400
519020 Usserød vuggestue.	224.500	230.000	230.000	230.000	230.000
3 Udenfor rammen.	224.500	230.000	230.000	230.000	230.000
625 Skatter.	218.100	223.400	223.400	223.400	223.400
635 Forsikringer.	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
519030 Ahornhuset.	24.900	25.400	25.400	25.400	25.400
1 Egen ramme.	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600
615 Fælles drift.	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600
3 Udenfor rammen.	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
635 Forsikringer.	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
519040 Usserødhave.	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
1 Egen ramme.	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
615 Fælles drift.	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
3 Udenfor rammen.	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
635 Forsikringer.	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	500	600	600	600	600
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge.	500	600	600	600	600
1 Egne.	500	600	600	600	600
521005 Familiehuse, Hørsholm Alle 4.	500	600	600	600	600
3 Udenfor rammen.	500	600	600	600	600
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	500	600	600	600	600
30 Tilbud Til Ældre.	1.949.700	1.949.900	1.949.900	1.949.900	1.949.900
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør.	223.600	223.700	223.700	223.700	223.700
532005 Hjemmehjælp.	223.700	223.700	223.700	223.700	223.700
3 Udenfor ramme.	223.700	223.700	223.700	223.700	223.700
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering.	223.700	223.700	223.700	223.700	223.700
532006 Omsorg IT.	100-	0	0	0	0
3 Udenfor ramme.	100-	0	0	0	0

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering.	100-	0	0	0	0
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør.	377.700	377.700	377.700	377.700	377.700
1 Egne.	377.700	377.700	377.700	377.700	377.700
532003 Plejeboligerne Sophielund.	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
1 Egen ramme.	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 Udenfor ramme.	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
532352 Plejehjemmet Margrethelund.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Udenfor ramme.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
532362 Plejeboliger Louiselund.	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3 Udenfor ramme.	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
532364 Midlertidige Pladser Louiselund.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Udenfor ramme.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
532368 Louiselund fælles.	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
1 Egen ramme.	151.600	151.600	151.600	151.600	151.600
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	151.600	151.600	151.600	151.600	151.600
3 Udenfor ramme.	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning. . .	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	1.348.500	1.348.500	1.348.500	1.348.500	1.348.500
1 Egne.	1.348.500	1.348.500	1.348.500	1.348.500	1.348.500
529030 Aktivitetscentret Sophielund.	776.100	776.100	776.100	776.100	776.100
1 Egen ramme.	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	519.400	519.400	519.400	519.400	519.400
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold.	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
3 Udenfor rammen.	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
533360 Dagghjemmet Kammerhuset.	71.200	71.000	71.000	71.000	71.000
1 Egen ramme.	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3 Udenfor rammen.	57.800	57.600	57.600	57.600	57.600
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	57.800	57.600	57.600	57.600	57.600
533370 Selmersbo Aktivitetscenter.	501.200	501.400	501.400	501.400	501.400
1 Egen ramme.	401.600	401.800	401.800	401.800	401.800
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	401.600	401.800	401.800	401.800	401.800
3 Udenfor rammen.	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre. . .	100-	0	0	0	0
535000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.	100-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	100-	0	0	0	0
440 Sagsbehandlende terapeuter.	100-	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov. .	1.658.300	1.684.400	1.684.400	1.684.400	1.684.400
52 Botilbud til midlertidigt ophold.	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
1 Ege.	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet.	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2. . . .	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3 Udenfor rammen.	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer.	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
552050 Botilbuddet Gutfeldtshave, Rungstedvej 6. .	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
3 Udenfor rammen.	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
610 Renhold.	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
58 Beskyttet beskæftigelse.	1.133.700	1.157.200	1.157.200	1.157.200	1.157.200
1 Ege.	1.133.700	1.157.200	1.157.200	1.157.200	1.157.200
558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset.	1.133.700	1.157.200	1.157.200	1.157.200	1.157.200
1 Egen ramme.	206.000	207.400	207.400	207.400	207.400
605 Forsyning.	203.700	205.000	205.000	205.000	205.000
615 Fælles drift.	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3 Udenfor rammen.	927.700	949.800	949.800	949.800	949.800
610 Renhold.	150.600	154.200	154.200	154.200	154.200
625 Skatter.	108.400	110.900	110.900	110.900	110.900
635 Forsikringer.	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
640 Lejemål ((Ejendomme, lokaler og grundarealer).	662.100	678.000	678.000	678.000	678.000
59 Aktivitets- og samværstilbud.	504.500	507.000	507.000	507.000	507.000
1 Ege.	504.500	507.000	507.000	507.000	507.000
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet.	504.500	507.000	507.000	507.000	507.000
559005 Fælles konti - Gutfeldtsvej 4 og 1. sal.	107.800	110.300	110.300	110.300	110.300
1 Egen ramme.	100-	100-	100-	100-	100-
600 Vedligehold.	100-	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor rammen.	107.900	110.400	110.400	110.400	110.400
610 Renhold.	107.900	110.400	110.400	110.400	110.400
559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gutfeldtsvej 4 stuen.	396.700	396.700	396.700	396.700	396.700

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
1 Egen ramme.	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). . .	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
3 Udenfor rammen.	339.400	339.400	339.400	339.400	339.400
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). . .	339.400	339.400	339.400	339.400	339.400
06 Fællesudgifter og administration					
m.v..	8.715.400	8.815.000	8.815.000	8.815.000	8.815.000
45 Administrativ organisation.	8.715.400	8.815.000	8.815.000	8.815.000	8.815.000
50 Administrationsbygninger.	8.715.400	8.815.000	8.815.000	8.815.000	8.815.000
650038 Rådhuset.	700-	0	0	0	0
1 Egen ramme.	400-	0	0	0	0
605 Forsyning.	200-	0	0	0	0
615 Fælles drift.	200-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	300-	0	0	0	0
610 Renhold.	300-	0	0	0	0
650040 Slotsmarken 13-15 - midlertidigt Rådhus. . .	8.635.600	8.733.400	8.733.400	8.733.400	8.733.400
1 Egen ramme.	2.294.900	2.312.200	2.312.200	2.312.200	2.312.200
605 Forsyning.	2.070.100	2.083.300	2.083.300	2.083.300	2.083.300
615 Fælles drift.	224.800	228.900	228.900	228.900	228.900
3 Udenfor rammen.	6.340.700	6.421.200	6.421.200	6.421.200	6.421.200
610 Renhold.	707.300	724.300	724.300	724.300	724.300
635 Forsikringer.	16.900	17.300	17.300	17.300	17.300
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	5.616.500	5.679.600	5.679.600	5.679.600	5.679.600
650658 Kokkedal Stationsvej 3.	80.500	81.600	81.600	81.600	81.600
1 Egen ramme.	71.700	72.700	72.700	72.700	72.700
605 Forsyning.	51.500	52.100	52.100	52.100	52.100
610 Renhold.	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
615 Fælles drift.	15.100	15.400	15.400	15.400	15.400
3 Udenfor rammen.	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
635 Forsikringer.	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	100-	100-	100-	100-	100-
84 Rungsted Havn.	109.300	111.100	111.100	111.100	111.100
1 Drift.	109.300	111.100	111.100	111.100	111.100
02 Transport og infrastruktur.	109.300	111.100	111.100	111.100	111.100
35 Havne m.v..	109.300	111.100	111.100	111.100	111.100
41 Lystbådehavne m.v..	109.300	111.100	111.100	111.100	111.100
241010 Rungsted Havn.	0	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	0	0	0	0	0
522 Personale.	3.131.800	3.170.800	3.170.800	3.170.800	3.170.800
541 Tjenestekørsel.	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.439.500	1.552.100	1.552.100	1.552.100	1.552.100
550 Brændsel og drivmidler.	154.500	204.100	204.100	204.100	204.100
555 Større engangsudgifter.	2.033.600	1.213.400	1.213.400	1.213.400	1.213.400
584 Indtægter.	1.566.600-	1.480.300-	1.480.300-	1.480.300-	1.480.300-
600 Vedligehold.	2.250.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
605 Forsyning.	1.392.500	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
610 Renhold.	397.600	434.300	434.300	434.300	434.300
615 Fælles drift.	330.700	327.000	327.000	327.000	327.000
635 Forsikringer.	283.800	282.700	282.700	282.700	282.700

008 Økonomiudvalget

10 Drift

84 Rungsted Havn (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	13.790.900-	13.859.600-	13.859.600-	13.859.600-	13.859.600-
710 Budgetteret overskud/underskud.	3.939.900	4.573.900	4.573.900	4.573.900	4.573.900
241014 Saunafaciliteter Rungsted Havn.	109.300	111.100	111.100	111.100	111.100
2 Fælles ramme.	109.300	111.100	111.100	111.100	111.100
440 Afledt drift.	109.300	111.100	111.100	111.100	111.100
20 Anlæg. RÅD	45.087.000	75.197.000	111.187.700	73.808.000	83.881.700
83 Ejendomme & Service.	45.087.000	69.297.000	101.087.700	63.708.000	45.281.700
3 Anlæg.	45.087.000	69.297.000	101.087.700	63.708.000	45.281.700
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	16.583.200	32.697.000	48.281.700	42.916.200	30.281.700
22 Jordforsyning.	0	0	1.500.000	0	0
05 Ubestemte formål.	0	0	1.500.000	0	0
005031 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2.	0	0	1.500.000	0	0
10 Udvikling og salg.	0	0	1.500.000	0	0
3 Udenfor rammen.	0	0	1.500.000	0	0
000 Budget.	0	0	1.500.000	0	0
25 Faste ejendomme.	16.583.200	30.197.000	34.281.700	41.168.500	25.089.900
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme.	0	152.000	0	0	0
010045 Fleet managementsystem.	0	152.000	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	152.000	0	0	0
000 Budget.	0	152.000	0	0	0
11 Beboelse.	4.699.200	5.505.100	7.191.800	5.080.000	0
011135 Energireovering af de kommunale bygninger 2024 og frem.	4.173.800	5.115.100	7.191.800	5.080.000	0
3 Udenfor rammen.	4.173.800	5.115.100	7.191.800	5.080.000	0
000 Budget.	4.173.800	5.115.100	7.191.800	5.080.000	0
1 Egne.	525.400	390.000	0	0	0
011386 Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden.	146.900	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	146.900	0	0	0	0
000 Budget.	146.900	0	0	0	0
011390 Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål.	378.500	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	378.500	0	0	0	0
000 Budget.	378.500	0	0	0	0
950 Ukraine.	0	390.000	0	0	0
011285 Pavilloner Ådalsparkvej 2.	0	390.000	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	390.000	0	0	0
000 Budget.	0	390.000	0	0	0
13 Andre faste ejendomme.	11.884.000	24.539.900	27.089.900	36.088.500	25.089.900
013044 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme.	2.044.000	1.000.000	3.000.000	4.306.800	0
3 Udenfor rammen.	2.044.000	1.000.000	3.000.000	4.306.800	0
000 Budget.	2.044.000	1.000.000	3.000.000	4.306.800	0
013045 Etablering af energiselskab og solcelleanlæg på kommunale bygninger.	0	500.000	1.000.000	5.191.800	800.000
3 Udenfor rammen.	0	500.000	1.000.000	5.191.800	800.000
000 Budget.	0	500.000	1.000.000	5.191.800	800.000
013055 Sdr. Jagtvej 10 udskiftning af vinduer i Marineforeningens hus.	40.000	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	40.000	0	0	0	0
000 Budget.	40.000	0	0	0	0
013140 ØU anlægspulje.	9.800.000	22.289.900	22.289.900	24.289.900	24.289.900

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
3 Udenfor rammen.	9.800.000	22.289.900	22.289.900	24.289.900	24.289.900
000 Budget.	9.800.000	22.289.900	22.289.900	24.289.900	24.289.900
013141 Renovering af Hørsholm Mølle.	0	0	50.000	2.300.000	0
3 Udenfor rammen.	0	0	50.000	2.300.000	0
000 Budget.	0	0	50.000	2.300.000	0
013142 Nødstrømsanlæg m.v..	0	750.000	750.000	0	0
3 Udenfor rammen.	0	750.000	750.000	0	0
000 Budget.	0	750.000	750.000	0	0
32 Fritidsfaciliteter.	0	2.500.000	12.500.000	1.747.700	5.191.800
31 Stadion og idrætsanlæg.	0	2.500.000	12.500.000	1.747.700	5.191.800
031340 Trægulvshal.	0	0	0	1.747.700	5.191.800
1 Egen ramme.	0	0	0	1.747.700	5.191.800
031341 Kunstgræsbaner på stadion.	0	2.500.000	12.500.000	0	0
1 Egen ramme.	0	2.500.000	12.500.000	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	28.503.800	36.600.000	51.806.000	19.791.800	15.000.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge.	28.503.800	36.600.000	51.806.000	19.791.800	15.000.000
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v..	28.503.800	36.600.000	51.806.000	19.791.800	15.000.000
510012 Udearealer daginstitutioner.	1.400.000	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	1.400.000	0	0	0	0
000 Budget.	1.400.000	0	0	0	0
510013 Daginstitution Alsvej.	22.103.800	20.000.000	36.806.000	4.791.800	0
3 Udenfor rammen.	22.103.800	20.000.000	36.806.000	4.791.800	0
000 Budget.	22.103.800	20.000.000	36.806.000	4.791.800	0
510014 Helhedsplan daginstitutioner.	5.000.000	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	5.000.000	0	0	0	0
000 Budget.	5.000.000	0	0	0	0
510030 Anlægspulje daginstitutioner.	0	0	0	15.000.000	15.000.000
3 Udenfor rammen.	0	0	0	15.000.000	15.000.000
000 Budget.	0	0	0	15.000.000	15.000.000
510031 Renovering af Jægerhuset	0	9.000.000	15.000.000	0	0
3 Udenfor rammen.	0	9.000.000	15.000.000	0	0
000 Budget.	0	9.000.000	15.000.000	0	0
510116 Helhedsplaner - særligt påtrængende renoveringsopgaver.	0	7.600.000	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	7.600.000	0	0	0
000 Budget.	0	7.600.000	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v..	0	0	1.000.000	1.000.000	0
45 Administrativ organisation.	0	0	1.000.000	1.000.000	0
50 Administrationsbygninger.	0	0	1.000.000	1.000.000	0
650062 Etablering af borgerservice i Kulturhus Trommen.	0	0	1.000.000	1.000.000	0
3 Udenfor rammen.	0	0	1.000.000	1.000.000	0
000 Budget.	0	0	1.000.000	1.000.000	0
84 Rungsted Havn.	0	5.900.000	10.100.000	10.100.000	38.600.000
3 Anlæg.	0	5.900.000	10.100.000	10.100.000	38.600.000
02 Transport og infrastruktur.	0	5.900.000	10.100.000	10.100.000	38.600.000
35 Havne m.v..	0	5.900.000	10.100.000	10.100.000	38.600.000
41 Lystbådehavne m.v..	0	5.900.000	10.100.000	10.100.000	38.600.000
1 Egne.	0	5.900.000	10.100.000	10.100.000	38.600.000
241017 Udvikling af Rungsted havn.	0	5.900.000	10.100.000	10.100.000	38.600.000

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

84 Rungsted Havn (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
2 Fælles ramme.	0	5.900.000	10.100.000	10.100.000	38.600.000
000 Budget.	0	5.900.000	10.100.000	10.100.000	38.600.000
30 Renteindtægter.	5.010.000-	5.010.000-	5.010.000-	5.010.000-	5.010.000-
82 Finansiering.	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-
4 Renter.	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-
22 Renter af likvide aktiver.	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
08 Renter af realkreditobligationer.	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
003 SEB.	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol.	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
036 Renter vedr. debitorsystemet.	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
32 Renter af langfristede tilgodehavender.	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
21 Renter af aktier og andelsbeviser m.v.	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
022 Aktieudbytte.	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
23 Renter af udlån til beboerindskud.	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
022 Med statsrefusion.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
024 Uden statsrefusion.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender.	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
050 Andre tilgodehavender.	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter.	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
50 Renter af kassekreditter og byggelån.	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
79 Garantiprovision.	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
84 Rungsted Havn.	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
4 Renter.	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
22 Renter af likvide aktiver.	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
241010 Rungsted Havn.	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
2 Fælles ramme.	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
705 Renteudgifter og - indtægter.	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
08 Renter af realkreditobligationer.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
241010 Rungsted Havn.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
2 Fælles ramme.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
705 Renteudgifter og renteindtægter.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
35 Renteudgifter.	9.613.600	6.998.700	7.037.100	6.983.500	7.197.100
82 Finansiering.	9.448.600	6.833.700	6.872.100	6.818.500	7.032.100
4 Renter.	9.448.600	6.833.700	6.872.100	6.818.500	7.032.100
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	9.448.600	6.833.700	6.872.100	6.818.500	7.032.100
55 Renter af langfristet gæld.	9.448.600	6.833.700	6.872.100	6.818.500	7.032.100

008 Økonomiudvalget
35 Renteudgifter
82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	9.448.600	6.833.700	6.872.100	6.818.500	7.032.100
022 Renter.	9.448.600	6.833.700	6.872.100	6.818.500	7.032.100
84 Rungsted Havn	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4 Renter.	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
55 Renter af langfristet gæld	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
241010 Rungsted Havn.	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
2 Fælles ramme.	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
705 Renteudgifter og -indtægter.	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
40 Kurstab og kursgevinster BEV	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
82 Finansiering	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4 Renter.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner og swaps, m.v.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
45 Finansforskydninger, udgifter BEV	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-	4.049.400-
82 Finansiering	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-	4.049.400-
5 Balanceforskydninger.	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-	4.049.400-
08 Balanceforskydninger	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-	4.049.400-
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	4.197.000-	4.197.000-	4.197.000-	4.197.000-	3.494.300-
20 Forskydninger i pantebreve	354.800-	354.800-	354.800-	354.800-	354.800-
070 Hørsholm Badmintonklub.	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
087 Hørsholm Squashklub.	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-
088 Hørsholm-Rungsted Tennisklub.	172.000-	172.000-	172.000-	172.000-	172.000-
089 Rungsted Kajakklub.	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
23 Forskydninger i udlån til beboerindskud	321.400	321.400	321.400	321.400	321.400
022 Boliglån m.statsref. pligtlån.	216.100	216.100	216.100	216.100	216.100
024 Boliglån u.statsref. (kautionslån).	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
050 Beboerindskud for flygtninge i almennyttigt boligbyggeri.	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	4.163.600-	4.163.600-	4.163.600-	4.163.600-	3.460.900-
022 Deponering i forbindelse med indgåelse af lejemål.	2.130.900-	2.130.900-	2.130.900-	2.130.900-	2.130.900-
030 Deponering i forbindelse med salg og tilbageleje af fast ejendom.	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
036 Deponering overskudslikviditet aktier.	2.039.500-	2.039.500-	2.039.500-	2.039.500-	1.336.800-
35 Forskydninger i mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	555.100-	555.100-	555.100-	555.100-	555.100-
33 Forskydninger i mellemværende med varmeforsyningsvirksomheder	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
400 Lån Hørsholm Kommune.	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-

008 Økonomiudvalget

45 Finansforskydninger, udgifter

82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
35 Forskydninger i mellemværende med andre forsyningsvirksomheder.	345.100-	345.100-	345.100-	345.100-	345.100-
400 Lån Hørsholm Kommune.	345.100-	345.100-	345.100-	345.100-	345.100-
50 Afdrag på lån.	8.766.600	10.039.500	4.508.800	8.914.700	17.554.500-
82 Finansiering.	8.766.600	10.039.500	4.508.800	8.914.700	17.554.500-
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser.	23.524.800	24.004.500	25.096.800	21.856.700	21.395.500
08 Balanceforskydninger.	23.524.800	24.004.500	25.096.800	21.856.700	21.395.500
55 Forskydninger i langfristet gæld.	23.524.800	24.004.500	25.096.800	21.856.700	21.395.500
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit.	23.524.800	24.004.500	25.096.800	21.856.700	21.395.500
022 Afdrag på lån.	23.524.800	24.004.500	25.096.800	21.856.700	21.395.500
7 Finansiering.	14.758.200-	13.965.000-	20.588.000-	12.942.000-	38.950.000-
08 Balanceforskydninger.	14.758.200-	13.965.000-	20.588.000-	12.942.000-	38.950.000-
55 Forskydninger i langfristet gæld.	14.758.200-	13.965.000-	20.588.000-	12.942.000-	38.950.000-
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit.	14.758.200-	13.965.000-	20.588.000-	12.942.000-	38.950.000-
053 Nye lån.	14.758.200-	13.965.000-	20.588.000-	12.942.000-	38.950.000-
55 Øvrige finansforskydninger.	20.716.100-	19.512.796-	11.023.000	126.435.100	180.389.800
82 Finansiering.	20.716.100-	19.512.796-	11.023.000	126.435.100	180.389.800
5 Balanceforskydninger.	22.010.100-	20.806.796-	9.729.000	125.141.100	179.095.800
08 Balanceforskydninger.	22.010.100-	20.806.796-	9.729.000	125.141.100	179.095.800
22 Forskydninger i likvide aktiver.	21.185.400-	19.982.096-	10.553.700	125.965.800	179.920.500
01 Forskydninger i kontante beholdninger.	21.185.400-	19.982.096-	10.553.700	125.965.800	179.920.500
022 Kontant kassebeholdning.	21.185.400-	19.982.096-	10.553.700	125.965.800	179.920.500
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.	824.700-	824.700-	824.700-	824.700-	824.700-
53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter.	0	0	0	0	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat.	36.763.400-	36.763.400-	36.763.400-	36.763.400-	36.763.400-
013 Landskirkeskat.	9.198.000	9.198.000	9.198.000	9.198.000	9.198.000
014 Lokale kirkelige kasser.	27.565.400	27.565.400	27.565.400	27.565.400	27.565.400
59 Forskydninger på mellemregningskonto.	824.700-	824.700-	824.700-	824.700-	824.700-
085 Forskellige mellemregninger.	824.700-	824.700-	824.700-	824.700-	824.700-
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser.	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
08 Balanceforskydninger.	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
55 Forskydninger i langfristet gæld.	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler.	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
60 Udligningsordninger.	613.828.000	676.029.000	580.142.000	685.356.000	739.499.000
82 Finansiering.	613.828.000	676.029.000	580.142.000	685.356.000	739.499.000
7 Finansiering.	613.828.000	676.029.000	580.142.000	685.356.000	739.499.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	613.828.000	676.029.000	580.142.000	685.356.000	739.499.000
62 Tilskud og udligning.	613.828.000	676.029.000	580.142.000	685.356.000	739.499.000
80 Udligning og generelle tilskud.	620.100.000	681.657.000	583.228.000	687.943.000	742.016.000
001 Kommunal udligning.	980.633.000	1.000.336.000	1.024.294.000	1.065.935.000	1.109.235.000
002 Statstilskud til kommuner.	350.165.000-	343.744.000-	316.891.000-	345.045.000-	364.304.000-
007 Efterreguleringer.	0	0	122.578.000-	30.825.000-	0
010 Udligning af selskabsskat.	10.164.000-	25.269.000	1.386.000-	1.912.000-	2.706.000-

008 Økonomiudvalget
60 Udligningsordninger
82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme.	204.000-	204.000-	211.000-	210.000-	209.000-
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge. . .	2.506.000	2.080.000	2.398.000	2.589.000	2.347.000
001 Udligning vedr. udlændinge.	2.506.000	2.080.000	2.305.000	2.336.000	2.347.000
005 Efterreguleringer.	0	0	93.000	253.000	0
82 Kommunale bidrag til regionerne.	3.112.000	3.242.000	3.367.000	3.475.000	3.583.000
002 Kommunalt udviklingsbidrag.	3.112.000	3.242.000	3.367.000	3.475.000	3.583.000
86 Særlige tilskud.	11.890.000-	10.950.000-	8.851.000-	8.651.000-	8.447.000-
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud.	2.412.000-	2.580.000-	2.663.000-	2.748.000-	2.836.000-
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen. . .	5.348.000-	5.555.000-	5.733.000-	5.917.000-	6.106.000-
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. . .	7.166.000-	7.443.000-	7.682.000-	7.927.000-	8.181.000-
019 Finansieringstilskud.	6.192.000-	6.264.000-	6.264.000-	6.264.000-	6.264.000-
024 Tilskud til værdig ældrepleje.	7.500.000-	7.800.000-	8.050.000-	8.307.000-	8.573.000-
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed.	720.000-	744.000-	768.000-	792.000-	818.000-
028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner. . .	29.148.000	30.144.000	31.109.000	32.104.000	33.131.000
250 Ekstra finansieringstilskud i 2025.	1.900.000-	1.908.000-	0	0	0
251 Kompensation vedr. grundskyld i 2025. . . .	9.800.000-	8.800.000-	8.800.000-	8.800.000-	8.800.000-
65 Refusion af købsmoms.	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms.	0	0	0	0	0
002 Refusion af købsmoms.	55.706.700-	55.706.700-	55.706.700-	55.706.700-	55.706.700-
003 Udgifter til købsmoms.	55.706.700	55.706.700	55.706.700	55.706.700	55.706.700
65 Skatter.	2.416.006.900-	2.590.064.104-	2.535.361.900-	2.726.115.900-	2.819.026.900-
82 Finansiering.	2.416.006.900-	2.590.064.104-	2.535.361.900-	2.726.115.900-	2.819.026.900-
7 Finansiering.	2.416.006.900-	2.590.064.104-	2.535.361.900-	2.726.115.900-	2.819.026.900-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	2.416.006.900-	2.590.064.104-	2.535.361.900-	2.726.115.900-	2.819.026.900-
68 Skatter.	2.416.006.900-	2.590.064.104-	2.535.361.900-	2.726.115.900-	2.819.026.900-
90 Kommunal indkomstskat.	2.037.596.000-	2.128.243.000-	2.100.306.000-	2.288.831.000-	2.373.312.000-
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat. .	2.037.596.000-	2.128.243.000-	2.184.876.000-	2.277.679.000-	2.373.312.000-
002 Afregning af forskelsbeløb.	0	0	84.570.000	11.152.000-	0
92 Selskabsskat.	32.952.000-	114.933.204-	70.000.000-	70.000.000-	70.000.000-
001 Afregning af selskabsskat m.v.	32.952.000-	114.933.204-	70.000.000-	70.000.000-	70.000.000-
93 Anden skat på lignet visse indkomster. . .	18.645.000-	22.805.000-	22.703.000-	22.703.000-	22.703.000-
002 Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen.	8.703.000-	8.703.000-	8.703.000-	8.703.000-	8.703.000-
005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven.	9.942.000-	14.102.000-	14.000.000-	14.000.000-	14.000.000-
94 Grundskyld.	298.828.000-	295.969.000-	314.111.000-	318.175.000-	325.842.000-
001 Grundskyld.	298.828.000-	295.969.000-	314.111.000-	318.175.000-	325.842.000-
95 Anden skat på fast ejendom.	27.934.000-	28.062.000-	28.190.000-	26.355.000-	27.118.000-
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme. .	1.560.000-	1.560.000-	1.560.000-	1.560.000-	1.560.000-
003 Dækningsafgift af forretningsejendommens grundværdi.	26.374.000-	26.502.000-	26.630.000-	24.795.000-	25.558.000-
96 Øvrige skatter og afgifter.	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-
004 Efterbetaling og bøder.	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-
Total.	0	0	0	0	0