

0223 HØRSHOLM

Taloversigt 2024-2027

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 2024-2027 er i faste priser. Indtægter er markeret med - (minus) bagved tallene.

Indholdsfortegnelse:

Side:

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

000 Byudviklingsudvalget

10 Drift

10 Byudvikling

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
000 Byudviklingsudvalget	0	0	0	0	0
10 Drift	0	0	0	0	0
10 Byudvikling	0	0	0	0	0
<i>1 Drift</i>	0	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	0	0	0	0	0
15 Byfornyelse	0	0	0	0	0
<i>2 Fælles ramme</i>	0	0	0	0	0
001 Udgifter til byfornyelse	100-	100-	100-	100-	100-
020 Støtte fra indsatspuljen	100	100	100	100	100

BEV

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

NETTO HELE KRONER

11 Veje og grønne områder

001 Klima- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
	66.089.900	74.144.900	74.576.200	69.915.500	76.200.200
10 Drift BEV	52.926.100	53.627.300	51.954.500	51.954.500	51.954.500
11 Veje og grønne områder	45.303.500	45.787.700	44.179.000	44.179.000	44.179.000
1 Drift	39.500-	0	100	100	100
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.500-	0	100	100	100
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.500-	0	100	100	100
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.500-	0	100	100	100
3 Udenfor rammen	39.500-	0	100	100	100
025 Restudmøntning, PL 2023-2026 (001 10 11)	39.500-	0	100	100	100
111 Veje og stier	21.090.500	19.980.500	20.152.700	20.152.700	20.152.700
1 Drift	21.090.500	19.980.500	20.152.700	20.152.700	20.152.700
02 Transport og infrastruktur	21.206.600	20.101.300	20.273.500	20.273.500	20.273.500
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	6.489.400	6.790.800	6.763.000	6.763.000	6.763.000
01 Fælles og tværgående vejformål	6.375.700	6.674.100	6.646.300	6.646.300	6.646.300
201015 Afledt drift af diverse cykeltiltag	70.900	71.900	71.900	71.900	71.900
1 Egen ramme	70.900	71.900	71.900	71.900	71.900
579 Andet	70.900	71.900	71.900	71.900	71.900
201016 Tilsyn med veje og grønne områder	44.000	44.300	44.300	44.300	44.300
1 Egen ramme	44.000	44.300	44.300	44.300	44.300
431 Drift og vedligeholdelse af tilsynsbil m.v.	44.000	44.300	44.300	44.300	44.300
03 Grafisk informationssystem	151.300	153.700	153.700	153.700	153.700
2 Fælles ramme	151.300	153.700	153.700	153.700	153.700
468 Omkostninger GIS	151.300	153.700	153.700	153.700	153.700
05 Vejvæsen, drift	1.498.600	1.271.600	1.271.600	1.271.600	1.271.600
1 Egen ramme	1.498.600	1.271.600	1.271.600	1.271.600	1.271.600
421 Værksted - værktøj m.m.	442.400	446.700	446.700	446.700	446.700
442 Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel	1.987.300	2.009.900	2.009.900	2.009.900	2.009.900
443 Fællesindkøb til driftsopgaver på vej og grønne områder	1.748.900	1.771.400	1.771.400	1.771.400	1.771.400
444 Nyindkøb af materiel og redskaber	1.055.700	1.067.800	1.067.800	1.067.800	1.067.800
445 Leasingafgift materiel	100	200	200	200	200
448 Telefoni og bredbånd	53.500	51.100	51.100	51.100	51.100
450 Beklædning og sikkerhedsudstyr	150.900	152.100	152.100	152.100	152.100
485 Udkontering maskiner	1.779.600-	1.853.100-	1.853.100-	1.853.100-	1.853.100-
486 Standardopgaver ifølge kontrakt	3.950.900-	4.256.000-	4.256.000-	4.256.000-	4.256.000-
640 Husleje	1.790.300	1.881.500	1.881.500	1.881.500	1.881.500
10 Personale	4.334.800	4.853.300	4.825.500	4.825.500	4.825.500
1 Egen ramme	4.334.800	4.853.300	4.825.500	4.825.500	4.825.500
200 Ledelse og administration	3.529.300	3.677.800	3.677.800	3.677.800	3.677.800
522 Personale	805.500	1.175.500	1.147.700	1.147.700	1.147.700
20 Andre personaleomkostninger	276.100	279.300	279.300	279.300	279.300
1 Egen ramme	276.100	279.300	279.300	279.300	279.300
541 Tjenestekørsel	15.300	15.600	15.600	15.600	15.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	88.500	89.200	89.200	89.200	89.200

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

NETTO HELE KRONER

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2023	2024	2025	2026	2027
546 Administration/kontorhold.	172.300	174.500	174.500	174.500	174.500
03 Arbejder for fremmed regning.	200	200	200	200	200
1 Egen ramme.	200	200	200	200	200
426 Øvrige arbejder.	200	200	200	200	200
05 Driftsbygninger og -pladser.	113.500	116.500	116.500	116.500	116.500
205030 Materielgården.	113.500	116.500	116.500	116.500	116.500
1 Egen ramme.	113.500	116.500	116.500	116.500	116.500
600 Vedligehold.	54.400	55.700	55.700	55.700	55.700
610 Renhold.	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
"650 Materialegårdens egen bygnings-vedligeholdelse".	53.700	55.100	55.100	55.100	55.100
28 Kommunale veje.	14.717.200	13.310.500	13.510.500	13.510.500	13.510.500
11 Vejvedligeholdelse m.v.	12.266.700	10.771.500	10.971.500	10.971.500	10.971.500
1 Egen ramme.	6.538.300	5.781.000	5.781.000	5.781.000	5.781.000
420 Budgetreguleringskonto.	119.900	353.900-	353.900-	353.900-	353.900-
429 Ledningsoplysninger.	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600
430 Reparationsarbejder.	1.654.800	1.176.100	1.176.100	1.176.100	1.176.100
431 Reparation af vejafvanding.	516.400	522.100	522.100	522.100	522.100
433 Drift af vejafvanding.	274.500	277.600	277.600	277.600	277.600
435 Renholdelse i øvrigt.	2.121.300	2.287.000	2.287.000	2.287.000	2.287.000
436 Pumpestation, Kong Georgsvej.	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
437 Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr.	369.000	373.300	373.300	373.300	373.300
450 Skilte.	506.800	513.300	513.300	513.300	513.300
451 Sikkerhedskampagne.	182.800	185.700	185.700	185.700	185.700
452 Signalanlæg.	633.000	637.600	637.600	637.600	637.600
453 Trafiktælling og VSP netværk.	61.000	61.900	61.900	61.900	61.900
455 Matrikulære berigtigelser.	75.400	76.500	76.500	76.500	76.500
2 Fælles ramme.	346.400	5.600	5.600	5.600	5.600
432 Broer og tunneler.	346.400	5.600	5.600	5.600	5.600
3 Udenfor rammen.	5.382.000	4.984.900	5.184.900	5.184.900	5.184.900
445 Belysning.	4.403.400	3.990.900	4.190.900	4.190.900	4.190.900
460 Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger.	978.600	994.000	994.000	994.000	994.000
12 Belægninger m.v.	0	200-	200-	200-	200-
1 Egen ramme.	0	200-	200-	200-	200-
425 Belægningsarbejder.	0	200-	200-	200-	200-
14 Vintertjeneste.	2.450.500	2.539.200	2.539.200	2.539.200	2.539.200
3 Udenfor rammen.	2.450.500	2.539.200	2.539.200	2.539.200	2.539.200
435 Glatførebekæmpelse og snerydning.	2.450.500	2.539.200	2.539.200	2.539.200	2.539.200
06 Fællesudgifter og administration m.v.	116.100-	120.800-	120.800-	120.800-	120.800-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.	116.100-	120.800-	120.800-	120.800-	120.800-
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	116.100-	120.800-	120.800-	120.800-	120.800-
3 Udenfor rammen.	116.100-	120.800-	120.800-	120.800-	120.800-
424 Stådeplads.	116.100-	120.800-	120.800-	120.800-	120.800-
112 Trafik.	19.065.500	20.113.800	17.994.900	17.994.900	17.994.900
1 Drift.	19.065.500	20.113.800	17.994.900	17.994.900	17.994.900
02 Transport og infrastruktur.	19.065.500	20.113.800	17.994.900	17.994.900	17.994.900
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål.	74.300	72.200	72.200	72.200	72.200

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

NETTO HELE KRONER

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
05 Driftsbygninger og -pladser	74.300	72.200	72.200	72.200	72.200
1 Egen ramme	74.300	72.200	72.200	72.200	72.200
486 Egne buslæskure	80.700	81.400	81.400	81.400	81.400
487 Reklamefinansierede buslæskure	6.400-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
32 Kollektiv trafik	18.991.200	20.041.600	17.922.700	17.922.700	17.922.700
31 Busdrift	18.991.200	20.041.600	17.922.700	17.922.700	17.922.700
3 Udenfor rammen	18.991.200	20.041.600	17.922.700	17.922.700	17.922.700
001 Tilskud til trafikelskaber	18.991.200	20.041.600	17.922.700	17.922.700	17.922.700
113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter	5.187.000	5.693.400	6.031.300	6.031.300	6.031.300
1 Drift	5.187.000	5.693.400	6.031.300	6.031.300	6.031.300
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.187.000	5.693.400	6.031.300	6.031.300	6.031.300
25 Faste ejendomme	65.200	68.500	68.500	68.500	68.500
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	65.200	68.500	68.500	68.500	68.500
010150 Toiletbygningen Rungsted Havn	65.200	68.500	68.500	68.500	68.500
1 Egen ramme	65.200	68.500	68.500	68.500	68.500
610 Renhold	65.200	68.500	68.500	68.500	68.500
28 Fritidsområder	4.377.300	4.869.600	5.207.500	5.207.500	5.207.500
20 Grønne områder og naturpladser	4.377.300	4.869.600	5.207.500	5.207.500	5.207.500
020001 Fællesudgifter og indtægter	3.514.500	3.963.100	4.301.000	4.301.000	4.301.000
1 Egen ramme	3.514.500	3.963.100	4.301.000	4.301.000	4.301.000
408 Græs	1.472.000	1.495.400	1.495.400	1.495.400	1.495.400
409 Blomster	274.100	278.500	278.500	278.500	278.500
410 Buske	357.300	363.000	363.000	363.000	363.000
411 Hæk og pur	639.600	649.800	649.800	649.800	649.800
412 Træer	345.300	350.800	355.800	355.800	355.800
430 Nyttehaver	300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
543 Fjernelse af tang og sand	56.500	57.400	57.400	57.400	57.400
544 Bro Ro- og kajakklub	73.300	74.000	74.000	74.000	74.000
580 Øvrige driftsopgaver	154.100	270.700	673.600	673.600	673.600
581 Naturpleje og §3 områder	142.600	424.800	354.800	354.800	354.800
020004 Drift af springvand, vandkunst, skulpturer m.v.	264.400	302.800	302.800	302.800	302.800
1 Egen ramme	264.400	302.800	302.800	302.800	302.800
580 Øvrige driftopgaver	264.400	302.800	302.800	302.800	302.800
020137 Biodiversitet	598.400	603.700	603.700	603.700	603.700
1 Egen ramme	598.400	603.700	603.700	603.700	603.700
000 Budget	598.400	603.700	603.700	603.700	603.700
38 Naturbeskyttelse	744.500	755.300	755.300	755.300	755.300
50 Naturforvaltningsprojekter	50.500	51.100	51.100	51.100	51.100
1 Egen ramme	50.500	51.100	51.100	51.100	51.100
440 Bekæmpelse af bjørneklo	50.500	51.100	51.100	51.100	51.100
53 Skove	325.100	329.400	329.400	329.400	329.400
053003 Drift af Kokkedal Skov	325.100	329.400	329.400	329.400	329.400
1 Egen ramme	325.100	329.400	329.400	329.400	329.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	325.100	329.400	329.400	329.400	329.400
54 Sandflugt	368.900	374.800	374.800	374.800	374.800
1 Egen ramme	368.900	374.800	374.800	374.800	374.800
501 Kystsikring	368.900	374.800	374.800	374.800	374.800
12 Miljø	7.622.600	7.839.600	7.775.500	7.775.500	7.775.500
1 Drift	4.994.500	5.204.100	5.204.000	5.204.000	5.204.000

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret
10 Drift
12 Miljø (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2023	2024	2025	2026	2027
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.994.500	5.204.100	5.204.000	5.204.000	5.204.000
52 Miljøbeskyttelse m.v.	6.900-	0	100-	100-	100-
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	6.900-	0	100-	100-	100-
<i>3 Udenfor rammen</i>	6.900-	0	100-	100-	100-
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (001 10 12).	6.900-	0	100-	100-	100-
58 Redningsberedskab	5.001.400	5.204.100	5.204.100	5.204.100	5.204.100
95 Redningsberedskab	5.001.400	5.204.100	5.204.100	5.204.100	5.204.100
095025 Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab	5.001.400	5.204.100	5.204.100	5.204.100	5.204.100
<i>3 Udenfor rammen</i>	5.001.400	5.204.100	5.204.100	5.204.100	5.204.100
003 Afhjælpende indsats	5.001.400	5.204.100	5.204.100	5.204.100	5.204.100
124 Øvrige miljøforanstaltninger	2.628.100	2.635.500	2.571.500	2.571.500	2.571.500
<i>1 Drift</i>	2.628.100	2.635.500	2.571.500	2.571.500	2.571.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.628.100	2.635.500	2.571.500	2.571.500	2.571.500
38 Naturbeskyttelse	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
50 Naturforvaltningsprojekter	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
<i>1 Egen ramme</i>	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
445 Bekæmpelse af bjørneklo	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
48 Vandløbsvæsen	1.069.000	1.093.700	1.093.700	1.093.700	1.093.700
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
<i>1 Egen ramme</i>	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
550 Bil - leasing og øvrige udgifter	100-	100-	100-	100-	100-
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.057.700	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
<i>07 Gedeivadrenden</i>	21.700	21.900	21.900	21.900	21.900
<i>1 Egen ramme</i>	21.700	21.900	21.900	21.900	21.900
428 Oprensning	21.700	21.900	21.900	21.900	21.900
<i>10 Flakvadrenden</i>	34.400	34.700	34.700	34.700	34.700
<i>1 Egen ramme</i>	34.400	34.700	34.700	34.700	34.700
428 Oprensning	34.400	34.700	34.700	34.700	34.700
<i>15 Usserød å</i>	732.100	753.900	753.900	753.900	753.900
<i>1 Egen ramme</i>	278.400	281.500	281.500	281.500	281.500
428 Oprensning	278.400	281.500	281.500	281.500	281.500
<i>2 Fælles ramme</i>	453.700	472.400	472.400	472.400	472.400
430 Usserød Å sekretariatet	453.700	472.400	472.400	472.400	472.400
<i>17 Åmåleprogram</i>	98.900	99.800	99.800	99.800	99.800
<i>1 Egen ramme</i>	98.900	99.800	99.800	99.800	99.800
579 Andet	98.900	99.800	99.800	99.800	99.800
<i>90 Andre vandløb</i>	170.600	172.000	172.000	172.000	172.000
<i>1 Egen ramme</i>	170.600	172.000	172.000	172.000	172.000
428 Oprensning	170.600	172.000	172.000	172.000	172.000
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.512.400	1.501.300	1.437.300	1.437.300	1.437.300
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	1.062.500	894.400	894.400	894.400	894.400
<i>1 Egen ramme</i>	762.900	791.500	791.500	791.500	791.500
540 Miljøforanstaltninger	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
541 Tjenestekørsel	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
545 Administration	721.800	751.000	751.000	751.000	751.000
570 Tværkommunale miljøsamarbejder	100	0	0	0	0
577 Natur - Pleje og information	30.600	31.100	31.100	31.100	31.100

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

12 Miljø (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
579 Andet.	37.800	38.400	38.400	38.400	38.400
584 Indtægter.	42.800-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
<i>2 Fælles ramme.</i>	299.600	102.900	102.900	102.900	102.900
469 CO2 opgørelser.	101.300	102.900	102.900	102.900	102.900
471 Fremtidens varmeplanlægning.	198.300	0	0	0	0
85 Bærbare batterier.	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<i>1 Egen ramme.</i>	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
476 Batteriordning.	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	385.900	541.900	477.900	477.900	477.900
<i>1 Egen ramme.</i>	322.900	477.900	477.900	477.900	477.900
435 Badevand.	128.900	281.200	281.200	281.200	281.200
477 Danmarks Miljøportal.	99.400	100.900	100.900	100.900	100.900
478 Øvrige IT fagsystemer.	55.300	56.200	56.200	56.200	56.200
580 Sektorplanlægning.	39.300	39.600	39.600	39.600	39.600
<i>2 Fælles ramme.</i>	63.000	64.000	0	0	0
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. . .	63.000	64.000	0	0	0
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	1.500	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	1.500	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
<i>1 Egen ramme.</i>	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
002 Skadedyrsbekæmpelse.	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
<i>2 Fælles ramme.</i>	11.700-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
002 Skadedyrsbekæmpelse.	11.700-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
20 Anlæg. RÅD	13.163.800	20.517.600	22.621.700	17.961.000	24.245.700
11 Veje og grønne områder.	12.508.500	20.155.900	22.165.100	17.661.000	23.945.700
<i>3 Anlæg.</i>	166.300	2.729.100	2.671.000	2.671.000	2.671.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	166.300	229.100	171.000	171.000	171.000
28 Fritidsområder.	166.300	229.100	171.000	171.000	171.000
20 Grønne områder og naturpladser.	166.300	229.100	171.000	171.000	171.000
020043 Haver til maver.	0	229.100	0	0	0
<i>1 Egen ramme.</i>	0	229.100	0	0	0
000 Budget.	0	229.100	0	0	0
020135 Mindre anlægsarbejder på de grønne områder.	166.300	0	171.000	171.000	171.000
<i>3 Udenfor rammen.</i>	166.300	0	171.000	171.000	171.000
000 Budget.	166.300	0	171.000	171.000	171.000
02 Transport og infrastruktur.	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål.	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
01 Fælles og tværgående vejformål.	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
201021 Mobilitetstiltag.	0	500.000	500.000	500.000	500.000
<i>3 Udenfor rammen.</i>	0	500.000	500.000	500.000	500.000
001 Anlægstilskud.	0	500.000	500.000	500.000	500.000
201022 Klimatilpasningstiltag.	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<i>3 Udenfor rammen.</i>	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 Anlægstilskud.	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
111 Veje og stier.	11.327.200	14.060.200	18.859.400	14.426.000	20.724.500

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret
20 Anlæg
11 Veje og grønne områder (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
3 Anlæg.	11.327.200	14.060.200	18.859.400	14.426.000	20.724.500
02 Transport og infrastruktur.	11.327.200	14.060.200	18.859.400	14.426.000	20.724.500
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål.	0	0	317.800	0	0
01 Fælles og tværgående vejformål.	0	0	317.800	0	0
201020 Trafikplan/mobilitetsplan.	0	0	317.800	0	0
1 Egen ramme.	0	0	317.800	0	0
001 Anlægstilskud.	0	0	317.800	0	0
28 Kommunale veje.	11.327.200	14.060.200	18.541.600	14.426.000	20.724.500
22 Vejanlæg.	2.000.000	0	5.342.000	1.000.000	1.000.000
222181 Sjælsølund cykelsti.	0	0	4.341.900	0	0
3 Uden for rammen.	0	0	4.341.900	0	0
000 Budget.	0	0	4.341.900	0	0
10 Nye veje, reguleringer.	2.000.000	0	1.000.100	1.000.000	1.000.000
222101 Anlægsramme.	2.000.000	0	1.000.100	1.000.000	1.000.000
3 Uden for rammen.	2.000.000	0	1.000.100	1.000.000	1.000.000
000 Budget.	2.000.000	0	1.000.100	1.000.000	1.000.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer.	9.327.200	14.060.200	13.199.600	13.426.000	19.724.500
223002 Ombygning af p-plads, Stadionalle.	0	113.100	0	0	0
3 Uden for rammen.	0	113.100	0	0	0
000 Budget.	0	113.100	0	0	0
223018 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2.	4.060.000	4.173.700	4.173.700	4.173.700	4.173.700
3 Uden for rammen.	4.060.000	4.173.700	4.173.700	4.173.700	4.173.700
000 Budget.	4.060.000	4.173.700	4.173.700	4.173.700	4.173.700
223037 Vejafvanding.	614.400	0	0	0	0
3 Uden for rammen.	614.400	0	0	0	0
000 Budget.	614.400	0	0	0	0
223039 Rep. af broer og tuneller.	0	346.400	346.400	346.400	346.400
3 Uden for rammen.	0	346.400	346.400	346.400	346.400
000 Budget.	0	346.400	346.400	346.400	346.400
223041 Vejafvanding fra 2024.	0	1.081.600	1.081.600	1.081.600	1.081.600
3 Uden for rammen.	0	1.081.600	1.081.600	1.081.600	1.081.600
000 Budget.	0	1.081.600	1.081.600	1.081.600	1.081.600
223042 Renovering af veje.	0	0	1.000.000	1.000.000	2.425.000
3 Uden for rammen.	0	0	1.000.000	1.000.000	2.425.000
000 Budget.	0	0	1.000.000	1.000.000	2.425.000
223043 Renovering af cykelstier.	0	303.000	327.000	353.000	381.000
3 Uden for rammen.	0	303.000	327.000	353.000	381.000
000 Budget.	0	303.000	327.000	353.000	381.000
223044 Renovering af fortove.	0	0	2.110.000	2.110.000	4.926.000
3 Uden for rammen.	0	0	2.110.000	2.110.000	4.926.000
000 Budget.	0	0	2.110.000	2.110.000	4.926.000
223045 Renovering af bro over Isterødvejen.	0	1.700.000	0	0	0
3 Uden for rammen.	0	1.700.000	0	0	0
000 Budget.	0	1.700.000	0	0	0
223046 Renovering af bro over Stampedammen.	0	2.200.000	0	0	0
3 Uden for rammen.	0	2.200.000	0	0	0
000 Budget.	0	2.200.000	0	0	0
223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm.	85.400	86.800	105.300	105.300	105.300
3 Uden for rammen.	85.400	86.800	105.300	105.300	105.300
000 Budget.	85.400	86.800	105.300	105.300	105.300

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

20 Anlæg

NETTO HELE KRONER

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
223127 Pulje til trafikikkerhedstiltag, budgetaftale 2019-2022.	312.500	321.300	321.300	0	0
3 Uden for rammen.	312.500	321.300	321.300	0	0
000 Budget.	312.500	321.300	321.300	0	0
223135 Vejbelægninger - slidlag.	3.146.200	0	0	0	0
3 Uden for rammen.	3.146.200	0	0	0	0
000 Budget.	3.146.200	0	0	0	0
223140 Vejbelægninger - slidlag fra 2024.	0	3.734.300	3.734.300	4.256.000	4.256.000
3 Uden for rammen.	0	3.734.300	3.734.300	4.256.000	4.256.000
000 Budget.	0	3.734.300	3.734.300	4.256.000	4.256.000
223162 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape.	0	0	0	0	2.029.500
3 Uden for rammen.	0	0	0	0	2.029.500
001 Tekst ej fundet G1: 001 År: 2024.	0	0	0	0	2.029.500
223203 Lange-Müllers Alle - Træfældning og genopretning af fortov (AFSLUTTET 2022).	1.108.700	0	0	0	0
3 Uden for rammen.	1.108.700	0	0	0	0
000 Budget.	1.108.700	0	0	0	0
113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter.	1.015.000	3.366.600	634.700	564.000	550.200
3 Anlæg.	1.015.000	3.366.600	634.700	564.000	550.200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	1.015.000	3.366.600	634.700	564.000	550.200
28 Fritidsområder.	1.015.000	984.700	634.700	564.000	550.200
20 Grønne områder og naturpladser.	1.015.000	984.700	634.700	564.000	550.200
020138 Yderligere biodiversitet.	1.015.000	584.700	584.700	514.000	500.200
1 Egen ramme.	1.015.000	584.700	584.700	514.000	500.200
000 Budget.	1.015.000	584.700	584.700	514.000	500.200
020144 Etablering af lærings- og naturrum Nattergaleengen.	0	400.000	50.000	50.000	50.000
3 Udenfor rammen.	0	400.000	50.000	50.000	50.000
000 Budget.	0	400.000	50.000	50.000	50.000
38 Naturbeskyttelse.	0	2.381.900	0	0	0
54 Sandflugt.	0	2.381.900	0	0	0
054011 Sandfodring Rungsted Strandvej.	0	2.381.900	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	2.381.900	0	0	0
000 Budget.	0	2.381.900	0	0	0
12 Miljø.	655.300	361.700	456.600	300.000	300.000
124 Øvrige miljøforanstaltninger.	655.300	361.700	456.600	300.000	300.000
3 Anlæg.	655.300	361.700	456.600	300.000	300.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	655.300	361.700	456.600	300.000	300.000
48 Vandløbsvæsen.	152.300	156.600	156.600	0	0
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen.	152.300	156.600	156.600	0	0
071032 Forbedring af vandløb.	152.300	156.600	156.600	0	0
3 Uden for rammen.	152.300	156.600	156.600	0	0
000 Budget.	152.300	156.600	156.600	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	503.000	205.100	300.000	300.000	300.000
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger.	503.000	205.100	300.000	300.000	300.000
080010 Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed.	503.000	205.100	0	0	0
3 Udenfor rammen.	503.000	205.100	0	0	0
000 Budget.	503.000	205.100	0	0	0

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

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
080011 Implementering af indsatser fra Klimahandlingsplanen.	0	0	300.000	300.000	300.000
3 Udenfor rammen.	0	0	300.000	300.000	300.000
000 Budget.	0	0	300.000	300.000	300.000

"002 Klima- og MiljøudvalgetBrugerfinansieret"

10 Drift

NETTO HELE KRONER

12 Miljø

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
"002 Klima- og MiljøudvalgetBrugerfinansieret"	691.900	403.700	403.700	403.700	403.700
10 Drift BEV	691.900	403.700	403.700	403.700	403.700
12 Miljø	691.900	403.700	403.700	403.700	403.700
123 Affald.	691.900	403.700	403.700	403.700	403.700
1 Drift.	691.900	403.700	403.700	403.700	403.700
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	691.900	403.700	403.700	403.700	403.700
38 Affaldshåndtering	691.900	403.700	403.700	403.700	403.700
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	829.500	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	829.500	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for generel administration.	3.223.000-	0	0	0	0
400 Affaldsplanlægning.	595.700	0	0	0	0
404 Informationsvirksomhed.	198.900	0	0	0	0
406 Digitale løsninger.	290.900	0	0	0	0
408 Kurser.	28.000	0	0	0	0
409 Administrationsudgifter.	10.900	0	0	0	0
420 Telefonabonnement m.m.	2.800	0	0	0	0
424 Overførsel fra administrationen.	2.925.300	0	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	0	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for generel administration.	0	5.849.400-	5.849.400-	5.849.400-	5.849.400-
400 Affaldsplanlægning.	0	1.008.700	1.008.700	1.008.700	1.008.700
401 Selskabsdannelse.	0	625.000	625.000	625.000	625.000
404 Informationsvirksomhed.	0	181.300	181.300	181.300	181.300
406 Digitale løsninger.	0	1.026.700	1.026.700	1.026.700	1.026.700
408 Kurser.	0	31.000	31.000	31.000	31.000
409 Administrationsudgifter.	0	6.300	6.300	6.300	6.300
420 Telefonabonnement m.m.	0	3.300	3.300	3.300	3.300
424 Overførsel fra administrationen.	0	2.967.100	2.967.100	2.967.100	2.967.100
61 Ordninger for restaffald	538.300-	233.700	233.700	233.700	233.700
3 Udenfor rammen.	538.300-	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	14.042.500-	0	0	0	0
400 Hovedentreprenør.	7.996.000	0	0	0	0
404 Behandlingsafgifter.	4.442.500	0	0	0	0
412 Affaldssortering.	572.900	0	0	0	0
416 Køb af renovationssække.	789.600	0	0	0	0
420 Salg af renovationsstativer.	21.700-	0	0	0	0
421 Salg af containere.	275.100-	0	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	0	233.700	233.700	233.700	233.700
3 Udenfor rammen.	0	233.700	233.700	233.700	233.700
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	0	9.943.900-	9.943.900-	9.943.900-	9.943.900-
400 Hovedentreprenør.	0	6.625.700	6.625.700	6.625.700	6.625.700
404 Behandlingsafgifter.	0	3.356.500	3.356.500	3.356.500	3.356.500
412 Affaldssortering.	0	170.000	170.000	170.000	170.000
416 Køb af renovationssække.	0	25.400	25.400	25.400	25.400
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	11.800	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	11.800	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	499.400-	0	0	0	0
400 Storaffaldsordninger - entreprenør.	511.300	0	0	0	0
404 Behandlingsafgifter.	100-	0	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	0	0	0	0	0

"002 Klima- og MiljøudvalgetBrugerfinansieret"

10 Drift

NETTO HELE KRONER

12 Miljø (fortsat)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
3 Udenfor rammen.	0	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	0	1.305.800-	1.305.800-	1.305.800-	1.305.800-
400 Storaffaldsordninger - entreprenør.	0	1.305.800	1.305.800	1.305.800	1.305.800
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald.	140.900	170.000	170.000	170.000	170.000
3 Udenfor rammen.	140.900	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	5.493.000-	0	0	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer.	1.008.800-	0	0	0	0
400 Genbrugs- og indsamlingsordninger.	193.200	0	0	0	0
410 Køb og udbringning af beholdere.	327.800	0	0	0	0
420 Indsamling af genanvendelige materialer.	5.241.800	0	0	0	0
430 Omlastning.	447.200	0	0	0	0
440 Behandling af genanvendelige materialer.	432.600	0	0	0	0
635 Forsikring.	100	0	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	0	170.000	170.000	170.000	170.000
3 Udenfor rammen.	0	170.000	170.000	170.000	170.000
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	0	18.645.500-	18.645.500-	18.645.500-	18.645.500-
093 Salg af genanvendelige materialer.	0	829.800-	829.800-	829.800-	829.800-
400 Genbrugs- og indsamlingsordninger.	0	180.000	180.000	180.000	180.000
410 Køb og udbringning af beholdere.	0	1.825.600	1.825.600	1.825.600	1.825.600
420 Indsamling af genanvendelige materialer.	0	12.391.800	12.391.800	12.391.800	12.391.800
430 Omlastning.	0	2.625.900	2.625.900	2.625.900	2.625.900
435 Drift af beholderværksted.	0	510.000	510.000	510.000	510.000
440 Behandling af genanvendelige materialer.	0	1.527.400	1.527.400	1.527.400	1.527.400
445 Behandling af madaffald.	0	584.600	584.600	584.600	584.600
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald.	2.600	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	2.600	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	114.000-	0	0	0	0
408 Farligt affald, genbrugsplads.	116.600	0	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	0	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	0	272.900-	272.900-	272.900-	272.900-
408 Farligt affald, genbrugsplads.	0	272.900	272.900	272.900	272.900
65 Genbrugsstationer.	245.400	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	245.400	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	10.471.100-	0	0	0	0
400 Betaling til Nordfors.	10.716.500	0	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	0	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	0	13.613.400-	13.613.400-	13.613.400-	13.613.400-
400 Betaling til Nordfors.	0	13.613.400	13.613.400	13.613.400	13.613.400
66 Øvrige ordninger og anlæg.	0	0	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	0	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger.	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
406 Digitale løsninger/jordweb.	0	47.000	47.000	47.000	47.000
408 Administration.	0	22.500	22.500	22.500	22.500
410 Konsulenter.	0	10.500	10.500	10.500	10.500
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser.	0	0	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	0	0	0	0	0
3 Uden for rammen.	0	0	0	0	0

"002 Klima- og MiljøudvalgetBrugerfinansieret"

10 Drift

12 Miljø (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald.	0	621.900-	621.900-	621.900-	621.900-
200 Administrationsudgifter.	0	199.800	199.800	199.800	199.800
204 Indsamling af restaffald fra erhverv.	0	249.800	249.800	249.800	249.800
208 Behandling af restaffald fra erhverv.	0	168.700	168.700	168.700	168.700
210 Sække og beholdere til erhverv.	0	3.600	3.600	3.600	3.600

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

30 Institutioner for børn og unge

003 Børne- og Skoleudvalget

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
003 Børne- og Skoleudvalget	415.039.700	461.095.200	458.677.000	458.873.700	460.289.700
10 Drift	414.790.000	460.126.200	458.677.000	458.873.700	460.289.700
30 Institutioner for børn og unge	108.161.000	126.940.300	127.647.800	126.680.700	126.901.800
1 Drift	6.900	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.900	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	6.900	0	0	0	0
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	6.900	0	0	0	0
3 Udenfor rammen	6.900	0	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (003 10 30)	6.900	0	0	0	0
301 Dagtilbud for børn	108.154.100	126.940.300	127.647.800	126.680.700	126.901.800
1 Drift	108.154.100	126.940.300	127.647.800	126.680.700	126.901.800
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	108.154.100	126.940.300	127.647.800	126.680.700	126.901.800
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	105.340.700	124.016.700	124.726.800	123.759.700	123.980.800
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	8.657.400	23.276.100	24.128.400	23.161.300	23.382.400
1 Egen ramme	6.202.900	7.172.200	7.057.600	7.108.500	7.057.600
441 Børneintranet	49.500	49.900	49.900	49.900	49.900
442 Støttepædagoger	1.273.600	1.293.900	1.293.900	1.293.900	1.293.900
460 Pladsanvisning	143.900	1.128.300	1.066.800	1.117.700	1.066.800
522 Personale	4.169.300	4.125.200	4.122.400	4.122.400	4.122.400
541 Tjenestekørsel	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	25.300	25.500	25.500	25.500	25.500
577 Centrale midler til dagtilbud	484.600	492.200	492.200	492.200	492.200
580 Budgetaftale 2023-2026: Frivilligcenter – etablering og støtte til dagtilbudsvener	49.900	50.300	0	0	0
2 Fælles ramme	4.579.900	4.485.600	3.862.600	2.844.600	3.116.600
502 Hjernen & Hjertet, digital understøttelse af dagtilbud	0	180.000	198.000	218.000	240.000
503 Uddannelsesmidler til dagtilbudsområdet	0	600.000	600.000	600.000	600.000
504 Afledt drift nye institutioner incl leje	0	2.134.000	1.915.000	707.000	707.000
505 Ekstra personale nye institutioner	0	1.360.000	688.000	658.000	658.000
506 Pædagogandel 60% i 2027	0	0	250.000	450.000	700.000
575 Projekter i dagtilbud	4.788.200	0	0	0	0
583 Centralisering af it-budgetter	208.300	211.600	211.600	211.600	211.600
3 Udenfor rammen	7.034.400	11.618.300	13.208.200	13.208.200	13.208.200
017 Søskendetilskud	3.127.600	3.230.900	3.230.900	3.230.900	3.230.900
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	858.400	886.700	886.700	886.700	886.700
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	1.129.900	1.167.200	1.167.200	1.167.200	1.167.200
"092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29 og 30 i serviceloven)"	1.216.700	1.145.500	1.145.500	1.145.500	1.145.500
421 Specielle friplads	257.300	265.800	265.800	265.800	265.800
491 A-conto udgiftspres udmøntning	1.934.900	2.721.300	4.311.200	4.311.200	4.311.200
582 Mellemkommunale betalinger	4.812.800	4.491.900	4.491.900	4.491.900	4.491.900
11 Dagpleje	2.315.100	2.389.900	2.382.600	2.382.600	2.382.600
511001 Friplads	98.400	101.700	101.700	101.700	101.700
3 Udenfor rammen	98.400	101.700	101.700	101.700	101.700
002 Friplads	98.400	101.700	101.700	101.700	101.700
511005 Dagplejen	2.216.700	2.288.200	2.280.900	2.280.900	2.280.900
1 Egen ramme	2.963.300	3.062.900	3.055.600	3.055.600	3.055.600
001 Løn til dagplejere	2.568.500	2.655.900	2.648.600	2.648.600	2.648.600

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
200 Ledelse og administration.	275.200	286.400	286.400	286.400	286.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	119.600	120.600	120.600	120.600	120.600
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>746.600-</i>	<i>774.700-</i>	<i>774.700-</i>	<i>774.700-</i>	<i>774.700-</i>
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud.	746.600-	774.700-	774.700-	774.700-	774.700-
14 Daginstitutioner.	66.011.900	66.340.200	66.205.300	66.205.300	66.205.300
1 Egne.	53.007.400	53.050.400	52.941.300	52.941.300	52.941.300
514001 Fællesudgifter- og indtægter.	4.604.400	3.292.100	3.292.100	3.292.100	3.292.100
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>4.604.400</i>	<i>3.292.100</i>	<i>3.292.100</i>	<i>3.292.100</i>	<i>3.292.100</i>
002 Friplads.	4.604.400	3.292.100	3.292.100	3.292.100	3.292.100
514110 Ulvemosehuset.	5.005.100	5.081.600	5.073.900	5.073.900	5.073.900
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>7.012.900</i>	<i>7.154.400</i>	<i>7.146.700</i>	<i>7.146.700</i>	<i>7.146.700</i>
200 Ledelse og administration.	608.800	633.600	633.600	633.600	633.600
522 Personale.	6.185.900	6.300.800	6.293.100	6.293.100	6.293.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	218.200	220.000	220.000	220.000	220.000
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>2.007.800-</i>	<i>2.072.800-</i>	<i>2.072.800-</i>	<i>2.072.800-</i>	<i>2.072.800-</i>
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	2.007.800-	2.072.800-	2.072.800-	2.072.800-	2.072.800-
514111 Jægerhuset.	5.164.100	5.230.300	5.218.400	5.218.400	5.218.400
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>7.217.500</i>	<i>7.350.200</i>	<i>7.338.300</i>	<i>7.338.300</i>	<i>7.338.300</i>
200 Ledelse og administration.	608.800	633.600	633.600	633.600	633.600
522 Personale.	6.383.600	6.489.400	6.477.500	6.477.500	6.477.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	225.100	227.200	227.200	227.200	227.200
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>2.053.400-</i>	<i>2.119.900-</i>	<i>2.119.900-</i>	<i>2.119.900-</i>	<i>2.119.900-</i>
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	2.053.400-	2.119.900-	2.119.900-	2.119.900-	2.119.900-
514112 Skovvænget.	6.078.900	6.152.600	6.138.200	6.138.200	6.138.200
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>8.543.000</i>	<i>8.696.500</i>	<i>8.682.100</i>	<i>8.682.100</i>	<i>8.682.100</i>
200 Ledelse og administration.	608.800	633.600	633.600	633.600	633.600
522 Personale.	7.664.000	7.790.200	7.775.800	7.775.800	7.775.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	270.200	272.700	272.700	272.700	272.700
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>2.464.100-</i>	<i>2.543.900-</i>	<i>2.543.900-</i>	<i>2.543.900-</i>	<i>2.543.900-</i>
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	2.464.100-	2.543.900-	2.543.900-	2.543.900-	2.543.900-
514113 Mariehøj.	5.848.100	6.247.000	6.233.000	6.233.000	6.233.000
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>8.220.900</i>	<i>8.696.700</i>	<i>8.682.700</i>	<i>8.682.700</i>	<i>8.682.700</i>
200 Ledelse og administration.	608.800	633.600	633.600	633.600	633.600
522 Personale.	7.352.700	7.801.400	7.787.400	7.787.400	7.787.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	259.400	261.700	261.700	261.700	261.700
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>2.372.800-</i>	<i>2.449.700-</i>	<i>2.449.700-</i>	<i>2.449.700-</i>	<i>2.449.700-</i>
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	2.372.800-	2.449.700-	2.449.700-	2.449.700-	2.449.700-
514114 Børnegården Alsvej.	6.310.900	6.347.700	6.364.800	6.364.800	6.364.800
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>8.957.500</i>	<i>9.080.100</i>	<i>9.097.200</i>	<i>9.097.200</i>	<i>9.097.200</i>
200 Ledelse og administration.	405.800	422.300	422.300	422.300	422.300
522 Personale.	8.260.400	8.363.900	8.381.000	8.381.000	8.381.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	291.300	293.900	293.900	293.900	293.900
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>2.646.600-</i>	<i>2.732.400-</i>	<i>2.732.400-</i>	<i>2.732.400-</i>	<i>2.732.400-</i>
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	2.646.600-	2.732.400-	2.732.400-	2.732.400-	2.732.400-
514115 Æblegården.	6.406.100	6.510.000	6.464.200	6.464.200	6.464.200

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
1 Egen ramme.	9.007.100	9.195.200	9.149.400	9.149.400	9.149.400
200 Ledelse og administration.	608.800	633.600	633.600	633.600	633.600
522 Personale.	8.112.100	8.272.900	8.227.100	8.227.100	8.227.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	286.200	288.700	288.700	288.700	288.700
3 Udenfor rammen.	2.601.000-	2.685.200-	2.685.200-	2.685.200-	2.685.200-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	2.601.000-	2.685.200-	2.685.200-	2.685.200-	2.685.200-
514116 Hørsholm Børnegård.	5.373.000	5.412.700	5.400.400	5.400.400	5.400.400
1 Egen ramme.	7.426.400	7.532.600	7.520.300	7.520.300	7.520.300
200 Ledelse og administration.	608.800	633.600	633.600	633.600	633.600
522 Personale.	6.585.300	6.664.600	6.652.300	6.652.300	6.652.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	232.300	234.400	234.400	234.400	234.400
3 Udenfor rammen.	2.053.400-	2.119.900-	2.119.900-	2.119.900-	2.119.900-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	2.053.400-	2.119.900-	2.119.900-	2.119.900-	2.119.900-
514222 Regnbuen.	8.216.800	8.776.400	8.756.300	8.756.300	8.756.300
1 Egen ramme.	11.639.100	12.309.600	12.289.500	12.289.500	12.289.500
200 Ledelse og administration.	608.800	633.600	633.600	633.600	633.600
522 Personale.	10.654.400	11.296.800	11.276.700	11.276.700	11.276.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	375.900	379.200	379.200	379.200	379.200
3 Udenfor rammen.	3.422.300-	3.533.200-	3.533.200-	3.533.200-	3.533.200-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	3.422.300-	3.533.200-	3.533.200-	3.533.200-	3.533.200-
2 Selvejende/private.	13.004.500	13.289.800	13.264.000	13.264.000	13.264.000
514221 Solhuset.	9.610.700	9.815.000	9.795.800	9.795.800	9.795.800
1 Egen ramme.	13.367.900	13.691.800	13.672.600	13.672.600	13.672.600
200 Ledelse og administration.	608.800	633.600	633.600	633.600	633.600
495 Fremmed regnskabsfører.	241.700	245.500	245.500	245.500	245.500
522 Personale.	12.091.300	12.383.000	12.363.800	12.363.800	12.363.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	426.100	429.700	429.700	429.700	429.700
3 Udenfor rammen.	3.757.200-	3.876.800-	3.876.800-	3.876.800-	3.876.800-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	3.878.600-	4.004.300-	4.004.300-	4.004.300-	4.004.300-
635 Forsikringer.	121.400	127.500	127.500	127.500	127.500
514223 Løvehuset.	3.393.800	3.474.800	3.468.200	3.468.200	3.468.200
1 Egen ramme.	4.534.200	4.651.300	4.644.700	4.644.700	4.644.700
200 Ledelse og administration.	608.800	633.600	633.600	633.600	633.600
495 Fremmed regnskabsfører.	104.100	105.800	105.800	105.800	105.800
522 Personale.	3.691.400	3.780.700	3.774.100	3.774.100	3.774.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	129.900	131.200	131.200	131.200	131.200
3 Udenfor rammen.	1.140.400-	1.176.500-	1.176.500-	1.176.500-	1.176.500-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	1.186.400-	1.224.800-	1.224.800-	1.224.800-	1.224.800-
635 Forsikringer.	46.000	48.300	48.300	48.300	48.300
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger.	28.356.300	32.010.500	32.010.500	32.010.500	32.010.500
2 Selvejende/private.	421.100	438.000	438.000	438.000	438.000
519010 Skovbørnehaven Koglerne.	1.811.900	1.886.300	1.886.300	1.886.300	1.886.300
3 Udenfor rammen.	1.811.900	1.886.300	1.886.300	1.886.300	1.886.300
490 Drifttilskud iflg. bistanstlovens §§ 70.	2.415.700	2.514.800	2.514.800	2.514.800	2.514.800

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2023	2024	2025	2026	2027
492 Forældrebetaling.	603.800-	628.500-	628.500-	628.500-	628.500-
519020 Usserød vuggestue.	330.900-	344.600-	344.600-	344.600-	344.600-
3 Udenfor rammen.	330.900-	344.600-	344.600-	344.600-	344.600-
640 Lejemål.	330.900-	344.600-	344.600-	344.600-	344.600-
519030 Ahornhuset.	454.300-	473.100-	473.100-	473.100-	473.100-
3 Udenfor rammen.	454.300-	473.100-	473.100-	473.100-	473.100-
640 Lejemål.	454.300-	473.100-	473.100-	473.100-	473.100-
519040 Usserødhave.	605.600-	630.600-	630.600-	630.600-	630.600-
3 Udenfor rammen.	605.600-	630.600-	630.600-	630.600-	630.600-
640 Lejemål.	605.600-	630.600-	630.600-	630.600-	630.600-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	27.935.200	31.572.500	31.572.500	31.572.500	31.572.500
519000 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger.	27.935.200	31.572.500	31.572.500	31.572.500	31.572.500
3 Udenfor rammen.	27.935.200	31.572.500	31.572.500	31.572.500	31.572.500
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution.	25.057.000	25.770.400	25.770.400	25.770.400	25.770.400
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution.	835.200	859.000	859.000	859.000	859.000
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution.	624.500	656.400	656.400	656.400	656.400
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner.	1.003.100	911.100	911.100	911.100	911.100
491 A-conto udgiftspres udmøntning.	415.400	3.375.600	3.375.600	3.375.600	3.375.600
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	2.813.400	2.923.600	2.921.000	2.921.000	2.921.000
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber.	2.813.400	2.923.600	2.921.000	2.921.000	2.921.000
1 Egne.	2.813.400	2.923.600	2.921.000	2.921.000	2.921.000
525062 Svalegruppen.	2.813.400	2.923.600	2.921.000	2.921.000	2.921.000
1 Egen ramme.	2.813.400	2.923.600	2.921.000	2.921.000	2.921.000
200 Ledelse og administration.	203.000	211.300	211.300	211.300	211.300
522 Personale.	2.547.500	2.648.700	2.646.100	2.646.100	2.646.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	62.900	63.600	63.600	63.600	63.600
31 Undervisning.	241.711.200	259.865.800	257.469.800	258.422.100	259.617.000
1 Drift.	68.100	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur.	68.100	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.v.	68.100	0	0	0	0
01 Folkeskoler.	68.100	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	68.100	0	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (003 10 31).	68.100	0	0	0	0
311 Folkeskolen.	225.709.900	242.561.500	240.034.600	240.986.900	242.181.800
1 Drift.	225.709.900	242.561.500	240.034.600	240.986.900	242.181.800
03 Undervisning og kultur.	225.577.600	242.427.200	239.900.300	240.852.600	242.047.500
22 Folkeskolen m.v.	225.577.600	242.427.200	239.900.300	240.852.600	242.047.500
01 Folkeskoler.	128.947.500	131.173.700	131.005.300	131.005.300	131.005.300
1 Egne.	128.947.500	131.173.700	131.005.300	131.005.300	131.005.300
301 Hørsholm Skole.	37.722.600	39.657.000	39.608.900	39.608.900	39.608.900
301011 Hørsholm skole.	37.722.600	39.657.000	39.608.900	39.608.900	39.608.900
1 Egen ramme.	37.722.600	39.657.000	39.608.900	39.608.900	39.608.900
200 Ledelse og administration.	4.237.300	4.110.700	4.110.700	4.110.700	4.110.700
410 Syge og hjemmeundervisning.	157.500	166.300	166.300	166.300	166.300
522 Personale.	31.359.400	33.448.800	33.400.700	33.400.700	33.400.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.962.600	1.925.400	1.925.400	1.925.400	1.925.400
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

31 Undervisning (fortsat)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
303 Usserød Skole.	27.939.800	28.322.000	28.284.300	28.284.300	28.284.300
301025 Usserød Skole.	27.939.800	28.322.000	28.284.300	28.284.300	28.284.300
1 Egen ramme.	27.939.800	28.322.000	28.284.300	28.284.300	28.284.300
200 Ledelse og administration.	3.209.800	3.128.500	3.128.500	3.128.500	3.128.500
410 Syge og hjemmeundervisning.	115.800	118.900	118.900	118.900	118.900
522 Personale.	23.236.400	23.763.300	23.725.600	23.725.600	23.725.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.372.000	1.305.500	1.305.500	1.305.500	1.305.500
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
305 Rungsted Skole.	25.592.700	26.767.400	26.735.200	26.735.200	26.735.200
301035 Rungsted Skole.	25.592.700	26.767.400	26.735.200	26.735.200	26.735.200
1 Egen ramme.	25.592.700	26.767.400	26.735.200	26.735.200	26.735.200
200 Ledelse og administration.	3.143.800	3.103.900	3.103.900	3.103.900	3.103.900
410 Syge og hjemmeundervisning.	104.700	112.700	112.700	112.700	112.700
522 Personale.	21.099.400	22.308.600	22.276.400	22.276.400	22.276.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.239.000	1.236.400	1.236.400	1.236.400	1.236.400
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
307 Vallerød Skolen.	37.134.400	36.329.500	36.279.100	36.279.100	36.279.100
301045 Vallerød-skolen.	37.134.400	36.329.500	36.279.100	36.279.100	36.279.100
1 Egen ramme.	37.119.000	36.314.000	36.263.600	36.263.600	36.263.600
200 Ledelse og administration.	4.145.100	3.949.500	3.949.500	3.949.500	3.949.500
410 Syge og hjemmeundervisning.	141.900	133.900	133.900	133.900	133.900
522 Personale.	31.003.300	30.604.100	30.553.700	30.553.700	30.553.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.693.000	1.489.500	1.489.500	1.489.500	1.489.500
570 10. klasse B 2014-2017.	129.900	131.200	131.200	131.200	131.200
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3 Udenfor rammen.	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
457 Tjenesteboliger.	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
308 Vallerødskolen - Specialundervisning.	117.200	97.800	97.800	97.800	97.800
301046 Læseklassen.	89.400	74.700	74.700	74.700	74.700
1 Egen ramme.	89.400	74.700	74.700	74.700	74.700
522 Personale.	3.032.000	3.155.200	3.155.200	3.155.200	3.155.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	86.000	87.300	87.300	87.300	87.300
580 Indtægt fra BOV.	3.028.600-	3.167.800-	3.167.800-	3.167.800-	3.167.800-
301047 Kvisten.	27.800	23.100	23.100	23.100	23.100
1 Egen ramme.	27.800	23.100	23.100	23.100	23.100
522 Personale.	934.700	972.700	972.700	972.700	972.700
580 Indtægt fra BOV.	906.900-	949.600-	949.600-	949.600-	949.600-
920 Projekt Tilbage i skole.	440.800	0	0	0	0
301011 Hørsholm skole.	110.200	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	110.200	0	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole.	110.200	0	0	0	0
301025 Usserød skole.	110.200	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	110.200	0	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole.	110.200	0	0	0	0
301035 Rungsted skole.	110.200	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	110.200	0	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole.	110.200	0	0	0	0
301045 Vallerød skole.	110.200	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	110.200	0	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole.	110.200	0	0	0	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.	4.865.600-	2.092.300-	2.212.200-	2.212.200-	2.212.300-
1 Egen ramme.	4.865.600-	2.092.300-	2.212.200-	2.212.200-	2.212.300-
1 Egen ramme.	8.158.000	9.261.800	8.906.900	8.906.900	8.906.800

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

31 Undervisning (fortsat)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
410 Inklusionsstrategi.	266.400-	0	265.800-	265.800-	265.800-
425 Budgetaftale 2023-2026: Sammenlægge 1 klasse fra 0.klasse.	348.000-	0	0	0	0
426 Budgetaftale 2023-2026: Sammenlægge klasser (max 26).	704.000-	0	0	0	0
427 Budgetaftale 2023-2026: Skoleledelse.	1.000.000-	0	0	0	0
429 Budgetaftale 2023-2026: Inklusionspolitik og handleplan.	199.500	0	0	0	0
481 Skoleteknisk Afdeling.	590.100	596.200	596.200	596.200	596.200
522 Personale.	4.529.400	4.710.000	4.706.400	4.706.400	4.706.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	27.500	0	0	0	0
550 IT-skolesystemer.	86.600	88.000	88.000	88.000	88.000
575 Tolkebistand.	29.000	29.400	29.400	29.400	29.400
577 Centrale midler.	446.000	449.600	464.100	464.100	464.000
580 IT skoler.	4.535.500	3.388.600	3.288.600	3.288.600	3.288.600
780 DUT 2018.	32.800	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	290.700	697.000	932.000	932.000	932.000
403 Haver til maver (afledte driftsudgifter).	0	228.600	228.600	228.600	228.600
501 Supplerende seksualundervisning på tre årgange.	0	72.000	72.000	72.000	72.000
503 Ekstra puljetimer 6%.	0	0	235.000	235.000	235.000
504 Ungemiljø i Hørsholm.	0	100.000	100.000	100.000	100.000
522 Personale.	39.200	40.800	40.800	40.800	40.800
583 Centralisering af it-budgetter.	251.500	255.600	255.600	255.600	255.600
3 Udenfor rammen.	13.444.200-	12.182.000-	12.182.000-	12.182.000-	12.182.000-
428 DLF refusion.	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
491 A-conto udgiftspres udmøntning.	789.300-	274.600-	274.600-	274.600-	274.600-
582 Mellemkommunale betalinger.	12.429.900-	11.682.400-	11.682.400-	11.682.400-	11.682.400-
910 Det nære sundhedsvæsen.	129.900	130.900	130.900	130.900	130.900
302180 Gruppeforløb for skilsmissebørn på alle skoler.	129.900	130.900	130.900	130.900	130.900
1 Egen ramme.	129.900	130.900	130.900	130.900	130.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	129.900	130.900	130.900	130.900	130.900
06 Befordring af elever i grundskolen.	5.363.800	5.550.100	5.550.100	5.599.900	5.599.900
1 Egne.	3.522.500	3.629.200	3.629.200	3.654.100	3.654.100
306010 Befordring af elever.	1.681.100	1.708.200	1.708.200	1.708.200	1.708.200
1 Egen ramme.	1.681.100	1.708.200	1.708.200	1.708.200	1.708.200
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler.	1.495.800	1.519.600	1.519.600	1.519.600	1.519.600
424 Befordring af elever §26 stk 1 Afstand og farlig skolevej.	17.900	18.500	18.500	18.500	18.500
426 Befordring af elever §26 stk 2 Syge og invaliderede elever.	55.900	56.800	56.800	56.800	56.800
447 Befordring til svømmeundervisning.	111.500	113.300	113.300	113.300	113.300
306020 Befordring specialskoler.	1.841.400	1.921.000	1.921.000	1.945.900	1.945.900
1 Egen ramme.	1.841.400	1.921.000	1.921.000	1.945.900	1.945.900
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler.	1.841.400	1.921.000	1.921.000	1.945.900	1.945.900
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	1.841.300	1.920.900	1.920.900	1.945.800	1.945.800
306020 Befordring specialskoler.	1.841.300	1.920.900	1.920.900	1.945.800	1.945.800
1 Egen ramme.	1.841.300	1.920.900	1.920.900	1.945.800	1.945.800
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler.	1.841.300	1.920.900	1.920.900	1.945.800	1.945.800
07 Specialundervisning i regionale tilbud.	785.900	813.900	813.900	813.900	813.900
1 Egne.	785.900	813.900	813.900	813.900	813.900

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

31 Undervisning (fortsat)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
307090 Vidtgående specialundervisning.	785.900	813.900	813.900	813.900	813.900
3 Udenfor rammen.	785.900	813.900	813.900	813.900	813.900
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud. . .	229.700	237.900	237.900	237.900	237.900
002 Køb af pladser.	556.200	576.000	576.000	576.000	576.000
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder.	53.046.200	63.561.200	61.322.600	62.225.100	63.420.100
1 Egne.	28.489.900	35.026.600	35.007.400	35.047.900	35.047.900
380001 Fælles formål.	741.300-	1.211.200-	1.211.200-	1.170.700-	1.170.700-
3 Udenfor rammen.	741.300-	1.211.200-	1.211.200-	1.170.700-	1.170.700-
450 Syge/Hjemmeundervisning.	224.500	233.800	233.800	233.800	233.800
584 Indtægter.	965.800-	1.445.000-	1.445.000-	1.404.500-	1.404.500-
380055 Læseklassen.	3.028.500	3.167.700	3.167.700	3.167.700	3.167.700
3 Udenfor rammen.	3.028.500	3.167.700	3.167.700	3.167.700	3.167.700
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler.	3.028.500	3.167.700	3.167.700	3.167.700	3.167.700
380057 Kvisten.	906.900	2.391.700	2.391.700	2.391.700	2.391.700
3 Udenfor rammen.	906.900	2.391.700	2.391.700	2.391.700	2.391.700
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler.	906.900	2.391.700	2.391.700	2.391.700	2.391.700
380058 Spor 2 Heltidsundervisning.	1.561.500	1.855.800	1.855.800	1.855.800	1.855.800
3 Udenfor rammen.	1.561.500	1.855.800	1.855.800	1.855.800	1.855.800
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler.	1.561.500	1.855.800	1.855.800	1.855.800	1.855.800
380059 Nest-klasse.	0	2.772.900	2.772.900	2.772.900	2.772.900
3 Udenfor rammen.	0	2.772.900	2.772.900	2.772.900	2.772.900
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler.	0	2.772.900	2.772.900	2.772.900	2.772.900
380070 Central visitationspulje §20, stk.2.	8.692.900	10.607.300	10.607.300	10.607.300	10.607.300
3 Udenfor rammen.	8.692.900	10.607.300	10.607.300	10.607.300	10.607.300
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler.	8.692.900	10.607.300	10.607.300	10.607.300	10.607.300
310 Lundevejsskolen.	14.880.700	15.442.400	15.423.200	15.423.200	15.423.200
308040 Lundevejsskolen.	13.725.600	14.242.500	14.223.300	14.223.300	14.223.300
1 Egen ramme.	13.725.600	14.242.500	14.223.300	14.223.300	14.223.300
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler.	12.599.700	13.084.700	13.065.500	13.065.500	13.065.500
200 Ledelse og administration.	1.125.900	1.157.800	1.157.800	1.157.800	1.157.800
308045 Lundevejsskolen SFO.	1.155.100	1.199.900	1.199.900	1.199.900	1.199.900
1 Egen ramme.	1.673.000	1.729.200	1.729.200	1.729.200	1.729.200
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte.	1.673.000	1.729.200	1.729.200	1.729.200	1.729.200
3 Udenfor rammen.	517.900-	529.300-	529.300-	529.300-	529.300-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	517.900-	529.300-	529.300-	529.300-	529.300-
920 Projekt Tilbage i skole.	160.700	0	0	0	0
308040 Lundevejsskolen.	160.700	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	160.700	0	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole.	160.700	0	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder.	16.221.100	19.154.700	16.935.300	17.712.600	18.907.600
380001 Fælles formål.	16.221.100	19.154.700	16.935.300	17.712.600	18.907.600
3 Udenfor rammen.	16.221.100	19.154.700	16.935.300	17.712.600	18.907.600
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune.	16.221.100	19.154.700	16.935.300	17.712.600	18.907.600

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

31 Undervisning (fortsat)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	8.335.200	9.379.900	9.379.900	9.464.600	9.464.600
380001 Fælles formål.	8.335.200	9.379.900	9.379.900	9.464.600	9.464.600
3 Udenfor rammen.	8.335.200	9.379.900	9.379.900	9.464.600	9.464.600
444 Betalinger til Specialundervisning.	8.335.200	9.379.900	9.379.900	9.464.600	9.464.600
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen.	13.100	18.900	18.900	18.900	18.900
1 Egne.	13.100	18.900	18.900	18.900	18.900
300 Fællesudgifter og -indtægter.	13.100	18.900	18.900	18.900	18.900
309010 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen.	13.100	18.900	18.900	18.900	18.900
1 Egen ramme.	13.100	18.900	18.900	18.900	18.900
008 Indsatsområder, der ikke entydigt kan henføres til driftsgrp. 002-007.	13.100	18.900	18.900	18.900	18.900
10 Bidrag til staten for elever på private skoler.	37.407.900	38.151.900	38.151.900	38.151.900	38.151.900
310000 Bidrag til statslige og private skol.	37.407.900	38.151.900	38.151.900	38.151.900	38.151.900
3 Udenfor rammen.	37.407.900	38.151.900	38.151.900	38.151.900	38.151.900
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler.	34.323.200	34.960.400	34.960.400	34.960.400	34.960.400
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler.	3.084.700	3.191.500	3.191.500	3.191.500	3.191.500
12 Efterskoler og ungdomskostskoler.	2.917.000	3.207.000	3.207.000	3.207.000	3.207.000
312000 Efterskoler og ungdomskostskoler.	2.917.000	3.207.000	3.207.000	3.207.000	3.207.000
3 Udenfor rammen.	2.917.000	3.207.000	3.207.000	3.207.000	3.207.000
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler.	2.917.000	3.207.000	3.207.000	3.207.000	3.207.000
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser.	1.961.800	2.042.800	2.042.800	2.042.800	2.042.800
3 Udenfor rammen.	1.961.800	2.042.800	2.042.800	2.042.800	2.042.800
455 Uddannelses- og erhvervsvejledning (unge under 25 år).	1.961.800	2.042.800	2.042.800	2.042.800	2.042.800
06 Fællesudgifter og administration m.v.	132.300	134.300	134.300	134.300	134.300
42 Politisk organisation.	132.300	134.300	134.300	134.300	134.300
42 Kommissioner, råd og nævn.	132.300	134.300	134.300	134.300	134.300
15 Vedrørende hovedkonto 3 (BSU).	132.300	134.300	134.300	134.300	134.300
642300 Skolebestyrelser.	132.300	134.300	134.300	134.300	134.300
3 Udenfor rammen.	132.300	134.300	134.300	134.300	134.300
446 Skolebestyrelse - Hørsholm Skole.	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
448 Skolebestyrelse - Usserød Skole.	33.100	33.600	33.600	33.600	33.600
450 Skolebestyrelse - Rungsted Skole.	33.100	33.600	33.600	33.600	33.600
452 Skolebestyrelsen - Vallerød-skolen.	33.100	33.600	33.600	33.600	33.600
312 Skolefritidsordning.	9.078.100	9.901.500	10.033.500	10.033.500	10.033.500
1 Drift.	9.078.100	9.901.500	10.033.500	10.033.500	10.033.500
03 Undervisning og kultur.	9.078.100	9.901.500	10.033.500	10.033.500	10.033.500
22 Folkeskolen m.v.	9.078.100	9.901.500	10.033.500	10.033.500	10.033.500
05 Skolefritidsordninger.	9.078.100	9.901.500	10.033.500	10.033.500	10.033.500
1 Egne.	9.078.100	9.901.500	10.033.500	10.033.500	10.033.500
2 Fælles ramme.	0	150.000	150.000	150.000	150.000
502 Styrkelse af SFO 2.	0	150.000	150.000	150.000	150.000
300 Fællesudgifter og -indtægter.	5.741.900	6.875.200	7.040.900	7.040.900	7.040.900
300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO.	5.741.900	6.875.200	7.040.900	7.040.900	7.040.900
2 Fælles ramme.	76.600	8.600	8.600	8.600	8.600
475 Støttepædagoger i SFO.	76.600	8.600	8.600	8.600	8.600

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

31 Undervisning (fortsat)

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2023	2024	2025	2026	2027
3 Udenfor rammen.	5.665.300	6.866.600	7.032.300	7.032.300	7.032.300
002 Søskendetilskud.	4.725.800	4.881.700	4.881.700	4.881.700	4.881.700
003 Friplads i skolefritidsordninger.	2.832.700	2.926.100	2.926.100	2.926.100	2.926.100
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	1.666.700	1.472.600	1.472.600	1.472.600	1.472.600
491 A-conto udgiftspres udmøntning.	561.700-	242.200	242.200	242.200	242.200
582 Mellemkommunale betalinger.	2.998.200-	2.656.000-	2.490.300-	2.490.300-	2.490.300-
301 Hørsholm Skole.	1.032.200	890.000	879.500	879.500	879.500
305011 Hørsholm Skole SFO.	7.865.800	8.190.400	8.179.900	8.179.900	8.179.900
1 Egen ramme.	7.865.800	8.190.400	8.179.900	8.179.900	8.179.900
522 Personale.	7.172.200	7.490.800	7.480.300	7.480.300	7.480.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	693.600	699.600	699.600	699.600	699.600
350011 Hørsholm skole SFO, andre omkostning.	6.833.600-	7.300.400-	7.300.400-	7.300.400-	7.300.400-
3 Udenfor rammen.	6.833.600-	7.300.400-	7.300.400-	7.300.400-	7.300.400-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	6.833.600-	7.300.400-	7.300.400-	7.300.400-	7.300.400-
303 Usserød Skole.	716.000	618.900	611.400	611.400	611.400
305025 Usserød Skole SFO.	5.202.400	5.415.400	5.407.900	5.407.900	5.407.900
1 Egen ramme.	5.202.400	5.415.400	5.407.900	5.407.900	5.407.900
522 Personale.	4.744.100	4.953.800	4.946.300	4.946.300	4.946.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	458.300	461.600	461.600	461.600	461.600
350025 Usserød skole SFO, andre omkostninger.	4.486.400-	4.796.500-	4.796.500-	4.796.500-	4.796.500-
3 Udenfor rammen.	4.486.400-	4.796.500-	4.796.500-	4.796.500-	4.796.500-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	4.486.400-	4.796.500-	4.796.500-	4.796.500-	4.796.500-
305 Rungsted Skole.	739.500	637.100	629.900	629.900	629.900
305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser.	739.500	637.100	629.900	629.900	629.900
1 Egen ramme.	5.583.700	5.814.500	5.807.300	5.807.300	5.807.300
522 Personale.	5.090.600	5.317.000	5.309.800	5.309.800	5.309.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	493.100	497.500	497.500	497.500	497.500
3 Udenfor rammen.	4.844.200-	5.177.400-	5.177.400-	5.177.400-	5.177.400-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	4.844.200-	5.177.400-	5.177.400-	5.177.400-	5.177.400-
307 Vallerød Skolen.	848.500	730.300	721.800	721.800	721.800
305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser.	6.621.500	6.895.200	6.886.700	6.886.700	6.886.700
1 Egen ramme.	6.621.500	6.895.200	6.886.700	6.886.700	6.886.700
522 Personale.	6.037.600	6.306.100	6.297.600	6.297.600	6.297.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	583.900	589.100	589.100	589.100	589.100
350045 Vallerødskolen SFO, andre omkostning.	5.773.000-	6.164.900-	6.164.900-	6.164.900-	6.164.900-
3 Udenfor rammen.	5.773.000-	6.164.900-	6.164.900-	6.164.900-	6.164.900-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	5.773.000-	6.164.900-	6.164.900-	6.164.900-	6.164.900-
313 Ungdomsskolen.	6.659.200	7.198.900	7.197.800	7.197.800	7.197.800
1 Drift.	6.659.200	7.198.900	7.197.800	7.197.800	7.197.800
03 Undervisning og kultur.	5.578.600	6.077.200	6.076.300	6.076.300	6.076.300
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.578.600	6.077.200	6.076.300	6.076.300	6.076.300
76 Ungdomsskolevirksomhed.	5.578.600	6.077.200	6.076.300	6.076.300	6.076.300
1 Egen ramme.	5.578.600	6.077.200	6.076.300	6.076.300	6.076.300
376 Hørsholm Ungdomsskole.	5.578.600	6.077.200	6.076.300	6.076.300	6.076.300
376009 Ungdomsskolen.	4.531.700	4.020.700	4.019.800	4.019.800	4.019.800
1 Egen ramme.	4.522.400	4.011.000	4.010.100	4.010.100	4.010.100
200 Ledelse og administration.	1.332.200	1.386.400	1.386.400	1.386.400	1.386.400
522 Personale.	2.576.100	1.997.600	1.996.700	1.996.700	1.996.700

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2023	2024	2025	2026	2027
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	271.600	274.100	274.100	274.100	274.100
550 Førstehjælpskurser i 8. klasse - knallertkørekort.	392.900	403.400	403.400	403.400	403.400
552 Ungdomsklub.	65.400	65.900	65.900	65.900	65.900
556 Ungdomsråd.	58.700	59.600	59.600	59.600	59.600
570 Budgetaftale 2023-2026: Rammebesparelse ungeområdet.	174.500-	176.000-	176.000-	176.000-	176.000-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
635 Forsikringer.	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
376012 Spor 2, Heltidsundervisning.	0	45.200	45.200	45.200	45.200
<i>1 Egen ramme.</i>	0	45.200	45.200	45.200	45.200
522 Personale.	1.561.500	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000
580 Indtægter fra BOV.	1.561.500-	1.855.800-	1.855.800-	1.855.800-	1.855.800-
376020 Spor 1, Supplerende undervisning.	0	624.300	624.300	624.300	624.300
<i>1 Egen ramme.</i>	0	624.300	624.300	624.300	624.300
522 Personale.	0	624.300	624.300	624.300	624.300
376022 Ungehuset.	1.046.900	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000
<i>1 Egen ramme.</i>	1.046.900	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000
522 Personale.	0	260.200	260.200	260.200	260.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.046.900	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	1.080.600	1.121.700	1.121.500	1.121.500	1.121.500
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	1.080.600	1.121.700	1.121.500	1.121.500	1.121.500
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	1.080.600	1.121.700	1.121.500	1.121.500	1.121.500
599101 SSP.	1.080.600	1.121.700	1.121.500	1.121.500	1.121.500
<i>1 Egen ramme.</i>	1.080.600	1.121.700	1.121.500	1.121.500	1.121.500
522 Personale.	984.800	1.024.500	1.024.300	1.024.300	1.024.300
541 Tjenestekørsel.	57.200	58.100	58.100	58.100	58.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	38.600	39.100	39.100	39.100	39.100
314 Erhvervsgrunduddannelser.	195.900	203.900	203.900	203.900	203.900
<i>1 Drift.</i>	195.900	203.900	203.900	203.900	203.900
03 Undervisning og kultur.	195.900	203.900	203.900	203.900	203.900
30 Ungdomsuddannelser.	195.900	203.900	203.900	203.900	203.900
45 Erhvervsgrunduddannelser.	195.900	203.900	203.900	203.900	203.900
345000 Uddannelsesplan og opfølgning.	195.900	203.900	203.900	203.900	203.900
<i>3 Udenfor rammen.</i>	195.900	203.900	203.900	203.900	203.900
522 Personale.	195.900	203.900	203.900	203.900	203.900
34 Børn og unge med særlige behov.	64.917.800	73.320.100	73.559.400	73.770.900	73.770.900
<i>1 Drift.</i>	75.566.000	88.518.300	88.757.600	88.969.100	88.969.100
03 Undervisning og kultur.	11.641.600	13.764.300	13.900.200	13.900.200	13.900.200
22 Folkeskolen m.v.	11.579.600	13.701.400	13.837.300	13.837.300	13.837.300
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.423.000	12.501.800	12.637.700	12.637.700	12.637.700
<i>3 Uden for rammen.</i>	51.200	0	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (003 10 34). <i>1 Egne.</i>	51.200	0	0	0	0
10.371.800	12.501.800	12.637.700	12.637.700	12.637.700	
304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning.	6.363.500	7.551.300	7.691.300	7.691.300	7.691.300
<i>1 Egen ramme.</i>	6.363.500	7.551.300	7.691.300	7.691.300	7.691.300
522 Personale.	6.300.700	7.417.800	7.627.800	7.627.800	7.627.800
541 Tjenestekørsel.	30.700	31.200	31.200	31.200	31.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	32.100	102.300	32.300	32.300	32.300
304105 Tale-høre-undervisning.	3.735.000	4.950.500	4.946.400	4.946.400	4.946.400

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
1 Egen ramme.	3.735.000	4.950.500	4.946.400	4.946.400	4.946.400
522 Personale.	3.704.900	4.920.000	4.915.900	4.915.900	4.915.900
541 Tjenestekørsel.	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
920 Projekt Tilbage i skole.	273.300	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	273.300	0	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole.	273.300	0	0	0	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler.	121.800	123.600	123.600	123.600	123.600
312005 Ungepakken BOV.	121.800	123.600	123.600	123.600	123.600
3 Udenfor rammen.	121.800	123.600	123.600	123.600	123.600
440 Ungepakken.	121.800	123.600	123.600	123.600	123.600
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskelealderen.	1.034.800	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
1 Egne.	1.034.800	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
316020 Sprogets Hus.	1.034.800	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
1 Egen ramme.	1.034.800	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
522 Personale.	999.900	1.040.600	1.040.600	1.040.600	1.040.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	34.900	35.400	35.400	35.400	35.400
30 Ungdomsuddannelser.	62.000	62.900	62.900	62.900	62.900
44 Produktionsskoler.	62.000	62.900	62.900	62.900	62.900
344005 Ungepakken BOV.	62.000	62.900	62.900	62.900	62.900
3 Udenfor rammen.	62.000	62.900	62.900	62.900	62.900
440 Ungepakken.	62.000	62.900	62.900	62.900	62.900
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	63.924.400	74.754.000	74.857.400	75.068.900	75.068.900
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	53.743.200	64.306.700	64.410.100	64.621.600	64.621.600
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge.	9.465.600	10.649.800	10.660.900	10.682.500	10.682.500
1 Egne.	2.349.100	2.389.100	2.389.100	2.389.100	2.389.100
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge.	2.349.100	2.389.100	2.389.100	2.389.100	2.389.100
3 Udenfor rammen.	2.349.100	2.389.100	2.389.100	2.389.100	2.389.100
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem.	1.599.900	1.627.500	1.627.500	1.627.500	1.627.500
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.	525.800	534.800	534.800	534.800	534.800
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder.	183.700	187.800	187.800	187.800	187.800
007 Advokatbistand.	99.100	100.700	100.700	100.700	100.700
092 Betaling for ophold.	78.600	81.800	81.800	81.800	81.800
635 Forsikringer.	19.200	20.100	20.100	20.100	20.100
3 Andre offentlige myndigheder.	2.350.700	3.347.900	3.347.900	3.347.900	3.347.900
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge.	2.350.700	3.347.900	3.347.900	3.347.900	3.347.900
3 Udenfor rammen.	2.350.700	3.347.900	3.347.900	3.347.900	3.347.900
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem.	2.350.700	3.347.800	3.347.800	3.347.800	3.347.800
582 Mellemkommunale betalinger.	0	100	100	100	100
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	4.765.800	4.912.800	4.923.900	4.945.500	4.945.500
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge.	4.765.800	4.912.800	4.923.900	4.945.500	4.945.500
3 Udenfor rammen.	4.765.800	4.912.800	4.923.900	4.945.500	4.945.500
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem.	4.594.500	4.738.700	4.749.800	4.771.400	4.771.400

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder.	171.300	174.100	174.100	174.100	174.100
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge.	21.691.600	24.696.600	24.784.800	24.966.700	24.966.700
1 E g n e	8.499.300	4.069.500	4.069.500	4.069.500	4.069.500
"521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles".	4.221.100	3.433.300	3.433.300	3.433.300	3.433.300
2 Fælles ramme.	244.800	248.700	248.700	248.700	248.700
440 DUBU.	244.800	248.700	248.700	248.700	248.700
3 Udenfor rammen.	3.976.300	3.184.600	3.184.600	3.184.600	3.184.600
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.	723.100	447.000	447.000	447.000	447.000
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	1.202.800	822.700	822.700	822.700	822.700
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien.	228.400	236.000	236.000	236.000	236.000
005 Aflastningsordninger eller støtteophold.	103.400	106.700	106.700	106.700	106.700
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge.	591.900	411.300	411.300	411.300	411.300
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.	74.300	76.800	76.800	76.800	76.800
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.	242.500	248.300	248.300	248.300	248.300
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet.	414.700	428.500	428.500	428.500	428.500
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom.	236.100	245.800	245.800	245.800	245.800
017 Forebyggende indsatser m.v..	108.100	109.700	109.700	109.700	109.700
579 Andet.	51.000	51.800	51.800	51.800	51.800
521002 Familieplejekonsulent.	611.900	636.200	636.200	636.200	636.200
1 E g e n r a m m e	611.900	636.200	636.200	636.200	636.200
522 Personale.	576.500	600.000	600.000	600.000	600.000
541 Tjenestekørsel.	24.900	25.300	25.300	25.300	25.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
521003 Investeringsstrategi vedrørende udsatte børn og unge.	100-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	100-	0	0	0	0
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.	100-	0	0	0	0
521005 Familiehuset, Hørsholm Alle 4.	4.538.600	0	0	0	0
1 E g e n r a m m e	4.516.600	0	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	4.516.600	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	22.000	0	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	22.000	0	0	0	0
920 Projekt Tilbage i skole.	872.200-	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	1.150.400-	0	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole.	1.150.400-	0	0	0	0
521005 Familiehuset.	278.200	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	278.200	0	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole.	278.200	0	0	0	0

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
3 Andre offentlige myndigheder.	2.928.400	4.090.600	4.090.600	4.090.600	4.090.600
"521001 Forebyggende foranstaltninger forbørn og unge - Fælles".	2.928.400	4.090.600	4.090.600	4.090.600	4.090.600
3 Udenfor rammen.	2.928.400	4.090.600	4.090.600	4.090.600	4.090.600
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	522.400	1.585.300	1.585.300	1.585.300	1.585.300
005 Aflastningsordninger eller støtteophold. . .	2.144.800	2.233.300	2.233.300	2.233.300	2.233.300
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v. . .	261.200	272.000	272.000	272.000	272.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	10.263.900	16.536.500	16.624.700	16.806.600	16.806.600
"521001 Forebyggende foranstaltninger forbørn og unge - Fælles".	10.263.900	16.536.500	16.624.700	16.806.600	16.806.600
3 Udenfor rammen.	10.263.900	16.536.500	16.624.700	16.806.600	16.806.600
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.	77.300	78.500	78.500	78.500	78.500
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	8.314.100	12.235.100	12.230.100	12.230.100	12.230.100
005 Aflastningsordninger eller støtteophold. . .	720.800	732.400	732.400	732.400	732.400
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge.	537.000	2.272.700	2.272.700	2.272.700	2.272.700
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.	509.500	517.600	517.600	517.600	517.600
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet.	0	593.300	686.500	868.400	868.400
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v. . .	66.000	67.100	67.100	67.100	67.100
579 Andet.	39.200	39.800	39.800	39.800	39.800
22 Plejefamilier.	5.169.100	5.266.000	5.266.000	5.266.000	5.266.000
1 E g n e.	5.169.100	5.266.000	5.266.000	5.266.000	5.266.000
522000 Plejefamilier.	5.169.100	5.266.000	5.266.000	5.266.000	5.266.000
3 Udenfor rammen.	5.169.100	5.266.000	5.266.000	5.266.000	5.266.000
005 Netværksplejefamilier.	206.800	213.600	213.600	213.600	213.600
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver.	287.500	299.400	299.400	299.400	299.400
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag.	676.000	698.300	698.300	698.300	698.300
010 Vederlag til almene plejefamilier.	4.312.300	4.381.100	4.381.100	4.381.100	4.381.100
092 Betaling for ophold i plejefamilier.	313.500-	326.400-	326.400-	326.400-	326.400-
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge.	15.514.500	21.717.600	21.721.700	21.729.700	21.729.700
1 E g n e.	99.100	476.800	480.900	488.900	488.900
523001 Døgninstitutioner for børn og unge.	99.100	126.800	130.900	138.900	138.900
3 Udenfor rammen.	99.100	126.800	130.900	138.900	138.900
407 Advokatbistand.	99.100	126.800	130.900	138.900	138.900
523050 Socialfaglig indkøbskonsulent.	0	350.000	350.000	350.000	350.000
1 Egen ramme.	0	350.000	350.000	350.000	350.000
522 Personale.	0	350.000	350.000	350.000	350.000
3 Andre offentlige myndigheder.	11.590.200	17.354.800	17.354.800	17.354.800	17.354.800
523001 Døgninstitutioner for børn og unge.	11.590.200	17.354.800	17.354.800	17.354.800	17.354.800
3 Udenfor rammen.	11.590.200	17.354.800	17.354.800	17.354.800	17.354.800
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	5.949.300	9.267.900	9.267.900	9.267.900	9.267.900
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer.	5.640.900	8.086.900	8.086.900	8.086.900	8.086.900

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	3.825.200	3.886.000	3.886.000	3.886.000	3.886.000
523001 Døgninstitutioner for børn og unge.	3.825.200	3.886.000	3.886.000	3.886.000	3.886.000
3 Udenfor rammen.	3.825.200	3.886.000	3.886.000	3.886.000	3.886.000
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	503.800	511.800	511.800	511.800	511.800
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer.	3.321.400	3.374.200	3.374.200	3.374.200	3.374.200
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge.	730.700	756.600	756.600	756.600	756.600
524001 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge.	730.700	756.600	756.600	756.600	756.600
3 Udenfor rammen.	730.700	756.600	756.600	756.600	756.600
582 Mellemkommunale betalinger.	730.700	756.600	756.600	756.600	756.600
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber.	1.171.700	1.220.100	1.220.100	1.220.100	1.220.100
3 Udenfor rammen.	1.171.700	1.220.100	1.220.100	1.220.100	1.220.100
582 Mellemkommunale betalinger.	1.171.700	1.220.100	1.220.100	1.220.100	1.220.100
38 Tilbud til voksne med særlige behov.	0	100-	100-	100-	100-
53 Kontaktperson- og ledsageordninger.	0	100-	100-	100-	100-
1 Egne.	0	100-	100-	100-	100-
553200 Kontaktperson og ledsagerordninger BSU.	0	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor rammen.	0	100-	100-	100-	100-
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	0	100-	100-	100-	100-
57 Kontante ydelser.	10.181.200	10.447.400	10.447.400	10.447.400	10.447.400
72 Sociale formål.	7.573.600	7.798.100	7.798.100	7.798.100	7.798.100
572200 Sociale formål - Børneteam.	7.573.600	7.798.100	7.798.100	7.798.100	7.798.100
3 Uden for rammen.	7.573.600	7.798.100	7.798.100	7.798.100	7.798.100
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.	372.200	384.500	384.500	384.500	384.500
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.	5.406.300	5.584.800	5.584.800	5.584.800	5.584.800
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. med hjemmetræning.	1.795.100	1.828.800	1.828.800	1.828.800	1.828.800
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge.	2.607.600	2.649.300	2.649.300	2.649.300	2.649.300
574000 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge.	2.607.600	2.649.300	2.649.300	2.649.300	2.649.300
3 Udenfor rammen.	2.607.600	2.649.300	2.649.300	2.649.300	2.649.300
016 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste med 100 pct. refusion til flygtninge m.v. i de første 3 år.	2.607.600	2.649.300	2.649.300	2.649.300	2.649.300
2 Statsrefusion.	10.648.200-	15.198.200-	15.198.200-	15.198.200-	15.198.200-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	10.648.200-	15.198.200-	15.198.200-	15.198.200-	15.198.200-
22 Centrale refusionsordninger.	5.347.500-	9.897.500-	9.897.500-	9.897.500-	9.897.500-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.	5.347.500-	9.897.500-	9.897.500-	9.897.500-	9.897.500-
3 Udenfor rammen.	5.347.500-	9.897.500-	9.897.500-	9.897.500-	9.897.500-
002 Tekst ej fundet G1: 002 År: 2024.	778.300-	2.328.300-	2.328.300-	2.328.300-	2.328.300-
003 Tekst ej fundet G1: 003 År: 2024.	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
004 Tekst ej fundet G1: 004 År: 2024.	4.550.200-	7.550.200-	7.550.200-	7.550.200-	7.550.200-
57 Kontante ydelser.	5.300.700-	5.300.700-	5.300.700-	5.300.700-	5.300.700-
72 Sociale formål.	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-
572200 Sociale formål - Børneteam.	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-
3 Uden for rammen.	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019.	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge.	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-
574000 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge.	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-
3 Udenfor rammen.	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-
007 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 016 vedr. hjælp til flygtninge m.v. i de første 3 år.	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-	2.616.700-
20 Anlæg. RÅD	249.700	969.000	0	0	0
31 Undervisning.	249.700	600.000	0	0	0
3 Anlæg.	249.700	600.000	0	0	0
03 Undervisning og kultur.	249.700	600.000	0	0	0
22 Folkeskolen m.v.	249.700	600.000	0	0	0
01 Folkeskoler.	249.700	600.000	0	0	0
301022 Haver til maver (AFSLUTTET 2022).	249.700	0	0	0	0
1 Egen ramme.	249.700	0	0	0	0
000 Budget.	249.700	0	0	0	0
301023 Fastholdelse af niveau for indkøb af hardware.	0	600.000	0	0	0
1 Egen ramme.	0	600.000	0	0	0
000 Budget.	0	600.000	0	0	0
34 Børn og unge med særlige behov.	0	369.000	0	0	0
3 Anlæg.	0	369.000	0	0	0
03 Undervisning og kultur.	0	369.000	0	0	0
22 Folkeskolen m.v.	0	369.000	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	369.000	0	0	0
1 Egne.	0	369.000	0	0	0
304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning.	0	369.000	0	0	0
1 Egen ramme.	0	369.000	0	0	0
000 Budget.	0	369.000	0	0	0

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

41 Ældre og sundhed

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
004 Social- og Seniorudvalget	491.561.200	509.399.500	507.607.800	506.857.800	506.507.800
10 Drift	488.831.200	509.199.500	507.677.800	506.927.800	506.577.800
41 Ældre og sundhed	312.036.200	325.134.500	323.652.300	322.793.700	322.443.700
1 Drift	74.704.600	92.498.700	92.697.700	92.647.700	92.547.700
04 Sundhedsområdet	192.700	199.100	199.100	199.100	199.100
62 Sundhedsudgifter m.v.	192.700	199.100	199.100	199.100	199.100
90 Andre sundhedsudgifter	192.700	199.100	199.100	199.100	199.100
1 E g n e	192.700	199.100	199.100	199.100	199.100
490009 Befordringsgodtgørelse	192.700	199.100	199.100	199.100	199.100
3 Udenfor rammen	192.700	199.100	199.100	199.100	199.100
005 Befordringsgodtgørelse	192.700	199.100	199.100	199.100	199.100
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	74.511.900	92.299.600	92.498.600	92.448.600	92.348.600
30 Tilbud Til Ældre	74.249.200	92.026.700	92.225.700	92.125.700	92.025.700
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	64.403.300	81.734.700	81.933.700	81.833.700	81.733.700
3 Udenfor ramme	79.500-	100	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (004 10 41).	79.500-	100	0	0	0
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	4.594.700	20.806.800	21.020.200	21.020.200	21.020.200
3 Udenfor ramme	4.594.700	20.806.800	21.020.200	21.020.200	21.020.200
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.594.700	20.806.800	21.020.200	21.020.200	21.020.200
532031 SSU-budgetreduktion	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
1 E g n e	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
526001 Visitationen	51.392.400	52.414.300	52.400.000	52.300.000	52.200.000
3 Udenfor ramme	51.392.400	52.414.300	52.400.000	52.300.000	52.200.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	34.474.500	35.226.600	35.212.300	35.112.300	35.012.300
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	16.917.900	17.187.700	17.187.700	17.187.700	17.187.700
526002 Delegeret hjemmesygepleje	12.903.000	13.108.900	13.108.900	13.108.900	13.108.900
3 Udenfor ramme	12.903.000	13.108.900	13.108.900	13.108.900	13.108.900
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	10.269.400	10.433.200	10.433.200	10.433.200	10.433.200
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.633.600	2.675.700	2.675.700	2.675.700	2.675.700
526003 Mellemkommunal afregning	4.405.700-	4.593.700-	4.593.700-	4.593.700-	4.593.700-
3 Udenfor ramme	4.405.700-	4.593.700-	4.593.700-	4.593.700-	4.593.700-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.405.700-	4.593.700-	4.593.700-	4.593.700-	4.593.700-
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	9.132.100	9.551.400	9.551.400	9.551.400	9.551.400
1 E g n e	9.132.100	9.551.400	9.551.400	9.551.400	9.551.400
527008 Bemandingpulje	1.893.400	1.923.600	1.923.600	1.923.600	1.923.600

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
02 Omlægning af vagtplaner i hjemmeplejen for at nedbringe antallet af weekendvagter.	1.893.400	1.923.600	1.923.600	1.923.600	1.923.600
2 Fælles ramme.	1.893.400	1.923.600	1.923.600	1.923.600	1.923.600
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	1.893.400	1.923.600	1.923.600	1.923.600	1.923.600
532364 Midlertidige Pladser Louiselund.	2.932.300	3.283.800	3.283.800	3.283.800	3.283.800
3 Udenfor ramme.	2.932.300	3.283.800	3.283.800	3.283.800	3.283.800
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	2.932.300	3.283.800	3.283.800	3.283.800	3.283.800
534030 Pulje til særlige formål.	4.306.400	4.344.000	4.344.000	4.344.000	4.344.000
1 Egen ramme.	4.306.400	4.344.000	4.344.000	4.344.000	4.344.000
430 Pulje til særlige formål.	4.306.400	4.344.000	4.344.000	4.344.000	4.344.000
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	403.700	408.300	408.300	408.300	408.300
1 E g n e.	403.700	408.300	408.300	408.300	408.300
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.	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
533050 Værestedet Solsikken.	83.500	87.000	87.000	87.000	87.000
1 Egen ramme.	83.500	87.000	87.000	87.000	87.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	83.500	87.000	87.000	87.000	87.000
533370 Seltersbo Aktivitetscenter.	68.700	69.800	69.800	69.800	69.800
3 Udenfor rammen.	68.700	69.800	69.800	69.800	69.800
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	68.700	69.800	69.800	69.800	69.800
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre.	310.100	332.300	332.300	332.300	332.300
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.	310.100	332.300	332.300	332.300	332.300
3 Udenfor rammen.	310.100	332.300	332.300	332.300	332.300
400 Kommunikationscenter.	555.500	578.400	578.400	578.400	578.400
450 Residual.	499.200-	503.900-	503.900-	503.900-	503.900-
460 Falck abonnement Udlånsmidler.	253.800	257.800	257.800	257.800	257.800
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	262.700	272.900	272.900	322.900	322.900
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	262.700	272.900	272.900	322.900	322.900
3 Udenfor rammen.	262.700	272.900	272.900	322.900	322.900
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde.	262.700	272.900	272.900	322.900	322.900
2 Statsrefusion.	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
22 Centrale refusionsordninger.	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
3 Udenfor rammen.	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
103 Tekst ej fundet G1: 103 År: 2024.	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
410 Hjemmepleje: Pleje og omsorg.	34.527.300	38.048.300	38.179.700	37.881.400	37.631.400
1 Drift.	34.527.300	38.048.300	38.179.700	37.881.400	37.631.400

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2023	2024	2025	2026	2027
05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . .	34.527.300	38.048.300	38.179.700	37.881.400	37.631.400
30 Tilbud Til Ældre	28.812.100	31.693.800	31.806.500	31.506.500	31.256.500
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	9.243.000	11.317.900	11.711.900	11.711.900	11.711.900
<i>2 Fælles ramme</i>	602.300	611.900	611.900	611.900	611.900
583 Centralisering af it-budgetter	602.300	611.900	611.900	611.900	611.900
526061 Aften Distrikt	355.200	658.500	636.100	636.100	636.100
<i>1 Egen ramme</i>	355.200	658.500	636.100	636.100	636.100
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	355.200	658.500	636.100	636.100	636.100
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	100-	200-	200-	200-	200-
<i>3 Udenfor ramme</i>	100-	200-	200-	200-	200-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	100-	200-	200-	200-	200-
532005 Hjemmehjælp	3.664.800	3.732.300	4.210.400	4.210.400	4.210.400
<i>1 Egen ramme</i>	1.715.600	1.713.700	1.698.700	1.698.700	1.698.700
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.715.600	1.713.700	1.698.700	1.698.700	1.698.700
<i>3 Udenfor ramme</i>	1.949.200	2.018.600	2.511.700	2.511.700	2.511.700
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.949.200	2.018.600	2.511.700	2.511.700	2.511.700
532006 Omsorg IT	2.979.200	4.086.000	4.086.000	4.086.000	4.086.000
<i>1 Egen ramme</i>	2.370.300	2.519.600	2.519.600	2.519.600	2.519.600
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.370.300	2.519.600	2.519.600	2.519.600	2.519.600
<i>2 Fælles ramme</i>	608.900	1.566.400	1.566.400	1.566.400	1.566.400
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	608.900	1.566.400	1.566.400	1.566.400	1.566.400
532007 Hjemmepleje ledelse	3.311.500	3.445.100	3.444.100	3.444.100	3.444.100
<i>1 Egen ramme</i>	3.311.500	3.445.100	3.444.100	3.444.100	3.444.100
200 Ledelse og administration	3.311.500	3.445.100	3.444.100	3.444.100	3.444.100
532009 Distrikter hjemmeplejen mv.	1.669.900-	1.215.700-	1.276.400-	1.276.400-	1.276.400-
20 Hjemmepleje Distrikt 2, Rådhus	2.153.700-	2.112.700-	2.142.800-	2.142.800-	2.142.800-
<i>1 Egen ramme</i>	2.153.700-	2.112.700-	2.142.800-	2.142.800-	2.142.800-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.153.700-	2.112.700-	2.142.800-	2.142.800-	2.142.800-
30 Hjemmepleje Distrikt Rungsted	243.800	452.000	436.600	436.600	436.600
<i>1 Egen ramme</i>	243.800	452.000	436.600	436.600	436.600
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	243.800	452.000	436.600	436.600	436.600
40 Hjemmepleje Distrikt Sophielund	240.000	445.000	429.800	429.800	429.800
<i>1 Egen ramme</i>	240.000	445.000	429.800	429.800	429.800
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	240.000	445.000	429.800	429.800	429.800
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	5.717.900	5.887.900	5.887.900	5.887.900	5.887.900

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
1 Egne	5.717.900	5.887.900	5.887.900	5.887.900	5.887.900
532005 Hjemmehjælp	5.570.900	5.889.700	5.889.700	5.889.700	5.889.700
3 Udenfor ramme	5.570.900	5.889.700	5.889.700	5.889.700	5.889.700
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	5.570.900	5.889.700	5.889.700	5.889.700	5.889.700
532014 værdighedspuljemidler	147.000	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
1 Egen ramme	147.000	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	147.000	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28 Hjemmesygepleje	11.981.000	12.561.100	12.279.800	11.979.800	11.729.800
1 Egne	11.981.000	12.561.100	12.279.800	11.979.800	11.729.800
532007 Hjemmepleje ledelse	11.981.000	12.561.100	12.279.800	11.979.800	11.729.800
3 Udenfor ramme	11.981.000	12.561.100	12.279.800	11.979.800	11.729.800
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje . .	11.981.000	12.561.100	12.279.800	11.979.800	11.729.800
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.833.500	1.889.600	1.889.600	1.889.600	1.889.600
3 Udenfor rammen	1.018.800	1.060.900	1.060.900	1.060.900	1.060.900
001 Forebyggende hjemmebesøg	1.018.800	1.060.900	1.060.900	1.060.900	1.060.900
1 Egne	814.700	828.700	828.700	828.700	828.700
533005 Hjemmehjælp	814.700	828.700	828.700	828.700	828.700
3 Udenfor rammen	814.700	828.700	828.700	828.700	828.700
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	814.700	828.700	828.700	828.700	828.700
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre . . .	36.700	37.300	37.300	37.300	37.300
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	36.700	37.300	37.300	37.300	37.300
3 Udenfor rammen	36.700	37.300	37.300	37.300	37.300
420 Lægeerklæringer	36.700	37.300	37.300	37.300	37.300
38 Tilbud til voksne med særlige behov . .	5.715.200	6.354.500	6.373.200	6.374.900	6.374.900
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	5.715.200	6.354.500	6.373.200	6.374.900	6.374.900
1 Egne	5.715.200	6.354.500	6.373.200	6.374.900	6.374.900
532005 Hjemmehjælp	5.715.200	6.354.500	6.373.200	6.374.900	6.374.900
3 Udenfor rammen	5.715.200	6.354.500	6.373.200	6.374.900	6.374.900
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter servicelovens § 95, stk. 1-3	5.715.200	6.354.500	6.373.200	6.374.900	6.374.900
411 Ældre og handicappedes boligforhold . . .	1.026.700	1.065.200	1.065.200	1.065.200	1.065.200
1 Drift	1.026.700	1.065.200	1.065.200	1.065.200	1.065.200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	608.300	634.900	634.900	634.900	634.900
25 Faste ejendomme	608.300	634.900	634.900	634.900	634.900
19 Ældreboliger	608.300	634.900	634.900	634.900	634.900
3 Udenfor ramme	608.300	634.900	634.900	634.900	634.900
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger . .	907.300	938.700	938.700	938.700	938.700
005 Lejetab	300.400-	305.300-	305.300-	305.300-	305.300-
006 Tab på garanti for indeksslån	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse . .	418.400	430.300	430.300	430.300	430.300

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	418.400	430.300	430.300	430.300	430.300
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	418.400	430.300	430.300	430.300	430.300
<i>3 Udenfor rammen</i>	418.400	430.300	430.300	430.300	430.300
550 Tab på garantier	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
552 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger	282.400	292.100	292.100	292.100	292.100
554 Lejetab i almenlystige boliger	132.900	135.000	135.000	135.000	135.000
"412 Hjælpe midler: Personlige- og udlåns-hjælpe midler"	26.895.200	27.074.200	26.574.300	26.414.000	26.414.000
<i>1 Drift</i>	26.895.200	27.074.200	26.574.300	26.414.000	26.414.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	26.895.200	27.074.200	26.574.300	26.414.000	26.414.000
30 Tilbud Til Ældre	22.499.400	22.654.100	21.993.900	21.993.900	21.993.900
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	65.800	44.500	20.000	20.000	20.000
526130 Breelteparken - hjemmeplejen	0	73.100	73.100	73.100	73.100
<i>1 Egen ramme</i>	0	73.100	73.100	73.100	73.100
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	73.100	73.100	73.100	73.100
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	4.400-	28.600-	53.100-	53.100-	53.100-
<i>3 Udenfor ramme</i>	4.400-	28.600-	53.100-	53.100-	53.100-
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.400-	28.600-	53.100-	53.100-	53.100-
532346 Frit-valgsordningen	70.200	0	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	70.200	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	70.200	0	0	0	0
28 Hjemmesygepleje	1.646.500	1.704.000	1.702.300	1.702.300	1.702.300
<i>2 Selvejende/private</i>	1.646.500	1.704.000	1.702.300	1.702.300	1.702.300
528130 Breelteparken - Hjemmesygeplejen	0	1.704.000	1.702.300	1.702.300	1.702.300
<i>1 Egen ramme</i>	0	1.665.400	1.663.700	1.663.700	1.663.700
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0	1.665.400	1.663.700	1.663.700	1.663.700
<i>3 Udenfor ramme</i>	0	38.600	38.600	38.600	38.600
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0	38.600	38.600	38.600	38.600
597 Breelteparken	1.646.500	0	0	0	0
532345 Hjemmesygeplejen - Breelteparken	1.646.500	0	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	1.608.500	0	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.608.500	0	0	0	0
<i>3 Udenfor ramme</i>	38.000	0	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	38.000	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.385.200	4.561.800	4.477.800	4.477.800	4.477.800
<i>1 Egne</i>	4.385.200	4.561.800	4.477.800	4.477.800	4.477.800
533023 Visitorteam	4.293.100	4.466.000	4.466.000	4.466.000	4.466.000
<i>3 Udenfor rammen</i>	4.293.100	4.466.000	4.466.000	4.466.000	4.466.000
001 Forebyggende hjemmebesøg	4.293.100	4.466.000	4.466.000	4.466.000	4.466.000
910 Det nære sundhedsvæsen	92.100	95.800	11.800	11.800	11.800

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
533690 Forebyggelse af ensomhed.	92.100	95.800	11.800	11.800	11.800
1 Egen ramme.	92.100	95.800	11.800	11.800	11.800
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	92.100	95.800	11.800	11.800	11.800
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre. . .	15.639.300	15.564.500	15.014.500	15.014.500	15.014.500
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.	15.639.300	15.564.500	15.014.500	15.014.500	15.014.500
3 Udenfor rammen.	15.639.300	15.564.500	15.014.500	15.014.500	15.014.500
002 Optiske synshjælpe midler.	39.800	40.300	40.300	40.300	40.300
003 Arm- og benproteser.	149.500	150.700	150.700	150.700	150.700
005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj. . . .	1.311.300	921.100	521.100	521.100	521.100
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler.	1.591.300	1.451.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000
007 Andre hjælpe midler.	1.143.800	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
009 Forbrugsgoder.	25.100	25.400	25.400	25.400	25.400
010 Hjælp til boligindretning.	623.500	628.600	628.600	628.600	628.600
012 Hjælpe midde ldepoter.	4.469.100	4.653.100	4.653.100	4.653.100	4.653.100
410 Vagtcentral, løft og servicevagt.	714.100	743.600	743.600	743.600	743.600
420 Lægeerklæringer.	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
440 Sagsbehandlende terapeuter.	5.568.800	5.795.600	5.795.600	5.795.600	5.795.600
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem.	762.600	779.300	779.300	779.300	779.300
3 Udenfor rammen.	762.600	779.300	779.300	779.300	779.300
001 Plejevederlag til nærtstående.	762.600	779.300	779.300	779.300	779.300
38 Tilbud til voksne med særlige behov. . .	3.565.200	3.605.400	3.605.400	3.605.400	3.605.400
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap.	3.565.200	3.605.400	3.605.400	3.605.400	3.605.400
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.	3.565.200	3.605.400	3.605.400	3.605.400	3.605.400
3 Udenfor rammen.	3.565.200	3.605.400	3.605.400	3.605.400	3.605.400
002 Optiske synshjælpe midler.	96.000	97.700	97.700	97.700	97.700
003 Arm- og benproteser.	299.000	301.300	301.300	301.300	301.300
005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj. . . .	1.011.000	1.020.400	1.020.400	1.020.400	1.020.400
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler.	697.600	703.000	703.000	703.000	703.000
007 Andre hjælpe midler.	1.162.500	1.179.100	1.179.100	1.179.100	1.179.100
010 Hjælp til boligindretning.	209.400	211.100	211.100	211.100	211.100
012 Hjælpe midde ldepoter.	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
400 Kommunikationscenter.	68.800	71.600	71.600	71.600	71.600
420 Lægeerklæringer.	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	830.600	814.700	975.000	814.700	814.700
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	830.600	814.700	975.000	814.700	814.700
599000 Øvrige Sociale formål SSU.	830.600	814.700	975.000	814.700	814.700
3 Udenfor rammen.	656.000	681.500	681.500	681.500	681.500
425 Sommerudflugt.	60.300-	61.400-	61.400-	61.400-	61.400-
439 FrivillighedsCenter Hørsholm.	664.000	689.700	689.700	689.700	689.700
469 Andre foreninger.	52.300	53.200	53.200	53.200	53.200
21 Hørsholm Seniorråd.	174.600	133.200	293.500	133.200	133.200
3 Udenfor rammen.	174.600	133.200	293.500	133.200	133.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	174.600	133.200	293.500	133.200	133.200
413 Plejehjem.					
	172.713.700	164.841.000	163.428.300	163.428.300	163.428.300

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
1 Drift.	172.713.700	164.841.000	163.428.300	163.428.300	163.428.300
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . .	172.713.700	164.841.000	163.428.300	163.428.300	163.428.300
30 Tilbud Til Ældre.	172.713.700	164.841.000	163.428.300	163.428.300	163.428.300
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.	162.207.900	155.508.500	154.104.900	154.104.900	154.104.900
1 Egne.	116.670.500	110.074.800	108.730.000	108.730.000	108.730.000
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. . .	3.439.600	3.423.000	3.350.100	3.350.100	3.350.100
1 Egen ramme.	2.097.100	2.059.100	1.986.200	1.986.200	1.986.200
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	2.097.100	2.059.100	1.986.200	1.986.200	1.986.200
3 Udenfor ramme.	1.342.500	1.363.900	1.363.900	1.363.900	1.363.900
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	1.342.500	1.363.900	1.363.900	1.363.900	1.363.900
532003 Plejeboligerne Sophielund.	31.828.500	32.369.700	32.274.300	32.274.300	32.274.300
1 Egen ramme.	31.644.100	32.182.400	32.087.000	32.087.000	32.087.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	32.176.600	32.835.600	32.780.200	32.780.200	32.780.200
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. . .	3.299.800-	3.436.100-	3.436.100-	3.436.100-	3.436.100-
200 Ledelse og administration.	2.767.300	2.782.900	2.742.900	2.742.900	2.742.900
3 Udenfor ramme.	184.400	187.300	187.300	187.300	187.300
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	184.400	187.300	187.300	187.300	187.300
532004 Fællesudgifter for plejehjem/boliger.	3.766.700-	288.700	238.700	238.700	238.700
1 Egen ramme.	3.766.700-	288.700	238.700	238.700	238.700
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	3.766.700-	288.700	238.700	238.700	238.700
532015 Plejehjem udenfor kommunen.	603.300	613.000	613.000	613.000	613.000
3 Udenfor ramme.	603.300	613.000	613.000	613.000	613.000
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friblejeboliger.	603.300	613.000	613.000	613.000	613.000
532018 Pulje til afregning af ægteparboliger.	2.561.500	1.687.900	1.687.900	1.687.900	1.687.900
3 Udenfor ramme.	2.561.500	1.687.900	1.687.900	1.687.900	1.687.900
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	2.561.500	1.687.900	1.687.900	1.687.900	1.687.900
532352 Plejehjemmet Margrethelund.	19.077.300	19.077.300	19.032.800	19.032.800	19.032.800
1 Egen ramme.	18.668.600	18.662.000	18.617.500	18.617.500	18.617.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	20.015.200	20.141.100	20.104.600	20.104.600	20.104.600
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. . .	2.090.000-	2.176.300-	2.176.300-	2.176.300-	2.176.300-
200 Ledelse og administration.	743.400	697.200	689.200	689.200	689.200
3 Udenfor ramme.	408.700	415.300	415.300	415.300	415.300

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	408.700	415.300	415.300	415.300	415.300
532353 Selmersbo plejeboliger.	6.473.100	704.800	447.400	447.400	447.400
1 Egen ramme.	6.375.600	605.700	348.300	348.300	348.300
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	6.375.600	605.700	348.300	348.300	348.300
3 Udenfor ramme.	97.500	99.100	99.100	99.100	99.100
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	97.500	99.100	99.100	99.100	99.100
532362 Plejeboliger Louiselund.	47.033.800	47.016.500	46.914.000	46.914.000	46.914.000
1 Egen ramme.	47.016.600	46.999.000	46.896.500	46.896.500	46.896.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	49.901.500	50.034.600	49.953.100	49.953.100	49.953.100
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	5.127.100-	5.338.800-	5.338.800-	5.338.800-	5.338.800-
200 Ledelse og administration.	2.242.200	2.303.200	2.282.200	2.282.200	2.282.200
3 Udenfor ramme.	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
532364 Midlertidige Pladser Louiselund.	20.859.000	18.907.300	18.193.500	18.193.500	18.193.500
1 Egen ramme.	21.388.100	19.458.300	18.744.500	18.744.500	18.744.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	20.401.400	18.431.600	17.717.800	17.717.800	17.717.800
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	0	100-	100-	100-	100-
200 Ledelse og administration.	986.700	1.026.800	1.026.800	1.026.800	1.026.800
3 Udenfor ramme.	529.100-	551.000-	551.000-	551.000-	551.000-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	529.100-	551.000-	551.000-	551.000-	551.000-
532365 Akutteam Louiselund.	3.961.200	3.738.400	3.730.100	3.730.100	3.730.100
1 Egen ramme.	3.961.200	3.738.400	3.730.100	3.730.100	3.730.100
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	3.961.200	3.738.400	3.730.100	3.730.100	3.730.100
532368 Louiselund fælles.	479.100	498.600	498.600	498.600	498.600
1 Egen ramme.	479.100	498.600	498.600	498.600	498.600
200 Ledelse og administration.	479.100	498.600	498.600	498.600	498.600
591 Salg af plejeboligpladser.	15.879.200-	18.250.400-	18.250.400-	18.250.400-	18.250.400-
532103 Sophielund.	7.842.600	6.450.900	6.450.900	6.450.900	6.450.900
3 Udenfor ramme.	7.842.600	6.450.900	6.450.900	6.450.900	6.450.900
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	7.842.600	6.450.900	6.450.900	6.450.900	6.450.900
532152 Margrethelund.	2.244.800-	2.337.500-	2.337.500-	2.337.500-	2.337.500-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
3 Udenfor ramme.	2.244.800-	2.337.500-	2.337.500-	2.337.500-	2.337.500-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	2.244.800-	2.337.500-	2.337.500-	2.337.500-	2.337.500-
532162 Louiselund.	21.477.000-	22.363.800-	22.363.800-	22.363.800-	22.363.800-
3 Udenfor ramme.	21.477.000-	22.363.800-	22.363.800-	22.363.800-	22.363.800-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	21.477.000-	22.363.800-	22.363.800-	22.363.800-	22.363.800-
2 Selvejende/private.	21.401.700	22.521.200	22.462.400	22.462.400	22.462.400
527132 Breeteparken - Centralkøkken.	0	259.500-	259.500-	259.500-	259.500-
1 Egen ramme.	0	811.100-	811.100-	811.100-	811.100-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	0	1.455.000-	1.455.000-	1.455.000-	1.455.000-
200 Ledelse og administration.	0	643.900	643.900	643.900	643.900
3 Udenfor ramme.	0	551.600	551.600	551.600	551.600
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	0	551.600	551.600	551.600	551.600
527134 Breeteparken - Plejehjem.	0	30.512.900	30.454.100	30.454.100	30.454.100
1 Egen ramme.	0	28.208.000	28.149.200	28.149.200	28.149.200
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	0	26.245.100	26.198.300	26.198.300	26.198.300
200 Ledelse og administration.	0	1.962.900	1.950.900	1.950.900	1.950.900
3 Udenfor ramme.	0	2.304.900	2.304.900	2.304.900	2.304.900
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	0	5.163.300	5.163.300	5.163.300	5.163.300
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger.	0	2.858.400-	2.858.400-	2.858.400-	2.858.400-
529132 Fælles Breeteparken - fordeles løbende.	0	813.100	813.100	813.100	813.100
1 Egen ramme.	0	813.100	813.100	813.100	813.100
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	0	813.100	813.100	813.100	813.100
532010 Madudbringning Breeteparken køb og salg.	573.700	506.900	506.900	506.900	506.900
3 Udenfor ramme.	573.700	506.900	506.900	506.900	506.900
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	3.573.400	3.630.500	3.630.500	3.630.500	3.630.500
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	2.999.700-	3.123.600-	3.123.600-	3.123.600-	3.123.600-
591 Salg af plejeboligpladser.	8.693.200-	9.052.200-	9.052.200-	9.052.200-	9.052.200-
532151 Breeteparken.	8.693.200-	9.052.200-	9.052.200-	9.052.200-	9.052.200-
3 Udenfor ramme.	8.693.200-	9.052.200-	9.052.200-	9.052.200-	9.052.200-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	8.693.200-	9.052.200-	9.052.200-	9.052.200-	9.052.200-
597 Breeteparken.	29.521.200	0	0	0	0

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
532002 Breelteparkens centralkøkken.	29.000-	0	0	0	0
1 Egen ramme.	496.900-	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	1.115.600-	0	0	0	0
200 Ledelse og administration.	618.700	0	0	0	0
3 Udenfor ramme.	467.900	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	467.900	0	0	0	0
532351 Plejehjemmet Breelteparken.	25.612.000	0	0	0	0
1 Egen ramme.	25.301.000	0	0	0	0
009 Plejehjem og beskyttede boliger.	25.555.300	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	2.548.100-	0	0	0	0
200 Ledelse og administration.	2.293.800	0	0	0	0
3 Udenfor ramme.	311.000	0	0	0	0
009 Plejehjem og beskyttede boliger.	311.000	0	0	0	0
534405 Plejehjemmet Breelteparken.	3.938.200	0	0	0	0
1 Egen ramme.	2.029.500	0	0	0	0
600 Vedligehold.	867.700	0	0	0	0
605 Forsyning.	397.300	0	0	0	0
610 Renhold.	764.500	0	0	0	0
3 Udenfor ramme.	1.908.700	0	0	0	0
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger.	2.252.200-	0	0	0	0
096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger.	1.146.300-	0	0	0	0
640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer).	5.307.200	0	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder.	24.135.700	22.912.500	22.912.500	22.912.500	22.912.500
532015 Plejehjem udenfor kommunen.	24.135.700	22.912.500	22.912.500	22.912.500	22.912.500
3 Udenfor ramme.	24.135.700	22.912.500	22.912.500	22.912.500	22.912.500
009 Plejehjem og beskyttede boliger.	24.135.700	22.912.500	22.912.500	22.912.500	22.912.500
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	10.505.800	9.332.500	9.323.400	9.323.400	9.323.400
1 Egne.	7.058.700	6.562.200	6.555.500	6.555.500	6.555.500
529030 Aktivitetscentret Sophielund.	4.009.000	3.417.400	3.412.400	3.412.400	3.412.400
1 Egen ramme.	4.009.000	3.417.400	3.412.400	3.412.400	3.412.400
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	3.418.300	2.802.600	2.797.600	2.797.600	2.797.600
200 Ledelse og administration.	590.700	614.800	614.800	614.800	614.800
533360 Daghjemmet Kammerhuset.	2.915.400	3.009.400	3.007.700	3.007.700	3.007.700
1 Egen ramme.	2.915.300	3.009.100	3.007.400	3.007.400	3.007.400
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	2.915.300	3.009.100	3.007.400	3.007.400	3.007.400
3 Udenfor rammen.	100	300	300	300	300
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	100	300	300	300	300
533370 Selmersbo Aktivitetscenter.	134.300	135.400	135.400	135.400	135.400
1 Egen ramme.	94.000	94.600	94.600	94.600	94.600
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	94.000	94.600	94.600	94.600	94.600
3 Udenfor rammen.	40.300	40.800	40.800	40.800	40.800

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	40.300	40.800	40.800	40.800	40.800
2 Selvejende/private.	3.447.100	2.770.300	2.767.900	2.767.900	2.767.900
529131 Breeteparken - Dagcenter (café, kiosk og svømmehal).	0	2.317.500	2.315.100	2.315.100	2.315.100
1 Egen ramme.	0	1.694.700	1.692.300	1.692.300	1.692.300
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	0	1.694.700	1.692.300	1.692.300	1.692.300
3 Udenfor rammen.	0	622.800	622.800	622.800	622.800
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	0	622.800	622.800	622.800	622.800
"533970 Frivilliges drift af SelmersboAktivitetscenter".	538.900	452.800	452.800	452.800	452.800
3 Udenfor rammen.	538.900	452.800	452.800	452.800	452.800
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	538.900	452.800	452.800	452.800	452.800
597 Breeteparken.	2.908.200	0	0	0	0
533665 Dagcentret Breeteparken.	2.908.200	0	0	0	0
1 Egen ramme.	2.295.200	0	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	2.295.200	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	613.000	0	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	613.000	0	0	0	0
414 Aktiviteter.	2.168.700	2.107.100	2.207.100	1.857.100	1.857.100
1 Drift.	2.168.700	2.107.100	2.207.100	1.857.100	1.857.100
02 Transport og infrastruktur.	1.751.100	1.818.800	1.818.800	1.818.800	1.818.800
32 Kollektiv trafik.	1.751.100	1.818.800	1.818.800	1.818.800	1.818.800
31 Busdrift.	1.751.100	1.818.800	1.818.800	1.818.800	1.818.800
3 Udenfor rammen.	1.751.100	1.818.800	1.818.800	1.818.800	1.818.800
467 Driftstilskud til Movia.	1.751.100	1.818.800	1.818.800	1.818.800	1.818.800
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	417.600	288.300	388.300	38.300	38.300
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	417.600	288.300	388.300	38.300	38.300
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	417.600	288.300	388.300	38.300	38.300
3 Udenfor rammen.	406.700	277.100	377.100	27.100	27.100
431 Aktivitetstilbud / Kørselsordning til ældre borgere.	95.100	41.900-	58.100	291.900-	291.900-
433 Julefrokost, ældreinstitutioner.	34.800	35.400	35.400	35.400	35.400
555 Istandsættelse af pensionistlejligheder - Adalsparkvej og Ahornvej.	36.000	36.300	36.300	36.300	36.300
579 Andet.	240.800	247.300	247.300	247.300	247.300
599000 Øvrige Sociale formål SSU.	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
3 Udenfor rammen.	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
430 Administrationsudgifter.	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
486 Huslejetilskud vedr. St. Svendstrup.	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
42 Social og psykiatri.	153.379.900	159.770.700	159.682.600	159.791.200	159.791.200
1 Drift.	6.100-	100	0	0	0
03 Undervisning og kultur.	6.100-	100	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser.	6.100-	100	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.	6.100-	100	0	0	0
3 Udenfor rammen.	6.100-	100	0	0	0

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (004 10 42).	6.100-	100	0	0	0
400 Center for Børn og Voksne	130.662.900	137.259.000	137.171.000	137.279.600	137.279.600
1 Drift	144.232.500	155.578.600	155.490.600	155.599.200	155.599.200
03 Undervisning og kultur	6.333.200	1.973.700	1.973.700	1.973.700	1.973.700
22 Folkeskolen m.v.	1.002.800	1.268.800	1.268.800	1.268.800	1.268.800
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.002.800	1.268.800	1.268.800	1.268.800	1.268.800
1 E g n e	1.002.800	1.268.800	1.268.800	1.268.800	1.268.800
317000 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.002.800	1.268.800	1.268.800	1.268.800	1.268.800
3 Uden for rammen	1.002.800	1.268.800	1.268.800	1.268.800	1.268.800
002 Køb af pladser	1.002.800	1.268.800	1.268.800	1.268.800	1.268.800
30 Ungdomsuddannelser	5.330.400	704.900	704.900	704.900	704.900
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.330.400	704.900	704.900	704.900	704.900
346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse	5.330.400	704.900	704.900	704.900	704.900
3 Uden for rammen	5.330.400	704.900	704.900	704.900	704.900
466 Særlig Tilrettelagt Uddannelse	5.330.400	704.900	704.900	704.900	704.900
04 Sundhedsområdet	270.100	279.400	279.400	279.400	279.400
62 Sundhedsudgifter m.v.	270.100	279.400	279.400	279.400	279.400
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	178.300	184.600	184.600	184.600	184.600
481005 Obj. medfinansiering BOV	178.300	184.600	184.600	184.600	184.600
3 Uden for rammen	178.300	184.600	184.600	184.600	184.600
004 Stationær psykiatri	178.300	184.600	184.600	184.600	184.600
85 Kommunal tandpleje	91.800	94.800	94.800	94.800	94.800
1 E g n e	91.800	94.800	94.800	94.800	94.800
485010 Tandplejen	91.800	94.800	94.800	94.800	94.800
3 Uden for rammen	91.800	94.800	94.800	94.800	94.800
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker	91.800	94.800	94.800	94.800	94.800
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	137.629.200	153.325.500	153.237.500	153.346.100	153.346.100
30 Tilbud Til Ældre	33.200	33.700	33.700	33.700	33.700
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	33.200	33.700	33.700	33.700	33.700
1 E g n e	33.200	33.700	33.700	33.700	33.700
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	33.200	33.700	33.700	33.700	33.700
3 Uden for rammen	33.200	33.700	33.700	33.700	33.700
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	33.200	33.700	33.700	33.700	33.700
38 Tilbud til voksne med særlige behov	137.211.100	147.120.500	147.034.800	147.143.400	147.143.400
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	19.952.400	20.753.700	20.753.700	20.753.700	20.753.700
1 E g n e	11.577.600	11.205.200	11.205.200	11.205.200	11.205.200
3 Uden for rammen	38.900	39.500	39.500	39.500	39.500
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	38.900	39.500	39.500	39.500	39.500
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	3.311.700	3.501.000	3.501.000	3.501.000	3.501.000
3 Uden for rammen	3.311.700	3.501.000	3.501.000	3.501.000	3.501.000
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	3.311.700	3.501.000	3.501.000	3.501.000	3.501.000
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	4.278.800	3.547.100	3.547.100	3.547.100	3.547.100

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
3 Udenfor rammen.	4.278.800	3.547.100	3.547.100	3.547.100	3.547.100
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer.	445.100	452.300	452.300	452.300	452.300
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	3.177.500	2.428.100	2.428.100	2.428.100	2.428.100
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	656.200	666.700	666.700	666.700	666.700
522 Bofællesskab.	537.200	569.800	569.800	569.800	569.800
533001 Bostøtteteam på Solskin.	537.200	569.800	569.800	569.800	569.800
1 Egen ramme.	537.200	569.800	569.800	569.800	569.800
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	537.200	569.800	569.800	569.800	569.800
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet.	3.411.000	3.547.800	3.547.800	3.547.800	3.547.800
533031 Rosen - Bostøtte §85.	565.300	587.800	587.800	587.800	587.800
1 Egen ramme.	565.300	587.800	587.800	587.800	587.800
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	565.300	587.800	587.800	587.800	587.800
533033 Team Træ Værested.	1.147.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
1 Egen ramme.	1.147.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	1.147.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
533035 Ungeteam - Bostøtte §85.	1.698.700	1.767.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000
1 Egen ramme.	1.698.700	1.767.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	1.698.700	1.767.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000
3 Andre offentlige myndigheder.	1.580.100	1.645.400	1.645.400	1.645.400	1.645.400
533015 Socialpædagogisk støtte mv..	1.580.100	1.645.400	1.645.400	1.645.400	1.645.400
3 Udenfor rammen.	1.580.100	1.645.400	1.645.400	1.645.400	1.645.400
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.580.100	1.645.400	1.645.400	1.645.400	1.645.400
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	6.794.700	7.903.100	7.903.100	7.903.100	7.903.100
3 Udenfor rammen.	2.093.200	2.126.600	2.126.600	2.126.600	2.126.600
007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	2.093.200	2.126.600	2.126.600	2.126.600	2.126.600
533015 Socialpædagogisk støtte mv..	4.701.500	5.776.500	5.776.500	5.776.500	5.776.500
3 Udenfor rammen.	4.701.500	5.776.500	5.776.500	5.776.500	5.776.500
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer.	280.600	1.285.100	1.285.100	1.285.100	1.285.100
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.281.900	1.302.400	1.302.400	1.302.400	1.302.400
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	3.139.000	3.189.000	3.189.000	3.189.000	3.189.000
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.	1.613.400	1.670.700	1.670.700	1.670.700	1.670.700
3 Andre offentlige myndigheder.	1.613.400	1.670.700	1.670.700	1.670.700	1.670.700
540100 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og Omsorg.	1.613.400	1.670.700	1.670.700	1.670.700	1.670.700
3 Udenfor rammen.	1.613.400	1.670.700	1.670.700	1.670.700	1.670.700

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
425 Objektiv finansierede tilbud på socialområdet. Lands- og landsdækkende funkt. jf. bek. 781 af 6.7.06.	1.613.400	1.670.700	1.670.700	1.670.700	1.670.700
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap.	1.115.800	1.145.700	1.145.700	1.145.700	1.145.700
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording.	1.115.800	1.145.700	1.145.700	1.145.700	1.145.700
3 Udenfor rammen.	1.115.800	1.145.700	1.145.700	1.145.700	1.145.700
001 Støtte til køb af bil m.v.	1.115.800	1.145.700	1.145.700	1.145.700	1.145.700
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer.	997.200	1.516.200	1.488.200	1.542.500	1.542.500
3 Andre offentlige myndigheder.	997.200	1.516.200	1.488.200	1.542.500	1.542.500
3 Udenfor rammen.	997.200	1.516.200	1.488.200	1.542.500	1.542.500
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	160.400	405.400	391.400	418.600	418.600
002 Kvindekrisecentre.	836.800	1.110.800	1.096.800	1.123.900	1.123.900
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug.	2.723.000	2.792.500	2.792.500	2.792.500	2.792.500
1 E g n e.	2.224.700	2.286.300	2.286.300	2.286.300	2.286.300
3 Udenfor rammen.	2.224.700	2.286.300	2.286.300	2.286.300	2.286.300
001 Dagbehandlingstilbud.	882.900	896.900	896.900	896.900	896.900
002 Døgnbehandlingstilbud.	100	100-	100-	100-	100-
003 Ambulant behandling.	1.341.700	1.389.500	1.389.500	1.389.500	1.389.500
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	498.300	506.200	506.200	506.200	506.200
3 Udenfor rammen.	498.300	506.200	506.200	506.200	506.200
002 Døgnbehandlingstilbud.	498.300	506.200	506.200	506.200	506.200
45 Behandling af personer med stofmisbrug.	2.169.800	2.242.400	2.242.400	2.242.400	2.242.400
1 E g n e.	100-	0	0	0	0
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU.	100-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	100-	0	0	0	0
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi.	100-	0	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder.	1.924.100	1.992.600	1.992.600	1.992.600	1.992.600
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU.	1.924.100	1.992.600	1.992.600	1.992.600	1.992.600
3 Udenfor rammen.	1.924.100	1.992.600	1.992.600	1.992.600	1.992.600
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi.	1.709.000	1.769.900	1.769.900	1.769.900	1.769.900
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi.	100	0	0	0	0
428 Sundhedsloven § 142. Lægelige behandling af stofmisbrugere.	215.000	222.700	222.700	222.700	222.700
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	245.800	249.800	249.800	249.800	249.800
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU.	245.800	249.800	249.800	249.800	249.800
3 Udenfor rammen.	245.800	249.800	249.800	249.800	249.800
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi.	245.800	249.800	249.800	249.800	249.800
50 Botilbud til længerevarende ophold.	37.492.900	39.351.000	39.338.300	39.338.300	39.338.300

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
1 E g n e	1.689.400	2.092.400	2.079.700	2.079.700	2.079.700
523050 Socialfaglig indkøbskonsulent	0	350.000	350.000	350.000	350.000
1 E g e n r a m m e	0	350.000	350.000	350.000	350.000
522 Personale	0	350.000	350.000	350.000	350.000
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles	2.014.900	2.045.500	2.045.500	2.045.500	2.045.500
3 U d e n f o r r a m m e n	2.014.900	2.045.500	2.045.500	2.045.500	2.045.500
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.074.200	2.107.200	2.107.200	2.107.200	2.107.200
094 Beboeres betaling for ophold	59.300-	61.700-	61.700-	61.700-	61.700-
522 Bofællesskab	325.500-	303.100-	315.800-	315.800-	315.800-
550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6	325.500-	303.100-	315.800-	315.800-	315.800-
1 E g e n r a m m e	4.649.300	4.822.100	4.809.400	4.809.400	4.809.400
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	3.977.700	4.123.100	4.110.400	4.110.400	4.110.400
200 Ledelse og administration	671.600	699.000	699.000	699.000	699.000
3 U d e n f o r r a m m e n	4.974.800-	5.125.200-	5.125.200-	5.125.200-	5.125.200-
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	4.974.800-	5.125.200-	5.125.200-	5.125.200-	5.125.200-
3 Andre offentlige myndigheder	25.968.300	24.980.600	24.980.600	24.980.600	24.980.600
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles	25.968.300	24.980.600	24.980.600	24.980.600	24.980.600
3 U d e n f o r r a m m e n	25.968.300	24.980.600	24.980.600	24.980.600	24.980.600
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	21.279.900	20.120.000	20.120.000	20.120.000	20.120.000
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	4.688.400	4.860.600	4.860.600	4.860.600	4.860.600
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	9.835.200	12.278.000	12.278.000	12.278.000	12.278.000
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles	9.835.200	12.278.000	12.278.000	12.278.000	12.278.000
3 U d e n f o r r a m m e n	9.835.200	12.278.000	12.278.000	12.278.000	12.278.000
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.385.200	7.757.000	7.757.000	7.757.000	7.757.000
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	4.450.000	4.521.000	4.521.000	4.521.000	4.521.000
51 Botilbudslignende tilbud	19.630.400	23.989.300	23.972.400	23.972.400	23.972.400
1 E g n e	213.600-	1.999.400	1.982.500	1.982.500	1.982.500
551000 Botilbudlignende tilbud	896.900	911.300	911.300	911.300	911.300
3 U d e n f o r r a m m e n	896.900	911.300	911.300	911.300	911.300
003 Botilbudlignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	896.900	911.300	911.300	911.300	911.300
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	1.110.500-	1.088.100	1.071.200	1.071.200	1.071.200
552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2	1.110.500-	1.132.900-	1.132.900-	1.132.900-	1.132.900-
1 E g e n r a m m e	2.518.000	2.619.700	2.619.700	2.619.700	2.619.700
003 Botilbudlignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.518.000	2.619.700	2.619.700	2.619.700	2.619.700
3 U d e n f o r r a m m e n	3.628.500-	3.752.600-	3.752.600-	3.752.600-	3.752.600-
003 Botilbudlignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.628.500-	3.752.600-	3.752.600-	3.752.600-	3.752.600-
559005 Fælles konti - Gutfeldtsvej 4 og 1. sal	0	2.221.000	2.204.100	2.204.100	2.204.100
01 Fælles konti - Gutfeldtsvej 4 og 1. sal	0	2.221.000	2.204.100	2.204.100	2.204.100
1 E g e n r a m m e	0	2.221.000	2.204.100	2.204.100	2.204.100
200 Ledelse og administration	0	1.429.600	1.412.700	1.412.700	1.412.700
522 Personale	0	408.100	408.100	408.100	408.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	383.300	383.300	383.300	383.300
3 Andre offentlige myndigheder	19.146.400	21.281.200	21.281.200	21.281.200	21.281.200
551000 Botilbudlignende tilbud	19.146.400	21.281.200	21.281.200	21.281.200	21.281.200
3 U d e n f o r r a m m e n	19.146.400	21.281.200	21.281.200	21.281.200	21.281.200

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
002 Botilbudlignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	19.146.400	21.281.200	21.281.200	21.281.200	21.281.200
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	697.600	708.700	708.700	708.700	708.700
551000 Botilbudlignende tilbud.	697.600	708.700	708.700	708.700	708.700
3 Udenfor ramme.	697.600	708.700	708.700	708.700	708.700
001 Botilbudlignende tilbud til personer med særlige sociale problemer.	697.600	708.700	708.700	708.700	708.700
52 Botilbud til midlertidigt ophold.	30.259.600	34.016.000	33.987.900	34.042.200	34.042.200
1 E g n e.	3.390.800	3.293.300	3.293.300	3.293.300	3.293.300
552030 Botilbud SL § 107.	4.408.200	4.535.200	4.535.200	4.535.200	4.535.200
3 Udenfor rammen.	4.408.200	4.535.200	4.535.200	4.535.200	4.535.200
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer.	100	100	100	100	100
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse.	4.768.000	4.909.800	4.909.800	4.909.800	4.909.800
092 Beboeres betaling.	359.900-	374.700-	374.700-	374.700-	374.700-
522 Bofællesskab.	253.600-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-
552020 Bofællesskab Højmose Vænge 41, st.	253.600-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-
1 Egen ramme.	1.344.500	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	1.344.500	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
3 Udenfor rammen.	1.598.100-	1.647.000-	1.647.000-	1.647.000-	1.647.000-
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	1.598.100-	1.647.000-	1.647.000-	1.647.000-	1.647.000-
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet.	763.800-	899.900-	899.900-	899.900-	899.900-
552050 Botilbud Gutfeldtshave, Rungstedvej 6.	763.800-	899.900-	899.900-	899.900-	899.900-
1 Egen ramme.	1.920.700	1.833.300	1.833.300	1.833.300	1.833.300
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse.	1.920.700	1.833.300	1.833.300	1.833.300	1.833.300
3 Udenfor rammen.	2.684.500-	2.733.200-	2.733.200-	2.733.200-	2.733.200-
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse.	2.813.000-	2.868.200-	2.868.200-	2.868.200-	2.868.200-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	128.500	135.000	135.000	135.000	135.000
3 Andre offentlige myndigheder.	2.095.100	3.719.000	3.690.900	3.745.200	3.745.200
552030 Botilbud SL § 107.	2.095.100	3.719.000	3.690.900	3.745.200	3.745.200
3 Udenfor rammen.	2.095.100	3.719.000	3.690.900	3.745.200	3.745.200
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer.	1.099.900	1.995.400	1.995.400	1.995.400	1.995.400
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	995.200	1.723.600	1.695.500	1.749.800	1.749.800
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	24.773.700	27.003.700	27.003.700	27.003.700	27.003.700
552030 Botilbud SL § 107.	24.773.700	27.003.700	27.003.700	27.003.700	27.003.700
3 Udenfor rammen.	24.773.700	27.003.700	27.003.700	27.003.700	27.003.700
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer.	2.182.200	2.217.100	2.217.100	2.217.100	2.217.100
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	7.877.000	8.002.700	8.002.700	8.002.700	8.002.700
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse.	14.714.500	16.783.900	16.783.900	16.783.900	16.783.900
53 Kontaktperson- og ledsageordninger.	649.900	672.900	672.900	672.900	672.900
1 E g n e.	629.700	652.000	652.000	652.000	652.000
553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger.	137.900	140.200	140.200	140.200	140.200

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
3 Udenfor rammen.	137.900	140.200	140.200	140.200	140.200
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	137.900	140.200	140.200	140.200	140.200
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet.	491.800	511.800	511.800	511.800	511.800
553040 Opsøgende medarbejder §99.	491.800	511.800	511.800	511.800	511.800
1 Egen ramme.	491.800	511.800	511.800	511.800	511.800
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse.	491.800	511.800	511.800	511.800	511.800
3 Andre offentlige myndigheder.	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900
553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger.	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900
3 Udenfor rammen.	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900
58 Beskyttet beskæftigelse.	4.006.100	4.331.100	4.331.100	4.331.100	4.331.100
1 E g n e.	1.042.800	1.059.500	1.059.500	1.059.500	1.059.500
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne.	1.042.800	1.059.500	1.059.500	1.059.500	1.059.500
3 Udenfor rammen.	1.042.800	1.059.500	1.059.500	1.059.500	1.059.500
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer.	86.300	87.700	87.700	87.700	87.700
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	956.500	971.800	971.800	971.800	971.800
3 Andre offentlige myndigheder.	2.465.000	2.565.400	2.565.400	2.565.400	2.565.400
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne.	2.465.000	2.565.400	2.565.400	2.565.400	2.565.400
3 Udenfor rammen.	2.465.000	2.565.400	2.565.400	2.565.400	2.565.400
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer.	567.100	590.500	590.500	590.500	590.500
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.897.900	1.974.900	1.974.900	1.974.900	1.974.900
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	498.300	706.200	706.200	706.200	706.200
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne.	498.300	706.200	706.200	706.200	706.200
3 Udenfor rammen.	498.300	706.200	706.200	706.200	706.200
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	498.300	706.200	706.200	706.200	706.200
59 Aktivitets- og samværstilbud.	16.600.600	14.639.000	14.639.000	14.639.000	14.639.000
1 E g n e.	5.229.400	2.952.700	2.952.700	2.952.700	2.952.700
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne.	1.190.600	1.209.700	1.209.700	1.209.700	1.209.700
3 Udenfor rammen.	1.190.600	1.209.700	1.209.700	1.209.700	1.209.700
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.190.600	1.209.700	1.209.700	1.209.700	1.209.700
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet.	4.038.800	1.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000
559005 Fælles konti - Gutfeldsvej 4 og 1. sal.	2.159.900	0	0	0	0
1 Egen ramme.	2.159.900	0	0	0	0

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
200 Ledelse og administration.	1.390.100	0	0	0	0
522 Personale.	392.100	0	0	0	0
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	377.700	0	0	0	0
559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gutfeldsvej 4 stuen.	1.878.900	1.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000
1 Egen ramme.	1.878.900	1.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	1.878.900	1.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000
3 Andre offentlige myndigheder.	5.541.500	5.763.500	5.763.500	5.763.500	5.763.500
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne.	5.541.500	5.763.500	5.763.500	5.763.500	5.763.500
3 Udenfor rammen.	5.541.500	5.763.500	5.763.500	5.763.500	5.763.500
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer.	432.200	450.000	450.000	450.000	450.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	5.109.300	5.313.500	5.313.500	5.313.500	5.313.500
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	5.829.700	5.922.800	5.922.800	5.922.800	5.922.800
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne.	5.829.700	5.922.800	5.922.800	5.922.800	5.922.800
3 Udenfor rammen.	5.829.700	5.922.800	5.922.800	5.922.800	5.922.800
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	5.829.700	5.922.800	5.922.800	5.922.800	5.922.800
57 Kontante ydelser.	360.700	5.746.700	5.744.400	5.744.400	5.744.400
72 Sociale formål.	360.700	5.746.700	5.744.400	5.744.400	5.744.400
572010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse.	0	5.374.000	5.371.700	5.371.700	5.371.700
3 Uden for rammen.	0	5.374.000	5.371.700	5.371.700	5.371.700
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	0	5.374.000	5.371.700	5.371.700	5.371.700
572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team.	360.700	372.700	372.700	372.700	372.700
3 Uden for rammen.	360.700	372.700	372.700	372.700	372.700
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne.	360.700	372.700	372.700	372.700	372.700
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.	0	400.000	400.000	400.000	400.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	0	400.000	400.000	400.000	400.000
1 Egne.	0	400.000	400.000	400.000	400.000
590000 Kommunal beskæftigelsesindsats.	0	400.000	400.000	400.000	400.000
3 Udenfor rammen.	0	400.000	400.000	400.000	400.000
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019.	0	400.000	400.000	400.000	400.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	24.200	24.600	24.600	24.600	24.600
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	24.200	24.600	24.600	24.600	24.600
599000 Øvrige Sociale formål SSU.	24.200	24.600	24.600	24.600	24.600
3 Udenfor rammen.	24.200	24.600	24.600	24.600	24.600
002 Husly.	24.200	24.600	24.600	24.600	24.600
2 Statsrefusion.	13.569.600-	18.319.600-	18.319.600-	18.319.600-	18.319.600-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	13.569.600-	18.319.600-	18.319.600-	18.319.600-	18.319.600-
22 Centrale refusionsordninger.	13.057.700-	17.807.700-	17.807.700-	17.807.700-	17.807.700-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	13.057.700-	17.807.700-	17.807.700-	17.807.700-	17.807.700-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	13.057.700-	17.807.700-	17.807.700-	17.807.700-	17.807.700-
013 Tekst ej fundet G1: 013 År: 2024.	7.450.000-	9.450.000-	9.450.000-	9.450.000-	9.450.000-
014 Tekst ej fundet G1: 014 År: 2024.	2.800.000-	3.300.000-	3.300.000-	3.300.000-	3.300.000-
107 Tekst ej fundet G1: 107 År: 2024.	1.207.700-	2.257.700-	2.257.700-	2.257.700-	2.257.700-
109 Tekst ej fundet G1: 109 År: 2024.	1.600.000-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-
38 Tilbud til voksne med særlige behov.	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer.	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
<i>3 Andre offentlige myndigheder.</i>	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 med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer.	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
57 Kontante ydelser.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
72 Sociale formål.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
<i>3 Uden for rammen.</i>	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
420 Center for Job, Borger og Erhverv.	22.723.100	22.511.600	22.511.600	22.511.600	22.511.600
<i>1 Drift.</i>	24.105.400	23.893.900	23.893.900	23.893.900	23.893.900
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	100.100	101.700	101.700	101.700	101.700
25 Faste ejendomme.	100.100	101.700	101.700	101.700	101.700
18 Driftssikring af boligbyggeri.	100.100	101.700	101.700	101.700	101.700
<i>3 Udenfor rammen.</i>	100.100	101.700	101.700	101.700	101.700
004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i almene boliger.	100.100	101.700	101.700	101.700	101.700
04 Sundhedsområdet	840.600	869.500	869.500	869.500	869.500
62 Sundhedsudgifter m.v.	840.600	869.500	869.500	869.500	869.500
90 Andre sundhedsudgifter.	840.600	869.500	869.500	869.500	869.500
<i>1 E g n e.</i>	840.600	869.500	869.500	869.500	869.500
490007 Begravelseshjælp.	840.600	869.500	869.500	869.500	869.500
<i>3 Udenfor rammen.</i>	840.600	869.500	869.500	869.500	869.500
004 Begravelseshjælp.	840.600	869.500	869.500	869.500	869.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	23.164.700	22.922.700	22.922.700	22.922.700	22.922.700
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg.	3.060.600	3.161.500	3.161.500	3.161.500	3.161.500
67 Personlige tillæg m.v.	3.060.600	3.161.500	3.161.500	3.161.500	3.161.500
<i>3 Udenfor rammen.</i>	2.843.900	2.937.400	2.937.400	2.937.400	2.937.400
001 Personlige tillæg vedr. briller.	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling.	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
004 Personlige tillæg vedr. fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling.	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension.	207.300	214.200	214.200	214.200	214.200
006 Andre personlige tillæg.	75.500	77.900	77.900	77.900	77.900
007 Helbredstillæg vedr. briller.	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
008 Helbredstillæg vedr. medicin.	912.000	942.100	942.100	942.100	942.100
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling.	684.900	707.400	707.400	707.400	707.400
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser.	351.200	362.600	362.600	362.600	362.600

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling.	194.600	200.900	200.900	200.900	200.900
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling.	161.700	167.200	167.200	167.200	167.200
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater.	215.700	222.800	222.800	222.800	222.800
567001 Personlige tillæg m.v.	216.700	224.100	224.100	224.100	224.100
3 Udenfor rammen.	216.700	224.100	224.100	224.100	224.100
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering.	216.700	224.100	224.100	224.100	224.100
57 Kontante ydelser.	20.104.100	19.761.200	19.761.200	19.761.200	19.761.200
72 Sociale formål.	200	0	0	0	0
572500 Sociale formål - Borgerservice.	200	0	0	0	0
3 Uden for rammen.	200	0	0	0	0
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede.	100	0	0	0	0
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning.	100	0	0	0	0
76 Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering.	12.735.100	13.172.100	13.172.100	13.172.100	13.172.100
3 Udenfor rammen.	694.600-	723.300-	723.300-	723.300-	723.300-
582 Mellemkommunale betalinger.	694.600-	723.300-	723.300-	723.300-	723.300-
576001 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering.	13.429.700	13.895.400	13.895.400	13.895.400	13.895.400
3 Udenfor rammen.	13.429.700	13.895.400	13.895.400	13.895.400	13.895.400
001 Tilskud til lejere.	8.660.700	8.960.400	8.960.400	8.960.400	8.960.400
002 Lån til lejere af én- og tofamiliehuse.	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	259.700	268.700	268.700	268.700	268.700
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger.	4.330.400	4.480.100	4.480.100	4.480.100	4.480.100
091 Efterreguleringer.	165.900	172.700	172.700	172.700	172.700
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering.	7.368.800	6.589.100	6.589.100	6.589.100	6.589.100
3 Udenfor rammen.	7.100-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
582 Mellemkommunale betalinger.	7.100-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
577001 Boligsikring - kommunal medfinansiering.	7.375.900	6.596.500	6.596.500	6.596.500	6.596.500
3 Udenfor rammen.	7.375.900	6.596.500	6.596.500	6.596.500	6.596.500
005 Boligsikring som tilskud.	1.503.600	1.555.600	1.555.600	1.555.600	1.555.600
006 Almindelig boligsikring.	5.824.400	4.991.400	4.991.400	4.991.400	4.991.400
010 Boligsikring efter særligt behov.	47.900	49.500	49.500	49.500	49.500
2 Statsrefusion.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
67 Personlige tillæg m.v.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
3 Udenfor rammen.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
44 Sundhed og rehabilitering.	23.415.100	24.294.300	24.342.900	24.342.900	24.342.900
1 Drift.	23.415.100	24.294.300	24.342.900	24.342.900	24.342.900
04 Sundhedsområdet.	20.981.200	21.736.500	21.785.100	21.785.100	21.785.100
62 Sundhedsudgifter m.v.	20.981.200	21.736.500	21.785.100	21.785.100	21.785.100
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	13.782.400	14.159.500	14.138.200	14.138.200	14.138.200
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	100-	200-	200-	200-	200-
3 Udenfor rammen.	100-	200-	200-	200-	200-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

44 Sundhed og rehabilitering (fortsat)

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2023	2024	2025	2026	2027
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	100-	200-	200-	200-	200-
1 Egne.	12.163.900	12.485.300	12.464.000	12.464.000	12.464.000
3 Udenfor rammen.	200-	0	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2023 (004 10 44).	200-	0	0	0	0
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. .	10.690.300	10.955.700	10.934.400	10.934.400	10.934.400
1 Egen ramme.	10.690.300	10.955.700	10.934.400	10.934.400	10.934.400
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	10.568.700	10.832.200	10.810.900	10.810.900	10.810.900
003 Personbefordring.	121.600	123.500	123.500	123.500	123.500
482005 Trænende terapeuter efter Serviceloven. . .	1.473.900	1.529.800	1.529.800	1.529.800	1.529.800
3 Udenfor rammen.	1.473.900	1.529.800	1.529.800	1.529.800	1.529.800
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	41.700-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-
003 Personbefordring.	1.315.200	1.369.700	1.369.700	1.369.700	1.369.700
200 Ledelse og administration.	657.200	684.000	684.000	684.000	684.000
400 Selvtræning.	456.800-	475.600-	475.600-	475.600-	475.600-
482010 Det nære sundhedsvæsen (Genoptræning Louiselund).	100-	200-	200-	200-	200-
1 Egen ramme.	100-	200-	200-	200-	200-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	100-	200-	200-	200-	200-
3 Andre offentlige myndigheder.	1.541.800	1.596.400	1.596.400	1.596.400	1.596.400
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. .	1.541.800	1.596.400	1.596.400	1.596.400	1.596.400
1 Egen ramme.	452.000	470.500	470.500	470.500	470.500
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	514.500	535.700	535.700	535.700	535.700
003 Personbefordring.	62.500-	65.200-	65.200-	65.200-	65.200-
3 Udenfor rammen.	1.089.800	1.125.900	1.125.900	1.125.900	1.125.900
002 Genoptræning på specialiseret niveau. . . .	1.089.800	1.125.900	1.125.900	1.125.900	1.125.900
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	76.800	78.000	78.000	78.000	78.000
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. .	76.800	78.000	78.000	78.000	78.000
1 Egen ramme.	76.800	78.000	78.000	78.000	78.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
003 Personbefordring.	62.800	63.800	63.800	63.800	63.800
84 Fysioterapi.	5.404.800	5.597.300	5.597.300	5.597.300	5.597.300
1 Egne.	5.404.800	5.597.300	5.597.300	5.597.300	5.597.300
3 Udenfor rammen.	5.404.800	5.597.300	5.597.300	5.597.300	5.597.300
467 Vederlagsfri fysioterapi.	5.404.800	5.597.300	5.597.300	5.597.300	5.597.300
88 Sundhedsfremme og forebyggelse.	814.100	850.000	854.900	854.900	854.900
1 Egne.	814.100	850.000	854.900	854.900	854.900
488027 Praksissamarbejde.	814.100	850.000	854.900	854.900	854.900
1 Egen ramme.	814.100	850.000	854.900	854.900	854.900
90 Andre sundhedsudgifter.	979.900	1.129.700	1.194.700	1.194.700	1.194.700
3 Andre offentlige myndigheder.	979.900	1.129.700	1.194.700	1.194.700	1.194.700
490005 Myndighed.	979.900	1.129.700	1.194.700	1.194.700	1.194.700
1 Egen ramme.	275.100	399.900	464.900	464.900	464.900
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter. .	275.100	399.900	464.900	464.900	464.900
3 Udenfor rammen.	704.800	729.800	729.800	729.800	729.800
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold.	704.800	729.800	729.800	729.800	729.800
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	2.433.900	2.557.800	2.557.800	2.557.800	2.557.800
30 Tilbud Til Ældre.	2.433.900	2.557.800	2.557.800	2.557.800	2.557.800

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

44 Sundhed og rehabilitering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør.	1.916.500	2.035.900	2.035.900	2.035.900	2.035.900
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	1.916.500	2.035.900	2.035.900	2.035.900	2.035.900
70 Team Rehab.	1.916.500	2.035.900	2.035.900	2.035.900	2.035.900
1 Egen ramme.	1.916.500	2.035.900	2.035.900	2.035.900	2.035.900
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre.	1.916.500	2.035.900	2.035.900	2.035.900	2.035.900
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	517.400	521.900	521.900	521.900	521.900
1 Egne.	517.400	521.900	521.900	521.900	521.900
533025 Faldkonsulent.	517.400	521.900	521.900	521.900	521.900
1 Egen ramme.	517.400	521.900	521.900	521.900	521.900
400 Budgetaftalen 2019-2022.	517.400	521.900	521.900	521.900	521.900
20 Anlæg.	2.800.000	270.000	0	0	0
41 Ældre og sundhed.	2.800.000	270.000	0	0	0
3 Anlæg.	2.800.000	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	2.800.000	0	0	0	0
30 Tilbud Til Ældre.	2.800.000	0	0	0	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør.	2.800.000	0	0	0	0
1 Egne.	2.800.000	0	0	0	0
532051 Hjemmeplejebiler - leasing kontrakter.	2.800.000	0	0	0	0
1 Egen ramme.	2.800.000	0	0	0	0
413 Plejehjem.	0	270.000	0	0	0
3 Anlæg.	0	270.000	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	0	270.000	0	0	0
30 Tilbud Til Ældre.	0	270.000	0	0	0
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.	0	270.000	0	0	0
1 Egne.	0	270.000	0	0	0
527016 Ladestander på Margrethelund.	0	20.000	0	0	0
3 Udenfor ramme.	0	20.000	0	0	0
000 Budget.	0	20.000	0	0	0
527017 Døgnrytmelys.	0	250.000	0	0	0
3 Udenfor ramme.	0	250.000	0	0	0
000 Budget.	0	250.000	0	0	0
55 Øvrige finansforskydninger.	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
42 Social og psykiatri.	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
420 Center for 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-
08 Balanceforskydninger.	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten.	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
52 Forskydninger i anden gæld.	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
"022 Statens andel i lån til beboer-indskud".	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
"060 Statens andel i beboerindskud forflytninge i almenbygget 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 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget	171.518.000	180.313.100	179.595.800	178.629.300	178.229.300
10 Drift	171.518.000	179.313.100	178.595.800	177.629.300	177.229.300
60 Kulturhus Trommen	13.165.900	13.658.100	12.897.800	12.397.800	12.397.800
1 Drift	13.165.900	13.658.100	12.897.800	12.397.800	12.397.800
03 Undervisning og kultur	13.165.900	13.658.100	12.897.800	12.397.800	12.397.800
32 Folkebiblioteker	10.123.300	10.338.800	10.331.900	10.331.900	10.331.900
50 Folkebiblioteker	10.123.300	10.338.800	10.331.900	10.331.900	10.331.900
3 Udenfor rammen	48.000	0	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 60).	48.000	0	0	0	0
1 Egne	10.075.300	10.338.800	10.331.900	10.331.900	10.331.900
360 Kulturhus Trommen	10.075.300	10.338.800	10.331.900	10.331.900	10.331.900
350451 Biblioteket	10.075.300	10.338.800	10.331.900	10.331.900	10.331.900
1 Egen ramme	0	13.200	13.200	13.200	13.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	13.200	13.200	13.200	13.200
3 Udenfor rammen	649.600-	676.400-	676.400-	676.400-	676.400-
584 Indtægter	649.600-	676.400-	676.400-	676.400-	676.400-
10 Faste udgifter	8.861.300	9.270.000	9.263.100	9.263.100	9.263.100
1 Egen ramme	8.861.300	9.270.000	9.263.100	9.263.100	9.263.100
200 Ledelse og administration	1.404.700	1.175.100	1.175.100	1.175.100	1.175.100
522 Personale	6.633.600	6.941.400	6.934.500	6.934.500	6.934.500
541 Tjenestekørsel	6.100	3.700	3.700	3.700	3.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	816.900	1.149.800	1.149.800	1.149.800	1.149.800
20 Arrangementer	321.800	157.200	157.200	157.200	157.200
1 Egen ramme	321.800	157.200	157.200	157.200	157.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	321.800	156.200	156.200	156.200	156.200
543 Hørsholm udstillingen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30 Udlånsvirksomhed	1.692.800	1.574.800	1.574.800	1.574.800	1.574.800
1 Egen ramme	1.692.800	1.574.800	1.574.800	1.574.800	1.574.800
003 Bøger m.v.	1.297.000	1.216.300	1.216.300	1.216.300	1.216.300
008 Andre udlånsmaterialer	395.800	358.500	358.500	358.500	358.500
40 Lydavis	151.000-	0	0	0	0
1 Egen ramme	151.000-	0	0	0	0
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	62.200-	0	0	0	0
584 Indtægter	88.800-	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	3.042.600	3.319.300	2.565.900	2.065.900	2.065.900
61 Biografer	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
360 Kulturhus Trommen	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
361030 Biograf	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
2 Fælles ramme	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
584 Indtægter	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
64 Andre kulturelle opgaver	2.542.600	2.819.300	2.315.900	1.815.900	1.815.900
364011 Ungefestival	0	100.000	100.000	100.000	100.000
2 Fælles ramme	0	100.000	100.000	100.000	100.000
000 Budget	0	100.000	100.000	100.000	100.000
1 Egne	2.542.600	2.719.300	2.215.900	1.715.900	1.715.900
360 Kulturhus Trommen	2.542.600	2.719.300	2.215.900	1.715.900	1.715.900
364020 Trommen	2.569.800	2.719.300	2.215.900	1.715.900	1.715.900
1 Egen ramme	42.300-	456.000	456.000	44.000-	44.000-
200 Ledelse og administration	42.300-	456.000	456.000	44.000-	44.000-
10 Faste udgifter	2.567.700	2.577.400	2.574.000	2.574.000	2.574.000
1 Egen ramme	2.567.700	2.577.400	2.574.000	2.574.000	2.574.000

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

60 Kulturhus Trommen (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
726 Udgifter.	2.567.700	2.577.400	2.574.000	2.574.000	2.574.000
20 Arrangementer.	207.300	147.700	352.300-	352.300-	352.300-
1 Egen ramme.	675.600	623.400	123.400	123.400	123.400
501 Budget.	2.416.200	2.437.400	1.937.400	1.937.400	1.937.400
547 Afledt drift, Mobil scene.	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
725 Indtægter.	1.795.900-	1.870.000-	1.870.000-	1.870.000-	1.870.000-
726 Udgifter.	39.900	40.500	40.500	40.500	40.500
2 Fælles ramme.	468.300-	475.700-	475.700-	475.700-	475.700-
725 Indtægter.	468.300-	475.700-	475.700-	475.700-	475.700-
30 Lokaleleje.	441.600-	461.800-	461.800-	461.800-	461.800-
1 Egen ramme.	441.600-	461.800-	461.800-	461.800-	461.800-
725 Indtægter.	501.500-	522.200-	522.200-	522.200-	522.200-
726 Udgifter.	59.900	60.400	60.400	60.400	60.400
40 Særlige arrangementer.	278.700	0	0	0	0
01 Kulturdagen.	278.700	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	278.700	0	0	0	0
501 Budget.	278.700	0	0	0	0
364360 Fælles administrationen.	27.200-	0	0	0	0
1 Egen ramme.	27.200-	0	0	0	0
200 Ledelse og administration.	40.400-	0	0	0	0
556 PR-udgifter (markedsføringsudgifter).	100	0	0	0	0
559 Rengøringsartikler/engangsartikler m.v..	13.100	0	0	0	0
61 Kultur og Fritid.	11.547.300	12.328.500	12.287.500	12.287.500	11.887.500
1 Drift.	11.547.300	12.328.500	12.287.500	12.287.500	11.887.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	1.293.700	958.100	958.100	958.100	958.100
32 Fritidsfaciliteter.	1.293.700	958.100	958.100	958.100	958.100
31 Stadion og idrætsanlæg.	1.293.700	958.100	958.100	958.100	958.100
031230 Energitilskud.	1.106.200	958.100	958.100	958.100	958.100
3 Udenfor rammen.	1.106.200	958.100	958.100	958.100	958.100
460 Energitilskud til ketsjehaller.	1.106.200	958.100	958.100	958.100	958.100
031 Hørsholm Idrætspark.	187.500	0	0	0	0
031020 Budget 2022-2025 - Ekstra halkapacitet fra 2022.	187.500	0	0	0	0
1 Egen ramme.	187.500	0	0	0	0
000 Budget.	187.500	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur.	10.253.600	11.370.400	11.329.400	11.329.400	10.929.400
35 Kulturel virksomhed.	4.809.400	5.594.600	5.553.600	5.553.600	5.153.600
60 Museer.	2.280.300	2.362.400	2.362.400	2.362.400	2.362.400
360005 Hørsholm Egnsmuseum.	2.274.200	2.356.000	2.356.000	2.356.000	2.356.000
2 Fælles ramme.	186.500	189.500	189.500	189.500	189.500
450 Museum Nordsjælland - Lokalisering i Hillerød.	186.500	189.500	189.500	189.500	189.500
3 Udenfor rammen.	2.087.700	2.166.500	2.166.500	2.166.500	2.166.500
489 Tilskud.	1.996.300	2.073.600	2.073.600	2.073.600	2.073.600
501 Revision.	91.400	92.900	92.900	92.900	92.900
360008 Fuglsangshus.	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
3 Udenfor rammen.	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
630 Afgifter.	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
64 Andre kulturelle opgaver.	2.529.100	3.232.200	3.191.200	3.191.200	2.791.200
1 Egen ramme.	1.024.000	1.065.800	1.065.800	1.065.800	1.065.800
522 Personale.	1.024.000	1.065.800	1.065.800	1.065.800	1.065.800

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

61 Kultur og Fritid (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
3 Udenfor rammen.	8.300	0	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026.	8.300	0	0	0	0
361022 Kulturdag.	0	203.100	203.100	203.100	203.100
2 Fælles ramme.	0	203.100	203.100	203.100	203.100
001 Budget.	0	203.100	203.100	203.100	203.100
364000 Andre kulturelle opgaver.	1.277.000	1.701.800	1.660.800	1.660.800	1.260.800
2 Fælles ramme.	612.600	966.300	966.300	966.300	566.300
451 Rungstedlundfonden.	293.700	196.200	196.200	196.200	196.200
452 Driftstilskud Møllen.	35.100	35.400	35.400	35.400	35.400
453 Ungedrevne projekter pol 61.	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
458 4-årig overgangsordning.	14.500	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
460 Fast arrangementstilskud til Karen Blixen Museet.	249.300	751.500	751.500	751.500	351.500
3 Udenfor rammen.	130.800	135.900	135.900	135.900	135.900
451 Rungstedlundfonden.	52.900	55.000	55.000	55.000	55.000
454 Sankt Hans Fest.	77.900	80.900	80.900	80.900	80.900
45 Kulturelle aktiviteter.	533.600	599.600	558.600	558.600	558.600
2 Fælles ramme.	533.600	599.600	558.600	558.600	558.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	468.500	534.000	493.000	493.000	493.000
545 Pulje for nye og nyskabende aktiviteter.	65.100	65.600	65.600	65.600	65.600
364015 Økonomisk støtte til Safe Zone, DIF soldaterprojekt V/ Hørsholm golf.	0	40.000	40.000	40.000	40.000
2 Fælles ramme.	0	40.000	40.000	40.000	40.000
000 Budget.	0	40.000	40.000	40.000	40.000
364020 Øget driftstilskud til Kulturhus Trommen m.h.p. at understøtte aktiviteter.	5.400-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
2 Fælles ramme.	5.400-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
1 E g n e.	225.200	227.100	227.100	227.100	227.100
364008 Afledt drift i Kulturhus Trommen.	225.200	227.100	227.100	227.100	227.100
1 Egen ramme.	225.200	227.100	227.100	227.100	227.100
544 Afledte driftsudgifter i forbindelse med udvikling og realisering af Kulturhus Trommen.	225.200	227.100	227.100	227.100	227.100
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter					
m. v.	5.444.200	5.775.800	5.775.800	5.775.800	5.775.800
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og					
fritidsaktiviteter.	0	173.300	173.300	173.300	173.300
1 E g n e.	0	173.300	173.300	173.300	173.300
370017 Lokale booking system.	0	173.300	173.300	173.300	173.300
2 Fælles ramme.	0	173.300	173.300	173.300	173.300
72 Folkeoplysende voksenundervisning.	1.430.700	1.486.000	1.486.000	1.486.000	1.486.000
372000 Folkeoplysende voksenundervisning.	1.430.700	1.486.000	1.486.000	1.486.000	1.486.000
2 Fælles ramme.	1.424.400	1.479.500	1.479.500	1.479.500	1.479.500
001 Undervisning.	1.415.500	1.470.300	1.470.300	1.470.300	1.470.300
460 Reduktion i aktivitetstilskud for 65+ Budgetaftale 2010-2013.	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
3 udenfor rammen.	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
478 Betaling for elever i andre kommuner fritidsundervisning.	673.600	701.400	701.400	701.400	701.400
480 Betaling fra andre kommuner for elever i kommunens fritidsundervisning.	667.300-	694.900-	694.900-	694.900-	694.900-
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.	2.326.700	2.365.700	2.365.700	2.365.700	2.365.700
373110 Aktivitets tilskud.	2.090.600	2.123.700	2.123.700	2.123.700	2.123.700
2 Fælles ramme.	2.090.600	2.123.700	2.123.700	2.123.700	2.123.700
002 Aktiviteter.	2.090.600	2.123.700	2.123.700	2.123.700	2.123.700

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

61 Kultur og Fritid (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2023	2024	2025	2026	2027
373113 Øvrige tilskud.	236.100	242.000	242.000	242.000	242.000
2 Fælles ramme.	236.100	242.000	242.000	242.000	242.000
460 Fritidsarrangement mv.	128.100	129.900	129.900	129.900	129.900
462 Pulje til fritidspas.	104.600	108.600	108.600	108.600	108.600
464 Idrætsordningen.	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
74 Lokaletilskud.	1.641.900	1.705.500	1.705.500	1.705.500	1.705.500
374013 Lokaletilskud.	1.641.900	1.705.500	1.705.500	1.705.500	1.705.500
2 Fælles ramme.	1.641.900	1.705.500	1.705.500	1.705.500	1.705.500
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning.	116.400	121.000	121.000	121.000	121.000
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.	1.525.500	1.584.500	1.584.500	1.584.500	1.584.500
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.	44.900	45.300	45.300	45.300	45.300
1 Egen ramme.	44.900	45.300	45.300	45.300	45.300
546 Afledt drift, etablering af badeponon ved Rungsted Strand.	44.900	45.300	45.300	45.300	45.300
62 Musikskolen.	5.640.000	5.941.600	6.002.500	6.002.500	6.002.500
1 Drift.	2.500	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur.	2.500	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed.	2.500	0	0	0	0
63 Musikarrangementer.	2.500	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	2.500	0	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 62).	2.500	0	0	0	0
621 Musikskolen.	5.637.500	5.941.600	6.002.500	6.002.500	6.002.500
1 Drift.	6.845.500	7.149.600	7.210.500	7.210.500	7.210.500
03 Undervisning og kultur.	6.845.500	7.149.600	7.210.500	7.210.500	7.210.500
35 Kulturel virksomhed.	6.845.500	7.149.600	7.210.500	7.210.500	7.210.500
63 Musikarrangementer.	6.845.500	7.149.600	7.210.500	7.210.500	7.210.500
363000 Musikskolen.	6.845.500	7.149.600	7.210.500	7.210.500	7.210.500
1 Egen ramme.	10.027.600	10.463.100	10.524.000	10.524.000	10.524.000
200 Ledelse og administration.	1.161.100	1.275.900	1.343.500	1.343.500	1.343.500
522 Personale.	8.383.600	8.720.600	8.713.900	8.713.900	8.713.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	482.900	466.600	466.600	466.600	466.600
3 Udenfor rammen.	3.182.100-	3.313.500-	3.313.500-	3.313.500-	3.313.500-
584 Indtægter.	3.182.100-	3.313.500-	3.313.500-	3.313.500-	3.313.500-
2 Statsrefusion.	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-
03 Undervisning og kultur.	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-
35 Kulturel virksomhed.	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-
63 Musikarrangementer.	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-
363000 Musikskolen.	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-
3 Udenfor rammen.	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-
002 Refusion vedr. musikskoler.	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-
63 Idrætsparken.	3.740.200	4.774.400	4.316.600	3.850.100	3.850.100
1 Drift.	3.740.200	4.774.400	4.316.600	3.850.100	3.850.100
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	3.740.200	4.774.400	4.316.600	3.850.100	3.850.100
32 Fritidsfaciliteter.	3.740.200	4.774.400	4.316.600	3.850.100	3.850.100
31 Stadion og idrætsanlæg.	3.740.200	4.774.400	4.316.600	3.850.100	3.850.100
3 Udenfor rammen.	5.600	0	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 63).	5.600	0	0	0	0

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

63 Idrætsparken (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
031 Hørsholm Idrætspark.	3.734.600	4.774.400	4.316.600	3.850.100	3.850.100
031004 Hallen og Stadion.	763.600	787.400	787.400	787.400	787.400
1 Egen ramme.	884.600	913.400	913.400	913.400	913.400
200 Ledelse og administration.	664.400	691.200	691.200	691.200	691.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	220.200	222.200	222.200	222.200	222.200
3 Udenfor rammen.	121.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
584 Indtægter.	121.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
031005 Udendørs baner, Stadion.	1.130.400	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
1 Egen ramme.	1.130.400	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
600 Vedligehold.	1.130.400	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
031006 Skøjtehal og Idrætshus.	116.600-	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-
1 Egen ramme.	179.600	181.300	181.300	181.300	181.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	179.600	181.300	181.300	181.300	181.300
3 Udenfor rammen.	296.200-	311.000-	311.000-	311.000-	311.000-
584 Indtægter.	230.100-	239.600-	239.600-	239.600-	239.600-
590 Udlejning af skøjter.	66.100-	71.400-	71.400-	71.400-	71.400-
031008 Svømmehallen.	1.940.600	2.911.300	2.453.500	1.987.000	1.987.000
1 Egen ramme.	4.340.000	4.490.300	4.485.500	4.485.500	4.485.500
522 Personale.	3.783.300	3.932.500	3.927.700	3.927.700	3.927.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	665.200	670.800	670.800	670.800	670.800
597 Salg af badeartikler.	108.500-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
3 Udenfor rammen.	2.335.300-	1.512.300-	1.965.300-	2.431.800-	2.431.800-
584 Indtægter.	2.335.300-	1.512.300-	1.965.300-	2.431.800-	2.431.800-
10 Forpagtning restaurant.	64.100-	66.700-	66.700-	66.700-	66.700-
3 Udenfor rammen.	64.100-	66.700-	66.700-	66.700-	66.700-
584 Indtægter.	64.100-	66.700-	66.700-	66.700-	66.700-
031010 Rådhushallen.	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400
1 Egen ramme.	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400
610 Renhold.	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400
65 Sundhedsfremme og forebyggelse. . .	16.306.800	17.392.400	17.873.300	17.873.300	17.873.300
1 Drift.	701.100	729.700	729.700	729.700	729.700
04 Sundhedsområdet.	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
62 Sundhedsudgifter m.v.	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
89 Kommunal sundhedstjeneste.	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
1 Egne.	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
910 Det nære sundhedsvæsen.	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
489580 Sundhedsplejetelefonen - råd til forældre med syge børn.	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
1 Egen ramme.	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. .	691.700	719.900	719.900	719.900	719.900
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	691.700	719.900	719.900	719.900	719.900
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge.	691.700	719.900	719.900	719.900	719.900
1 Egne.	691.700	719.900	719.900	719.900	719.900
521006 Anonym Ungerådgivning.	691.700	719.900	719.900	719.900	719.900
1 Egen ramme.	691.700	719.900	719.900	719.900	719.900
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	691.700	719.900	719.900	719.900	719.900
600 Center for Sundhed og Omsorg.	1.248.100	1.205.600	1.202.800	1.202.800	1.202.800
1 Drift.	1.248.100	1.205.600	1.202.800	1.202.800	1.202.800

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget
10 Drift
65 Sundhedsfremme og forebyggelse (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
04 Sundhedsområdet	1.060.700	1.010.600	1.007.800	1.007.800	1.007.800
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.060.700	1.010.600	1.007.800	1.007.800	1.007.800
84 Fysioterapi	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
1 Egne	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
3 Udenfor rammen	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
468 Administration	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.052.000	1.001.500	998.700	998.700	998.700
1 Egne	1.052.000	1.001.500	998.700	998.700	998.700
488020 Forebyggelse	703.900	698.300	695.500	695.500	695.500
10 Overordnet	694.100	719.700	716.900	716.900	716.900
1 Egen ramme	694.100	719.700	716.900	716.900	716.900
522 Personale	694.100	719.700	716.900	716.900	716.900
20 Borgerrettet	9.800	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
2 Fælles ramme	9.800	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
450 Forebyggelsesenhed fælles	9.800	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
488021 Forebyggelsesenhed Patientrettet	210.500	213.900	213.900	213.900	213.900
2 Fælles ramme	210.500	213.900	213.900	213.900	213.900
440 Forløbsprogrammer	210.500	213.900	213.900	213.900	213.900
488025 Drift af Sundhedscenter	84.400	85.200	85.200	85.200	85.200
1 Egen ramme	84.400	85.200	85.200	85.200	85.200
421 Budget	84.400	85.200	85.200	85.200	85.200
488026 Sundhedspulje	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
1 Egen ramme	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
580 Tilskud til foreninger	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
488029 Forebyggelse alkohol	49.800	600	600	600	600
1 Egen ramme	49.800	600	600	600	600
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	187.400	195.000	195.000	195.000	195.000
30 Tilbud Til Ældre	187.400	195.000	195.000	195.000	195.000
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	187.400	195.000	195.000	195.000	195.000
1 Egne	187.400	195.000	195.000	195.000	195.000
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	187.400	195.000	195.000	195.000	195.000
1 Egen ramme	187.400	195.000	195.000	195.000	195.000
001 Forebyggende hjemmebesøg	187.400	195.000	195.000	195.000	195.000
610 Center for Børn og Voksne	14.357.600	15.457.100	15.940.800	15.940.800	15.940.800
1 Drift	14.357.600	15.457.100	15.940.800	15.940.800	15.940.800
04 Sundhedsområdet	14.357.600	15.457.100	15.940.800	15.940.800	15.940.800
62 Sundhedsudgifter m.v.	14.357.600	15.457.100	15.940.800	15.940.800	15.940.800
85 Kommunal tandpleje	10.053.400	10.911.500	11.400.200	11.400.200	11.400.200
3 Uden for rammen	12.800	100-	100-	100-	100-
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 65)	12.800	100-	100-	100-	100-
1 Egne	10.040.600	10.911.600	11.400.300	11.400.300	11.400.300
485010 Tandplejen	10.040.600	10.911.600	11.400.300	11.400.300	11.400.300
1 Egen ramme	10.040.600	10.911.600	11.400.300	11.400.300	11.400.300
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	9.765.500	10.628.100	11.116.800	11.116.800	11.116.800
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker	142.700	147.500	147.500	147.500	147.500
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	18.200-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

65 Sundhedsfremme og forebyggelse (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker.	186.800	193.900	193.900	193.900	193.900
561 Befordring af elever til tandbehandling.	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
584 Indtægter.	50.800-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
89 Kommunal sundhedstjeneste.	4.304.200	4.545.600	4.540.600	4.540.600	4.540.600
1 Egen ramme.	4.304.200	4.545.600	4.540.600	4.540.600	4.540.600
489010 Sundhedstjeneste.	4.304.200	4.545.600	4.540.600	4.540.600	4.540.600
1 Egen ramme.	4.304.200	4.545.600	4.540.600	4.540.600	4.540.600
522 Personale.	4.125.800	4.365.900	4.360.900	4.360.900	4.360.900
541 Tjenestekørsel.	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
547 Klinikinventar.	5.600	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.	127.100	128.100	128.100	128.100	128.100
66 Sundhedsvæsen.	121.117.800	125.218.100	125.218.100	125.218.100	125.218.100
1 Drift.	121.117.800	125.218.100	125.218.100	125.218.100	125.218.100
04 Sundhedsområdet.	121.117.800	125.218.100	125.218.100	125.218.100	125.218.100
62 Sundhedsudgifter m.v.	121.117.800	125.218.100	125.218.100	125.218.100	125.218.100
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.	121.117.800	125.218.100	125.218.100	125.218.100	125.218.100
3 Udenfor rammen.	121.117.800	125.218.100	125.218.100	125.218.100	125.218.100
002 Somatik.	104.303.200	107.817.800	107.817.800	107.817.800	107.817.800
004 Stationær psykiatri.	2.715.000	2.811.700	2.811.700	2.811.700	2.811.700
005 Ambulant psykiatri.	1.652.100	1.711.000	1.711.000	1.711.000	1.711.000
006 Praksissektoren.	12.782.600	13.239.500	13.239.500	13.239.500	13.239.500
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 66).	23.600	100-	100-	100-	100-
424 Psykiatri.	358.700-	361.800-	361.800-	361.800-	361.800-
20 Anlæg. RÅD	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
63 Idrætsparken.	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3 Anlæg.	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32 Fritidsfaciliteter.	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31 Stadion og idrætsanlæg.	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken.	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1 Egen ramme.	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 Anlægstilskud.	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	187.788.800	188.645.500	188.645.500	188.645.500	188.645.500
10 Drift	187.718.800	188.575.500	188.575.500	188.575.500	188.575.500
70 Job, Borger og Erhverv	186.001.100	186.887.700	186.887.700	186.887.700	186.887.700
1 Drift	227.669.900	228.076.100	228.076.100	228.076.100	228.076.100
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.081.100	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
25 Faste ejendomme	2.081.100	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
11 Beboelse	2.081.100	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
3 Udenfor rammen	115.000-	0	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2023 (007 10 70).	115.000-	0	0	0	0
011508 Farvergården	100	0	0	0	0
3 Udenfor rammen	100	0	0	0	0
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	100	0	0	0	0
011925 Kommunens boliger til flygtninge	2.196.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
3 Udenfor rammen	2.196.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	1.204.400	182.600	182.600	182.600	182.600
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fracflytning af flygtninge	991.600	1.007.400	1.007.400	1.007.400	1.007.400
03 Undervisning og kultur	951.100	984.100	984.100	984.100	984.100
30 Ungdomsuddannelser	951.100	984.100	984.100	984.100	984.100
42 Forberedende Grunduddannelse	561.400	580.900	580.900	580.900	580.900
940 Forberedende Grunduddannelse	561.400	580.900	580.900	580.900	580.900
3 Udenfor rammen	561.400	580.900	580.900	580.900	580.900
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	494.800	512.000	512.000	512.000	512.000
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	66.600	68.900	68.900	68.900	68.900
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	389.700	403.200	403.200	403.200	403.200
940 Forberedende Grunduddannelse	389.700	403.200	403.200	403.200	403.200
3 Udenfor rammen	389.700	403.200	403.200	403.200	403.200
001 Bidrag til staten for skoleydelse	347.000	359.000	359.000	359.000	359.000
425 Afsøgningsforløb forsørgelse	42.700	44.200	44.200	44.200	44.200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	224.637.700	225.902.000	225.902.000	225.902.000	225.902.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	371.100	384.700	384.700	384.700	384.700
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	371.100	384.700	384.700	384.700	384.700
1 E g n e	371.100	384.700	384.700	384.700	384.700
521050 Familierådgivning ARB	371.100	384.700	384.700	384.700	384.700
3 Udenfor rammen	371.100	384.700	384.700	384.700	384.700
017 Forebyggende indsatser m.v.	371.100	384.700	384.700	384.700	384.700
38 Tilbud til voksne med særlige behov	359.800	369.400	369.400	369.400	369.400
58 Beskyttet beskæftigelse	359.800	369.400	369.400	369.400	369.400
1 E g n e	359.800	369.400	369.400	369.400	369.400
558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset	359.800	369.400	369.400	369.400	369.400
1 E g e n r a m m e	1.077.800	1.117.100	1.117.100	1.117.100	1.117.100
005 Arbejdsvederlag	49.500	51.100	51.100	51.100	51.100

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
522 Personale.	992.600	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	81.800	82.900	82.900	82.900	82.900
579 Andet.	53.400	53.700	53.700	53.700	53.700
584 Indtægter.	99.500-	103.600-	103.600-	103.600-	103.600-
3 Udenfor rammen.	718.000-	747.700-	747.700-	747.700-	747.700-
582 Mellemkommunale betalinger.	719.400-	749.100-	749.100-	749.100-	749.100-
630 Afgifter.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46 Tilbud til udlændinge m.fl..	6.414.600	5.415.600	5.415.600	5.415.600	5.415.600
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v..	2.119.500	1.057.300	1.057.300	1.057.300	1.057.300
1 Egne.	2.119.400	1.057.300	1.057.300	1.057.300	1.057.300
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v..	2.119.400	1.057.300	1.057.300	1.057.300	1.057.300
3 Udenfor rammen.	2.119.400	1.057.300	1.057.300	1.057.300	1.057.300
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a.	484.600	497.600	497.600	497.600	497.600
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven.	1.528.100	1.584.800	1.584.800	1.584.800	1.584.800
005 Tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a.	140.600	142.900	142.900	142.900	142.900
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere.	1.029.400	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede.	398.600	405.000	405.000	405.000	405.000
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb.	1.096.200	1.113.800	1.113.800	1.113.800	1.113.800
013 Danskuddannelse for øvrige kursister.	40.000	40.700	40.700	40.700	40.700
014 To lke.	198.900	202.000	202.000	202.000	202.000
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og opkvalificerende forløb.	0	488.400	488.400	488.400	488.400
021 Transport og flytning af flygtninge, der visiteres til kommunen.	0	20.200	20.200	20.200	20.200
091 Gebyrindtægter for deltagelse i danskuddannelse.	74.100-	77.300-	77.300-	77.300-	77.300-
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.	1.537.000-	3.216.800-	3.216.800-	3.216.800-	3.216.800-
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse.	167.600-	167.600-	167.600-	167.600-	167.600-
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk.	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse.	1.100.200-	1.100.200-	1.100.200-	1.100.200-	1.100.200-
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse.	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse.	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
430 Transport i forbindelse med modtagelse fra asylcentre mv..	19.900	0	0	0	0
440 I GU.	328.800	334.000	334.000	334.000	334.000

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
498 Berigtigelser	256.200	266.800	266.800	266.800	266.800
3 Andre offentlige myndigheder	100	0	0	0	0
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	100	0	0	0	0
3 Udenfor rammen	100	0	0	0	0
013 Danskuddannelse for øvrige kursister	100	0	0	0	0
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	4.295.100	4.358.300	4.358.300	4.358.300	4.358.300
3 Udenfor rammen	4.295.100	4.358.300	4.358.300	4.358.300	4.358.300
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	3.825.400	4.361.700	4.361.700	4.361.700	4.361.700
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge.	472.800	0	0	0	0
011 Løntilskud efter integrationsloven	23.400	24.200	24.200	24.200	24.200
093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion	26.500-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	60.734.000	70.483.900	70.483.900	70.483.900	70.483.900
65 Seniorpension	3.708.500	8.785.600	8.785.600	8.785.600	8.785.600
3 Udenfor rammen	3.708.500	8.785.600	8.785.600	8.785.600	8.785.600
001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	31.100	32.200	32.200	32.200	32.200
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	237.700	245.900	245.900	245.900	245.900
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	399.000	412.800	412.800	412.800	412.800
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	3.040.700	8.094.700	8.094.700	8.094.700	8.094.700
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	26.496.200	34.265.400	34.265.400	34.265.400	34.265.400
3 Udenfor rammen	100	0	0	0	0
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	100	0	0	0	0
566010 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	26.496.100	34.265.400	34.265.400	34.265.400	34.265.400
3 Udenfor rammen	26.496.100	34.265.400	34.265.400	34.265.400	34.265.400
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	304.000	314.600	314.600	314.600	314.600
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	607.900	628.900	628.900	628.900	628.900
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	25.572.100	33.309.300	33.309.300	33.309.300	33.309.300
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	30.529.300	27.432.900	27.432.900	27.432.900	27.432.900
3 Udenfor rammen	27.787.700	24.585.800	24.585.800	24.585.800	24.585.800
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	2.664.300	2.756.500	2.756.500	2.756.500	2.756.500
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	221.100	228.800	228.800	228.800	228.800
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	4.371.100	4.529.200	4.529.200	4.529.200	4.529.200

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003.	183.400	190.000	190.000	190.000	190.000
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003.	19.886.700	16.401.600	16.401.600	16.401.600	16.401.600
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003.	461.100	479.700	479.700	479.700	479.700
568010 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.	2.741.600	2.847.100	2.847.100	2.847.100	2.847.100
3 Udenfor rammen.	2.741.600	2.847.100	2.847.100	2.847.100	2.847.100
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003.	1.129.900	1.169.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003.	26.100	27.000	27.000	27.000	27.000
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003.	1.585.600	1.651.100	1.651.100	1.651.100	1.651.100
57 Kontante ydelser.	84.025.000	75.208.700	75.208.700	75.208.700	75.208.700
71 Sygedagpenge.	38.589.700	34.467.500	34.467.500	34.467.500	34.467.500
3 Udenfor rammen.	38.589.700	34.467.500	34.467.500	34.467.500	34.467.500
013 Sygedagpenge.	39.420.600	35.332.700	35.332.700	35.332.700	35.332.700
090 Sygedagpengeregres.	830.900-	865.200-	865.200-	865.200-	865.200-
72 Sociale formål.	1.722.100	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
572300 Sociale formål - Arbejdsmarked.	1.722.100	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
3 Uden for rammen.	1.722.100	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	160.500	165.700	165.700	165.700	165.700
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede.	394.000	407.100	407.100	407.100	407.100
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning.	420.200	434.100	434.100	434.100	434.100
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100 pct. refusion.	426.000	440.100	440.100	440.100	440.100
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100 pct. refusion.	321.400	332.000	332.000	332.000	332.000
73 Kontant- og uddannelseshjælp.	14.669.100	14.002.900	14.002.900	14.002.900	14.002.900
3 Udenfor rammen.	14.669.100	14.002.900	14.002.900	14.002.900	14.002.900
007 Kontanthjælp.	7.454.700	6.546.400	6.546.400	6.546.400	6.546.400
008 Uddannelseshjælp.	3.308.400	3.417.600	3.417.600	3.417.600	3.417.600
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering.	952.900	984.300	984.300	984.300	984.300
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension.	962.500	994.200	994.200	994.200	994.200
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension med 30 pct. refusion og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland.	103.000	106.400	106.400	106.400	106.400
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion.	50.100-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion.	169.300-	176.400-	176.400-	176.400-	176.400-
100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering.	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering.	21.700	22.400	22.400	22.400	22.400
102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering.	32.300	33.400	33.400	33.400	33.400
103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering.	1.301.300	1.344.300	1.344.300	1.344.300	1.344.300
582 Mellemkommunale betalinger.	740.900	771.400	771.400	771.400	771.400
78 Dagpenge til forsikrede ledige.	29.044.100	24.959.300	24.959.300	24.959.300	24.959.300
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>29.044.100</i>	<i>24.959.300</i>	<i>24.959.300</i>	<i>24.959.300</i>	<i>24.959.300</i>
005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. medfinansiering.	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering.	1.247.300	1.158.800	1.158.800	1.158.800	1.158.800
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering.	8.480.600	8.149.100	8.149.100	8.149.100	8.149.100
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering.	8.466.000	5.248.100	5.248.100	5.248.100	5.248.100
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering.	10.837.700	10.390.300	10.390.300	10.390.300	10.390.300
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	57.373.600	58.377.700	58.377.700	58.377.700	58.377.700
80 Revalidering.	353.300	364.900	364.900	364.900	364.900
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>353.300</i>	<i>364.900</i>	<i>364.900</i>	<i>364.900</i>	<i>364.900</i>
014 Revalideringsydelse.	359.800	371.700	371.700	371.700	371.700
091 Tekst ej fundet G1: 091 År: 2024.	6.500-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger.	38.268.400	39.635.200	39.635.200	39.635.200	39.635.200
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>38.268.400</i>	<i>39.635.200</i>	<i>39.635.200</i>	<i>39.635.200</i>	<i>39.635.200</i>
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion.	448.000	462.600	462.600	462.600	462.600
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1/1-2013 med 65 pct. refusion.	7.213.300	7.451.400	7.451.400	7.451.400	7.451.400
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016.	6.347.600	6.557.200	6.557.200	6.557.200	6.557.200
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016.	27.052.800	27.945.700	27.945.700	27.945.700	27.945.700
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016.	344.400	355.800	355.800	355.800	355.800
118 Fleksbidrag fra staten.	3.143.000-	3.143.000-	3.143.000-	3.143.000-	3.143.000-
582 Mellemkommunale betalinger.	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.	10.895.500	10.261.800	10.261.800	10.261.800	10.261.800
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>10.895.500</i>	<i>10.261.800</i>	<i>10.261.800</i>	<i>10.261.800</i>	<i>10.261.800</i>
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.	9.080.800	9.230.500	9.230.500	9.230.500	9.230.500
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.	1.814.700	1.031.300	1.031.300	1.031.300	1.031.300
83 Ledighedsydelse.	7.856.400	8.115.800	8.115.800	8.115.800	8.115.800
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>7.856.400</i>	<i>8.115.800</i>	<i>8.115.800</i>	<i>8.115.800</i>	<i>8.115.800</i>
001 Ledighedsydelse med refusion.	6.650.500	6.870.100	6.870.100	6.870.100	6.870.100
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse.	472.800	488.400	488.400	488.400	488.400
005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion.	18.900	19.600	19.600	19.600	19.600
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion.	714.200	737.700	737.700	737.700	737.700

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	15.359.600	15.662.000	15.662.000	15.662.000	15.662.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	11.720.200	11.886.200	11.886.200	11.886.200	11.886.200
1 Egne	11.287.900	11.436.000	11.436.000	11.436.000	11.436.000
590000 Kommunal beskæftigelsesindsats	9.609.900	9.773.000	9.773.000	9.773.000	9.773.000
3 Udenfor rammen	9.609.900	9.773.000	9.773.000	9.773.000	9.773.000
002 Tekst ej fundet G1: 002 År: 2024	200-	0	0	0	0
004 Tekst ej fundet G1: 004 År: 2024	100-	0	0	0	0
005 Tekst ej fundet G1: 005 År: 2024	100	0	0	0	0
006 Tekst ej fundet G1: 006 År: 2024	100	0	0	0	0
009 Tekst ej fundet G1: 009 År: 2024	100-	0	0	0	0
010 Tekst ej fundet G1: 010 År: 2024	100-	0	0	0	0
011 Tekst ej fundet G1: 011 År: 2024	100-	0	0	0	0
016 Tekst ej fundet G1: 016 År: 2024	100-	0	0	0	0
017 Tekst ej fundet G1: 017 År: 2024	100-	0	0	0	0
019 Tekst ej fundet G1: 019 År: 2024	100-	0	0	0	0
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	36.300	36.400	36.400	36.400	36.400
100 Merudgiftsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer i jobafklaringsforløb	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	1.516.100	1.919.000	1.919.000	1.919.000	1.919.000
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	1.588.300	1.639.500	1.639.500	1.639.500	1.639.500
103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	67.600	69.800	69.800	69.800	69.800
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019	242.300	250.400	250.400	250.400	250.400
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	1.041.700	1.079.400	1.079.400	1.079.400	1.079.400
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019	1.182.000	600.700	600.700	600.700	600.700
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	1.242.100	1.536.500	1.536.500	1.536.500	1.536.500
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019	475.800	483.400	483.400	483.400	483.400
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	1.987.500	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	131.800	133.900	133.900	133.900	133.900
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	87.000	88.400	88.400	88.400	88.400
115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	700	800	800	800	800
438 FVU test	900	900	900	900	900
590060 Jobhuset - Lyngsø Allé	964.200	920.600	920.600	920.600	920.600
3 Udenfor rammen	964.200	920.600	920.600	920.600	920.600
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	964.200	920.600	920.600	920.600	920.600
590061 Team Jobsøgning - Kokkedal Stationsvej	0	0	0	0	0

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
<i>1 Egen ramme.</i>	100	0	0	0	0
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019.	100	0	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen.</i>	100-	0	0	0	0
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019.	100-	0	0	0	0
590063 Netværk.	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
<i>3 Udenfor rammen.</i>	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
460 Netværk.	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
590064 Ungehuset.	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
<i>3 Udenfor rammen.</i>	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019.	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
940 Forberedende Grunduddannelse.	696.400	724.600	724.600	724.600	724.600
<i>3 Udenfor rammen.</i>	696.400	724.600	724.600	724.600	724.600
410 Fast kontaktperson.	195.400	203.400	203.400	203.400	203.400
420 Koordination, ledelse, administration.	489.900	509.900	509.900	509.900	509.900
425 Praktikopsøgende indsats.	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
<i>3 Andre offentlige myndigheder.</i>	432.300	450.200	450.200	450.200	450.200
590000 Kommunal beskæftigesindsats.	432.300	450.200	450.200	450.200	450.200
<i>3 Udenfor rammen.</i>	432.300	450.200	450.200	450.200	450.200
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019.	115.000	119.800	119.800	119.800	119.800
485 Mellekommunal refusion.	317.300	330.400	330.400	330.400	330.400
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre.	264.800	273.400	273.400	273.400	273.400
<i>3 Udenfor rammen.</i>	264.800	273.400	273.400	273.400	273.400
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	29.300	30.200	30.200	30.200	30.200
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere.	235.500	243.200	243.200	243.200	243.200
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner.	571.400	599.500	599.500	599.500	599.500
<i>3 Udenfor rammen.</i>	571.400	599.500	599.500	599.500	599.500
001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	334.700	353.200	353.200	353.200	353.200
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende samt ydelsesmodtagere og selvforsørgende på integrationsområdet ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	236.600	246.300	246.300	246.300	246.300
579 Andet.	100	0	0	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år.	1.078.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
<i>1 E g n e.</i>	1.078.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
<i>3 Udenfor rammen.</i>	1.078.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
001 Løn til personer i seniorjob.	626.400	651.900	651.900	651.900	651.900
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs.	452.100	470.600	470.600	470.600	470.600
98 Beskæftigelsesordninger.	1.724.700	1.780.400	1.780.400	1.780.400	1.780.400
<i>3 Udenfor rammen.</i>	1.724.700	1.780.400	1.780.400	1.780.400	1.780.400

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige.	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud. .	101.700	104.600	104.600	104.600	104.600
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med 80 pct. tilskud.	55.800	56.600	56.600	56.600	56.600
106 Hjælpe midler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede.	52.500	54.300	54.300	54.300	54.300
107 Hjælpe midler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap. . . .	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. .	134.000	138.500	138.500	138.500	138.500
109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på ledighedsydelse.	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
110 Hjælpe midler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse, med 50 pct. refusion.	77.500	80.100	80.100	80.100	80.100
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion.	1.261.000	1.302.600	1.302.600	1.302.600	1.302.600
482 Mellekommunal betaling.	15.900	16.600	16.600	16.600	16.600
2 Statsrefusion.	41.668.800-	41.188.400-	41.188.400-	41.188.400-	41.188.400-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. .	41.668.800-	41.188.400-	41.188.400-	41.188.400-	41.188.400-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge.	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
1 E g n e.	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
521050 Familierådgivning ARB.	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
3 Udenfor rammen.	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de første 3 år.	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	2.259.400-	2.259.400-	2.259.400-	2.259.400-	2.259.400-
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-
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 udgifter på driftsgrp. 001-011. . .	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	1.219.400-	1.219.400-	1.219.400-	1.219.400-	1.219.400-
3 Udenfor rammen.	1.219.400-	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 med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og	414.600-	414.600-	414.600-	414.600-	414.600-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet					
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	91.400-	91.400-	91.400-	91.400-	91.400-
019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	55.800-	55.800-	55.800-	55.800-	55.800-
021 Refusion med 40 pct. af udgifter til løntilskud	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
023 Refusion med 20 pct. af udgifter til løntilskud	157.400-	157.400-	157.400-	157.400-	157.400-
57 Kontante ydelser	18.096.100-	17.792.500-	17.792.500-	17.792.500-	17.792.500-
71 Sygedagpenge	14.225.400-	13.921.800-	13.921.800-	13.921.800-	13.921.800-
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>14.225.400-</i>	<i>13.921.800-</i>	<i>13.921.800-</i>	<i>13.921.800-</i>	<i>13.921.800-</i>
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	5.741.600-	5.741.600-	5.741.600-	5.741.600-	5.741.600-
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	4.058.300-	3.906.500-	3.906.500-	3.906.500-	3.906.500-
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	2.533.500-	2.381.700-	2.381.700-	2.381.700-	2.381.700-
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	1.892.000-	1.892.000-	1.892.000-	1.892.000-	1.892.000-
72 Sociale formål	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-
572300 Sociale formål - Arbejdsmarked	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-
<i>3 Uden for rammen</i>	<i>1.173.900-</i>	<i>1.173.900-</i>	<i>1.173.900-</i>	<i>1.173.900-</i>	<i>1.173.900-</i>
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-
73 Kontant- og uddannelseshjælp	2.696.800-	2.696.800-	2.696.800-	2.696.800-	2.696.800-
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>2.696.800-</i>	<i>2.696.800-</i>	<i>2.696.800-</i>	<i>2.696.800-</i>	<i>2.696.800-</i>
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp	430.800-	430.800-	430.800-	430.800-	430.800-
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp	319.600-	319.600-	319.600-	319.600-	319.600-
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	1.822.100-	1.822.100-	1.822.100-	1.822.100-	1.822.100-
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp	170.600-	170.600-	170.600-	170.600-	170.600-
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp	292.100-	292.100-	292.100-	292.100-	292.100-
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	588.500-	588.500-	588.500-	588.500-	588.500-
013 Refusion med 80 pct. af særlig støtte i perioden 1/1-2016 til 30/9-2016	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	19.314.800-	19.138.000-	19.138.000-	19.138.000-	19.138.000-
80 Revalidering	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>147.100-</i>	<i>147.100-</i>	<i>147.100-</i>	<i>147.100-</i>	<i>147.100-</i>
011 Refusion med 40 pct. af revalideringsydelse	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
012 Refusion med 30 pct. af revalideringsydelse	77.700-	77.700-	77.700-	77.700-	77.700-
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	15.151.100-	15.151.100-	15.151.100-	15.151.100-	15.151.100-
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>15.151.100-</i>	<i>15.151.100-</i>	<i>15.151.100-</i>	<i>15.151.100-</i>	<i>15.151.100-</i>

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.	12.561.100-	12.561.100-	12.561.100-	12.561.100-	12.561.100-
013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob.	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-
014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob.	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob.	121.600-	121.600-	121.600-	121.600-	121.600-
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob.	2.295.600-	2.295.600-	2.295.600-	2.295.600-	2.295.600-
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. . .	2.475.500-	2.298.700-	2.298.700-	2.298.700-	2.298.700-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>2.475.500-</i>	<i>2.298.700-</i>	<i>2.298.700-</i>	<i>2.298.700-</i>	<i>2.298.700-</i>
005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-
006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.	1.043.200-	1.043.200-	1.043.200-	1.043.200-	1.043.200-
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.	1.229.900-	1.053.100-	1.053.100-	1.053.100-	1.053.100-
83 Ledighedsydelse.	1.541.100-	1.541.100-	1.541.100-	1.541.100-	1.541.100-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>1.541.100-</i>	<i>1.541.100-</i>	<i>1.541.100-</i>	<i>1.541.100-</i>	<i>1.541.100-</i>
001 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 091 om ledighedsydelse.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse.	852.200-	852.200-	852.200-	852.200-	852.200-
006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse. . .	47.400-	47.400-	47.400-	47.400-	47.400-
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse. . .	98.800-	98.800-	98.800-	98.800-	98.800-
008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse. . .	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse. . .	478.500-	478.500-	478.500-	478.500-	478.500-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.	1.644.800-	1.644.800-	1.644.800-	1.644.800-	1.644.800-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	472.500-	472.500-	472.500-	472.500-	472.500-
<i>3 Andre offentlige myndigheder.</i>	<i>472.500-</i>	<i>472.500-</i>	<i>472.500-</i>	<i>472.500-</i>	<i>472.500-</i>
590000 Kommunal beskæftigelsesindsats.	472.500-	472.500-	472.500-	472.500-	472.500-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>472.500-</i>	<i>472.500-</i>	<i>472.500-</i>	<i>472.500-</i>	<i>472.500-</i>
001 Refusion med 50 pct. af udgifter under det ledighedsrelaterede driftsloft på driftsgrp. 001-002 og 010.	472.500-	472.500-	472.500-	472.500-	472.500-
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre. .	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>45.200-</i>	<i>45.200-</i>	<i>45.200-</i>	<i>45.200-</i>	<i>45.200-</i>
004 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
023 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. revalidering.	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere.	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2023	2024	2025	2026	2027
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere.	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
034 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere.	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
035 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere.	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
97 Seniorjob for personer over 55 år.	398.400-	398.400-	398.400-	398.400-	398.400-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>398.400-</i>	<i>398.400-</i>	<i>398.400-</i>	<i>398.400-</i>	<i>398.400-</i>
002 Tilskud til kommunale seniorjob.	398.400-	398.400-	398.400-	398.400-	398.400-
98 Beskæftigelsesordninger.	728.700-	728.700-	728.700-	728.700-	728.700-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>728.700-</i>	<i>728.700-</i>	<i>728.700-</i>	<i>728.700-</i>	<i>728.700-</i>
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr. aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige.	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap.	634.200-	634.200-	634.200-	634.200-	634.200-
79 Erhverv og turisme.	1.717.700	1.687.800	1.687.800	1.687.800	1.687.800
<i>1 Drift.</i>	<i>15.900-</i>	<i>552.600</i>	<i>552.600</i>	<i>552.600</i>	<i>552.600</i>
03 Undervisning og kultur.	15.900-	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed.	15.900-	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver.	15.900-	0	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>15.900-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
026 Restudmøntning af budget 2023-2026 (007 10 79).	15.900-	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	552.600	552.600	552.600	552.600
45 Administrativ organisation.	0	552.600	552.600	552.600	552.600
51 Sekretariat og forvaltninger.	0	552.600	552.600	552.600	552.600
684 Center for By og Miljø.	0	552.600	552.600	552.600	552.600
651087 Center for By og Miljø.	0	552.600	552.600	552.600	552.600
<i>2 Fælles ramme.</i>	<i>0</i>	<i>552.600</i>	<i>552.600</i>	<i>552.600</i>	<i>552.600</i>
002 Øvrig administration.	0	552.600	552.600	552.600	552.600
060 Biblioteket.	122.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<i>1 Drift.</i>	<i>122.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
03 Undervisning og kultur.	122.600	4.600	4.600	4.600	4.600
35 Kulturel virksomhed.	122.600	4.600	4.600	4.600	4.600
64 Andre kulturelle opgaver.	122.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<i>1 Egne.</i>	<i>122.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
364025 Turistinformation.	122.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>48.100</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
455 Pavillon.	48.100	4.600	4.600	4.600	4.600
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>74.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
429 Administrative omkostninger.	74.500	0	0	0	0
646 Arbejdsmarked.	1.611.000	1.130.600	1.130.600	1.130.600	1.130.600
<i>1 Drift.</i>	<i>1.611.000</i>	<i>1.130.600</i>	<i>1.130.600</i>	<i>1.130.600</i>	<i>1.130.600</i>
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.611.000	1.130.600	1.130.600	1.130.600	1.130.600
45 Administrativ organisation.	589.900	93.300	93.300	93.300	93.300
51 Sekretariat og forvaltninger.	589.900	93.300	93.300	93.300	93.300

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

79 Erhverv og turisme (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur.	589.900	93.300	93.300	93.300	93.300
651220 Erhvervsudvikling m.v.	589.900	93.300	93.300	93.300	93.300
2 Fælles ramme.	589.900	93.300	93.300	93.300	93.300
002 Øvrig administration.	589.900	93.300	93.300	93.300	93.300
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.	1.021.100	1.037.300	1.037.300	1.037.300	1.037.300
67 Vejledning og Erhvervsudvikling.	1.021.100	1.037.300	1.037.300	1.037.300	1.037.300
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur.	1.021.100	1.037.300	1.037.300	1.037.300	1.037.300
667005 Erhvervsservice og iværksætter.	1.021.100	1.037.300	1.037.300	1.037.300	1.037.300
2 Fælles ramme.	1.021.100	1.037.300	1.037.300	1.037.300	1.037.300
001 Erhvervshuse.	461.500	468.800	468.800	468.800	468.800
460 Vækst-Team (erhverv-net).	260.600	264.800	264.800	264.800	264.800
470 Innivationsfestival.	299.000	303.700	303.700	303.700	303.700
55 Finansforskydninger. BEV	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
70 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
08 Balanceforskydninger.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52 Forskydninger i anden gæld.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
013 Tekst ej fundet G1: 013 År: 2024.	12.000	0	0	0	0
"062 Statens andel i forudbetalt leje mvfor flygtninge i privat boligbyggeri".	20.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
097 Refusion af atp-bidrag.	994.000-	994.000-	994.000-	994.000-	994.000-
100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp.	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge.	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforløb.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
119 Atp-bidrag vedr. 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 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
008 Økonomiudvalget	1.332.689.500-	1.414.001.900-	1.409.506.000-	1.403.325.500-	1.410.276.200-
10 Drift	233.220.400	242.391.200	247.197.600	255.197.500	264.520.400
80 Administration og Planlægning	143.214.100	157.330.300	154.096.400	152.092.400	152.090.700
<i>1 Drift</i>	143.214.100	157.330.300	154.096.400	152.092.400	152.090.700
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	114.900	118.900	118.900	118.900	118.900
25 Faste ejendomme	114.900	118.900	118.900	118.900	118.900
18 Driftssikring af boligbyggeri	114.900	118.900	118.900	118.900	118.900
<i>3 Udenfor rammen</i>	114.900	118.900	118.900	118.900	118.900
007 Tilskud til andelsboliger	114.900	118.900	118.900	118.900	118.900
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	766.200	270.600	270.600	270.600	270.600
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	766.200	270.600	270.600	270.600	270.600
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	766.200	270.600	270.600	270.600	270.600
<i>3 Udenfor rammen</i>	766.200	270.600	270.600	270.600	270.600
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter og lign.	766.200	270.600	270.600	270.600	270.600
06 Fællesudgifter og administration m.v.	142.333.000	156.940.800	153.706.900	151.702.900	151.701.200
42 Politisk organisation	7.790.600	8.042.800	9.012.400	7.325.000	7.325.000
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	123.700	128.500	128.500	128.500	128.500
<i>3 Udenfor rammen</i>	123.700	128.500	128.500	128.500	128.500
468 Økonomisk støtte til politiske partier	123.700	128.500	128.500	128.500	128.500
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.790.900	7.039.000	7.039.000	7.039.000	7.039.000
640010 Politisk organisation, drift	6.520.300	6.764.200	6.764.200	6.764.200	6.764.200
<i>2 Fælles ramme</i>	104.100	0	0	0	0
478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	104.100	0	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	6.416.200	6.764.200	6.764.200	6.764.200	6.764.200
478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.373.500	6.726.800	6.726.800	6.726.800	6.726.800
635 Forsikringer	42.700	37.400	37.400	37.400	37.400
640011 Politisk organisation, repræsentation	270.600	274.800	274.800	274.800	274.800
<i>3 Udenfor rammen</i>	270.600	274.800	274.800	274.800	274.800
581 Mødeudgifter	104.000	186.500	186.500	186.500	186.500
587 Jubilæumsgaver m.m.	145.000	66.400	66.400	66.400	66.400
589 Repræsentation	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900
42 Kommissioner, råd og nævn	154.700	157.600	157.600	157.600	157.600
01 Vedrørende hovedkonto 0	19.900	20.100	20.100	20.100	20.100
<i>3 Udenfor rammen</i>	19.900	20.100	20.100	20.100	20.100
429 Hegnssyn	19.900	20.100	20.100	20.100	20.100
25 Vedrørende hovedkonto 6	134.800	137.500	137.500	137.500	137.500
<i>3 Udenfor rammen</i>	134.800	137.500	137.500	137.500	137.500
483 Huslejenævnet	106.400	108.000	108.000	108.000	108.000
484 Beboerklagenævn	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
485 Andre udvalg	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
43 Valg m.v.	721.300	717.700	1.687.300	100-	100-
<i>2 Fælles ramme</i>	721.300	717.700	1.687.300	100-	100-
002 Folketingsvalg	721.300	717.800	717.800	0	0
003 Kommunal- og regionalvalg	0	100-	969.500	100-	100-
45 Administrativ organisation	133.645.500	147.986.800	143.783.300	143.466.700	143.465.000
51 Sekretariat og forvaltninger	53.135.100	67.090.000	62.611.500	62.455.700	62.454.000

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
3 Udenfor rammen.	62.800-	0	0	0	0
025 Restudmøntning af PL budget 2023-2026 (008 10 80).	62.800-	0	0	0	0
651063 Kantinen.	600.200	594.600	594.600	594.600	594.600
3 Udenfor rammen.	600.200	594.600	594.600	594.600	594.600
002 Øvrig administration.	600.200	594.600	594.600	594.600	594.600
620 Direktionen.	3.430.800	5.243.700	4.855.700	4.855.700	4.855.700
651060 Direktionen.	3.430.800	5.243.700	4.855.700	4.855.700	4.855.700
1 Egen ramme.	3.430.800	5.243.700	4.855.700	4.855.700	4.855.700
002 Øvrig administration.	3.430.800	5.243.700	4.855.700	4.855.700	4.855.700
642 Center for Politik, Personale og IT.	15.995.500	14.141.600	14.130.100	14.130.100	14.130.100
651067 Center for Politik, Personale og IT.	15.995.500	14.141.600	14.130.100	14.130.100	14.130.100
1 Egen ramme.	14.724.600	12.974.400	12.962.900	12.962.900	12.962.900
002 Øvrig administration.	14.724.600	12.974.400	12.962.900	12.962.900	12.962.900
2 Fælles ramme.	236.700-	364.100-	364.100-	364.100-	364.100-
002 Øvrig administration.	236.700-	364.100-	364.100-	364.100-	364.100-
3 Udenfor rammen.	1.507.600	1.531.300	1.531.300	1.531.300	1.531.300
002 Øvrig administration.	1.507.600	1.531.300	1.531.300	1.531.300	1.531.300
644 Center for Økonomi og Udbud.	12.688.300	11.842.400	11.837.100	11.849.900	11.849.900
651068 Center for Økonomi og Udbud.	12.688.300	11.842.400	11.837.100	11.849.900	11.849.900
1 Egen ramme.	11.534.600	10.640.900	10.635.600	10.635.600	10.635.600
002 Øvrig administration.	11.534.600	10.640.900	10.635.600	10.635.600	10.635.600
2 Fælles ramme.	1.329.200	1.487.700	1.487.700	1.500.500	1.500.500
002 Øvrig administration.	1.329.200	1.487.700	1.487.700	1.500.500	1.500.500
3 Udenfor rammen.	175.500-	286.200-	286.200-	286.200-	286.200-
002 Øvrig administration.	175.500-	286.200-	286.200-	286.200-	286.200-
648 Center for By og Miljø.	200-	200-	200-	200-	200-
651065 Center for By og Miljø.	200-	200-	200-	200-	200-
1 Egen ramme.	200-	200-	200-	200-	200-
001 Myndighedsudøvelse.	200	0	0	0	0
002 Øvrig administration.	400-	200-	200-	200-	200-
662 Center for Børn og Voksne.	4.782.100	4.437.800	4.412.300	4.412.300	4.412.300
651080 Center for Børn og Voksne.	4.782.100	4.437.800	4.412.300	4.412.300	4.412.300
1 Egen ramme.	4.608.300	4.261.300	4.235.800	4.235.800	4.235.800
002 Øvrig administration.	4.608.300	4.261.300	4.235.800	4.235.800	4.235.800
2 Fælles ramme.	173.800	176.500	176.500	176.500	176.500
002 Øvrig administration.	173.800	176.500	176.500	176.500	176.500
664 Center for Dagtilbud og Skole.	3.885.600	4.078.600	4.075.500	4.075.500	4.075.500
651084 Center for Dagtilbud og Skole.	3.885.600	4.078.600	4.075.500	4.075.500	4.075.500
1 Egen ramme.	3.885.600	4.078.600	4.075.500	4.075.500	4.075.500
001 Myndighedsudøvelse.	861.400	996.300	996.300	996.300	996.300
002 Øvrig administration.	3.024.200	3.082.300	3.079.200	3.079.200	3.079.200
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur.	13.069.300	12.140.700	12.075.000	12.055.000	12.055.000
651020 Rådgivning og ydelser.	1.674.900	1.723.800	1.723.800	1.723.800	1.723.800
1 Egen ramme.	1.021.800	1.060.400	1.060.400	1.060.400	1.060.400
001 Myndighedsudøvelse.	988.900	1.027.200	1.027.200	1.027.200	1.027.200
002 Øvrig administration.	32.900	33.200	33.200	33.200	33.200
3 Udenfor rammen.	653.100	663.400	663.400	663.400	663.400
001 Myndighedsudøvelse.	653.100	663.400	663.400	663.400	663.400
651021 Kommunalæge.	214.100	222.800	222.800	222.800	222.800
1 Egen ramme.	214.100	222.800	222.800	222.800	222.800
001 Myndighedsudøvelse.	214.100	222.800	222.800	222.800	222.800
651082 Kultur og fritid.	3.900.200	2.244.800	2.241.400	2.241.400	2.241.400
1 Egen ramme.	3.900.200	2.244.800	2.241.400	2.241.400	2.241.400

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
002 Øvrig administration.	3.900.200	2.244.800	2.241.400	2.241.400	2.241.400
651162 Kontaktcenter.	1.511.000	1.570.900	1.570.900	1.570.900	1.570.900
1 Egen ramme.	1.456.900	1.516.300	1.516.300	1.516.300	1.516.300
002 Øvrig administration.	1.456.900	1.516.300	1.516.300	1.516.300	1.516.300
2 Fælles ramme.	54.100	54.600	54.600	54.600	54.600
002 Øvrig administration.	54.100	54.600	54.600	54.600	54.600
651462 Borgerservice.	5.769.100	6.378.400	6.316.100	6.296.100	6.296.100
1 Egen ramme.	3.822.400	4.987.900	4.987.900	4.967.900	4.967.900
001 Myndighedsudøvelse.	3.822.400	4.987.900	4.987.900	4.967.900	4.967.900
2 Fælles ramme.	1.915.100	2.368.800	2.306.500	2.306.500	2.306.500
001 Myndighedsudøvelse.	1.869.700	2.319.900	2.257.600	2.257.600	2.257.600
002 Øvrig administration.	45.400	48.900	48.900	48.900	48.900
3 Udenfor rammen.	31.600	978.300-	978.300-	978.300-	978.300-
001 Myndighedsudøvelse.	313.900-	327.000-	327.000-	327.000-	327.000-
002 Øvrig administration.	345.500	651.300-	651.300-	651.300-	651.300-
684 Center for By og Miljø.	13.570.000	11.995.400	12.268.500	12.268.500	12.268.500
651087 Center for By og Miljø.	13.570.000	11.995.400	12.268.500	12.268.500	12.268.500
1 Egen ramme.	13.478.100	11.924.900	12.198.000	12.198.000	12.198.000
001 Myndighedsudøvelse.	4.417.500	4.913.200	5.213.200	5.213.200	5.213.200
002 Øvrig administration.	9.060.600	7.011.700	6.984.800	6.984.800	6.984.800
2 Fælles ramme.	2.335.800	2.417.400	2.417.400	2.417.400	2.417.400
001 Myndighedsudøvelse.	488.700	496.500	496.500	496.500	496.500
002 Øvrig administration.	1.847.100	1.920.900	1.920.900	1.920.900	1.920.900
3 Udenfor rammen.	2.243.900-	2.346.900-	2.346.900-	2.346.900-	2.346.900-
002 Øvrig administration.	2.243.900-	2.346.900-	2.346.900-	2.346.900-	2.346.900-
692 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer.	14.823.700-	2.615.400	1.637.100-	1.785.700-	1.787.400-
651888 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer.	14.823.700-	2.615.400	1.637.100-	1.785.700-	1.787.400-
2 Fælles ramme.	14.823.700-	2.615.400	1.637.100-	1.785.700-	1.787.400-
002 Øvrig administration.	14.823.700-	2.615.400	1.637.100-	1.785.700-	1.787.400-
52 Fælles IT og telefoni.	30.749.400	30.383.000	30.411.600	30.411.600	30.411.600
642 Center for Politik, Personale og IT.	2.492.200	2.629.200	2.619.200	2.619.200	2.619.200
652067 Center for Politik og Personale.	2.492.200	2.629.200	2.619.200	2.619.200	2.619.200
2 Fælles ramme.	2.492.200	2.629.200	2.619.200	2.619.200	2.619.200
420 IT-systemer.	2.386.900	2.508.500	2.508.500	2.508.500	2.508.500
447 Digital samarbejdsplatform til at involvere borgere i HK.	105.300	120.700	110.700	110.700	110.700
644 Center for Økonomi og Udbud.	2.573.100	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000
652068 Center for Økonomi og Udbud.	2.573.100	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000
1 Egen ramme.	596.400	620.800	620.800	620.800	620.800
420 IT-systemer.	596.400	620.800	620.800	620.800	620.800
2 Fælles ramme.	1.976.700	2.058.200	2.058.200	2.058.200	2.058.200
420 IT-systemer.	1.976.700	2.058.200	2.058.200	2.058.200	2.058.200
688 Center Politik, Personale og IT.	25.684.100	25.074.800	25.113.400	25.113.400	25.113.400
652064 IT og Digitalisering.	25.684.100	25.074.800	25.113.400	25.113.400	25.113.400
3 Udenfor rammen.	4.591.100	3.372.900	3.424.200	3.424.200	3.424.200
546 IT-udgifter.	4.591.100	3.372.900	3.424.200	3.424.200	3.424.200
02 Team IT.	16.580.300	16.985.300	16.972.600	16.972.600	16.972.600
1 Egen ramme.	5.016.700	5.332.200	5.319.500	5.319.500	5.319.500
522 Personale.	4.947.100	5.260.900	5.248.200	5.248.200	5.248.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	69.600	71.300	71.300	71.300	71.300
2 Fælles ramme.	11.563.600	11.653.100	11.653.100	11.653.100	11.653.100
448 Drift.	10.936.300	10.993.600	10.993.600	10.993.600	10.993.600
450 Projekter.	627.500	659.500	659.500	659.500	659.500
452 Projektpulje.	200-	0	0	0	0

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
04 Digitalisering	4.512.700	4.716.600	4.716.600	4.716.600	4.716.600
1 Egen ramme	2.534.500	2.637.400	2.637.400	2.637.400	2.637.400
522 Personale	2.515.800	2.618.200	2.618.200	2.618.200	2.618.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	18.700	19.200	19.200	19.200	19.200
2 Fælles ramme	1.978.200	2.079.200	2.079.200	2.079.200	2.079.200
448 Drift	1.978.200	2.079.200	2.079.200	2.079.200	2.079.200
53 Administration vedr. jobcentre	15.128.900	15.791.500	15.556.000	15.420.700	15.420.700
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur	15.128.900	15.791.500	15.556.000	15.420.700	15.420.700
653020 Center for Job, Borgerservice og Erhverv	15.128.900	15.791.500	15.556.000	15.420.700	15.420.700
1 Egen ramme	14.983.800	15.053.100	15.016.400	14.881.100	14.881.100
522 Personale	14.502.200	14.608.500	14.613.700	14.478.400	14.478.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	370.600	332.000	290.100	290.100	290.100
572 Eksterne aktører	111.000	112.600	112.600	112.600	112.600
2 Fælles ramme	139.200	732.400	533.600	533.600	533.600
477 IT-System	139.200	732.400	533.600	533.600	533.600
3 Udenfor rammen	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
471 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	549.000	571.100	571.100	571.100	571.100
684 Center for By og Miljø	549.000	571.100	571.100	571.100	571.100
654087 Center for By og Miljø	549.000	571.100	571.100	571.100	571.100
1 Egen ramme	549.000	571.100	571.100	571.100	571.100
522 Personale	538.400	560.400	560.400	560.400	560.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	7.614.500	6.848.600	6.848.600	6.848.600	6.848.600
684 Center for By og Miljø	7.614.500	6.848.600	6.848.600	6.848.600	6.848.600
655087 Center for By og Miljø	7.614.500	6.848.600	6.848.600	6.848.600	6.848.600
1 Egen ramme	6.601.100	6.577.600	6.577.600	6.577.600	6.577.600
522 Personale	6.575.700	6.551.800	6.551.800	6.551.800	6.551.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	25.400	25.800	25.800	25.800	25.800
2 Fælles ramme	958.100	213.400	213.400	213.400	213.400
427 Medlemskab Gate 21	157.200	159.700	159.700	159.700	159.700
579 Andet	52.800	53.700	53.700	53.700	53.700
581 Klimaplaner for hele Danmark	748.100	0	0	0	0
3 Udenfor rammen	55.300	57.600	57.600	57.600	57.600
579 Andet	55.300	57.600	57.600	57.600	57.600
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	5.641.900	6.524.500	6.524.500	6.524.500	6.524.500
684 Center for By og Miljø	5.641.900	6.524.500	6.524.500	6.524.500	6.524.500
656087 Center for By og Miljø	5.641.900	6.524.500	6.524.500	6.524.500	6.524.500
1 Egen ramme	6.632.300	6.899.900	6.899.900	6.899.900	6.899.900
522 Personale	6.549.300	6.815.800	6.815.800	6.815.800	6.815.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	83.000	84.100	84.100	84.100	84.100
3 Udenfor rammen	1.130.300-	521.000-	521.000-	521.000-	521.000-
584 Indtægter	1.130.300-	521.000-	521.000-	521.000-	521.000-
24 Ajourføring af BBR	139.900	145.600	145.600	145.600	145.600
2 Fælles ramme	139.900	145.600	145.600	145.600	145.600
522 Personale	139.900	145.600	145.600	145.600	145.600
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	7.781.800	6.598.700	6.582.500	6.582.500	6.582.500
657 Center for Sundhed og Omsorg	3.518.100	2.167.300	2.151.900	2.151.900	2.151.900
657006 Center for sundhed og Omsorg	3.518.100	2.167.300	2.151.900	2.151.900	2.151.900
1 Egenramme	3.518.100	2.167.300	2.151.900	2.151.900	2.151.900

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2023	2024	2025	2026	2027
522 Personale.	3.938.800	3.955.900	3.940.500	3.940.500	3.940.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	420.700-	1.788.600-	1.788.600-	1.788.600-	1.788.600-
662 Center for Børn og Voksne.	4.263.700	4.431.400	4.430.600	4.430.600	4.430.600
657080 Voksen-, ældre- og handicapområdet.	4.263.700	4.431.400	4.430.600	4.430.600	4.430.600
1 Egenramme.	4.068.700	4.233.000	4.233.000	4.233.000	4.233.000
522 Personale.	4.035.000	4.199.000	4.199.000	4.199.000	4.199.000
541 Tjenestekørsel.	27.900	28.300	28.300	28.300	28.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
3 Udenfor rammen.	195.000	198.400	197.600	197.600	197.600
431 Tolkebistand sociale sager.	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
578 Lægeerklæringer.	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500
579 Andet.	153.700	156.500	155.700	155.700	155.700
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde.	6.268.100	7.628.800	8.178.800	8.179.300	8.179.300
662 Center for Børn og Voksne.	6.239.700	7.628.800	8.178.800	8.179.300	8.179.300
658080 Det specialiserede børneområde.	6.239.700	7.628.800	8.178.800	8.179.300	8.179.300
1 Egen ramme.	6.199.500	7.588.000	8.138.000	8.138.500	8.138.500
522 Personale.	6.121.700	7.509.000	8.059.000	8.059.500	8.059.500
541 Tjenestekørsel.	75.500	76.600	76.600	76.600	76.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3 Udenfor rammen.	40.200	40.800	40.800	40.800	40.800
431 Tolkebistand sociale sager.	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800
578 Lægeerklæringer.	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
1 Egne.	28.400	0	0	0	0
920 Projekt Tilbage i skole.	28.400	0	0	0	0
658080 Det specialiserede børneområde.	28.400	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	28.400	0	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole.	28.400	0	0	0	0
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	6.776.800	6.550.600	6.498.700	6.472.700	6.472.700
3 Udenfor rammen.	6.776.800	6.550.600	6.498.700	6.472.700	6.472.700
001 Udbetaling Danmark.	6.497.700	6.246.800	6.194.900	6.168.900	6.168.900
002 Seniorpensionsenheden.	239.200	263.300	263.300	263.300	263.300
003 Lønmodtagernes Feriemidler.	39.900	40.500	40.500	40.500	40.500
52 Lønpuljer m.v.	896.900	911.200	911.200	911.200	911.200
74 Interne forsikringspuljer.	896.900	911.200	911.200	911.200	911.200
3 Udenfor rammen.	896.900	911.200	911.200	911.200	911.200
440 Arbejdsskader - erstatning.	896.900	911.200	911.200	911.200	911.200
82 Finansiering.	12.962.200	14.851.100	24.339.800	34.073.400	46.156.100
1 Drift.	12.962.200	14.851.100	24.339.800	34.073.400	46.156.100
03 Undervisning og kultur.	0	100-	774.300-	696.700	3.577.300
22 Folkeskolen m.v.	0	100-	774.300-	696.700	3.577.300
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.	100-	100-	817.500-	443.700	3.137.100
1 Egne.	100-	100-	817.500-	443.700	3.137.100
3 Udenfor rammen.	100-	100-	817.500-	443.700	3.137.100
492 Udgiftsprespulje.	100-	100-	817.500-	443.700	3.137.100
05 Skolefritidsordninger.	100	0	43.200	253.000	440.200
1 Egne.	100	0	43.200	253.000	440.200
300 Fællesudgifter og -indtægter.	100	0	43.200	253.000	440.200
300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO.	100	0	43.200	253.000	440.200
3 Udenfor rammen.	100	0	43.200	253.000	440.200

008 Økonomiudvalget
10 Drift
82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
492 Udgiftsprespulje.	100	0	43.200	253.000	440.200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . .	0	100	10.263.000	18.525.600	27.727.700
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge.	100-	100	2.755.300	5.266.100	8.556.400
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v..	100-	100	2.755.300	5.266.100	8.556.400
3 Udenfor rammen.	100-	100	2.755.300	5.266.100	8.556.400
492 Udgiftsprespulje.	100-	100	2.755.300	5.266.100	8.556.400
30 Tilbud Til Ældre.	100	0	7.507.700	13.259.500	19.171.300
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør.	0	100	5.819.000	10.523.500	15.277.400
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles.	0	100	5.819.000	10.523.500	15.277.400
3 Udenfor ramme.	0	100	5.819.000	10.523.500	15.277.400
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre.	0	100	5.819.000	10.523.500	15.277.400
28 Hjemmesygepleje.	100	100-	1.688.700	2.736.000	3.893.900
1 Egne.	100	100-	1.688.700	2.736.000	3.893.900
532007 Hjemmepleje ledelse.	100	100-	1.688.700	2.736.000	3.893.900
3 Udenfor ramme.	100	100-	1.688.700	2.736.000	3.893.900
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. . .	100	100-	1.688.700	2.736.000	3.893.900
06 Fællesudgifter og administration m.v.	12.962.200	14.851.100	14.851.100	14.851.100	14.851.100
45 Administrativ organisation.	100-	100-	100-	100-	100-
51 Sekretariat og forvaltninger.	100-	100-	100-	100-	100-
690 Puljer.	100-	100-	100-	100-	100-
651020 Pulje forbrug af overførsler.	100-	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor rammen.	100-	100-	100-	100-	100-
002 Øvrig administration.	100-	100-	100-	100-	100-
52 Lønpuljer m.v.	12.962.300	14.851.200	14.851.200	14.851.200	14.851.200
70 Løn- og barselpuljer.	5.259.100	5.473.500	5.473.500	5.473.500	5.473.500
3 Udenfor rammen.	5.259.100	5.473.500	5.473.500	5.473.500	5.473.500
480 Lønpulje.	1.326.700	1.380.800	1.380.800	1.380.800	1.380.800
485 Barselpulje.	3.932.400	4.092.700	4.092.700	4.092.700	4.092.700
72 Tjenestemandspension.	6.688.300	6.960.600	6.960.600	6.960.600	6.960.600
3 Udenfor rammen.	6.688.300	6.960.600	6.960.600	6.960.600	6.960.600
480 Diverse tjenestemandspensioner.	6.688.300	6.960.600	6.960.600	6.960.600	6.960.600
76 Generelle reserver (kun i budgettet).	1.014.900	2.417.100	2.417.100	2.417.100	2.417.100
3 Udenfor rammen.	1.014.900	2.417.100	2.417.100	2.417.100	2.417.100
487 Arbejdsskadeforsikring.	1.014.900	2.417.100	2.417.100	2.417.100	2.417.100
83 Ejendomme & Service.	77.044.100	70.102.900	68.654.500	68.924.800	66.166.700
1 Drift.	77.044.100	70.102.900	68.654.500	68.924.800	66.166.700
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	37.791.000	26.994.100	26.124.600	25.874.700	25.624.700
22 Jordforsyning.	1.185.500	1.359.900	1.359.900	1.360.000	1.360.000
02 Boligformål.	34.400	161.600	161.600	161.600	161.600
002004 Udgifter til afsluttede anlæg.	110.600	111.600	111.600	111.600	111.600
3 Udenfor rammen.	110.600	111.600	111.600	111.600	111.600
579 Andet.	110.600	111.600	111.600	111.600	111.600
002661 Golfhuset, Kokkedal allé 1.	102.100-	106.300-	106.300-	106.300-	106.300-
1 Egen ramme.	600	600	600	600	600

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
605 Forsyning.	600	600	600	600	600
3 Udenfor rammen.	102.700-	106.900-	106.900-	106.900-	106.900-
635 Forsikringer.	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	103.700-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
002662 Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Allé 3-5.	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
1 Egen ramme.	57.500	59.000	59.000	59.000	59.000
605 Forsyning.	57.500	59.000	59.000	59.000	59.000
3 Udenfor rammen.	34.000-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
630 Afgifter.	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
635 Forsikringer.	26.700	27.900	27.900	27.900	27.900
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	61.800-	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-
002665 Lågehuset, Rungsted Strandvej 275.	2.400	132.600	132.600	132.600	132.600
1 Egen ramme.	1.100	131.200	131.200	131.200	131.200
605 Forsyning.	1.100	131.200	131.200	131.200	131.200
3 Udenfor rammen.	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
635 Forsikringer.	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	100-	100-	100-	100-	100-
05 Ubestemte formål.	1.151.100	1.198.300	1.198.300	1.198.400	1.198.400
3 Udenfor rammen.	6.600-	0	0	100	100
025 Restudmøntning af PL budget 2023-2026 (008 10 83).	6.600-	0	0	100	100
005004 Gasbetonhuset, Enghave 38.	25.900	26.100	26.100	26.100	26.100
1 Egen ramme.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
605 Forsyning.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3 Udenfor rammen.	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
635 Forsikringer.	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
005013 Hørsholm Alle 4 drift.	1.174.500	1.207.600	1.207.600	1.207.600	1.207.600
1 Egen ramme.	869.500	887.300	887.300	887.300	887.300
600 Vedligehold.	300-	300-	300-	300-	300-
605 Forsyning.	701.000	710.400	710.400	710.400	710.400
610 Renhold.	125.100	131.500	131.500	131.500	131.500
615 Fælles drift.	43.700	45.700	45.700	45.700	45.700
3 Udenfor rammen.	305.000	320.300	320.300	320.300	320.300
610 Renhold.	261.300	274.500	274.500	274.500	274.500
635 Forsikringer.	43.700	45.800	45.800	45.800	45.800
005017 Stampevej 10.	1.500	10.300	10.300	10.300	10.300
1 Egen ramme.	1.500	10.300	10.300	10.300	10.300
610 Renhold.	1.500	10.300	10.300	10.300	10.300
005041 Videoovervågning, Kokkedal Station - vedligehold.	39.100	41.000	41.000	41.000	41.000
1 Egen ramme.	39.100	41.000	41.000	41.000	41.000
615 Fælles drift.	39.100	41.000	41.000	41.000	41.000
005107 Grønnegade 1 og 49-51.	83.300-	86.700-	86.700-	86.700-	86.700-
3 Udenfor rammen.	83.300-	86.700-	86.700-	86.700-	86.700-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	83.300-	86.700-	86.700-	86.700-	86.700-
25 Faste ejendomme.	29.231.400	16.827.600	15.908.100	15.658.100	15.408.100
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme.	10.954.600	12.151.700	12.144.000	12.144.000	12.144.000
010010 FM Organisation.	10.916.600	12.112.200	12.104.500	12.104.500	12.104.500
1 Egen ramme.	10.616.700	11.796.900	11.789.200	11.789.200	11.789.200
522 Personale.	10.310.000	11.485.500	11.477.800	11.477.800	11.477.800

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	39.500	39.800	39.800	39.800	39.800
595 Bildrift.	266.900	271.100	271.100	271.100	271.100
615 Fælles drift.	300	500	500	500	500
<i>2 Fælles ramme.</i>	<i>282.900</i>	<i>297.500</i>	<i>297.500</i>	<i>297.500</i>	<i>297.500</i>
610 Renhold.	282.900	297.500	297.500	297.500	297.500
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>17.000</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>
635 Forsikringer.	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
010150 Toiletbygningen Rungsted Havn.	38.000	39.500	39.500	39.500	39.500
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>38.000</i>	<i>39.500</i>	<i>39.500</i>	<i>39.500</i>	<i>39.500</i>
600 Vedligehold.	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
605 Forsyning.	20.700	21.700	21.700	21.700	21.700
610 Renhold.	300	300	300	300	300
11 Beboelse.	18.333.900	4.748.400	3.836.600	3.586.600	3.336.600
"011017 Forsikringer - bygningsarbejder overalt".	202.200	212.400	212.400	212.400	212.400
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>202.200</i>	<i>212.400</i>	<i>212.400</i>	<i>212.400</i>	<i>212.400</i>
635 Forsikringer.	202.200	212.400	212.400	212.400	212.400
011925 Kommunens boliger til flygtninge.	39.900	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>39.900</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge.	39.900	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>1 Egne.</i>	<i>18.091.800</i>	<i>4.496.000</i>	<i>3.584.200</i>	<i>3.334.200</i>	<i>3.084.200</i>
011010 Puljebeløb.	17.855.800	4.215.000	3.443.200	3.193.200	2.943.200
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>18.218.700</i>	<i>4.596.300</i>	<i>3.824.500</i>	<i>3.574.500</i>	<i>3.324.500</i>
600 Vedligehold.	18.748.100	5.566.500	5.547.800	5.547.800	5.547.800
605 Forsyning.	1.322.100-	1.427.300-	2.180.400-	2.430.400-	2.680.400-
610 Renhold.	648.400	306.100	306.100	306.100	306.100
615 Fælles drift.	144.300	151.000	151.000	151.000	151.000
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>362.900-</i>	<i>381.300-</i>	<i>381.300-</i>	<i>381.300-</i>	<i>381.300-</i>
610 Renhold.	417.200	438.500	438.500	438.500	438.500
635 Forsikringer.	780.100-	819.800-	819.800-	819.800-	819.800-
011011 Energibesparende foranstaltning.	472.300	496.400	496.400	496.400	496.400
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>472.300</i>	<i>496.400</i>	<i>496.400</i>	<i>496.400</i>	<i>496.400</i>
620 Miljø.	472.300	496.400	496.400	496.400	496.400
011507 Flygtningeboliger Rådhusgrunden.	0	100-	100-	100-	100-
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>0</i>	<i>100-</i>	<i>100-</i>	<i>100-</i>	<i>100-</i>
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge.	0	100-	100-	100-	100-
011508 Farvergården.	100-	200-	200-	200-	200-
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>100-</i>	<i>200-</i>	<i>200-</i>	<i>200-</i>	<i>200-</i>
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge.	100-	200-	200-	200-	200-
011509 Selmersvej 1B, St. Th.	122.800-	127.400-	127.400-	127.400-	127.400-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>122.800-</i>	<i>127.400-</i>	<i>127.400-</i>	<i>127.400-</i>	<i>127.400-</i>
625 Skatter.	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	132.600-	137.700-	137.700-	137.700-	137.700-
011675 Lundevej 18, 20 og 24.	56.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>29.600</i>	<i>30.200</i>	<i>30.200</i>	<i>30.200</i>	<i>30.200</i>
605 Forsyning.	29.600	30.200	30.200	30.200	30.200
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>85.600-</i>	<i>88.200-</i>	<i>88.200-</i>	<i>88.200-</i>	<i>88.200-</i>
625 Skatter.	83.300	87.500	87.500	87.500	87.500
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	168.900-	175.700-	175.700-	175.700-	175.700-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2023	2024	2025	2026	2027
011683 Udlejning: Bloustrødvej, Moldrupvej og Stampevej.	610.200-	521.200-	661.200-	661.200-	661.200-
1 Egen ramme.	135.700	250.300	110.300	110.300	110.300
600 Vedligehold.	0	120.000	20.000-	20.000-	20.000-
605 Forsyning.	129.800	130.200	130.200	130.200	130.200
610 Renhold.	5.900	100	100	100	100
3 Udenfor rammen.	745.900-	771.500-	771.500-	771.500-	771.500-
625 Skatter.	464.200	487.800	487.800	487.800	487.800
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	1.210.100-	1.259.300-	1.259.300-	1.259.300-	1.259.300-
011687 Gutfeldshave.	1.387.500-	1.452.100-	1.452.100-	1.452.100-	1.452.100-
1 Egen ramme.	342.200	345.900	345.900	345.900	345.900
605 Forsyning.	332.000	335.100	335.100	335.100	335.100
615 Fælles drift.	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
3 Udenfor rammen.	1.729.700-	1.798.000-	1.798.000-	1.798.000-	1.798.000-
610 Renhold.	85.300	89.600	89.600	89.600	89.600
635 Forsikringer.	47.400	49.800	49.800	49.800	49.800
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	1.862.400-	1.937.400-	1.937.400-	1.937.400-	1.937.400-
011688 Stampevej 19.	200-	200-	200-	200-	200-
3 Udenfor rammen.	200-	200-	200-	200-	200-
625 Skatter.	200-	300-	300-	300-	300-
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	0	100	100	100	100
950 Ukraine.	1.940.500	1.943.800	1.943.800	1.943.800	1.943.800
011529 Usserød Kongevej 45 - indkvartering af borgere fra Ukraine.	593.400	594.400	594.400	594.400	594.400
1 Egen ramme.	593.400	587.400	587.400	587.400	587.400
600 Vedligehold.	0	458.300	458.300	458.300	458.300
605 Forsyning.	593.400	129.100	129.100	129.100	129.100
3 Udenfor rammen.	0	7.000	7.000	7.000	7.000
635 Forsikringer.	0	7.000	7.000	7.000	7.000
011531 Pavilloner Ådalsparkvej 2 - indkvartering af borgere fra Ukraine.	1.347.100	1.349.400	1.349.400	1.349.400	1.349.400
1 Egen ramme.	1.347.100	575.400	575.400	575.400	575.400
600 Vedligehold.	0	323.100	323.100	323.100	323.100
605 Forsyning.	1.347.100	252.300	252.300	252.300	252.300
3 Udenfor rammen.	0	774.000	774.000	774.000	774.000
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	0	774.000	774.000	774.000	774.000
12 Erhvervsjendomme.	487.400-	516.100-	516.100-	516.100-	516.100-
012441 Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27.	487.400-	516.100-	516.100-	516.100-	516.100-
1 Egen ramme.	287.900	290.500	290.500	290.500	290.500
605 Forsyning.	255.900	256.800	256.800	256.800	256.800
610 Renhold.	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
615 Fælles drift.	28.600	30.100	30.100	30.100	30.100
3 Udenfor rammen.	775.300-	806.600-	806.600-	806.600-	806.600-
625 Skatter.	52.400	55.100	55.100	55.100	55.100
635 Forsikringer.	37.000	38.700	38.700	38.700	38.700
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	864.700-	900.400-	900.400-	900.400-	900.400-
13 Andre faste ejendomme.	430.300	443.600	443.600	443.600	443.600
013030 Louis Petersensvej 11, Rungsted Kyst.	201.700	206.600	206.600	206.600	206.600
1 Egen ramme.	174.900	178.600	178.600	178.600	178.600
605 Forsyning.	151.400	154.000	154.000	154.000	154.000

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
610 Renhold.	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
615 Fælles drift.	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
<i>3 Udenfor rammen.</i>	26.800	28.000	28.000	28.000	28.000
635 Forsikringer.	26.800	28.000	28.000	28.000	28.000
013032 Vestre Stationsvej 12.	114.600	117.600	117.600	117.600	117.600
<i>1 Egen ramme.</i>	139.500	143.700	143.700	143.700	143.700
605 Forsyning.	62.100	62.200	62.200	62.200	62.200
610 Renhold.	37.400	39.300	39.300	39.300	39.300
615 Fælles drift.	40.000	42.200	42.200	42.200	42.200
<i>3 Udenfor rammen.</i>	24.900-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
610 Renhold.	200-	200-	200-	200-	200-
625 Skatter.	46.900-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
635 Forsikringer.	22.200	23.300	23.300	23.300	23.300
013035 Mølløvænget 5, Hørsholm.	100-	100-	100-	100-	100-
<i>1 Egen ramme.</i>	100-	100-	100-	100-	100-
600 Vedligehold.	100-	100-	100-	100-	100-
013038 Usserød Kongevej 45.	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800
<i>1 Egen ramme.</i>	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800
610 Renhold.	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800
013060 Bolbrovej 190, Hørsholm.	0	100-	100-	100-	100-
<i>1 Egen ramme.</i>	0	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning.	0	100-	100-	100-	100-
013440 Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm.	94.300	98.800	98.800	98.800	98.800
<i>1 Egen ramme.</i>	84.900	89.000	89.000	89.000	89.000
600 Vedligehold.	100	200	200	200	200
605 Forsyning.	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
610 Renhold.	58.100	61.100	61.100	61.100	61.100
615 Fælles drift.	14.200	14.900	14.900	14.900	14.900
<i>3 Udenfor rammen.</i>	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
635 Forsikringer.	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
32 Fritidsfaciliteter.	7.374.100	8.806.600	8.856.600	8.856.600	8.856.600
31 Stadion og idrætsanlæg.	7.374.100	8.806.600	8.856.600	8.856.600	8.856.600
031 Hørsholm Idrætspark.	7.374.100	8.806.600	8.856.600	8.856.600	8.856.600
031004 Hallen og Stadion.	1.928.400	2.344.700	2.344.700	2.344.700	2.344.700
<i>1 Egen ramme.</i>	1.328.700	1.714.400	1.714.400	1.714.400	1.714.400
420 Budgetaftale 2014-2017.	5.900	0	0	0	0
600 Vedligehold.	20.800-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
605 Forsyning.	659.600	669.100	669.100	669.100	669.100
610 Renhold.	444.100	814.700	814.700	814.700	814.700
615 Fælles drift.	239.900	252.000	252.000	252.000	252.000
<i>3 Udenfor rammen.</i>	599.700	630.300	630.300	630.300	630.300
610 Renhold.	599.500	630.100	630.100	630.100	630.100
625 Skatter.	200	200	200	200	200
031006 Skøjtehal og Idrætshus.	3.287.400	3.321.200	3.321.200	3.321.200	3.321.200
<i>1 Egen ramme.</i>	3.079.500	3.102.900	3.102.900	3.102.900	3.102.900
605 Forsyning.	2.930.400	2.949.200	2.949.200	2.949.200	2.949.200
615 Fælles drift.	149.100	153.700	153.700	153.700	153.700
<i>3 Udenfor rammen.</i>	207.900	218.300	218.300	218.300	218.300
610 Renhold.	87.300	91.100	91.100	91.100	91.100
635 Forsikringer.	154.400	162.400	162.400	162.400	162.400
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	33.800-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
031008 Svømmehallen.	1.986.800	2.039.500	2.089.500	2.089.500	2.089.500

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
<i>1 Egen ramme.</i>	1.094.700	1.101.700	1.151.700	1.151.700	1.151.700
600 Vedligehold.	0	0	50.000	50.000	50.000
605 Forsyning.	1.019.200	1.022.400	1.022.400	1.022.400	1.022.400
615 Fælles drift.	75.500	79.300	79.300	79.300	79.300
<i>3 Udenfor rammen.</i>	892.100	937.800	937.800	937.800	937.800
605 Forsyning.	639.500	672.200	672.200	672.200	672.200
625 Skatter.	0	100	100	100	100
635 Forsikringer.	252.600	265.500	265.500	265.500	265.500
031010 Rådhushallen.	171.500	180.300	180.300	180.300	180.300
<i>1 Egen ramme.</i>	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
600 Vedligehold.	100-	100-	100-	100-	100-
615 Fælles drift.	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300
<i>3 Udenfor rammen.</i>	156.000	164.100	164.100	164.100	164.100
610 Renhold.	156.000	164.100	164.100	164.100	164.100
031011 Klubhus HUI og øvrige udendørsidrætter.	0	920.900	920.900	920.900	920.900
<i>1 Egen ramme.</i>	0	442.700	442.700	442.700	442.700
600 Vedligehold.	0	232.300	232.300	232.300	232.300
605 Forsyning.	0	210.400	210.400	210.400	210.400
<i>3 Udenfor rammen.</i>	0	478.200	478.200	478.200	478.200
610 Renhold.	0	478.200	478.200	478.200	478.200
02 Transport og infrastruktur.	1.531.900-	1.606.600-	1.606.600-	1.606.600-	1.606.600-
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål.	1.531.900-	1.606.600-	1.606.600-	1.606.600-	1.606.600-
05 Driftsbygninger og -pladser.	1.531.900-	1.606.600-	1.606.600-	1.606.600-	1.606.600-
205030 Materielgården.	1.531.900-	1.606.600-	1.606.600-	1.606.600-	1.606.600-
<i>1 Egen ramme.</i>	385.300	383.600	383.600	383.600	383.600
600 Vedligehold.	100-	200-	200-	200-	200-
605 Forsyning.	338.100	334.100	334.100	334.100	334.100
615 Fælles drift.	47.300	49.700	49.700	49.700	49.700
<i>3 Udenfor rammen.</i>	1.917.200-	1.990.200-	1.990.200-	1.990.200-	1.990.200-
610 Renhold.	191.000	200.900	200.900	200.900	200.900
635 Forsikringer.	448.400	471.100	471.100	471.100	471.100
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer.	2.556.600-	2.662.200-	2.662.200-	2.662.200-	2.662.200-
03 Undervisning og kultur.	18.980.400	19.675.600	19.733.600	19.733.600	19.733.600
22 Folkeskolen m.v.	15.707.100	16.300.300	16.358.300	16.358.300	16.358.300
01 Folkeskoler.	14.717.100	15.209.700	15.217.200	15.217.200	15.217.200
<i>1 Ege ne.</i>	14.717.100	15.209.700	15.217.200	15.217.200	15.217.200
301 Hørsholm Skole.	3.823.000	3.952.200	3.952.200	3.952.200	3.952.200
301011 Hørsholm skole.	3.714.000	3.840.500	3.840.500	3.840.500	3.840.500
<i>1 Egen ramme.</i>	1.926.200	1.961.800	1.961.800	1.961.800	1.961.800
600 Vedligehold.	100-	200-	200-	200-	200-
605 Forsyning.	1.511.300	1.526.600	1.526.600	1.526.600	1.526.600
610 Renhold.	186.400	195.900	195.900	195.900	195.900
615 Fælles drift.	228.600	239.500	239.500	239.500	239.500
<i>3 Udenfor rammen.</i>	1.787.800	1.878.700	1.878.700	1.878.700	1.878.700
610 Renhold.	1.579.400	1.659.800	1.659.800	1.659.800	1.659.800
635 Forsikringer.	208.400	218.900	218.900	218.900	218.900
301014 Rungstedvej 31.	109.000	111.700	111.700	111.700	111.700
<i>1 Egen ramme.</i>	64.900	65.400	65.400	65.400	65.400
605 Forsyning.	64.900	65.400	65.400	65.400	65.400
<i>3 Udenfor rammen.</i>	44.100	46.300	46.300	46.300	46.300
610 Renhold.	37.300	39.100	39.100	39.100	39.100

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
635 Forsikringer.	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
303 Usserød Skole.	4.232.700	4.353.400	4.353.400	4.353.400	4.353.400
301025 Usserød Skole.	4.232.700	4.353.400	4.353.400	4.353.400	4.353.400
1 Egen ramme.	2.494.900	2.526.900	2.526.900	2.526.900	2.526.900
600 Vedligehold.	100	100	100	100	100
605 Forsyning.	2.166.300	2.182.200	2.182.200	2.182.200	2.182.200
610 Renhold.	74.600	78.400	78.400	78.400	78.400
615 Fælles drift.	253.900	266.200	266.200	266.200	266.200
3 Udenfor rammen.	1.737.800	1.826.500	1.826.500	1.826.500	1.826.500
610 Renhold.	1.507.300	1.584.100	1.584.100	1.584.100	1.584.100
635 Forsikringer.	230.500	242.400	242.400	242.400	242.400
305 Rungsted Skole.	2.875.100	2.980.700	2.988.200	2.988.200	2.988.200
301035 Rungsted Skole.	2.875.100	2.980.700	2.988.200	2.988.200	2.988.200
1 Egen ramme.	1.373.300	1.402.400	1.409.900	1.409.900	1.409.900
600 Vedligehold.	100	7.600	15.100	15.100	15.100
605 Forsyning.	1.176.100	1.188.300	1.188.300	1.188.300	1.188.300
615 Fælles drift.	197.100	206.500	206.500	206.500	206.500
3 Udenfor rammen.	1.501.800	1.578.300	1.578.300	1.578.300	1.578.300
610 Renhold.	1.363.400	1.432.700	1.432.700	1.432.700	1.432.700
635 Forsikringer.	138.400	145.600	145.600	145.600	145.600
307 Vallerød Skolen.	3.786.300	3.923.400	3.923.400	3.923.400	3.923.400
301045 Vallerød-skolen.	3.786.300	3.923.400	3.923.400	3.923.400	3.923.400
1 Egen ramme.	1.840.500	1.878.100	1.878.100	1.878.100	1.878.100
600 Vedligehold.	0	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning.	1.341.000	1.354.000	1.354.000	1.354.000	1.354.000
610 Renhold.	140.500	147.700	147.700	147.700	147.700
615 Fælles drift.	359.000	376.500	376.500	376.500	376.500
3 Udenfor rammen.	1.945.800	2.045.300	2.045.300	2.045.300	2.045.300
610 Renhold.	1.748.800	1.837.700	1.837.700	1.837.700	1.837.700
635 Forsikringer.	249.100	261.900	261.900	261.900	261.900
640 Lejemål.	52.100-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.	690.700	725.900	725.900	725.900	725.900
1 Egne.	690.700	725.900	725.900	725.900	725.900
3 Udenfor rammen.	690.700	725.900	725.900	725.900	725.900
610 Renhold.	690.700	725.900	725.900	725.900	725.900
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	100-	200-	200-	200-	200-
1 Egne.	100-	200-	200-	200-	200-
304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning.	200-	200-	200-	200-	200-
3 Uden for rammen.	200-	200-	200-	200-	200-
635 Forsikringer.	200-	200-	200-	200-	200-
304105 Tale-høre-undervisning.	100	0	0	0	0
3 Uden for rammen.	100	0	0	0	0
635 Forsikringer.	100	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger.	259.900	273.000	273.000	273.000	273.000
1 Egne.	259.900	273.000	273.000	273.000	273.000
303 Usserød Skole.	248.300	260.900	260.900	260.900	260.900
305020 Usserød skole - Stampen.	190.700	200.500	200.500	200.500	200.500
1 Egen ramme.	19.000	19.900	19.900	19.900	19.900
610 Renhold.	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
615 Fælles drift.	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
3 Udenfor rammen.	171.700	180.600	180.600	180.600	180.600
610 Renhold.	171.700	180.600	180.600	180.600	180.600

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
305025 Usserød Skole SFO.	57.600	60.400	60.400	60.400	60.400
3 Udenfor rammen.	57.600	60.400	60.400	60.400	60.400
635 Forsikringer.	57.600	60.400	60.400	60.400	60.400
307 Vallerød Skolen.	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser.	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
1 Egen ramme.	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
615 Fælles drift.	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder.	0	50.400	100.900	100.900	100.900
1 Egne.	0	50.400	100.900	100.900	100.900
308050 Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning.	0	50.400	100.900	100.900	100.900
3 Udenfor rammen.	0	50.400	100.900	100.900	100.900
000 Budget.	0	50.400	100.900	100.900	100.900
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.	39.500	41.500	41.500	41.500	41.500
1 Egne.	39.500	41.500	41.500	41.500	41.500
316020 Sprogets Hus.	39.500	41.500	41.500	41.500	41.500
3 Udenfor rammen.	39.500	41.500	41.500	41.500	41.500
610 Renhold.	39.500	41.500	41.500	41.500	41.500
32 Folkebiblioteker.	1.270.300	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
50 Folkebiblioteker.	1.270.300	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
1 Egne.	1.270.300	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
360 Kulturhus Trommen.	1.270.300	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
350451 Biblioteket.	1.270.300	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
1 Egen ramme.	221.500	256.900	256.900	256.900	256.900
443 Biblioteksbil.	0	100-	100-	100-	100-
600 Vedligehold.	100-	100-	100-	100-	100-
610 Renhold.	0	24.600	24.600	24.600	24.600
615 Fælles drift.	221.600	232.500	232.500	232.500	232.500
3 Udenfor rammen.	1.048.800	1.102.100	1.102.100	1.102.100	1.102.100
610 Renhold.	875.900	920.400	920.400	920.400	920.400
635 Forsikringer.	167.400	176.000	176.000	176.000	176.000
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
35 Kulturel virksomhed.	1.350.400	1.332.900	1.332.900	1.332.900	1.332.900
60 Museer.	232.700-	245.200-	245.200-	245.200-	245.200-
360005 Hørsholm Egn Museum.	324.800-	341.600-	341.600-	341.600-	341.600-
1 Egen ramme.	174.900	178.700	178.700	178.700	178.700
600 Vedligehold.	0	100	100	100	100
605 Forsyning.	112.000	112.500	112.500	112.500	112.500
610 Renhold.	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
615 Fælles drift.	47.000	49.400	49.400	49.400	49.400
3 Udenfor rammen.	499.700-	520.300-	520.300-	520.300-	520.300-
605 Forsyning.	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
625 Skatter.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	509.400-	530.400-	530.400-	530.400-	530.400-
360008 Fuglsangshus.	92.100	96.400	96.400	96.400	96.400
1 Egen ramme.	70.400	73.600	73.600	73.600	73.600
605 Forsyning.	58.100	58.300	58.300	58.300	58.300
610 Renhold.	6.100	8.800	8.800	8.800	8.800
615 Fælles drift.	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2023	2024	2025	2026	2027
3 Udenfor rammen.	21.700	22.800	22.800	22.800	22.800
605 Forsyning.	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
610 Renhold.	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
63 Musikarrangementer.	75.100	75.500	75.500	75.500	75.500
363000 Musikskolen.	75.100	75.500	75.500	75.500	75.500
1 Egen ramme.	69.200	69.300	69.300	69.300	69.300
600 Vedligehold.	0	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning.	69.200	69.400	69.400	69.400	69.400
3 Udenfor rammen.	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
610 Renhold.	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
635 Forsikringer.	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
64 Andre kulturelle opgaver.	1.508.000	1.502.600	1.502.600	1.502.600	1.502.600
364107 Drift af skaterbane, Stadion Allé, Birkelunden.	86.000	88.400	88.400	88.400	88.400
1 Egen ramme.	86.000	88.400	88.400	88.400	88.400
600 Vedligehold.	86.000	88.400	88.400	88.400	88.400
1 Egne.	1.422.000	1.414.200	1.414.200	1.414.200	1.414.200
364025 Turistinformation.	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3 Udenfor rammen.	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
605 Forsyning.	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
360 Kulturhus Trommen.	1.414.600	1.406.800	1.406.800	1.406.800	1.406.800
364360 Fælles administrationen.	1.219.800	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
1 Egen ramme.	1.219.800	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
605 Forsyning.	1.185.400	1.190.600	1.190.600	1.190.600	1.190.600
610 Renhold.	23.900	400	400	400	400
615 Fælles drift.	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
364361 Faste omkostninger.	194.800	204.800	204.800	204.800	204.800
3 Udenfor rammen.	194.800	204.800	204.800	204.800	204.800
610 Renhold.	128.000	134.500	134.500	134.500	134.500
635 Forsikringer.	66.800	70.300	70.300	70.300	70.300
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	652.600	683.400	683.400	683.400	683.400
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter.	131.500	135.700	135.700	135.700	135.700
370016 Fritidshuset.	100-	400-	400-	400-	400-
1 Egen ramme.	100-	400-	400-	400-	400-
605 Forsyning.	100-	400-	400-	400-	400-
1 Egne.	131.600	136.100	136.100	136.100	136.100
370008 Foreningshuset Rungstedvej 23.	108.600	114.000	114.000	114.000	114.000
1 Egen ramme.	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
615 Fælles drift.	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
3 Uden for rammen.	92.400	97.000	97.000	97.000	97.000
610 Renhold.	81.600	85.700	85.700	85.700	85.700
635 Forsikringer.	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
370009 Sophies Hus, Fritidsbrugere.	5.900-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
1 Egen ramme.	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
605 Forsyning.	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
3 Uden for rammen.	23.700-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
635 Forsikringer.	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
370010 Frennehus Fritidsbrugere Hørsholm Alle 4.	24.500	25.800	25.800	25.800	25.800
3 Uden for rammen.	24.500	25.800	25.800	25.800	25.800
610 Renhold.	24.500	25.800	25.800	25.800	25.800

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
370011 Foreningshus på Gutfeldtsvej 3.	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
1 Egen ramme.	43.300	44.500	44.500	44.500	44.500
605 Forsyning.	21.600	21.800	21.800	21.800	21.800
610 Renhold.	21.700	22.700	22.700	22.700	22.700
3 Uden for rammen.	38.600-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
625 Skatter.	47.100-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-
635 Forsikringer.	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
370016 Fritidshuset.	300-	800-	800-	800-	800-
1 Egen ramme.	0	300-	300-	300-	300-
610 Renhold.	0	100-	100-	100-	100-
615 Fælles drift.	0	200-	200-	200-	200-
3 Uden for rammen.	300-	500-	500-	500-	500-
610 Renhold.	100-	300-	300-	300-	300-
625 Skatter.	100-	0	0	0	0
635 Forsikringer.	100-	200-	200-	200-	200-
76 Ungdomsskolevirksomhed.	521.100	547.700	547.700	547.700	547.700
1 Egne.	521.100	547.700	547.700	547.700	547.700
376 Hørsholm Ungdomsskole.	521.100	547.700	547.700	547.700	547.700
376009 Ungdomsskolen.	111.400	117.100	117.100	117.100	117.100
1 Egen ramme.	61.900	65.100	65.100	65.100	65.100
605 Forsyning.	61.900	65.100	65.100	65.100	65.100
3 Udenfor rammen.	49.500	52.000	52.000	52.000	52.000
635 Forsikringer.	49.500	52.000	52.000	52.000	52.000
376022 Ungehuset.	409.700	430.600	430.600	430.600	430.600
3 Udenfor rammen.	409.700	430.600	430.600	430.600	430.600
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	409.700	430.600	430.600	430.600	430.600
04 Sundhedsområdet.	88.100	92.600	92.600	92.600	92.600
62 Sundhedsudgifter m.v.	88.100	92.600	92.600	92.600	92.600
85 Kommunal tandpleje.	88.100	92.600	92.600	92.600	92.600
1 Egne.	88.100	92.600	92.600	92.600	92.600
485010 Tandplejen.	88.100	92.600	92.600	92.600	92.600
1 Egen ramme.	88.100	92.600	92.600	92.600	92.600
605 Forsyning.	88.100	92.600	92.600	92.600	92.600
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	10.079.100	12.163.300	14.566.400	13.596.600	11.488.500
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge.	6.722.200	8.710.600	11.113.700	10.143.900	8.035.800
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	10.400	918.900	1.826.800	1.826.800	1.826.800
3 Udenfor rammen.	200-	100-	100-	100-	100-
635 Forsikringer.	200-	100-	100-	100-	100-
22 Undervisning af to-sprogede - Lundevej 19.	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3 Udenfor rammen.	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
635 Forsikringer.	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
510011 Ådalsparkvej 65 - fælles bygningsdrift.	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
1 Egen ramme.	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
615 Fælles drift.	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
510022 Drift af etablering af permanente pladser i dagtilbud.	0	907.900	1.815.800	1.815.800	1.815.800
1 Egen ramme.	0	907.900	1.815.800	1.815.800	1.815.800
000 Budget.	0	907.900	1.815.800	1.815.800	1.815.800
11 Dagpleje.	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900
511005 Dagplejen.	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900
3 Udenfor rammen.	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
610 Renhold.	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
635 Forsikringer.	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
14 Daginstitutioner.	6.475.700	7.543.800	9.039.000	8.069.200	5.961.100
1 Egen.	5.329.600	6.343.300	7.838.500	6.868.700	4.760.600
514109 Pavillon ved Ulvemosehuset.	331.300	348.100	348.100	348.100	0
3 Udenfor rammen.	331.300	348.100	348.100	348.100	0
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	331.300	348.100	348.100	348.100	0
514110 Ulvemosehuset.	354.800	367.300	367.300	367.300	367.300
1 Egen ramme.	184.300	188.000	188.000	188.000	188.000
600 Vedligehold.	100-	200-	200-	200-	200-
605 Forsyning.	139.700	141.400	141.400	141.400	141.400
610 Renhold.	29.900	31.300	31.300	31.300	31.300
615 Fælles drift.	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
3 Udenfor rammen.	170.500	179.300	179.300	179.300	179.300
610 Renhold.	163.900	172.300	172.300	172.300	172.300
635 Forsikringer.	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
514111 Jægerhuset.	493.700	512.900	512.900	512.900	512.900
1 Egen ramme.	228.100	233.800	233.800	233.800	233.800
605 Forsyning.	149.600	151.600	151.600	151.600	151.600
610 Renhold.	53.300	55.800	55.800	55.800	55.800
615 Fælles drift.	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
3 Udenfor rammen.	265.600	279.100	279.100	279.100	279.100
610 Renhold.	254.600	267.600	267.600	267.600	267.600
635 Forsikringer.	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
514112 Skovvænget.	549.100	567.900	567.900	567.900	567.900
1 Egen ramme.	288.400	294.100	294.100	294.100	294.100
600 Vedligehold.	100-	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning.	199.800	201.300	201.300	201.300	201.300
610 Renhold.	69.000	72.300	72.300	72.300	72.300
615 Fælles drift.	19.700	20.600	20.600	20.600	20.600
3 Udenfor rammen.	260.700	273.800	273.800	273.800	273.800
610 Renhold.	248.700	261.200	261.200	261.200	261.200
635 Forsikringer.	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
514113 Mariehøj.	571.300	591.600	591.600	591.600	591.600
1 Egen ramme.	303.300	309.900	309.900	309.900	309.900
605 Forsyning.	211.300	213.400	213.400	213.400	213.400
610 Renhold.	67.800	71.100	71.100	71.100	71.100
615 Fælles drift.	24.200	25.400	25.400	25.400	25.400
3 Udenfor rammen.	268.000	281.700	281.700	281.700	281.700
610 Renhold.	256.000	269.100	269.100	269.100	269.100
635 Forsikringer.	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
514114 Børnegården Alsvej.	555.700	574.900	574.900	574.900	574.900
1 Egen ramme.	285.400	290.900	290.900	290.900	290.900
600 Vedligehold.	100-	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning.	220.400	222.900	222.900	222.900	222.900
610 Renhold.	50.900	53.300	53.300	53.300	53.300
615 Fælles drift.	14.200	14.800	14.800	14.800	14.800
3 Udenfor rammen.	270.300	284.000	284.000	284.000	284.000
610 Renhold.	259.300	272.500	272.500	272.500	272.500
635 Forsikringer.	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
514115 Æblegården.	429.700	412.400	412.400	412.400	412.400
1 Egen ramme.	259.600	233.600	233.600	233.600	233.600
600 Vedligehold.	0	100-	100-	100-	100-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
605 Forsyning.	189.600	160.400	160.400	160.400	160.400
610 Renhold.	50.300	52.700	52.700	52.700	52.700
615 Fælles drift.	19.700	20.600	20.600	20.600	20.600
3 Udenfor rammen.	170.100	178.800	178.800	178.800	178.800
610 Renhold.	162.500	170.800	170.800	170.800	170.800
635 Forsikringer.	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
514116 Hørsholm Børnegård.	395.000	408.300	408.300	408.300	408.300
1 Egen ramme.	232.600	237.500	237.500	237.500	237.500
600 Vedligehold.	100-	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning.	164.700	166.400	166.400	166.400	166.400
610 Renhold.	42.700	44.700	44.700	44.700	44.700
615 Fælles drift.	25.300	26.500	26.500	26.500	26.500
3 Udenfor rammen.	162.400	170.800	170.800	170.800	170.800
610 Renhold.	155.800	163.800	163.800	163.800	163.800
635 Forsikringer.	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
514117 Pavillon ved Æblegården.	364.800	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
1 Egen ramme.	0	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
600 Vedligehold.	0	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
3 Udenfor rammen.	364.800	0	0	0	0
610 Renhold.	33.900	0	0	0	0
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	330.900	0	0	0	0
514125 Midlertidig institution Slotsmarken.	0	1.234.600	2.729.800	1.760.000	0
1 Egen ramme.	0	1.234.600	2.729.800	1.760.000	0
600 Vedligehold.	0	1.234.600	2.729.800	1.760.000	0
514222 Regnbuen.	1.284.200	1.346.700	1.346.700	1.346.700	1.346.700
1 Egen ramme.	302.700	315.300	315.300	315.300	315.300
600 Vedligehold.	100-	0	0	0	0
605 Forsyning.	221.600	223.700	223.700	223.700	223.700
610 Renhold.	65.900	75.600	75.600	75.600	75.600
615 Fælles drift.	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
3 Udenfor rammen.	981.500	1.031.400	1.031.400	1.031.400	1.031.400
610 Renhold.	315.700	331.700	331.700	331.700	331.700
635 Forsikringer.	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	659.200	692.800	692.800	692.800	692.800
2 Selvejende/private.	1.146.100	1.200.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500
514221 Solhuset.	532.900	559.000	559.000	559.000	559.000
1 Egen ramme.	204.700	214.200	214.200	214.200	214.200
600 Vedligehold.	0	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning.	75.200	78.500	78.500	78.500	78.500
610 Renhold.	87.500	91.800	91.800	91.800	91.800
615 Fælles drift.	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3 Udenfor rammen.	328.200	344.800	344.800	344.800	344.800
610 Renhold.	314.800	330.800	330.800	330.800	330.800
635 Forsikringer.	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
514223 Løvehuset.	613.200	641.500	641.500	641.500	641.500
1 Egen ramme.	143.400	147.800	147.800	147.800	147.800
605 Forsyning.	76.700	78.000	78.000	78.000	78.000
610 Renhold.	57.900	60.600	60.600	60.600	60.600
615 Fælles drift.	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
3 Udenfor rammen.	469.800	493.700	493.700	493.700	493.700
610 Renhold.	97.500	102.400	102.400	102.400	102.400

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	372.300	391.300	391.300	391.300	391.300
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger.	222.800	234.000	234.000	234.000	234.000
2 Selvejende/private.	222.800	234.000	234.000	234.000	234.000
519020 Usserød vuggestue.	200.600	210.800	210.800	210.800	210.800
3 Udenfor rammen.	200.600	210.800	210.800	210.800	210.800
625 Skatter.	200.600	210.800	210.800	210.800	210.800
519030 Ahornhuset.	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600
1 Egen ramme.	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600
615 Fælles drift.	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600
519040 Usserødhave.	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
1 Egen ramme.	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
615 Fælles drift.	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	57.900	58.500	58.500	58.500	58.500
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge.	57.900	58.500	58.500	58.500	58.500
1 E g n e.	57.900	58.500	58.500	58.500	58.500
521005 Familiehuset, Hørsholm Alle 4.	57.900	58.500	58.500	58.500	58.500
1 Egen ramme.	0	200-	200-	200-	200-
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	0	200-	200-	200-	200-
3 Udenfor rammen.	57.900	58.700	58.700	58.700	58.700
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	57.900	58.700	58.700	58.700	58.700
30 Tilbud Til Ældre.	1.733.800	1.772.500	1.772.500	1.772.500	1.772.500
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør.	114.800	116.700	116.700	116.700	116.700
532005 Hjemmehjælp.	114.900	116.700	116.700	116.700	116.700
3 Udenfor ramme.	114.900	116.700	116.700	116.700	116.700
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre.	114.900	116.700	116.700	116.700	116.700
532006 Omsorg IT.	100-	0	0	0	0
3 Udenfor ramme.	100-	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre.	100-	0	0	0	0
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.	340.900	346.500	346.500	346.500	346.500
1 E g n e.	340.900	346.500	346.500	346.500	346.500
532003 Plejeboligerne Sophielund.	83.100	84.500	84.500	84.500	84.500
1 Egen ramme.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Udenfor ramme.	80.500	81.900	81.900	81.900	81.900
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	80.500	81.900	81.900	81.900	81.900
532368 Louiselund fælles.	257.800	262.000	262.000	262.000	262.000

008 Økonomiudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
<i>1 Egen ramme.</i>	144.100	146.500	146.500	146.500	146.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	144.100	146.500	146.500	146.500	146.500
<i>3 Udenfor ramme.</i>	113.700	115.500	115.500	115.500	115.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	113.700	115.500	115.500	115.500	115.500
28 Hjemmesygepleje.	100	100	100	100	100
<i>1 E g n e.</i>	100	100	100	100	100
532007 Hjemmepleje ledelse.	100	100	100	100	100
<i>3 Udenfor ramme.</i>	100	100	100	100	100
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. . .	100	100	100	100	100
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	1.278.000	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300
<i>1 E g n e.</i>	1.278.000	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300
529030 Aktivitetscentret Sophielund.	719.200	742.800	742.800	742.800	742.800
<i>1 Egen ramme.</i>	514.500	534.900	534.900	534.900	534.900
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	502.300	507.200	507.200	507.200	507.200
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold.	12.200	27.700	27.700	27.700	27.700
<i>3 Udenfor rammen.</i>	204.700	207.900	207.900	207.900	207.900
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	204.700	207.900	207.900	207.900	207.900
533023 Visitatorteam.	100	100	100	100	100
<i>3 Udenfor rammen.</i>	100	100	100	100	100
001 Forebyggende hjemmebesøg.	100	100	100	100	100
533360 Daghjemmet Kammerhuset.	91.200	92.800	92.800	92.800	92.800
<i>1 Egen ramme.</i>	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
<i>3 Udenfor rammen.</i>	78.500	79.900	79.900	79.900	79.900
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	78.500	79.900	79.900	79.900	79.900
533370 Seltersbo Aktivitetscenter.	467.500	473.600	473.600	473.600	473.600
<i>1 Egen ramme.</i>	385.000	389.800	389.800	389.800	389.800
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	385.000	389.800	389.800	389.800	389.800
<i>3 Udenfor rammen.</i>	82.500	83.800	83.800	83.800	83.800
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	82.500	83.800	83.800	83.800	83.800
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre. . .	0	100-	100-	100-	100-
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.	0	100-	100-	100-	100-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	0	100-	100-	100-	100-
440 Sagsbehandlende terapeuter.	0	100-	100-	100-	100-
38 Tilbud til voksne med særlige behov. . .	1.565.200	1.621.700	1.621.700	1.621.700	1.621.700
50 Botilbud til længerevarende ophold.	100	0	0	0	0
<i>1 E g n e.</i>	100	0	0	0	0
522 Bofællesskab.	100	0	0	0	0
550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6.	100	0	0	0	0

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
3 Udenfor rammen.	100	0	0	0	0
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer.	100	0	0	0	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold.	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
1 E g n e.	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet.	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2.	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
3 Udenfor rammen.	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer.	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
552050 Botilbuddet Gutfeldtshave, Rungstedvej 6.	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
3 Udenfor rammen.	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
610 Renhold.	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
635 Forsikringer.	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
58 Beskyttet beskæftigelse.	1.074.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900
1 E g n e.	1.074.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900
558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset.	1.074.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900
1 Egen ramme.	202.400	203.000	203.000	203.000	203.000
605 Forsyning.	200.300	200.800	200.800	200.800	200.800
615 Fælles drift.	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Udenfor rammen.	872.500	916.900	916.900	916.900	916.900
610 Renhold.	138.300	145.400	145.400	145.400	145.400
625 Skatter.	99.600	104.700	104.700	104.700	104.700
635 Forsikringer.	25.700	26.900	26.900	26.900	26.900
"640 Lejemål ((Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	608.900	639.900	639.900	639.900	639.900
59 Aktivitets- og samværstilbud.	469.700	480.700	480.700	480.700	480.700
1 E g n e.	469.700	480.700	480.700	480.700	480.700
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet.	469.700	480.700	480.700	480.700	480.700
559005 Fælles konti - Gutfeldtsvej 4 og 1. sal.	99.000	104.100	104.100	104.100	104.100
1 Egen ramme.	100-	100-	100-	100-	100-
600 Vedligehold.	100-	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor rammen.	99.100	104.200	104.200	104.200	104.200
610 Renhold.	99.100	104.200	104.200	104.200	104.200
559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gutfeldtsvej 4 stuen.	370.700	376.600	376.600	376.600	376.600
1 Egen ramme.	54.400	55.300	55.300	55.300	55.300
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	54.400	55.300	55.300	55.300	55.300
3 Udenfor rammen.	316.300	321.300	321.300	321.300	321.300
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	316.300	321.300	321.300	321.300	321.300
06 Fællesudgifter og administration					
m.v.	11.637.400	12.783.900	9.743.900	11.233.900	10.833.900
45 Administrativ organisation.	11.637.400	12.783.900	9.743.900	11.233.900	10.833.900
50 Administrationsbygninger.	11.637.400	12.783.900	9.743.900	11.233.900	10.833.900
650038 Rådhuset.	1.855.600	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000
1 Egen ramme.	1.762.300	1.812.700	1.812.700	1.812.700	1.812.700
600 Vedligehold.	0	100	100	100	100
605 Forsyning.	833.000	837.200	837.200	837.200	837.200
610 Renhold.	573.400	602.700	602.700	602.700	602.700
615 Fælles drift.	355.900	372.700	372.700	372.700	372.700
3 Udenfor rammen.	93.300	98.300	98.300	98.300	98.300
610 Renhold.	100-	200-	200-	200-	200-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
635 Forsikringer.	128.300	134.800	134.800	134.800	134.800
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	34.900-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
650040 Slotsmarken 13-15 - midlertidigt Rådhus. . .	9.981.100	11.080.300	8.040.300	9.530.300	9.130.300
1 Egen ramme.	2.245.800	3.129.200	2.259.200	2.259.200	2.259.200
600 Vedligehold.	0	870.000	0	0	0
605 Forsyning.	2.034.600	2.040.100	2.040.100	2.040.100	2.040.100
615 Fælles drift.	211.200	219.100	219.100	219.100	219.100
3 Udenfor rammen.	7.735.300	7.951.100	5.781.100	7.271.100	6.871.100
610 Renhold.	820.500	683.600	683.600	683.600	683.600
635 Forsikringer.	15.600	16.400	16.400	16.400	16.400
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	6.899.200	7.251.100	5.081.100	6.571.100	6.171.100
650658 Kokkedal Stationsvej 3.	199.500-	207.600-	207.600-	207.600-	207.600-
1 Egen ramme.	19.000	19.900	19.900	19.900	19.900
605 Forsyning.	400	400	400	400	400
610 Renhold.	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
615 Fælles drift.	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
3 Udenfor rammen.	218.500-	227.500-	227.500-	227.500-	227.500-
635 Forsikringer.	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	226.700-	236.100-	236.100-	236.100-	236.100-
650883 Sophielund 82 A - Sophies Hus lokaler for hjemmehjælpere.	200	200	200	200	200
3 Udenfor rammen.	200	200	200	200	200
635 Forsikringer.	200	200	200	200	200
84 Rungsted Havn.	0	106.900	106.900	106.900	106.900
1 Drift.	115.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
02 Transport og infrastruktur.	115.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
35 Havne m.v.	115.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
41 Lystbådehavne m.v.	115.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
241010 Rungsted Havn.	115.100-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
2 Fælles ramme.	115.100-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
522 Personale.	3.048.100	3.154.400	3.154.400	3.154.400	3.154.400
541 Tjenestekørsel.	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.293.400	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
550 Brændsel og drivmidler.	201.700	176.800	176.800	176.800	176.800
555 Større engangsudgifter.	1.064.100	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
584 Indtægter.	1.523.600-	1.588.100-	1.588.100-	1.588.100-	1.588.100-
600 Vedligehold.	1.406.700	1.413.500	1.413.500	1.413.500	1.413.500
605 Forsyning.	2.277.200	2.067.900	2.067.900	2.067.900	2.067.900
610 Renhold.	389.800	408.100	408.100	408.100	408.100
615 Fælles drift.	178.000	200.000	200.000	200.000	200.000
635 Forsikringer.	230.200	258.000	258.000	258.000	258.000
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	12.367.500-	14.093.200-	14.093.200-	14.093.200-	14.093.200-
710 Budgetteret overskud/underskud.	3.683.700	5.459.400	5.459.400	5.459.400	5.459.400
241014 Saunafaciliteter Rungsted Havn.	100	106.900	106.900	106.900	106.900
2 Fælles ramme.	100	106.900	106.900	106.900	106.900
440 Afledt drift.	100	106.900	106.900	106.900	106.900
4 Renter.	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

008 Økonomiudvalget

10 Drift

84 Rungsted Havn (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
22 Renter af likvide aktiver	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
241010 Rungsted Havn.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>2 Fælles ramme.</i>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
705 Renteudgifter og -indtægter.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08 Renter af realkreditobligationer	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
241010 Rungsted Havn.	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
<i>2 Fælles ramme.</i>	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
705 Renteudgifter og renteindtægter.	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
55 Renter af langfristet gæld	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
241010 Rungsted Havn.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<i>2 Fælles ramme.</i>	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
705 Renteudgifter og -indtægter.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
241010 Rungsted Havn.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>2 Fælles ramme.</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
707 Kursregulering.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Anlæg	92.430.700	88.774.800	104.989.300	114.830.500	92.255.800
80 Administration og planlægning	1.000.000	0	0	0	0
<i>3 Anlæg.</i>	1.000.000	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.000.000	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	1.000.000	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	1.000.000	0	0	0	0
651000 Velfærdsteknologi.	1.000.000	0	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen.</i>	1.000.000	0	0	0	0
83 Ejendomme & Service	86.430.700	81.578.800	99.849.300	103.755.400	61.809.400
<i>3 Anlæg.</i>	86.430.700	81.578.800	99.849.300	103.755.400	61.809.400
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	54.030.500	51.976.800	48.784.000	33.758.800	38.700.000
22 Jordforsyning	31.555.300	3.961.100	18.000.000	0	0
05 Ubestemte formål	31.555.300	3.961.100	18.000.000	0	0
005006 PH Park, Usserød Kongevej 102.	31.555.300	3.961.100	18.000.000	0	0
<i>3 Udenfor rammen.</i>	15.225.000	0	0	0	0
021 Budget.	15.225.000	0	0	0	0
20 Landskab og klima byggemodning.	16.330.300	3.961.100	18.000.000	0	0
<i>3 Udenfor rammen.</i>	16.330.300	3.961.100	18.000.000	0	0
000 Budget.	16.330.300	3.961.100	18.000.000	0	0
25 Faste ejendomme	0	24.714.100	30.784.000	32.075.600	33.700.000
11 Beboelse	0	3.514.100	4.084.000	3.375.600	5.000.000
011135 Energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem.	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
<i>3 Udenfor rammen.</i>	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
000 Budget.	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
1Egne.	0	1.514.100	2.084.000	375.600	0
011124 Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem.	0	1.000.000	2.084.000	0	0
<i>3 Udenfor rammen.</i>	0	1.000.000	2.084.000	0	0

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
000 Budget.	0	1.000.000	2.084.000	0	0
011386 Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden.	0	143.700	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	143.700	0	0	0
000 Budget.	0	143.700	0	0	0
011390 Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål.	0	370.400	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	370.400	0	0	0
000 Budget.	0	370.400	0	0	0
950 Ukraine.	0	0	0	375.600	0
011285 Pavilloner Ådalsparkvej 2.	0	0	0	375.600	0
3 Udenfor rammen.	0	0	0	375.600	0
000 Budget.	0	0	0	375.600	0
13 Andre faste ejendomme.	0	21.200.000	26.700.000	28.700.000	28.700.000
013044 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme.	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000
3 Udenfor rammen.	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000
000 Budget.	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000
013045 Etablering af energiselskab og solcelleanlæg på kommunale bygninger.	0	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3 Udenfor rammen.	0	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
000 Budget.	0	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
013150 Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2024 og frem (Bygningsvedligeholdelsespulje).	0	18.700.000	19.700.000	19.700.000	19.700.000
3 Udenfor rammen.	0	18.700.000	19.700.000	19.700.000	19.700.000
000 Budget.	0	18.700.000	19.700.000	19.700.000	19.700.000
32 Fritidsfaciliteter.	22.475.200	23.301.600	0	1.683.200	5.000.000
31 Stadion og idrætsanlæg.	22.475.200	23.301.600	0	1.683.200	5.000.000
031027 Renovering af svømmehal.	21.315.000	23.301.600	0	0	0
3 Udenfor rammen.	21.315.000	23.301.600	0	0	0
000 Budget.	21.315.000	23.301.600	0	0	0
031030 Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter.	1.160.200	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	1.160.200	0	0	0	0
000 Budget.	1.160.200	0	0	0	0
031340 Trægulvshal - afklaring Budgetaftalen 2018-2021.	0	0	0	1.683.200	5.000.000
1 Egen ramme.	0	0	0	1.683.200	5.000.000
03 Undervisning og kultur.	0	2.182.000	0	0	5.280.000
22 Folkeskolen m.v.	0	2.182.000	0	0	5.280.000
01 Folkeskoler.	0	80.000	0	0	5.280.000
301055 Pilotprojekt sensortechnologi behovsdrevet rengøring - Rungsted skole.	0	80.000	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	80.000	0	0	0
000 Budget.	0	80.000	0	0	0
1 Egne.	0	0	0	0	5.280.000
301016 Rungsted skole - opgradering.	0	0	0	0	5.280.000
3 Udenfor rammen.	0	0	0	0	5.280.000
000 Budget.	0	0	0	0	5.280.000
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder.	0	2.102.000	0	0	0
1 Egne.	0	2.102.000	0	0	0
308050 Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning.	0	2.102.000	0	0	0

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
3 Udenfor rammen.	0	2.102.000	0	0	0
020 Projektering.	0	2.102.000	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . .	32.400.200	27.220.000	51.065.300	69.996.600	17.829.400
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge.	32.400.200	27.220.000	51.065.300	69.996.600	17.829.400
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v..	32.400.200	27.220.000	51.065.300	69.996.600	17.829.400
510012 Udearealer daginstitutioner.	0	0	0	10.434.200	7.303.900
3 Udenfor rammen.	0	0	0	10.434.200	7.303.900
000 Budget.	0	0	0	10.434.200	7.303.900
510013 Daginstitution Alsvej.	14.687.100	6.000.000	21.628.000	10.258.700	0
3 Udenfor rammen.	14.687.100	6.000.000	21.628.000	10.258.700	0
000 Budget.	14.687.100	6.000.000	21.628.000	10.258.700	0
510014 Helhedsplan daginstitutioner.	0	0	5.137.300	18.903.700	10.525.500
3 Udenfor rammen.	0	0	5.137.300	18.903.700	10.525.500
000 Budget.	0	0	5.137.300	18.903.700	10.525.500
510015 Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel.	15.604.400	3.500.000	22.000.000	30.400.000	0
3 Udenfor rammen.	15.604.400	3.500.000	22.000.000	30.400.000	0
000 Budget.	15.604.400	3.500.000	22.000.000	30.400.000	0
510021 Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud.	0	17.720.000	2.300.000	0	0
3 Udenfor rammen.	0	17.720.000	2.300.000	0	0
000 Budget.	0	17.720.000	2.300.000	0	0
510107 Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 fra 2022 og frem.	2.108.700	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	2.108.700	0	0	0	0
000 Budget.	2.108.700	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v..	0	200.000	0	0	0
45 Administrativ organisation.	0	200.000	0	0	0
50 Administrationsbygninger.	0	200.000	0	0	0
650060 Etablering af Borgerservice i Kulturhus Trommen.	0	200.000	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	200.000	0	0	0
000 Budget.	0	200.000	0	0	0
84 Rungsted Havn.	5.000.000	7.196.000	5.140.000	11.075.100	30.446.400
3 Anlæg.	5.000.000	7.196.000	5.140.000	11.075.100	30.446.400
02 Transport og infrastruktur.	5.000.000	7.196.000	5.140.000	11.075.100	30.446.400
35 Havne m.v..	5.000.000	7.196.000	5.140.000	11.075.100	30.446.400
41 Lystbådehavne m.v..	5.000.000	7.196.000	5.140.000	11.075.100	30.446.400
1 Egne.	5.000.000	7.196.000	5.140.000	11.075.100	30.446.400
241017 Udvikling af Rungsted havn.	5.000.000	7.196.000	5.140.000	11.075.100	30.446.400
2 Fælles ramme.	5.000.000	7.196.000	5.140.000	11.075.100	30.446.400
000 Budget.	5.000.000	7.196.000	5.140.000	11.075.100	30.446.400
30 Renteindtægter. BEV	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-
82 Finansiering.	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-
4 Renter.	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v..	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-
22 Renter af likvide aktiver.	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
08 Renter af realkreditobligationer.	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

008 Økonomiudvalget
30 Renteindtægter
82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
003 SEB.	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol.	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
036 Renter vedr. debtorsystemet.	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
32 Renter af langfristede tilgodehavender.	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
21 Renter af aktier og andelsbeviser m.v. ...	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
022 Aktieudbytte.	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
23 Renter af udlån til beboerindskud.	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
022 Med statsrefusion.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
024 Uden statsrefusion.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender.	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
050 Andre tilgodehavender.	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter.	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
50 Renter af kassekreditter og byggelån. ...	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
59 Tekst ej fundet F3: 59 År: 2024.	500.000-	0	0	0	0
79 Garantiprovision.	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
35 Renteudgifter. BEV	4.693.700	7.789.600	7.800.500	7.800.500	7.800.500
82 Finansiering.	4.693.700	7.789.600	7.800.500	7.800.500	7.800.500
4 Renter.	4.693.700	7.789.600	7.800.500	7.800.500	7.800.500
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	4.693.700	7.789.600	7.800.500	7.800.500	7.800.500
55 Renter af langfristet gæld.	4.693.700	7.789.600	7.800.500	7.800.500	7.800.500
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit.	4.693.700	7.789.600	7.800.500	7.800.500	7.800.500
022 Renter.	4.693.700	7.789.600	7.800.500	7.800.500	7.800.500
40 Kurstab og kursgevinster. BEV	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
82 Finansiering.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4 Renter.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner og swaps, m.v.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
45 Finansforskydninger, udgifter. BEV	50.666.800	4.748.500-	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-
82 Finansiering.	50.666.800	4.748.500-	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-
5 Balanceforskydninger.	50.666.800	4.748.500-	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-
08 Balanceforskydninger.	50.666.800	4.748.500-	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.	51.205.300	4.197.000-	4.197.000-	4.197.000-	4.197.000-
20 Forskydninger i pantebreve.	354.800-	354.800-	354.800-	354.800-	354.800-
070 Hørsholm Badmintonklub.	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
087 Hørsholm Squashklub.	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-
088 Hørsholm-Rungsted Tennisklub.	172.000-	172.000-	172.000-	172.000-	172.000-

008 Økonomiudvalget

45 Finansforskydninger, udgifter

82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
089 Rungsted Kajakklub.	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
23 Forskydninger i udlån til beboerindskud.	321.400	321.400	321.400	321.400	321.400
022 Boliglån m.statsref. pligtlån.	216.100	216.100	216.100	216.100	216.100
024 Boliglån u.statsref. (kautionlån).	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
"050 Beboerindskud for flygtninge ialmenntigt boligbyggeri".	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	51.238.700	4.163.600-	4.163.600-	4.163.600-	4.163.600-
"022 Deponering i forbindelse medindgåelse af lejemaal".	53.271.400	2.130.900-	2.130.900-	2.130.900-	2.130.900-
"030 Deponering i forbindelse med salg ogtilbageleje 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-
35 Forskydninger i mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder.	538.500-	551.500-	555.100-	555.100-	555.100-
30 Tekst ej fundet F3: 30 År: 2024.	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
400 Lån Hørsholm Kommune.	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
34 Tekst ej fundet F3: 34 År: 2024.	328.500-	341.500-	345.100-	345.100-	345.100-
400 Lån Hørsholm Vand.	328.500-	341.500-	345.100-	345.100-	345.100-
50 Afdrag på lån. BEV	14.638.989-	9.248.000	3.916.000	3.166.400-	25.700.000-
82 Finansiering.	14.638.989-	9.248.000	3.916.000	3.166.400-	25.700.000-
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser.	20.020.011	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
08 Balanceforskydninger.	20.020.011	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
55 Forskydninger i langfristet gæld.	20.020.011	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit.	20.020.011	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
022 Afdrag på lån.	20.020.011	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
7 Finansiering.	34.659.000-	14.752.000-	20.084.000-	27.166.400-	49.700.000-
08 Balanceforskydninger.	34.659.000-	14.752.000-	20.084.000-	27.166.400-	49.700.000-
55 Forskydninger i langfristet gæld.	34.659.000-	14.752.000-	20.084.000-	27.166.400-	49.700.000-
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit.	34.659.000-	14.752.000-	20.084.000-	27.166.400-	49.700.000-
053 Nye lån.	34.659.000-	14.752.000-	20.084.000-	27.166.400-	49.700.000-
55 Øvrige finansforskydninger. BEV	47.727.811-	25.826.900	62.229.600	151.585.400	280.019.100
82 Finansiering.	47.727.811-	25.826.900	62.229.600	151.585.400	280.019.100
5 Balanceforskydninger.	49.021.811-	24.532.900	60.935.600	150.291.400	278.725.100
08 Balanceforskydninger.	49.021.811-	24.532.900	60.935.600	150.291.400	278.725.100
22 Forskydninger i likvide aktiver.	79.946.811-	25.349.300	61.760.300	151.116.100	279.549.800
01 Forskydninger i kontante beholdninger.	79.946.811-	25.349.300	61.760.300	151.116.100	279.549.800
022 Kontant kassebeholdning.	79.946.811-	25.349.300	61.760.300	151.116.100	279.549.800
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.	31.733.000	0	0	0	0
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender.	31.733.000	0	0	0	0
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene fra 2018.	31.733.000	0	0	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.	808.000-	816.400-	824.700-	824.700-	824.700-
53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter.	0	0	0	0	0

008 Økonomiudvalget

55 Øvrige finansforskydninger

82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
001 Forskudsbeløb af kirkeskat.	36.763.400-	36.763.400-	36.763.400-	36.763.400-	36.763.400-
013 Landskirkeskat.	9.198.000	9.198.000	9.198.000	9.198.000	9.198.000
014 Lokale kirkelige kasser.	27.565.400	27.565.400	27.565.400	27.565.400	27.565.400
59 Forskydninger på mellemregningskonto. . .	808.000-	816.400-	824.700-	824.700-	824.700-
085 Forskellige mellemregninger.	808.000-	816.400-	824.700-	824.700-	824.700-
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. . .	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
08 Balanceforskydninger.	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
55 Forskydninger i langfristet gæld.	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler.	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
60 Udligningsordninger. BEV	734.409.000	811.408.000	709.411.000	740.491.000	765.115.000
82 Finansiering.	734.409.000	811.408.000	709.411.000	740.491.000	765.115.000
7 Finansiering.	734.409.000	811.408.000	709.411.000	740.491.000	765.115.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	734.409.000	811.408.000	709.411.000	740.491.000	765.115.000
62 Tilskud og udligning.	734.409.000	811.408.000	709.411.000	740.491.000	765.115.000
80 Udligning og generelle tilskud.	737.302.000	806.815.000	704.174.000	734.995.000	758.953.000
001 Kommunal udligning.	1.019.575.000	1.079.041.000	1.066.841.000	1.131.276.000	1.186.714.000
002 Statstilskud til kommuner.	310.628.000-	327.486.000-	364.291.000-	398.335.000-	429.947.000-
010 Udligning af selskabsskat.	28.583.000	55.464.000	1.951.000	2.379.000	2.513.000
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme.	228.000-	204.000-	327.000-	325.000-	327.000-
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge. . .	2.015.000	2.030.000	2.600.000	2.688.000	2.897.000
001 Udligning vedr. udlændinge.	2.015.000	2.030.000	2.600.000	2.688.000	2.897.000
82 Kommunale bidrag til regionerne.	2.929.000	3.005.000	3.235.000	3.381.000	3.560.000
002 Kommunalt udviklingsbidrag.	2.929.000	3.005.000	3.235.000	3.381.000	3.560.000
86 Særlige tilskud.	7.837.000-	442.000-	598.000-	573.000-	295.000-
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud.	2.244.000-	2.316.000-	2.418.000-	2.524.000-	2.635.000-
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen. . .	5.067.000-	5.153.000-	5.380.000-	5.617.000-	5.864.000-
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. . . .	6.790.000-	6.905.000-	7.209.000-	7.526.000-	7.857.000-
019 Finansieringstilskud.	6.288.000-	6.204.000-	6.204.000-	6.204.000-	6.204.000-
025 Tilskud til værdig ældrepleje.	7.116.000-	7.236.000-	7.928.000-	8.479.000-	8.826.000-
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed.	684.000-	684.000-	749.000-	802.000-	834.000-
028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner. . . .	27.000.000	28.056.000	29.290.000	30.579.000	31.925.000
031 Overgangsordning vedr. udligningsreform. . .	6.648.000-	0	0	0	0
65 Refusion af købsmoms.	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms.	0	0	0	0	0
002 Refusion af købsmoms.	55.706.700-	55.706.700-	55.706.700-	55.706.700-	55.706.700-
003 Udgifter til købsmoms.	55.706.700	55.706.700	55.706.700	55.706.700	55.706.700
65 Skatter. BEV	2.383.583.300-	2.592.531.900-	2.538.137.900-	2.663.151.900-	2.787.374.900-
82 Finansiering.	2.383.583.300-	2.592.531.900-	2.538.137.900-	2.663.151.900-	2.787.374.900-
7 Finansiering.	2.383.583.300-	2.592.531.900-	2.538.137.900-	2.663.151.900-	2.787.374.900-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	2.383.583.300-	2.592.531.900-	2.538.137.900-	2.663.151.900-	2.787.374.900-
68 Skatter.	2.383.583.300-	2.592.531.900-	2.538.137.900-	2.663.151.900-	2.787.374.900-
90 Kommunal indkomstskat.	1.920.266.000-	2.048.417.000-	2.127.920.000-	2.262.344.000-	2.389.138.000-
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat. . .	1.920.266.000-	2.048.417.000-	2.127.920.000-	2.262.344.000-	2.389.138.000-
92 Selskabsskat.	100.508.000-	170.863.000-	60.000.000-	60.000.000-	60.000.000-
001 Afregning af selskabsskat m.v.	100.508.000-	170.863.000-	60.000.000-	60.000.000-	60.000.000-
93 Anden skat på lignet visse indkomster. . .	22.603.000-	22.328.000-	16.703.000-	16.703.000-	16.703.000-

008 Økonomiudvalget
65 Skatter
82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
002 Andel af bruttoskat efter forskertskatteordningen.	8.868.000-	8.703.000-	8.703.000-	8.703.000-	8.703.000-
005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven.	13.735.000-	13.625.000-	8.000.000-	8.000.000-	8.000.000-
94 Grundskyld.	319.902.100-	322.691.000-	307.485.000-	299.935.000-	297.285.000-
001 Grundskyld.	319.902.100-	322.691.000-	307.485.000-	299.935.000-	297.285.000-
95 Anden skat på fast ejendom.	20.252.300-	28.181.000-	25.978.000-	24.118.000-	24.197.000-
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme. . .	1.560.000-	1.560.000-	1.560.000-	1.560.000-	1.560.000-
003 Dækningsafgift af forretningsejendommens grundværdi.	18.692.300-	26.621.000-	24.418.000-	22.558.000-	22.637.000-
96 Øvrige skatter og afgifter.	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-
004 Efterbetaling og bøder.	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-
Total.	0	0	0	0	0