



BUDGET 2023-2026

Budget 2023-2026

Indholdsfortegnelse

Budget 2023-2026 indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet i det vedtagne budget for 2023-2026. Derudover er kommunens økonomiske styring samt finansielle strategi også beskrevet.

Budget 2023-2026 indeholder også 2 oversigter, som viser de bevillinger der er afgivet, hvilke anlægsinvesteringer der er påtænkt.

Generelle budgetbemærkninger:

Budget 2023-2026 – I tal og tekst.....	2
Generelle budgetforudsætninger.....	6
Økonomisk styring.....	11

Oversigter

Bevillingsoversigt.....	13
Investeringsoversigt (anlægsoversigt).....	20

Budget 2023-2026 – I tal og tekst

Det økonomiske resultat

Hørsholm Kommune forventer netto at bruge 100,8 mio. kr. af kassebeholdningen i budgetperioden 2023-2026.

For 2023 er der tale om en kassetræk på 79,9 mio. kr. og for 2024 til 2026 samlet et kassetræk på 20,9 mio. kr.

Det enkelte års resultat fremgår af resultatopgørelsen (tabel 1) som enten en kasseopbygning (-) eller et kasseforbrug (+).

Det skattefinansierede område

Hørsholm Kommunes skatteindtægter skal som udgangspunkt kunne dække nettodriftsudgifter, udgifter til anlæg samt renter.

Det skattefinansierede område viser et forventet merforbrug på 11,0 mio. kr. i 2023. Resultatet i den 4-årige budgetperiode viser et samlet merforbrug 21,6 mio. kr.

Det enkelte års resultat at det skattefinansierede område fremgår af resultatopgørelsen (tabel 1).

Det brugerfinansierede område

Resultatet af det brugerfinansierede område viser, om kommunens forsyningsvirksomhed (affaldshåndtering) giver overskud eller underskud i det enkelte år.

Det brugerfinansierede område styres ud fra "hvile i sig selv" princippet. Det vil sige, at området over en årrække skal balancere. Der budgetteres i 2023-2025 med et overskud på driften på 0,7 mio. kr.

Kassebeholdningen

Der er i budget 2023-2026 samlet set budgetteret med, at den gennemsnitlige kassebeholdning (ultimo) falder fra 118,4 mio. til 58,9 mio. kr. i slutningen af perioden. Kassebeholdningens størrelse vil i perioden være i overensstemmelse med den økonomiske politik, som kommunalbestyrelsen arbejder efter.

Kassebeholdningen er solid, men det vil stadig være nødvendigt at videreføre en stram økonomisk styring med fokus på balance mellem indtægter og udgifter.

Den gennemsnitlige kassebeholdning fremgår af resultatopgørelsen (tabel 1)

Finansiering

Der forventes samlet for perioden at blive afdraget 88,2 mio. kr. på lån og optaget nye lån for 112,1 mio. kr. der primært vedr. lån til udvidelse af Rungsted Havn, energirenovering og indfrysning af stigninger i grundskyld.

I henhold til kommunens økonomiske politik forudsættes maksimal udnyttelse af kommunens lånemuligheder, hvis det er økonomisk fordelagtigt for kommunen.

I hovedtræk har kommunen mulighed for at lånefinansiere energirenovering af kommunens ejendomme samt lån i forbindelse med indfrysning af ejendomsskatter og grundskyld.

Optagelse og afdrag på lån fremgår af resultatopgørelsen (tabel 1) under "resultat af finansiering".

Budget 2023-2026 – I tal og tekst

Læsevejledning:

Resultatopgørelse – tabel 1

Resultatopgørelsen viser, hvordan årets resultat fordeler sig på det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Opgørelsen er fordelt på drift og anlæg samt resultat af det enkelte års finansiering.

Drift og anlæg er underopdelt, så resultatet for hvert af de politiske fagudvalgs områder fremgår. Årets resultat ses enten som en kasseopbygning (mindreforbrug) eller et kassetræk (merforbrug).

Hovedoversigt – tabel 2

Hovedoversigten viser, hvordan årets resultat fordeler sig på hovedposterne drift, anlæg, renter, finansforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.

Hovedoversigten er opstillet ud fra Indenrigs- og Boligministeriets formkrav, således at det er muligt at se årets resultat på kommunens hovedkonti.

Budget 2023-2026 – I tal og tekst

Tabel 1: Resultatopgørelse

1.000 kr., (- for indtægter)	2023	2024	2025	2026
Resultat af det skattefinansierede område	11.010	20.204	-8.291	-1.262
Skat	-2.383.583	-2.393.695	-2.451.275	-2.532.264
Tilskud og udligning	734.409	720.697	725.638	754.108
Renter	2.649	2.285	1.946	1.946
Skat, tilskud og udligning og renter i alt	-1.646.525	-1.670.713	-1.723.691	-1.776.210
<i>Byudviklingsudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	52.926	52.509	52.815	52.815
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	414.791	416.919	416.322	416.222
<i>Social- og Seniorudvalget</i>	488.831	490.319	496.071	495.911
<i>Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget</i>	171.519	171.614	172.054	172.054
<i>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</i>	187.719	183.971	183.971	183.971
<i>Økonomiudvalget</i>	233.105	237.997	246.981	255.908
Pris- og lønfremskrivning	-----	47.160	96.213	146.890
Driftsudgifter i alt	1.548.891	1.600.489	1.664.427	1.723.771
<i>Byudviklingsudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	13.163	11.309	14.123	14.097
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	250	0	0	0
<i>Social- og Seniorudvalget</i>	2.800	0	0	0
<i>Sport- Sundheds- og Kulturudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Økonomiudvalget</i>	92.431	77.783	35.354	34.845
Pris- og lønfremskrivning	-----	1.336	1.496	2.235
Anlægsudgifter i alt	108.644	90.428	50.973	51.177
Køb og salg af jord og ejendomme	0	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	-----	0	0	0
Køb og salg af jord og ejendomme i alt	0	0	0	0
Resultat af det brugerfinansierede område	691	324	-61	-467
Drift	691	691	691	691
Pris- og lønfremskrivning	-----	-367	-752	-1.158
Resultat af finansiering	68.246	3.294	9.666	-2.490
Optagelse af lån	-34.659	-50.597	-7.350	-19.506
Afdrag på lån	21.314	21.724	22.594	22.594
Øvrige finansforskydninger	81.591	32.167	-5.578	-5.578
Kasseopbygning (-) / kassetræk (+)	79.947	23.822	1.314	-4.219
Gns. kassebeholdning (ultimo) - Skattefinansieret	118.423	51.479	58.426	58.872

Budget 2023-2026 – I tal og tekst

Tabel 2: Hovedoversigt

1.000 kr., (- for indtægter)	2023	2024	2025	2026
Drift	1.549.581	1.600.810	1.664.366	1.723.304
- heraf refusion	-68.477	-67.996	-67.996	-67.996
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	58.500	59.103	58.922	58.911
- heraf refusion	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheder	691	691	691	691
Transport og infrastruktur	40.377	40.025	39.998	39.998
Undervisning og kultur	307.025	301.654	300.985	301.973
- heraf refusion	-1.208	-1.208	-1.208	-1.208
Sundhedsområdet	158.918	159.192	159.639	159.639
Sociale opgaver og beskæftigelse	815.510	827.909	842.661	852.257
- heraf refusion	-67.269	-66.788	-66.788	-66.788
Fællesudgifter og administration mv.	168.560	165.444	166.008	164.101
Pris- og lønfremskrivning	-----	46.793	95.461	145.732
Anlæg	108.644	90.429	50.973	51.177
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	55.867	5.962	887	4.860
Transport og infrastruktur	16.327	15.422	18.236	33.932
Undervisning og kultur	250	0	0	0
Sundhedsområdet	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	35.200	67.708	30.354	10.150
Fællesudgifter og administration mv.	1.000	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	-----	1.336	1.496	2.235
Renter	2.649	2.285	1.946	1.946
Finansforskydninger	81.591	32.167	-5.578	-1.359
Kasseopbygning (forøgelse af likvide aktiver)	0	0	0	4.219
Øvrige forskydninger	81.591	32.167	-5.578	-5.578
Afdrag på lån	21.314	21.724	22.594	22.594
Drift, anlæg, renter, finansforskydninger og afdrag på lån	1.763.779	1.747.415	1.734.301	1.797.662
Finansiering (i alt)	-1.763.779	-1.747.415	-1.734.301	-1.797.662
Kassetræk (forbrug af likvide aktiver)	-79.947	-23.822	-1.314	0
Optagelse af lån	-34.659	-50.597	-7.350	-19.506
Tilskud og udligning	734.409	720.697	725.638	754.108
Udligning af moms	0	0	0	0
Skatter	-2.383.583	-2.393.695	-2.451.275	-2.532.264
Balance	0	0	0	0

Generelle budgetforudsætninger

Ved budgetlægningen er der en lang række faktorer, der skal tages i betragtning, og som kommunen ikke, eller kun delvist, kan påvirke. I dette afsnit beskrives disse faktorer nærmere.

Udviklingen i kommunens befolkning

Den demografiske udvikling er bestemmende for udgiftsniveauerne inden for eksempelvis daginstitutioner, skoler, hjemmepleje og plejecentre.

Udviklingen er særligt betinget af tre faktorer: borgernes levealder, hvor mange børn, de får, og hvor mange, der flytter til eller fra kommunen.

Befolkningsprognosen 2022 viser i hovedtræk følgende:

- Det samlede befolkningstal var 1. januar 2022 på 24.761 personer og forventes at stige til 26.333 personer i 2034.
- Antallet af børn i vuggestuealderen (0-2 år) forventes at være let stigende de kommende år frem til 2031, hvor der forventes 736 børn og herefter en let faldende tendens frem mod 2034, hvor der forventes at være 680 børn.
- Antallet af børn i børnehavealderen (3-5 år) forventes ligeledes at være let stigende de kommende år frem til 2031, hvor der forventes 931 børn og herefter en let faldende tendens frem mod 2034, hvor der forventes at være 870 børn.
- Antallet af børn i skolealderen (6-15 år) forventes at være let faldende frem til 2024 med 2952 børn i skolealderen. Herefter ses en stigning frem mod 2034, hvor der forventes 3535 børn i skolealderen.
- Antallet af unge (16-24 år) forventes at være let stigende frem mod 2028 og herefter er der en faldende tendens frem mod 2034, hvor der forventes færre unge end det nuværende tal for 2022.
- Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 år) forventes at falde en smule i 2023 men vil herefter stige frem mod 2031. I de efterfølgende år frem mod 2034 forventes antallet af borgere i den erhvervsaktive alder at falde igen.
- Antallet af ældre (65-79 år) forventes i perioden at opleve en faldende tendens frem mod 2031. Herefter vil tallet stige frem mod 2034, hvor det vil ende på nogenlunde samme niveau som i 2022.
- Antallet af 80+-årige forventes at stige markant frem mod 2031 og vil først stagnere i perioden 2031- 2034 dog med en lille, faldende tendens.

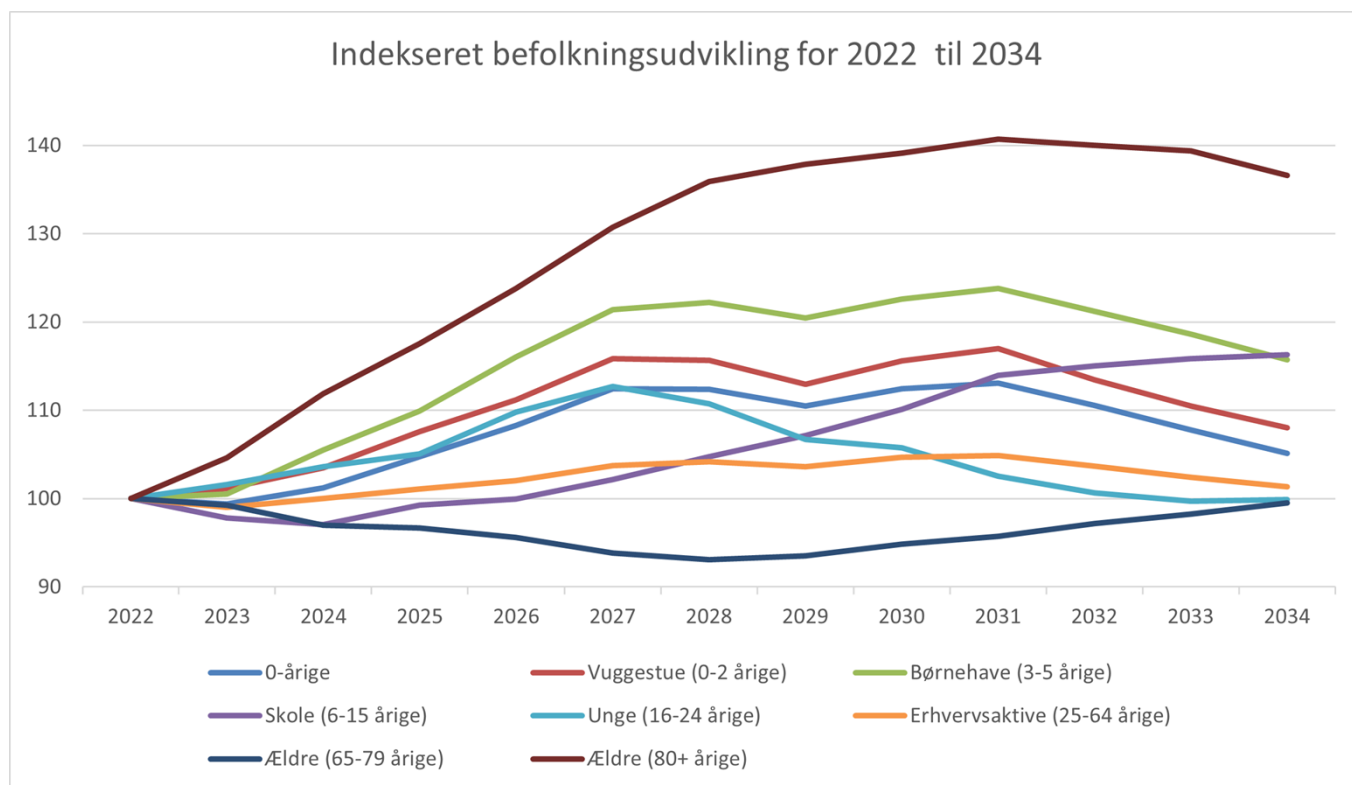
I det følgende ses henholdsvis befolkningsprognosen 2022 fordelt på aldersgrupper (tabel 1), den indekserede udvikling af befolkningen for prognoseperioden (figur 2) samt udviklingen og befolkningssammensætning i procent i 2022 mod den forventede sammensætning i 2034.

Generelle budgetforudsætninger

Tabel 1. Befolkningsprognose 2022

Gruppering	Folketal	Befolkningsprognose for Hørsholm Kommune												
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
0-årige	193	192	195	202	209	217	217	213	217	218	213	208	203	
Vuggestue (0-2 årige)	629	636	651	677	700	729	728	711	727	736	714	695	680	
Børnehave (3-5 årige)	752	756	793	826	873	913	919	906	922	931	912	892	870	
Skole (6-15 årige)	3.040	2.974	2.952	3.018	3.038	3.107	3.185	3.257	3.347	3.464	3.496	3.521	3.535	
Unge (16-24 årige)	2.091	2.124	2.167	2.197	2.296	2.357	2.316	2.232	2.211	2.144	2.104	2.084	2.089	
Erhvervsaktive (25-64 årige)	11.155	11.046	11.157	11.278	11.381	11.575	11.622	11.561	11.679	11.703	11.566	11.425	11.304	
Ældre (65-79 årige)	4.950	4.913	4.801	4.786	4.732	4.646	4.608	4.629	4.695	4.738	4.810	4.865	4.925	
Ældre (80+ årige)	2.144	2.243	2.399	2.520	2.655	2.803	2.914	2.956	2.983	3.018	3.001	2.988	2.929	
I alt	24.761	24.693	24.921	25.303	25.674	26.130	26.292	26.252	26.563	26.734	26.603	26.470	26.333	
		Budgetperiode												

Figur 1. Indekseret befolkningsudvikling



Generelle budgetforudsætninger

Tabel 2. Befolkningsfordeling på aldersgrupper i pct. pr. 1. januar 2022 og 1. januar 2034.

Gruppering	2022	2034
0-årige	0,78%	0,77%
Vuggestue (0-2 år)	2,54%	2,58%
Børnehave (3-5 år)	3,04%	3,31%
Skole (6-15 år)	12,28%	13,42%
Unge (16-24 år)	8,44%	7,93%
Erhvervsaktive (25-64 år)	45,05%	42,93%
Ældre (65-79 år)	19,99%	18,70%
Ældre (80+ år)	8,66%	11,12%

Boligudbygningsplan

Antallet af nye boliger, der opføres i kommunen, har betydning for i hvilket omfang, der kan flytte nye borgere til kommunen. Kommunens boligudbygningsplan har således stor indvirkning på befolkningsprognosen både i forhold til det forventede samlede folketal og i forhold til kommunens befolknings sammensætning. I perioden 2023-2030 forventes der i alt 1.252 nye boliger. Boligudbygningsplanen fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Boligudbygningsplan per 1. juli 2022.

Byggerinavn	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
PH Park	140	140							280
Gyngehesten, Usserød Kongevej 45				12					12
Hørsholm Allé 4-6/Usserød Kongevej 23-33					40	35	25		100
Fritidshuset	4								4
Louis Petersensvej 11		30							30
Kokkedal Vest							85	85	170
Ådalsparkvej 2			75	75					150
Kokkedal Nordvest				40	40				80
Kokkedal Station Øst			90						90
Kokkedal Station Vest				60					60
Den nordlige del af Bymidten			40	40	40				120
Bymidten, område ved Kammerrådensvej								40	40
Rungsted Kyst Station Øst							30		30
Rungsted Kyst Station Vest							45		45
Nebbegård		41							41
Total	144	211	205	227	120	35	185	125	1252

Generelle budgetforudsætninger

Kommunalbestyrelsen budgetaftale:

Der er indgået en budgetaftale for budget 2023-2026 i Hørsholm Kommune mellem følgende partier:

- Konservative Folkeparti
- Socialdemokratiet
- Radikale Venstre
- SocialKonservative
- SF
- Anne Ehrenreich, uden for partier

Udgangspunktet for budgetaftalen er Kommunalbestyrelsens samlede strategi for udviklingen af Hørsholm kommune: Hørsholmstrategien. Det er visionen, at Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv. Det skal ske ved at fokusere på tre temaer:

- Børneliv
- Byliv
- Bæredygtighed

Selvom budgettet for 2023 - 2026 er kendetegnet af ekstraordinære servicereduktioner, så er det fortsat væsentligt for aftaleparterne at prioritere børneliv, byliv og bæredygtighed i budgettet de næste fire år for at sikre fremtidens Hørsholm. Det betyder, at en række indsatser fastholdes.

Børneliv

Aftaleparterne har besluttet at afsætte midler til at fastholde normeringen i dagplejen for at sikre, at der fortsat er en dagpleje i Hørsholm af høj kvalitet, ligesom vi har holdt hånden over normeringerne i dagtilbuddene for at fastholde fokus på at forbedre kvaliteten for alle vores mindste. Aftaleparterne er også enige om at fastholde lærernes undervisningsandel og styrke arbejdet med inklusion med udarbejdelse af en inklusionspolitik og handleplan samt afsætte ekstra ressourcer til Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR). Aftaleparterne prioriterer fortsat arbejdet med at bygge en ny daginstitution i Rungsted og nedrive samt nybygge en daginstitution på Alsvej - for at kunne imødekomme det stigende behov for pasning.

Byliv

Aftaleparterne er enige om at bruge de næste par år med at forberede arbejdet med udvikling af Rungsted Havn.

Bysamarbejdet, det vellykkede samarbejde mellem ejendomsjere, detailhandel, kulturlivet og kommunen, fortsætter for at styrke bylivet og handlen i Bymidten.

Bæredygtighed

Aftaleparterne er enige om at reducere udledning af CO2 og at skabe bedre muligheder for arter og levesteder i naturen. Det nationale og ambitiøse arbejde med DK2020 fortsætter. Der afsættes midler til øget biodiversitet i 2023.

Vi skal hjælpe de ældre, der har mest behov

Vi har flere ældre, der har mere behov for hjælp. Det er en udvikling, som vi forventer fortsætter de kommende år. Det er afgørende, at vi prioriterer vores ressourcetsvage ældre, så de får den hjælp, der er nødvendig. Aftaleparterne er samtidig enige om, at det også er nødvendigt nu og fremover, at de ældre, der selv kan, skal have mulighed for det. Det betyder, at der bliver et endnu større fokus på at hjælpe de ældre med at blive selvhjulpne og også at inddrage pårørende, frivillige og foreninger til at støtte op om vores ældre.

Generelle budgetforudsætninger

To udfordringer: energikrise og mangel på medarbejdere

Vi har en europæisk energikrise, som primært er forårsaget af krigen i Ukraine. Derfor er aftaleparterne enige om, at der i efteråret 2022 laves en midlertidig energihandleplan for at nedbringe energiforbruget allerede denne vinter. Planen skal kun gælde, så længe energikrisen og energipriserne presser samfundets og Hørsholms økonomi.

Velfærdssamfundet har en stor udfordring med at skaffe arbejdskraft især på velfærdsområderne. I Hørsholm er det et særlig udtalt problem på ældre- og børneområdet, hvor vi mangler medarbejdere både på plejehjem og i daginstitutioner. Det er med til at drive udgifterne i vejret. Aftaleparterne er derfor enige om at fortsætte arbejdet med at styrke rekrutteringen og fastholde medarbejdere på alle områder.

Digitalisering

Aftaleparterne er enige om at et af de store satsningsområder de næste mange år er arbejdet med digitalisering. Digitaliseringen skal bidrage til at gøre kommunens økonomi mere robust fremadrettet. Og også fremme de ældres evne til at være selvhjulpne så længe som muligt.

Økonomistyringen skal styrkes

De seneste to år har vi ikke kunnet holde de vedtagne driftsbudgetter. Der er mange gode forklaringer lige fra Corona og Ukraine til energikrise, men det er uholdbart, og skaber usikkerhed om vores økonomiske fundament. Aftaleparterne er derfor enige om, at økonomistyringen skal styrkes. Der skal sættes hurtigere ind, når budgetterne skrider, end der hidtil er blevet.

Skatteudskrivning:

Skatteprocenten fastholdes på 23,7 procent. og grundskylden på 22,1 promille, dækningsafgift af erhvervsejendomme på 10 promille samt kirkeskat på 0,62 procent.

Hørsholm Kommune har for 2023 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedrørende skat, tilskud og udligning.

Statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter

Statsgaranti betyder, at vi modtager den skatteindtægt som staten har fastsat for Hørsholm Kommune. Der er ingen risiko forbundet hermed.

Selvbudgettering betyder, at vi selv beregner vores forventede skatteindtægt. Denne mulighed er interessant, hvis vi forventer højere skatteindtægter end de statsgaranterede eller højere folketal end statsgarantigrundlaget - eksempelvis hvis væksten i Hørsholm Kommunes udskrivningsgrundlag forventes at være højere end landsgennemsnittet. Ved valg af selvbudgettering vil der ske en regulering tre år senere, når den endelige skatteindtægt for året kendes. Denne regulering kan både være positiv eller negativ afhængig af den faktiske udvikling i skatteindtægterne. Der er altså en risiko forbundet ved at vælge selvbudgettering.

Økonomisk styring

Hørsholm Kommunes økonomiske styring tager udgangspunkt i princippet "Central styring – Rum til ledelse".

Central styring

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for:

- Bevillingsstyring

En **bevilling** er **kommunalbestyrelsens** fuldmagt til at afholde udgifter eller modtage indtægter, inden for de rammer og vilkår, som bevillingen er givet under.

Direktionen er den øverste administrative ledelse med det overordnede ansvar overfor det politiske niveau.

Rum til ledelse

Den enkelte leder af en institution eller administrativ enhed er ansvarlig for:

- økonomistyring
- faglig drift
- udvikling af enheden indenfor dertil knyttede kerneopgave og strategiske dagsorden

Bevillingsstyring

Det er kun kommunalbestyrelsen, der kan afgive bevillinger.

Driftsbevillinger

Kommunalbestyrelsen afgiver ved budgetvedtagelsen typisk en driftsbevilling pr. udvalg, som er en nettobevilling, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Udvalget kan disponere indenfor denne bevilling. Driftsbevillinger pr. udvalg er angivet med *BEV* i afsnit vedrørende bevillingsoversigt.

Anlægsbevillinger

For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion. Der er reelt tale om et politisk vedtaget rådighedsbeløb, som der påtænkes at blive brugt indenfor udvalget. Derfor skal kommunalbestyrelsen altid afgive en anlægsbevilling forud for igangsættelse af et konkret anlægsprojekt. Rådighedsbeløb pr. udvalg er angivet med *RÅD* i afsnit vedrørende bevillingsoversigt.

Undtaget herfor er køb og salg af jord og ejendomme. Her er bevillingen givet henholdsvis ved budgettets vedtagelse og ved beslutning i kommunalbestyrelsen om jord- og ejendomssalg.

Tillægsbevillinger

Kommunalbestyrelsen kan give tillægsbevillinger til budgettet.

Tillægsbevillinger (positive eller negative) er justeringer i budgettet og kan kun afgives af kommunalbestyrelsen.

Behovet for tillægsbevillinger kan opstå som følge af ændringer i forhold til forudsætningerne, der lå til grund for budgettet. Ved nye uforudsete udgifter er udgangspunktet, at tillægsbevillinger skal undgås. De uforudsete udgifter skal altid først søges dækket indenfor budgettets rammer.

Økonomisk styring

Økonomistyring

Totalrammestyring

Det betyder, at den enkelte institution eller administrative enhed får udmeldt en budgetramme, indenfor hvilken lederen kan disponere – dog under hensyntagen til knyttede kerneopgave og strategiske dagsorden der er besluttet for det pågældende område.

Opfølgning på budgettet

Den enkelte leder har en løbende forpligtelse til at følge op på eget budget og hver måned afholdes der økonomiopfølgingsmøder mellem de enkelte centre og Center for Økonomi og Udbud.

I løbet af budgetåret gennemføres fire budgetopfølgninger. Formålet med budgetopfølgningerne er at vurdere, om der skal ske tilpasninger, enten i aktivitetsniveauet eller i budgettet. Evt. tilpasninger af budgettet foretages som tillægsbevillinger.

Den første budgetopfølgning udarbejdes tidligt på året og har til formål at give en status over eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne siden budgettets vedtagelse.

De to næste budgetopfølgninger, som gennemføres i henholdsvis maj og august, er en nøje gennemgang af budgettet, sammenholdt med årets forbrug.

Den sidste budgetopfølgning gennemføres i november og formålet er at få et overblik over det forventede regnskabsresultat.

Finansiell strategi

Formålet med den finansielle strategi er at sikre:

- en optimering af kommunens indtægter og udgifter på finansielle dispositioner, under hensyntagen til den gældende risikoprofil
- et klart handlerum for administrationen
- klare, smidige og operationelle beslutningskompetencer
- et godt informationsniveau til politikerne, der dels sikrer et overblik over kommunens finansielle dispositioner og dels giver mulighed for kontrol af, om retningslinjerne i denne strategi er overholdt
- efterlevelse af gældende lovgivning.

Du kan læse hele strategien på horsholm.dk/budget.

Bevillingsoversigt Budget 2023-2026

1.000 kr. (- for indtægt)		2023	2024	2025	2026
Klima- og Miljøudvalget, skattefinansieret drift	BEV	52.926	52.510	52.816	52.816
11 Veje og grønne områder		45.303	45.089	45.458	45.458
<i>Veje og stier</i>					
Fælles formål		6.402	6.375	6.348	6.348
Arbejder for fremmed regning		0	0	0	0
Driftsbygninger og -pladser		114	114	114	114
Vejvedligeholdelse m.v.		12.306	12.332	12.332	12.332
Belægninger m.v.		0	0	0	0
Vintertjeneste		2.460	2.460	2.460	2.460
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-250	-261	-265	-265
<i>Trafik</i>					
Driftsbygninger og -pladser		75	75	75	75
Busdrift		18.991	18.641	18.641	18.641
<i>Grønne områder, fritidsaktiviteter</i>					
Fælles formål		65	65	65	65
Grønne områder og naturpladser		4.393	4.541	4.941	4.941
Naturforvaltningsprojekter		51	51	51	51
Skove		326	326	326	326
Sandflugt		370	370	370	370
12 Miljø		7.623	7.421	7.358	7.358
<i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>					
Fælles formål		-18	-17	-17	-17
Redningsberedskab		5.001	4.998	4.998	4.998
Naturforvaltningsprojekter		46	46	46	46
Fælles formål		12	12	12	12
Vedligeholdelse af vandløb		1.060	1.060	1.060	1.060
Fælles formål		1.065	865	865	865
Bærbare batterier		64	64	64	64
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		389	389	326	326
Diverse udgifter og indtægter		4	4	4	4
Klima- og Miljøudvalget, brugerfinansieret drift	BEV	693	693	693	693
12 Miljø		693	693	693	693
<i>Affald</i>					
Generel administration (kun husholdninger)		830	830	830	830
Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald		-538	-538	-538	-538
Ordninger for storskrald og haveaffald		12	12	12	12
Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald		141	141	141	141
Ordninger for farligt affald		3	3	3	3
Genbrugsstationer		245	245	245	245
Klima- og Miljøudvalget, skattefinansieret anlæg	RÅD	13.163	11.309	14.123	14.096
11 Veje og grønne områder		12.508	11.157	13.971	14.096
<i>Veje og stier</i>					
Grønne områder og naturpladser		166	166	166	166
Vejanlæg		2.000	2.000	5.000	5.000
Standardforbedringer af færdselsarealer		9.327	8.422	8.236	8.430
<i>Grønne områder, fritidsaktiviteter</i>					
Grønne områder og naturpladser		1.015	569	569	500
12 Miljø		655	152	152	0
<i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>					
Fælles formål		152	152	152	0
Fælles formål		503	0	0	0

1.000 kr. (- for indtægt)		2023	2024	2025	2026
Børne- og Skoleudvalget, drift	BEV	414.791	416.920	416.324	416.223
30 Institutioner for børn og unge		108.161	114.348	114.152	114.152
Fælles formål		7.959	14.289	14.235	14.235
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		2.298	2.291	2.284	2.284
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		65.849	65.716	65.583	65.583
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger		29.241	29.241	29.241	29.241
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3, og § 36)		2.814	2.811	2.809	2.809
31 Undervisning		241.712	237.781	237.391	237.290
Folkeskoler		129.030	128.385	128.218	128.218
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		-5.000	-8.568	-8.738	-9.088
Skolefritidsordninger		9.084	9.044	9.011	9.011
Befordring af elever i grundskolen		5.382	5.482	5.482	5.531
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3		786	786	786	786
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		53.131	53.354	53.335	53.535
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		15	15	15	15
Bidrag til staten for elever på private skoler		37.408	37.408	37.408	37.408
Efterskoler og ungdomskostskoler		2.917	2.917	2.917	2.917
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år		1.962	1.962	1.962	1.962
Erhvervsgrunduddannelser		196	196	196	196
Ungdomsskolevirksomhed		5.587	5.586	5.585	5.585
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		1.081	1.081	1.081	1.081
Kommissioner, råd og nævn		133	133	133	133
34 Børn og unge med særlige behov		64.918	64.791	64.781	64.781
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		9.771	9.464	9.459	9.459
Efterskoler og ungdomskostskoler		122	122	122	122
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		1.035	1.035	1.035	1.035
Produktionsskoler		62	62	62	62
Indtægter fra den centrale refusionsordning		-5.348	-5.348	-5.348	-5.348
Opholdssteder m.v. for børn og unge		9.491	9.491	9.491	9.491
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		22.274	22.454	22.449	22.449
Plejefamilier		5.184	5.184	5.184	5.184
Døgninstitutioner for børn og unge		15.529	15.529	15.529	15.529
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge		731	731	731	731
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3, og § 36)		1.172	1.172	1.172	1.172
Sociale formål		4.895	4.895	4.895	4.895
Børne- og Skoleudvalget, anlæg	RÅD	250	0	0	0
31 Undervisning		250	0	0	0
Folkeskoler		250	0	0	0
Social- og Seniorudvalget, drift	BEV	488.830	490.316	496.071	495.911
41 Ældre, sundhed		312.037	310.869	316.639	316.479
Ældreboliger		607	607	607	607
Busdrift		1.751	1.751	1.751	1.751
Andre sundhedsudgifter		193	193	193	193
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)		73.308	73.096	78.960	78.960
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)		177.315	176.365	176.114	176.114
Hjemmesygepleje		13.648	13.772	13.760	13.760
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		17.147	17.136	17.128	17.128
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)		16.039	16.039	16.039	16.039

1.000 kr. (- for indtægt)	2023	2024	2025	2026
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	764	764	764	764
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	5.734	5.750	5.767	5.767
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	3.600	3.600	3.600	3.600
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.931	1.796	1.956	1.796
42 Social og Psykiatri	153.378	156.160	156.160	156.160
Driftsikring af boligbyggeri	100	100	100	100
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.006	1.006	1.006	1.006
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.099	5.109	5.137	5.137
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	178	178	178	178
Kommunal tandpleje	92	92	92	92
Andre sundhedsudgifter	841	841	841	841
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.058	-13.058	-13.058	-13.058
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	33	33	33	33
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	20.009	20.009	20.009	20.009
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.613	1.613	1.613	1.613
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1.116	1.116	1.116	1.116
Boforner for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	635	635	635	635
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	2.732	2.732	2.732	2.732
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	2.171	2.171	2.171	2.171
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	37.528	37.516	37.504	37.504
Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	19.633	19.633	19.633	19.633
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	30.342	33.142	33.142	33.142
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	651	651	651	651
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	4.012	4.012	4.012	4.012
Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	16.628	16.612	16.596	16.596
Personlige tillæg m.v.	1.678	1.678	1.678	1.678
Sociale formål	211	211	211	211
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	12.735	12.735	12.735	12.735
Boligsikring - kommunal medfinansiering	7.369	7.369	7.369	7.369
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	24	24	24	24
44 Sundhed og rehabilitering	23.415	23.287	23.272	23.272
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.781	13.650	13.630	13.630
Fysioterapi	5.405	5.405	5.405	5.405
Sundhedsfremme og forebyggelse	814	817	822	822
Andre sundhedsudgifter	980	980	980	980
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	1.916	1.916	1.916	1.916
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	519	519	519	519
Social- og Seniorudvalget, anlæg	RÅD	2.800	0	0
41 Ældre, sundhed	2.800	0	0	0
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	2.800	0	0	0

1.000 kr. (- for indtægt)		2023	2024	2025	2026
Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget, drift	BEV	171.518	171.613	172.055	172.055
60 Kulturhus Trommen		13.166	13.152	13.143	13.143
Folkebiblioteker		10.113	10.106	10.100	10.100
Biografer		500	500	500	500
Andre kulturelle opgaver		2.553	2.546	2.543	2.543
61 Kultur og Fritid		11.548	11.264	11.264	11.264
Stadion og idrætsanlæg		1.294	1.106	1.106	1.106
Museer		2.282	2.282	2.282	2.282
Andre kulturelle opgaver		2.526	2.476	2.476	2.476
Folkeoplysende voksenundervisning		1.431	1.431	1.431	1.431
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		2.328	2.282	2.282	2.282
Lokaletilskud		1.642	1.642	1.642	1.642
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		45	45	45	45
62 Musikskolen		5.640	5.634	5.627	5.627
Musikarrangementer		5.640	5.634	5.627	5.627
63 Idrætsparken		3.740	3.736	3.731	3.731
Stadion og idrætsanlæg		3.740	3.736	3.731	3.731
65 Sundhedsfremme og forebyggelse		16.306	16.709	17.172	17.172
Fysioterapi		9	9	9	9
Kommunal tandpleje		10.050	10.517	10.987	10.987
Sundhedsfremme og forebyggelse		1.053	1.020	1.017	1.017
Kommunal sundhedstjeneste		4.315	4.284	4.280	4.280
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		692	692	692	692
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		187	187	187	187
66 Sundhedsvæsen		121.118	121.118	121.118	121.118
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		121.118	121.118	121.118	121.118
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift	BEV	187.718	183.969	183.969	183.969
70 Arbejdsmarked og job		186.000	182.253	182.253	182.253
Beboelse		2.038	2.027	2.027	2.027
Forberedende Grunduddannelse		561	561	561	561
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn		390	390	390	390
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		18	18	18	18
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)		361	361	361	361
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		1.096	1.096	1.096	1.096
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.		3.076	3.076	3.076	3.076
Seniorpension		3.708	3.708	3.708	3.708
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere		26.496	27.236	27.236	27.236
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		30.529	30.529	30.529	30.529
Sygedagpenge		24.364	23.814	23.814	23.814
Sociale formål		548	548	548	548
Kontant- og uddannelseshjælp		11.972	11.972	11.972	11.972
Dagpenge til forsikrede ledige		29.044	26.924	26.924	26.924
Revalidering		206	206	206	206
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		23.117	23.117	23.117	23.117
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		8.420	7.780	7.780	7.780
Ledighedsydelse		6.315	6.315	6.315	6.315
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		11.274	10.108	10.108	10.108
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		220	220	220	220
Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner		571	571	571	571
Seniorjob til personer over 55 år		680	680	680	680
Beskæftigelsesordninger		996	996	996	996

1.000 kr. (- for indtægt)	2023	2024	2025	2026
79 Erhverv og Turisme	1.718	1.716	1.716	1.716
Andre kulturelle opgaver	100	98	98	98
Sekretariat og forvaltninger	590	590	590	590
Vejledning og Erhvervsudvikling	1.028	1.028	1.028	1.028
Økonomiudvalget, drift	BEV 233.221	238.113	247.095	256.023
80 Administration og planlægning	143.214	140.099	140.662	138.755
Driftsikring af boligbyggeri	115	115	115	115
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	769	769	769	769
Fælles formål	124	124	124	124
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.798	6.798	6.798	6.798
Kommissioner, råd og nævn	155	155	155	155
Valg m.v.	728	713	1.675	0
Sekretariat og forvaltninger	53.086	51.542	51.408	51.332
Fælles IT og telefoni	30.749	30.222	30.210	30.210
Jobcentre	15.132	14.676	14.639	14.509
Naturbeskyttelse	549	549	549	549
Miljøbeskyttelse	7.619	7.154	6.954	6.954
Byggesagsbehandling	5.643	5.643	5.643	5.643
Voksen-, ældre- og handicapområdet	7.779	7.699	7.683	7.683
Det specialiserede børneområde	6.268	6.240	6.240	6.240
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	6.800	6.800	6.800	6.774
Interne forsikringspuljer	900	900	900	900
82 Finansiering	12.962	20.511	29.439	40.285
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0	-1.180	-1.499	-581
Skolefritidsordninger	0	144	178	350
Fælles formål	0	4.282	8.994	13.855
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	0	2.484	4.968	7.452
Hjemmesygepleje	0	1.819	3.836	6.247
Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0
Løn- og barselspuljer	5.259	5.259	5.259	5.259
Tjenestemandspension	6.688	6.688	6.688	6.688
Generelle reserver (kun i budgettet)	1.015	1.015	1.015	1.015
83 Ejendomme & Service	77.045	77.503	76.994	76.983
Boligformål	35	35	35	35
Ubestemte formål	1.138	1.135	1.140	1.129
Fælles formål	10.957	10.942	10.935	10.935
Beboelse	18.334	19.226	18.719	18.719
Erhvervsejendomme	-487	-487	-487	-487
Andre faste ejendomme	430	430	430	430
Stadion og idrætsanlæg	7.374	7.374	7.374	7.374
Driftsbygninger og -pladser	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532
Folkeskoler	14.717	14.717	14.717	14.717
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	691	691	691	691
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	0	0	0
Skolefritidsordninger	260	260	260	260
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	40	40	40	40
Folkebiblioteker	1.270	1.270	1.270	1.270
Museer	-233	-233	-233	-233
Musikarrangementer	75	75	75	75
Andre kulturelle opgaver	1.508	1.508	1.508	1.508
Fælles formål	132	132	132	132
Ungdomsskolevirksomhed	521	521	521	521
Kommunal tandpleje	88	88	88	88
Fælles formål	10	10	10	10
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	13	13	13	13

1.000 kr. (- for indtægt)	2023	2024	2025	2026	
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	6.476	6.060	6.060	6.060	
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	223	223	223	223	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	59	59	59	59	
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	115	115	115	115	
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	343	343	343	343	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.284	1.284	1.284	1.284	
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	0	0	0	0	
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	21	21	21	21	
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	1.075	1.075	1.075	1.075	
Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	471	471	471	471	
Administrationsbygninger	11.637	11.637	11.637	11.637	
Økonomiudvalget, anlæg	RÅD	92.430	77.783	35.354	34.844
80 Administration og planlægning		1.000	0	0	0
Sekretariat og forvaltninger		1.000	0	0	0
83 Ejendomme & Service		86.430	72.783	30.354	14.343
Ubestemte formål		31.555	5.075	0	3.828
Beboelse		0	0	0	365
Stadion og idrætsanlæg		22.475	0	0	0
Fælles formål		32.400	67.708	30.354	10.150
84 Rungsted Havn		5.000	5.000	5.000	20.501
Lystbådehavne m.v.		5.000	5.000	5.000	20.501
Økonomiudvalget, renteindtægter	BEV	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
82 Finansiering		-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
Realkreditobligationer		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Tilgodehavender i betalingskontrol		-400	-400	-400	-400
Aktier og andelsbeviser m.v.		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Udlån til beboerindskud		-10	-10	-10	-10
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-300	-300	-300	-300
Kassekreditter og byggelån		550	550	550	550
Mellemregningskonto		-500	-500	-500	-500
Økonomiudvalget, renteudgifter	BEV	4.694	4.330	3.991	3.991
82 Finansiering		4.694	4.330	3.991	3.991
Kommunekredit		4.694	4.330	3.991	3.991
Økonomiudvalget, kurstab og kursgevinster	BEV	2.200	2.200	2.200	2.200
82 Finansiering		2.200	2.200	2.200	2.200
Kurstab og kursgevinster i øvrigt		2.200	2.200	2.200	2.200
Økonomiudvalget, finansforskydninger udgifter	BEV	50.667	-4.750	-4.753	-4.753
82 Finansiering		50.667	-4.750	-4.753	-4.753
Pantebreve		-355	-355	-355	-355
Udlån til beboerindskud		321	321	321	321
Deponerede beløb for lån m.v.		51.239	-4.164	-4.164	-4.164
Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		-210	-210	-210	-210
Vandforsyning		-328	-342	-345	-345
Økonomiudvalget, lån (optagelse og afdrag af lån)	BEV	-14.639	-30.167	13.950	1.794
82 Finansiering		-14.639	-30.167	13.950	1.794
Kommunekredit		-14.639	-30.167	13.950	1.794
Øvrige finansforskydninger	BEV	32.219	38.211	469	469

1.000 kr. (- for indtægt)	2023	2024	2025	2026
82 Finansiering	32.219	38.211	469	469
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	31.733	37.733	0	0
Mellemregningskonto	-808	-816	-825	-825
Lønmodtagernes Feriemidler	1.294	1.294	1.294	1.294
Økonomiudvalget, udligningsordninger	BEV	734.409	720.697	725.638
82 Finansiering	734.409	720.697	725.638	754.108
Udligning og generelle tilskud	737.302	717.097	721.939	750.143
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.015	2.122	2.156	2.176
Kommunale bidrag til regionerne	2.929	3.023	3.111	3.201
Særlige tilskud	-7.837	-1.545	-1.568	-1.412
Økonomiudvalget, skatter	BEV	-2.383.583	-2.393.695	-2.451.275
82 Finansiering	-2.383.583	-2.393.695	-2.451.275	-2.532.264
Kommunal indkomstskat	-1.920.266	-1.966.277	-2.016.783	-2.094.772
Selskabsskat	-100.508	-60.000	-60.000	-60.000
Anden skat på lignet visse indkomster	-22.603	-16.868	-16.868	-16.868
Grundskyld	-319.902	-329.976	-337.050	-340.050
Anden skat på fast ejendom	-20.252	-20.522	-20.522	-20.522
Øvrige skatter og afgifter	-52	-52	-52	-52

BEV = Bevilling

RÅD = Rådighedsbeløb - skal frigives af KB før brug

Anlægsoversigt – Budget 2023-2026

Anlægsoversigt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser	2022*	2023	2024	2025	2026
Anlæg i alt	185.069.900	108.644.200	89.092.800	49.477.200	48.941.500
11 Veje og grønne områder	29.956.100	12.508.500	11.157.400	13.970.600	14.096.800
Mindre anlægsarbejder på de grønne områder	186.800	166.300	166.300	166.300	166.300
Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje	9.400	0	0	0	0
Ny motionsspiral eller lign. i Rungsted Hegn	112.200	0	0	0	0
Sjælsølund cykelsti	4.611.800	0	0	0	0
Anlægsramme	0	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000
Ombygning af p-plads, Stadionalle	609.400	0	0	0	0
Nyt signalanlæg i krydset Ussevej - Breeltevej	-674.400	0	0	0	0
Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2	4.000.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000
Pulje til oprettelse af flere stationære parkeringspladser	0	0	204.800	0	0
Vejafvanding	1.072.900	614.400	614.400	614.400	614.400
Supplerende Trafiksanering i område A, (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.)	27.700	0	0	0	0
Blomstrende bybillede i Hørsholm	68.400	85.400	84.400	102.400	102.400
Pulje til trafiksikkerhedstiltag, budgetaftale 2019-2022	0	312.500	312.500	312.500	0
Vejbelægninger - slidlag	3.905.500	3.146.200	3.146.200	3.146.200	3.653.700
MPU-anlægspulje	252.500	0	0	0	0
Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov	0	1.108.700	0	0	0
Nyt brostensfelt på Ussevej	380.300	0	0	0	0
Yderligere biodiversitet	1.004.500	1.015.000	568.800	568.800	500.000
Sandfodring Rungsted Strandvej	14.389.100	0	0	0	0
12 Miljø - skattefinansieret	2.136.800	655.300	152.300	152.300	0
Forbedring af vandløb	400.000	152.300	152.300	152.300	0
Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed	1.736.800	503.000	0	0	0
31 Undervisning	754.000	249.700	0	0	0
Haver til maver	754.000	249.700	0	0	0
41 Sundhed, ældre	0	2.800.000	0	0	0
Hjemmeplejebiler - leasingkontrakter	0	2.800.000	0	0	0
60 Kulturhus Trommen	1.576.200	0	0	0	0
Siddekomfort i Stortrommens stole	1.576.200	0	0	0	0
61 Kultur og fritid	500.000	0	0	0	0
Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn	500.000	0	0	0	0
63 Idrætsparken	6.789.800	0	0	0	0
Idrætspulje - udvikling af idrætsparken	3.658.400	0	0	0	0
Forundersøgelse vedr. etablering af kunstgræsbaner på opvisningsbanen.	180.000	0	0	0	0
Kunstgræsbane i Idrætsparken	2.951.400	0	0	0	0
80 Administration og planlægning	0	1.000.000	0	0	0
Velfærdsteknologi	0	1.000.000	0	0	0
81 Køb og salg af jord og ejendomme	-26.861.900	0	0	0	0
Byggemodning og salg af Hannebjerg	-21.800.000	0	0	0	0
Salg af Gutfeldtsvej 3	-5.061.900	0	0	0	0

Anlægsoversigt – Budget 2023-2026

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser	2022*	2023	2024	2025	2026
83 Ejendomme & Service	165.033.600	86.430.700	72.783.100	30.354.300	14.343.700
Byggemodning og salg af Hannebjerg	-987.600	0	0	0	0
PH Park, Usserød Kongevej 102	12.383.100	31.555.300	5.075.000	0	0
Udvikling af Hørsholm bymidte budgetaftale 2019-2022	239.100	0	0	0	0
Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/vest	429.000	0	0	0	0
Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2	1.904.300	0	0	0	0
Udvikling og salg af Hørsholm Alle 4-6	1.029.600	0	0	0	3.078.700
Udvikling og salg af Fritidshuset	40.500	0	0	0	0
Udvikling og salg af område ved Lågegyde	0	0	0	0	749.600
Udvikling og salg af område ved og omkring Sophielund Plejecenter	762.000	0	0	0	0
Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem	9.524.900	0	0	0	0
Renovering af Bostedet Gutfeltshave, samt etablering af brandvarslingsanlæg	1.200.000	0	0	0	0
Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden	139.800	0	0	0	0
Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål	360.300	0	0	0	0
Pavilloner Ådalsparkvej 2	1.610.000	0	0	0	365.400
Istandsættelse Selmersvej 23 - midlertidige boliger til ukrainske borgere	10.400	0	0	0	0
Pavilloner Usserød Kongevej 45	373.000	0	0	0	0
Akut indkvartering	300.000	0	0	0	0
Istandsættelse Usserød Kongevej 45	859.600	0	0	0	0
Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme	2.017.800	0	0	0	0
Permanent vask i daginst. skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginst. (AFSLUTTET 2021)	0	0	0	0	0
Permanent vask i daginst. skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginst. fra 2022 og frem	2.635.600	0	0	0	0
Renovering af svømmehal	0	21.315.000	0	0	0
Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter	24.077.800	1.160.200	0	0	0
Rådhushallen skybrudssikring	203.800	0	0	0	0
Kapacitets- og kvalitetspuljen	5.932.300	0	0	0	0
PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen	66.012.800	0	0	0	0
Rungsted skole - opgradering	10.000.000	0	0	0	0
Hørsholm Skole - opgradering	0	0	0	0	-3.045.000
Usserød Skole - opgradering	0	0	0	0	3.045.000
Udearealer daginstitutioner	0	0	7.105.000	10.150.000	0
Daginstitution Alsvej	2.500.000	14.687.100	19.843.300	1.979.300	0
Helhedsplan daginstitutioner	10.000.000	0	7.150.000	13.150.000	10.150.000
Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel	5.208.700	15.604.400	31.501.100	5.075.000	0
Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 (AFSLUTTET 2021)	0	0	0	0	0
Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 fra 2022 og frem	2.077.500	2.108.700	2.108.700	0	0
Etablering af midlertidig daginstitution Ådalsparkvej 2	53.700	0	0	0	0
Ombygning af Selmersvej 23	100.000	0	0	0	0
Flytning af Rådhus til Slotsmarken	2.833.100	0	0	0	0
VFFM: Rådhusanalyse	1.202.500	0	0	0	0
84 Rungsted Havn	5.185.300	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.501.000
Udvikling af Rungsted havn	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.501.000
Etablering af saunafaciliteter på Rungsted Havn	185.300	0	0	0	0

* Korrigeret budget 2022