

**0223 HØRSHOLM**  
**Taloversigt 2023-2026**

## Introduktion

Taloversigten har til formål at 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. Anlægsposterne er derimod givet som rådighedsbeløb (markeret med "Råd" i taloversigten) og skal først bevilliges af kommunalbestyrelsen, inden de må anvendes.

Beløbene i budgetårene 2023-2026 er i faste priser. Indtægter er markeret med - (minus) bagved tallene.

## Indholdsfortegnelse

Side:

1. Byudviklingsudvalget
2. Klima- og Miljøudvalget
10. Børne- og Skoleudvalget
25. Social- og Sundhedsudvalget
47. Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget
54. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
75. Økonomiudvalget

000 Byudviklingsudvalget

10 Drift

10 Byudvikling

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>000 Byudviklingsudvalget</b> .....	6.600	0	0	0	0
<b>10 Drift</b> .....	6.600	0	0	0	0
<b>10 Byudvikling</b> .....	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1 Drift</i> .....	6.600	0	0	0	0
BEV					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	6.600	0	0	0	0
<b>25 Faste ejendomme</b> .....	6.600	0	0	0	0
<b>15 Byfornyelse</b> .....	6.600	0	0	0	0
<i>2 Fælles ramme</i> .....	6.600	0	0	0	0
001 Udgifter til byfornyelse .....	0	100-	100-	100-	100-
020 Støtte fra indsatspuljen .....	6.600	100	100	100	100

## 001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 11 Veje og grønne områder

## 001 Klima- og Miljøudvalget

## Skattefinansieret

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
	65.327.900	66.089.900	63.818.400	66.938.000	66.911.900
<b>10 Drift</b> . . . . . BEV	50.761.500	52.926.100	52.508.700	52.815.100	52.815.100
<b>11 Veje og grønne områder</b> . . . . .	<b>42.879.000</b>	<b>45.303.500</b>	<b>45.088.900</b>	<b>45.458.500</b>	<b>45.458.500</b>
1 Drift . . . . .	0	39.500-	49.800-	50.000-	50.000-
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> . . . . .	0	39.500-	49.800-	50.000-	50.000-
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b> . . . . .	0	39.500-	49.800-	50.000-	50.000-
<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b> . . . . .	0	39.500-	49.800-	50.000-	50.000-
3 Udenfor rammen . . . . .	0	39.500-	49.800-	50.000-	50.000-
025 Restudmøntning, PL 2023-2026 (001 10 11) . . . . .	0	39.500-	49.800-	50.000-	50.000-
111 Veje og stier . . . . .	20.092.100	21.090.500	21.088.700	21.062.000	21.062.000
1 Drift . . . . .	20.092.100	21.090.500	21.088.700	21.062.000	21.062.000
<b>02 Transport og infrastruktur</b> . . . . .	20.205.400	21.206.600	21.204.800	21.178.100	21.178.100
<b>22 Fælles funktioner</b> . . . . .	6.403.100	6.489.400	6.462.700	6.436.000	6.436.000
<b>01 Fælles formål</b> . . . . .	6.293.900	6.375.700	6.349.000	6.322.300	6.322.300
201015 Afledt drift af diverse cykeltiltag . . . . .	71.500	70.900	70.900	70.900	70.900
1 Egen ramme . . . . .	71.500	70.900	70.900	70.900	70.900
579 Andet . . . . .	71.500	70.900	70.900	70.900	70.900
201016 Tilsyn med veje og grønne områder . . . . .	42.800	44.000	44.000	44.000	44.000
1 Egen ramme . . . . .	42.800	44.000	44.000	44.000	44.000
431 Drift og vedligeholdelse af tilsynsbil m.v. . . . .	42.800	44.000	44.000	44.000	44.000
03 Grafisk informationssystem . . . . .	151.800	151.300	151.300	151.300	151.300
2 Fælles ramme . . . . .	151.800	151.300	151.300	151.300	151.300
468 Omkostninger GIS . . . . .	151.800	151.300	151.300	151.300	151.300
05 Vejvæsen, drift . . . . .	1.783.900	1.498.600	1.498.600	1.498.600	1.498.600
1 Egen ramme . . . . .	1.783.900	1.498.600	1.498.600	1.498.600	1.498.600
421 Værksted - værktøj m.m. . . . .	446.600	442.400	442.400	442.400	442.400
442 Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel . . . . .	1.990.600	1.987.300	1.987.300	1.987.300	1.987.300
443 Fællesindkøb til driftsopgaver på vej og grønne områder . . . . .	1.765.700	1.748.900	1.748.900	1.748.900	1.748.900
444 Nyindkøb af materiel og redskaber . . . . .	1.056.900	1.055.700	1.055.700	1.055.700	1.055.700
445 Leasingafgift materiel . . . . .	0	100	100	100	100
448 Telefoni og bredbånd . . . . .	54.000	53.500	53.500	53.500	53.500
450 Beklædning og sikkerhedsudstyr . . . . .	152.600	150.900	150.900	150.900	150.900
485 Udkontering maskiner . . . . .	1.736.700-	1.779.600-	1.779.600-	1.779.600-	1.779.600-
486 Standardopgaver ifølge kontrakt . . . . .	3.700.900-	3.950.900-	3.950.900-	3.950.900-	3.950.900-
640 Husleje . . . . .	1.755.100	1.790.300	1.790.300	1.790.300	1.790.300
10 Personale . . . . .	3.953.300	4.334.800	4.308.100	4.281.400	4.281.400
1 Egen ramme . . . . .	3.953.300	4.334.800	4.308.100	4.281.400	4.281.400
200 Ledelse og administration . . . . .	3.430.600	3.529.300	3.529.300	3.529.300	3.529.300
522 Personale . . . . .	522.700	805.500	778.800	752.100	752.100
20 Andre personaleomkostninger . . . . .	290.600	276.100	276.100	276.100	276.100
1 Egen ramme . . . . .	290.600	276.100	276.100	276.100	276.100
541 Tjenestekørsel . . . . .	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter . . . . .	89.300	88.500	88.500	88.500	88.500
546 Administration/kontorhold . . . . .	185.900	172.300	172.300	172.300	172.300
<b>03 Arbejder for fremmed regning</b> . . . . .	100	200	200	200	200
1 Egen ramme . . . . .	100	200	200	200	200
426 Øvrige arbejder . . . . .	100	200	200	200	200
<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b> . . . . .	109.100	113.500	113.500	113.500	113.500

## 001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 11 Veje og grønne områder (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
205030 Materielgården . . . . .	109.100	113.500	113.500	113.500	113.500
1 Egen ramme . . . . .	109.100	113.500	113.500	113.500	113.500
600 Vedligehold . . . . .	50.900	54.400	54.400	54.400	54.400
610 Renhold . . . . .	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
650 Materielegårdens egen bygnings- vedligeholdelse . . . . .	52.900	53.700	53.700	53.700	53.700
<b>28 Kommunale veje . . . . .</b>	<b>13.802.300</b>	<b>14.717.200</b>	<b>14.742.100</b>	<b>14.742.100</b>	<b>14.742.100</b>
<b>11 Vejvedligeholdelse m.v. . . . .</b>	<b>11.442.100</b>	<b>12.266.700</b>	<b>12.291.600</b>	<b>12.291.600</b>	<b>12.291.600</b>
1 Egen ramme . . . . .	5.153.500	6.538.300	6.563.200	6.563.200	6.563.200
420 Budgetreguleringskonto . . . . .	1.279.900-	119.900	144.800	144.800	144.800
429 Ledningsoplysninger . . . . .	18.500	18.300	18.300	18.300	18.300
430 Reparationsarbejder . . . . .	1.662.500	1.654.800	1.654.800	1.654.800	1.654.800
431 Reparation af vejafvanding . . . . .	520.300	516.400	516.400	516.400	516.400
433 Drift af vejafvanding . . . . .	275.200	274.500	274.500	274.500	274.500
435 Renholdelse i øvrigt . . . . .	2.128.400	2.121.300	2.121.300	2.121.300	2.121.300
436 Pumpestation, Kong Georgsvej . . . . .	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
437 Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr . . . . .	368.200	369.000	369.000	369.000	369.000
450 Skilte . . . . .	510.300	506.800	506.800	506.800	506.800
451 Sikkerhedskampagne . . . . .	184.000	182.800	182.800	182.800	182.800
452 Signalanlæg . . . . .	623.500	633.000	633.000	633.000	633.000
453 Trafiktælling og VSP netværk . . . . .	61.400	61.000	61.000	61.000	61.000
455 Matrikulære berigtigelser . . . . .	76.000	75.400	75.400	75.400	75.400
2 Fælles ramme . . . . .	348.800	346.400	346.400	346.400	346.400
432 Broer og tunneler . . . . .	348.800	346.400	346.400	346.400	346.400
3 Udenfor rammen . . . . .	5.939.800	5.382.000	5.382.000	5.382.000	5.382.000
445 Belysning . . . . .	4.302.700	4.403.400	4.403.400	4.403.400	4.403.400
460 Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger . . . . .	1.637.100	978.600	978.600	978.600	978.600
<b>12 Belægninger m.v. . . . .</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Egen ramme . . . . .	100-	0	0	0	0
425 Belægningsarbejder . . . . .	100-	0	0	0	0
<b>14 Vintertjeneste . . . . .</b>	<b>2.360.300</b>	<b>2.450.500</b>	<b>2.450.500</b>	<b>2.450.500</b>	<b>2.450.500</b>
3 Udenfor rammen . . . . .	2.360.300	2.450.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500
435 Glatførebekæmpelse og snerydning . . . . .	2.360.300	2.450.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . .</b>	<b>113.300-</b>	<b>116.100-</b>	<b>116.100-</b>	<b>116.100-</b>	<b>116.100-</b>
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter . . . . .</b>	<b>113.300-</b>	<b>116.100-</b>	<b>116.100-</b>	<b>116.100-</b>	<b>116.100-</b>
<b>60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love . . . . .</b>	<b>113.300-</b>	<b>116.100-</b>	<b>116.100-</b>	<b>116.100-</b>	<b>116.100-</b>
3 Udenfor rammen . . . . .	113.300-	116.100-	116.100-	116.100-	116.100-
424 Stådeplads . . . . .	113.300-	116.100-	116.100-	116.100-	116.100-
112 Trafik . . . . .	17.931.800	19.065.500	18.715.500	18.715.500	18.715.500
1 Drift . . . . .	17.931.800	19.065.500	18.715.500	18.715.500	18.715.500
<b>02 Transport og infrastruktur . . . . .</b>	<b>17.931.800</b>	<b>19.065.500</b>	<b>18.715.500</b>	<b>18.715.500</b>	<b>18.715.500</b>
<b>22 Fælles funktioner . . . . .</b>	<b>72.600</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>
<b>05 Driftsbygninger og -pladser . . . . .</b>	<b>72.600</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>
1 Egen ramme . . . . .	72.600	74.300	74.300	74.300	74.300
486 Egne buslæskure . . . . .	81.400	80.700	80.700	80.700	80.700
487 Reklamefinansierede buslæskure . . . . .	8.800-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
<b>32 Kollektiv trafik . . . . .</b>	<b>17.859.200</b>	<b>18.991.200</b>	<b>18.641.200</b>	<b>18.641.200</b>	<b>18.641.200</b>
<b>31 Busdrift . . . . .</b>	<b>17.859.200</b>	<b>18.991.200</b>	<b>18.641.200</b>	<b>18.641.200</b>	<b>18.641.200</b>

## 001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 11 Veje og grønne områder (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
3 Udenfor rammen. . . . .	17.859.200	18.991.200	18.641.200	18.641.200	18.641.200
001 Tilskud til trafikskaber. . . . .	17.859.200	18.991.200	18.641.200	18.641.200	18.641.200
113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter. . . . .	4.855.100	5.187.000	5.334.500	5.731.000	5.731.000
1 Drift. . . . .	4.855.100	5.187.000	5.334.500	5.731.000	5.731.000
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .</b>	<b>4.855.100</b>	<b>5.187.000</b>	<b>5.334.500</b>	<b>5.731.000</b>	<b>5.731.000</b>
<b>25 Faste ejendomme. . . . .</b>	<b>64.000</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
<b>10 Fælles formål. . . . .</b>	<b>64.000</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
010150 Toiletbygningen Rungsted Havn. . . . .	64.000	65.200	65.200	65.200	65.200
1 Egen ramme. . . . .	64.000	65.200	65.200	65.200	65.200
610 Renhold. . . . .	64.000	65.200	65.200	65.200	65.200
<b>28 Fritidsområder. . . . .</b>	<b>4.043.800</b>	<b>4.377.300</b>	<b>4.524.800</b>	<b>4.921.300</b>	<b>4.921.300</b>
<b>20 Grønne områder og naturpladser. . . . .</b>	<b>4.043.800</b>	<b>4.377.300</b>	<b>4.524.800</b>	<b>4.921.300</b>	<b>4.921.300</b>
020001 Fællesudgifter og indtægter. . . . .	3.579.600	3.514.500	3.627.100	4.023.600	4.023.600
1 Egen ramme. . . . .	3.579.600	3.514.500	3.627.100	4.023.600	4.023.600
408 Græs. . . . .	1.477.100	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000
409 Blomster. . . . .	275.000	274.100	274.100	274.100	274.100
410 Buske. . . . .	358.500	357.300	357.300	357.300	357.300
411 Hæk og pur. . . . .	641.800	639.600	639.600	639.600	639.600
412 Træer. . . . .	346.500	345.300	345.300	345.300	345.300
430 Nyttehaver. . . . .	800	300-	300-	300-	300-
543 Fjernelse af tang. . . . .	56.700	56.500	56.500	56.500	56.500
544 Bro Ro- og kajakklub. . . . .	73.500	73.300	73.300	73.300	73.300
580 Øvrige driftopgaver. . . . .	206.600	154.100	266.700	663.200	663.200
581 Naturpleje og §3 områder. . . . .	143.100	142.600	142.600	142.600	142.600
020004 Drift af springvand, vandkunst, skulpturer m.v. . . . .	264.200	264.400	299.300	299.300	299.300
1 Egen ramme. . . . .	264.200	264.400	299.300	299.300	299.300
580 Øvrige driftopgaver. . . . .	264.200	264.400	299.300	299.300	299.300
020137 Biodiversitet. . . . .	200.000	598.400	598.400	598.400	598.400
1 Egen ramme. . . . .	200.000	598.400	598.400	598.400	598.400
000 Budget. . . . .	200.000	598.400	598.400	598.400	598.400
<b>38 Naturbeskyttelse. . . . .</b>	<b>747.300</b>	<b>744.500</b>	<b>744.500</b>	<b>744.500</b>	<b>744.500</b>
<b>50 Naturforvaltningsprojekter. . . . .</b>	<b>51.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
1 Egen ramme. . . . .	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
440 Bekæmpelse af bjørneklo. . . . .	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>53 Skove. . . . .</b>	<b>326.200</b>	<b>325.100</b>	<b>325.100</b>	<b>325.100</b>	<b>325.100</b>
053003 Drift af Kokkedal Skov. . . . .	326.200	325.100	325.100	325.100	325.100
1 Egen ramme. . . . .	326.200	325.100	325.100	325.100	325.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	326.200	325.100	325.100	325.100	325.100
<b>54 Sandflugt. . . . .</b>	<b>370.100</b>	<b>368.900</b>	<b>368.900</b>	<b>368.900</b>	<b>368.900</b>
1 Egen ramme. . . . .	370.100	368.900	368.900	368.900	368.900
501 Kystsikring. . . . .	370.100	368.900	368.900	368.900	368.900
<b>12 Miljø. . . . .</b>	<b>7.882.500</b>	<b>7.622.600</b>	<b>7.419.800</b>	<b>7.356.600</b>	<b>7.356.600</b>
1 Drift. . . . .	4.490.900	4.994.500	4.990.000	4.989.800	4.989.800
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .</b>	<b>4.490.900</b>	<b>4.994.500</b>	<b>4.990.000</b>	<b>4.989.800</b>	<b>4.989.800</b>
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>6.900-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.900-</b>
<b>80 Fælles formål. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>6.900-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.900-</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	0	6.900-	7.700-	7.900-	7.900-
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (001 10 12). . . . .	0	6.900-	7.700-	7.900-	7.900-

## 001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

## 10 Drift

## 12 Miljø (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>58 Redningsberedskab</b> . . . . .	4.490.900	5.001.400	4.997.700	4.997.700	4.997.700
<b>95 Redningsberedskab</b> . . . . .	4.490.900	5.001.400	4.997.700	4.997.700	4.997.700
095025 Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab. . . . .	4.490.900	5.001.400	4.997.700	4.997.700	4.997.700
<i>3 Udenfor rammen</i> . . . . .	4.490.900	5.001.400	4.997.700	4.997.700	4.997.700
425 Supplerende ydelser. . . . .	4.477.200	4.997.700	4.997.700	4.997.700	4.997.700
430 Vedligeholdelse/nedlæggelse af brandhaner. . . . .	11.500	3.700	0	0	0
432 Reparation af brandhaner og eftersyn på privat ledningsnet. . . . .	2.200	0	0	0	0
124 Øvrige miljøforanstaltninger. . . . .	3.391.600	2.628.100	2.429.800	2.366.800	2.366.800
<i>1 Drift</i> . . . . .	3.391.600	2.628.100	2.429.800	2.366.800	2.366.800
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> . . . . .	3.391.600	2.628.100	2.429.800	2.366.800	2.366.800
<b>38 Naturbeskyttelse</b> . . . . .	545.700	45.200	45.200	45.200	45.200
<b>50 Naturforvaltningsprojekter</b> . . . . .	545.700	45.200	45.200	45.200	45.200
<i>1 Egen ramme</i> . . . . .	45.600	45.200	45.200	45.200	45.200
445 Bekæmpelse af bjørneklo. . . . .	45.600	45.200	45.200	45.200	45.200
<i>2 Fælles ramme</i> . . . . .	500.100	0	0	0	0
446 Mere biodiversitet i de grønne områder. . . . .	500.100	0	0	0	0
<b>48 Vandløbsvæsen</b> . . . . .	981.300	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
<b>70 Fælles formål</b> . . . . .	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
<i>1 Egen ramme</i> . . . . .	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
550 Bil - leasing og øvrige udgifter. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b> . . . . .	969.800	1.057.700	1.057.700	1.057.700	1.057.700
<i>07 Gedevadrenden</i> . . . . .	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
<i>1 Egen ramme</i> . . . . .	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
428 Oprensning. . . . .	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
<i>10 Flakvadrenden</i> . . . . .	34.500	34.400	34.400	34.400	34.400
<i>1 Egen ramme</i> . . . . .	34.500	34.400	34.400	34.400	34.400
428 Oprensning. . . . .	34.500	34.400	34.400	34.400	34.400
<i>15 Usserød å</i> . . . . .	643.200	732.100	732.100	732.100	732.100
<i>1 Egen ramme</i> . . . . .	200.400	278.400	278.400	278.400	278.400
428 Oprensning. . . . .	200.400	278.400	278.400	278.400	278.400
<i>2 Fælles ramme</i> . . . . .	442.800	453.700	453.700	453.700	453.700
430 Usserød Å sekretariatet. . . . .	442.800	453.700	453.700	453.700	453.700
<i>17 Åmåleprogram</i> . . . . .	99.200	98.900	98.900	98.900	98.900
<i>1 Egen ramme</i> . . . . .	99.200	98.900	98.900	98.900	98.900
579 Andet. . . . .	99.200	98.900	98.900	98.900	98.900
<i>90 Andre vandløb</i> . . . . .	171.100	170.600	170.600	170.600	170.600
<i>1 Egen ramme</i> . . . . .	171.100	170.600	170.600	170.600	170.600
428 Oprensning. . . . .	171.100	170.600	170.600	170.600	170.600
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b> . . . . .	1.854.000	1.512.400	1.314.100	1.251.100	1.251.100
<b>80 Fælles formål</b> . . . . .	1.347.400	1.062.500	864.200	864.200	864.200
<i>1 Egen ramme</i> . . . . .	745.200	762.900	762.900	762.900	762.900
540 Miljøforanstaltninger. . . . .	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
541 Tjenestekørsel. . . . .	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
545 Administration. . . . .	702.800	721.800	721.800	721.800	721.800
570 Tværkommunale miljøsamarbejder. . . . .	100	100	100	100	100
577 Natur - Pleje og information. . . . .	30.700	30.600	30.600	30.600	30.600
579 Andet. . . . .	37.900	37.800	37.800	37.800	37.800
584 Indtægter. . . . .	41.800-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
<i>2 Fælles ramme</i> . . . . .	602.200	299.600	101.300	101.300	101.300

## 001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

## 10 Drift

## 12 Miljø (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
469 CO2 opgørelser . . . . .	102.200	101.300	101.300	101.300	101.300
470 Klimaforebyggelse i det geografiske område.	300.000	0	0	0	0
471 Fremtidens varmeplanlægning. . . . .	200.000	198.300	0	0	0
<b>85 Bærbare batterier</b> . . . . .	64.500	64.000	64.000	64.000	64.000
1 Egen ramme. . . . .	64.500	64.000	64.000	64.000	64.000
476 Batteriordning. . . . .	64.500	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m. v.</b> . . . . .	442.100	385.900	385.900	322.900	322.900
1 Egen ramme. . . . .	325.500	322.900	322.900	322.900	322.900
435 Badevand. . . . .	130.000	128.900	128.900	128.900	128.900
477 Danmarks Miljøportal. . . . .	100.200	99.400	99.400	99.400	99.400
478 Øvrige IT fagsystemer. . . . .	55.800	55.300	55.300	55.300	55.300
580 Sektorplanlægning. . . . .	39.500	39.300	39.300	39.300	39.300
2 Fælles ramme. . . . .	116.600	63.000	63.000	0	0
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. .	116.600	63.000	63.000	0	0
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b> . . . . .	10.600	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b> . . . . .	10.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1 Egen ramme. . . . .	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
002 Skadedyrsbekæmpelse. . . . .	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
2 Fælles ramme. . . . .	2.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
002 Skadedyrsbekæmpelse. . . . .	2.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
<b>20 Anlæg</b> . . . . . RÅD	14.566.400	13.163.800	11.309.700	14.122.900	14.096.800
<b>11 Veje og grønne områder</b> . . . . .	<b>14.166.400</b>	<b>12.508.500</b>	<b>11.157.400</b>	<b>13.970.600</b>	<b>14.096.800</b>
3 Anlæg. . . . .	668.300	166.300	166.300	166.300	166.300
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> . . . . .	668.300	166.300	166.300	166.300	166.300
<b>28 Fritidsområder</b> . . . . .	668.300	166.300	166.300	166.300	166.300
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b> . . . . .	668.300	166.300	166.300	166.300	166.300
020135 Mindre anlægsarbejder på de grønne områder. . . . .	163.800	166.300	166.300	166.300	166.300
3 Udenfor rammen. . . . .	163.800	166.300	166.300	166.300	166.300
000 Budget. . . . .	163.800	166.300	166.300	166.300	166.300
020136 Blomsterengen biodiversitet. . . . .	504.500	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	504.500	0	0	0	0
000 Budget. . . . .	504.500	0	0	0	0
111 Veje og stier. . . . .	7.952.700	11.327.200	10.422.300	13.235.500	13.430.500
3 Anlæg. . . . .	7.952.700	11.327.200	10.422.300	13.235.500	13.430.500
<b>02 Transport og infrastruktur</b> . . . . .	7.952.700	11.327.200	10.422.300	13.235.500	13.430.500
<b>28 Kommunale veje</b> . . . . .	7.952.700	11.327.200	10.422.300	13.235.500	13.430.500
<b>22 Vejanlæg</b> . . . . .	0	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000
10 Nye veje, reguleringer. . . . .	0	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000
222101 KMU Anlægsramme. . . . .	0	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000
3 Udenfor rammen. . . . .	0	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000
Budget. . . . .	0	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b> .	7.952.700	9.327.200	8.422.300	8.235.500	8.430.500
223002 Ombygning af p-plads, Stadionalle. . . . .	252.200	0	0	0	0
3 Uden for rammen. . . . .	252.200	0	0	0	0
000 Budget. . . . .	252.200	0	0	0	0
223018 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2. . . . .	4.000.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000
3 Uden for rammen. . . . .	4.000.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000
000 Budget. . . . .	4.000.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000



## 001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

## 20 Anlæg

## 11 Veje og grønne områder (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
223036 Pulje til oprettelse af flere stationære parkeringspladser. . . . .	0	0	204.800	0	0
3 Uden for rammen. . . . .	0	0	204.800	0	0
000 Budget. . . . .	0	0	204.800	0	0
223037 Vejafvandning. . . . .	605.300	614.400	614.400	614.400	614.400
3 Uden for rammen. . . . .	605.300	614.400	614.400	614.400	614.400
000 Budget. . . . .	605.300	614.400	614.400	614.400	614.400
223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm. . . . .	0	85.400	84.400	102.400	102.400
3 Uden for rammen. . . . .	0	85.400	84.400	102.400	102.400
000 Budget. . . . .	0	85.400	84.400	102.400	102.400
223127 Pulje til trafikikkerhedstillæg, budgetaftale 2019-2022. . . . .	0	312.500	312.500	312.500	0
3 Uden for rammen. . . . .	0	312.500	312.500	312.500	0
000 Budget. . . . .	0	312.500	312.500	312.500	0
223135 Vejbelægninger - slidlag. . . . .	3.095.200	3.146.200	3.146.200	3.146.200	3.653.700
3 Uden for rammen. . . . .	3.095.200	3.146.200	3.146.200	3.146.200	3.653.700
000 Budget. . . . .	3.095.200	3.146.200	3.146.200	3.146.200	3.653.700
223203 Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov. . . . .	0	1.108.700	0	0	0
3 Uden for rammen. . . . .	0	1.108.700	0	0	0
000 Budget. . . . .	0	1.108.700	0	0	0
113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter. . . . .	5.545.400	1.015.000	568.800	568.800	500.000
3 Anlæg. . . . .	5.545.400	1.015.000	568.800	568.800	500.000
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .</b>	<b>5.545.400</b>	<b>1.015.000</b>	<b>568.800</b>	<b>568.800</b>	<b>500.000</b>
<b>28 Fritidsområder. . . . .</b>	<b>500.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>568.800</b>	<b>568.800</b>	<b>500.000</b>
<b>20 Grønne områder og naturpladser. . . . .</b>	<b>500.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>568.800</b>	<b>568.800</b>	<b>500.000</b>
020138 Yderligere biodiversitet. . . . .	500.000	1.015.000	568.800	568.800	500.000
1 Egen ramme. . . . .	500.000	1.015.000	568.800	568.800	500.000
000 Budget. . . . .	500.000	1.015.000	568.800	568.800	500.000
<b>38 Naturbeskyttelse. . . . .</b>	<b>5.045.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 Sandflugt. . . . .</b>	<b>5.045.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
054011 Sandfodring Rungsted Strandvej. . . . .	5.045.400	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	5.045.400	0	0	0	0
000 Budget. . . . .	5.045.400	0	0	0	0
<b>12 Miljø. . . . .</b>	<b>400.000</b>	<b>655.300</b>	<b>152.300</b>	<b>152.300</b>	<b>0</b>
124 Øvrige miljøforanstaltninger. . . . .	400.000	655.300	152.300	152.300	0
3 Anlæg. . . . .	400.000	655.300	152.300	152.300	0
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .</b>	<b>400.000</b>	<b>655.300</b>	<b>152.300</b>	<b>152.300</b>	<b>0</b>
<b>48 Vandløbsvæsen. . . . .</b>	<b>400.000</b>	<b>152.300</b>	<b>152.300</b>	<b>152.300</b>	<b>0</b>
<b>70 Fælles formål. . . . .</b>	<b>400.000</b>	<b>152.300</b>	<b>152.300</b>	<b>152.300</b>	<b>0</b>
071032 Forbedring af vandløb. . . . .	400.000	152.300	152.300	152.300	0
3 Uden for rammen. . . . .	400.000	152.300	152.300	152.300	0
000 Budget. . . . .	400.000	152.300	152.300	152.300	0
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>503.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80 Fælles formål. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>503.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
080010 Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed. . . . .	0	503.000	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	0	503.000	0	0	0
000 Budget. . . . .	0	503.000	0	0	0

## 002 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret

## 10 Drift

## 12 Miljø

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>002 Klima- og Miljøudvalget</b>					
<b>Brugerfinansieret</b> . . . . .	139.800-	691.900	691.900	691.900	691.900
<b>10 Drift</b> . . . . .	139.800-	691.900	691.900	691.900	691.900
<b>12 Miljø</b> . . . . .	<b>139.800-</b>	<b>691.900</b>	<b>691.900</b>	<b>691.900</b>	<b>691.900</b>
123 Affald. . . . .	139.800-	691.900	691.900	691.900	691.900
1 Drift. . . . .	139.800-	691.900	691.900	691.900	691.900
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b> . . . . .	139.800-	691.900	691.900	691.900	691.900
<b>38 Affaldshåndtering</b> . . . . .	139.800-	691.900	691.900	691.900	691.900
<b>60 Generel administration (kun husholdninger)</b> . . . . .	804.300	829.500	829.500	829.500	829.500
3 Udenfor rammen. . . . .	804.300	829.500	829.500	829.500	829.500
092 Gebyr for generel administration. . . . .	3.145.200-	3.223.000-	3.223.000-	3.223.000-	3.223.000-
400 Affaldsplanlægning. . . . .	571.900	595.700	595.700	595.700	595.700
404 Informationsvirksomhed. . . . .	193.200	198.900	198.900	198.900	198.900
406 Digitale løsninger. . . . .	276.600	290.900	290.900	290.900	290.900
408 Kurser. . . . .	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
409 Administrationsudgifter. . . . .	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900
420 Telefonabonnement m.m. . . . .	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
424 Overførsel fra administrationen. . . . .	2.867.900	2.925.300	2.925.300	2.925.300	2.925.300
<b>61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald</b> . . . . .	886.800-	538.300-	538.300-	538.300-	538.300-
3 Udenfor rammen. . . . .	886.800-	538.300-	538.300-	538.300-	538.300-
092 Gebyr for affaldsordninger. . . . .	13.704.100-	14.042.500-	14.042.500-	14.042.500-	14.042.500-
400 Hovedentreprenør. . . . .	7.603.000	7.996.000	7.996.000	7.996.000	7.996.000
404 Behandlingsafgifter. . . . .	4.224.100	4.442.500	4.442.500	4.442.500	4.442.500
412 Affaldssortering. . . . .	541.400	572.900	572.900	572.900	572.900
416 Køb af renovationsække. . . . .	738.500	789.600	789.600	789.600	789.600
420 Salg af renovationsstativer. . . . .	21.200-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
421 Salg af containere. . . . .	268.500-	275.100-	275.100-	275.100-	275.100-
<b>62 Ordninger for storskrald og haveaffald</b> . . . . .	1.300-	11.800	11.800	11.800	11.800
3 Udenfor rammen. . . . .	1.300-	11.800	11.800	11.800	11.800
092 Gebyr for affaldsordninger. . . . .	487.300-	499.400-	499.400-	499.400-	499.400-
400 Storaffaldsordninger - entreprenør. . . . .	486.100	511.300	511.300	511.300	511.300
404 Behandlingsafgifter. . . . .	100-	100-	100-	100-	100-
<b>63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald</b> . . . . .	26.600-	140.900	140.900	140.900	140.900
3 Udenfor rammen. . . . .	26.600-	140.900	140.900	140.900	140.900
092 Gebyr for affaldsordninger. . . . .	5.360.600-	5.493.000-	5.493.000-	5.493.000-	5.493.000-
093 Salg af genanvendelige materialer. . . . .	984.500-	1.008.800-	1.008.800-	1.008.800-	1.008.800-
400 Genbrugs- og indsamlingsordninger. . . . .	190.300	193.200	193.200	193.200	193.200
410 Køb og udbringning af beholdere. . . . .	307.500	327.800	327.800	327.800	327.800
420 Indsamling af genanvendelige materialer. . . . .	4.984.100	5.241.800	5.241.800	5.241.800	5.241.800
430 Omlastning. . . . .	425.200	447.200	447.200	447.200	447.200
440 Behandling af genanvendelige materialer. . . . .	411.300	432.600	432.600	432.600	432.600
635 Forsikring. . . . .	100	100	100	100	100
<b>64 Ordninger for farligt affald</b> . . . . .	400-	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Udenfor rammen. . . . .	400-	2.600	2.600	2.600	2.600
092 Gebyr for affaldsordninger. . . . .	111.300-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-
408 Farligt affald, genbrugsplads. . . . .	110.900	116.600	116.600	116.600	116.600
<b>65 Genbrugsstationer</b> . . . . .	29.000-	245.400	245.400	245.400	245.400
3 Udenfor rammen. . . . .	29.000-	245.400	245.400	245.400	245.400

002 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret  
 10 Drift  
 12 Miljø (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
092 Gebyr for affaldsordninger. . . . .	10.218.700-	10.471.100-	10.471.100-	10.471.100-	10.471.100-
400 Betaling til Nordfors. . . . .	10.189.700	10.716.500	10.716.500	10.716.500	10.716.500

## 003 Børne- og Skoleudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 30 Institutioner for børn og unge

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>003 Børne- og Skoleudvalget</b>	395.887.400	415.039.700	416.918.500	416.321.900	416.221.900
<b>10 Drift</b>	394.887.400	414.790.000	416.918.500	416.321.900	416.221.900
<b>30 Institutioner for børn og unge</b>	<b>104.362.100</b>	<b>108.161.000</b>	<b>114.348.300</b>	<b>114.152.100</b>	<b>114.152.100</b>
1 Drift	0	6.900	2.300	2.000	2.000
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	0	6.900	2.300	2.000	2.000
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	0	6.900	2.300	2.000	2.000
<b>10 Fælles formål</b>	0	6.900	2.300	2.000	2.000
3 Udenfor rammen	0	6.900	2.300	2.000	2.000
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (003 10 30)	0	6.900	2.300	2.000	2.000
301 Dagtilbud for børn	104.362.100	108.154.100	114.346.000	114.150.100	114.150.100
1 Drift	104.362.100	108.154.100	114.346.000	114.150.100	114.150.100
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	104.362.100	108.154.100	114.346.000	114.150.100	114.150.100
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	101.614.600	105.340.700	111.535.000	111.341.600	111.341.600
<b>10 Fælles formål</b>	12.352.000	8.657.400	14.991.100	14.937.500	14.937.500
1 Egen ramme	6.168.600	6.202.900	6.200.300	6.147.700	6.147.700
441 Børneintranet	50.100	49.500	49.500	49.500	49.500
442 Støttepædagoger	982.600	1.273.600	1.273.600	1.273.600	1.273.600
443 PAU elever	496.300	0	0	0	0
460 Pladsanvisning	145.100	143.900	143.900	143.900	143.900
522 Personale	3.782.200	4.169.300	4.166.700	4.164.000	4.164.000
541 Tjenestekørsel	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	29.100	25.300	25.300	25.300	25.300
555 Budgetaftale 2021-2024: Besser platform	15.500	0	0	0	0
577 Centrale midler til dagtilbud	660.900	484.600	484.600	484.600	484.600
580 Budgetaftale 2023-2026: Frivilligcenter – etablering og støtte til dagtilbudsvener	0	49.900	49.900	0	0
2 Fælles ramme	3.401.600	4.579.900	1.757.500	1.757.500	1.757.500
575 Projekter i dagtilbud	3.568.600	4.788.200	1.549.200	1.549.200	1.549.200
583 Centralisering af it-budgetter	167.000	208.300	208.300	208.300	208.300
3 Udenfor rammen	9.585.000	7.034.400	7.033.300	7.032.300	7.032.300
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	3.065.400	3.127.600	3.127.600	3.127.600	3.127.600
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)	841.200	858.400	858.400	858.400	858.400
019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	1.107.300	1.129.900	1.129.900	1.129.900	1.129.900
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29 og 30 i serviceloven)	1.207.200	1.216.700	1.216.700	1.216.700	1.216.700
421 Specielle friplads	252.200	257.300	257.300	257.300	257.300
491 A-conto udgiftspres udmøntning	754.900	1.934.900	1.936.000	1.937.000	1.937.000
582 Mellemkommunale betalinger	4.771.200	4.812.800	4.812.800	4.812.800	4.812.800
<b>11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	1.478.900	2.315.100	2.308.100	2.301.100	2.301.100
511001 Friplads	96.500	98.400	98.400	98.400	98.400
3 Udenfor rammen	96.500	98.400	98.400	98.400	98.400
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	96.500	98.400	98.400	98.400	98.400
511005 Dagplejen	1.382.400	2.216.700	2.209.700	2.202.700	2.202.700
1 Egen ramme	2.116.100	2.963.300	2.956.300	2.949.300	2.949.300
001 Løn til dagplejere	2.507.700	2.568.500	2.561.500	2.554.500	2.554.500
200 Ledelse og administration	267.900	275.200	275.200	275.200	275.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	659.500	119.600	119.600	119.600	119.600
3 Udenfor rammen	733.700	746.600	746.600	746.600	746.600

## 003 Børne- og Skoleudvalget

## 10 Drift

## 30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2022	2023	2024	2025	2026
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8) . . . . .	733.700-	746.600-	746.600-	746.600-	746.600-
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) . . . . .</b>	<b>59.315.400</b>	<b>66.011.900</b>	<b>65.879.500</b>	<b>65.746.700</b>	<b>65.746.700</b>
1 Egne . . . . .	48.206.400	53.007.400	52.900.500	52.793.100	52.793.100
514001 Fællesudgifter- og indtægter. . . . .	4.512.700	4.604.400	4.604.400	4.604.400	4.604.400
3 Udenfor rammen. . . . .	4.512.700	4.604.400	4.604.400	4.604.400	4.604.400
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2). . . . .	4.512.700	4.604.400	4.604.400	4.604.400	4.604.400
514110 Ulvemosehuset. . . . .	3.388.500	5.005.100	4.997.500	4.989.900	4.989.900
1 Egen ramme. . . . .	4.687.000	7.012.900	7.005.300	6.997.700	6.997.700
200 Ledelse og administration. . . . .	592.800	608.800	608.800	608.800	608.800
522 Personale. . . . .	3.912.100	6.185.900	6.178.300	6.170.700	6.170.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	182.100	218.200	218.200	218.200	218.200
3 Udenfor rammen. . . . .	1.298.500-	2.007.800-	2.007.800-	2.007.800-	2.007.800-
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8). . . . .	1.298.500-	2.007.800-	2.007.800-	2.007.800-	2.007.800-
514111 Jægerhuset. . . . .	4.914.400	5.164.100	5.152.600	5.140.900	5.140.900
1 Egen ramme. . . . .	6.929.300	7.217.500	7.206.000	7.194.300	7.194.300
200 Ledelse og administration. . . . .	592.800	608.800	608.800	608.800	608.800
522 Personale. . . . .	6.054.600	6.383.600	6.372.100	6.360.400	6.360.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	281.900	225.100	225.100	225.100	225.100
3 Udenfor rammen. . . . .	2.014.900-	2.053.400-	2.053.400-	2.053.400-	2.053.400-
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8). . . . .	2.014.900-	2.053.400-	2.053.400-	2.053.400-	2.053.400-
514112 Skovvænget. . . . .	5.618.000	6.078.900	6.064.900	6.050.800	6.050.800
1 Egen ramme. . . . .	7.968.700	8.543.000	8.529.000	8.514.900	8.514.900
200 Ledelse og administration. . . . .	592.800	608.800	608.800	608.800	608.800
522 Personale. . . . .	7.047.800	7.664.000	7.650.000	7.635.900	7.635.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	328.100	270.200	270.200	270.200	270.200
3 Udenfor rammen. . . . .	2.350.700-	2.464.100-	2.464.100-	2.464.100-	2.464.100-
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8). . . . .	2.350.700-	2.464.100-	2.464.100-	2.464.100-	2.464.100-
514113 Mariehøj. . . . .	5.563.100	5.848.100	5.834.500	5.820.800	5.820.800
1 Egen ramme. . . . .	7.891.400	8.220.900	8.207.300	8.193.600	8.193.600
200 Ledelse og administration. . . . .	592.800	608.800	608.800	608.800	608.800
522 Personale. . . . .	6.974.000	7.352.700	7.339.100	7.325.400	7.325.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	324.600	259.400	259.400	259.400	259.400
3 Udenfor rammen. . . . .	2.328.300-	2.372.800-	2.372.800-	2.372.800-	2.372.800-
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8). . . . .	2.328.300-	2.372.800-	2.372.800-	2.372.800-	2.372.800-
514114 Børnegården Alsvej. . . . .	5.191.800	6.310.900	6.267.600	6.284.400	6.284.400
1 Egen ramme. . . . .	7.430.600	8.957.500	8.914.200	8.931.000	8.931.000
200 Ledelse og administration. . . . .	395.100	405.800	405.800	405.800	405.800
522 Personale. . . . .	6.722.500	8.260.400	8.217.100	8.233.900	8.233.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	313.000	291.300	291.300	291.300	291.300
3 Udenfor rammen. . . . .	2.238.800-	2.646.600-	2.646.600-	2.646.600-	2.646.600-
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8). . . . .	2.238.800-	2.646.600-	2.646.600-	2.646.600-	2.646.600-
514115 Æblegården. . . . .	6.093.300	6.406.100	6.421.100	6.376.000	6.376.000

## 003 Børne- og Skoleudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2022	2023	2024	2025	2026
1 Egen ramme. . . . .	8.645.500	9.007.100	9.022.100	8.977.000	8.977.000
200 Ledelse og administration. . . . .	592.800	608.800	608.800	608.800	608.800
522 Personale. . . . .	7.694.100	8.112.100	8.127.100	8.082.000	8.082.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	358.600	286.200	286.200	286.200	286.200
3 Udenfor rammen. . . . .	2.552.200-	2.601.000-	2.601.000-	2.601.000-	2.601.000-
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8). . . . .	2.552.200-	2.601.000-	2.601.000-	2.601.000-	2.601.000-
514116 Hørsholm Børnegård. . . . .	5.114.100	5.373.000	5.361.100	5.348.900	5.348.900
1 Egen ramme. . . . .	7.129.000	7.426.400	7.414.500	7.402.300	7.402.300
200 Ledelse og administration. . . . .	592.800	608.800	608.800	608.800	608.800
522 Personale. . . . .	6.245.900	6.585.300	6.573.400	6.561.200	6.561.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	290.300	232.300	232.300	232.300	232.300
3 Udenfor rammen. . . . .	2.014.900-	2.053.400-	2.053.400-	2.053.400-	2.053.400-
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8). . . . .	2.014.900-	2.053.400-	2.053.400-	2.053.400-	2.053.400-
514222 Regnbuen. . . . .	7.810.500	8.216.800	8.196.800	8.177.000	8.177.000
1 Egen ramme. . . . .	11.168.700	11.639.100	11.619.100	11.599.300	11.599.300
200 Ledelse og administration. . . . .	592.800	608.800	608.800	608.800	608.800
522 Personale. . . . .	10.105.500	10.654.400	10.634.400	10.614.600	10.614.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	470.400	375.900	375.900	375.900	375.900
3 Udenfor rammen. . . . .	3.358.200-	3.422.300-	3.422.300-	3.422.300-	3.422.300-
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8). . . . .	3.358.200-	3.422.300-	3.422.300-	3.422.300-	3.422.300-
2 Selvejende/private. . . . .	11.109.000	13.004.500	12.979.000	12.953.600	12.953.600
514221 Solhuset. . . . .	7.881.000	9.610.700	9.591.800	9.572.900	9.572.900
1 Egen ramme. . . . .	10.985.800	13.367.900	13.349.000	13.330.100	13.330.100
200 Ledelse og administration. . . . .	592.800	608.800	608.800	608.800	608.800
495 Fremmed regnskabsfører. . . . .	243.800	241.700	241.700	241.700	241.700
522 Personale. . . . .	9.697.800	12.091.300	12.072.400	12.053.500	12.053.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	451.400	426.100	426.100	426.100	426.100
3 Udenfor rammen. . . . .	3.104.800-	3.757.200-	3.757.200-	3.757.200-	3.757.200-
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8). . . . .	3.223.800-	3.878.600-	3.878.600-	3.878.600-	3.878.600-
635 Forsikringer. . . . .	119.000	121.400	121.400	121.400	121.400
514223 Løvehuset. . . . .	3.228.000	3.393.800	3.387.200	3.380.700	3.380.700
1 Egen ramme. . . . .	4.347.100	4.534.200	4.527.600	4.521.100	4.521.100
200 Ledelse og administration. . . . .	592.800	608.800	608.800	608.800	608.800
495 Fremmed regnskabsfører. . . . .	105.000	104.100	104.100	104.100	104.100
522 Personale. . . . .	3.487.000	3.691.400	3.684.800	3.678.300	3.678.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	162.300	129.900	129.900	129.900	129.900
3 Udenfor rammen. . . . .	1.119.100-	1.140.400-	1.140.400-	1.140.400-	1.140.400-
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8). . . . .	1.164.200-	1.186.400-	1.186.400-	1.186.400-	1.186.400-
635 Forsikringer. . . . .	45.100	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger. . . . .</b>	<b>28.468.300</b>	<b>28.356.300</b>	<b>28.356.300</b>	<b>28.356.300</b>	<b>28.356.300</b>
2 Selvejende/private. . . . .	358.500	421.100	421.100	421.100	421.100
519010 Skovbørnehaven Koglerne. . . . .	1.715.700	1.811.900	1.811.900	1.811.900	1.811.900
3 Udenfor rammen. . . . .	1.715.700	1.811.900	1.811.900	1.811.900	1.811.900
490 Drifttilskud iflg. bistandslovens §§ 70. . . . .	2.286.500	2.415.700	2.415.700	2.415.700	2.415.700

## 003 Børne- og Skoleudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
492 Forældrebetaling. . . . .	570.800-	603.800-	603.800-	603.800-	603.800-
519020 Usserød vuggestue. . . . .	322.900-	330.900-	330.900-	330.900-	330.900-
3 Udenfor rammen. . . . .	322.900-	330.900-	330.900-	330.900-	330.900-
640 Lejemål. . . . .	322.900-	330.900-	330.900-	330.900-	330.900-
519030 Ahornhuset. . . . .	443.300-	454.300-	454.300-	454.300-	454.300-
3 Udenfor rammen. . . . .	443.300-	454.300-	454.300-	454.300-	454.300-
640 Lejemål. . . . .	443.300-	454.300-	454.300-	454.300-	454.300-
519040 Usserødhave. . . . .	591.000-	605.600-	605.600-	605.600-	605.600-
3 Udenfor rammen. . . . .	591.000-	605.600-	605.600-	605.600-	605.600-
640 Lejemål. . . . .	591.000-	605.600-	605.600-	605.600-	605.600-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . . . .	28.109.800	27.935.200	27.935.200	27.935.200	27.935.200
519000 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger. . . . .	28.109.800	27.935.200	27.935.200	27.935.200	27.935.200
3 Udenfor rammen. . . . .	28.109.800	27.935.200	27.935.200	27.935.200	27.935.200
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 36). . . . .	24.724.500	25.057.000	25.057.000	25.057.000	25.057.000
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38). . . . .	824.200	835.200	835.200	835.200	835.200
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37). . . . .	696.000	624.500	624.500	624.500	624.500
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2). . . . .	979.200	1.003.100	1.003.100	1.003.100	1.003.100
491 A-conto udgiftspres udmøntning. . . . .	885.900	415.400	415.400	415.400	415.400
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. . . . .</b>	<b>2.747.500</b>	<b>2.813.400</b>	<b>2.811.000</b>	<b>2.808.500</b>	<b>2.808.500</b>
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3, og § 36). . . . .</b>	<b>2.747.500</b>	<b>2.813.400</b>	<b>2.811.000</b>	<b>2.808.500</b>	<b>2.808.500</b>
1 Egne. . . . .	2.747.500	2.813.400	2.811.000	2.808.500	2.808.500
525062 Svalegruppen. . . . .	2.747.500	2.813.400	2.811.000	2.808.500	2.808.500
1 Egen ramme. . . . .	2.747.500	2.813.400	2.811.000	2.808.500	2.808.500
200 Ledelse og administration. . . . .	197.700	203.000	203.000	203.000	203.000
522 Personale. . . . .	2.483.000	2.547.500	2.545.100	2.542.600	2.542.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	66.800	62.900	62.900	62.900	62.900
<b>31 Undervisning. . . . .</b>	<b>232.029.200</b>	<b>241.711.200</b>	<b>237.779.400</b>	<b>237.388.900</b>	<b>237.288.900</b>
1 Drift. . . . .	0	68.100	18.200	16.400	16.900
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>	<b>18.200</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>	<b>18.200</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>
<b>01 Folkeskoler. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>	<b>18.200</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	0	68.100	18.200	16.400	16.900
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (003 10 31). . . . .	0	68.100	18.200	16.400	16.900
311 Folkeskolen. . . . .	213.943.200	225.709.900	221.869.100	221.514.700	221.414.200
1 Drift. . . . .	213.943.200	225.709.900	221.869.100	221.514.700	221.414.200
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>213.810.500</b>	<b>225.577.600</b>	<b>221.736.800</b>	<b>221.382.400</b>	<b>221.281.900</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.. . . . .</b>	<b>213.810.500</b>	<b>225.577.600</b>	<b>221.736.800</b>	<b>221.382.400</b>	<b>221.281.900</b>
<b>01 Folkeskoler. . . . .</b>	<b>128.140.500</b>	<b>128.947.500</b>	<b>128.089.300</b>	<b>127.923.800</b>	<b>127.923.800</b>
1 Egne. . . . .	128.140.500	128.947.500	128.089.300	127.923.800	127.923.800
301 Hørsholm Skole. . . . .	36.872.300	37.722.600	37.598.100	37.549.700	37.549.700
301011 Hørsholm skole. . . . .	36.872.300	37.722.600	37.598.100	37.549.700	37.549.700
1 Egen ramme. . . . .	36.872.300	37.722.600	37.598.100	37.549.700	37.549.700
200 Ledelse og administration. . . . .	4.121.900	4.237.300	4.237.300	4.237.300	4.237.300
410 Syge og hjemmeundervisning. . . . .	156.400	157.500	157.500	157.500	157.500

## 003 Børne- og Skoleudvalget

## 10 Drift

## 31 Undervisning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
522 Personale. . . . .	30.491.300	31.359.400	31.311.000	31.262.600	31.262.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	2.096.800	1.962.600	1.886.500	1.886.500	1.886.500
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed. . . . .	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
303 Usserød Skole. . . . .	28.204.500	27.939.800	27.847.200	27.810.800	27.810.800
301025 Usserød Skole. . . . .	28.204.500	27.939.800	27.847.200	27.810.800	27.810.800
1 Egen ramme. . . . .	28.204.500	27.939.800	27.847.200	27.810.800	27.810.800
200 Ledelse og administration. . . . .	3.148.200	3.209.800	3.209.800	3.209.800	3.209.800
410 Syge og hjemmeundervisning. . . . .	115.300	115.800	115.800	115.800	115.800
522 Personale. . . . .	23.457.200	23.236.400	23.199.800	23.163.400	23.163.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	1.477.900	1.372.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed. . . . .	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
305 Rungsted Skole. . . . .	24.809.800	25.592.700	25.509.300	25.476.700	25.476.700
301035 Rungsted Skole. . . . .	24.809.800	25.592.700	25.509.300	25.476.700	25.476.700
1 Egen ramme. . . . .	24.809.800	25.592.700	25.509.300	25.476.700	25.476.700
200 Ledelse og administration. . . . .	3.058.700	3.143.800	3.143.800	3.143.800	3.143.800
410 Syge og hjemmeundervisning. . . . .	99.200	104.700	104.700	104.700	104.700
522 Personale. . . . .	20.374.900	21.099.400	21.066.700	21.034.100	21.034.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	1.271.100	1.239.000	1.188.300	1.188.300	1.188.300
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed. . . . .	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
307 Vallerød Skolen. . . . .	37.824.700	37.134.400	37.017.500	36.969.400	36.969.400
301045 Vallerød-skolen. . . . .	37.824.700	37.134.400	37.017.500	36.969.400	36.969.400
1 Egen ramme. . . . .	37.809.300	37.119.000	37.002.100	36.954.000	36.954.000
200 Ledelse og administration. . . . .	4.057.900	4.145.100	4.145.100	4.145.100	4.145.100
410 Syge og hjemmeundervisning. . . . .	152.700	141.900	141.900	141.900	141.900
522 Personale. . . . .	31.555.400	31.003.300	30.955.000	30.906.900	30.906.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	1.907.100	1.693.000	1.624.400	1.624.400	1.624.400
570 10. klasse B 2014-2017. . . . .	130.300	129.900	129.900	129.900	129.900
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed. . . . .	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
3 Udenfor rammen. . . . .	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
457 Tjenesteboliger. . . . .	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
308 Vallerødskolen - Specialundervisning. . . . .	0	117.200	117.200	117.200	117.200
301046 Læseklassen. . . . .	0	89.400	89.400	89.400	89.400
1 Egen ramme. . . . .	0	89.400	89.400	89.400	89.400
522 Personale. . . . .	2.952.300	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	86.800	86.000	86.000	86.000	86.000
580 Indtægt fra BOV. . . . .	3.039.100-	3.028.600-	3.028.600-	3.028.600-	3.028.600-
301047 Kvisten. . . . .	0	27.800	27.800	27.800	27.800
1 Egen ramme. . . . .	0	27.800	27.800	27.800	27.800
522 Personale. . . . .	910.100	934.700	934.700	934.700	934.700
580 Indtægt fra BOV. . . . .	910.100-	906.900-	906.900-	906.900-	906.900-
920 Projekt Tilbage i skole. . . . .	429.200	440.800	0	0	0
301011 Hørsholm skole. . . . .	107.300	110.200	0	0	0
2 Fælles ramme. . . . .	107.300	110.200	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole. . . . .	107.300	110.200	0	0	0
301025 Usserød skole. . . . .	107.300	110.200	0	0	0
2 Fælles ramme. . . . .	107.300	110.200	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole. . . . .	107.300	110.200	0	0	0
301035 Rungsted skole. . . . .	107.300	110.200	0	0	0
2 Fælles ramme. . . . .	107.300	110.200	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole. . . . .	107.300	110.200	0	0	0
301045 Vallerød skole. . . . .	107.300	110.200	0	0	0
2 Fælles ramme. . . . .	107.300	110.200	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole. . . . .	107.300	110.200	0	0	0



## 003 Børne- og Skoleudvalget

## 10 Drift

## 31 Undervisning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	4.558.600-	4.865.600-	8.169.600-	8.339.600-	8.689.600-
1 Egne	4.558.600-	4.865.600-	8.169.600-	8.339.600-	8.689.600-
1 Egen ramme	11.161.200	8.158.000	4.854.000	4.684.000	4.334.000
410 Inklusionsstrategi	267.000-	266.400-	266.400-	266.400-	266.400-
421 Budgetaftale 2020-2023 Etablering af drift og Viden- og kompetencecenter Hørsholm	1.312.700	0	0	0	0
423 Budgetaftale 2022-2025 Tolærerordning	100.000	0	0	0	0
425 Budgetaftale 2023-2026: Sammenlægge 1 klasse fra 0.klasse	0	348.000-	1.514.000-	2.200.000-	2.893.000-
426 Budgetaftale 2023-2026: Sammenlægge klasser (max 26)	0	704.000-	1.328.000-	823.000-	480.000-
427 Budgetaftale 2023-2026: Skoleledelse	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
429 Budgetaftale 2023-2026: Inklusionspolitik og handleplan	0	199.500	0	0	0
481 Skoleteknisk Afdeling	895.700	590.100	590.100	590.100	590.100
522 Personale	4.405.600	4.529.400	4.525.900	4.522.400	4.522.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	27.800	27.500	27.500	27.500	27.500
550 IT-skolesystemer	87.400	86.600	86.600	86.600	86.600
575 Tolkebistand	29.300	29.000	29.000	29.000	29.000
577 Centrale midler	697.600	446.000	446.000	446.000	446.000
580 IT skoler	3.872.100	4.535.500	3.246.600	3.246.600	3.246.600
780 DUT 2018	0	32.800	10.700	25.200	25.200
2 Fælles ramme	2.400.600-	290.700	290.700	290.700	290.700
522 Personale	38.200	39.200	39.200	39.200	39.200
576 Projekter på skoleområdet	2.549.000-	0	0	0	0
583 Centralisering af it-budgetter	110.200	251.500	251.500	251.500	251.500
3 Udenfor rammen	13.450.600-	13.444.200-	13.444.200-	13.444.200-	13.444.200-
428 DLF refusion	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
491 A-conto udgiftspres udmøntning	1.509.600-	789.300-	789.300-	789.300-	789.300-
582 Mellemkommunale betalinger	11.716.000-	12.429.900-	12.429.900-	12.429.900-	12.429.900-
910 Det nære sundhedsvæsen	131.400	129.900	129.900	129.900	129.900
302180 Gruppeforløb for skilsmissebørn på alle skoler	131.400	129.900	129.900	129.900	129.900
1 Egen ramme	131.400	129.900	129.900	129.900	129.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	131.400	129.900	129.900	129.900	129.900
<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	4.153.000	5.363.800	5.462.800	5.462.800	5.512.000
1 Egne	2.759.700	3.522.500	3.572.000	3.572.000	3.596.600
306010 Befordring af elever	1.366.300	1.681.100	1.681.100	1.681.100	1.681.100
1 Egen ramme	1.366.300	1.681.100	1.681.100	1.681.100	1.681.100
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	1.180.800	1.495.800	1.495.800	1.495.800	1.495.800
424 Befordring af elever §26 stk 1 Afstand og farlig skolevej	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
426 Befordring af elever §26 stk 2 Syge og invaliderede elever	56.100	55.900	55.900	55.900	55.900
447 Befordring til svømmeundervisning	111.900	111.500	111.500	111.500	111.500
306020 Befordring specialskoler	1.393.400	1.841.400	1.890.900	1.890.900	1.915.500
1 Egen ramme	1.393.400	1.841.400	1.890.900	1.890.900	1.915.500
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.393.400	1.841.400	1.890.900	1.890.900	1.915.500
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.393.300	1.841.300	1.890.800	1.890.800	1.915.400
306020 Befordring specialskoler	1.393.300	1.841.300	1.890.800	1.890.800	1.915.400
1 Egen ramme	1.393.300	1.841.300	1.890.800	1.890.800	1.915.400

## 003 Børne- og Skoleudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 31 Undervisning (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler. . . . .	1.393.300	1.841.300	1.890.800	1.890.800	1.915.400
<b>07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3. . . . .</b>	<b>766.900</b>	<b>785.900</b>	<b>785.900</b>	<b>785.900</b>	<b>785.900</b>
1 Egne. . . . .	766.900	785.900	785.900	785.900	785.900
307090 Vidtgående specialundervisning. . . . .	766.900	785.900	785.900	785.900	785.900
3 Udenfor rammen. . . . .	766.900	785.900	785.900	785.900	785.900
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud. . .	224.100	229.700	229.700	229.700	229.700
002 Køb af pladser. . . . .	542.800	556.200	556.200	556.200	556.200
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5. . . . .</b>	<b>43.397.700</b>	<b>53.046.200</b>	<b>53.268.600</b>	<b>53.249.700</b>	<b>53.450.000</b>
1 Egne. . . . .	23.731.800	28.489.900	28.388.500	28.369.600	28.408.500
380001 Fælles formål. . . . .	1.422.400-	741.300-	663.100-	663.100-	624.200-
3 Udenfor rammen. . . . .	1.422.400-	741.300-	663.100-	663.100-	624.200-
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune. . . . .	100	0	0	0	0
450 Syge/Hjemmeundervisning. . . . .	219.100	224.500	224.500	224.500	224.500
584 Indtægter. . . . .	1.641.600-	965.800-	887.600-	887.600-	848.700-
380055 Læseklassen. . . . .	3.039.100	3.028.500	3.028.500	3.028.500	3.028.500
3 Udenfor rammen. . . . .	3.039.100	3.028.500	3.028.500	3.028.500	3.028.500
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler. . . . .	3.039.100	3.028.500	3.028.500	3.028.500	3.028.500
380057 Kvisten. . . . .	910.100	906.900	906.900	906.900	906.900
3 Udenfor rammen. . . . .	910.100	906.900	906.900	906.900	906.900
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler. . . . .	910.100	906.900	906.900	906.900	906.900
380058 Spor 2 Ungdomsskolen. . . . .	0	1.561.500	1.561.500	1.561.500	1.561.500
3 Udenfor rammen. . . . .	0	1.561.500	1.561.500	1.561.500	1.561.500
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler. . . . .	0	1.561.500	1.561.500	1.561.500	1.561.500
380070 Central visitationspulje §20, stk.2. . . . .	8.232.700	8.692.900	8.692.900	8.692.900	8.692.900
3 Udenfor rammen. . . . .	8.232.700	8.692.900	8.692.900	8.692.900	8.692.900
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler. . . . .	8.232.700	8.692.900	8.692.900	8.692.900	8.692.900
310 Lundevejsskolen. . . . .	12.815.800	14.880.700	14.861.800	14.842.900	14.842.900
308040 Lundevejsskolen. . . . .	11.690.300	13.725.600	13.706.700	13.687.800	13.687.800
1 Egen ramme. . . . .	11.690.300	13.725.600	13.706.700	13.687.800	13.687.800
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler. . . . .	10.594.000	12.599.700	12.580.800	12.561.900	12.561.900
200 Ledelse og administration. . . . .	1.096.300	1.125.900	1.125.900	1.125.900	1.125.900
308045 Lundevejsskolen SFO. . . . .	1.125.500	1.155.100	1.155.100	1.155.100	1.155.100
1 Egen ramme. . . . .	1.630.900	1.673.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte. . . . .	1.630.900	1.673.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000
3 Udenfor rammen. . . . .	505.400-	517.900-	517.900-	517.900-	517.900-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud. . . . .	505.400-	517.900-	517.900-	517.900-	517.900-
920 Projekt Tilbage i skole. . . . .	156.500	160.700	0	0	0
308040 Lundevejsskolen. . . . .	156.500	160.700	0	0	0
2 Fælles ramme. . . . .	156.500	160.700	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole. . . . .	156.500	160.700	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	13.679.100	16.221.100	16.377.600	16.377.600	16.455.500
380001 Fælles formål. . . . .	13.679.100	16.221.100	16.377.600	16.377.600	16.455.500

## 003 Børne- og Skoleudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 31 Undervisning (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
3 Udenfor rammen. . . . .	13.679.100	16.221.100	16.377.600	16.377.600	16.455.500
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune. . . . .	13.679.100	16.221.100	16.377.600	16.377.600	16.455.500
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . . . .	5.986.800	8.335.200	8.502.500	8.502.500	8.586.000
380001 Fælles formål. . . . .	5.986.800	8.335.200	8.502.500	8.502.500	8.586.000
3 Udenfor rammen. . . . .	5.986.800	8.335.200	8.502.500	8.502.500	8.586.000
444 Betalinger til Specialundervisning. . . . .	5.986.800	8.335.200	8.502.500	8.502.500	8.586.000
<b>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. . . . .</b>	<b>14.800</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
1 Egne. . . . .	14.800	13.100	13.100	13.100	13.100
300 Fællesudgifter og -indtægter. . . . .	14.800	13.100	13.100	13.100	13.100
309010 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. . . . .	14.800	13.100	13.100	13.100	13.100
1 Egen ramme. . . . .	14.800	13.100	13.100	13.100	13.100
008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål. . . . .	14.800	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>10 Bidrag til staten for elever på private skoler. . . . .</b>	<b>36.994.800</b>	<b>37.407.900</b>	<b>37.407.900</b>	<b>37.407.900</b>	<b>37.407.900</b>
310000 Bidrag til statslige og private skol. . . . .	36.994.800	37.407.900	37.407.900	37.407.900	37.407.900
3 Udenfor rammen. . . . .	36.994.800	37.407.900	37.407.900	37.407.900	37.407.900
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26. . . . .	33.973.800	34.323.200	34.323.200	34.323.200	34.323.200
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28. . . . .	3.021.000	3.084.700	3.084.700	3.084.700	3.084.700
<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler. . . . .</b>	<b>2.986.900</b>	<b>2.917.000</b>	<b>2.917.000</b>	<b>2.917.000</b>	<b>2.917.000</b>
312000 Efterskoler og ungdomskostskoler. . . . .	2.986.900	2.917.000	2.917.000	2.917.000	2.917.000
3 Udenfor rammen. . . . .	2.986.900	2.917.000	2.917.000	2.917.000	2.917.000
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler. . . . .	2.986.900	2.917.000	2.917.000	2.917.000	2.917.000
<b>15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. . . . .</b>	<b>1.914.500</b>	<b>1.961.800</b>	<b>1.961.800</b>	<b>1.961.800</b>	<b>1.961.800</b>
3 Udenfor ramme. . . . .	1.914.500	1.961.800	1.961.800	1.961.800	1.961.800
455 Uddannelses- og erhvervsvejledning (unge under 25 år). . . . .	1.914.500	1.961.800	1.961.800	1.961.800	1.961.800
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . .</b>	<b>132.700</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>
<b>42 Politisk organisation. . . . .</b>	<b>132.700</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>
<b>42 Kommissioner, råd og nævn. . . . .</b>	<b>132.700</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>
15 Vedrørende hovedkonto 3 (BSU). . . . .	132.700	132.300	132.300	132.300	132.300
642300 Skolebestyrelser. . . . .	132.700	132.300	132.300	132.300	132.300
3 Udenfor rammen. . . . .	132.700	132.300	132.300	132.300	132.300
446 Skolebestyrelse - Hørsholm Skole. . . . .	33.100	33.000	33.000	33.000	33.000
448 Skolebestyrelse - Usserød Skole. . . . .	33.200	33.100	33.100	33.100	33.100
450 Skolebestyrelse - Rungsted Skole. . . . .	33.200	33.100	33.100	33.100	33.100
452 Skolebestyrelsen - Vallerød-skolen. . . . .	33.200	33.100	33.100	33.100	33.100
312 Skolefritidsordning. . . . .	10.005.700	9.078.100	9.038.000	9.004.800	9.004.800
1 Drift. . . . .	10.005.700	9.078.100	9.038.000	9.004.800	9.004.800
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>10.005.700</b>	<b>9.078.100</b>	<b>9.038.000</b>	<b>9.004.800</b>	<b>9.004.800</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.. . . . .</b>	<b>10.005.700</b>	<b>9.078.100</b>	<b>9.038.000</b>	<b>9.004.800</b>	<b>9.004.800</b>
<b>05 Skolefritidsordninger. . . . .</b>	<b>10.005.700</b>	<b>9.078.100</b>	<b>9.038.000</b>	<b>9.004.800</b>	<b>9.004.800</b>
1 Egne. . . . .	10.005.700	9.078.100	9.038.000	9.004.800	9.004.800

## 003 Børne- og Skoleudvalget

## 10 Drift

## 31 Undervisning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
300 Fællesudgifter og -indtægter. . . . .	6.643.400	5.741.900	5.741.900	5.741.900	5.741.900
300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO. . . . .	6.643.400	5.741.900	5.741.900	5.741.900	5.741.900
2 Fælles ramme. . . . .	561.200	76.600	76.600	76.600	76.600
475 Støttepædagoger i SFO. . . . .	561.200	76.600	76.600	76.600	76.600
3 Udenfor rammen. . . . .	6.082.200	5.665.300	5.665.300	5.665.300	5.665.300
002 Søskendetilskud. . . . .	4.631.600	4.725.800	4.725.800	4.725.800	4.725.800
003 Fripladser i skolefritidsordninger. . . . .	2.776.400	2.832.700	2.832.700	2.832.700	2.832.700
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud. . . . .	1.816.000	1.666.700	1.666.700	1.666.700	1.666.700
491 A-conto udgiftspres udmøntning. . . . .	55.800	561.700-	561.700-	561.700-	561.700-
582 Mellemkommunale betalinger. . . . .	3.197.600-	2.998.200-	2.998.200-	2.998.200-	2.998.200-
301 Hørsholm Skole. . . . .	1.051.200	1.032.200	1.021.800	1.011.400	1.011.400
305011 Hørsholm Skole SFO. . . . .	8.207.200	7.865.800	7.855.400	7.845.000	7.845.000
1 Egen ramme. . . . .	8.207.200	7.865.800	7.855.400	7.845.000	7.845.000
522 Personale. . . . .	7.337.000	7.172.200	7.161.800	7.151.400	7.151.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	870.200	693.600	693.600	693.600	693.600
350011 Hørsholm skole SFO, andre omkostning. . . . .	7.156.000-	6.833.600-	6.833.600-	6.833.600-	6.833.600-
3 Udenfor rammen. . . . .	7.156.000-	6.833.600-	6.833.600-	6.833.600-	6.833.600-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud. . . . .	7.156.000-	6.833.600-	6.833.600-	6.833.600-	6.833.600-
303 Usseørd Skole. . . . .	745.500	716.000	708.700	701.200	701.200
305025 Usseørd Skole SFO. . . . .	5.911.500	5.202.400	5.195.100	5.187.600	5.187.600
1 Egen ramme. . . . .	5.911.500	5.202.400	5.195.100	5.187.600	5.187.600
522 Personale. . . . .	5.283.600	4.744.100	4.736.800	4.729.300	4.729.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	627.900	458.300	458.300	458.300	458.300
350025 Usseørd skole SFO, andre omkostninge. . . . .	5.166.000-	4.486.400-	4.486.400-	4.486.400-	4.486.400-
3 Udenfor rammen. . . . .	5.166.000-	4.486.400-	4.486.400-	4.486.400-	4.486.400-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud. . . . .	5.166.000-	4.486.400-	4.486.400-	4.486.400-	4.486.400-
305 Rungsted Skole. . . . .	709.200	739.500	725.300	718.300	718.300
305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser. . . . .	709.200	739.500	725.300	718.300	718.300
1 Egen ramme. . . . .	5.526.300	5.583.700	5.569.500	5.562.500	5.562.500
522 Personale. . . . .	4.940.100	5.090.600	5.076.400	5.069.400	5.069.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	586.200	493.100	493.100	493.100	493.100
3 Udenfor rammen. . . . .	4.817.100-	4.844.200-	4.844.200-	4.844.200-	4.844.200-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud. . . . .	4.817.100-	4.844.200-	4.844.200-	4.844.200-	4.844.200-
307 Vallerød Skolen. . . . .	856.400	848.500	840.300	832.000	832.000
305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser. . . . .	6.635.100	6.621.500	6.613.300	6.605.000	6.605.000
1 Egen ramme. . . . .	6.635.100	6.621.500	6.613.300	6.605.000	6.605.000
522 Personale. . . . .	5.933.700	6.037.600	6.029.400	6.021.100	6.021.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	701.400	583.900	583.900	583.900	583.900
350045 Vallerødskolen SFO, andre omkostnin. . . . .	5.778.700-	5.773.000-	5.773.000-	5.773.000-	5.773.000-
3 Udenfor rammen. . . . .	5.778.700-	5.773.000-	5.773.000-	5.773.000-	5.773.000-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud. . . . .	5.778.700-	5.773.000-	5.773.000-	5.773.000-	5.773.000-
313 Ungdomsskolen. . . . .	7.889.600	6.659.200	6.658.200	6.657.100	6.657.100
1 Drift. . . . .	7.889.600	6.659.200	6.658.200	6.657.100	6.657.100
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>6.833.100</b>	<b>5.578.600</b>	<b>5.577.800</b>	<b>5.576.900</b>	<b>5.576.900</b>
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>					
<b>m.v. . . . .</b>	<b>6.833.100</b>	<b>5.578.600</b>	<b>5.577.800</b>	<b>5.576.900</b>	<b>5.576.900</b>
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed. . . . .</b>	<b>6.833.100</b>	<b>5.578.600</b>	<b>5.577.800</b>	<b>5.576.900</b>	<b>5.576.900</b>
<b>1 E g n e. . . . .</b>	<b>6.833.100</b>	<b>5.578.600</b>	<b>5.577.800</b>	<b>5.576.900</b>	<b>5.576.900</b>
<b>376 Hørsholm Ungdomsskole. . . . .</b>	<b>6.833.100</b>	<b>5.578.600</b>	<b>5.577.800</b>	<b>5.576.900</b>	<b>5.576.900</b>

## 003 Børne- og Skoleudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 31 Undervisning (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
376009 Ungdomsskolen. . . . .	4.616.000	4.531.700	4.530.900	4.530.000	4.530.000
1 Egen ramme. . . . .	4.606.900	4.522.400	4.521.600	4.520.700	4.520.700
200 Ledelse og administration. . . . .	1.297.200	1.332.200	1.332.200	1.332.200	1.332.200
522 Personale. . . . .	2.509.000	2.576.100	2.575.300	2.574.400	2.574.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	285.100	271.600	271.600	271.600	271.600
550 Førstehjælpskurser i 8. klasse - knallertkørekort. . . . .	390.200	392.900	392.900	392.900	392.900
552 Ungdomsklub. . . . .	66.200	65.400	65.400	65.400	65.400
556 Ungdomsråd. . . . .	59.200	58.700	58.700	58.700	58.700
570 Budgetaftale 2023-2026: Rammebesparelse ungeområdet. . . . .	0	174.500-	174.500-	174.500-	174.500-
3 Udenfor rammen. . . . .	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
635 Forsikringer. . . . .	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
376012 Spor 2 Ungdomsskolen. . . . .	0	0	0	0	0
1 Egen ramme. . . . .	0	0	0	0	0
522 Personale. . . . .	0	1.561.500	1.561.500	1.561.500	1.561.500
580 Indtægter fra BOV. . . . .	0	1.561.500-	1.561.500-	1.561.500-	1.561.500-
376020 Heltidsundervisning. . . . .	1.167.500	0	0	0	0
1 Egen ramme. . . . .	1.167.500	0	0	0	0
522 Personale. . . . .	764.600	0	0	0	0
582 Mellemkommunale betalinger. . . . .	402.900	0	0	0	0
376022 Ungehuset. . . . .	1.049.600	1.046.900	1.046.900	1.046.900	1.046.900
1 Egen ramme. . . . .	1.049.600	1.046.900	1.046.900	1.046.900	1.046.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	1.049.600	1.046.900	1.046.900	1.046.900	1.046.900
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .</b>	<b>1.056.500</b>	<b>1.080.600</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.080.200</b>	<b>1.080.200</b>
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. . . . .</b>	<b>1.056.500</b>	<b>1.080.600</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.080.200</b>	<b>1.080.200</b>
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. . . . .</b>	<b>1.056.500</b>	<b>1.080.600</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.080.200</b>	<b>1.080.200</b>
599101 SSP. . . . .	1.056.500	1.080.600	1.080.400	1.080.200	1.080.200
1 Egen ramme. . . . .	1.056.500	1.080.600	1.080.400	1.080.200	1.080.200
522 Personale. . . . .	959.000	984.800	984.600	984.400	984.400
541 Tjenestekørsel. . . . .	57.400	57.200	57.200	57.200	57.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	40.100	38.600	38.600	38.600	38.600
314 Erhvervsgrunduddannelser. . . . .	190.700	195.900	195.900	195.900	195.900
1 Drift. . . . .	190.700	195.900	195.900	195.900	195.900
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>190.700</b>	<b>195.900</b>	<b>195.900</b>	<b>195.900</b>	<b>195.900</b>
<b>30 Ungdomsuddannelser. . . . .</b>	<b>190.700</b>	<b>195.900</b>	<b>195.900</b>	<b>195.900</b>	<b>195.900</b>
<b>45 Erhvervsgrunduddannelser. . . . .</b>	<b>190.700</b>	<b>195.900</b>	<b>195.900</b>	<b>195.900</b>	<b>195.900</b>
345000 Uddannelsesplan og opfølgning. . . . .	190.700	195.900	195.900	195.900	195.900
3 Udenfor rammen. . . . .	190.700	195.900	195.900	195.900	195.900
522 Personale. . . . .	190.700	195.900	195.900	195.900	195.900
<b>34 Børn og unge med særlige behov. . . . .</b>	<b>58.496.100</b>	<b>64.917.800</b>	<b>64.790.800</b>	<b>64.780.900</b>	<b>64.780.900</b>
1 Drift. . . . .	65.040.100	75.566.000	75.439.000	75.429.100	75.429.100
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>9.534.300</b>	<b>11.102.600</b>	<b>10.796.300</b>	<b>10.791.200</b>	<b>10.791.200</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.. . . . .</b>	<b>9.472.000</b>	<b>11.040.600</b>	<b>10.734.300</b>	<b>10.729.200</b>	<b>10.729.200</b>
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. . . . .</b>	<b>8.366.800</b>	<b>9.884.000</b>	<b>9.577.700</b>	<b>9.572.600</b>	<b>9.572.600</b>
3 Uden for rammen. . . . .	0	51.200	22.100	20.900	20.900
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (003 10 34). 1 Egne. . . . .	0	51.200	22.100	20.900	20.900
8.366.800	9.832.800	9.555.600	9.551.700	9.551.700	
304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning. . . . .	4.497.400	5.824.500	5.824.500	5.824.500	5.824.500
1 Egen ramme. . . . .	4.497.400	5.824.500	5.824.500	5.824.500	5.824.500

## 003 Børne- og Skoleudvalget

## 10 Drift

## 34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
522 Personale. . . . .	4.434.400	5.761.700	5.761.700	5.761.700	5.761.700
541 Tjenestekørsel. . . . .	30.800	30.700	30.700	30.700	30.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	32.200	32.100	32.100	32.100	32.100
304105 Tale-høre-undervisning. . . . .	3.603.300	3.735.000	3.731.100	3.727.200	3.727.200
1 Egen ramme. . . . .	3.603.300	3.735.000	3.731.100	3.727.200	3.727.200
522 Personale. . . . .	3.566.800	3.704.900	3.701.000	3.697.100	3.697.100
541 Tjenestekørsel. . . . .	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	26.900	20.600	20.600	20.600	20.600
920 Projekt Tilbage i skole. . . . .	266.100	273.300	0	0	0
2 Fælles ramme. . . . .	266.100	273.300	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole. . . . .	266.100	273.300	0	0	0
<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler. . . . .</b>	<b>122.300</b>	<b>121.800</b>	<b>121.800</b>	<b>121.800</b>	<b>121.800</b>
312005 Ungepakken BOV. . . . .	122.300	121.800	121.800	121.800	121.800
3 Udenfor rammen. . . . .	122.300	121.800	121.800	121.800	121.800
440 Ungepakken. . . . .	122.300	121.800	121.800	121.800	121.800
<b>16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. . . . .</b>	<b>982.900</b>	<b>1.034.800</b>	<b>1.034.800</b>	<b>1.034.800</b>	<b>1.034.800</b>
1 Egne. . . . .	982.900	1.034.800	1.034.800	1.034.800	1.034.800
316020 Sprogets Hus. . . . .	982.900	1.034.800	1.034.800	1.034.800	1.034.800
1 Egen ramme. . . . .	982.900	1.034.800	1.034.800	1.034.800	1.034.800
522 Personale. . . . .	947.900	999.900	999.900	999.900	999.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	35.000	34.900	34.900	34.900	34.900
<b>30 Ungdomsuddannelser. . . . .</b>	<b>62.300</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>44 Produktionsskoler. . . . .</b>	<b>62.300</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
344005 Ungepakken BOV. . . . .	62.300	62.000	62.000	62.000	62.000
3 Udenfor rammen. . . . .	62.300	62.000	62.000	62.000	62.000
440 Ungepakken. . . . .	62.300	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . .</b>	<b>55.505.800</b>	<b>64.463.400</b>	<b>64.642.700</b>	<b>64.637.900</b>	<b>64.637.900</b>
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. . . . .</b>	<b>45.696.700</b>	<b>54.282.200</b>	<b>54.461.500</b>	<b>54.456.700</b>	<b>54.456.700</b>
<b>20 Opholdssteder m.v. for børn og unge. . . . .</b>	<b>8.054.400</b>	<b>9.465.600</b>	<b>9.465.600</b>	<b>9.465.600</b>	<b>9.465.600</b>
1 Egne. . . . .	977.700	2.349.100	2.349.100	2.349.100	2.349.100
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge. . . . .	977.700	2.349.100	2.349.100	2.349.100	2.349.100
3 Udenfor rammen. . . . .	977.700	2.349.100	2.349.100	2.349.100	2.349.100
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6). . . . .	207.400	1.599.900	1.599.900	1.599.900	1.599.900
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8). . . . .	526.800	525.800	525.800	525.800	525.800
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5). . . . .	182.600	183.700	183.700	183.700	183.700
007 Advokatbistand (§ 72). . . . .	100.000	99.100	99.100	99.100	99.100
092 Betaling (§§ 159 og 160). . . . .	57.900-	78.600-	78.600-	78.600-	78.600-
635 Forsikringer. . . . .	18.800	19.200	19.200	19.200	19.200
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	2.294.100	2.350.700	2.350.700	2.350.700	2.350.700
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge. . . . .	2.294.100	2.350.700	2.350.700	2.350.700	2.350.700
3 Udenfor rammen. . . . .	2.294.100	2.350.700	2.350.700	2.350.700	2.350.700
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6). . . . .	2.294.100	2.350.700	2.350.700	2.350.700	2.350.700
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . . . .	4.782.600	4.765.800	4.765.800	4.765.800	4.765.800
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge. . . . .	4.782.600	4.765.800	4.765.800	4.765.800	4.765.800

## 003 Børne- og Skoleudvalget

## 10 Drift

## 34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<i>3 Udenfor rammen.</i>	4.782.600	4.765.800	4.765.800	4.765.800	4.765.800
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6).	4.610.600	4.594.500	4.594.500	4.594.500	4.594.500
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5).	172.000	171.300	171.300	171.300	171.300
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.</b>	19.326.400	22.230.600	22.409.900	22.405.100	22.405.100
<i>1 Egne.</i>	10.010.600	9.038.300	9.217.600	9.212.800	9.212.800
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles.	3.627.000	4.221.100	4.221.100	4.221.100	4.221.100
<i>2 Fælles ramme.</i>	245.600	244.800	244.800	244.800	244.800
440 DUBU.	245.600	244.800	244.800	244.800	244.800
<i>3 Udenfor rammen.</i>	3.381.400	3.976.300	3.976.300	3.976.300	3.976.300
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2, og § 44, jf. § 83).	19.500	723.100	723.100	723.100	723.100
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3).	1.205.700	1.202.800	1.202.800	1.202.800	1.202.800
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4).	223.800	228.400	228.400	228.400	228.400
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44, jf. § 84, stk. 1).	101.200	103.400	103.400	103.400	103.400
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4).	605.700	591.900	591.900	591.900	591.900
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 44, jf. § 86, stk. 2).	72.900	74.300	74.300	74.300	74.300
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 (§ 52 a).	381.300	242.500	242.500	242.500	242.500
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54).	390.000	414.700	414.700	414.700	414.700
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1).	230.300	236.100	236.100	236.100	236.100
017 Forebyggende indsatser m.v. (§ 11, stk. 3, 4 og 6).	99.800	108.100	108.100	108.100	108.100
579 Andet.	51.200	51.000	51.000	51.000	51.000
521002 Familieplejekonsulent.	596.600	611.900	611.900	611.900	611.900
<i>1 Egen ramme.</i>	596.600	611.900	611.900	611.900	611.900
522 Personale.	561.400	576.500	576.500	576.500	576.500
541 Tjenestekørsel.	25.000	24.900	24.900	24.900	24.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
521003 Investeringsstrategi vedrørende udsatte børn og unge.	2.070.700	100-	100-	100-	100-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	2.070.700	100-	100-	100-	100-
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 44, jf. § 86, stk. 2).	2.070.700	100-	100-	100-	100-
521005 Familiehuset, Hørsholm Alle 4.	4.568.300	5.077.600	4.384.700	4.379.900	4.379.900
<i>1 Egen ramme.</i>	4.546.100	5.055.600	4.362.700	4.357.900	4.357.900
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3).	4.546.100	5.055.600	4.362.700	4.357.900	4.357.900

## 003 Børne- og Skoleudvalget

## 10 Drift

## 34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<i>3 Udenfor rammen.</i>	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
920 Projekt Tilbage i skole.	852.000-	872.200-	0	0	0
<i>2 Fælles ramme.</i>	1.122.900-	1.150.400-	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole.	1.122.900-	1.150.400-	0	0	0
521005 Familiehuset.	270.900	278.200	0	0	0
<i>2 Fælles ramme.</i>	270.900	278.200	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole.	270.900	278.200	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder.	1.421.500	2.928.400	2.928.400	2.928.400	2.928.400
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles.	1.421.500	2.928.400	2.928.400	2.928.400	2.928.400
<i>3 Udenfor rammen.</i>	1.421.500	2.928.400	2.928.400	2.928.400	2.928.400
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	509.800	522.400	522.400	522.400	522.400
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44, jf. § 84, stk. 1).	656.800	2.144.800	2.144.800	2.144.800	2.144.800
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v. (§ 11, stk. 2, 7 og 8).	254.900	261.200	261.200	261.200	261.200
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	7.894.300	10.263.900	10.263.900	10.263.900	10.263.900
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles.	7.894.300	10.263.900	10.263.900	10.263.900	10.263.900
<i>3 Udenfor rammen.</i>	7.894.300	10.263.900	10.263.900	10.263.900	10.263.900
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2, og § 44, jf. § 83).	77.600	77.300	77.300	77.300	77.300
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	7.054.100	8.314.100	8.314.100	8.314.100	8.314.100
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44, jf. § 84, stk. 1).	723.300	720.800	720.800	720.800	720.800
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4).	0	537.000	537.000	537.000	537.000
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 44, jf. § 86, stk. 2).	0	509.500	509.500	509.500	509.500
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v. (§ 11, stk. 2, 7 og 8).	0	66.000	66.000	66.000	66.000
579 Andet.	39.300	39.200	39.200	39.200	39.200
<b>22 Plejefamilier.</b>	5.167.100	5.169.100	5.169.100	5.169.100	5.169.100
1 Egne.	5.167.100	5.169.100	5.169.100	5.169.100	5.169.100
522000 Plejefamilier.	5.167.100	5.169.100	5.169.100	5.169.100	5.169.100
<i>3 Udenfor rammen.</i>	5.167.100	5.169.100	5.169.100	5.169.100	5.169.100
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4).	202.700	206.800	206.800	206.800	206.800
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering.	280.500	287.500	287.500	287.500	287.500
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1).	662.600	676.000	676.000	676.000	676.000
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1).	4.327.200	4.312.300	4.312.300	4.312.300	4.312.300
092 Betaling (§§ 159 og 160).	305.900-	313.500-	313.500-	313.500-	313.500-
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge.</b>	11.888.400	15.514.500	15.514.500	15.514.500	15.514.500
1 Egne.	100.000	99.100	99.100	99.100	99.100
523001 Døgninstitutioner for børn og unge.	100.000	99.100	99.100	99.100	99.100
<i>3 Udenfor rammen.</i>	100.000	99.100	99.100	99.100	99.100



## 003 Børne- og Skoleudvalget

## 10 Drift

## 34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
407 Advokatbistand. . . . .	100.000	99.100	99.100	99.100	99.100
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	7.949.900	11.590.200	11.590.200	11.590.200	11.590.200
523001 Døgninstitutioner for børn og unge. . . . .	7.949.900	11.590.200	11.590.200	11.590.200	11.590.200
3 Udenfor rammen. . . . .	7.949.900	11.590.200	11.590.200	11.590.200	11.590.200
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7). . . . .	2.445.800	5.949.300	5.949.300	5.949.300	5.949.300
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7). . . . .	5.504.100	5.640.900	5.640.900	5.640.900	5.640.900
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . . . .	3.838.500	3.825.200	3.825.200	3.825.200	3.825.200
523001 Døgninstitutioner for børn og unge. . . . .	3.838.500	3.825.200	3.825.200	3.825.200	3.825.200
3 Udenfor rammen. . . . .	3.838.500	3.825.200	3.825.200	3.825.200	3.825.200
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7). . . . .	505.500	503.800	503.800	503.800	503.800
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7). . . . .	3.333.000	3.321.400	3.321.400	3.321.400	3.321.400
<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge. . . . .</b>	<b>712.900</b>	<b>730.700</b>	<b>730.700</b>	<b>730.700</b>	<b>730.700</b>
524001 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge. . . . .	712.900	730.700	730.700	730.700	730.700
3 Udenfor rammen. . . . .	712.900	730.700	730.700	730.700	730.700
582 Mellemkommunale betalinger. . . . .	712.900	730.700	730.700	730.700	730.700
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3, og § 36). . . . .</b>	<b>547.500</b>	<b>1.171.700</b>	<b>1.171.700</b>	<b>1.171.700</b>	<b>1.171.700</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	547.500	1.171.700	1.171.700	1.171.700	1.171.700
582 Mellemkommunale betalinger. . . . .	547.500	1.171.700	1.171.700	1.171.700	1.171.700
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov. . . . .</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99). . . . .</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Egne. . . . .	32.500	0	0	0	0
553200 Kontaktperson og ledsagerordninger BSU. . . . .	32.500	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	32.500	0	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97). . . . .	32.500	0	0	0	0
<b>57 Kontante ydelser. . . . .</b>	<b>9.776.600</b>	<b>10.181.200</b>	<b>10.181.200</b>	<b>10.181.200</b>	<b>10.181.200</b>
<b>72 Sociale formål. . . . .</b>	<b>7.159.900</b>	<b>7.573.600</b>	<b>7.573.600</b>	<b>7.573.600</b>	<b>7.573.600</b>
572200 Sociale formål - Børneteam. . . . .	7.159.900	7.573.600	7.573.600	7.573.600	7.573.600
3 Uden for rammen. . . . .	7.159.900	7.573.600	7.573.600	7.573.600	7.573.600
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (servicelovens § 41). . . . .	279.300	372.200	372.200	372.200	372.200
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (servicelovens § 42). . . . .	5.086.300	5.406.300	5.406.300	5.406.300	5.406.300
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. i forbindelse med hjemmetræning (servicelovens § 32 a, stk. 6). . . . .	1.794.300	1.795.100	1.795.100	1.795.100	1.795.100
<b>74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp m.v. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge. . . . .</b>	<b>2.616.700</b>	<b>2.607.600</b>	<b>2.607.600</b>	<b>2.607.600</b>	<b>2.607.600</b>
574000 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge. . . . .	2.616.700	2.607.600	2.607.600	2.607.600	2.607.600
3 Udenfor rammen. . . . .	2.616.700	2.607.600	2.607.600	2.607.600	2.607.600

## 003 Børne- og Skoleudvalget

## 10 Drift

## 34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2) . . . . .	2.616.700	2.607.600	2.607.600	2.607.600	2.607.600
2 Statsrefusion . . . . .	6.544.000-	10.648.200-	10.648.200-	10.648.200-	10.648.200-
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . .</b>	<b>6.544.000-</b>	<b>10.648.200-</b>	<b>10.648.200-</b>	<b>10.648.200-</b>	<b>10.648.200-</b>
<b>22 Central refusionsordning . . . . .</b>	<b>1.389.800-</b>	<b>5.347.500-</b>	<b>5.347.500-</b>	<b>5.347.500-</b>	<b>5.347.500-</b>
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning . . . . .</b>	<b>1.389.800-</b>	<b>5.347.500-</b>	<b>5.347.500-</b>	<b>5.347.500-</b>	<b>5.347.500-</b>
3 Udenfor rammen . . . . .	1.389.800-	5.347.500-	5.347.500-	5.347.500-	5.347.500-
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 . . . . .	425.000-	778.300-	778.300-	778.300-	778.300-
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 . . . . .	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 . . . . .	964.800-	4.550.200-	4.550.200-	4.550.200-	4.550.200-
<b>57 Kontante ydelser . . . . .</b>	<b>5.154.200-</b>	<b>5.300.700-</b>	<b>5.300.700-</b>	<b>5.300.700-</b>	<b>5.300.700-</b>
<b>72 Sociale formål . . . . .</b>	<b>2.537.500-</b>	<b>2.684.000-</b>	<b>2.684.000-</b>	<b>2.684.000-</b>	<b>2.684.000-</b>
572200 Sociale formål - Børneteam . . . . .	2.537.500-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-
3 Uden for rammen . . . . .	2.537.500-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019 . . . . .	2.537.500-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-
<b>74 Selvforsørgelses- og hjemrejseudbetaling eller overgangsydelse, kontanthjælp m.v. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge . . . . .</b>	<b>2.616.700-</b>	<b>2.616.700-</b>	<b>2.616.700-</b>	<b>2.616.700-</b>	<b>2.616.700-</b>
574000 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge . . . . .	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-
3 Uden for rammen . . . . .	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-
007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 016) . . . . .	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-
<b>20 Anlæg . . . . .</b> RÅD	<b>1.000.000</b>	<b>249.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Institutioner for børn og unge . . . . .</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Anlæg . . . . .	1.000.000	0	0	0	0
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . .</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Fritidsområder . . . . .</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Grønne områder og naturpladser . . . . .</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
020142 Haver til maver . . . . .	1.000.000	0	0	0	0
1 Egen ramme . . . . .	1.000.000	0	0	0	0
000 Budget . . . . .	1.000.000	0	0	0	0
<b>31 Undervisning . . . . .</b>	<b>0</b>	<b>249.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Anlæg . . . . .	0	249.700	0	0	0
<b>03 Undervisning og kultur . . . . .</b>	<b>0</b>	<b>249.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Folkeskolen m.m. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>249.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01 Folkeskoler . . . . .</b>	<b>0</b>	<b>249.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
301022 Haver til maver . . . . .	0	249.700	0	0	0
1 Egen ramme . . . . .	0	249.700	0	0	0
000 Budget . . . . .	0	249.700	0	0	0

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 41 Ældre og sundhed

## 004 Social- og Seniorudvalget

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
004 Social- og Seniorudvalget	447.366.300	491.561.200	490.248.700	496.001.300	495.841.300
10 Drift	447.436.300	488.831.200	490.318.700	496.071.300	495.911.300
41 Ældre og sundhed	<b>295.824.400</b>	<b>312.036.200</b>	<b>310.870.400</b>	<b>316.639.000</b>	<b>316.479.000</b>
1 Drift	20.784.800	74.704.600	74.653.500	80.628.300	80.628.300
04 Sundhedsområdet	188.900	192.700	192.700	192.700	192.700
62 Sundhedsudgifter m.v.	188.900	192.700	192.700	192.700	192.700
90 Andre sundhedsudgifter	188.900	192.700	192.700	192.700	192.700
1 Egne	188.900	192.700	192.700	192.700	192.700
490009 Befordringsgodtgørelse	188.900	192.700	192.700	192.700	192.700
3 Udenfor rammen	188.900	192.700	192.700	192.700	192.700
005 Befordringsgodtgørelse	188.900	192.700	192.700	192.700	192.700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	20.595.900	74.511.900	74.460.800	80.435.600	80.435.600
30 Tilbud Til Ældre	20.193.100	74.249.200	74.198.100	80.172.900	80.172.900
26 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)	10.334.100	64.403.300	64.352.200	70.327.000	70.327.000
3 Udenfor ramme	0	79.500-	22.900-	54.300	54.300
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (004 10 41)	0	79.500-	22.900-	54.300	54.300
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	10.335.700	4.594.700	4.594.700	10.599.900	10.599.900
3 Udenfor ramme	10.335.700	4.594.700	4.594.700	10.599.900	10.599.900
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	10.335.700	4.594.700	4.594.700	10.599.900	10.599.900
532031 SSU-budgetreduktion	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
1 Egen ramme	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
1 Egne	0	59.889.700	59.782.000	59.674.400	59.674.400
526001 Visitationen	0	51.392.400	51.284.700	51.177.100	51.177.100
3 Udenfor ramme	0	51.392.400	51.284.700	51.177.100	51.177.100
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	34.474.500	34.366.800	34.259.200	34.259.200
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	16.917.900	16.917.900	16.917.900	16.917.900
526002 Delegeret hjemmesygepleje	0	12.903.000	12.903.000	12.903.000	12.903.000
3 Udenfor ramme	0	12.903.000	12.903.000	12.903.000	12.903.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	10.269.400	10.269.400	10.269.400	10.269.400
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	2.633.600	2.633.600	2.633.600	2.633.600
526003 Mellemkommunal afregning	0	4.405.700-	4.405.700-	4.405.700-	4.405.700-
3 Udenfor ramme	0	4.405.700-	4.405.700-	4.405.700-	4.405.700-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	4.405.700-	4.405.700-	4.405.700-	4.405.700-
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	9.159.900	9.132.100	9.132.100	9.132.100	9.132.100

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

## 41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>(servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>					
1 Egne	9.159.900	9.132.100	9.132.100	9.132.100	9.132.100
527008 Bemandingspulje	1.900.000	1.893.400	1.893.400	1.893.400	1.893.400
02 Omlægning af vagtplaner i hjemmeplejen for at nedbringe antallet af weekendvagter	1.900.000	1.893.400	1.893.400	1.893.400	1.893.400
2 Fælles ramme	1.900.000	1.893.400	1.893.400	1.893.400	1.893.400
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.900.000	1.893.400	1.893.400	1.893.400	1.893.400
532364 Midlertidige Pladser Louiselund	2.942.400	2.932.300	2.932.300	2.932.300	2.932.300
3 Udenfor ramme	2.942.400	2.932.300	2.932.300	2.932.300	2.932.300
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.942.400	2.932.300	2.932.300	2.932.300	2.932.300
534030 Pulje til særlige formål	4.317.500	4.306.400	4.306.400	4.306.400	4.306.400
3 Udenfor ramme	4.317.500	4.306.400	4.306.400	4.306.400	4.306.400
430 Pulje til særlige formål	4.317.500	4.306.400	4.306.400	4.306.400	4.306.400
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	401.600	403.700	403.700	403.700	403.700
1 Egne	401.600	403.700	403.700	403.700	403.700
532001 Løft af ældreområdet - pulje fra ministeriet 2014	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
2 Fælles ramme	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
533050 Værestedet Solsikken	81.200	83.500	83.500	83.500	83.500
1 Egen ramme	81.200	83.500	83.500	83.500	83.500
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	81.200	83.500	83.500	83.500	83.500
533370 Selmersbo Aktivitetscenter	68.900	68.700	68.700	68.700	68.700
3 Udenfor rammen	68.900	68.700	68.700	68.700	68.700
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	68.900	68.700	68.700	68.700	68.700
<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	297.500	310.100	310.100	310.100	310.100
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	297.500	310.100	310.100	310.100	310.100
3 Udenfor rammen	297.500	310.100	310.100	310.100	310.100
400 Kommunikationscenter	542.100	555.500	555.500	555.500	555.500
450 Residual	500.600-	499.200-	499.200-	499.200-	499.200-
460 Falck abonnement Udlånsmidler	256.000	253.800	253.800	253.800	253.800
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	402.800	262.700	262.700	262.700	262.700
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	402.800	262.700	262.700	262.700	262.700
3 Udenfor rammen	402.800	262.700	262.700	262.700	262.700
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	402.800	262.700	262.700	262.700	262.700
410 Hjemmepleje: Pleje og omsorg	72.026.800	34.527.300	34.533.300	34.452.100	34.452.100
1 Drift	72.026.800	34.527.300	34.533.300	34.452.100	34.452.100
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	72.026.800	34.527.300	34.533.300	34.452.100	34.452.100

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

## 41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>30 Tilbud Til Ældre</b>	66.167.000	28.812.100	28.802.100	28.703.600	28.703.600
<b>26 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)</b>	47.221.800	9.243.000	9.108.000	9.020.400	9.020.400
2 Fælles ramme	488.100	602.300	602.300	602.300	602.300
583 Centralisering af it-budgetter	488.100	602.300	602.300	602.300	602.300
526061 Aften Distrikt	14.020.700	355.200	333.700	312.100	312.100
1 Egen ramme	14.020.700	355.200	333.700	312.100	312.100
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	14.020.700	355.200	333.700	312.100	312.100
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	100	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor ramme	100	100-	100-	100-	100-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	100	100-	100-	100-	100-
532005 Hjemmehjælp	478.100-	3.664.800	3.610.700	3.604.100	3.604.100
1 Egen ramme	1.911.700	1.715.600	1.668.000	1.668.000	1.668.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.911.700	1.715.600	1.668.000	1.668.000	1.668.000
3 Udenfor ramme	2.389.800-	1.949.200	1.942.700	1.936.100	1.936.100
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.389.800-	1.949.200	1.942.700	1.936.100	1.936.100
532006 Omsorg IT	3.279.900	2.979.200	2.979.200	2.979.200	2.979.200
1 Egen ramme	2.270.200	2.370.300	2.370.300	2.370.300	2.370.300
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.270.200	2.370.300	2.370.300	2.370.300	2.370.300
2 Fælles ramme	1.009.700	608.900	608.900	608.900	608.900
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.009.700	608.900	608.900	608.900	608.900
532007 Hjemmepleje ledelse	3.225.400	3.311.500	3.310.400	3.309.400	3.309.400
1 Egen ramme	3.225.400	3.311.500	3.310.400	3.309.400	3.309.400
200 Ledelse og administration	3.225.400	3.311.500	3.310.400	3.309.400	3.309.400
532009 Distrikter hjemmeplejen mv.	26.685.700	1.669.900-	1.728.200-	1.786.600-	1.786.600-
20 Hjemmepleje Distrikt 2, Rådhus	7.473.200	2.153.700-	2.182.600-	2.211.600-	2.211.600-
1 Egen ramme	7.473.200	2.153.700-	2.182.600-	2.211.600-	2.211.600-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	7.473.200	2.153.700-	2.182.600-	2.211.600-	2.211.600-
30 Hjemmepleje Distrikt Rungsted	9.677.300	243.800	229.000	214.200	214.200
1 Egen ramme	9.677.300	243.800	229.000	214.200	214.200
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	9.677.300	243.800	229.000	214.200	214.200
40 Hjemmepleje Distrikt Sophielund	9.535.200	240.000	225.400	210.800	210.800
1 Egen ramme	9.535.200	240.000	225.400	210.800	210.800
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	9.535.200	240.000	225.400	210.800	210.800
<b>27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</b>	5.515.300	5.717.900	5.717.900	5.717.900	5.717.900

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 41 Ældre og sundhed (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>(servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>					
1 Egne	5.515.300	5.717.900	5.717.900	5.717.900	5.717.900
532005 Hjemmehjælp	5.367.900	5.570.900	5.570.900	5.570.900	5.570.900
3 Udenfor ramme	5.367.900	5.570.900	5.570.900	5.570.900	5.570.900
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.367.900	5.570.900	5.570.900	5.570.900	5.570.900
532014 værdighedspuljemidler	147.400	147.000	147.000	147.000	147.000
1 Egen ramme	147.400	147.000	147.000	147.000	147.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	147.400	147.000	147.000	147.000	147.000
<b>28 Hjemmesygepleje</b>	11.582.800	11.981.000	12.106.000	12.095.100	12.095.100
1 Egne	11.582.800	11.981.000	12.106.000	12.095.100	12.095.100
532007 Hjemmepleje ledelse	11.582.800	11.981.000	12.106.000	12.095.100	12.095.100
3 Udenfor ramme	11.582.800	11.981.000	12.106.000	12.095.100	12.095.100
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	11.582.800	11.981.000	12.106.000	12.095.100	12.095.100
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	1.810.100	1.833.500	1.833.500	1.833.500	1.833.500
3 Udenfor rammen	994.200	1.018.800	1.018.800	1.018.800	1.018.800
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	994.200	1.018.800	1.018.800	1.018.800	1.018.800
1 Egne	815.900	814.700	814.700	814.700	814.700
533005 Hjemmehjælp	815.900	814.700	814.700	814.700	814.700
3 Udenfor rammen	815.900	814.700	814.700	814.700	814.700
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	815.900	814.700	814.700	814.700	814.700
<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	37.000	36.700	36.700	36.700	36.700
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	37.000	36.700	36.700	36.700	36.700
3 Udenfor rammen	37.000	36.700	36.700	36.700	36.700
420 Lægeerklæringer	37.000	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	5.859.800	5.715.200	5.731.200	5.748.500	5.748.500
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	5.859.800	5.715.200	5.731.200	5.748.500	5.748.500
1 Egne	5.859.800	5.715.200	5.731.200	5.748.500	5.748.500
532005 Hjemmehjælp	5.859.800	5.715.200	5.731.200	5.748.500	5.748.500
3 Udenfor rammen	5.859.800	5.715.200	5.731.200	5.748.500	5.748.500
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95, stk. 1-3)	5.859.800	5.715.200	5.731.200	5.748.500	5.748.500
411 Ældre og handicappedes boligforhold	1.385.900	1.026.700	1.026.700	1.026.700	1.026.700
1 Drift	1.385.900	1.026.700	1.026.700	1.026.700	1.026.700
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	973.000	608.300	608.300	608.300	608.300
<b>25 Faste ejendomme</b>	973.000	608.300	608.300	608.300	608.300
<b>19 Ældreboliger</b>	973.000	608.300	608.300	608.300	608.300
3 Udenfor ramme	973.000	608.300	608.300	608.300	608.300

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 41 Ældre og sundhed (fortsat)

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2022	2023	2024	2025	2026
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger. . . . .	888.500	907.300	907.300	907.300	907.300
005 Lejetab. . . . .	83.100	300.400-	300.400-	300.400-	300.400-
006 Eventuelt tab på garanti for indekslån. . . . .	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .</b>	<b>412.900</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. . . . .</b>	<b>412.900</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. . . . .</b>	<b>412.900</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>412.900</i>	<i>418.400</i>	<i>418.400</i>	<i>418.400</i>	<i>418.400</i>
550 Tab på garantier. . . . .	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
552 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger. . . . .	276.500	282.400	282.400	282.400	282.400
554 Lejetab i almenyttige boliger. . . . .	133.400	132.900	132.900	132.900	132.900
412 Hjælpe midler: Personlige- og udlåns-hjælpe midler. . . . .	40.921.000	26.895.200	26.869.600	27.004.000	26.844.000
<i>1 Drift. . . . .</i>	<i>40.921.000</i>	<i>26.895.200</i>	<i>26.869.600</i>	<i>27.004.000</i>	<i>26.844.000</i>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .</b>	<b>40.921.000</b>	<b>26.895.200</b>	<b>26.869.600</b>	<b>27.004.000</b>	<b>26.844.000</b>
<b>30 Tilbud Til Ældre. . . . .</b>	<b>36.359.400</b>	<b>22.499.400</b>	<b>22.473.800</b>	<b>22.448.200</b>	<b>22.448.200</b>
<b>26 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). . . . .</b>	<b>14.215.600</b>	<b>65.800</b>	<b>41.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles. . . . .	14.147.200	4.400-	28.300-	52.300-	52.300-
<i>3 Udenfor ramme. . . . .</i>	<i>14.147.200</i>	<i>4.400-</i>	<i>28.300-</i>	<i>52.300-</i>	<i>52.300-</i>
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. . . . .	14.147.200	4.400-	28.300-	52.300-	52.300-
532346 Frit-valgsordningen. . . . .	68.400	70.200	70.200	70.200	70.200
<i>1 Egen ramme. . . . .</i>	<i>68.400</i>	<i>70.200</i>	<i>70.200</i>	<i>70.200</i>	<i>70.200</i>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. . . . .	68.400	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>28 Hjemmesygepleje. . . . .</b>	<b>1.614.100</b>	<b>1.646.500</b>	<b>1.644.800</b>	<b>1.643.200</b>	<b>1.643.200</b>
<i>2 Selvejende/private. . . . .</i>	<i>1.614.100</i>	<i>1.646.500</i>	<i>1.644.800</i>	<i>1.643.200</i>	<i>1.643.200</i>
597 Breelteparken. . . . .	1.614.100	1.646.500	1.644.800	1.643.200	1.643.200
532345 Hjemmesygeplejen - Breelteparken. . . . .	1.614.100	1.646.500	1.644.800	1.643.200	1.643.200
<i>1 Egen ramme. . . . .</i>	<i>1.575.900</i>	<i>1.608.500</i>	<i>1.606.800</i>	<i>1.605.200</i>	<i>1.605.200</i>
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. . . . .	1.575.900	1.608.500	1.606.800	1.605.200	1.605.200
<i>3 Udenfor ramme. . . . .</i>	<i>38.200</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. . . . .	38.200	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre. . . . .</b>	<b>4.346.000</b>	<b>4.385.200</b>	<b>4.385.200</b>	<b>4.385.200</b>	<b>4.385.200</b>
<i>1 Egne. . . . .</i>	<i>4.346.000</i>	<i>4.385.200</i>	<i>4.385.200</i>	<i>4.385.200</i>	<i>4.385.200</i>
533023 Visitatorteam. . . . .	4.046.100	4.293.100	4.293.100	4.293.100	4.293.100
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>4.046.100</i>	<i>4.293.100</i>	<i>4.293.100</i>	<i>4.293.100</i>	<i>4.293.100</i>
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a). . . . .	4.046.100	4.293.100	4.293.100	4.293.100	4.293.100
910 Det nære sundhedsvæsen. . . . .	299.900	92.100	92.100	92.100	92.100
533680 Screening af ældre for depression. . . . .	100-	0	0	0	0
<i>1 Egen ramme. . . . .</i>	<i>100-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

## 41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79). . .	100-	0	0	0	0
533690 Forebyggelse af ensomhed. . . . .	300.000	92.100	92.100	92.100	92.100
1 Egen ramme. . . . .	300.000	92.100	92.100	92.100	92.100
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79). . .	300.000	92.100	92.100	92.100	92.100
<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117). . . .</b>	<b>15.424.900</b>	<b>15.639.300</b>	<b>15.639.300</b>	<b>15.639.300</b>	<b>15.639.300</b>
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording. . . . .	15.424.900	15.639.300	15.639.300	15.639.300	15.639.300
3 Udenfor rammen. . . . .	15.424.900	15.639.300	15.639.300	15.639.300	15.639.300
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112). . . . .	40.200	39.800	39.800	39.800	39.800
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112). . .	151.200	149.500	149.500	149.500	149.500
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112). . . . .	1.326.400	1.311.300	1.311.300	1.311.300	1.311.300
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112). . . . .	1.612.300	1.591.300	1.591.300	1.591.300	1.591.300
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112). . .	1.158.000	1.143.800	1.143.800	1.143.800	1.143.800
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113). . . . .	25.300	25.100	25.100	25.100	25.100
010 Hjælpe til boligindretning (servicelovens § 116). . . . .	626.800	623.500	623.500	623.500	623.500
012 Hjælpe midde ldepoter. . . . .	4.362.200	4.469.100	4.469.100	4.469.100	4.469.100
410 Vagtcentral, løft og servicevagt. . . . .	697.000	714.100	714.100	714.100	714.100
420 Lægeerklæringer. . . . .	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
440 Sagsbehandlende terapeuter. . . . .	5.422.500	5.568.800	5.568.800	5.568.800	5.568.800
<b>36 Plejevederlag og hjælpe til syge artikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem. . . . .</b>	<b>758.800</b>	<b>762.600</b>	<b>762.600</b>	<b>762.600</b>	<b>762.600</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	758.800	762.600	762.600	762.600	762.600
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119). . . . .	758.800	762.600	762.600	762.600	762.600
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov. . . . .</b>	<b>3.591.700</b>	<b>3.565.200</b>	<b>3.565.200</b>	<b>3.565.200</b>	<b>3.565.200</b>
<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117). . . . .</b>	<b>3.591.700</b>	<b>3.565.200</b>	<b>3.565.200</b>	<b>3.565.200</b>	<b>3.565.200</b>
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording. . . . .	3.591.700	3.565.200	3.565.200	3.565.200	3.565.200
3 Udenfor rammen. . . . .	3.591.700	3.565.200	3.565.200	3.565.200	3.565.200
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112). . . . .	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112). . .	302.500	299.000	299.000	299.000	299.000
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112). . . . .	1.020.800	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112). . . . .	705.700	697.600	697.600	697.600	697.600
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112). . .	1.168.000	1.162.500	1.162.500	1.162.500	1.162.500
010 Hjælpe til boligindretning (servicelovens § 116). . . . .	210.600	209.400	209.400	209.400	209.400
012 Hjælpe midde ldepoter. . . . .	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
400 Kommunikationscenter. . . . .	67.100	68.800	68.800	68.800	68.800
420 Lægeerklæringer. . . . .	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. . . . .</b>	<b>969.900</b>	<b>830.600</b>	<b>830.600</b>	<b>990.600</b>	<b>830.600</b>
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. . . . .</b>	<b>969.900</b>	<b>830.600</b>	<b>830.600</b>	<b>990.600</b>	<b>830.600</b>



## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

## 41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
599000 Øvrige Sociale formål SSU. . . . .	969.900	830.600	830.600	990.600	830.600
3 Udenfor rammen. . . . .	640.100	656.000	656.000	656.000	656.000
425 Sommerudflugt. . . . .	60.900-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-
439 FrivillighedsCenter Hørsholm. . . . .	648.200	664.000	664.000	664.000	664.000
469 Andre foreninger. . . . .	52.800	52.300	52.300	52.300	52.300
21 Hørsholm Seniorråd. . . . .	329.800	174.600	174.600	334.600	174.600
3 Udenfor rammen. . . . .	329.800	174.600	174.600	334.600	174.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	329.800	174.600	174.600	334.600	174.600
413 Plejehjem. . . . .	158.451.600	172.713.700	171.753.600	171.494.200	171.494.200
1 Drift. . . . .	158.451.600	172.713.700	171.753.600	171.494.200	171.494.200
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . .</b>	<b>158.451.600</b>	<b>172.713.700</b>	<b>171.753.600</b>	<b>171.494.200</b>	<b>171.494.200</b>
<b>30 Tilbud Til Ældre. . . . .</b>	<b>158.451.600</b>	<b>172.713.700</b>	<b>171.753.600</b>	<b>171.494.200</b>	<b>171.494.200</b>
<b>27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32). . . . .</b>	<b>147.646.500</b>	<b>162.207.900</b>	<b>161.258.000</b>	<b>161.007.300</b>	<b>161.007.300</b>
1 Egne. . . . .	108.023.900	116.670.500	115.716.700	115.510.900	115.510.900
532003 Plejeboligerne Sophielund. . . . .	31.308.800	31.828.500	31.775.300	31.722.100	31.722.100
1 Egen ramme. . . . .	31.123.800	31.644.100	31.590.900	31.537.700	31.537.700
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	31.649.600	32.176.600	32.123.400	32.070.200	32.070.200
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. . . . .	3.220.300-	3.299.800-	3.299.800-	3.299.800-	3.299.800-
200 Ledelse og administration. . . . .	2.694.500	2.767.300	2.767.300	2.767.300	2.767.300
3 Udenfor ramme. . . . .	185.000	184.400	184.400	184.400	184.400
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	185.000	184.400	184.400	184.400	184.400
532004 Fællesudgifter for plejehjem/boliger. . . . .	361.400	3.766.700-	3.766.700-	3.766.700-	3.766.700-
1 Egen ramme. . . . .	361.400	3.766.700-	3.766.700-	3.766.700-	3.766.700-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	361.400	3.766.700-	3.766.700-	3.766.700-	3.766.700-
532015 Plejehjem udenfor kommunen. . . . .	605.400	603.300	603.300	603.300	603.300
3 Udenfor ramme. . . . .	605.400	603.300	603.300	603.300	603.300
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i fripeljeboliger (fripeljeboligloven § 32). . . . .	605.400	603.300	603.300	603.300	603.300
532018 Pulje til afregning af ægteparboliger. . . . .	978.800	2.561.500	2.561.500	2.561.500	2.561.500
3 Udenfor ramme. . . . .	978.800	2.561.500	2.561.500	2.561.500	2.561.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	978.800	2.561.500	2.561.500	2.561.500	2.561.500
532352 Plejehjemmet Margrethelund. . . . .	18.774.200	19.077.300	19.042.400	19.007.400	19.007.400
1 Egen ramme. . . . .	18.364.100	18.668.600	18.633.700	18.598.700	18.598.700
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	19.680.300	20.015.200	19.980.300	19.945.300	19.945.300
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. . . . .	2.039.600-	2.090.000-	2.090.000-	2.090.000-	2.090.000-
200 Ledelse og administration. . . . .	723.400	743.400	743.400	743.400	743.400
3 Udenfor ramme. . . . .	410.100	408.700	408.700	408.700	408.700

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

## 41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	410.100	408.700	408.700	408.700	408.700
532353 Selmersbo plejeboliger. . . . .	2.172.800	6.473.100	6.473.100	6.473.100	6.473.100
1 Egen ramme. . . . .	2.075.000	6.375.600	6.375.600	6.375.600	6.375.600
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	2.075.000	6.375.600	6.375.600	6.375.600	6.375.600
3 Udenfor ramme. . . . .	97.800	97.500	97.500	97.500	97.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	97.800	97.500	97.500	97.500	97.500
532362 Plejeboliger Louiselund. . . . .	46.246.200	47.033.800	46.877.300	46.799.000	46.799.000
1 Egen ramme. . . . .	46.228.900	47.016.600	46.860.100	46.781.800	46.781.800
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	49.059.500	49.901.500	49.745.000	49.666.700	49.666.700
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. . . . .	5.003.500-	5.127.100-	5.127.100-	5.127.100-	5.127.100-
200 Ledelse og administration. . . . .	2.172.900	2.242.200	2.242.200	2.242.200	2.242.200
3 Udenfor ramme. . . . .	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200
532364 Midlertidige Pladser Louiselund. . . . .	19.363.700	20.859.000	20.511.500	20.483.900	20.483.900
1 Egen ramme. . . . .	19.880.000	21.388.100	21.040.600	21.013.000	21.013.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	18.919.300	20.401.400	20.053.900	20.026.300	20.026.300
200 Ledelse og administration. . . . .	960.700	986.700	986.700	986.700	986.700
3 Udenfor ramme. . . . .	516.300-	529.100-	529.100-	529.100-	529.100-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	516.300-	529.100-	529.100-	529.100-	529.100-
532365 Akutteam Louiselund. . . . .	5.115.100	3.961.200	3.603.200	3.595.200	3.595.200
1 Egen ramme. . . . .	5.115.100	3.961.200	3.603.200	3.595.200	3.595.200
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	5.115.100	3.961.200	3.603.200	3.595.200	3.595.200
532368 Louiselund fælles. . . . .	3.875.900	3.918.700	3.915.000	3.911.300	3.911.300
1 Egen ramme. . . . .	2.528.700	2.576.200	2.572.500	2.568.800	2.568.800
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	2.062.300	2.097.100	2.093.400	2.089.700	2.089.700
200 Ledelse og administration. . . . .	466.400	479.100	479.100	479.100	479.100
3 Udenfor ramme. . . . .	1.347.200	1.342.500	1.342.500	1.342.500	1.342.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	1.347.200	1.342.500	1.342.500	1.342.500	1.342.500
591 Salg af plejeboligpladser. . . . .	20.778.400-	15.879.200-	15.879.200-	15.879.200-	15.879.200-

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

## 41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
532103 Sophielund. . . . .	2.279.700	7.842.600	7.842.600	7.842.600	7.842.600
3 Udenfor ramme. . . . .	2.279.700	7.842.600	7.842.600	7.842.600	7.842.600
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	2.279.700	7.842.600	7.842.600	7.842.600	7.842.600
532152 Margrethelund. . . . .	2.182.000-	2.244.800-	2.244.800-	2.244.800-	2.244.800-
3 Udenfor ramme. . . . .	2.182.000-	2.244.800-	2.244.800-	2.244.800-	2.244.800-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	2.182.000-	2.244.800-	2.244.800-	2.244.800-	2.244.800-
532162 Louiselund. . . . .	20.876.100-	21.477.000-	21.477.000-	21.477.000-	21.477.000-
3 Udenfor ramme. . . . .	20.876.100-	21.477.000-	21.477.000-	21.477.000-	21.477.000-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	20.876.100-	21.477.000-	21.477.000-	21.477.000-	21.477.000-
2 Selvejende/private. . . . .	21.100.100	21.401.700	21.405.600	21.360.700	21.360.700
532010 Madudbringning Breelteparken køb og salg. .	658.300	573.700	573.700	573.700	573.700
3 Udenfor ramme. . . . .	658.300	573.700	573.700	573.700	573.700
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	3.585.700	3.573.400	3.573.400	3.573.400	3.573.400
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. .	2.927.400-	2.999.700-	2.999.700-	2.999.700-	2.999.700-
591 Salg af plejeboligpladser. . . . .	8.450.000-	8.693.200-	8.693.200-	8.693.200-	8.693.200-
532151 Breelteparken. . . . .	8.450.000-	8.693.200-	8.693.200-	8.693.200-	8.693.200-
3 Udenfor ramme. . . . .	8.450.000-	8.693.200-	8.693.200-	8.693.200-	8.693.200-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	8.450.000-	8.693.200-	8.693.200-	8.693.200-	8.693.200-
597 Breelteparken. . . . .	28.891.800	29.521.200	29.525.100	29.480.200	29.480.200
532002 Breelteparkens centralkøkken. . . . .	34.300-	29.000-	19.900	19.900	19.900
1 Egen ramme. . . . .	504.900-	496.900-	448.000-	448.000-	448.000-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	1.107.300-	1.115.600-	1.066.700-	1.066.700-	1.066.700-
200 Ledelse og administration. . . . .	602.400	618.700	618.700	618.700	618.700
3 Udenfor ramme. . . . .	470.600	467.900	467.900	467.900	467.900
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	470.600	467.900	467.900	467.900	467.900
532351 Plejehjemmet Breelteparken. . . . .	25.061.700	25.612.000	25.567.000	25.522.100	25.522.100
1 Egen ramme. . . . .	24.749.900	25.301.000	25.256.000	25.211.100	25.211.100
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192). . . . .	25.071.000	25.555.300	25.510.300	25.465.400	25.465.400
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. .	2.554.700-	2.548.100-	2.548.100-	2.548.100-	2.548.100-
200 Ledelse og administration. . . . .	2.233.600	2.293.800	2.293.800	2.293.800	2.293.800
3 Udenfor ramme. . . . .	311.800	311.000	311.000	311.000	311.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192). . . . .	311.800	311.000	311.000	311.000	311.000
534405 Plejehjemmet Breelteparken. . . . .	3.864.400	3.938.200	3.938.200	3.938.200	3.938.200
1 Egen ramme. . . . .	1.977.100	2.029.500	2.029.500	2.029.500	2.029.500

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 41 Ældre og sundhed (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
600 Vedligehold. . . . .	854.900	867.700	867.700	867.700	867.700
605 Forsyning. . . . .	377.800	397.300	397.300	397.300	397.300
610 Renhold. . . . .	744.400	764.500	764.500	764.500	764.500
3 Udenfor ramme. . . . .	1.887.300	1.908.700	1.908.700	1.908.700	1.908.700
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger. . . . .	2.197.900-	2.252.200-	2.252.200-	2.252.200-	2.252.200-
096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger. . . . .	1.118.700-	1.146.300-	1.146.300-	1.146.300-	1.146.300-
640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer). . . . .	5.203.900	5.307.200	5.307.200	5.307.200	5.307.200
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	18.522.500	24.135.700	24.135.700	24.135.700	24.135.700
532015 Plejehjem udenfor kommunen. . . . .	18.522.500	24.135.700	24.135.700	24.135.700	24.135.700
3 Udenfor ramme. . . . .	18.522.500	24.135.700	24.135.700	24.135.700	24.135.700
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192). . . . .	18.522.500	24.135.700	24.135.700	24.135.700	24.135.700
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre. . . . .</b>	<b>10.805.100</b>	<b>10.505.800</b>	<b>10.495.600</b>	<b>10.486.900</b>	<b>10.486.900</b>
1 Egne. . . . .	7.111.000	7.058.700	7.050.700	7.044.300	7.044.300
529030 Aktivitetscentret Sophielund. . . . .	4.099.200	4.009.000	4.004.300	3.999.500	3.999.500
1 Egen ramme. . . . .	4.099.200	4.009.000	4.004.300	3.999.500	3.999.500
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79). . . . .	3.524.100	3.418.300	3.413.600	3.408.800	3.408.800
200 Ledelse og administration. . . . .	575.100	590.700	590.700	590.700	590.700
533360 Dag hjemmet Kammerhuset. . . . .	2.874.100	2.915.400	2.912.100	2.910.500	2.910.500
1 Egen ramme. . . . .	2.874.000	2.915.300	2.912.000	2.910.400	2.910.400
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79). . . . .	2.874.000	2.915.300	2.912.000	2.910.400	2.910.400
3 Udenfor rammen. . . . .	100	100	100	100	100
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79). . . . .	100	100	100	100	100
533370 Selmersbo Aktivitetscenter. . . . .	137.700	134.300	134.300	134.300	134.300
1 Egen ramme. . . . .	97.300	94.000	94.000	94.000	94.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79). . . . .	97.300	94.000	94.000	94.000	94.000
3 Udenfor rammen. . . . .	40.400	40.300	40.300	40.300	40.300
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79). . . . .	40.400	40.300	40.300	40.300	40.300
2 Selvejende/private. . . . .	3.694.100	3.447.100	3.444.900	3.442.600	3.442.600
533970 Frivilliges drift af Selmersbo Aktivitetscenter. . . . .	526.100	538.900	538.900	538.900	538.900
3 Udenfor rammen. . . . .	526.100	538.900	538.900	538.900	538.900
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79). . . . .	526.100	538.900	538.900	538.900	538.900
597 Breeteparken. . . . .	3.168.000	2.908.200	2.906.000	2.903.700	2.903.700
533665 Dagcentret Breeteparken. . . . .	3.168.000	2.908.200	2.906.000	2.903.700	2.903.700
1 Egen ramme. . . . .	2.552.900	2.295.200	2.293.000	2.290.700	2.290.700
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79). . . . .	2.552.900	2.295.200	2.293.000	2.290.700	2.290.700
3 Udenfor rammen. . . . .	615.100	613.000	613.000	613.000	613.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79). . . . .	615.100	613.000	613.000	613.000	613.000
414 Aktiviteter. . . . .	2.254.300	2.168.700	2.033.700	2.033.700	2.033.700
1 Drift. . . . .	2.254.300	2.168.700	2.033.700	2.033.700	2.033.700
<b>02 Transport og infrastruktur. . . . .</b>	<b>1.709.500</b>	<b>1.751.100</b>	<b>1.751.100</b>	<b>1.751.100</b>	<b>1.751.100</b>
<b>32 Kollektiv trafik. . . . .</b>	<b>1.709.500</b>	<b>1.751.100</b>	<b>1.751.100</b>	<b>1.751.100</b>	<b>1.751.100</b>
<b>31 Busdrift. . . . .</b>	<b>1.709.500</b>	<b>1.751.100</b>	<b>1.751.100</b>	<b>1.751.100</b>	<b>1.751.100</b>

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 41 Ældre og sundhed (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
3 Udenfor rammen. . . . .	1.709.500	1.751.100	1.751.100	1.751.100	1.751.100
467 Driftstilskud til Movia. . . . .	1.709.500	1.751.100	1.751.100	1.751.100	1.751.100
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .</b>	<b>544.800</b>	<b>417.600</b>	<b>282.600</b>	<b>282.600</b>	<b>282.600</b>
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. . . . .</b>	<b>544.800</b>	<b>417.600</b>	<b>282.600</b>	<b>282.600</b>	<b>282.600</b>
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. . . . .</b>	<b>544.800</b>	<b>417.600</b>	<b>282.600</b>	<b>282.600</b>	<b>282.600</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	534.100	406.700	271.700	271.700	271.700
431 Aktivitetstilbud / Kørselsordning til ældre borgere. . . . .	224.700	95.100	39.900-	39.900-	39.900-
433 Julefrokost, ældreinstitutioner. . . . .	34.900	34.800	34.800	34.800	34.800
555 Istandsættelse af pensionistlejligheder - Ådalsparkvej og Ahornvej. . . . .	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
579 Andet. . . . .	238.400	240.800	240.800	240.800	240.800
599000 Øvrige Sociale formål SSU. . . . .	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
3 Udenfor rammen. . . . .	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
430 Administrationsudgifter. . . . .	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
486 Huslejetilskud vedr. St. Svendstrup. . . . .	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>42 Social og psykiatri. . . . .</b>	<b>128.783.900</b>	<b>153.379.900</b>	<b>156.161.800</b>	<b>156.161.200</b>	<b>156.161.200</b>
1 Drift. . . . .	0	6.100-	13.900	41.700	41.700
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>6.100-</b>	<b>13.900</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
<b>30 Ungdomsuddannelser. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>6.100-</b>	<b>13.900</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>6.100-</b>	<b>13.900</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	0	6.100-	13.900	41.700	41.700
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (004 10 42). . . . .	0	6.100-	13.900	41.700	41.700
400 Center for Børn og Voksne. . . . .	106.552.700	130.662.900	133.424.800	133.396.400	133.396.400
1 Drift. . . . .	119.514.600	144.232.500	146.994.400	146.966.000	146.966.000
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>6.300.600</b>	<b>6.333.200</b>	<b>6.333.200</b>	<b>6.333.200</b>	<b>6.333.200</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.. . . . .</b>	<b>1.006.300</b>	<b>1.002.800</b>	<b>1.002.800</b>	<b>1.002.800</b>	<b>1.002.800</b>
<b>17 Specialpædagogisk bistand til voksne. . . . .</b>	<b>1.006.300</b>	<b>1.002.800</b>	<b>1.002.800</b>	<b>1.002.800</b>	<b>1.002.800</b>
1 Egne. . . . .	1.006.300	1.002.800	1.002.800	1.002.800	1.002.800
317000 Specialpædagogisk bistand til voksne. . . . .	1.006.300	1.002.800	1.002.800	1.002.800	1.002.800
3 Udenfor rammen. . . . .	1.006.300	1.002.800	1.002.800	1.002.800	1.002.800
002 Køb af pladser. . . . .	1.006.300	1.002.800	1.002.800	1.002.800	1.002.800
<b>30 Ungdomsuddannelser. . . . .</b>	<b>5.294.300</b>	<b>5.330.400</b>	<b>5.330.400</b>	<b>5.330.400</b>	<b>5.330.400</b>
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. . . . .</b>	<b>5.294.300</b>	<b>5.330.400</b>	<b>5.330.400</b>	<b>5.330.400</b>	<b>5.330.400</b>
346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse. . . . .	5.294.300	5.330.400	5.330.400	5.330.400	5.330.400
3 Udenfor rammen. . . . .	5.294.300	5.330.400	5.330.400	5.330.400	5.330.400
466 Særlig Tilrettelagt Uddannelse. . . . .	5.294.300	5.330.400	5.330.400	5.330.400	5.330.400
<b>04 Sundhedsområdet. . . . .</b>	<b>264.000</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v. . . . .</b>	<b>264.000</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. . . . .</b>	<b>174.000</b>	<b>178.300</b>	<b>178.300</b>	<b>178.300</b>	<b>178.300</b>
481005 Obj. medfinansiering BOV. . . . .	174.000	178.300	178.300	178.300	178.300
3 Udenfor rammen. . . . .	174.000	178.300	178.300	178.300	178.300
004 Stationær psykiatri. . . . .	174.000	178.300	178.300	178.300	178.300
<b>85 Kommunal tandpleje. . . . .</b>	<b>90.000</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>
1 Egne. . . . .	90.000	91.800	91.800	91.800	91.800
485010 Tandplejen. . . . .	90.000	91.800	91.800	91.800	91.800
3 Uden for rammen. . . . .	90.000	91.800	91.800	91.800	91.800

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

## 42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) . . . . .	90.000	91.800	91.800	91.800	91.800
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . .</b>	<b>112.950.000</b>	<b>137.629.200</b>	<b>140.391.100</b>	<b>140.362.700</b>	<b>140.362.700</b>
<b>30 Tilbud Til Ældre . . . . .</b>	<b>33.300</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre . . . . .</b>	<b>33.300</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
1 Egne . . . . .	33.300	33.200	33.200	33.200	33.200
533015 Socialpædagogisk støtte mv. . . . .	33.300	33.200	33.200	33.200	33.200
3 Udenfor rammen . . . . .	33.300	33.200	33.200	33.200	33.200
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) . . . . .	33.300	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov . . . . .</b>	<b>112.538.700</b>	<b>137.211.100</b>	<b>139.973.000</b>	<b>139.944.600</b>	<b>139.944.600</b>
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) . . . . .</b>	<b>11.851.400</b>	<b>19.952.400</b>	<b>19.952.400</b>	<b>19.952.400</b>	<b>19.952.400</b>
1 Egne . . . . .	8.877.900	11.577.600	11.577.600	11.577.600	11.577.600
3 Udenfor rammen . . . . .	39.300	38.900	38.900	38.900	38.900
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b) . . . . .	39.300	38.900	38.900	38.900	38.900
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles . . . . .	3.245.900	3.311.700	3.311.700	3.311.700	3.311.700
3 Udenfor rammen . . . . .	3.245.900	3.311.700	3.311.700	3.311.700	3.311.700
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96) . . . . .	3.245.900	3.311.700	3.311.700	3.311.700	3.311.700
533015 Socialpædagogisk støtte mv. . . . .	2.618.700	4.278.800	4.278.800	4.278.800	4.278.800
3 Udenfor rammen . . . . .	2.618.700	4.278.800	4.278.800	4.278.800	4.278.800
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85) . . . . .	318.700	445.100	445.100	445.100	445.100
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85) . . . . .	1.800.000	3.177.500	3.177.500	3.177.500	3.177.500
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85) . . . . .	500.000	656.200	656.200	656.200	656.200
522 Bofællesskab . . . . .	214.600	537.200	537.200	537.200	537.200
533001 Bostøtteam på Solskin . . . . .	214.600	537.200	537.200	537.200	537.200
1 Egen ramme . . . . .	214.600	537.200	537.200	537.200	537.200
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85) . . . . .	214.600	537.200	537.200	537.200	537.200
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet . . . . .	2.759.400	3.411.000	3.411.000	3.411.000	3.411.000
533031 Rosen - Bostøtte §85 . . . . .	551.000	565.300	565.300	565.300	565.300
1 Egen ramme . . . . .	551.000	565.300	565.300	565.300	565.300
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85) . . . . .	551.000	565.300	565.300	565.300	565.300
533033 Team Træ Værested . . . . .	1.117.600	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
1 Egen ramme . . . . .	1.117.600	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85) . . . . .	1.117.600	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
533035 Ungeteam - Bostøtte §85 . . . . .	1.090.800	1.698.700	1.698.700	1.698.700	1.698.700

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

## 42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
1 Egen ramme. . . . .	1.090.800	1.698.700	1.698.700	1.698.700	1.698.700
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85). . . . .	1.090.800	1.698.700	1.698.700	1.698.700	1.698.700
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	542.000	1.580.100	1.580.100	1.580.100	1.580.100
533015 Socialpædagogisk støtte mv. . . . .	542.000	1.580.100	1.580.100	1.580.100	1.580.100
3 Udenfor rammen. . . . .	542.000	1.580.100	1.580.100	1.580.100	1.580.100
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85). . . . .	542.000	1.580.100	1.580.100	1.580.100	1.580.100
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . . . .	2.431.500	6.794.700	6.794.700	6.794.700	6.794.700
3 Udenfor rammen. . . . .	0	2.093.200	2.093.200	2.093.200	2.093.200
007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 102). . . . .	0	2.093.200	2.093.200	2.093.200	2.093.200
533015 Socialpædagogisk støtte mv. . . . .	2.431.500	4.701.500	4.701.500	4.701.500	4.701.500
3 Udenfor rammen. . . . .	2.431.500	4.701.500	4.701.500	4.701.500	4.701.500
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85). . . . .	281.500	280.600	280.600	280.600	280.600
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85). . . . .	0	1.281.900	1.281.900	1.281.900	1.281.900
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85). . . . .	2.150.000	3.139.000	3.139.000	3.139.000	3.139.000
<b>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12). . . . .</b>	<b>1.574.200</b>	<b>1.613.400</b>	<b>1.613.400</b>	<b>1.613.400</b>	<b>1.613.400</b>
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	1.574.200	1.613.400	1.613.400	1.613.400	1.613.400
540100 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og Omsorg. . . . .	1.574.200	1.613.400	1.613.400	1.613.400	1.613.400
3 Udenfor rammen. . . . .	1.574.200	1.613.400	1.613.400	1.613.400	1.613.400
425 Objektiv finansierede tilbud på socialområdet. Lands- og landsdækkende funkt. jf. bek. 781 af 6.7.06. . . . .	1.574.200	1.613.400	1.613.400	1.613.400	1.613.400
<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117). . . . .</b>	<b>1.096.900</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.115.800</b>
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. . . . .	1.096.900	1.115.800	1.115.800	1.115.800	1.115.800
3 Udenfor rammen. . . . .	1.096.900	1.115.800	1.115.800	1.115.800	1.115.800
001 Støtte til køb af bil m.v. (servicelovens § 114). . . . .	1.096.900	1.115.800	1.115.800	1.115.800	1.115.800
<b>42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110). . . . .</b>	<b>973.000</b>	<b>997.200</b>	<b>997.200</b>	<b>997.200</b>	<b>997.200</b>
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	973.000	997.200	997.200	997.200	997.200
3 Udenfor rammen. . . . .	973.000	997.200	997.200	997.200	997.200
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110). . . . .	156.400	160.400	160.400	160.400	160.400
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109). . . . .	816.600	836.800	836.800	836.800	836.800
<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141). . . . .</b>	<b>2.249.000</b>	<b>2.723.000</b>	<b>2.723.000</b>	<b>2.723.000</b>	<b>2.723.000</b>
1 Egne. . . . .	1.749.000	2.224.700	2.224.700	2.224.700	2.224.700
3 Udenfor rammen. . . . .	1.749.000	2.224.700	2.224.700	2.224.700	2.224.700

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

## 42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
001 Dagbehandlingstilbud. . . . .	546.100	882.900	882.900	882.900	882.900
002 Døgnbehandlingstilbud. . . . .	0	100	100	100	100
003 Ambulant behandling. . . . .	1.202.900	1.341.700	1.341.700	1.341.700	1.341.700
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . . . .	500.000	498.300	498.300	498.300	498.300
3 Udenfor rammen. . . . .	500.000	498.300	498.300	498.300	498.300
002 Døgnbehandlingstilbud. . . . .	500.000	498.300	498.300	498.300	498.300
<b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142). . . . .</b>	<b>1.871.900</b>	<b>2.169.800</b>	<b>2.169.800</b>	<b>2.169.800</b>	<b>2.169.800</b>
1 Egne. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor rammen. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	1.771.900	1.924.100	1.924.100	1.924.100	1.924.100
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU. . . . .	1.771.900	1.924.100	1.924.100	1.924.100	1.924.100
3 Udenfor rammen. . . . .	1.771.900	1.924.100	1.924.100	1.924.100	1.924.100
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. . . . .	1.575.100	1.709.000	1.709.000	1.709.000	1.709.000
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi. . . . .	100	100	100	100	100
428 Sundhedsloven § 142. Lægelige behandling af stofmisbruger. . . . .	196.700	215.000	215.000	215.000	215.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . . . .	100.000	245.800	245.800	245.800	245.800
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU. . . . .	100.000	245.800	245.800	245.800	245.800
3 Udenfor rammen. . . . .	100.000	245.800	245.800	245.800	245.800
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi. . . . .	100.000	245.800	245.800	245.800	245.800
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108). . . . .</b>	<b>35.342.300</b>	<b>37.492.900</b>	<b>37.480.800</b>	<b>37.468.600</b>	<b>37.468.600</b>
1 Egne. . . . .	1.832.500	1.689.400	1.677.300	1.665.100	1.665.100
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles. . . . .	1.564.400	2.014.900	2.014.900	2.014.900	2.014.900
3 Udenfor rammen. . . . .	1.564.400	2.014.900	2.014.900	2.014.900	2.014.900
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . .	1.622.300	2.074.200	2.074.200	2.074.200	2.074.200
094 Beboeres betaling for ophold. . . . .	57.900-	59.300-	59.300-	59.300-	59.300-
522 Bofællesskab. . . . .	268.100	325.500-	337.600-	349.800-	349.800-
550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6. . . . .	268.100	325.500-	337.600-	349.800-	349.800-
1 Egen ramme. . . . .	4.559.600	4.649.300	4.637.200	4.625.000	4.625.000
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . .	3.905.700	3.977.700	3.965.600	3.953.400	3.953.400
200 Ledelse og administration. . . . .	653.900	671.600	671.600	671.600	671.600
3 Udenfor rammen. . . . .	4.291.500-	4.974.800-	4.974.800-	4.974.800-	4.974.800-



## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

## 42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . .	4.291.500-	4.974.800-	4.974.800-	4.974.800-	4.974.800-
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	25.340.500	25.968.300	25.968.300	25.968.300	25.968.300
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles. .	25.340.500	25.968.300	25.968.300	25.968.300	25.968.300
3 Udenfor rammen. . . . .	25.340.500	25.968.300	25.968.300	25.968.300	25.968.300
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. . . . .	20.765.800	21.279.900	21.279.900	21.279.900	21.279.900
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse). . . . .	4.574.700	4.688.400	4.688.400	4.688.400	4.688.400
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . . . .	8.169.300	9.835.200	9.835.200	9.835.200	9.835.200
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles. .	8.169.300	9.835.200	9.835.200	9.835.200	9.835.200
3 Udenfor rammen. . . . .	8.169.300	9.835.200	9.835.200	9.835.200	9.835.200
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. . . . .	3.703.900	5.385.200	5.385.200	5.385.200	5.385.200
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse). . . . .	4.465.400	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
<b>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn). . . . .</b>	<b>16.668.400</b>	<b>19.630.400</b>	<b>19.630.400</b>	<b>19.630.400</b>	<b>19.630.400</b>
1 Egne. . . . .	180.600	213.600-	213.600-	213.600-	213.600-
551000 Botilbudlignende tilbud. . . . .	900.000	896.900	896.900	896.900	896.900
3 Udenfor ramme. . . . .	900.000	896.900	896.900	896.900	896.900
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). .	900.000	896.900	896.900	896.900	896.900
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet. . . . .	719.400-	1.110.500-	1.110.500-	1.110.500-	1.110.500-
552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2. . . .	719.400-	1.110.500-	1.110.500-	1.110.500-	1.110.500-
1 Egen ramme. . . . .	2.452.700	2.518.000	2.518.000	2.518.000	2.518.000
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). .	2.452.700	2.518.000	2.518.000	2.518.000	2.518.000
3 Udenfor ramme. . . . .	3.172.100-	3.628.500-	3.628.500-	3.628.500-	3.628.500-
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). .	3.172.100-	3.628.500-	3.628.500-	3.628.500-	3.628.500-
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	15.787.800	19.146.400	19.146.400	19.146.400	19.146.400
551000 Botilbudlignende tilbud. . . . .	15.787.800	19.146.400	19.146.400	19.146.400	19.146.400
3 Udenfor ramme. . . . .	15.787.800	19.146.400	19.146.400	19.146.400	19.146.400
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. . . . .	15.787.800	19.146.400	19.146.400	19.146.400	19.146.400
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . . . .	700.000	697.600	697.600	697.600	697.600
551000 Botilbudlignende tilbud. . . . .	700.000	697.600	697.600	697.600	697.600
3 Udenfor ramme. . . . .	700.000	697.600	697.600	697.600	697.600
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . .	700.000	697.600	697.600	697.600	697.600
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107). . . . .</b>	<b>19.978.900</b>	<b>30.259.600</b>	<b>33.049.900</b>	<b>33.049.900</b>	<b>33.049.900</b>
1 Egne. . . . .	3.920.000	3.390.800	3.390.800	3.390.800	3.390.800
552030 Botilbud SL § 107. . . . .	4.374.000	4.408.200	4.408.200	4.408.200	4.408.200
3 Udenfor rammen. . . . .	4.374.000	4.408.200	4.408.200	4.408.200	4.408.200
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . .	0	100	100	100	100
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). . . . .	4.698.200	4.768.000	4.768.000	4.768.000	4.768.000

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

## 42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2022	2023	2024	2025	2026
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3) . . . . .	324.200-	359.900-	359.900-	359.900-	359.900-
522 Bofællesskab . . . . .	428.000-	253.600-	253.600-	253.600-	253.600-
552020 Bofællesskab Højmose Vænge 41, st. . . . .	428.000-	253.600-	253.600-	253.600-	253.600-
1 Egen ramme . . . . .	1.316.200	1.344.500	1.344.500	1.344.500	1.344.500
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne . . . . .	1.316.200	1.344.500	1.344.500	1.344.500	1.344.500
3 Udenfor rammen . . . . .	1.744.200-	1.598.100-	1.598.100-	1.598.100-	1.598.100-
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne . . . . .	1.744.200-	1.598.100-	1.598.100-	1.598.100-	1.598.100-
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet . . . . .	26.000-	763.800-	763.800-	763.800-	763.800-
552050 Botilbuddet Gutfeldtshave, Rungstedvej 6 . . . . .	26.000-	763.800-	763.800-	763.800-	763.800-
1 Egen ramme . . . . .	1.876.500	1.920.700	1.920.700	1.920.700	1.920.700
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) . . . . .	1.876.500	1.920.700	1.920.700	1.920.700	1.920.700
3 Udenfor rammen . . . . .	1.902.500-	2.684.500-	2.684.500-	2.684.500-	2.684.500-
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) . . . . .	2.028.700-	2.813.000-	2.813.000-	2.813.000-	2.813.000-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) . . . . .	126.200	128.500	128.500	128.500	128.500
3 Andre offentlige myndigheder . . . . .	2.382.200	2.095.100	2.095.100	2.095.100	2.095.100
552030 Botilbud SL § 107 . . . . .	2.382.200	2.095.100	2.095.100	2.095.100	2.095.100
3 Udenfor rammen . . . . .	2.382.200	2.095.100	2.095.100	2.095.100	2.095.100
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer . . . . .	697.500	1.099.900	1.099.900	1.099.900	1.099.900
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne . . . . .	1.684.700	995.200	995.200	995.200	995.200
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser . . . . .	13.676.700	24.773.700	27.564.000	27.564.000	27.564.000
552030 Botilbud SL § 107 . . . . .	13.676.700	24.773.700	27.564.000	27.564.000	27.564.000
3 Udenfor rammen . . . . .	13.676.700	24.773.700	27.564.000	27.564.000	27.564.000
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer . . . . .	2.189.800	2.182.200	2.182.200	2.182.200	2.182.200
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne . . . . .	8.404.300	7.877.000	7.877.000	7.877.000	7.877.000
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) . . . . .	3.082.600	14.714.500	17.504.800	17.504.800	17.504.800
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) . . . . .</b>	<b>637.200</b>	<b>649.900</b>	<b>649.900</b>	<b>649.900</b>	<b>649.900</b>
1 Ege . . . . .	617.500	629.700	629.700	629.700	629.700
553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger . . . . .	138.600	137.900	137.900	137.900	137.900
3 Udenfor rammen . . . . .	138.600	137.900	137.900	137.900	137.900
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97) . . . . .	138.600	137.900	137.900	137.900	137.900
910 Det nære sundhedsvæsen . . . . .	478.900	491.800	491.800	491.800	491.800
553040 Opsøgende medarbejder §99 . . . . .	478.900	491.800	491.800	491.800	491.800
1 Egen ramme . . . . .	478.900	491.800	491.800	491.800	491.800

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

## 42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99). . . . .	478.900	491.800	491.800	491.800	491.800
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200
553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger. . . . .	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200
3 Udenfor rammen. . . . .	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97). . . . .	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103). . . . .</b>	<b>3.952.000</b>	<b>4.006.100</b>	<b>4.006.100</b>	<b>4.006.100</b>	<b>4.006.100</b>
1 E g n e. . . . .	1.046.500	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne. . . . .	1.046.500	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800
3 Udenfor rammen. . . . .	1.046.500	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer. . . . .	86.600	86.300	86.300	86.300	86.300
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. . . . .	959.900	956.500	956.500	956.500	956.500
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	2.405.500	2.465.000	2.465.000	2.465.000	2.465.000
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne. . . . .	2.405.500	2.465.000	2.465.000	2.465.000	2.465.000
3 Udenfor rammen. . . . .	2.405.500	2.465.000	2.465.000	2.465.000	2.465.000
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer. . . . .	553.400	567.100	567.100	567.100	567.100
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. . . . .	1.852.100	1.897.900	1.897.900	1.897.900	1.897.900
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . . . .	500.000	498.300	498.300	498.300	498.300
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne. . . . .	500.000	498.300	498.300	498.300	498.300
3 Udenfor rammen. . . . .	500.000	498.300	498.300	498.300	498.300
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. . . . .	500.000	498.300	498.300	498.300	498.300
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104). . . . .</b>	<b>16.343.500</b>	<b>16.600.600</b>	<b>16.584.300</b>	<b>16.568.100</b>	<b>16.568.100</b>
1 E g n e. . . . .	5.203.100	5.229.400	5.213.100	5.196.900	5.196.900
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne. . . . .	1.194.700	1.190.600	1.190.600	1.190.600	1.190.600
3 Udenfor rammen. . . . .	1.194.700	1.190.600	1.190.600	1.190.600	1.190.600
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. . . . .	1.194.700	1.190.600	1.190.600	1.190.600	1.190.600
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet. . . . .	4.008.400	4.038.800	4.022.500	4.006.300	4.006.300
559005 Fælles konti - Gutfeldsvej 4 og 1. sal. . . . .	2.173.900	2.159.900	2.143.600	2.127.400	2.127.400
1 E g e n r a m m e. . . . .	2.173.900	2.159.900	2.143.600	2.127.400	2.127.400
200 Ledelse og administration. . . . .	1.369.500	1.390.100	1.373.800	1.357.600	1.357.600
522 Personale. . . . .	381.800	392.100	392.100	392.100	392.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	422.600	377.700	377.700	377.700	377.700
559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gutfeldsvej 4 stuen. . . . .	1.834.500	1.878.900	1.878.900	1.878.900	1.878.900

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

## 42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<i>1 Egen ramme. . . . .</i>	1.834.500	1.878.900	1.878.900	1.878.900	1.878.900
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). . .	1.834.500	1.878.900	1.878.900	1.878.900	1.878.900
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	5.290.400	5.541.500	5.541.500	5.541.500	5.541.500
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne. . . . .	5.290.400	5.541.500	5.541.500	5.541.500	5.541.500
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	5.290.400	5.541.500	5.541.500	5.541.500	5.541.500
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer. . . . .	421.700	432.200	432.200	432.200	432.200
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. . . . .	4.868.700	5.109.300	5.109.300	5.109.300	5.109.300
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . . . .	5.850.000	5.829.700	5.829.700	5.829.700	5.829.700
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne. . . . .	5.850.000	5.829.700	5.829.700	5.829.700	5.829.700
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	5.850.000	5.829.700	5.829.700	5.829.700	5.829.700
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. . . . .	5.850.000	5.829.700	5.829.700	5.829.700	5.829.700
<b>57 Kontante ydelser. . . . .</b>	353.600	360.700	360.700	360.700	360.700
<b>72 Sociale formål. . . . .</b>	353.600	360.700	360.700	360.700	360.700
572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team. . . . .	353.600	360.700	360.700	360.700	360.700
<i>3 Uden for rammen. . . . .</i>	353.600	360.700	360.700	360.700	360.700
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (servicelovens § 100). . . . .	353.600	360.700	360.700	360.700	360.700
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. . . . .</b>	24.400	24.200	24.200	24.200	24.200
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. . . . .</b>	24.400	24.200	24.200	24.200	24.200
599000 Øvrige Sociale formål SSU. . . . .	24.400	24.200	24.200	24.200	24.200
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	24.400	24.200	24.200	24.200	24.200
002 Udgifter til husly (servicelovens § 80). . . . .	24.400	24.200	24.200	24.200	24.200
2 Statsrefusion. . . . .	12.961.900-	13.569.600-	13.569.600-	13.569.600-	13.569.600-
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .</b>	12.961.900-	13.569.600-	13.569.600-	13.569.600-	13.569.600-
<b>22 Central refusionsordning. . . . .</b>	12.450.000-	13.057.700-	13.057.700-	13.057.700-	13.057.700-
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning. . . . .</b>	12.450.000-	13.057.700-	13.057.700-	13.057.700-	13.057.700-
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	12.450.000-	13.057.700-	13.057.700-	13.057.700-	13.057.700-
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50. . . . .	7.450.000-	7.450.000-	7.450.000-	7.450.000-	7.450.000-
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52. . . . .	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39. . . . .	600.000-	1.207.700-	1.207.700-	1.207.700-	1.207.700-
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51. . . . .	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov. . . . .</b>	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
<b>42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110). . . . .</b>	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
004 Refusion vedrørende boformer m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5). . . . .	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
<b>57 Kontante ydelser. . . . .</b>	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
<b>72 Sociale formål. . . . .</b>	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

## 42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
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 af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019. . . . .	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
420 Center for Job, Borger og Erhverv. . . . .	22.231.200	22.723.100	22.723.100	22.723.100	22.723.100
1 Drift. . . . .	23.613.500	24.105.400	24.105.400	24.105.400	24.105.400
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .</b>	100.400	100.100	100.100	100.100	100.100
<b>25 Faste ejendomme. . . . .</b>	100.400	100.100	100.100	100.100	100.100
<b>18 Driftsikring af boligbyggeri. . . . .</b>	100.400	100.100	100.100	100.100	100.100
3 Udenfor rammen. . . . .	100.400	100.100	100.100	100.100	100.100
004 Lejetab ved fraflytning. . . . .	100.400	100.100	100.100	100.100	100.100
<b>04 Sundhedsområdet. . . . .</b>	823.300	840.600	840.600	840.600	840.600
<b>62 Sundhedsudgifter m.v. . . . .</b>	823.300	840.600	840.600	840.600	840.600
<b>90 Andre sundhedsudgifter. . . . .</b>	823.300	840.600	840.600	840.600	840.600
1 Egne. . . . .	823.300	840.600	840.600	840.600	840.600
490007 Begravelseshjælp. . . . .	823.300	840.600	840.600	840.600	840.600
3 Udenfor rammen. . . . .	823.300	840.600	840.600	840.600	840.600
004 Begravelseshjælp. . . . .	823.300	840.600	840.600	840.600	840.600
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .</b>	22.689.800	23.164.700	23.164.700	23.164.700	23.164.700
<b>48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg. . . . .</b>	2.999.500	3.060.600	3.060.600	3.060.600	3.060.600
<b>67 Personlige tillæg m.v. . . . .</b>	2.999.500	3.060.600	3.060.600	3.060.600	3.060.600
3 Udenfor rammen. . . . .	2.787.300	2.843.900	2.843.900	2.843.900	2.843.900
001 Brilller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) . . . . .	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2). . . . .	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2). . . . .	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2). . . . .	203.200	207.300	207.300	207.300	207.300
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) . . . . .	73.900	75.500	75.500	75.500	75.500
007 Brilller, helbredstillæg, § 14 a (§ 18). . . . .	20.900	21.300	21.300	21.300	21.300
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18). . . . .	893.800	912.000	912.000	912.000	912.000
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1). . . . .	671.300	684.900	684.900	684.900	684.900
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4). . . . .	344.200	351.200	351.200	351.200	351.200
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18). . . . .	190.700	194.600	194.600	194.600	194.600
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18). . . . .	158.500	161.700	161.700	161.700	161.700
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18). . . . .	211.400	215.700	215.700	215.700	215.700
567001 Personlige tillæg m.v. . . . .	212.200	216.700	216.700	216.700	216.700
3 Udenfor rammen. . . . .	212.200	216.700	216.700	216.700	216.700
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3). . . . .	212.200	216.700	216.700	216.700	216.700
<b>57 Kontante ydelser. . . . .</b>	19.690.300	20.104.100	20.104.100	20.104.100	20.104.100
<b>72 Sociale formål. . . . .</b>	0	200	200	200	200

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

## 42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
572500 Sociale formål - Borgerservice. . . . .	0	200	200	200	200
3 Uden for rammen. . . . .	0	200	200	200	200
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82 a). . . . .	46.800-	100	100	100	100
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85). . . . .	46.800	100	100	100	100
<b>76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering. . . . .</b>	<b>12.473.700</b>	<b>12.735.100</b>	<b>12.735.100</b>	<b>12.735.100</b>	<b>12.735.100</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	678.000-	694.600-	694.600-	694.600-	694.600-
582 Mellemkommunale betalinger. . . . .	678.000-	694.600-	694.600-	694.600-	694.600-
576001 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering. . . . .	13.151.700	13.429.700	13.429.700	13.429.700	13.429.700
3 Udenfor rammen. . . . .	13.151.700	13.429.700	13.429.700	13.429.700	13.429.700
001 Tilskud til lejere. . . . .	8.481.800	8.660.700	8.660.700	8.660.700	8.660.700
002 Lån til lejere af én og tofamiliehuse. . . . .	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. . . . .	254.400	259.700	259.700	259.700	259.700
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger. . . . .	4.240.900	4.330.400	4.330.400	4.330.400	4.330.400
091 Efterreguleringer. . . . .	161.900	165.900	165.900	165.900	165.900
<b>77 Boligsikring - kommunal medfinansiering. . . . .</b>	<b>7.216.600</b>	<b>7.368.800</b>	<b>7.368.800</b>	<b>7.368.800</b>	<b>7.368.800</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	6.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
582 Mellemkommunale betalinger. . . . .	6.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
577001 Boligsikring - kommunal medfinansiering. . . . .	7.223.500	7.375.900	7.375.900	7.375.900	7.375.900
3 Udenfor rammen. . . . .	7.223.500	7.375.900	7.375.900	7.375.900	7.375.900
005 Boligsikring som tilskud. . . . .	1.472.400	1.503.600	1.503.600	1.503.600	1.503.600
006 Almindelig boligsikring. . . . .	5.801.100	5.824.400	5.824.400	5.824.400	5.824.400
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion. . . . .	46.900	47.900	47.900	47.900	47.900
091 Efterregulering. . . . .	96.900-	0	0	0	0
2 Statsrefusion. . . . .	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .</b>	<b>1.382.300-</b>	<b>1.382.300-</b>	<b>1.382.300-</b>	<b>1.382.300-</b>	<b>1.382.300-</b>
<b>48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg. . . . .</b>	<b>1.382.300-</b>	<b>1.382.300-</b>	<b>1.382.300-</b>	<b>1.382.300-</b>	<b>1.382.300-</b>
<b>67 Personlige tillæg m.v. . . . .</b>	<b>1.382.300-</b>	<b>1.382.300-</b>	<b>1.382.300-</b>	<b>1.382.300-</b>	<b>1.382.300-</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
004 Refusion af personlige tillæg og helbrestillæg. . . . .	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
<b>44 Sundhed og rehabilitering. . . . .</b>	<b>22.828.000</b>	<b>23.415.100</b>	<b>23.286.500</b>	<b>23.271.100</b>	<b>23.271.100</b>
1 Drift. . . . .	22.828.000	23.415.100	23.286.500	23.271.100	23.271.100
<b>04 Sundhedsområdet. . . . .</b>	<b>20.443.000</b>	<b>20.981.200</b>	<b>20.852.600</b>	<b>20.837.200</b>	<b>20.837.200</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v. . . . .</b>	<b>20.443.000</b>	<b>20.981.200</b>	<b>20.852.600</b>	<b>20.837.200</b>	<b>20.837.200</b>
<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . .</b>	<b>14.043.500</b>	<b>13.782.400</b>	<b>13.651.100</b>	<b>13.631.000</b>	<b>13.631.000</b>
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor rammen. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
1 Egne. . . . .	12.458.200	12.163.900	12.032.600	12.012.500	12.012.500
3 Udenfor rammen. . . . .	0	200-	100	500	500
025 Restudmøntning af PL 2023-2023 (004 10 44). . . . .	0	200-	100	500	500
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . .	10.956.900	10.690.300	10.558.700	10.538.200	10.538.200
1 Egen ramme. . . . .	10.956.900	10.690.300	10.558.700	10.538.200	10.538.200
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . .	10.834.900	10.568.700	10.437.100	10.416.600	10.416.600
003 Personbefordring. . . . .	122.000	121.600	121.600	121.600	121.600

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 44 Sundhed og rehabilitering (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
482005 Trænende terapeuter efter Serviceloven. . . . .	1.501.300	1.473.900	1.473.900	1.473.900	1.473.900
3 Udenfor rammen. . . . .	1.501.300	1.473.900	1.473.900	1.473.900	1.473.900
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . .	26.900-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-
003 Personbefordring. . . . .	1.283.400	1.315.200	1.315.200	1.315.200	1.315.200
200 Ledelse og administration. . . . .	639.900	657.200	657.200	657.200	657.200
400 Selvtræning. . . . .	395.100-	456.800-	456.800-	456.800-	456.800-
482010 Det nære sundhedsvæsen (Genoptræning Louiselund). . . . .	0	100-	100-	100-	100-
1 Egen ramme. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	1.508.300	1.541.800	1.541.800	1.541.800	1.541.800
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . .	1.508.300	1.541.800	1.541.800	1.541.800	1.541.800
1 Egen ramme. . . . .	441.100	452.000	452.000	452.000	452.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . .	502.100	514.500	514.500	514.500	514.500
003 Personbefordring. . . . .	61.000-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
3 Udenfor rammen. . . . .	1.067.200	1.089.800	1.089.800	1.089.800	1.089.800
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140). . . . .	1.067.200	1.089.800	1.089.800	1.089.800	1.089.800
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . . . .	77.000	76.800	76.800	76.800	76.800
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . .	77.000	76.800	76.800	76.800	76.800
1 Egen ramme. . . . .	77.000	76.800	76.800	76.800	76.800
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . .	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
003 Personbefordring. . . . .	63.000	62.800	62.800	62.800	62.800
<b>84 Fysioterapi. . . . .</b>	<b>5.273.500</b>	<b>5.404.800</b>	<b>5.404.800</b>	<b>5.404.800</b>	<b>5.404.800</b>
1 Egne. . . . .	5.273.500	5.404.800	5.404.800	5.404.800	5.404.800
3 Udenfor rammen. . . . .	5.273.500	5.404.800	5.404.800	5.404.800	5.404.800
467 Vederlagsfri fysioterapi. . . . .	5.273.500	5.404.800	5.404.800	5.404.800	5.404.800
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse. . . . .</b>	<b>169.900</b>	<b>814.100</b>	<b>816.800</b>	<b>821.500</b>	<b>821.500</b>
1 Egne. . . . .	169.900	814.100	816.800	821.500	821.500
488027 Praksissamarbejde. . . . .	169.900	814.100	816.800	821.500	821.500
1 Egen ramme. . . . .	169.900	814.100	816.800	821.500	821.500
<b>90 Andre sundhedsudgifter. . . . .</b>	<b>956.100</b>	<b>979.900</b>	<b>979.900</b>	<b>979.900</b>	<b>979.900</b>
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	956.100	979.900	979.900	979.900	979.900
490005 Myndighed. . . . .	956.100	979.900	979.900	979.900	979.900
1 Egen ramme. . . . .	268.400	275.100	275.100	275.100	275.100
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter. . . . .	268.400	275.100	275.100	275.100	275.100
3 Udenfor rammen. . . . .	687.700	704.800	704.800	704.800	704.800
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold. . . . .	687.700	704.800	704.800	704.800	704.800
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.433.900</b>	<b>2.433.900</b>	<b>2.433.900</b>	<b>2.433.900</b>
<b>30 Tilbud Til Ældre. . . . .</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.433.900</b>	<b>2.433.900</b>	<b>2.433.900</b>	<b>2.433.900</b>
<b>26 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). . . . .</b>	<b>1.866.000</b>	<b>1.916.500</b>	<b>1.916.500</b>	<b>1.916.500</b>	<b>1.916.500</b>
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . .	1.866.000	1.916.500	1.916.500	1.916.500	1.916.500
70 Team Rehab. . . . .	1.866.000	1.916.500	1.916.500	1.916.500	1.916.500
1 Egen ramme. . . . .	1.866.000	1.916.500	1.916.500	1.916.500	1.916.500

## 004 Social- og Seniorudvalget

## 10 Drift

## 44 Sundhed og rehabilitering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. . . . .	1.866.000	1.916.500	1.916.500	1.916.500	1.916.500
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre. . . . .</b>	<b>519.000</b>	<b>517.400</b>	<b>517.400</b>	<b>517.400</b>	<b>517.400</b>
1 Egne. . . . .	519.000	517.400	517.400	517.400	517.400
532981 Skovbrynet - Akut og aflastnings pladser. . .	200	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	200	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84). . .	200	0	0	0	0
533025 Faldkonsulent. . . . .	518.800	517.400	517.400	517.400	517.400
1 Egen ramme. . . . .	518.800	517.400	517.400	517.400	517.400
400 Budgetaftalen 2019-2022. . . . .	518.800	517.400	517.400	517.400	517.400
<b>20 Anlæg. . . . .</b> RÅD	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 Ældre og sundhed. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Anlæg. . . . .	0	2.800.000	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Tilbud Til Ældre. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 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). . . . .</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Egne. . . . .	0	2.800.000	0	0	0
532051 Hjemmeplejebiler - leasing kontrakter. . . . .	0	2.800.000	0	0	0
1 Egen ramme. . . . .	0	2.800.000	0	0	0
<b>55 Øvrige finansforskydninger. . . . .</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
<b>42 Social og psykiatri. . . . .</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
420 Center for Job, Borger og Erhverv. . . . .	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
5 Balanceforskydninger. . . . .	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
<b>08 Balanceforskydninger. . . . .</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten. . . . .</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
<b>52 Anden gæld. . . . .</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
022 Statens andel i lån til beboer- indskud. . . .	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
060 Statens andel i beboerindskud for flytninge 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 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget</b> .....	172.267.600	171.518.000	171.612.400	172.053.600	172.053.600
<b>10 Drift</b> .....	170.556.400	171.518.000	171.612.400	172.053.600	172.053.600
<b>60 Kulturhus Trommen</b> .....	<b>16.425.200</b>	<b>13.165.900</b>	<b>13.152.800</b>	<b>13.142.900</b>	<b>13.142.900</b>
1 Drift .....	16.425.200	13.165.900	13.152.800	13.142.900	13.142.900
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	16.425.200	13.165.900	13.152.800	13.142.900	13.142.900
<b>32 Folkebiblioteker</b> .....	9.677.900	10.123.300	10.116.800	10.110.200	10.110.200
<b>50 Folkebiblioteker</b> .....	9.677.900	10.123.300	10.116.800	10.110.200	10.110.200
3 Udenfor rammen .....	0	48.000	48.000	48.000	48.000
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 60).	0	48.000	48.000	48.000	48.000
1 Egne .....	9.677.900	10.075.300	10.068.800	10.062.200	10.062.200
360 Kulturhus Trommen .....	9.677.900	10.075.300	10.068.800	10.062.200	10.062.200
350451 Biblioteket .....	9.677.900	10.075.300	10.068.800	10.062.200	10.062.200
3 Udenfor rammen .....	634.000-	649.600-	649.600-	649.600-	649.600-
584 Indtægter .....	634.000-	649.600-	649.600-	649.600-	649.600-
10 Faste udgifter .....	8.402.600	8.861.300	8.854.800	8.848.200	8.848.200
1 Egen ramme .....	8.402.600	8.861.300	8.854.800	8.848.200	8.848.200
200 Ledelse og administration .....	732.000	1.404.700	1.404.700	1.404.700	1.404.700
522 Personale .....	6.806.700	6.633.600	6.627.100	6.620.500	6.620.500
541 Tjenestekørsel .....	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter .....	857.800	816.900	816.900	816.900	816.900
20 Arrangementer .....	249.300	321.800	321.800	321.800	321.800
1 Egen ramme .....	249.300	321.800	321.800	321.800	321.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter .....	249.300	321.800	321.800	321.800	321.800
30 Udlånsvirksomhed .....	1.708.800	1.692.800	1.692.800	1.692.800	1.692.800
1 Egen ramme .....	1.708.800	1.692.800	1.692.800	1.692.800	1.692.800
003 Bøger m.v. ....	1.311.500	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
008 Andre udlånsmaterialer .....	397.300	395.800	395.800	395.800	395.800
40 Lydavis .....	48.800-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
1 Egen ramme .....	48.800-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter .....	37.900	62.200-	62.200-	62.200-	62.200-
584 Indtægter .....	86.700-	88.800-	88.800-	88.800-	88.800-
<b>35 Kulturel virksomhed</b> .....	6.747.300	3.042.600	3.036.000	3.032.700	3.032.700
<b>61 Biografer</b> .....	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
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b> .....	6.247.300	2.542.600	2.536.000	2.532.700	2.532.700
1 Egne .....	6.247.300	2.542.600	2.536.000	2.532.700	2.532.700
360 Kulturhus Trommen .....	6.247.300	2.542.600	2.536.000	2.532.700	2.532.700
364020 Trommen .....	2.846.300	2.569.800	2.563.200	2.559.900	2.559.900
1 Egen ramme .....	0	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
200 Ledelse og administration .....	0	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
10 Faste udgifter .....	2.477.300	2.567.700	2.561.100	2.557.800	2.557.800
1 Egen ramme .....	2.477.300	2.567.700	2.561.100	2.557.800	2.557.800
726 Udgifter .....	2.477.300	2.567.700	2.561.100	2.557.800	2.557.800
20 Arrangementer .....	256.000	207.300	207.300	207.300	207.300
1 Egen ramme .....	726.000	675.600	675.600	675.600	675.600
501 Budget .....	2.422.500	2.416.200	2.416.200	2.416.200	2.416.200
547 Afledt drift, Mobil scene .....	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
725 Indtægter .....	1.751.900-	1.795.900-	1.795.900-	1.795.900-	1.795.900-

## 006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

## 10 Drift

## 60 Kulturhus Trommen (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
726 Udgifter. . . . .	40.000	39.900	39.900	39.900	39.900
2 Fælles ramme. . . . .	470.000-	468.300-	468.300-	468.300-	468.300-
725 Indtægter. . . . .	470.000-	468.300-	468.300-	468.300-	468.300-
30 Lokaleleje. . . . .	429.400-	441.600-	441.600-	441.600-	441.600-
1 Egen ramme. . . . .	429.400-	441.600-	441.600-	441.600-	441.600-
725 Indtægter. . . . .	489.400-	501.500-	501.500-	501.500-	501.500-
726 Udgifter. . . . .	60.000	59.900	59.900	59.900	59.900
40 Særlige arrangementer. . . . .	542.400	278.700	278.700	278.700	278.700
01 Kulturdagen. . . . .	542.400	278.700	278.700	278.700	278.700
2 Fælles ramme. . . . .	542.400	278.700	278.700	278.700	278.700
501 Budget. . . . .	542.400	278.700	278.700	278.700	278.700
364360 Fælles administrationen. . . . .	3.401.000	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
1 Egen ramme. . . . .	3.401.000	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
200 Ledelse og administration. . . . .	3.233.500	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
556 PR-udgifter (markedsføringsudgifter). . . . .	155.000	100	100	100	100
559 Rengøringsartikler/engangsartikler m.v.. . . . .	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
584 Indtægter. . . . .	800-	0	0	0	0
<b>61 Kultur og fritid. . . . .</b>	<b>11.542.500</b>	<b>11.547.300</b>	<b>11.263.300</b>	<b>11.263.300</b>	<b>11.263.300</b>
1 Drift. . . . .	11.542.500	11.547.300	11.263.300	11.263.300	11.263.300
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .</b>	<b>1.402.300</b>	<b>1.293.700</b>	<b>1.106.200</b>	<b>1.106.200</b>	<b>1.106.200</b>
<b>32 Fritidsfaciliteter. . . . .</b>	<b>1.402.300</b>	<b>1.293.700</b>	<b>1.106.200</b>	<b>1.106.200</b>	<b>1.106.200</b>
<b>31 Stadion og idrætsanlæg. . . . .</b>	<b>1.402.300</b>	<b>1.293.700</b>	<b>1.106.200</b>	<b>1.106.200</b>	<b>1.106.200</b>
031230 Energitilskud. . . . .	1.127.300	1.106.200	1.106.200	1.106.200	1.106.200
3 Udenfor rammen. . . . .	1.127.300	1.106.200	1.106.200	1.106.200	1.106.200
460 Energitilskud til ketsjehaller. . . . .	1.127.300	1.106.200	1.106.200	1.106.200	1.106.200
031 Hørsholm Idrætspark. . . . .	275.000	187.500	0	0	0
031020 Budget 2022-2025 - Ekstra halkapacitet fra 2022. . . . .	275.000	187.500	0	0	0
1 Egen ramme. . . . .	275.000	187.500	0	0	0
000 Budget. . . . .	275.000	187.500	0	0	0
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>10.140.200</b>	<b>10.253.600</b>	<b>10.157.100</b>	<b>10.157.100</b>	<b>10.157.100</b>
<b>35 Kulturel virksomhed. . . . .</b>	<b>4.743.500</b>	<b>4.809.400</b>	<b>4.758.900</b>	<b>4.758.900</b>	<b>4.758.900</b>
<b>60 Museer. . . . .</b>	<b>2.477.800</b>	<b>2.280.300</b>	<b>2.280.300</b>	<b>2.280.300</b>	<b>2.280.300</b>
360000 Museer fælles. . . . .	3.100-	0	0	0	0
1 Egen ramme. . . . .	3.100-	0	0	0	0
401 Rammebesparelse. . . . .	3.100-	0	0	0	0
360005 Hørsholm Egns Museum. . . . .	2.475.100	2.274.200	2.274.200	2.274.200	2.274.200
2 Fælles ramme. . . . .	187.100	186.500	186.500	186.500	186.500
450 Museum Nordsjælland - Lokalisering i Hillerød. . . . .	187.100	186.500	186.500	186.500	186.500
3 Udenfor rammen. . . . .	2.288.000	2.087.700	2.087.700	2.087.700	2.087.700
489 Tilskud. . . . .	2.195.800	1.996.300	1.996.300	1.996.300	1.996.300
501 Revision. . . . .	92.200	91.400	91.400	91.400	91.400
360008 Fuglsangshus. . . . .	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
3 Udenfor rammen. . . . .	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
630 Afgifter. . . . .	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>64 Andre kulturelle opgaver. . . . .</b>	<b>2.265.700</b>	<b>2.529.100</b>	<b>2.478.600</b>	<b>2.478.600</b>	<b>2.478.600</b>
1 Egen ramme. . . . .	0	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
522 Personale. . . . .	0	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
3 Udenfor rammen. . . . .	0	8.300	7.800	7.800	7.800
025 Restudmøntning af PL 2023-2026. . . . .	0	8.300	7.800	7.800	7.800

## 006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

## 10 Drift

## 61 Kultur og Fritid (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
364000 Andre kulturelle opgaver. . . . .	1.698.500	1.277.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
2 Fælles ramme. . . . .	701.800	612.600	562.600	562.600	562.600
451 Rungstedlundfonden. . . . .	294.500	293.700	293.700	293.700	293.700
452 Driftstilskud Møllen. . . . .	35.200	35.100	35.100	35.100	35.100
453 Ungedrevne projekter pol 61. . . . .	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
456 Hørsholm Udstillingen. . . . .	1.700	0	0	0	0
458 4-årig overgangsordning. . . . .	100.300	14.500	35.500-	35.500-	35.500-
460 Fast arrangementstilskud til Karen Blixen Museet. . . . .	250.000	249.300	249.300	249.300	249.300
3 Udenfor rammen. . . . .	126.700	130.800	130.800	130.800	130.800
451 Rungstedlundfonden. . . . .	51.700	52.900	52.900	52.900	52.900
454 Sankt Hans Fest. . . . .	76.100	77.900	77.900	77.900	77.900
464 Formidlingsprojekt ved Mortenstrupgård. . . . .	1.100-	0	0	0	0
45 Kulturelle aktiviteter. . . . .	798.500	533.600	533.600	533.600	533.600
2 Fælles ramme. . . . .	798.500	533.600	533.600	533.600	533.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	683.200	468.500	468.500	468.500	468.500
545 Pulje for nye og nyskabende aktiviteter. . . . .	115.300	65.100	65.100	65.100	65.100
62 Sjælsø Rundt arbejdskraft. . . . .	71.500	0	0	0	0
2 Fælles ramme. . . . .	71.500	0	0	0	0
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	71.500	0	0	0	0
364020 Øget driftstilskud til Kulturhus Trommen m.h.p. at understøtte aktiviteter. . . . .	180.600	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
2 Fælles ramme. . . . .	180.600	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
1 Egne. . . . .	386.600	225.200	225.200	225.200	225.200
364008 Afledt drift i Kulturhus Trommen. . . . .	375.800	225.200	225.200	225.200	225.200
1 Egen ramme. . . . .	375.800	225.200	225.200	225.200	225.200
544 Afledte driftsudgifter i forbindelse med udvikling og realisering af Kulturhus Trommen. . . . .	375.800	225.200	225.200	225.200	225.200
364009 Strøm på Ridebane. . . . .	10.200	0	0	0	0
1 Egen ramme. . . . .	10.200	0	0	0	0
364110 Venskabsby samarbejde. . . . .	600	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	600	0	0	0	0
465 Venskabsby samarbejde. . . . .	600	0	0	0	0
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>					
<b>m.v.</b> . . . . .	5.396.700	5.444.200	5.398.200	5.398.200	5.398.200
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning.</b> . . . .	1.396.600	1.430.700	1.430.700	1.430.700	1.430.700
372000 Folkeoplysende voksenundervisning. . . . .	1.396.600	1.430.700	1.430.700	1.430.700	1.430.700
2 Fælles ramme. . . . .	1.390.400	1.424.400	1.424.400	1.424.400	1.424.400
001 Undervisning. . . . .	1.381.700	1.415.500	1.415.500	1.415.500	1.415.500
460 Reduktion i aktivitetstilskud for 65+ Budgetaftale 2010-2013. . . . .	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
3 udenfor rammen. . . . .	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
478 Betaling for elever i andre kommuner fritidsundervisning. . . . .	657.400	673.600	673.600	673.600	673.600
480 Betaling fra andre kommuner for elever i kommunens fritidsudervisning. . . . .	651.200-	667.300-	667.300-	667.300-	667.300-
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.</b> . . . .	2.352.200	2.326.700	2.280.700	2.280.700	2.280.700
373110 Aktivitets tilskud. . . . .	2.040.800	2.090.600	2.044.600	2.044.600	2.044.600
2 Fælles ramme. . . . .	2.040.800	2.090.600	2.044.600	2.044.600	2.044.600
002 Aktiviteter. . . . .	2.040.800	2.090.600	2.044.600	2.044.600	2.044.600
373113 Øvrige tilskud. . . . .	311.400	236.100	236.100	236.100	236.100
2 Fælles ramme. . . . .	311.400	236.100	236.100	236.100	236.100
460 Fritidsarrangement mv. . . . .	91.600	128.100	128.100	128.100	128.100
462 Pulje til fritidspas. . . . .	102.100	104.600	104.600	104.600	104.600

## 006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

## 10 Drift

## 61 Kultur og Fritid (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
464 Idrætsordningen. . . . .	117.700	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>74 Lokaletilskud. . . . .</b>	<b>1.602.900</b>	<b>1.641.900</b>	<b>1.641.900</b>	<b>1.641.900</b>	<b>1.641.900</b>
374013 Lokaletilskud. . . . .	1.602.900	1.641.900	1.641.900	1.641.900	1.641.900
2 Fælles ramme. . . . .	1.602.900	1.641.900	1.641.900	1.641.900	1.641.900
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning. . . . .	113.700	116.400	116.400	116.400	116.400
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. . . . .	1.489.200	1.525.500	1.525.500	1.525.500	1.525.500
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. . . . .</b>	<b>45.000</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>
1 Egen ramme. . . . .	45.000	44.900	44.900	44.900	44.900
546 Afledt drift, etablering af badeponon ved Rungsted Strand. . . . .	45.000	44.900	44.900	44.900	44.900
<b>62 Musikskolen. . . . .</b>	<b>5.214.700</b>	<b>5.640.000</b>	<b>5.633.700</b>	<b>5.627.300</b>	<b>5.627.300</b>
1 Drift. . . . .	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>35 Kulturel virksomhed. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>63 Musikarrangementer. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	0	2.500	2.500	2.500	2.500
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 62).	0	2.500	2.500	2.500	2.500
621 Musikskolen. . . . .	5.214.700	5.637.500	5.631.200	5.624.800	5.624.800
1 Drift. . . . .	6.638.300	6.845.500	6.839.200	6.832.800	6.832.800
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>6.638.300</b>	<b>6.845.500</b>	<b>6.839.200</b>	<b>6.832.800</b>	<b>6.832.800</b>
<b>35 Kulturel virksomhed. . . . .</b>	<b>6.638.300</b>	<b>6.845.500</b>	<b>6.839.200</b>	<b>6.832.800</b>	<b>6.832.800</b>
<b>63 Musikarrangementer. . . . .</b>	<b>6.638.300</b>	<b>6.845.500</b>	<b>6.839.200</b>	<b>6.832.800</b>	<b>6.832.800</b>
363000 Musikskolen. . . . .	6.638.300	6.845.500	6.839.200	6.832.800	6.832.800
1 Egen ramme. . . . .	9.962.400	10.027.600	10.021.300	10.014.900	10.014.900
200 Ledelse og administration. . . . .	660.400	1.161.100	1.161.100	1.161.100	1.161.100
522 Personale. . . . .	8.730.800	8.383.600	8.377.300	8.370.900	8.370.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	571.200	482.900	482.900	482.900	482.900
3 Udenfor rammen. . . . .	3.324.100-	3.182.100-	3.182.100-	3.182.100-	3.182.100-
584 Indtægter. . . . .	3.324.100-	3.182.100-	3.182.100-	3.182.100-	3.182.100-
2 Statsrefusion. . . . .	1.423.600-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>1.423.600-</b>	<b>1.208.000-</b>	<b>1.208.000-</b>	<b>1.208.000-</b>	<b>1.208.000-</b>
<b>35 Kulturel virksomhed. . . . .</b>	<b>1.423.600-</b>	<b>1.208.000-</b>	<b>1.208.000-</b>	<b>1.208.000-</b>	<b>1.208.000-</b>
<b>63 Musikarrangementer. . . . .</b>	<b>1.423.600-</b>	<b>1.208.000-</b>	<b>1.208.000-</b>	<b>1.208.000-</b>	<b>1.208.000-</b>
363000 Musikskolen. . . . .	1.423.600-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-
3 Udenfor rammen. . . . .	1.423.600-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-
002 Refusion vedrørende musikskoler. . . . .	1.423.600-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-
<b>63 Idrætsparken. . . . .</b>	<b>3.682.900</b>	<b>3.740.200</b>	<b>3.735.700</b>	<b>3.731.100</b>	<b>3.731.100</b>
1 Drift. . . . .	3.682.900	3.740.200	3.735.700	3.731.100	3.731.100
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .</b>	<b>3.682.900</b>	<b>3.740.200</b>	<b>3.735.700</b>	<b>3.731.100</b>	<b>3.731.100</b>
<b>32 Fritidsfaciliteter. . . . .</b>	<b>3.682.900</b>	<b>3.740.200</b>	<b>3.735.700</b>	<b>3.731.100</b>	<b>3.731.100</b>
<b>31 Stadion og idrætsanlæg. . . . .</b>	<b>3.682.900</b>	<b>3.740.200</b>	<b>3.735.700</b>	<b>3.731.100</b>	<b>3.731.100</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	0	5.600	5.600	5.600	5.600
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 63).	0	5.600	5.600	5.600	5.600
031 Hørsholm Idrætspark. . . . .	3.682.900	3.734.600	3.730.100	3.725.500	3.725.500
031004 Hallen og Stadion. . . . .	1.117.300	763.600	763.600	763.600	763.600
1 Egen ramme. . . . .	1.235.400	884.600	884.600	884.600	884.600
200 Ledelse og administration. . . . .	647.200	664.400	664.400	664.400	664.400

## 006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

## 10 Drift

## 63 Idrætsparken (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	588.200	220.200	220.200	220.200	220.200
3 Udenfor rammen. . . . .	118.100-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
584 Indtægter. . . . .	118.100-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
031005 Udendørs baner, Stadion. . . . .	740.700	1.130.400	1.130.400	1.130.400	1.130.400
1 Egen ramme. . . . .	740.700	1.130.400	1.130.400	1.130.400	1.130.400
600 Vedligehold. . . . .	740.700	1.130.400	1.130.400	1.130.400	1.130.400
031006 Skøjtehal og Idrætshus. . . . .	105.500-	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-
1 Egen ramme. . . . .	180.500	179.600	179.600	179.600	179.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	180.500	179.600	179.600	179.600	179.600
3 Udenfor rammen. . . . .	286.000-	296.200-	296.200-	296.200-	296.200-
584 Indtægter. . . . .	224.500-	230.100-	230.100-	230.100-	230.100-
590 Udlejning af skøjter. . . . .	61.500-	66.100-	66.100-	66.100-	66.100-
031008 Svømmehallen. . . . .	1.914.600	1.940.600	1.936.100	1.931.500	1.931.500
1 Egen ramme. . . . .	4.256.200	4.340.000	4.335.500	4.330.900	4.330.900
522 Personale. . . . .	3.688.200	3.783.300	3.778.800	3.774.200	3.774.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	673.900	665.200	665.200	665.200	665.200
597 Salg af badeartikler. . . . .	105.900-	108.500-	108.500-	108.500-	108.500-
3 Udenfor rammen. . . . .	2.279.000-	2.335.300-	2.335.300-	2.335.300-	2.335.300-
584 Indtægter. . . . .	2.279.000-	2.335.300-	2.335.300-	2.335.300-	2.335.300-
10 Forpagtning restaurant. . . . .	62.600-	64.100-	64.100-	64.100-	64.100-
3 Udenfor rammen. . . . .	62.600-	64.100-	64.100-	64.100-	64.100-
584 Indtægter. . . . .	62.600-	64.100-	64.100-	64.100-	64.100-
031010 Rådhushallen. . . . .	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
1 Egen ramme. . . . .	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
610 Renhold. . . . .	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>65 Sundhedsfremme og forebyggelse. . .</b>	<b>15.351.500</b>	<b>16.306.800</b>	<b>16.709.100</b>	<b>17.171.200</b>	<b>17.171.200</b>
1 Drift. . . . .	15.351.500	16.306.800	16.709.100	17.171.200	17.171.200
<b>04 Sundhedsområdet. . . . .</b>	<b>14.678.000</b>	<b>15.427.700</b>	<b>15.830.000</b>	<b>16.292.100</b>	<b>16.292.100</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v. . . . .</b>	<b>14.678.000</b>	<b>15.427.700</b>	<b>15.830.000</b>	<b>16.292.100</b>	<b>16.292.100</b>
<b>84 Fysioterapi. . . . .</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
1 Egne. . . . .	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
3 Udenfor rammen. . . . .	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
468 Administration. . . . .	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>85 Kommunal tandpleje. . . . .</b>	<b>9.168.500</b>	<b>10.053.400</b>	<b>10.519.900</b>	<b>10.989.500</b>	<b>10.989.500</b>
3 Uden for rammen. . . . .	0	12.800	12.500	12.500	12.500
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 65). . . . .	0	12.800	12.500	12.500	12.500
1 Egne. . . . .	9.168.500	10.040.600	10.507.400	10.977.000	10.977.000
485010 Tandplejen. . . . .	9.168.500	10.040.600	10.507.400	10.977.000	10.977.000
1 Egen ramme. . . . .	9.168.500	10.040.600	10.507.400	10.977.000	10.977.000
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker. . . . .	8.898.200	9.765.500	10.232.300	10.701.900	10.701.900
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker). . . . .	139.800	142.700	142.700	142.700	142.700
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker. . . . .	17.100-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker). . . . .	182.600	186.800	186.800	186.800	186.800
561 Befordring af elever til tandbehandling. . . . .	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
584 Indtægter. . . . .	49.600-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse. . . . .</b>	<b>1.185.500</b>	<b>1.052.000</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.016.000</b>
1 Egne. . . . .	1.185.500	1.052.000	1.018.700	1.016.000	1.016.000
488020 Forebyggelse. . . . .	787.500	703.900	670.600	667.900	667.900

## 006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

## 10 Drift

## 65 Sundhedsfremme og forebyggelse (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
10 Overordnet. . . . .	678.500	694.100	691.500	688.800	688.800
1 Egen ramme. . . . .	678.500	694.100	691.500	688.800	688.800
522 Personale. . . . .	678.500	694.100	691.500	688.800	688.800
20 Borgerrettet. . . . .	109.000	9.800	20.900-	20.900-	20.900-
2 Fælles ramme. . . . .	109.000	9.800	20.900-	20.900-	20.900-
450 Forebyggelsesenhed fælles. . . . .	109.000	9.800	20.900-	20.900-	20.900-
488021 Forebyggelsesenhed Patientrettet. . . . .	211.200	210.500	210.500	210.500	210.500
2 Fælles ramme. . . . .	211.200	210.500	210.500	210.500	210.500
440 Forløbsprogrammer. . . . .	211.200	210.500	210.500	210.500	210.500
488025 Drift af Sundhedscenter. . . . .	84.700	84.400	84.400	84.400	84.400
1 Egen ramme. . . . .	84.700	84.400	84.400	84.400	84.400
421 Budget. . . . .	84.700	84.400	84.400	84.400	84.400
488026 Sundhedspulje. . . . .	52.100	3.400	3.400	3.400	3.400
1 Egen ramme. . . . .	52.100	3.400	3.400	3.400	3.400
580 Tilskud til foreninger. . . . .	52.100	3.400	3.400	3.400	3.400
488029 Forebyggelse alkohol. . . . .	50.000	49.800	49.800	49.800	49.800
1 Egen ramme. . . . .	50.000	49.800	49.800	49.800	49.800
<b>89 Kommunal sundhedstjeneste. . . . .</b>	<b>4.315.500</b>	<b>4.313.600</b>	<b>4.282.700</b>	<b>4.277.900</b>	<b>4.277.900</b>
1 Egne. . . . .	4.315.500	4.313.600	4.282.700	4.277.900	4.277.900
489010 Sundhedstjeneste. . . . .	4.306.300	4.304.200	4.273.300	4.268.500	4.268.500
1 Egen ramme. . . . .	4.306.300	4.304.200	4.273.300	4.268.500	4.268.500
522 Personale. . . . .	4.119.600	4.125.800	4.094.900	4.090.100	4.090.100
541 Tjenestekørsel. . . . .	24.700	24.600	24.600	24.600	24.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	23.900	17.200	17.200	17.200	17.200
547 Klinikinventar. . . . .	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
548 Instrumenter. . . . .	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
558 Elektronisk journal i sundhedsplejen. . . . .	128.500	127.100	127.100	127.100	127.100
910 Det nære sundhedsvæsen. . . . .	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
489580 Sundhedsplejetelefonen - råd til forældre med syge børn. . . . .	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
1 Egen ramme. . . . .	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .</b>	<b>673.500</b>	<b>879.100</b>	<b>879.100</b>	<b>879.100</b>	<b>879.100</b>
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. . . . .</b>	<b>673.500</b>	<b>691.700</b>	<b>691.700</b>	<b>691.700</b>	<b>691.700</b>
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. . . . .</b>	<b>673.500</b>	<b>691.700</b>	<b>691.700</b>	<b>691.700</b>	<b>691.700</b>
1 Egne. . . . .	673.500	691.700	691.700	691.700	691.700
521005 Familiehuset, Hørsholm Alle 4. . . . .	673.500	691.700	691.700	691.700	691.700
1 Egen ramme. . . . .	673.500	691.700	691.700	691.700	691.700
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v. (§ 11, stk. 2, 7 og 8). . . . .	673.500	691.700	691.700	691.700	691.700
<b>30 Tilbud Til Ældre. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>187.400</b>	<b>187.400</b>	<b>187.400</b>	<b>187.400</b>
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>187.400</b>	<b>187.400</b>	<b>187.400</b>	<b>187.400</b>
1 Egne. . . . .	0	187.400	187.400	187.400	187.400
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . .	0	187.400	187.400	187.400	187.400
1 Egen ramme. . . . .	0	187.400	187.400	187.400	187.400
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a). . . . .	0	187.400	187.400	187.400	187.400
<b>66 Sundhedsvæsen. . . . .</b>	<b>118.339.600</b>	<b>121.117.800</b>	<b>121.117.800</b>	<b>121.117.800</b>	<b>121.117.800</b>
1 Drift. . . . .	118.339.600	121.117.800	121.117.800	121.117.800	121.117.800

## 006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

## 10 Drift

## 66 Sundhedsvæsen (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>04 Sundhedsområdet</b> . . . . .	118.339.600	121.117.800	121.117.800	121.117.800	121.117.800
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b> . . . . .	118.339.600	121.117.800	121.117.800	121.117.800	121.117.800
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b> . . . . .	118.339.600	121.117.800	121.117.800	121.117.800	121.117.800
<i>3 Udenfor rammen.</i> . . . . .	118.339.600	121.117.800	121.117.800	121.117.800	121.117.800
002 Somatik. . . . .	101.968.300	104.303.200	104.303.200	104.303.200	104.303.200
004 Stationær psykiatri. . . . .	2.648.900	2.715.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000
005 Ambulant psykiatri. . . . .	1.611.900	1.652.100	1.652.100	1.652.100	1.652.100
006 Praksissektoren (Sygesikring). . . . .	12.470.100	12.782.600	12.782.600	12.782.600	12.782.600
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 66).	0	23.600	23.600	23.600	23.600
424 Psykiatri. . . . .	359.600-	358.700-	358.700-	358.700-	358.700-
<b>20 Anlæg</b> . . . . . RÅD	1.711.200	0	0	0	0
<b>63 Idrætsparken</b> . . . . .	<b>1.711.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>3 Anlæg.</i> . . . . .	1.711.200	0	0	0	0
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> . . . . .	1.711.200	0	0	0	0
<b>32 Fritidsfaciliteter</b> . . . . .	1.711.200	0	0	0	0
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b> . . . . .	1.711.200	0	0	0	0
031008 Forundersøgelse vedr. etablering af kunstgræsbaner på opvisningsbanen. . . . .	180.000	0	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen.</i> . . . . .	180.000	0	0	0	0
000 Budget. . . . .	180.000	0	0	0	0
031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken. . . . .	1.531.200	0	0	0	0
<i>1 Egen ramme.</i> . . . . .	1.531.200	0	0	0	0
001 Anlægstilskud. . . . .	1.531.200	0	0	0	0

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

## 70 Job, Borger og Erhverv

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b> . . . . .	217.841.800	187.788.800	184.039.800	184.039.800	184.039.800
<b>10 Drift</b> . . . . .	217.771.800	187.718.800	183.969.800	183.969.800	183.969.800
<b>70 Job, Borger og Erhverv</b> . . . . .	<b>194.352.300</b>	<b>186.001.100</b>	<b>182.254.700</b>	<b>182.254.700</b>	<b>182.254.700</b>
1 Drift . . . . .	239.766.000	227.669.900	223.443.100	223.443.100	223.443.100
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> . . . . .	2.209.600	2.081.100	2.067.700	2.067.700	2.067.700
<b>25 Faste ejendomme</b> . . . . .	2.209.600	2.081.100	2.067.700	2.067.700	2.067.700
<b>11 Beboelse</b> . . . . .	2.209.600	2.081.100	2.067.700	2.067.700	2.067.700
3 Udenfor rammen . . . . .	0	115.000-	128.400-	128.400-	128.400-
025 Restudmøntning af PL 2023-2023 (007 10 70).	0	115.000-	128.400-	128.400-	128.400-
011508 Farvergården . . . . .	0	100	100	100	100
3 Udenfor rammen . . . . .	0	100	100	100	100
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge . . . . .	0	100	100	100	100
011925 Kommunens boliger til flygtninge . . . . .	2.209.600	2.196.000	2.196.000	2.196.000	2.196.000
3 Udenfor rammen . . . . .	2.209.600	2.196.000	2.196.000	2.196.000	2.196.000
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge . . . . .	1.214.600	1.204.400	1.204.400	1.204.400	1.204.400
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge . . . . .	995.000	991.600	991.600	991.600	991.600
<b>03 Undervisning og kultur</b> . . . . .	2.910.700	951.100	951.100	951.100	951.100
<b>30 Ungdomsuddannelser</b> . . . . .	2.910.700	951.100	951.100	951.100	951.100
<b>42 Forberedende Grunduddannelse</b> . . . . .	2.039.400	561.400	561.400	561.400	561.400
940 Forberedende Grunduddannelse . . . . .	2.039.400	561.400	561.400	561.400	561.400
3 Udenfor rammen . . . . .	2.039.400	561.400	561.400	561.400	561.400
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse . . . . .	1.974.200	494.800	494.800	494.800	494.800
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb . . . . .	65.200	66.600	66.600	66.600	66.600
<b>43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</b> . . . . .	871.300	389.700	389.700	389.700	389.700
940 Forberedende Grunduddannelse . . . . .	871.300	389.700	389.700	389.700	389.700
3 Udenfor rammen . . . . .	871.300	389.700	389.700	389.700	389.700
001 Bidrag til staten for skoleydelse . . . . .	829.500	347.000	347.000	347.000	347.000
425 Afsøgningsforløb forsørgelse . . . . .	41.800	42.700	42.700	42.700	42.700
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b> . . . . .	234.645.700	224.637.700	220.424.300	220.424.300	220.424.300
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b> . . . . .	575.700	371.100	371.100	371.100	371.100
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b> . . . . .	575.700	371.100	371.100	371.100	371.100
1 Egne . . . . .	575.700	371.100	371.100	371.100	371.100
521050 Familierådgivning ARB . . . . .	575.700	371.100	371.100	371.100	371.100
3 Udenfor rammen . . . . .	575.700	371.100	371.100	371.100	371.100
017 Forebyggende indsatser m.v. (§ 11, stk. 3, 4 og 6) . . . . .	575.700	371.100	371.100	371.100	371.100
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b> . . . . .	355.200	359.800	359.800	359.800	359.800
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)</b> . . . . .	355.200	359.800	359.800	359.800	359.800
1 Egne . . . . .	355.200	359.800	359.800	359.800	359.800
558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset . . . . .	355.200	359.800	359.800	359.800	359.800
1 Egen ramme . . . . .	1.055.900	1.077.800	1.077.800	1.077.800	1.077.800



## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

## 70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105). . . . .	48.500	49.500	49.500	49.500	49.500
522 Personale. . . . .	966.400	992.600	992.600	992.600	992.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	82.300	81.800	81.800	81.800	81.800
579 Andet. . . . .	55.800	53.400	53.400	53.400	53.400
584 Indtægter. . . . .	97.100-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>700.700-</i>	<i>718.000-</i>	<i>718.000-</i>	<i>718.000-</i>	<i>718.000-</i>
582 Mellekommunale betalinger. . . . .	702.100-	719.400-	719.400-	719.400-	719.400-
630 Afgifter. . . . .	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>46 Tilbud til udlændinge m.fl. . . . .</b>	<b>7.432.900</b>	<b>6.414.600</b>	<b>6.414.600</b>	<b>6.414.600</b>	<b>6.414.600</b>
<b>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. . . . .</b>	<b>1.121.200</b>	<b>2.119.500</b>	<b>2.119.500</b>	<b>2.119.500</b>	<b>2.119.500</b>
1 Egne. . . . .	1.121.300	2.119.400	2.119.400	2.119.400	2.119.400
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. . . . .	1.121.300	2.119.400	2.119.400	2.119.400	2.119.400
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>1.121.300</i>	<i>2.119.400</i>	<i>2.119.400</i>	<i>2.119.400</i>	<i>2.119.400</i>
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a. . . . .	1.550.000	484.600	484.600	484.600	484.600
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d. . . . .	1.743.000	1.528.100	1.528.100	1.528.100	1.528.100
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a. . . . .	141.000	140.600	140.600	140.600	140.600
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21. . . . .	1.033.000	1.029.400	1.029.400	1.029.400	1.029.400
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21. . . . .	400.000	398.600	398.600	398.600	398.600
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d. . . . .	1.100.000	1.096.200	1.096.200	1.096.200	1.096.200
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. . . . .	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
014 Tolkeudgifter. . . . .	200.000	198.900	198.900	198.900	198.900
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse. . .	72.300-	74.100-	74.100-	74.100-	74.100-
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven. . . . .	2.430.600-	1.537.000-	1.537.000-	1.537.000-	1.537.000-
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2. . . . .	500.000-	167.600-	167.600-	167.600-	167.600-
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4. . . . .	644.600-	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1. . . . .	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 ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2. .	208.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1. . . . .	200.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

## 70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
430 Transport i forbindelse med modtagelse fra asylcentre mv. . . . .	20.000	19.900	19.900	19.900	19.900
440 IGU. . . . .	50.000	328.800	328.800	328.800	328.800
498 Berigtigelser. . . . .	0	256.200	256.200	256.200	256.200
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	100-	100	100	100	100
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. . . . .	100-	100	100	100	100
3 Udenfor rammen. . . . .	100-	100	100	100	100
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21. . . . .	100-	0	0	0	0
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. . . . .	0	100	100	100	100
<b>61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m. v. . . . .</b>	<b>6.311.700</b>	<b>4.295.100</b>	<b>4.295.100</b>	<b>4.295.100</b>	<b>4.295.100</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	6.311.700	4.295.100	4.295.100	4.295.100	4.295.100
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet. . . . .	5.874.100	3.825.400	3.825.400	3.825.400	3.825.400
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge.	463.400	472.800	472.800	472.800	472.800
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c. . . . .	0	23.400	23.400	23.400	23.400
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion. . . . .	25.800-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
<b>48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg. . . . .</b>	<b>59.158.800</b>	<b>60.734.000</b>	<b>61.474.000</b>	<b>61.474.000</b>	<b>61.474.000</b>
<b>65 Seniorpension. . . . .</b>	<b>3.634.800</b>	<b>3.708.500</b>	<b>3.708.500</b>	<b>3.708.500</b>	<b>3.708.500</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	3.634.800	3.708.500	3.708.500	3.708.500	3.708.500
001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	30.500	31.100	31.100	31.100	31.100
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	233.000	237.700	237.700	237.700	237.700
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	391.100	399.000	399.000	399.000	399.000
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	2.980.200	3.040.700	3.040.700	3.040.700	3.040.700
<b>66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere. . . . .</b>	<b>25.635.900</b>	<b>26.496.200</b>	<b>27.236.200</b>	<b>27.236.200</b>	<b>27.236.200</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	100	100	100	100	100
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	0	100	100	100	100
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	100	0	0	0	0
566010 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere. . . . .	25.635.800	26.496.100	27.236.100	27.236.100	27.236.100
3 Udenfor rammen. . . . .	25.635.800	26.496.100	27.236.100	27.236.100	27.236.100
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	297.700	304.000	304.000	304.000	304.000
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	595.300	607.900	607.900	607.900	607.900

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

## 70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	24.731.000	25.572.100	26.312.100	26.312.100	26.312.100
<b>68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. . . . .</b>	<b>29.888.100</b>	<b>30.529.300</b>	<b>30.529.300</b>	<b>30.529.300</b>	<b>30.529.300</b>
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>27.208.600</i>	<i>27.787.700</i>	<i>27.787.700</i>	<i>27.787.700</i>	<i>27.787.700</i>
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. . . . .	2.609.200	2.664.300	2.664.300	2.664.300	2.664.300
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. . . . .	216.500	221.100	221.100	221.100	221.100
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. . . . .	4.277.200	4.371.100	4.371.100	4.371.100	4.371.100
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. . . . .	179.700	183.400	183.400	183.400	183.400
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. . . . .	19.475.800	19.886.700	19.886.700	19.886.700	19.886.700
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. . . . .	450.200	461.100	461.100	461.100	461.100
568001 Udbetaling Danmark Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. . . . .	100-	0	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>100-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. . . . .	100-	0	0	0	0
568010 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. . . . .	2.679.600	2.741.600	2.741.600	2.741.600	2.741.600
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>2.679.600</i>	<i>2.741.600</i>	<i>2.741.600</i>	<i>2.741.600</i>	<i>2.741.600</i>
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. . . . .	1.106.600	1.129.900	1.129.900	1.129.900	1.129.900
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. . . . .	25.600	26.100	26.100	26.100	26.100
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. . . . .	1.547.400	1.585.600	1.585.600	1.585.600	1.585.600
<b>57 Kontante ydelser. . . . .</b>	<b>88.431.100</b>	<b>84.025.000</b>	<b>81.051.900</b>	<b>81.051.900</b>	<b>81.051.900</b>
<b>71 Sygedagpenge. . . . .</b>	<b>40.609.400</b>	<b>38.589.700</b>	<b>37.736.200</b>	<b>37.736.200</b>	<b>37.736.200</b>
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>40.609.400</i>	<i>38.589.700</i>	<i>37.736.200</i>	<i>37.736.200</i>	<i>37.736.200</i>
005 Tekst ej fundet G1: 005 År: 2023. . . . .	100-	0	0	0	0
013 Sygedagpenge. . . . .	41.420.300	39.420.600	38.567.100	38.567.100	38.567.100
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge.	810.800-	830.900-	830.900-	830.900-	830.900-
<b>72 Sociale formål. . . . .</b>	<b>1.686.100</b>	<b>1.722.100</b>	<b>1.722.100</b>	<b>1.722.100</b>	<b>1.722.100</b>
572300 Sociale formål - Arbejdsmarked. . . . .	1.686.100	1.722.100	1.722.100	1.722.100	1.722.100
<i>3 Uden for rammen. . . . .</i>	<i>1.686.100</i>	<i>1.722.100</i>	<i>1.722.100</i>	<i>1.722.100</i>	<i>1.722.100</i>
004 Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84). . . . .	100-	0	0	0	0
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82). . . . .	155.600	160.500	160.500	160.500	160.500
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82 a). . . . .	386.200	394.000	394.000	394.000	394.000

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

## 70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85). . . . .	411.800	420.200	420.200	420.200	420.200
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . .	417.600	426.000	426.000	426.000	426.000
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . .	315.000	321.400	321.400	321.400	321.400
<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp. . . . .</b>	<b>14.077.200</b>	<b>14.669.100</b>	<b>14.669.100</b>	<b>14.669.100</b>	<b>14.669.100</b>
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>14.077.200</i>	<i>14.669.100</i>	<i>14.669.100</i>	<i>14.669.100</i>	<i>14.669.100</i>
007 Kontanthjælp. . . . .	6.733.000	7.454.700	7.454.700	7.454.700	7.454.700
008 Uddannelseshjælp. . . . .	2.538.400	3.308.400	3.308.400	3.308.400	3.308.400
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering. . . . .	1.914.000	952.900	952.900	952.900	952.900
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension. . . . .	943.300	962.500	962.500	962.500	962.500
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland (§ 27 b i lov om. . . . .	100.900	103.000	103.000	103.000	103.000
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, samt § 164 i lov om social service). . . . .	49.000-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik). . . . .	165.200-	169.300-	169.300-	169.300-	169.300-
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	21.200	21.700	21.700	21.700	21.700
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	31.700	32.300	32.300	32.300	32.300
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	1.275.400	1.301.300	1.301.300	1.301.300	1.301.300
582 Mellekommunale betalinger. . . . .	722.900	740.900	740.900	740.900	740.900
<b>78 Dagpenge til forsikrede ledige. . . . .</b>	<b>32.058.400</b>	<b>29.044.100</b>	<b>26.924.500</b>	<b>26.924.500</b>	<b>26.924.500</b>
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>32.058.400</i>	<i>29.044.100</i>	<i>26.924.500</i>	<i>26.924.500</i>	<i>26.924.500</i>
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . .	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	1.946.100	1.247.300	1.120.100	1.120.100	1.120.100
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	9.251.000	8.480.600	7.876.600	7.876.600	7.876.600
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	9.110.700	8.466.000	7.872.600	7.872.600	7.872.600
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering. . . . .	11.738.400	10.837.700	10.042.700	10.042.700	10.042.700
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. . . . .</b>	<b>57.479.900</b>	<b>57.373.600</b>	<b>56.557.300</b>	<b>56.557.300</b>	<b>56.557.300</b>
<b>80 Revalidering. . . . .</b>	<b>3.951.900</b>	<b>353.300</b>	<b>353.300</b>	<b>353.300</b>	<b>353.300</b>
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>3.951.900</i>	<i>353.300</i>	<i>353.300</i>	<i>353.300</i>	<i>353.300</i>
014 Revalideringsydelse. . . . .	3.958.200	359.800	359.800	359.800	359.800

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

## 70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion. . . . .	6.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65, §§ 93-94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . .	100-	0	0	0	0
<b>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).</b> . . . . .	33.884.200	38.268.400	38.268.400	38.268.400	38.268.400
<i>3 Udenfor rammen.</i> . . . . .	33.884.200	38.268.400	38.268.400	38.268.400	38.268.400
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. §§ 75-76 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . .	439.100	448.000	448.000	448.000	448.000
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion. . . . .	8.140.400	7.213.300	7.213.300	7.213.300	7.213.300
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . .	6.817.800	6.347.600	6.347.600	6.347.600	6.347.600
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3. . . . .	21.124.700	27.052.800	27.052.800	27.052.800	27.052.800
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3. . . . .	0	344.400	344.400	344.400	344.400
118 Fleksbidrag fra staten. . . . .	2.643.000-	3.143.000-	3.143.000-	3.143.000-	3.143.000-
582 Mellemkommunale betalinger. . . . .	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.</b> . . . . .	12.422.100	10.895.500	10.079.200	10.079.200	10.079.200
<i>3 Udenfor rammen.</i> . . . . .	12.422.100	10.895.500	10.079.200	10.079.200	10.079.200
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb. . . . .	7.605.700	9.080.800	9.080.800	9.080.800	9.080.800
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. . . . .	4.816.400	1.814.700	998.400	998.400	998.400
<b>83 Ledighedsydelse.</b> . . . . .	7.221.700	7.856.400	7.856.400	7.856.400	7.856.400
<i>3 Udenfor rammen.</i> . . . . .	7.221.700	7.856.400	7.856.400	7.856.400	7.856.400
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3. . . . .	5.081.800	6.650.500	6.650.500	6.650.500	6.650.500
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik). . . . .	463.400	472.800	472.800	472.800	472.800
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. . . . .	18.500	18.900	18.900	18.900	18.900
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. . . . .	1.658.000	714.200	714.200	714.200	714.200
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.</b> . . . . .	21.212.100	15.359.600	14.195.600	14.195.600	14.195.600
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.</b> . . . . .	16.044.100	11.720.200	10.556.200	10.556.200	10.556.200
1Egne. . . . .	15.622.200	11.287.900	10.123.900	10.123.900	10.123.900

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

## 70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
590000 Kommunal beskæftigesindsats. . . . .	13.677.900	9.609.900	8.523.400	8.523.400	8.523.400
3 Udenfor rammen. . . . .	13.677.900	9.609.900	8.523.400	8.523.400	8.523.400
002 Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19. . . . .	0	200-	200-	200-	200-
004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
005 Afløb, revalidender/forrevalidender, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18. . . . .	0	100	100	100	100
006 Afløb, revalidender/forrevalidender, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18. . . . .	0	100	100	100	100
009 Afløb, ledighedsydelsesmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
010 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse med refusion til og med 30/6-19. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
011 Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
016 Afløb, dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrige vejledning og opkvalificering til og med 30/6-19. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere m.v. med refusion til og med 31/12-18. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
019 Afløb, mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere m.v. med refusion til og med 31/12-18. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
093 Afløb, ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion. . . . .	385.000	0	0	0	0
095 Afløb, ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion. . . . .	335.000	0	0	0	0
096 Afløb, ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion. . . . .	10.500	0	0	0	0
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion. . . . .	165.000	36.300	36.300	36.300	36.300
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion. . . . .	50.000	0	0	0	0
100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion. . . . .	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . . . .	1.756.600	1.516.100	1.328.200	1.328.200	1.328.200
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . . . .	1.592.800	1.588.300	1.588.300	1.588.300	1.588.300
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19. . . . .	103.000	67.600	67.600	67.600	67.600

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . . . .	727.600	242.300	242.300	242.300	242.300
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . . . .	1.178.800	1.041.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19. . . . .	1.373.800	1.182.000	582.000	582.000	582.000
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19. . . . .	2.063.100	1.242.100	1.068.700	1.068.700	1.068.700
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til seks ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19. . . . .	605.000	475.800	475.800	475.800	475.800
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19. . . . .	3.321.400	1.987.500	1.862.300	1.862.300	1.862.300
112 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-2022. . . . .	0	131.800	131.800	131.800	131.800
114 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-2022. . . . .	0	87.000	87.000	87.000	87.000
115 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb uden refusion fra 1/1-2022. . . . .	0	700	700	700	700
438 FVU test. . . . .	0	900	900	900	900
590060 Jobhuset - Lyngsø Allé. . . . .	925.900	964.200	886.700	886.700	886.700
3 Udenfor rammen. . . . .	925.900	964.200	886.700	886.700	886.700
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . . . .	925.900	964.200	886.700	886.700	886.700
590061 Team Jobsøgning - Kokkedal Stationsvej. . . . .	300.400	0	0	0	0
1 Egen ramme. . . . .	48.100	100	100	100	100
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . . . .	48.100	100	100	100	100
3 Udenfor rammen. . . . .	252.300	100-	100-	100-	100-
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . . . .	252.300	100-	100-	100-	100-
590063 Netværk. . . . .	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
3 Udenfor rammen. . . . .	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
460 Netværk. . . . .	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
590064 Ungehuset. . . . .	0	9.300	9.300	9.300	9.300
3 Udenfor rammen. . . . .	0	9.300	9.300	9.300	9.300
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . . . .	0	9.300	9.300	9.300	9.300
940 Forberedende Grunduddannelse. . . . .	709.800	696.400	696.400	696.400	696.400
3 Udenfor rammen. . . . .	709.800	696.400	696.400	696.400	696.400
410 Fast kontaktperson. . . . .	190.300	195.400	195.400	195.400	195.400
420 Koordination, ledelse, administration. . . . .	477.000	489.900	489.900	489.900	489.900
425 Praktikopsøgende indsats. . . . .	42.500	11.100	11.100	11.100	11.100
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	421.900	432.300	432.300	432.300	432.300
590000 Kommunal beskæftigelsesindsats. . . . .	421.900	432.300	432.300	432.300	432.300
3 Udenfor rammen. . . . .	421.900	432.300	432.300	432.300	432.300
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19. . . . .	112.200	115.000	115.000	115.000	115.000
485 Mellemkommunal refusion. . . . .	309.700	317.300	317.300	317.300	317.300
<b>94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre. . . . .</b>	<b>100</b>	<b>264.800</b>	<b>264.800</b>	<b>264.800</b>	<b>264.800</b>

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

## 70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
3 Udenfor rammen. . . . .	100	264.800	264.800	264.800	264.800
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. . . . .	100	29.300	29.300	29.300	29.300
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere. . . . .	0	235.500	235.500	235.500	235.500
<b>95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner. . . . .</b>	<b>550.300</b>	<b>571.400</b>	<b>571.400</b>	<b>571.400</b>	<b>571.400</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	550.300	571.400	571.400	571.400	571.400
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72 og § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løn. . . . .	319.900	334.700	334.700	334.700	334.700
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende, samt ydelsesmodtagere og selvforsørgende på integrationsområdet ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72 og integrationslovens § 23 c). . . . .	230.400	236.600	236.600	236.600	236.600
579 Andet. . . . .	0	100	100	100	100
<b>97 Seniorjob til personer over 55 år. . . . .</b>	<b>2.939.400</b>	<b>1.078.500</b>	<b>1.078.500</b>	<b>1.078.500</b>	<b>1.078.500</b>
1 Egne. . . . .	2.939.400	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500
3 Udenfor rammen. . . . .	2.939.400	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500
001 Løn til personer i seniorjob. . . . .	2.499.300	626.400	626.400	626.400	626.400
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs. . . . .	440.100	452.100	452.100	452.100	452.100
<b>98 Beskæftigelsesordninger. . . . .</b>	<b>1.678.200</b>	<b>1.724.700</b>	<b>1.724.700</b>	<b>1.724.700</b>	<b>1.724.700</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	1.678.200	1.724.700	1.724.700	1.724.700	1.724.700
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . .	0	11.700	11.700	11.700	11.700
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	100.200	101.700	101.700	101.700	101.700
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . .	56.000	55.800	55.800	55.800	55.800
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. . . . .	51.400	52.500	52.500	52.500	52.500
107 Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og efter §§ 15 d, 15 f og 15 j i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. ved fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og. . . . .	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion. . . . .	128.800	134.000	134.000	134.000	134.000



## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

## 70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer på ledighedsydelse med 50 pct. refusion. . . . .	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. . . . .	76.000	77.500	77.500	77.500	77.500
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. . . . .	1.235.900	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
482 Mellekommunal betaling. . . . .	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
2 Statsrefusion. . . . .	45.413.700-	41.668.800-	41.188.400-	41.188.400-	41.188.400-
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .</b>	<b>45.413.700-</b>	<b>41.668.800-</b>	<b>41.188.400-</b>	<b>41.188.400-</b>	<b>41.188.400-</b>
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. . . . .</b>	<b>566.200-</b>	<b>353.700-</b>	<b>353.700-</b>	<b>353.700-</b>	<b>353.700-</b>
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. . . . .</b>	<b>566.200-</b>	<b>353.700-</b>	<b>353.700-</b>	<b>353.700-</b>	<b>353.700-</b>
1 E g n e. . . . .	566.200-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
521050 Familierådgivning ARB. . . . .	566.200-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
3 Udenfor rammen. . . . .	566.200-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2). . . . .	566.200-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
<b>46 Tilbud til udlændinge m.fl. . . . .</b>	<b>2.878.200-</b>	<b>2.259.400-</b>	<b>2.259.400-</b>	<b>2.259.400-</b>	<b>2.259.400-</b>
<b>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. . . . .</b>	<b>1.040.000-</b>	<b>1.040.000-</b>	<b>1.040.000-</b>	<b>1.040.000-</b>	<b>1.040.000-</b>
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. . . . .	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-
3 Udenfor rammen. . . . .	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011. . . . .	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-
<b>61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. . . . .</b>	<b>1.838.200-</b>	<b>1.219.400-</b>	<b>1.219.400-</b>	<b>1.219.400-</b>	<b>1.219.400-</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	1.838.200-	1.219.400-	1.219.400-	1.219.400-	1.219.400-
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005). . . . .	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion. . . . .	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion. . . . .	414.600-	414.600-	414.600-	414.600-	414.600-
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion. . . . .	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

## 70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion. . . . .	766.000-	91.400-	91.400-	91.400-	91.400-
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion. . . . .	0	55.800-	55.800-	55.800-	55.800-
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion. . . . .	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion. . . . .	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion. . . . .	157.400-	157.400-	157.400-	157.400-	157.400-
<b>57 Kontante ydelser. . . . .</b>	<b>20.162.000-</b>	<b>18.096.100-</b>	<b>17.792.500-</b>	<b>17.792.500-</b>	<b>17.792.500-</b>
<b>71 Sygedagpenge. . . . .</b>	<b>16.532.700-</b>	<b>14.225.400-</b>	<b>13.921.800-</b>	<b>13.921.800-</b>	<b>13.921.800-</b>
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>16.532.700-</i>	<i>14.225.400-</i>	<i>13.921.800-</i>	<i>13.921.800-</i>	<i>13.921.800-</i>
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion. . . . .	5.741.600-	5.741.600-	5.741.600-	5.741.600-	5.741.600-
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion. . . . .	6.061.900-	4.058.300-	3.906.500-	3.906.500-	3.906.500-
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion. . . . .	2.837.200-	2.533.500-	2.381.700-	2.381.700-	2.381.700-
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion. . . . .	1.892.000-	1.892.000-	1.892.000-	1.892.000-	1.892.000-
<b>72 Sociale formål. . . . .</b>	<b>1.173.900-</b>	<b>1.173.900-</b>	<b>1.173.900-</b>	<b>1.173.900-</b>	<b>1.173.900-</b>
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 af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019. . . . .	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-
<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp. . . . .</b>	<b>2.455.400-</b>	<b>2.696.800-</b>	<b>2.696.800-</b>	<b>2.696.800-</b>	<b>2.696.800-</b>
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>2.455.400-</i>	<i>2.696.800-</i>	<i>2.696.800-</i>	<i>2.696.800-</i>	<i>2.696.800-</i>
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne elle. . . . .	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion. . . . .	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion. . . . .	430.800-	430.800-	430.800-	430.800-	430.800-
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion. . . . .	319.600-	319.600-	319.600-	319.600-	319.600-
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion. . . . .	1.741.600-	1.822.100-	1.822.100-	1.822.100-	1.822.100-
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion. . . . .	170.600-	170.600-	170.600-	170.600-	170.600-
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion. . . . .	292.100-	292.100-	292.100-	292.100-	292.100-
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion. . . . .	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion. . . . .	436.700-	588.500-	588.500-	588.500-	588.500-

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

## 70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. september 2016. . . . .	0	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. . . . .</b>	<b>19.531.900-</b>	<b>19.314.800-</b>	<b>19.138.000-</b>	<b>19.138.000-</b>	<b>19.138.000-</b>
<b>80 Revalidering. . . . .</b>	<b>888.700-</b>	<b>147.100-</b>	<b>147.100-</b>	<b>147.100-</b>	<b>147.100-</b>
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>888.700-</i>	<i>147.100-</i>	<i>147.100-</i>	<i>147.100-</i>	<i>147.100-</i>
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion. . . . .	340.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion. . . . .	419.300-	77.700-	77.700-	77.700-	77.700-
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion. . . . .	129.400-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
<b>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob). . . . .</b>	<b>14.204.600-</b>	<b>15.151.100-</b>	<b>15.151.100-</b>	<b>15.151.100-</b>	<b>15.151.100-</b>
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>14.204.600-</i>	<i>15.151.100-</i>	<i>15.151.100-</i>	<i>15.151.100-</i>	<i>15.151.100-</i>
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114). . . . .	12.574.500-	12.561.100-	12.561.100-	12.561.100-	12.561.100-
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion. . . . .	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion. . . . .	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion. . . . .	121.600-	121.600-	121.600-	121.600-	121.600-
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion. . . . .	1.335.700-	2.295.600-	2.295.600-	2.295.600-	2.295.600-
<b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. . . . .</b>	<b>2.897.500-</b>	<b>2.475.500-</b>	<b>2.298.700-</b>	<b>2.298.700-</b>	<b>2.298.700-</b>
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>2.897.500-</i>	<i>2.475.500-</i>	<i>2.298.700-</i>	<i>2.298.700-</i>	<i>2.298.700-</i>
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion. . . . .	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion. . . . .	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion. . . . .	1.288.400-	1.043.200-	1.043.200-	1.043.200-	1.043.200-
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion. . . . .	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion. . . . .	1.406.700-	1.229.900-	1.053.100-	1.053.100-	1.053.100-
<b>83 Ledighedsydelse. . . . .</b>	<b>1.541.100-</b>	<b>1.541.100-</b>	<b>1.541.100-</b>	<b>1.541.100-</b>	<b>1.541.100-</b>
<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 af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp. 91). . . . .	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95). . . . .	852.200-	852.200-	852.200-	852.200-	852.200-
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion. . . . .	47.400-	47.400-	47.400-	47.400-	47.400-
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion. . . . .	98.800-	98.800-	98.800-	98.800-	98.800-
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion. . . . .	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2022	2023	2024	2025	2026
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion. . . . .	478.500-	478.500-	478.500-	478.500-	478.500-
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . .</b>	<b>2.275.400-</b>	<b>1.644.800-</b>	<b>1.644.800-</b>	<b>1.644.800-</b>	<b>1.644.800-</b>
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. . . . .</b>	<b>472.500-</b>	<b>472.500-</b>	<b>472.500-</b>	<b>472.500-</b>	<b>472.500-</b>
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	472.500-	472.500-	472.500-	472.500-	472.500-
590000 Kommunal beskæftigesindsats. . . . .	472.500-	472.500-	472.500-	472.500-	472.500-
3 Udenfor rammen. . . . .	472.500-	472.500-	472.500-	472.500-	472.500-
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010. . . . .	472.500-	472.500-	472.500-	472.500-	472.500-
<b>94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre. . . . .</b>	<b>175.800-</b>	<b>45.200-</b>	<b>45.200-</b>	<b>45.200-</b>	<b>45.200-</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	175.800-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion. . . . .	0	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion. . . . .	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion. . . . .	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion. . . . .	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere. . . . .	70.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere. . . . .	45.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere. . . . .	60.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere. . . . .	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
<b>97 Seniorjob til personer over 55 år. . . . .</b>	<b>898.400-</b>	<b>398.400-</b>	<b>398.400-</b>	<b>398.400-</b>	<b>398.400-</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	898.400-	398.400-	398.400-	398.400-	398.400-
002 Tilskud til kommunale seniorjob. . . . .	898.400-	398.400-	398.400-	398.400-	398.400-
<b>98 Beskæftigelsesordninger. . . . .</b>	<b>728.700-</b>	<b>728.700-</b>	<b>728.700-</b>	<b>728.700-</b>	<b>728.700-</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	728.700-	728.700-	728.700-	728.700-	728.700-
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp. 015). . . . .	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp. 111-112). . . . .	634.200-	634.200-	634.200-	634.200-	634.200-
<b>75 Tværgående Borgerforløb. . . . .</b>	<b>21.493.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Drift. . . . .	21.493.800	0	0	0	0
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>1.851.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.. . . . .</b>	<b>1.851.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. . . . .</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 E g n e. . . . .	44.000	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	44.000	0	0	0	0
1 E g e n r a m m e. . . . .	44.000	0	0	0	0
522 Personale. . . . .	44.000	0	0	0	0

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

## 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5.</b>	1.807.800	0	0	0	0
1 Egne	250.300	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	250.300	0	0	0	0
3 Udenfor rammen	250.300	0	0	0	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	250.300	0	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder	1.557.500	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	1.557.500	0	0	0	0
3 Udenfor rammen	1.557.500	0	0	0	0
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	1.557.500	0	0	0	0
<b>04 Sundhedsområdet</b>	41.500	0	0	0	0
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	41.500	0	0	0	0
<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	41.500	0	0	0	0
1 Egne	41.500	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	41.500	0	0	0	0
1 Egen ramme	41.500	0	0	0	0
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	41.500	0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	19.600.500	0	0	0	0
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	471.800	0	0	0	0
<b>10 Fælles formål</b>	186.300	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	186.300	0	0	0	0
3 Udenfor rammen	186.300	0	0	0	0
442 Støttepædagoger	186.300	0	0	0	0
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	285.500	0	0	0	0
1 Egne	285.500	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	285.500	0	0	0	0
3 Udenfor rammen	285.500	0	0	0	0
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2)	285.500	0	0	0	0
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	5.502.300	0	0	0	0
<b>20 Opholdssteder m.v. for børn og unge</b>	932.800	0	0	0	0
1 Egne	136.700	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	136.700	0	0	0	0
3 Udenfor rammen	136.700	0	0	0	0
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	136.700	0	0	0	0
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	796.100	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	796.100	0	0	0	0
3 Udenfor rammen	796.100	0	0	0	0
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	796.100	0	0	0	0
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	1.058.500	0	0	0	0
1 Egne	524.600	0	0	0	0

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	524.600	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	524.600	0	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) . . . . .	405.800	0	0	0	0
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44, jf. § 84, stk. 1). . . . .	40.000	0	0	0	0
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4).	7.900	0	0	0	0
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 (§ 52 a). . .	57.500	0	0	0	0
017 Forebyggende indsatser m.v. (§ 11, stk. 3, 4 og 6). . . . .	13.400	0	0	0	0
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . . . .	533.900	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	533.900	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	533.900	0	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2, og § 44, jf. § 83). .	533.900	0	0	0	0
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge. . . . .</b>	<b>3.201.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	3.201.200	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	3.201.200	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	3.201.200	0	0	0	0
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7). . . . .	3.201.200	0	0	0	0
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3, og § 36). . . . .</b>	<b>309.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Egne. . . . .	309.800	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	309.800	0	0	0	0
1 Egen ramme. . . . .	309.800	0	0	0	0
522 Personale. . . . .	309.800	0	0	0	0
<b>30 Tilbud Til Ældre. . . . .</b>	<b>963.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 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). . . . .</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	67.800	0	0	0	0
1 Egen ramme. . . . .	67.800	0	0	0	0
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. . . . .	67.800	0	0	0	0
<b>27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32). . . . .</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Egne. . . . .	144.000	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	144.000	0	0	0	0
1 Egen ramme. . . . .	144.000	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	4.500	0	0	0	0

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (fripølseloven § 32). . . . .	139.500	0	0	0	0
<b>28 Hjemmesygepleje. . . . .</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Egne. . . . .	122.000	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	122.000	0	0	0	0
1 Egen ramme. . . . .	122.000	0	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. . . . .	122.000	0	0	0	0
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre. . . . .</b>	<b>565.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Egne. . . . .	565.600	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	565.600	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	565.600	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84). . . . .	565.600	0	0	0	0
<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117). . . . .</b>	<b>64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	64.100	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	64.100	0	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112). . . . .	5.100	0	0	0	0
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112). . . . .	47.500	0	0	0	0
012 Hjælpe midlende potter. . . . .	11.500	0	0	0	0
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov. . . . .</b>	<b>4.265.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118). . . . .</b>	<b>2.002.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Egne. . . . .	2.002.500	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	2.002.500	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	2.002.500	0	0	0	0
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85). . . . .	210.100	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85). . . . .	497.200	0	0	0	0
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85). . . . .	1.295.200	0	0	0	0
<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117). . . . .</b>	<b>302.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	302.100	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	302.100	0	0	0	0
001 Støtte til køb af bil m.v. (servicelovens § 114). . . . .	600	0	0	0	0
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112). . . . .	241.800	0	0	0	0
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113). . . . .	24.900	0	0	0	0
010 Hjælpe til boligindretning (servicelovens § 116). . . . .	34.800	0	0	0	0
<b>42 Boforner for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110). . . . .</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	1.200	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	1.200	0	0	0	0

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
3 Udenfor rammen. . . . .	1.200	0	0	0	0
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110). . . . .	1.200	0	0	0	0
<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) . . . . .</b>	<b>215.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 E g n e . . . . .	34.300	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	34.300	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	34.300	0	0	0	0
003 Ambulant behandling. . . . .	34.300	0	0	0	0
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . . . .	181.500	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	181.500	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	181.500	0	0	0	0
003 Ambulant behandling. . . . .	181.500	0	0	0	0
<b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) . . . . .</b>	<b>602.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 E g n e . . . . .	224.900	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	224.900	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	224.900	0	0	0	0
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi. . . . .	224.900	0	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	377.500	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	377.500	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	377.500	0	0	0	0
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. . . . .	283.900	0	0	0	0
428 Sundhedsloven § 142. Lægelige behandling af stofmisbruger. . . . .	93.600	0	0	0	0
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) . . . . .</b>	<b>743.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 E g n e . . . . .	743.100	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	743.100	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	743.100	0	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). . . . .	743.100	0	0	0	0
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) . . . . .</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 E g n e . . . . .	164.000	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	164.000	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	164.000	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. . . . .	164.000	0	0	0	0
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104) . . . . .</b>	<b>234.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Andre offentlige myndigheder. . . . .	234.800	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	234.800	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	234.800	0	0	0	0



## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

## 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. . . . .	234.800	0	0	0	0
<b>48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg. . . . .</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67 Personlige tillæg m.v. . . . .</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	3.300	0	0	0	0
<i>3 Uden for rammen. . . . .</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
007 Brillor, helbredstillæg, § 14 a (§ 18). . . . .	500	0	0	0	0
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18). . . . .	2.800	0	0	0	0
<b>57 Kontante ydelser. . . . .</b>	<b>2.927.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>72 Sociale formål. . . . .</b>	<b>513.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	513.800	0	0	0	0
<i>3 Uden for rammen. . . . .</i>	<i>513.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82). . . . .	56.700	0	0	0	0
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82 a). . . . .	24.600	0	0	0	0
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85). . . . .	6.800	0	0	0	0
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (servicelovens § 41). . . . .	149.800	0	0	0	0
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (servicelovens § 42). . . . .	275.900	0	0	0	0
<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp. . . . .</b>	<b>2.413.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	2.413.900	0	0	0	0
<i>3 Uden for rammen. . . . .</i>	<i>2.413.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
007 Kontanthjælp. . . . .	1.326.000	0	0	0	0
008 Uddannelseshjælp. . . . .	1.071.200	0	0	0	0
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering. . . . .	912.800	0	0	0	0
700 Tværgående borgerforløb. Budgetaftale 2018-2021. . . . .	4.996.100-	0	0	0	0
701 Tværgående borgerforløb. Budgetaftale 2020-2023. . . . .	4.100.000	0	0	0	0
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. . . . .</b>	<b>1.908.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80 Revalidering. . . . .</b>	<b>97.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	97.800	0	0	0	0
<i>3 Uden for rammen. . . . .</i>	<i>97.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
014 Revalideringsydelse. . . . .	97.800	0	0	0	0
<b>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob). . . . .</b>	<b>845.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	845.100	0	0	0	0
<i>3 Uden for rammen. . . . .</i>	<i>845.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . .	424.100	0	0	0	0
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes	421.000	0	0	0	0

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

## 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3. . .					
<b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. . .</b>	83.500	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	83.500	0	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	83.500	0	0	0	0
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb. . . . .	1.000	0	0	0	0
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. . . . .	82.500	0	0	0	0
<b>83 Ledighedsydelse. . . . .</b>	881.700	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	881.700	0	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	881.700	0	0	0	0
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3. . . . .	535.400	0	0	0	0
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. . . . .	346.300	0	0	0	0
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . .</b>	3.557.900	0	0	0	0
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. . . . .</b>	3.550.000	0	0	0	0
1 E g n e. . . . .	3.550.000	0	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	3.550.000	0	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	3.550.000	0	0	0	0
015 Afløb, godtgørelse efter § 83 i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21 november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats med refusion til og med 31/12-18. . . . .	6.900	0	0	0	0
017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere m.v. med refusion til og med 31/12-18. . . . .	267.000	0	0	0	0
093 Afløb, ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion. . . . .	74.100	0	0	0	0
095 Afløb, ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion. .	410.400	0	0	0	0
096 Afløb, ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion. .	991.400	0	0	0	0
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion. . . . .	557.500	0	0	0	0
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . . . .	175.000	0	0	0	0
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . . . .	106.400	0	0	0	0
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . . . .	305.500	0	0	0	0
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . . . .	292.500	0	0	0	0
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19. . . . .	345.500	0	0	0	0

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19. . . . .	17.800	0	0	0	0
<b>98 Beskæftigelsesordninger. . . . .</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	7.900	0	0	0	0
<b>3 Udenfor rammen. . . . .</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.. . . . .	4.400	0	0	0	0
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion. . . . .	3.500	0	0	0	0
<b>79 Erhverv og turisme. . . . .</b>	<b>1.925.700</b>	<b>1.717.700</b>	<b>1.715.100</b>	<b>1.715.100</b>	<b>1.715.100</b>
1 Drift. . . . .	0	15.900-	18.500-	18.500-	18.500-
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>15.900-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>
<b>35 Kulturel virksomhed. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>15.900-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>
<b>64 Andre kulturelle opgaver. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>15.900-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>
<b>3 Udenfor rammen. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>15.900-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>
026 Restudmøntning af budget 2023-2026 (007 10 79). . . . .	0	15.900-	18.500-	18.500-	18.500-
060 Biblioteket. . . . .	123.500	122.600	122.600	122.600	122.600
1 Drift. . . . .	123.500	122.600	122.600	122.600	122.600
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>123.500</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>
<b>35 Kulturel virksomhed. . . . .</b>	<b>123.500</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>
<b>64 Andre kulturelle opgaver. . . . .</b>	<b>123.500</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>
1 Ege. . . . .	123.500	122.600	122.600	122.600	122.600
364025 Turistinformation. . . . .	123.500	122.600	122.600	122.600	122.600
1 Egen ramme. . . . .	48.400	48.100	48.100	48.100	48.100
455 Pavillion. . . . .	48.400	48.100	48.100	48.100	48.100
<b>3 Udenfor rammen. . . . .</b>	<b>75.100</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
429 Administrative omkostninger. . . . .	75.100	74.500	74.500	74.500	74.500
646 Arbejdsmarked. . . . .	1.802.200	1.611.000	1.611.000	1.611.000	1.611.000
1 Drift. . . . .	1.802.200	1.611.000	1.611.000	1.611.000	1.611.000
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . .</b>	<b>1.802.200</b>	<b>1.611.000</b>	<b>1.611.000</b>	<b>1.611.000</b>	<b>1.611.000</b>
<b>45 Administrativ organisation. . . . .</b>	<b>574.600</b>	<b>589.900</b>	<b>589.900</b>	<b>589.900</b>	<b>589.900</b>
<b>51 Sekretariat og forvaltninger. . . . .</b>	<b>574.600</b>	<b>589.900</b>	<b>589.900</b>	<b>589.900</b>	<b>589.900</b>
682 Center Job, Borgerservice og Erhverv. . . . .	574.600	589.900	589.900	589.900	589.900
651220 Erhvervsudvikling m.v.. . . . .	574.600	589.900	589.900	589.900	589.900
<b>2 Fælles ramme. . . . .</b>	<b>574.600</b>	<b>589.900</b>	<b>589.900</b>	<b>589.900</b>	<b>589.900</b>
002 Øvrig administration. . . . .	574.600	589.900	589.900	589.900	589.900
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. . . . .</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.021.100</b>	<b>1.021.100</b>	<b>1.021.100</b>	<b>1.021.100</b>
<b>67 Vejledning og Erhvervsudvikling. . . . .</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.021.100</b>	<b>1.021.100</b>	<b>1.021.100</b>	<b>1.021.100</b>
682 Center Job, Borgerservice og Erhverv. . . . .	1.227.600	1.021.100	1.021.100	1.021.100	1.021.100
667005 Erhvervsservice og iværksætter. . . . .	1.227.600	1.021.100	1.021.100	1.021.100	1.021.100
<b>2 Fælles ramme. . . . .</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.021.100</b>	<b>1.021.100</b>	<b>1.021.100</b>	<b>1.021.100</b>
001 Erhvervshuse. . . . .	465.500	461.500	461.500	461.500	461.500
460 Vækst-Team (erhverv-net). . . . .	262.100	260.600	260.600	260.600	260.600

## 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## 10 Drift

## 79 Erhverv og turisme (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
470 Innivationsfestival. . . . .	500.000	299.000	299.000	299.000	299.000
<b>55 Finansforskydninger. . . . .</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>70 Job, Borger og Erhverv. . . . .</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
5 Balanceforskydninger. . . . .	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>08 Balanceforskydninger. . . . .</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til     staten. . . . .</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>52 Anden gæld. . . . .</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
013 Tekst ej fundet G1: 013 År: 2023. . . . .	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
062 Statens andel i forudbetalt leje mv for flygtninge i privat boligbyggeri. . . . .	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
097 Refusion af ATP-bidrag. . . . .	994.000-	994.000-	994.000-	994.000-	994.000-
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp. . .	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
101 ATP-bidrag sygedagpenge. . . . .	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte. . . . .	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb. . . . .	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb. . . . .	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 80 Administration og Planlægning

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>008 Økonomiudvalget</b> . . . . .	1.298.557.800-	1.332.689.500-	1.327.329.700-	1.336.046.500-	1.335.760.400-
<b>10 Drift</b> . . . . .	237.517.669	233.220.400	238.112.200	247.095.900	256.023.100
<b>80 Administration og Planlægning</b> . . . . .	<b>146.203.600</b>	<b>143.214.100</b>	<b>140.098.100</b>	<b>140.663.000</b>	<b>138.755.800</b>
<i>1 Drift</i> . . . . .	146.203.600	143.214.100	140.098.100	140.663.000	138.755.800
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> . . . . .	112.500	114.900	114.900	114.900	114.900
<b>25 Faste ejendomme</b> . . . . .	112.500	114.900	114.900	114.900	114.900
<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b> . . . . .	112.500	114.900	114.900	114.900	114.900
<i>3 Udenfor rammen</i> . . . . .	112.500	114.900	114.900	114.900	114.900
007 Tilskud til andelsboliger . . . . .	112.500	114.900	114.900	114.900	114.900
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b> . . . . .	768.800	766.200	766.200	766.200	766.200
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b> . . . . .	768.800	766.200	766.200	766.200	766.200
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b> . . . . .	768.800	766.200	766.200	766.200	766.200
<i>3 Udenfor rammen</i> . . . . .	768.800	766.200	766.200	766.200	766.200
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. . . . .	768.800	766.200	766.200	766.200	766.200
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b> . . . . .	145.322.300	142.333.000	139.217.000	139.781.900	137.874.700
<b>42 Politisk organisation</b> . . . . .	8.135.400	7.790.600	7.775.800	8.730.200	7.069.300
<b>40 Fælles formål</b> . . . . .	120.800	123.700	123.700	123.700	123.700
<i>3 Udenfor rammen</i> . . . . .	120.800	123.700	123.700	123.700	123.700
468 Økonomisk støtte til politiske partier . . . . .	120.800	123.700	123.700	123.700	123.700
<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b> . . . . .	7.147.400	6.790.900	6.790.900	6.790.900	6.790.900
640010 Politisk organisation, drift . . . . .	6.874.400	6.520.300	6.520.300	6.520.300	6.520.300
<i>2 Fælles ramme</i> . . . . .	104.400	104.100	104.100	104.100	104.100
478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer . . . . .	104.400	104.100	104.100	104.100	104.100
<i>3 Udenfor rammen</i> . . . . .	6.770.000	6.416.200	6.416.200	6.416.200	6.416.200
478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer . . . . .	6.649.600	6.373.500	6.373.500	6.373.500	6.373.500
635 Forsikringer . . . . .	120.400	42.700	42.700	42.700	42.700
640011 Politisk organisation, repræsentation . . . . .	273.000	270.600	270.600	270.600	270.600
<i>3 Udenfor rammen</i> . . . . .	273.000	270.600	270.600	270.600	270.600
581 Mødeudgifter . . . . .	104.800	104.000	104.000	104.000	104.000
587 Gaver, kommunalt ansatte . . . . .	146.200	145.000	145.000	145.000	145.000
589 Repræsentation . . . . .	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b> . . . . .	154.600	154.700	154.700	154.700	154.700
01 Vedrørende hovedkonto 0 . . . . .	20.000	19.900	19.900	19.900	19.900
<i>3 Udenfor rammen</i> . . . . .	20.000	19.900	19.900	19.900	19.900
429 Hegnsyn . . . . .	20.000	19.900	19.900	19.900	19.900
25 Vedrørende hovedkonto 6 . . . . .	134.600	134.800	134.800	134.800	134.800
<i>3 Udenfor rammen</i> . . . . .	134.600	134.800	134.800	134.800	134.800
483 Huslejenævnet . . . . .	106.800	106.400	106.400	106.400	106.400
484 Beboerklagenævn . . . . .	23.900	24.500	24.500	24.500	24.500
485 Andre udvalg . . . . .	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>43 Valg m.v.</b> . . . . .	712.600	721.300	706.500	1.660.900	0
<i>2 Fælles ramme</i> . . . . .	712.600	721.300	706.500	1.660.900	0
002 Folketingsvalg . . . . .	712.600	721.300	706.500	706.500	0
003 Kommunalvalg . . . . .	0	0	0	954.400	0
<b>45 Administrativ organisation</b> . . . . .	136.685.600	133.645.500	130.544.300	130.154.800	129.908.500
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b> . . . . .	54.715.200	53.135.100	51.589.500	51.463.800	51.373.100

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
3 Udenfor rammen. . . . .	0	62.800-	87.900-	41.200-	131.900-
025 Restudmøntning af PL budget 2023-2026 (008 10 80). . . . .	0	62.800-	87.900-	41.200-	131.900-
651063 Kantinen. . . . .	1.024.900	600.200	600.200	600.200	600.200
3 Udenfor rammen. . . . .	1.024.900	600.200	600.200	600.200	600.200
002 Øvrig administration. . . . .	1.024.900	600.200	600.200	600.200	600.200
620 Direktionen. . . . .	3.828.500	3.430.800	3.430.800	3.430.800	3.430.800
651060 Direktionen. . . . .	3.828.500	3.430.800	3.430.800	3.430.800	3.430.800
1 Egen ramme. . . . .	3.828.500	3.430.800	3.430.800	3.430.800	3.430.800
002 Øvrig administration. . . . .	3.828.500	3.430.800	3.430.800	3.430.800	3.430.800
642 Center for Politik og Personale. . . . .	11.810.600	15.995.500	15.984.300	15.973.200	15.973.200
651067 Center for Politik og Personale. . . . .	11.810.600	15.995.500	15.984.300	15.973.200	15.973.200
1 Egen ramme. . . . .	9.261.000	14.724.600	14.713.400	14.702.300	14.702.300
002 Øvrig administration. . . . .	9.261.000	14.724.600	14.713.400	14.702.300	14.702.300
2 Fælles ramme. . . . .	849.200	236.700-	236.700-	236.700-	236.700-
002 Øvrig administration. . . . .	849.200	236.700-	236.700-	236.700-	236.700-
3 Udenfor rammen. . . . .	1.700.400	1.507.600	1.507.600	1.507.600	1.507.600
002 Øvrig administration. . . . .	1.700.400	1.507.600	1.507.600	1.507.600	1.507.600
644 Center for Økonomi og Udbud. . . . .	18.858.500	12.688.300	12.683.200	12.678.100	12.678.100
651068 Center for Økonomi og Udbud. . . . .	18.858.500	12.688.300	12.683.200	12.678.100	12.678.100
1 Egen ramme. . . . .	16.216.400	11.534.600	11.529.500	11.524.400	11.524.400
002 Øvrig administration. . . . .	16.216.400	11.534.600	11.529.500	11.524.400	11.524.400
2 Fælles ramme. . . . .	2.998.100	1.329.200	1.329.200	1.329.200	1.329.200
002 Øvrig administration. . . . .	2.998.100	1.329.200	1.329.200	1.329.200	1.329.200
3 Udenfor rammen. . . . .	356.000-	175.500-	175.500-	175.500-	175.500-
002 Øvrig administration. . . . .	356.000-	175.500-	175.500-	175.500-	175.500-
648 Center for By og Miljø. . . . .	100-	200-	200-	200-	200-
651065 Center for By og Miljø. . . . .	100-	200-	200-	200-	200-
1 Egen ramme. . . . .	100-	200-	200-	200-	200-
001 Myndighedsudøvelse. . . . .	100	200	200	200	200
002 Øvrig administration. . . . .	200-	400-	400-	400-	400-
662 Center for Børn og Voksne. . . . .	4.491.500	4.782.100	4.757.600	4.733.200	4.733.200
651080 Center for Børn og Voksne. . . . .	4.491.500	4.782.100	4.757.600	4.733.200	4.733.200
1 Egen ramme. . . . .	4.316.200	4.608.300	4.583.800	4.559.400	4.559.400
002 Øvrig administration. . . . .	4.316.200	4.608.300	4.583.800	4.559.400	4.559.400
2 Fælles ramme. . . . .	175.300	173.800	173.800	173.800	173.800
002 Øvrig administration. . . . .	175.300	173.800	173.800	173.800	173.800
664 Center for Dagtilbud og Skole. . . . .	4.038.500	3.885.600	3.882.500	3.879.500	3.879.500
651084 Center for Dagtilbud og Skole. . . . .	4.038.500	3.885.600	3.882.500	3.879.500	3.879.500
1 Egen ramme. . . . .	4.038.500	3.885.600	3.882.500	3.879.500	3.879.500
001 Myndighedsudøvelse. . . . .	838.800	861.400	861.400	861.400	861.400
002 Øvrig administration. . . . .	3.199.700	3.024.200	3.021.100	3.018.100	3.018.100
682 Center Job, Borgerservice og Erhverv. . . . .	9.031.100	9.169.100	9.169.100	9.169.100	9.169.100
651020 Rådgivning og ydelser. . . . .	1.653.400	1.674.900	1.674.900	1.674.900	1.674.900
1 Egen ramme. . . . .	998.000	1.021.800	1.021.800	1.021.800	1.021.800
001 Myndighedsudøvelse. . . . .	964.700	988.900	988.900	988.900	988.900
002 Øvrig administration. . . . .	33.300	32.900	32.900	32.900	32.900
3 Udenfor rammen. . . . .	655.400	653.100	653.100	653.100	653.100
001 Myndighedsudøvelse. . . . .	655.400	653.100	653.100	653.100	653.100
651021 Kommunalæge. . . . .	208.500	214.100	214.100	214.100	214.100
1 Egen ramme. . . . .	208.500	214.100	214.100	214.100	214.100
001 Myndighedsudøvelse. . . . .	208.500	214.100	214.100	214.100	214.100
651162 Kontaktcenter. . . . .	1.472.800	1.511.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000
1 Egen ramme. . . . .	1.418.600	1.456.900	1.456.900	1.456.900	1.456.900

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
002 Øvrig administration. . . . .	1.418.600	1.456.900	1.456.900	1.456.900	1.456.900
2 Fælles ramme. . . . .	54.200	54.100	54.100	54.100	54.100
002 Øvrig administration. . . . .	54.200	54.100	54.100	54.100	54.100
651462 Borgerservice. . . . .	5.696.400	5.769.100	5.769.100	5.769.100	5.769.100
1 Egen ramme. . . . .	5.470.700	4.027.000	4.027.000	4.027.000	4.027.000
001 Myndighedsudøvelse. . . . .	3.702.400	3.822.400	3.822.400	3.822.400	3.822.400
002 Øvrig administration. . . . .	1.768.300	204.600	204.600	204.600	204.600
2 Fælles ramme. . . . .	331.200	1.915.100	1.915.100	1.915.100	1.915.100
001 Myndighedsudøvelse. . . . .	285.400	1.869.700	1.869.700	1.869.700	1.869.700
002 Øvrig administration. . . . .	45.800	45.400	45.400	45.400	45.400
3 Udenfor rammen. . . . .	105.500-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
001 Myndighedsudøvelse. . . . .	247.600-	313.900-	313.900-	313.900-	313.900-
002 Øvrig administration. . . . .	142.100	140.900	140.900	140.900	140.900
684 Center for By og Miljø. . . . .	14.789.000	13.570.000	13.522.300	13.496.500	13.496.500
651087 Center for By og Miljø. . . . .	14.789.000	13.570.000	13.522.300	13.496.500	13.496.500
1 Egen ramme. . . . .	14.039.000	13.478.100	13.430.400	13.404.600	13.404.600
001 Myndighedsudøvelse. . . . .	5.201.700	4.417.500	4.417.500	4.417.500	4.417.500
002 Øvrig administration. . . . .	8.837.300	9.060.600	9.012.900	8.987.100	8.987.100
2 Fælles ramme. . . . .	2.922.100	2.335.800	2.335.800	2.335.800	2.335.800
001 Myndighedsudøvelse. . . . .	793.000	488.700	488.700	488.700	488.700
002 Øvrig administration. . . . .	2.129.100	1.847.100	1.847.100	1.847.100	1.847.100
3 Udenfor rammen. . . . .	2.172.100-	2.243.900-	2.243.900-	2.243.900-	2.243.900-
002 Øvrig administration. . . . .	2.172.100-	2.243.900-	2.243.900-	2.243.900-	2.243.900-
688 Center for Kultur og Fritid, IT og Digitalisering. . . . .	3.779.300	3.900.200	3.896.900	3.893.600	3.893.600
651082 Center for Kultur og Fritid, IT og Digitalisering. . . . .	3.779.300	3.900.200	3.896.900	3.893.600	3.893.600
1 Egen ramme. . . . .	3.779.300	3.900.200	3.896.900	3.893.600	3.893.600
002 Øvrig administration. . . . .	3.779.300	3.900.200	3.896.900	3.893.600	3.893.600
692 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer. . . . .	17.581.700-	14.823.700-	16.249.300-	16.349.000-	16.349.000-
651888 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer. . . . .	17.581.700-	14.823.700-	16.249.300-	16.349.000-	16.349.000-
2 Fælles ramme. . . . .	17.581.700-	14.823.700-	16.249.300-	16.349.000-	16.349.000-
002 Øvrig administration. . . . .	17.581.700-	14.823.700-	16.249.300-	16.349.000-	16.349.000-
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	645.100	0	0	0	0
651125 Myndighedsudøvelse - Tværgående Borgerforløb. . . . .	645.100	0	0	0	0
1 Egen ramme. . . . .	645.100	0	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse. . . . .	645.100	0	0	0	0
<b>52 Fælles IT og telefoni. . . . .</b>	<b>32.722.200</b>	<b>30.749.400</b>	<b>30.221.800</b>	<b>30.209.600</b>	<b>30.209.600</b>
642 Center for Politik og Personale. . . . .	409.500	2.492.200	2.492.200	2.492.200	2.492.200
652067 Center for Politik og Personale. . . . .	409.500	2.492.200	2.492.200	2.492.200	2.492.200
2 Fælles ramme. . . . .	409.500	2.492.200	2.492.200	2.492.200	2.492.200
420 IT-systemer. . . . .	306.200	2.386.900	2.386.900	2.386.900	2.386.900
447 Digital samarbejdsplatform til at involvere borgere i HK. . . . .	103.300	105.300	105.300	105.300	105.300
644 Center for Økonomi og Udbud. . . . .	4.442.300	2.573.100	2.573.100	2.573.100	2.573.100
652068 Center for Økonomi og Udbud. . . . .	4.442.300	2.573.100	2.573.100	2.573.100	2.573.100
1 Egen ramme. . . . .	580.400	596.400	596.400	596.400	596.400
420 IT-systemer. . . . .	580.400	596.400	596.400	596.400	596.400
2 Fælles ramme. . . . .	3.861.900	1.976.700	1.976.700	1.976.700	1.976.700
420 IT-systemer. . . . .	3.861.900	1.976.700	1.976.700	1.976.700	1.976.700
688 Center for Kultur og Fritid, IT og Digitalisering. . . . .	27.870.400	25.684.100	25.156.500	25.144.300	25.144.300
652064 IT og Digitalisering. . . . .	27.870.400	25.684.100	25.156.500	25.144.300	25.144.300
3 Udenfor rammen. . . . .	6.184.700	4.591.100	4.075.600	4.075.600	4.075.600

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
546 IT-udgifter. . . . .	6.184.700	4.591.100	4.075.600	4.075.600	4.075.600
02 Team IT. . . . .	17.965.100	16.580.300	16.568.200	16.556.000	16.556.000
1 Egen ramme. . . . .	5.098.100	5.016.700	5.004.600	4.992.400	4.992.400
522 Personale. . . . .	5.019.000	4.947.100	4.935.000	4.922.800	4.922.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	79.100	69.600	69.600	69.600	69.600
2 Fælles ramme. . . . .	12.867.000	11.563.600	11.563.600	11.563.600	11.563.600
448 Drift. . . . .	12.350.300	10.936.300	10.936.300	10.936.300	10.936.300
450 Projekter. . . . .	516.600	627.500	627.500	627.500	627.500
452 Projektpulje. . . . .	100	200-	200-	200-	200-
04 Digitalisering. . . . .	3.720.600	4.512.700	4.512.700	4.512.700	4.512.700
1 Egen ramme. . . . .	1.839.600	2.534.500	2.534.500	2.534.500	2.534.500
522 Personale. . . . .	1.817.600	2.515.800	2.515.800	2.515.800	2.515.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	22.000	18.700	18.700	18.700	18.700
2 Fælles ramme. . . . .	1.881.000	1.978.200	1.978.200	1.978.200	1.978.200
448 Drift. . . . .	1.881.000	1.978.200	1.978.200	1.978.200	1.978.200
<b>53 Jobcentre. . . . .</b>	<b>15.957.500</b>	<b>15.128.900</b>	<b>14.672.400</b>	<b>14.635.900</b>	<b>14.505.900</b>
682 Center Job, Borgerservice og Erhverv. . . . .	15.388.900	15.128.900	14.672.400	14.635.900	14.505.900
653020 Center for Job, Borgerservice og Erhverv. . . . .	15.388.900	15.128.900	14.672.400	14.635.900	14.505.900
1 Egen ramme. . . . .	15.242.400	14.983.800	14.527.300	14.490.800	14.360.800
522 Personale. . . . .	14.670.800	14.502.200	14.087.200	14.092.200	13.962.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	459.600	370.600	329.100	287.600	287.600
572 Eksterne aktører. . . . .	112.000	111.000	111.000	111.000	111.000
2 Fælles ramme. . . . .	140.500	139.200	139.200	139.200	139.200
477 IT-System. . . . .	140.500	139.200	139.200	139.200	139.200
3 Udenfor rammen. . . . .	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
471 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse. . . . .	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	568.600	0	0	0	0
653025 Jobcenter. . . . .	568.600	0	0	0	0
1 Egen ramme. . . . .	568.600	0	0	0	0
522 Personale. . . . .	567.600	0	0	0	0
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	1.000	0	0	0	0
<b>54 Naturbeskyttelse. . . . .</b>	<b>534.900</b>	<b>549.000</b>	<b>549.000</b>	<b>549.000</b>	<b>549.000</b>
684 Center for By og Miljø. . . . .	534.900	549.000	549.000	549.000	549.000
654087 Center for By og Miljø. . . . .	534.900	549.000	549.000	549.000	549.000
1 Egen ramme. . . . .	534.900	549.000	549.000	549.000	549.000
522 Personale. . . . .	524.200	538.400	538.400	538.400	538.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>55 Miljøbeskyttelse. . . . .</b>	<b>5.544.800</b>	<b>7.614.500</b>	<b>7.151.800</b>	<b>6.952.300</b>	<b>6.952.300</b>
684 Center for By og Miljø. . . . .	5.544.800	7.614.500	7.151.800	6.952.300	6.952.300
655087 Center for By og Miljø. . . . .	5.544.800	7.614.500	7.151.800	6.952.300	6.952.300
1 Egen ramme. . . . .	5.278.900	6.601.100	6.687.000	6.687.000	6.687.000
522 Personale. . . . .	5.253.200	6.575.700	6.661.600	6.661.600	6.661.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	25.700	25.400	25.400	25.400	25.400
2 Fælles ramme. . . . .	211.900	958.100	409.500	210.000	210.000
427 Medlemskab Gate 21. . . . .	158.600	157.200	157.200	157.200	157.200
579 Andet. . . . .	53.300	52.800	52.800	52.800	52.800
581 Klimaplaner for hele Danmark. . . . .	0	748.100	199.500	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	54.000	55.300	55.300	55.300	55.300
579 Andet. . . . .	54.000	55.300	55.300	55.300	55.300
<b>56 Byggesagsbehandling. . . . .</b>	<b>6.463.900</b>	<b>5.641.900</b>	<b>5.641.900</b>	<b>5.641.900</b>	<b>5.641.900</b>
684 Center for By og Miljø. . . . .	6.463.900	5.641.900	5.641.900	5.641.900	5.641.900
656087 Center for By og Miljø. . . . .	6.463.900	5.641.900	5.641.900	5.641.900	5.641.900
1 Egen ramme. . . . .	6.942.800	6.632.300	6.632.300	6.632.300	6.632.300



## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
522 Personale. . . . .	6.859.000	6.549.300	6.549.300	6.549.300	6.549.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	83.800	83.000	83.000	83.000	83.000
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>615.100-</i>	<i>1.130.300-</i>	<i>1.130.300-</i>	<i>1.130.300-</i>	<i>1.130.300-</i>
584 Indtægter. . . . .	615.100-	1.130.300-	1.130.300-	1.130.300-	1.130.300-
24 Ajourføring af BBR. . . . .	136.200	139.900	139.900	139.900	139.900
<i>2 Fælles ramme. . . . .</i>	<i>136.200</i>	<i>139.900</i>	<i>139.900</i>	<i>139.900</i>	<i>139.900</i>
522 Personale. . . . .	136.200	139.900	139.900	139.900	139.900
<b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet. . . . .</b>	<b>8.174.600</b>	<b>7.781.800</b>	<b>7.701.400</b>	<b>7.685.800</b>	<b>7.685.800</b>
657 Center for Sundhed og Omsorg. . . . .	3.853.400	3.518.100	3.437.300	3.422.500	3.422.500
657006 Center for sundhed og Omsorg. . . . .	3.853.400	3.518.100	3.437.300	3.422.500	3.422.500
<i>1 Egenramme. . . . .</i>	<i>3.853.400</i>	<i>3.518.100</i>	<i>3.437.300</i>	<i>3.422.500</i>	<i>3.422.500</i>
522 Personale. . . . .	3.832.100	3.938.800	3.858.000	3.843.200	3.843.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	21.300	420.700-	420.700-	420.700-	420.700-
662 Center for Børn og Voksne. . . . .	3.700.100	4.263.700	4.264.100	4.263.300	4.263.300
657080 Voksen-, ældre- og handicapområdet. . . . .	3.700.100	4.263.700	4.264.100	4.263.300	4.263.300
<i>1 Egenramme. . . . .</i>	<i>3.543.500</i>	<i>4.068.700</i>	<i>4.068.700</i>	<i>4.068.700</i>	<i>4.068.700</i>
522 Personale. . . . .	3.509.500	4.035.000	4.035.000	4.035.000	4.035.000
541 Tjenestekørsel. . . . .	28.100	27.900	27.900	27.900	27.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>156.600</i>	<i>195.000</i>	<i>195.400</i>	<i>194.600</i>	<i>194.600</i>
431 Tolkebistand sociale sager. . . . .	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
578 Lægeerklæringer. . . . .	26.200	26.100	26.100	26.100	26.100
579 Andet. . . . .	115.100	153.700	154.100	153.300	153.300
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	621.100	0	0	0	0
657025 Voksen, ældre - og handicapområdet. . . . .	621.100	0	0	0	0
<i>1 Egenramme. . . . .</i>	<i>621.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
522 Personale. . . . .	621.100	0	0	0	0
<b>58 Det specialiserede børneområde. . . . .</b>	<b>5.779.400</b>	<b>6.268.100</b>	<b>6.239.700</b>	<b>6.239.700</b>	<b>6.239.700</b>
662 Center for Børn og Voksne. . . . .	5.192.000	6.239.700	6.239.700	6.239.700	6.239.700
658080 Det specialiserede børneområde. . . . .	5.192.000	6.239.700	6.239.700	6.239.700	6.239.700
<i>1 Egen ramme. . . . .</i>	<i>5.151.600</i>	<i>6.199.500</i>	<i>6.199.500</i>	<i>6.199.500</i>	<i>6.199.500</i>
522 Personale. . . . .	5.073.600	6.121.700	6.121.700	6.121.700	6.121.700
541 Tjenestekørsel. . . . .	75.800	75.500	75.500	75.500	75.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>40.400</i>	<i>40.200</i>	<i>40.200</i>	<i>40.200</i>	<i>40.200</i>
431 Tolkebistand sociale sager. . . . .	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500
578 Lægeerklæringer. . . . .	19.800	19.700	19.700	19.700	19.700
925 Tværgående Borgerforløb. . . . .	559.700	0	0	0	0
658025 Det specialiserede børneområde. . . . .	559.700	0	0	0	0
<i>1 Egen ramme. . . . .</i>	<i>559.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
522 Personale. . . . .	559.700	0	0	0	0
<i>1 E g n e. . . . .</i>	<i>27.700</i>	<i>28.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
920 Projekt Tilbage i skole. . . . .	27.700	28.400	0	0	0
658080 Det specialiserede børneområde. . . . .	27.700	28.400	0	0	0
<i>2 Fælles ramme. . . . .</i>	<i>27.700</i>	<i>28.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
500 Projekt tilbage i skole. . . . .	27.700	28.400	0	0	0
<b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m. v. . . . .</b>	<b>6.793.100</b>	<b>6.776.800</b>	<b>6.776.800</b>	<b>6.776.800</b>	<b>6.751.200</b>
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	<i>6.793.100</i>	<i>6.776.800</i>	<i>6.776.800</i>	<i>6.776.800</i>	<i>6.751.200</i>
001 Udbetaling Danmark. . . . .	3.590.000	6.497.700	6.497.700	6.497.700	6.472.100
002 Seniorpensionsenheden. . . . .	0	239.200	239.200	239.200	239.200
003 Lønmodtagernes Feriemidler. . . . .	0	39.900	39.900	39.900	39.900

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
451 Administrationsbidrag til IT. . . . .	781.300	0	0	0	0
452 Bidrag til KMD til eksisterende IT. . . . .	2.421.800	0	0	0	0
<b>52 Lønpuljer m.v.</b> . . . . .	<b>501.300</b>	<b>896.900</b>	<b>896.900</b>	<b>896.900</b>	<b>896.900</b>
<b>74 Interne forsikringspuljer.</b> . . . . .	<b>501.300</b>	<b>896.900</b>	<b>896.900</b>	<b>896.900</b>	<b>896.900</b>
<i>3 Udenfor rammen.</i> . . . . .	501.300	896.900	896.900	896.900	896.900
440 Arbejdsskader - erstatning. . . . .	501.300	896.900	896.900	896.900	896.900
<b>82 Finansiering.</b> . . . . .	<b>15.341.700</b>	<b>12.962.200</b>	<b>20.511.400</b>	<b>29.439.800</b>	<b>40.285.100</b>
<i>1 Drift.</i> . . . . .	15.341.700	12.962.200	20.511.400	29.439.800	40.285.100
<b>03 Undervisning og kultur.</b> . . . . .	100	0	1.035.800-	1.320.900-	231.500-
<b>22 Folkeskolen m.m.</b> . . . . .	100	0	1.035.800-	1.320.900-	231.500-
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.</b> . . . . .	0	100-	1.179.700-	1.498.900-	581.300-
<i>1 Egne.</i> . . . . .	0	100-	1.179.700-	1.498.900-	581.300-
<i>3 Udenfor rammen.</i> . . . . .	0	100-	1.179.700-	1.498.900-	581.300-
492 Udgiftsprespulje. . . . .	0	100-	1.179.700-	1.498.900-	581.300-
<b>05 Skolefritidsordninger.</b> . . . . .	100	100	143.900	178.000	349.800
<i>1 Egne.</i> . . . . .	100	100	143.900	178.000	349.800
300 Fællesudgifter og -indtægter. . . . .	100	100	143.900	178.000	349.800
300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO. . . . .	100	100	143.900	178.000	349.800
<i>3 Udenfor rammen.</i> . . . . .	100	100	143.900	178.000	349.800
492 Udgiftsprespulje. . . . .	100	100	143.900	178.000	349.800
<b>04 Sundhedsområdet.</b> . . . . .	0	0	0	0	0
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b> . . . . .	0	0	0	0	0
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.</b> . . . . .	100	0	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen.</i> . . . . .	100	0	0	0	0
492 Udgiftsprespulje. . . . .	100	0	0	0	0
<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.</b> . . . . .	100-	0	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen.</i> . . . . .	100-	0	0	0	0
492 Udgiftsprespulje. . . . .	100-	0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse.</b> . . . . .	300	0	8.585.000	17.798.500	27.554.400
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge.</b> . . . . .	100	100-	4.282.000	8.993.900	13.854.900
<b>10 Fælles formål.</b> . . . . .	100	100-	4.282.000	8.993.900	13.854.900
<i>3 Udenfor rammen.</i> . . . . .	100	100-	4.282.000	8.993.900	13.854.900
492 Udgiftsprespulje. . . . .	100	100-	4.282.000	8.993.900	13.854.900
<b>30 Tilbud Til Ældre.</b> . . . . .	200	100	4.303.000	8.804.600	13.699.500
<b>26 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).</b> . . . . .	100	0	2.484.100	4.968.200	7.452.200
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles. . . . .	100	0	2.484.100	4.968.200	7.452.200
<i>3 Udenfor ramme.</i> . . . . .	100	0	2.484.100	4.968.200	7.452.200
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. . . . .	100	0	2.484.100	4.968.200	7.452.200
<b>28 Hjemmesygepleje.</b> . . . . .	200	100	1.818.900	3.836.400	6.247.300
<i>1 Egne.</i> . . . . .	200	100	1.818.900	3.836.400	6.247.300
532007 Hjemmepleje ledelse. . . . .	200	100	1.818.900	3.836.400	6.247.300
<i>3 Udenfor ramme.</i> . . . . .	200	100	1.818.900	3.836.400	6.247.300

008 Økonomiudvalget  
10 Drift  
82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. . . . .	200	100	1.818.900	3.836.400	6.247.300
<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117). . . . .</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. . . . .	100-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	100-	0	0	0	0
012 Hjælpe midde ldepoter. . . . .	100-	0	0	0	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . .</b>	<b>15.341.300</b>	<b>12.962.200</b>	<b>12.962.200</b>	<b>12.962.200</b>	<b>12.962.200</b>
<b>45 Administrativ organisation. . . . .</b>	<b>21.700</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>51 Sekretariat og forvaltninger. . . . .</b>	<b>21.700</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
690 Puljer. . . . .	21.700	100-	100-	100-	100-
651020 Pulje forbrug af overførsler. . . . .	21.700	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor rammen. . . . .	21.700	100-	100-	100-	100-
002 Øvrig administration. . . . .	21.700	100-	100-	100-	100-
<b>52 Lønpuljer m.v. . . . .</b>	<b>15.319.600</b>	<b>12.962.300</b>	<b>12.962.300</b>	<b>12.962.300</b>	<b>12.962.300</b>
<b>70 Løn- og barselpuljer. . . . .</b>	<b>7.311.300</b>	<b>5.259.100</b>	<b>5.259.100</b>	<b>5.259.100</b>	<b>5.259.100</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	7.311.300	5.259.100	5.259.100	5.259.100	5.259.100
480 Lønpulje. . . . .	1.238.900	1.326.700	1.326.700	1.326.700	1.326.700
485 Barselpulje. . . . .	3.829.000	3.932.400	3.932.400	3.932.400	3.932.400
486 Sygepulje. . . . .	2.243.400	0	0	0	0
<b>72 Tjenestemandspension. . . . .</b>	<b>7.013.200</b>	<b>6.688.300</b>	<b>6.688.300</b>	<b>6.688.300</b>	<b>6.688.300</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	7.013.200	6.688.300	6.688.300	6.688.300	6.688.300
480 Diverse tjenestemandspensioner. . . . .	7.013.200	6.688.300	6.688.300	6.688.300	6.688.300
<b>76 Generelle reserver (kun i budgettet). . . . .</b>	<b>995.100</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.014.900</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	995.100	1.014.900	1.014.900	1.014.900	1.014.900
487 Arbejdsskadeforsikring. . . . .	995.100	1.014.900	1.014.900	1.014.900	1.014.900
<b>83 Ejendomme &amp; Service. . . . .</b>	<b>75.972.369</b>	<b>77.044.100</b>	<b>77.502.700</b>	<b>76.993.100</b>	<b>76.982.200</b>
1 Drift. . . . .	75.972.369	77.044.100	77.502.700	76.993.100	76.982.200
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .</b>	<b>36.366.300</b>	<b>37.791.000</b>	<b>38.665.800</b>	<b>38.156.200</b>	<b>38.145.300</b>
<b>22 Jordforsyning. . . . .</b>	<b>1.130.300</b>	<b>1.185.500</b>	<b>1.182.600</b>	<b>1.187.900</b>	<b>1.177.000</b>
<b>02 Boligformål. . . . .</b>	<b>35.000</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
002004 Udgifter til afsluttede anlæg. . . . .	110.900	110.600	110.600	110.600	110.600
3 Udenfor rammen. . . . .	110.900	110.600	110.600	110.600	110.600
579 Andet. . . . .	110.900	110.600	110.600	110.600	110.600
002661 Golfhuset, Kokkedal allé 1. . . . .	99.600-	102.100-	102.100-	102.100-	102.100-
1 Egen ramme. . . . .	600	600	600	600	600
605 Forsyning. . . . .	600	600	600	600	600
3 Udenfor rammen. . . . .	100.200-	102.700-	102.700-	102.700-	102.700-
635 Forsikringer. . . . .	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer). . . . .	101.200-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-
002662 Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Allé 3-5. . . . .	21.400	23.500	23.500	23.500	23.500
1 Egen ramme. . . . .	54.400	57.500	57.500	57.500	57.500
605 Forsyning. . . . .	54.400	57.500	57.500	57.500	57.500
3 Udenfor rammen. . . . .	33.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
630 Afgifter. . . . .	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
635 Forsikringer. . . . .	26.200	26.700	26.700	26.700	26.700
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer). . . . .	60.200-	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 83 Ejendomme &amp; Service (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
002665 Lågehuset, Rungsted Strandvej 275. . . . .	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
1 Egen ramme. . . . .	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
605 Forsyning. . . . .	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3 Udenfor rammen. . . . .	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
635 Forsikringer. . . . .	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer). . . . .	100-	100-	100-	100-	100-
<b>05 Ubestemte formål. . . . .</b>	<b>1.095.300</b>	<b>1.151.100</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.153.500</b>	<b>1.142.600</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	0	6.600-	9.500-	4.200-	15.100-
025 Restudmøntning af PL budget 2023-2026 (008 10 83). . . . .	0	6.600-	9.500-	4.200-	15.100-
005004 Gasbetonhuset, Enghave 38. . . . .	24.300	25.900	25.900	25.900	25.900
1 Egen ramme. . . . .	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
605 Forsyning. . . . .	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3 Udenfor rammen. . . . .	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
635 Forsikringer. . . . .	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
005013 Hørsholm Alle 4 drift. . . . .	1.113.600	1.174.500	1.174.500	1.174.500	1.174.500
1 Egen ramme. . . . .	822.200	869.500	869.500	869.500	869.500
600 Vedligehold. . . . .	200-	300-	300-	300-	300-
605 Forsyning. . . . .	657.900	701.000	701.000	701.000	701.000
610 Renhold. . . . .	122.700	125.100	125.100	125.100	125.100
615 Fælles drift. . . . .	41.800	43.700	43.700	43.700	43.700
3 Udenfor rammen. . . . .	291.400	305.000	305.000	305.000	305.000
610 Renhold. . . . .	248.500	261.300	261.300	261.300	261.300
635 Forsikringer. . . . .	42.900	43.700	43.700	43.700	43.700
005017 Stampevej 10. . . . .	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1 Egen ramme. . . . .	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
610 Renhold. . . . .	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
005041 Videoovervågning, Kokkedal Station - vedligehold. . . . .	37.200	39.100	39.100	39.100	39.100
1 Egen ramme. . . . .	37.200	39.100	39.100	39.100	39.100
615 Fælles drift. . . . .	37.200	39.100	39.100	39.100	39.100
005107 Grønnegade 1 og 49-51. . . . .	81.300-	83.300-	83.300-	83.300-	83.300-
3 Udenfor rammen. . . . .	81.300-	83.300-	83.300-	83.300-	83.300-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer). . . . .	81.300-	83.300-	83.300-	83.300-	83.300-
<b>25 Faste ejendomme. . . . .</b>	<b>28.270.100</b>	<b>29.231.400</b>	<b>30.109.100</b>	<b>29.594.200</b>	<b>29.594.200</b>
<b>10 Fælles formål. . . . .</b>	<b>8.388.400</b>	<b>10.954.600</b>	<b>10.939.800</b>	<b>10.932.400</b>	<b>10.932.400</b>
010010 FM Organisartion. . . . .	8.351.600	10.916.600	10.901.800	10.894.400	10.894.400
1 Egen ramme. . . . .	8.066.000	10.616.700	10.601.900	10.594.500	10.594.500
522 Personale. . . . .	7.745.600	10.310.000	10.295.200	10.287.800	10.287.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	50.900	39.500	39.500	39.500	39.500
595 Bil drift. . . . .	269.200	266.900	266.900	266.900	266.900
615 Fælles drift. . . . .	300	300	300	300	300
2 Fælles ramme. . . . .	269.000	282.900	282.900	282.900	282.900
610 Renhold. . . . .	269.000	282.900	282.900	282.900	282.900
3 Udenfor rammen. . . . .	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
635 Forsikringer. . . . .	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
010150 Toiletbygningen Rungsted Havn. . . . .	36.800	38.000	38.000	38.000	38.000
1 Egen ramme. . . . .	36.800	38.000	38.000	38.000	38.000
600 Vedligehold. . . . .	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
605 Forsyning. . . . .	19.700	20.700	20.700	20.700	20.700
610 Renhold. . . . .	300	300	300	300	300
<b>11 Beboelse. . . . .</b>	<b>19.964.400</b>	<b>18.333.900</b>	<b>19.226.400</b>	<b>18.718.900</b>	<b>18.718.900</b>

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 83 Ejendomme &amp; Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
011017 Forsikringer - bygningsarbejder over alt. . . . .	198.200	202.200	202.200	202.200	202.200
3 Udenfor rammen. . . . .	198.200	202.200	202.200	202.200	202.200
635 Forsikringer. . . . .	198.200	202.200	202.200	202.200	202.200
011925 Kommunens boliger til flygtninge. . . . .	37.300	39.900	39.900	39.900	39.900
3 Udenfor rammen. . . . .	37.300	39.900	39.900	39.900	39.900
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge. . . . .	37.300	39.900	39.900	39.900	39.900
1 Egen ramme. . . . .	19.728.900	18.091.800	18.984.300	18.476.800	18.476.800
011010 Puljebeløb. . . . .	21.421.400	17.855.800	18.748.300	18.240.800	18.240.800
1 Egen ramme. . . . .	21.718.300	18.218.700	19.111.200	18.603.700	18.603.700
600 Vedligehold. . . . .	20.870.400	18.748.100	18.240.600	17.733.100	17.733.100
605 Forsyning. . . . .	74.100	1.322.100-	77.900	77.900	77.900
610 Renhold. . . . .	635.700	648.400	648.400	648.400	648.400
615 Fælles drift. . . . .	138.100	144.300	144.300	144.300	144.300
3 Udenfor rammen. . . . .	296.900-	362.900-	362.900-	362.900-	362.900-
610 Renhold. . . . .	467.900	417.200	417.200	417.200	417.200
635 Forsikringer. . . . .	764.800-	780.100-	780.100-	780.100-	780.100-
011011 Energibesparende foranstaltning. . . . .	449.100	472.300	472.300	472.300	472.300
1 Egen ramme. . . . .	449.100	472.300	472.300	472.300	472.300
620 Miljø. . . . .	449.100	472.300	472.300	472.300	472.300
011508 Farvergården. . . . .	100-	100-	100-	100-	100-
1 Egen ramme. . . . .	100-	100-	100-	100-	100-
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge. . . . .	100-	100-	100-	100-	100-
011509 Selmersvej 1B, St. Th.. . . . .	119.600-	122.800-	122.800-	122.800-	122.800-
3 Udenfor rammen. . . . .	119.600-	122.800-	122.800-	122.800-	122.800-
625 Skatter. . . . .	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer. . . . .	129.200-	132.600-	132.600-	132.600-	132.600-
011675 Lundevej 18, 20 og 24. . . . .	55.200-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
1 Egen ramme. . . . .	27.900	29.600	29.600	29.600	29.600
605 Forsyning. . . . .	27.900	29.600	29.600	29.600	29.600
3 Udenfor rammen. . . . .	83.100-	85.600-	85.600-	85.600-	85.600-
625 Skatter. . . . .	81.800	83.300	83.300	83.300	83.300
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer. . . . .	164.900-	168.900-	168.900-	168.900-	168.900-
011683 Udlejning: Bloustrødvej, Moldrupvej og Stampevej. . . . .	598.300-	610.200-	610.200-	610.200-	610.200-
1 Egen ramme. . . . .	127.300	135.700	135.700	135.700	135.700
605 Forsyning. . . . .	121.500	129.800	129.800	129.800	129.800
610 Renhold. . . . .	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
3 Udenfor rammen. . . . .	725.600-	745.900-	745.900-	745.900-	745.900-
625 Skatter. . . . .	455.000	464.200	464.200	464.200	464.200
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer. . . . .	1.180.600-	1.210.100-	1.210.100-	1.210.100-	1.210.100-
011687 Gutfeldshave. . . . .	1.368.300-	1.387.500-	1.387.500-	1.387.500-	1.387.500-
1 Egen ramme. . . . .	320.800	342.200	342.200	342.200	342.200
605 Forsyning. . . . .	311.200	332.000	332.000	332.000	332.000
615 Fælles drift. . . . .	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
3 Udenfor rammen. . . . .	1.689.100-	1.729.700-	1.729.700-	1.729.700-	1.729.700-
610 Renhold. . . . .	81.100	85.300	85.300	85.300	85.300
635 Forsikringer. . . . .	46.500	47.400	47.400	47.400	47.400
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer. . . . .	1.816.700-	1.862.400-	1.862.400-	1.862.400-	1.862.400-
011688 Stampevej 19. . . . .	100-	200-	200-	200-	200-

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 83 Ejendomme &amp; Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<i>3 Udenfor rammen.</i>	100-	200-	200-	200-	200-
625 Skatter.	100-	200-	200-	200-	200-
950 Ukraine.	0	1.940.500	1.940.500	1.940.500	1.940.500
011529 Usserød Kongevej 45 - indkvartering af borgere fra Ukraine.	0	593.400	593.400	593.400	593.400
<i>1 Egen ramme.</i>	0	593.400	593.400	593.400	593.400
605 Forsyning.	0	593.400	593.400	593.400	593.400
011531 Pavilloner Ådalsparkvej 2 - indkvartering af borgere fra Ukraine.	0	1.347.100	1.347.100	1.347.100	1.347.100
<i>1 Egen ramme.</i>	0	1.347.100	1.347.100	1.347.100	1.347.100
605 Forsyning.	0	1.347.100	1.347.100	1.347.100	1.347.100
<b>12 Erhvervsjendomme.</b>	486.300-	487.400-	487.400-	487.400-	487.400-
012441 Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27.	486.300-	487.400-	487.400-	487.400-	487.400-
<i>1 Egen ramme.</i>	269.900	287.900	287.900	287.900	287.900
605 Forsyning.	239.400	255.900	255.900	255.900	255.900
610 Renhold.	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
615 Fælles drift.	27.200	28.600	28.600	28.600	28.600
<i>3 Udenfor rammen.</i>	756.200-	775.300-	775.300-	775.300-	775.300-
625 Skatter.	51.300	52.400	52.400	52.400	52.400
635 Forsikringer.	36.300	37.000	37.000	37.000	37.000
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer.	843.800-	864.700-	864.700-	864.700-	864.700-
<b>13 Andre faste ejendomme.</b>	403.600	430.300	430.300	430.300	430.300
013030 Louis Petersensvej 11, Rungsted Kyst.	191.200	201.700	201.700	201.700	201.700
<i>1 Egen ramme.</i>	164.900	174.900	174.900	174.900	174.900
605 Forsyning.	142.400	151.400	151.400	151.400	151.400
610 Renhold.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
615 Fælles drift.	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<i>3 Udenfor rammen.</i>	26.300	26.800	26.800	26.800	26.800
635 Forsikringer.	26.300	26.800	26.800	26.800	26.800
013032 Vestre Stationsvej 12.	0	114.600	114.600	114.600	114.600
<i>1 Egen ramme.</i>	0	139.500	139.500	139.500	139.500
605 Forsyning.	0	62.100	62.100	62.100	62.100
610 Renhold.	0	37.400	37.400	37.400	37.400
615 Fælles drift.	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>3 Udenfor rammen.</i>	0	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
610 Renhold.	0	200-	200-	200-	200-
625 Skatter.	0	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
635 Forsikringer.	0	22.200	22.200	22.200	22.200
013035 Møllevænget 5, Hørsholm.	31.100	100-	100-	100-	100-
<i>1 Egen ramme.</i>	25.400	100-	100-	100-	100-
600 Vedligehold.	0	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning.	19.900	0	0	0	0
615 Fælles drift.	5.500	0	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen.</i>	5.700	0	0	0	0
635 Forsikringer.	5.700	0	0	0	0
013038 Usserød Kongevej 45.	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
<i>1 Egen ramme.</i>	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
610 Renhold.	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
013060 Bolbrovej 190, Hørsholm.	70.400	0	0	0	0
<i>1 Egen ramme.</i>	70.400	0	0	0	0
605 Forsyning.	70.400	0	0	0	0
013440 Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm.	91.500	94.300	94.300	94.300	94.300
<i>1 Egen ramme.</i>	82.300	84.900	84.900	84.900	84.900

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 83 Ejendomme &amp; Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
600 Vedligehold. ....	100	100	100	100	100
605 Forsyning. ....	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
610 Renhold. ....	57.000	58.100	58.100	58.100	58.100
615 Fælles drift. ....	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
3 Udenfor rammen. ....	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
635 Forsikringer. ....	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>32 Fritidsfaciliteter</b> .....	6.965.900	7.374.100	7.374.100	7.374.100	7.374.100
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b> .....	6.965.900	7.374.100	7.374.100	7.374.100	7.374.100
031 Hørsholm Idrætspark. ....	6.965.900	7.374.100	7.374.100	7.374.100	7.374.100
031004 Hallen og Stadion. ....	1.838.500	1.928.400	1.928.400	1.928.400	1.928.400
1 Egen ramme. ....	1.268.400	1.328.700	1.328.700	1.328.700	1.328.700
420 Budgetaftale 2014-2017. ....	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
600 Vedligehold. ....	387.900-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
605 Forsyning. ....	619.100	659.600	659.600	659.600	659.600
610 Renhold. ....	803.000	444.100	444.100	444.100	444.100
615 Fælles drift. ....	228.200	239.900	239.900	239.900	239.900
3 Udenfor rammen. ....	570.100	599.700	599.700	599.700	599.700
610 Renhold. ....	570.000	599.500	599.500	599.500	599.500
625 Skatter. ....	100	200	200	200	200
031006 Skøjtehal og Idrætshus. ....	3.083.700	3.287.400	3.287.400	3.287.400	3.287.400
1 Egen ramme. ....	2.882.700	3.079.500	3.079.500	3.079.500	3.079.500
605 Forsyning. ....	2.742.700	2.930.400	2.930.400	2.930.400	2.930.400
615 Fælles drift. ....	140.000	149.100	149.100	149.100	149.100
3 Udenfor rammen. ....	201.000	207.900	207.900	207.900	207.900
610 Renhold. ....	82.700	87.300	87.300	87.300	87.300
635 Forsikringer. ....	151.300	154.400	154.400	154.400	154.400
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer). ....	33.000-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
031008 Svømmehallen. ....	1.880.600	1.986.800	1.986.800	1.986.800	1.986.800
1 Egen ramme. ....	1.024.900	1.094.700	1.094.700	1.094.700	1.094.700
605 Forsyning. ....	953.100	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200
615 Fælles drift. ....	71.800	75.500	75.500	75.500	75.500
3 Udenfor rammen. ....	855.700	892.100	892.100	892.100	892.100
605 Forsyning. ....	608.100	639.500	639.500	639.500	639.500
635 Forsikringer. ....	247.600	252.600	252.600	252.600	252.600
031010 Rådhushallen. ....	163.100	171.500	171.500	171.500	171.500
1 Egen ramme. ....	14.900	15.500	15.500	15.500	15.500
600 Vedligehold. ....	0	100-	100-	100-	100-
615 Fælles drift. ....	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
3 Udenfor rammen. ....	148.200	156.000	156.000	156.000	156.000
610 Renhold. ....	148.200	156.000	156.000	156.000	156.000
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	1.519.600-	1.531.900-	1.531.900-	1.531.900-	1.531.900-
<b>22 Fælles funktioner</b> .....	1.519.600-	1.531.900-	1.531.900-	1.531.900-	1.531.900-
<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b> .....	1.519.600-	1.531.900-	1.531.900-	1.531.900-	1.531.900-
205030 Materielgården. ....	1.519.600-	1.531.900-	1.531.900-	1.531.900-	1.531.900-
1 Egen ramme. ....	354.200	385.300	385.300	385.300	385.300
600 Vedligehold. ....	0	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning. ....	309.200	338.100	338.100	338.100	338.100
615 Fælles drift. ....	45.000	47.300	47.300	47.300	47.300
3 Udenfor rammen. ....	1.873.800-	1.917.200-	1.917.200-	1.917.200-	1.917.200-
610 Renhold. ....	181.500	191.000	191.000	191.000	191.000
635 Forsikringer. ....	439.600	448.400	448.400	448.400	448.400

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 83 Ejendomme &amp; Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) . . . . .	2.494.900-	2.556.600-	2.556.600-	2.556.600-	2.556.600-
<b>03 Undervisning og kultur</b> . . . . .	18.365.469	18.980.400	18.980.400	18.980.400	18.980.400
<b>22 Folkeskolen m.m.</b> . . . . .	15.151.200	15.707.100	15.707.100	15.707.100	15.707.100
<b>01 Folkeskoler</b> . . . . .	13.991.700	14.717.100	14.717.100	14.717.100	14.717.100
1 Egne . . . . .	13.991.700	14.717.100	14.717.100	14.717.100	14.717.100
301 Hørsholm Skole . . . . .	3.625.700	3.823.000	3.823.000	3.823.000	3.823.000
301011 Hørsholm skole . . . . .	3.522.600	3.714.000	3.714.000	3.714.000	3.714.000
1 Egen ramme . . . . .	1.816.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
600 Vedligehold . . . . .	100-	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning . . . . .	1.416.600	1.511.300	1.511.300	1.511.300	1.511.300
610 Renhold . . . . .	182.800	186.400	186.400	186.400	186.400
615 Fælles drift . . . . .	216.900	228.600	228.600	228.600	228.600
3 Udenfor rammen . . . . .	1.706.400	1.787.800	1.787.800	1.787.800	1.787.800
610 Renhold . . . . .	1.502.100	1.579.400	1.579.400	1.579.400	1.579.400
635 Forsikringer . . . . .	204.300	208.400	208.400	208.400	208.400
301014 Rungstedvej 31 . . . . .	103.100	109.000	109.000	109.000	109.000
1 Egen ramme . . . . .	60.800	64.900	64.900	64.900	64.900
605 Forsyning . . . . .	60.800	64.900	64.900	64.900	64.900
3 Udenfor rammen . . . . .	42.300	44.100	44.100	44.100	44.100
610 Renhold . . . . .	35.600	37.300	37.300	37.300	37.300
635 Forsikringer . . . . .	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
303 Usserød Skole . . . . .	4.002.100	4.232.700	4.232.700	4.232.700	4.232.700
301025 Usserød Skole . . . . .	4.002.100	4.232.700	4.232.700	4.232.700	4.232.700
1 Egen ramme . . . . .	2.342.700	2.494.900	2.494.900	2.494.900	2.494.900
600 Vedligehold . . . . .	100	100	100	100	100
605 Forsyning . . . . .	2.028.400	2.166.300	2.166.300	2.166.300	2.166.300
610 Renhold . . . . .	73.200	74.600	74.600	74.600	74.600
615 Fælles drift . . . . .	241.000	253.900	253.900	253.900	253.900
3 Udenfor rammen . . . . .	1.659.400	1.737.800	1.737.800	1.737.800	1.737.800
610 Renhold . . . . .	1.433.400	1.507.300	1.507.300	1.507.300	1.507.300
635 Forsikringer . . . . .	226.000	230.500	230.500	230.500	230.500
305 Rungsted Skole . . . . .	2.721.600	2.875.100	2.875.100	2.875.100	2.875.100
301035 Rungsted Skole . . . . .	2.721.600	2.875.100	2.875.100	2.875.100	2.875.100
1 Egen ramme . . . . .	1.289.100	1.373.300	1.373.300	1.373.300	1.373.300
600 Vedligehold . . . . .	0	100	100	100	100
605 Forsyning . . . . .	1.102.200	1.176.100	1.176.100	1.176.100	1.176.100
615 Fælles drift . . . . .	186.900	197.100	197.100	197.100	197.100
3 Udenfor rammen . . . . .	1.432.500	1.501.800	1.501.800	1.501.800	1.501.800
610 Renhold . . . . .	1.296.600	1.363.400	1.363.400	1.363.400	1.363.400
635 Forsikringer . . . . .	135.900	138.400	138.400	138.400	138.400
307 Vallerød Skolen . . . . .	3.642.300	3.786.300	3.786.300	3.786.300	3.786.300
301045 Vallerød-skolen . . . . .	3.642.300	3.786.300	3.786.300	3.786.300	3.786.300
1 Egen ramme . . . . .	1.735.100	1.840.500	1.840.500	1.840.500	1.840.500
600 Vedligehold . . . . .	100-	0	0	0	0
605 Forsyning . . . . .	1.256.700	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000
610 Renhold . . . . .	137.700	140.500	140.500	140.500	140.500
615 Fælles drift . . . . .	340.800	359.000	359.000	359.000	359.000
3 Udenfor rammen . . . . .	1.907.200	1.945.800	1.945.800	1.945.800	1.945.800
610 Renhold . . . . .	1.663.000	1.748.800	1.748.800	1.748.800	1.748.800
635 Forsikringer . . . . .	244.200	249.100	249.100	249.100	249.100
640 Lejemål . . . . .	0	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-



## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 83 Ejendomme &amp; Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.</b>	846.900	690.700	690.700	690.700	690.700
1 Egne.	846.900	690.700	690.700	690.700	690.700
3 Udenfor rammen.	846.900	690.700	690.700	690.700	690.700
610 Renhold.	846.900	690.700	690.700	690.700	690.700
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	0	100-	100-	100-	100-
1 Egne.	0	100-	100-	100-	100-
304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning.	100-	200-	200-	200-	200-
3 Uden for rammen.	100-	200-	200-	200-	200-
635 Forsikringer.	100-	200-	200-	200-	200-
304105 Tale-høre-undervisning.	100	100	100	100	100
3 Uden for rammen.	100	100	100	100	100
635 Forsikringer.	100	100	100	100	100
<b>05 Skolefritidsordninger.</b>	249.200	259.900	259.900	259.900	259.900
1 Egne.	249.200	259.900	259.900	259.900	259.900
303 Usserød Skole.	238.200	248.300	248.300	248.300	248.300
305020 Usserød skole - Stampen.	181.600	190.700	190.700	190.700	190.700
1 Egen ramme.	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
610 Renhold.	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
615 Fælles drift.	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
3 Udenfor rammen.	163.200	171.700	171.700	171.700	171.700
610 Renhold.	163.200	171.700	171.700	171.700	171.700
305025 Usserød Skole SFO.	56.600	57.600	57.600	57.600	57.600
3 Udenfor rammen.	56.600	57.600	57.600	57.600	57.600
635 Forsikringer.	56.600	57.600	57.600	57.600	57.600
307 Vallerød Skolen.	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser.	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
1 Egen ramme.	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
615 Fælles drift.	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.</b>	63.400	39.500	39.500	39.500	39.500
1 Egne.	63.400	39.500	39.500	39.500	39.500
316020 Sprogets Hus.	63.400	39.500	39.500	39.500	39.500
1 Egen ramme.	25.700	0	0	0	0
605 Forsyning.	25.700	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	37.700	39.500	39.500	39.500	39.500
610 Renhold.	37.700	39.500	39.500	39.500	39.500
<b>32 Folkebiblioteker.</b>	1.213.600	1.270.300	1.270.300	1.270.300	1.270.300
<b>50 Folkebiblioteker.</b>	1.213.600	1.270.300	1.270.300	1.270.300	1.270.300
1 Egne.	1.213.600	1.270.300	1.270.300	1.270.300	1.270.300
360 Kulturhus Trommen.	1.213.600	1.270.300	1.270.300	1.270.300	1.270.300
350451 Biblioteket.	1.213.600	1.270.300	1.270.300	1.270.300	1.270.300
1 Egen ramme.	211.300	221.500	221.500	221.500	221.500
600 Vedligehold.	0	100-	100-	100-	100-
615 Fælles drift.	211.300	221.600	221.600	221.600	221.600
3 Udenfor rammen.	1.002.300	1.048.800	1.048.800	1.048.800	1.048.800
610 Renhold.	832.900	875.900	875.900	875.900	875.900
635 Forsikringer.	164.100	167.400	167.400	167.400	167.400
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer.	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>35 Kulturel virksomhed.</b>	1.257.569	1.350.400	1.350.400	1.350.400	1.350.400
<b>60 Museer.</b>	235.900-	232.700-	232.700-	232.700-	232.700-
360005 Hørsholm Egns Museum.	322.800-	324.800-	324.800-	324.800-	324.800-

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 83 Ejendomme &amp; Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<i>1 Egen ramme.</i>	165.100	174.900	174.900	174.900	174.900
605 Forsyning.	104.700	112.000	112.000	112.000	112.000
610 Renhold.	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
615 Fælles drift.	44.800	47.000	47.000	47.000	47.000
<i>3 Udenfor rammen.</i>	487.900-	499.700-	499.700-	499.700-	499.700-
605 Forsyning.	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
625 Skatter.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer.	497.200-	509.400-	509.400-	509.400-	509.400-
360008 Fuglsangshus.	86.900	92.100	92.100	92.100	92.100
<i>1 Egen ramme.</i>	66.300	70.400	70.400	70.400	70.400
605 Forsyning.	54.400	58.100	58.100	58.100	58.100
610 Renhold.	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
615 Fælles drift.	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>3 Udenfor rammen.</i>	20.600	21.700	21.700	21.700	21.700
605 Forsyning.	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
610 Renhold.	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>63 Musikarrangementer.</b>	70.400	75.100	75.100	75.100	75.100
363000 Musikskolen.	70.400	75.100	75.100	75.100	75.100
<i>1 Egen ramme.</i>	64.700	69.200	69.200	69.200	69.200
605 Forsyning.	64.700	69.200	69.200	69.200	69.200
<i>3 Udenfor rammen.</i>	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
610 Renhold.	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
635 Forsikringer.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>64 Andre kulturelle opgaver.</b>	1.423.069	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
364107 Drift af skaterbane, Stadion Allé, Birkelunden.	84.800	86.000	86.000	86.000	86.000
<i>1 Egen ramme.</i>	84.800	86.000	86.000	86.000	86.000
600 Vedligehold.	84.800	86.000	86.000	86.000	86.000
<i>1 E g n e.</i>	1.338.269	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
364025 Turistinformation.	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
<i>3 Udenfor rammen.</i>	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
605 Forsyning.	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
360 Kulturhus Trommen.	1.331.369	1.414.600	1.414.600	1.414.600	1.414.600
364360 Fælles administrationen.	1.143.969	1.219.800	1.219.800	1.219.800	1.219.800
<i>1 Egen ramme.</i>	1.143.969	1.219.800	1.219.800	1.219.800	1.219.800
605 Forsyning.	1.110.569	1.185.400	1.185.400	1.185.400	1.185.400
610 Renhold.	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
615 Fælles drift.	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
364361 Faste omkostninger.	187.400	194.800	194.800	194.800	194.800
<i>3 Udenfor rammen.</i>	187.400	194.800	194.800	194.800	194.800
610 Renhold.	121.800	128.000	128.000	128.000	128.000
635 Forsikringer.	65.600	66.800	66.800	66.800	66.800
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>					
<b>m.v.</b>	743.100	652.600	652.600	652.600	652.600
<b>70 Fælles formål.</b>	232.200	131.500	131.500	131.500	131.500
370016 Fritidshuset.	58.000	100-	100-	100-	100-
<i>1 Egen ramme.</i>	58.000	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning.	58.000	100-	100-	100-	100-
<i>1 E g n e.</i>	174.200	131.600	131.600	131.600	131.600
370008 Foreningshuset Rungstedvej 23.	103.600	108.600	108.600	108.600	108.600
<i>1 Egen ramme.</i>	15.400	16.200	16.200	16.200	16.200
615 Fælles drift.	15.400	16.200	16.200	16.200	16.200
<i>3 Uden for rammen.</i>	88.200	92.400	92.400	92.400	92.400

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 83 Ejendomme &amp; Service (fortsat)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
610 Renhold. . . . .	77.600	81.600	81.600	81.600	81.600
635 Forsikringer. . . . .	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
370009 Sophies Hus, Fritidsbrugere. . . . .	6.400-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
1 Egen ramme. . . . .	16.700	17.800	17.800	17.800	17.800
605 Forsyning. . . . .	16.700	17.800	17.800	17.800	17.800
3 Uden for rammen. . . . .	23.100-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
635 Forsikringer. . . . .	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer. . . . .	24.400-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
370010 Frennehus Fritidsbrugere Hørsholm Alle 4. . . . .	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
3 Uden for rammen. . . . .	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
610 Renhold. . . . .	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
370011 Foreningshus på Gutfeldtsvej 3. . . . .	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
1 Egen ramme. . . . .	41.500	43.300	43.300	43.300	43.300
605 Forsyning. . . . .	20.300	21.600	21.600	21.600	21.600
610 Renhold. . . . .	21.200	21.700	21.700	21.700	21.700
3 Uden for rammen. . . . .	37.900-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
625 Skatter. . . . .	46.200-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-
635 Forsikringer. . . . .	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
370016 Fritidshuset. . . . .	50.200	300-	300-	300-	300-
1 Egen ramme. . . . .	74.700	0	0	0	0
610 Renhold. . . . .	36.700	0	0	0	0
615 Fælles drift. . . . .	38.000	0	0	0	0
3 Uden for rammen. . . . .	24.500-	300-	300-	300-	300-
610 Renhold. . . . .	100-	100-	100-	100-	100-
625 Skatter. . . . .	46.000-	100-	100-	100-	100-
635 Forsikringer. . . . .	21.700	100-	100-	100-	100-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer. . . . .	100-	0	0	0	0
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed. . . . .</b>	<b>510.900</b>	<b>521.100</b>	<b>521.100</b>	<b>521.100</b>	<b>521.100</b>
1 Egne. . . . .	510.900	521.100	521.100	521.100	521.100
376 Hørsholm Ungdomsskole. . . . .	510.900	521.100	521.100	521.100	521.100
376009 Ungdomsskolen. . . . .	109.300	111.400	111.400	111.400	111.400
1 Egen ramme. . . . .	60.700	61.900	61.900	61.900	61.900
605 Forsyning. . . . .	60.700	61.900	61.900	61.900	61.900
3 Udenfor rammen. . . . .	48.600	49.500	49.500	49.500	49.500
635 Forsikringer. . . . .	48.600	49.500	49.500	49.500	49.500
376022 Ungehuset. . . . .	401.600	409.700	409.700	409.700	409.700
3 Udenfor rammen. . . . .	401.600	409.700	409.700	409.700	409.700
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer). . . . .	401.600	409.700	409.700	409.700	409.700
<b>04 Sundhedsområdet. . . . .</b>	<b>86.400</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v. . . . .</b>	<b>86.400</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>
<b>85 Kommunal tandpleje. . . . .</b>	<b>86.400</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>
1 Egne. . . . .	86.400	88.100	88.100	88.100	88.100
485010 Tandplejen. . . . .	86.400	88.100	88.100	88.100	88.100
1 Egen ramme. . . . .	86.400	88.100	88.100	88.100	88.100
605 Forsyning. . . . .	86.400	88.100	88.100	88.100	88.100
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .</b>	<b>9.424.800</b>	<b>10.079.100</b>	<b>9.662.900</b>	<b>9.662.900</b>	<b>9.662.900</b>
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge. . . . .</b>	<b>6.119.900</b>	<b>6.722.200</b>	<b>6.306.000</b>	<b>6.306.000</b>	<b>6.306.000</b>
<b>10 Fælles formål. . . . .</b>	<b>10.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
3 Udenfor rammen. . . . .	200-	200-	200-	200-	200-
635 Forsikringer. . . . .	200-	200-	200-	200-	200-

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 83 Ejendomme &amp; Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
22 Undervisning af to-sprogede - Lundevej 19. . . . .	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
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
510011 Ådalsparkvej 65 - fælles bygningsdrift. . . . .	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
1 Egen ramme. . . . .	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
615 Fælles drift. . . . .	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2).</b> . . . . .	<b>12.900</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
511005 Dagplejen. . . . .	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
3 Udenfor rammen. . . . .	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
610 Renhold. . . . .	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
635 Forsikringer. . . . .	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4).</b> . . . . .	<b>5.879.100</b>	<b>6.475.700</b>	<b>6.059.500</b>	<b>6.059.500</b>	<b>6.059.500</b>
1 Egne. . . . .	4.775.400	5.329.600	4.913.400	4.913.400	4.913.400
514109 Pavillon ved Ulvemosehuset. . . . .	0	331.300	331.300	331.300	331.300
3 Udenfor rammen. . . . .	0	331.300	331.300	331.300	331.300
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer). . . . .	0	331.300	331.300	331.300	331.300
514110 Ulvemosehuset. . . . .	336.300	354.800	354.800	354.800	354.800
1 Egen ramme. . . . .	174.100	184.300	184.300	184.300	184.300
600 Vedligehold. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning. . . . .	131.100	139.700	139.700	139.700	139.700
610 Renhold. . . . .	28.800	29.900	29.900	29.900	29.900
615 Fælles drift. . . . .	14.200	14.800	14.800	14.800	14.800
3 Udenfor rammen. . . . .	162.200	170.500	170.500	170.500	170.500
610 Renhold. . . . .	155.700	163.900	163.900	163.900	163.900
635 Forsikringer. . . . .	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
514111 Jægerhuset. . . . .	469.200	493.700	493.700	493.700	493.700
1 Egen ramme. . . . .	216.400	228.100	228.100	228.100	228.100
605 Forsyning. . . . .	140.500	149.600	149.600	149.600	149.600
610 Renhold. . . . .	51.700	53.300	53.300	53.300	53.300
615 Fælles drift. . . . .	24.200	25.200	25.200	25.200	25.200
3 Udenfor rammen. . . . .	252.800	265.600	265.600	265.600	265.600
610 Renhold. . . . .	242.000	254.600	254.600	254.600	254.600
635 Forsikringer. . . . .	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
514112 Skovvænget. . . . .	521.700	549.100	549.100	549.100	549.100
1 Egen ramme. . . . .	273.300	288.400	288.400	288.400	288.400
600 Vedligehold. . . . .	0	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning. . . . .	187.200	199.800	199.800	199.800	199.800
610 Renhold. . . . .	67.200	69.000	69.000	69.000	69.000
615 Fælles drift. . . . .	18.900	19.700	19.700	19.700	19.700
3 Udenfor rammen. . . . .	248.400	260.700	260.700	260.700	260.700
610 Renhold. . . . .	236.600	248.700	248.700	248.700	248.700
635 Forsikringer. . . . .	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
514113 Mariehøj. . . . .	542.500	571.300	571.300	571.300	571.300
1 Egen ramme. . . . .	287.400	303.300	303.300	303.300	303.300
605 Forsyning. . . . .	198.200	211.300	211.300	211.300	211.300
610 Renhold. . . . .	66.000	67.800	67.800	67.800	67.800
615 Fælles drift. . . . .	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
3 Udenfor rammen. . . . .	255.100	268.000	268.000	268.000	268.000
610 Renhold. . . . .	243.300	256.000	256.000	256.000	256.000
635 Forsikringer. . . . .	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
514114 Børnegården Alsvej. . . . .	527.300	555.700	555.700	555.700	555.700
1 Egen ramme. . . . .	270.000	285.400	285.400	285.400	285.400

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 83 Ejendomme &amp; Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
600 Vedligehold. ....	0	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning. ....	206.900	220.400	220.400	220.400	220.400
610 Renhold. ....	49.400	50.900	50.900	50.900	50.900
615 Fælles drift. ....	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
3 Udenfor rammen. ....	257.300	270.300	270.300	270.300	270.300
610 Renhold. ....	246.500	259.300	259.300	259.300	259.300
635 Forsikringer. ....	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
514115 Æblegården. ....	407.400	429.700	399.100	399.100	399.100
1 Egen ramme. ....	245.400	259.600	229.000	229.000	229.000
605 Forsyning. ....	177.700	189.600	159.000	159.000	159.000
610 Renhold. ....	48.800	50.300	50.300	50.300	50.300
615 Fælles drift. ....	18.900	19.700	19.700	19.700	19.700
3 Udenfor rammen. ....	162.000	170.100	170.100	170.100	170.100
610 Renhold. ....	154.500	162.500	162.500	162.500	162.500
635 Forsikringer. ....	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
514116 Hørsholm Børnegård. ....	374.700	395.000	395.000	395.000	395.000
1 Egen ramme. ....	220.100	232.600	232.600	232.600	232.600
600 Vedligehold. ....	0	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning. ....	154.400	164.700	164.700	164.700	164.700
610 Renhold. ....	41.400	42.700	42.700	42.700	42.700
615 Fælles drift. ....	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
3 Udenfor rammen. ....	154.600	162.400	162.400	162.400	162.400
610 Renhold. ....	148.100	155.800	155.800	155.800	155.800
635 Forsikringer. ....	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
514117 Pavillon ved Æblegården. ....	356.700	364.800	20.800-	20.800-	20.800-
1 Egen ramme. ....	0	0	20.800-	20.800-	20.800-
600 Vedligehold. ....	0	0	20.800-	20.800-	20.800-
3 Udenfor rammen. ....	356.700	364.800	0	0	0
610 Renhold. ....	32.300	33.900	0	0	0
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer). ....	324.400	330.900	0	0	0
514222 Regnbuen. ....	1.239.600	1.284.200	1.284.200	1.284.200	1.284.200
1 Egen ramme. ....	286.700	302.700	302.700	302.700	302.700
600 Vedligehold. ....	0	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning. ....	207.800	221.600	221.600	221.600	221.600
610 Renhold. ....	64.100	65.900	65.900	65.900	65.900
615 Fælles drift. ....	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
3 Udenfor rammen. ....	952.900	981.500	981.500	981.500	981.500
610 Renhold. ....	300.200	315.700	315.700	315.700	315.700
635 Forsikringer. ....	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer). ....	646.200	659.200	659.200	659.200	659.200
2 Selvejende/private. ....	1.103.700	1.146.100	1.146.100	1.146.100	1.146.100
514221 Solhuset. ....	509.200	532.900	532.900	532.900	532.900
1 Egen ramme. ....	196.700	204.700	204.700	204.700	204.700
605 Forsyning. ....	71.300	75.200	75.200	75.200	75.200
610 Renhold. ....	85.300	87.500	87.500	87.500	87.500
615 Fælles drift. ....	40.100	42.000	42.000	42.000	42.000
3 Udenfor rammen. ....	312.500	328.200	328.200	328.200	328.200
610 Renhold. ....	299.300	314.800	314.800	314.800	314.800
635 Forsikringer. ....	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
514223 Løvehuset. ....	594.500	613.200	613.200	613.200	613.200
1 Egen ramme. ....	136.900	143.400	143.400	143.400	143.400
600 Vedligehold. ....	100-	0	0	0	0

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

NETTO HELE KRONER

## 83 Ejendomme &amp; Service (fortsat)

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2022	2023	2024	2025	2026
605 Forsyning. . . . .	72.200	76.700	76.700	76.700	76.700
610 Renhold. . . . .	56.300	57.900	57.900	57.900	57.900
615 Fælles drift. . . . .	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
3 Udenfor rammen. . . . .	457.600	469.800	469.800	469.800	469.800
610 Renhold. . . . .	92.700	97.500	97.500	97.500	97.500
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer). . . . .	364.900	372.300	372.300	372.300	372.300
<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger. . . . .</b>	217.900	222.800	222.800	222.800	222.800
2 Selvejende/private. . . . .	217.900	222.800	222.800	222.800	222.800
519020 Usserød vuggestue. . . . .	196.700	200.600	200.600	200.600	200.600
3 Udenfor rammen. . . . .	196.700	200.600	200.600	200.600	200.600
625 Skatter. . . . .	196.700	200.600	200.600	200.600	200.600
519030 Ahornhuset. . . . .	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
1 Egen ramme. . . . .	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
615 Fælles drift. . . . .	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
519040 Usserødhave. . . . .	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
1 Egen ramme. . . . .	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
615 Fælles drift. . . . .	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. . . . .</b>	58.500	57.900	57.900	57.900	57.900
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. . . . .</b>	58.500	57.900	57.900	57.900	57.900
1 E g n e. . . . .	58.500	57.900	57.900	57.900	57.900
521005 Familiehuset, Hørsholm Alle 4. . . . .	58.500	57.900	57.900	57.900	57.900
1 Egen ramme. . . . .	100-	0	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) . . . . .	100-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	58.600	57.900	57.900	57.900	57.900
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) . . . . .	58.600	57.900	57.900	57.900	57.900
<b>30 Tilbud Til Ældre. . . . .</b>	1.740.500	1.733.800	1.733.800	1.733.800	1.733.800
<b>26 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) . . . . .</b>	115.200	114.800	114.800	114.800	114.800
532005 Hjemmehjælp. . . . .	115.300	114.900	114.900	114.900	114.900
3 Udenfor ramme. . . . .	115.300	114.900	114.900	114.900	114.900
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. . . . .	115.300	114.900	114.900	114.900	114.900
532006 Omsorg IT. . . . .	100-	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor ramme. . . . .	100-	100-	100-	100-	100-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. . . . .	100-	100-	100-	100-	100-
<b>27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32). . . . .</b>	343.100	340.900	340.900	340.900	340.900
1 E g n e. . . . .	343.100	340.900	340.900	340.900	340.900
532003 Plejeboligerne Sophielund. . . . .	83.800	83.100	83.100	83.100	83.100

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 83 Ejendomme &amp; Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<i>1 Egen ramme. . . . .</i>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>3 Udenfor ramme. . . . .</i>	81.200	80.500	80.500	80.500	80.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	81.200	80.500	80.500	80.500	80.500
532368 Louiselund fælles. . . . .	259.300	257.800	257.800	257.800	257.800
<i>1 Egen ramme. . . . .</i>	144.600	144.100	144.100	144.100	144.100
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	144.600	144.100	144.100	144.100	144.100
<i>3 Udenfor ramme. . . . .</i>	114.700	113.700	113.700	113.700	113.700
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . .	114.700	113.700	113.700	113.700	113.700
<b>28 Hjemmesygepleje. . . . .</b>	0	100	100	100	100
<i>1 E g n e. . . . .</i>	0	100	100	100	100
532007 Hjemmepleje ledelse. . . . .	0	100	100	100	100
<i>3 Udenfor ramme. . . . .</i>	0	100	100	100	100
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. . . . .	0	100	100	100	100
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre. . . . .</b>	1.282.200	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
<i>1 E g n e. . . . .</i>	1.282.200	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
529030 Aktivitetscentret Sophielund. . . . .	722.800	719.200	719.200	719.200	719.200
<i>1 Egen ramme. . . . .</i>	516.300	514.500	514.500	514.500	514.500
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79). . . . .	504.100	502.300	502.300	502.300	502.300
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84). . . . .	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	206.500	204.700	204.700	204.700	204.700
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79). . . . .	206.500	204.700	204.700	204.700	204.700
533023 Visitatorteam. . . . .	0	100	100	100	100
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	0	100	100	100	100
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a). . . . .	0	100	100	100	100
533360 Dag hjemmet Kammerhuset. . . . .	91.700	91.200	91.200	91.200	91.200
<i>1 Egen ramme. . . . .</i>	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79). . . . .	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	79.000	78.500	78.500	78.500	78.500
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79). . . . .	79.000	78.500	78.500	78.500	78.500
533370 Seltersbo Aktivitetscenter. . . . .	467.700	467.500	467.500	467.500	467.500
<i>1 Egen ramme. . . . .</i>	384.500	385.000	385.000	385.000	385.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79). . . . .	384.500	385.000	385.000	385.000	385.000
<i>3 Udenfor rammen. . . . .</i>	83.200	82.500	82.500	82.500	82.500
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79). . . . .	83.200	82.500	82.500	82.500	82.500
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov. . . . .</b>	1.505.900	1.565.200	1.565.200	1.565.200	1.565.200

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 83 Ejendomme &amp; Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	100	100	100	100	100
1 E g n e . . . . .	100	100	100	100	100
522 Bofællesskab . . . . .	100	100	100	100	100
550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6 . . . . .	100	100	100	100	100
3 Udenfor rammen . . . . .	100	100	100	100	100
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer . . . . .	100	100	100	100	100
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
1 E g n e . . . . .	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet . . . . .	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2 . . . . .	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Udenfor rammen . . . . .	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer . . . . .	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
552050 Botilbuddet Gutfeldtshave, Rungstedvej 6 . . . . .	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
3 Udenfor rammen . . . . .	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
610 Renhold . . . . .	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
635 Forsikringer . . . . .	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)</b>	1.019.600	1.074.900	1.074.900	1.074.900	1.074.900
1 E g n e . . . . .	1.019.600	1.074.900	1.074.900	1.074.900	1.074.900
558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset . . . . .	1.019.600	1.074.900	1.074.900	1.074.900	1.074.900
1 Egen ramme . . . . .	189.300	202.400	202.400	202.400	202.400
605 Forsyning . . . . .	187.300	200.300	200.300	200.300	200.300
615 Fælles drift . . . . .	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
3 Udenfor rammen . . . . .	830.300	872.500	872.500	872.500	872.500
610 Renhold . . . . .	131.400	138.300	138.300	138.300	138.300
625 Skatter . . . . .	94.600	99.600	99.600	99.600	99.600
635 Forsikringer . . . . .	25.300	25.700	25.700	25.700	25.700
640 Lejemål ((Ejendomme, lokaler og grundarealer) . . . . .	579.000	608.900	608.900	608.900	608.900
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)</b>	465.900	469.700	469.700	469.700	469.700
1 E g n e . . . . .	465.900	469.700	469.700	469.700	469.700
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet . . . . .	465.900	469.700	469.700	469.700	469.700
559005 Fælles konti - Gutfeldtsvej 4 og 1. sal . . . . .	94.000	99.000	99.000	99.000	99.000
1 Egen ramme . . . . .	100-	100-	100-	100-	100-
600 Vedligehold . . . . .	100-	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor rammen . . . . .	94.100	99.100	99.100	99.100	99.100
610 Renhold . . . . .	94.100	99.100	99.100	99.100	99.100
559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gutfeldtsvej 4 stuen . . . . .	371.900	370.700	370.700	370.700	370.700
1 Egen ramme . . . . .	54.500	54.400	54.400	54.400	54.400
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) . . . . .	54.500	54.400	54.400	54.400	54.400
3 Udenfor rammen . . . . .	317.400	316.300	316.300	316.300	316.300
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) . . . . .	317.400	316.300	316.300	316.300	316.300
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	13.249.000	11.637.400	11.637.400	11.637.400	11.637.400
<b>45 Administrativ organisation</b>	13.249.000	11.637.400	11.637.400	11.637.400	11.637.400
<b>50 Administrationsbygninger</b>	13.249.000	11.637.400	11.637.400	11.637.400	11.637.400



## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 83 Ejendomme &amp; Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
650038 Rådhuset. . . . .	5.122.300	1.855.600	1.855.600	1.855.600	1.855.600
1 Egen ramme. . . . .	3.761.600	1.762.300	1.762.300	1.762.300	1.762.300
605 Forsyning. . . . .	2.349.500	833.000	833.000	833.000	833.000
610 Renhold. . . . .	379.700	573.400	573.400	573.400	573.400
615 Fælles drift. . . . .	1.032.400	355.900	355.900	355.900	355.900
3 Udenfor rammen. . . . .	1.360.700	93.300	93.300	93.300	93.300
610 Renhold. . . . .	1.169.100	100-	100-	100-	100-
635 Forsikringer. . . . .	225.700	128.300	128.300	128.300	128.300
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer). . . . .	34.100-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
650040 Slotsmarken 13-15 - midlertidigt Rådhus. . . . .	8.321.600	9.981.100	9.981.100	9.981.100	9.981.100
1 Egen ramme. . . . .	2.036.200	2.245.800	2.245.800	2.245.800	2.245.800
605 Forsyning. . . . .	2.036.200	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600
615 Fælles drift. . . . .	0	211.200	211.200	211.200	211.200
3 Udenfor rammen. . . . .	6.285.400	7.735.300	7.735.300	7.735.300	7.735.300
610 Renhold. . . . .	0	820.500	820.500	820.500	820.500
635 Forsikringer. . . . .	0	15.600	15.600	15.600	15.600
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer). . . . .	6.285.400	6.899.200	6.899.200	6.899.200	6.899.200
650658 Kokkedal Stationsvej 3. . . . .	195.000-	199.500-	199.500-	199.500-	199.500-
1 Egen ramme. . . . .	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
605 Forsyning. . . . .	300	400	400	400	400
610 Renhold. . . . .	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
615 Fælles drift. . . . .	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
3 Udenfor rammen. . . . .	213.200-	218.500-	218.500-	218.500-	218.500-
635 Forsikringer. . . . .	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer). . . . .	221.300-	226.700-	226.700-	226.700-	226.700-
650883 Sophielund 82 A - Sophies Hus lokaler for hjemmehjælpere. . . . .	100	200	200	200	200
3 Udenfor rammen. . . . .	100	200	200	200	200
635 Forsikringer. . . . .	100	200	200	200	200
<b>84 Rungsted Havn. . . . .</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Drift. . . . .	206.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
<b>02 Transport og infrastruktur. . . . .</b>	<b>206.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>115.000-</b>
<b>35 Havne. . . . .</b>	<b>206.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>115.000-</b>
<b>41 Lystbådehavne m.v.. . . . .</b>	<b>206.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>115.000-</b>
241010 Rungsted Havn. . . . .	308.400-	115.100-	115.100-	115.100-	115.100-
2 Fælles ramme. . . . .	308.400-	115.100-	115.100-	115.100-	115.100-
522 Personale. . . . .	3.276.700	3.048.100	3.048.100	3.048.100	3.048.100
541 Tjenestekørsel. . . . .	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter. . . . .	1.050.700	1.293.400	1.293.200	1.293.200	1.293.200
550 Brændsel og drivmidler. . . . .	130.600	201.700	201.700	201.700	201.700
555 Større engangsudgifter. . . . .	1.331.600	1.064.100	1.064.100	1.064.100	1.064.100
584 Indtægter. . . . .	1.229.100-	1.523.600-	1.523.500-	1.523.500-	1.523.500-
600 Vedligehold. . . . .	1.552.700	1.406.700	1.406.700	1.406.700	1.406.700
605 Forsyning. . . . .	1.093.100	2.277.200	2.277.200	2.277.200	2.277.200
610 Renhold. . . . .	375.700	389.800	389.800	389.800	389.800
615 Fælles drift. . . . .	224.900	178.000	178.000	178.000	178.000
635 Forsikringer. . . . .	200.300	230.200	230.200	230.200	230.200
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer). . . . .	11.751.600-	12.367.500-	12.367.600-	12.367.600-	12.367.600-
710 Budgetteret overskud/underskud. . . . .	3.432.900	3.683.700	3.683.900	3.683.900	3.683.900
241014 Saunafaciliteter Rungsted Havn. . . . .	102.400	100	100	100	100

## 008 Økonomiudvalget

## 10 Drift

## 84 Rungsted Havn (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
2 Fælles ramme. . . . .	102.400	100	100	100	100
440 Afledt drift. . . . .	102.400	100	100	100	100
4 Renter. . . . .	206.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b> . . . . .	206.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>22 Renter af likvide aktiver.</b> . . . . .	19.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b> . . . . .	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
241010 Rungsted Havn. . . . .	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2 Fælles ramme. . . . .	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
705 Renterudgifter og - indtægter. . . . .	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>08 Realkreditobligationer.</b> . . . . .	119.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
241010 Rungsted Havn. . . . .	119.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
2 Fælles ramme. . . . .	119.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
705 Renteudgifter og renteindtægter. . . . .	119.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
<b>55 Renter af langfristet gæld.</b> . . . . .	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>70 Kommunekredit.</b> . . . . .	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
241010 Rungsted Havn. . . . .	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2 Fælles ramme. . . . .	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
705 Renteudgifter og -indtægter. . . . .	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</b> . . . . .	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt.</b> . . . . .	0	5.000	5.000	5.000	5.000
241010 Rungsted Havn. . . . .	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2 Fælles ramme. . . . .	0	5.000	5.000	5.000	5.000
707 Kursregulering. . . . .	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 Anlæg.</b> . . . . . RÅD	82.763.900	92.430.700	77.783.100	35.354.300	34.844.700
<b>80 Administration og planlægning.</b> . . . . .	0	1.000.000	0	0	0
3 Anlæg. . . . .	0	1.000.000	0	0	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b> . . . . .	0	1.000.000	0	0	0
<b>45 Administrativ organisation.</b> . . . . .	0	1.000.000	0	0	0
<b>51 Sekretariat og forvaltninger.</b> . . . . .	0	1.000.000	0	0	0
651000 Velfærdsteknologi. . . . .	0	1.000.000	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	0	1.000.000	0	0	0
<b>81 Køb og salg af jord og ejendomme.</b> . . . . .	21.800.000-	0	0	0	0
3 Anlæg. . . . .	21.800.000-	0	0	0	0
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.</b> . . . . .	21.800.000-	0	0	0	0
<b>22 Jordforsyning.</b> . . . . .	21.800.000-	0	0	0	0
<b>02 Boligformål.</b> . . . . .	21.800.000-	0	0	0	0
002020 Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014). . . . .	21.800.000-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	21.800.000-	0	0	0	0
010 Køb/salg af jord. . . . .	21.800.000-	0	0	0	0
<b>83 Ejendomme &amp; Service.</b> . . . . .	99.563.900	86.430.700	72.783.100	30.354.300	14.343.700
3 Anlæg. . . . .	99.563.900	86.430.700	72.783.100	30.354.300	14.343.700
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.</b> . . . . .	44.933.200	54.030.500	5.075.000	0	4.193.700
<b>22 Jordforsyning.</b> . . . . .	5.622.600	31.555.300	5.075.000	0	3.828.300
<b>05 Ubestemte formål.</b> . . . . .	5.622.600	31.555.300	5.075.000	0	3.828.300
005006 PH Park, Usserød Kongevej 102. . . . .	4.267.000	31.555.300	5.075.000	0	0

## 008 Økonomiudvalget

## 20 Anlæg

## 83 Ejendomme &amp; Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
3 Udenfor rammen. . . . .	178.000	15.225.000	5.075.000	0	0
021 Budget. . . . .	178.000	15.225.000	5.075.000	0	0
20 Landskab og klima byggemodning. . . . .	4.089.000	16.330.300	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	4.089.000	16.330.300	0	0	0
000 Budget. . . . .	4.089.000	16.330.300	0	0	0
005030 Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/vest. . . . .	768.700	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	768.700	0	0	0	0
000 Budget. . . . .	768.700	0	0	0	0
005031 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2. . . . .	586.900	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	586.900	0	0	0	0
000 Budget. . . . .	586.900	0	0	0	0
005032 Udvikling og salg af Hørsholm Alle 4-6. . . . .	0	0	0	0	3.078.700
3 Udenfor rammen. . . . .	0	0	0	0	3.078.700
000 Budget. . . . .	0	0	0	0	3.078.700
005046 Udvikling og salg af område ved Lågegyde. . . . .	0	0	0	0	749.600
3 Udenfor rammen. . . . .	0	0	0	0	749.600
000 Budget. . . . .	0	0	0	0	749.600
<b>25 Faste ejendomme. . . . .</b>	<b>15.374.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.400</b>
<b>11 Beboelse. . . . .</b>	<b>10.720.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.400</b>
1 Egne. . . . .	10.720.800	0	0	0	365.400
011124 Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem. . . . .	9.520.800	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	9.520.800	0	0	0	0
000 Budget. . . . .	9.520.800	0	0	0	0
011140 Renovering af Bostedet Gutfeltshave, samt etablering af brandvarslingsanlæg. . . . .	1.200.000	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	1.200.000	0	0	0	0
000 Budget. . . . .	1.200.000	0	0	0	0
950 Ukraine. . . . .	0	0	0	0	365.400
011285 Pavilloner Ådalsparkvej 2. . . . .	0	0	0	0	365.400
3 Udenfor rammen. . . . .	0	0	0	0	365.400
000 Budget. . . . .	0	0	0	0	365.400
<b>13 Andre faste ejendomme. . . . .</b>	<b>4.653.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
013044 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme. . . . .	2.017.800	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	2.017.800	0	0	0	0
000 Budget. . . . .	2.017.800	0	0	0	0
1 Egne. . . . .	2.635.600	0	0	0	0
011126 Permanent vask i daginst. skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginst. . . . .	2.635.600	0	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	2.635.600	0	0	0	0
000 Budget. . . . .	2.635.600	0	0	0	0
<b>32 Fritidsfaciliteter. . . . .</b>	<b>23.936.400</b>	<b>22.475.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Stadion og idrætsanlæg. . . . .</b>	<b>23.936.400</b>	<b>22.475.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
031027 Renovering af svømmehal. . . . .	0	21.315.000	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	0	21.315.000	0	0	0
000 Budget. . . . .	0	21.315.000	0	0	0
031030 Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter. . . . .	23.936.400	1.160.200	0	0	0
3 Udenfor rammen. . . . .	23.936.400	1.160.200	0	0	0
000 Budget. . . . .	23.936.400	1.160.200	0	0	0
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>36.534.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 008 Økonomiudvalget

## 20 Anlæg

## 83 Ejendomme &amp; Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	36.534.100	0	0	0	0
<b>01 Folkeskoler</b>	36.534.100	0	0	0	0
1 Egne	36.534.100	0	0	0	0
301015 PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen	26.534.100	0	0	0	0
3 Udenfor rammen	26.534.100	0	0	0	0
000 Budget	26.534.100	0	0	0	0
301016 Rungsted skole - opgradering	10.000.000	0	0	0	0
3 Udenfor rammen	10.000.000	0	0	0	0
000 Budget	10.000.000	0	0	0	0
301017 Hørsholm Skole - opgradering	0	0	0	0	3.045.000-
3 Udenfor rammen	0	0	0	0	3.045.000-
000 Budget	0	0	0	0	3.045.000-
301018 Usserød Skole - opgradering	0	0	0	0	3.045.000
3 Udenfor rammen	0	0	0	0	3.045.000
000 Budget	0	0	0	0	3.045.000
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	18.096.600	32.400.200	67.708.100	30.354.300	10.150.000
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	18.096.600	32.400.200	67.708.100	30.354.300	10.150.000
<b>10 Fælles formål</b>	18.096.600	32.400.200	67.708.100	30.354.300	10.150.000
510012 Udearealer daginstitutioner	0	0	7.105.000	10.150.000	0
3 Udenfor rammen	0	0	7.105.000	10.150.000	0
000 Budget	0	0	7.105.000	10.150.000	0
510013 Daginstitution Alsvej	2.500.000	14.687.100	19.843.300	1.979.300	0
3 Udenfor rammen	2.500.000	14.687.100	19.843.300	1.979.300	0
000 Budget	2.500.000	14.687.100	19.843.300	1.979.300	0
510014 Helhedsplan daginstitutioner	10.000.000	0	7.150.000	13.150.000	10.150.000
3 Udenfor rammen	10.000.000	0	7.150.000	13.150.000	10.150.000
000 Budget	10.000.000	0	7.150.000	13.150.000	10.150.000
510015 Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel	3.519.100	15.604.400	31.501.100	5.075.000	0
3 Udenfor rammen	3.519.100	15.604.400	31.501.100	5.075.000	0
000 Budget	3.519.100	15.604.400	31.501.100	5.075.000	0
510106 Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 (AFSLUTTET 2021)	2.077.500	0	0	0	0
3 Udenfor rammen	2.077.500	0	0	0	0
000 Budget	2.077.500	0	0	0	0
510107 Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 fra 2022 og frem	0	2.108.700	2.108.700	0	0
3 Udenfor rammen	0	2.108.700	2.108.700	0	0
000 Budget	0	2.108.700	2.108.700	0	0
<b>84 Rungsted Havn</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>20.501.000</b>
3 Anlæg	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.501.000
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.501.000
<b>35 Havne</b>	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.501.000
<b>41 Lystbådehavne m.v.</b>	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.501.000
1 Egne	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.501.000
241017 Udvikling af Rungsted havn	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.501.000
2 Fælles ramme	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.501.000
000 Budget	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.501.000
<b>30 Renteindtægter</b>	6.120.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-
BEV					
<b>82 Finansiering</b>	<b>6.120.000-</b>	<b>4.360.000-</b>	<b>4.360.000-</b>	<b>4.360.000-</b>	<b>4.360.000-</b>
4 Renter	6.120.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-

008 Økonomiudvalget  
30 Renteindtægter  
82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	6.120.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-
<b>22 Renter af likvide aktiver</b>	3.200.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
<b>08 Realkreditobligationer</b>	3.200.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
003 SEB.	3.200.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	250.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
<b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>	250.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
036 Renter vedr. debtorsystemet.	250.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>	2.410.000-	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
<b>21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	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-
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>	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-
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	700.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
050 Andre tilgodehavender.	700.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
<b>50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>50 Kassekreditter og byggelån</b>	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</b>	810.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
59 Tekst ej fundet F3: 59 År: 2023.	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
<b>79 Garantiprovision</b>	810.000-	0	0	0	0
<b>35 Renteudgifter</b> BEV	3.812.667	4.693.700	4.329.639	3.990.521	3.990.521
<b>82 Finansiering</b>	<b>3.812.667</b>	<b>4.693.700</b>	<b>4.329.639</b>	<b>3.990.521</b>	<b>3.990.521</b>
4 Renter.	3.812.667	4.693.700	4.329.639	3.990.521	3.990.521
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	3.812.667	4.693.700	4.329.639	3.990.521	3.990.521
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	3.812.667	4.693.700	4.329.639	3.990.521	3.990.521
<b>70 Kommunekredit</b>	3.812.667	4.693.700	4.329.639	3.990.521	3.990.521
022 Renter.	3.812.667	4.693.700	4.329.639	3.990.521	3.990.521
<b>40 Kurstab og kursgevinster</b> BEV	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>82 Finansiering</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
4 Renter.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</b>	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>45 Finansforskydninger, udgifter</b> BEV	2.594.600-	50.666.800	4.748.500-	4.752.100-	4.752.100-
<b>82 Finansiering</b>	<b>2.594.600-</b>	<b>50.666.800</b>	<b>4.748.500-</b>	<b>4.752.100-</b>	<b>4.752.100-</b>
5 Balanceforskydninger.	2.594.600-	50.666.800	4.748.500-	4.752.100-	4.752.100-
<b>08 Balanceforskydninger</b>	2.594.600-	50.666.800	4.748.500-	4.752.100-	4.752.100-
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	2.066.100-	51.205.300	4.197.000-	4.197.000-	4.197.000-
<b>20 Pantebreve</b>	354.800-	354.800-	354.800-	354.800-	354.800-

## 008 Økonomiudvalget

## 45 Finansforskydninger, udgifter

## 82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
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-
<b>23 Udlån til beboerindskud. . . . .</b>	<b>321.400</b>	<b>321.400</b>	<b>321.400</b>	<b>321.400</b>	<b>321.400</b>
022 Boliglån m.statsref. pligtlån. . . . .	216.100	216.100	216.100	216.100	216.100
024 Boliglån u.statsref. (kautionlån). . . . .	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
<b>27 Deponerede beløb for lån m.v. . . . .</b>	<b>2.032.700-</b>	<b>51.238.700</b>	<b>4.163.600-</b>	<b>4.163.600-</b>	<b>4.163.600-</b>
022 Deponering i forbindelse med indgåelse af lejemål. . . . .	0	53.271.400	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-	2.039.500-
<b>35 Mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder. . . . .</b>	<b>528.500-</b>	<b>538.500-</b>	<b>551.500-</b>	<b>555.100-</b>	<b>555.100-</b>
<b>30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt.</b>	<b>210.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>210.000-</b>
400 Lån Hørsholm Kommune. . . . .	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
<b>34 Vandforsyning. . . . .</b>	<b>318.500-</b>	<b>328.500-</b>	<b>341.500-</b>	<b>345.100-</b>	<b>345.100-</b>
400 Lån Hørsholm Vand. . . . .	318.500-	328.500-	341.500-	345.100-	345.100-
<b>50 Afdrag på lån. . . . .</b> BEV	<b>41.587.471-</b>	<b>14.638.989-</b>	<b>30.167.066-</b>	<b>13.950.000</b>	<b>1.794.000</b>
<b>82 Finansiering. . . . .</b>	<b>41.587.471-</b>	<b>14.638.989-</b>	<b>30.167.066-</b>	<b>13.950.000</b>	<b>1.794.000</b>
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. . . . .	19.620.029	20.020.011	20.429.934	21.300.000	21.300.000
<b>08 Balanceforskydninger. . . . .</b>	<b>19.620.029</b>	<b>20.020.011</b>	<b>20.429.934</b>	<b>21.300.000</b>	<b>21.300.000</b>
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld. . . . .</b>	<b>19.620.029</b>	<b>20.020.011</b>	<b>20.429.934</b>	<b>21.300.000</b>	<b>21.300.000</b>
<b>70 Kommunekredit. . . . .</b>	<b>19.620.029</b>	<b>20.020.011</b>	<b>20.429.934</b>	<b>21.300.000</b>	<b>21.300.000</b>
022 Afdrag på lån. . . . .	19.620.029	20.020.011	20.429.934	21.300.000	21.300.000
7 Finansiering. . . . .	61.207.500-	34.659.000-	50.597.000-	7.350.000-	19.506.000-
<b>08 Balanceforskydninger. . . . .</b>	<b>61.207.500-</b>	<b>34.659.000-</b>	<b>50.597.000-</b>	<b>7.350.000-</b>	<b>19.506.000-</b>
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld. . . . .</b>	<b>61.207.500-</b>	<b>34.659.000-</b>	<b>50.597.000-</b>	<b>7.350.000-</b>	<b>19.506.000-</b>
<b>70 Kommunekredit. . . . .</b>	<b>61.207.500-</b>	<b>34.659.000-</b>	<b>50.597.000-</b>	<b>7.350.000-</b>	<b>19.506.000-</b>
053 Nye lån. . . . .	61.207.500-	34.659.000-	50.597.000-	7.350.000-	19.506.000-
<b>55 Øvrige finansforskydninger. . . . .</b> BEV	<b>58.253.935</b>	<b>47.727.811-</b>	<b>62.518.427</b>	<b>96.111.079</b>	<b>152.654.579</b>
<b>82 Finansiering. . . . .</b>	<b>58.253.935</b>	<b>47.727.811-</b>	<b>62.518.427</b>	<b>96.111.079</b>	<b>152.654.579</b>
5 Balanceforskydninger. . . . .	56.959.935	49.021.811-	61.224.427	94.817.079	151.360.579
<b>08 Balanceforskydninger. . . . .</b>	<b>56.959.935</b>	<b>49.021.811-</b>	<b>61.224.427</b>	<b>94.817.079</b>	<b>151.360.579</b>
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver. . . . .</b>	<b>31.144.735</b>	<b>79.946.811-</b>	<b>24.307.827</b>	<b>95.641.779</b>	<b>152.185.279</b>
<b>01 Kontante beholdninger. . . . .</b>	<b>31.144.735</b>	<b>79.946.811-</b>	<b>24.307.827</b>	<b>95.641.779</b>	<b>152.185.279</b>
022 Kontant kassebeholdning. . . . .	31.144.735	79.946.811-	24.307.827	95.641.779	152.185.279
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender. . . . .</b>	<b>25.733.000</b>	<b>31.733.000</b>	<b>37.733.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. . . . .</b>	<b>25.733.000</b>	<b>31.733.000</b>	<b>37.733.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023. . . . .	25.733.000	31.733.000	37.733.000	0	0
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten. . . . .</b>	<b>881.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52 Anden gæld. . . . .</b>	<b>881.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501 HMN. . . . .	881.900	0	0	0	0

## 008 Økonomiudvalget

## 55 Øvrige finansforskydninger

## 82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b> . . . . .	799.700-	808.000-	816.400-	824.700-	824.700-
<b>53 Kirkelige skatter og afgifter</b> . . . . .	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
<b>59 Mellemregnskonto</b> . . . . .	799.700-	808.000-	816.400-	824.700-	824.700-
085 Forskellige mellemregninger . . . . .	799.700-	808.000-	816.400-	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
<b>08 Balanceforskydninger</b> . . . . .	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b> . . . . .	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
<b>73 Lønmodtagernes Feriemidler</b> . . . . .	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
<b>60 Udligningsordninger</b> . . . . . BEV	644.016.700	734.409.000	720.697.000	725.638.000	754.108.000
<b>82 Finansiering</b> . . . . .	<b>644.016.700</b>	<b>734.409.000</b>	<b>720.697.000</b>	<b>725.638.000</b>	<b>754.108.000</b>
7 Finansiering . . . . .	644.016.700	734.409.000	720.697.000	725.638.000	754.108.000
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b> . . . . .	644.016.700	734.409.000	720.697.000	725.638.000	754.108.000
<b>62 Tilskud og udligning</b> . . . . .	644.016.700	734.409.000	720.697.000	725.638.000	754.108.000
<b>80 Udligning og generelle tilskud</b> . . . . .	656.316.700	737.302.000	717.097.000	721.939.000	750.143.000
001 Kommunal udligning . . . . .	990.200.000	1.019.575.000	1.035.311.000	1.053.566.000	1.089.753.000
002 Statstilskud til kommuner . . . . .	360.121.000-	310.628.000-	319.197.000-	338.084.000-	346.802.000-
007 Efterreguleringer . . . . .	2.669.700	0	0	0	0
010 Udligning af selskabsskat . . . . .	23.796.000	28.583.000	1.319.000	6.792.000	7.526.000
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme . . . . .	228.000-	228.000-	336.000-	335.000-	334.000-
<b>81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b> . . . . .	2.140.000	2.015.000	2.122.000	2.156.000	2.176.000
001 Udligning vedrørende udlændinge . . . . .	2.140.000	2.015.000	2.122.000	2.156.000	2.176.000
<b>82 Kommunale bidrag til regionerne</b> . . . . .	2.861.000	2.929.000	3.023.000	3.111.000	3.201.000
002 Kommunalt udviklingsbidrag . . . . .	2.861.000	2.929.000	3.023.000	3.111.000	3.201.000
<b>86 Særlige tilskud</b> . . . . .	17.301.000-	7.837.000-	1.545.000-	1.568.000-	1.412.000-
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud . . . . .	2.208.000-	2.244.000-	2.309.000-	2.376.000-	2.445.000-
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen . . . . .	5.014.000-	5.067.000-	5.214.000-	5.365.000-	5.521.000-
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen . . . . .	6.719.000-	6.790.000-	6.987.000-	7.189.000-	7.398.000-
019 Finansieringstilskud . . . . .	6.372.000-	6.288.000-	6.288.000-	6.288.000-	6.288.000-
025 Tilskud til værdig ældrepleje . . . . .	7.032.000-	7.116.000-	7.783.000-	8.157.000-	8.375.000-
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed . . . . .	672.000-	684.000-	747.000-	782.000-	803.000-
028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner . . . . .	26.364.000	27.000.000	27.783.000	28.589.000	29.418.000
031 Overgangsordning vedr. udligningsreform . . . . .	15.648.000-	6.648.000-	0	0	0
<b>65 Refusion af købsmoms</b> . . . . .	0	0	0	0	0
<b>87 Refusion af købsmoms</b> . . . . .	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
<b>65 Skatter</b> . . . . . BEV	2.276.820.600-	2.383.583.300-	2.393.694.500-	2.451.274.200-	2.532.263.200-
<b>82 Finansiering</b> . . . . .	<b>2.276.820.600-</b>	<b>2.383.583.300-</b>	<b>2.393.694.500-</b>	<b>2.451.274.200-</b>	<b>2.532.263.200-</b>
7 Finansiering . . . . .	2.276.820.600-	2.383.583.300-	2.393.694.500-	2.451.274.200-	2.532.263.200-
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b> . . . . .	2.276.820.600-	2.383.583.300-	2.393.694.500-	2.451.274.200-	2.532.263.200-
<b>68 Skatter</b> . . . . .	2.276.820.600-	2.383.583.300-	2.393.694.500-	2.451.274.200-	2.532.263.200-
<b>90 Kommunal indkomstskat</b> . . . . .	1.840.022.000-	1.920.266.000-	1.966.277.000-	2.016.783.000-	2.094.772.000-

008 Økonomiudvalget  
65 Skatter  
82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat. . .	1.840.022.000-	1.920.266.000-	1.966.277.000-	2.016.783.000-	2.094.772.000-
<b>92 Selskabsskat. . . . .</b>	<b>92.257.000-</b>	<b>100.508.000-</b>	<b>60.000.000-</b>	<b>60.000.000-</b>	<b>60.000.000-</b>
001 Afregning af selskabsskat m.v. . . . .	92.257.000-	100.508.000-	60.000.000-	60.000.000-	60.000.000-
<b>93 Anden skat på lignet visse indkomster. . .</b>	<b>13.524.400-</b>	<b>22.603.000-</b>	<b>16.868.000-</b>	<b>16.868.000-</b>	<b>16.868.000-</b>
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven. . . . .	7.735.400-	8.868.000-	8.868.000-	8.868.000-	8.868.000-
005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af Kildeskatteloven. . . . .	5.789.000-	13.735.000-	8.000.000-	8.000.000-	8.000.000-
<b>94 Grundskyld. . . . .</b>	<b>310.713.000-</b>	<b>319.902.100-</b>	<b>329.975.800-</b>	<b>337.049.500-</b>	<b>340.049.500-</b>
001 Grundskyld. . . . .	310.713.000-	319.902.100-	329.975.800-	337.049.500-	340.049.500-
<b>95 Anden skat på fast ejendom. . . . .</b>	<b>20.252.300-</b>	<b>20.252.300-</b>	<b>20.521.800-</b>	<b>20.521.800-</b>	<b>20.521.800-</b>
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme. . .	440.300-	1.560.000-	1.560.000-	1.560.000-	1.560.000-
002 Dækningsafgift af offentlige ejendomme. . .	1.119.700-	0	0	0	0
003 Dækningsafgift af forretningsejendommens grundværdi. . . . .	18.692.300-	18.692.300-	18.961.800-	18.961.800-	18.961.800-
<b>96 Øvrige skatter og afgifter. . . . .</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>
004 Efterbetaling og bøder. . . . .	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-
Total. . . . .	0	0	0	0	0