



# **Regnskab 2021**

# Indholdsfortegnelse

## Beretning

01 Økonomisk resultat

## Udgiftsregnskab

06 Regnskabspraksis  
10 Regnskabsopgørelse  
11 Finansieringsoversigt  
12 Regnskabsoversigt  
21 Afsluttede anlæg  
27 Igangværende anlæg  
35 Driftsoverførsler, totalrammestyring  
37 Anlægsoverførsler  
    Beretning, opfølgning på økonomi:  
39 Byudvikling  
40 Veje og grønne områder  
43 Miljø  
46 Institutioner for børn og unge  
48 Undervisning  
51 Børn og unge med særlige behov  
54 Ældre og sundhed  
57 Social og psykiatri  
61 Sundhed  
63 Børn og unges sundhed  
64 Kulturhus Trommen  
66 Kultur og fritid  
68 Musikskolen  
69 Idrætsparken  
70 Arbejdsmarked og job  
73 Tværgående borgerforløb  
76 Erhverv og turisme  
77 Administration og planlægning  
79 Køb og salg af jord og ejendomme  
80 Finansiering  
84 Ejendomme og service  
89 Rungsted Havn

## Balance m.v.

90 Balance aktiver  
91 Balance passiver  
92 Balance noter  
94 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser  
95 Leasingforpligtelser og lejeaftaler

## Øvrige oversigter og redegørelser

96 Udførelse af opgaver for andre myndigheder  
97 Personaleoversigt  
99 Ejendomsfortegnelse

## Økonomisk resultat

1.000 kr. (- betyder indtægter)	Vedttaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Skattefinansieret område:</b>					
- Skatter	-2.145.487	0	-2.145.487	-2.143.317	2.170
- Tilskud, udligning og refusion købsmoms	530.115	132	530.247	528.197	-2.050
- Driftsvirksomhed	1.485.627	48.301	1.533.928	1.537.450	3.522
- Anlægsvirksomhed	70.807	24.105	94.912	-1.248	-96.160
- Renter, kurstab og kursgevinster	-2.037	-3.788	-5.825	-3.262	2.563
<b>Skattefinansieret område, i alt</b>	<b>-60.975</b>	<b>68.750</b>	<b>7.775</b>	<b>-82.180</b>	<b>-89.955</b>
<b>Brugerfinansieret område:</b>					
- Driftsvirksomhed	-200	7.230	7.030	5.362	-1.668
- Anlægsvirksomhed	0	0	0	0	0
<b>Brugerfinansieret område, i alt</b>	<b>-200</b>	<b>7.230</b>	<b>7.030</b>	<b>5.362</b>	<b>-1.668</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-61.175</b>	<b>75.980</b>	<b>14.805</b>	<b>-76.818</b>	<b>-91.623</b>
<b>Finansieringsområdet:</b>					
Lånoptagelse	-30.851	4.130	-26.721	-36.034	-9.313
Afdrag på lån	18.781	17.772	36.554	55.264	18.711
Øvrige finansforskydninger	14.110	2.646	16.756	-33.621	-50.377
<b>Finansieringsområdet, i alt</b>	<b>2.040</b>	<b>24.548</b>	<b>26.589</b>	<b>-14.391</b>	<b>-40.979</b>
<b>Likvide aktiver: tilgang (-) anvendelse (+)</b>	<b>-59.135</b>	<b>100.528</b>	<b>41.394</b>	<b>-91.209</b>	<b>-132.602</b>

Oversigt over årets resultat af kommunens drifts- og anlægsaktiviteter og finansielle dispositioner

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplaceringer

## Årets resultat

Årets resultat viser et overskud på 76,8 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev der budgetteret med et overskud på 61,2 mio. kr., hvilket betyder, at overskuddet er 15,6 mio. kr. højere end forventet ved budgetvedtagelse.

I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 91,6 mio. kr., som primært skyldes et mindreforbrug vedr. anlæg på 96,2 mio. kr., der primært kan henføres til ikke budgetlagte salgsindtægter fra PH Park.

Det korrigerede budget 2021 indeholder drifts- og anlægsoverførsler fra 2020 på i alt 57,6 mio. kr. (drift 45,4 mio. kr. og anlæg 12,2 mio. kr.).

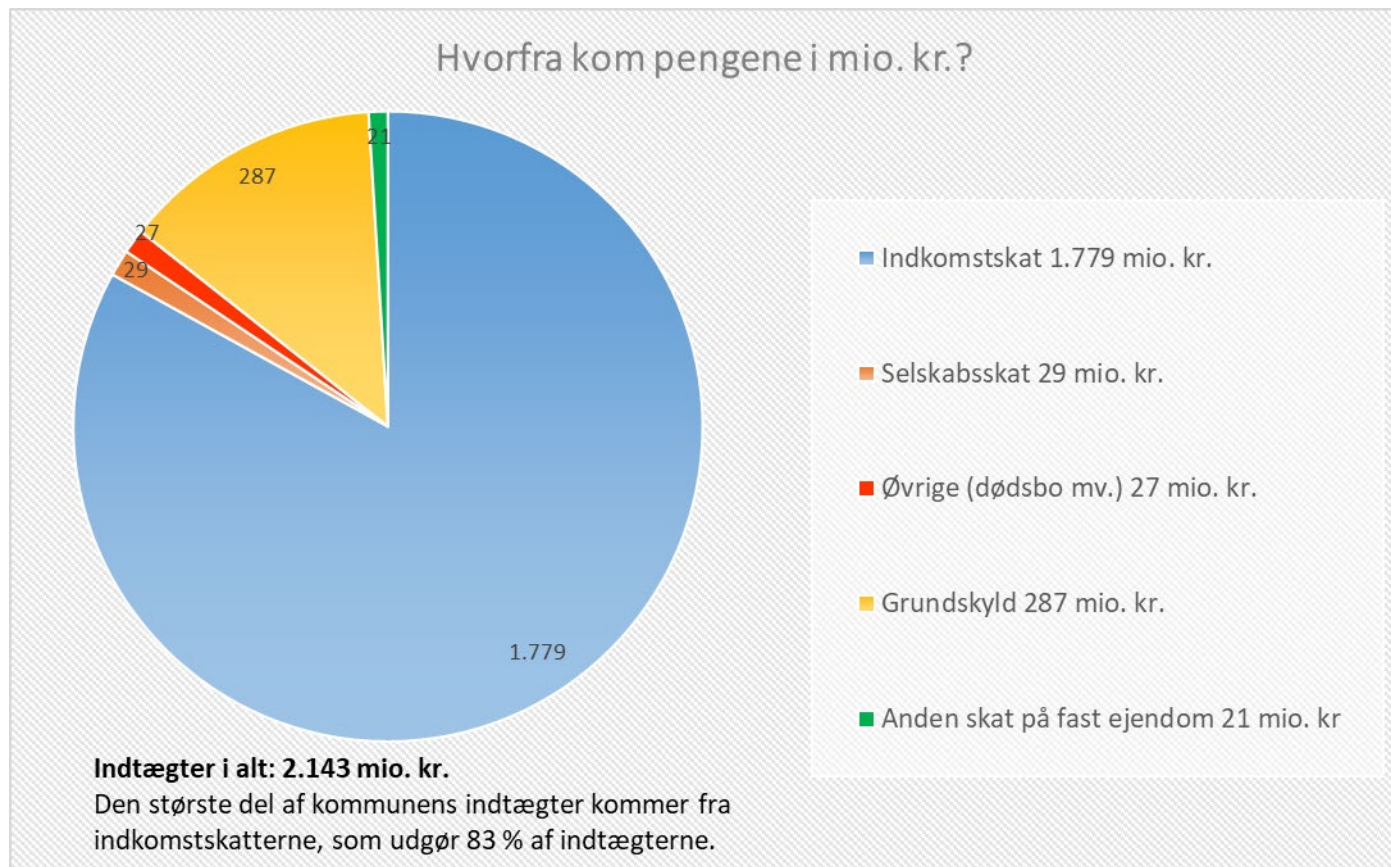
### **Det skattefinansierede område**

Hovedparten af den kommunale virksomhed består i at servicere borgerne - blandt meget andet med børnepasning, skolevæsen, ældrepleje, vedligeholdelse af vejnettet og udbud af kultur- og fritidstilbud. Til at dække udgifterne til disse mange aktiviteter opkræves skatter og for en række områder også en delvis brugerbetaling. Denne del af kommunens virksomhed kaldes det skattefinansierede område.

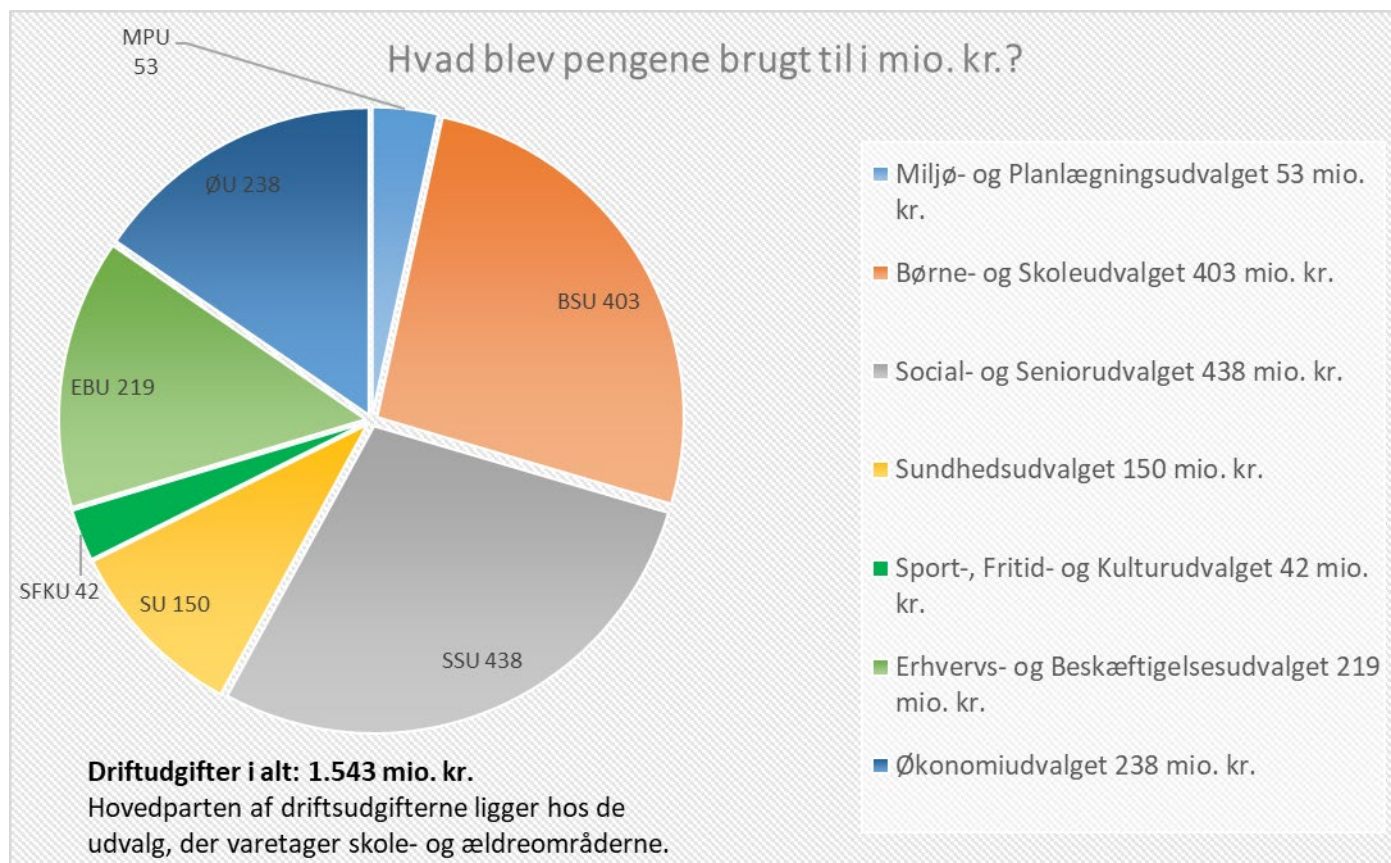
### **Det brugerfinansierede område**

Den anden del af kommunens virksomhed er det brugerfinansierede område, som er 100 % brugerfinansieret. Det drejer sig om renovationen. Området skal balancere på sigt, men kan midlertidigt have over- eller underskud.

## Indtægter:



## Driftsudgifter (det skatte- og brugerfinansierede område) fordelt på fagudvalg:



### **Det skattefinansierede område**

I 2021 har der været skatteindtægter på 2.143,3 mio. kr. og efter betaling af udligning, drifts- og anlægsudgifter er der et overskud på 82,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget afviger regnskabsresultatet med 90,0 mio. kr., som primært skyldes et merforbrug vedr. driften på 3,5 mio. kr. og et mindreforbrug vedr. anlæg på 96,2 mio. kr.

Det vedtagne driftsbudget er i løbet af året korrigeret og opjusteret med netto 48,3 mio. kr., primært som følge af driftsoverførsler fra 2020 til 2021.

Kommunen har modtaget 3,8 mio. kr. i kompensation fra Staten for covid-19-relaterede merudgifter i 2021, som ikke var budgetlagt.

Det vedtagne anlægsbudget er netto i løbet af året opjusteret med i alt 24,1 mio. kr., som består af anlægsoverførsler fra 2020 på 12,2 mio. kr. og op- og nedjusteringer.

Anlægssiden har et korrigeret udgiftsbudget på 94,9 mio. kr. Nettoresultatet er en indtægt på 1,2 mio. kr., som består af udgiftsposter for i alt 78,4 mio. kr. og indtægter for i alt 79,6 mio. kr., primært vedr. PH Park.

Mindreforbruget på 96,2 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at den resterende del af salgsprisen vedr. PH Park indgik ultimo 2021 og var ikke budgetlagt.

På anlægssiden er der forbrugt 78,4 mio. kr. på bl.a. udbedring og vedligehold af skoler, f.eks. PCB-sanering og energioptimering af ventilationen på Vallerødskolen, alle vandarmaturer på skolerne er udskiftet til berøringsfrie, handicaptolet på Hørsholm Skole, etablering af udsugning og renovering af lokaler på flere skoler.

Ligeledes er der foretaget udbedring og vedligehold af daginstitutionerne. F.eks. er samtlige kloakker tilset/udbedret, gulve, tage, facader, installationer er renoveret på flere institutioner.

I forbindelse med den generelle energirenovering er belysningen udskiftet på en række af kommunens ejendomme og veje. Materielgårdens varmforsyning er konverteret til fjernvarme.

Der er foretaget renovering af vejbelægninger, påbegyndt etableringen af klubhus til HUI samt en lang række mindre anlægsarbejder.

### **Det brugerfinansierede område**

Det brugerfinansierede område havde i 2021 en nettoudgift på 5,4 mio. kr. vedr. driften, som betyder en afvigelse på 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet på 7,0 mio. kr.

Ultimo 2021 udgør gælden 0,1 mio. kr. Ultimo 2020 var der et tilgodehavende på 5,3 mio. kr.

## **Finansieringsområdet**

### **Kassebeholdningen**

Ved udgangen af 2021 havde kommunen en positiv kassebeholdning på 108,4 mio. kr. Ved udgangen af 2020 var den positiv med 13,6 mio. kr. Kassebeholdningen er således blevet styrket af årets resultat og resultatet af de finansielle dispositioner.

Kassebeholdningen er altid udtryk for et øjebliksbillede, da det er udefrakommende omstændigheder, der afgør, hvor stor kassebeholdningen er på en bestemt dag. For eksempel er kassebeholdningen i slutningen af en måned typisk forholdsvis lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejderne, mens månedens skatteindtægter endnu ikke er kommet ind.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er derfor et mere stabilt mål for kassebeholdningens størrelse, og beregnes som et løbende gennemsnit over de sidste 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2021 på 163,6 mio. kr.

### Lån og øvrige finansforskydninger

<b>Finansieringsområdet:</b>	<b>Regnskab 2021 (mio. kr.)</b>
Lånoptagelse	-36,0
Afdrag på lån	55,3
Øvrige finansforskydninger	-33,6
<b>Finansieringsområdet i alt</b>	<b>-14,4</b>

I regnskabsåret 2021 blev der optaget lån på 36,0 mio. kr., som vedrørte fremrykkede anlægsprojekter på 9,8 mio. kr., 0,5 mio. kr. til konvertering af tidligere optaget lån samt 25,7 mio. kr. til stigning i indefrysning af grundskyld.

Afdrag på lån udgjorde 55,3 mio. kr., hvoraf 33,5 mio. kr. vedrørte ekstraordinære afdrag til Kommune Kredit som delvis afregning til for meget optaget lån i regnskab 2020.

Kommunens samlede låneportefølje ultimo 2021 til Kommune kredit udgjorde 324,8 mio. kr., hvilket betyder, at kommunens gæld hertil i 2021 blev nedskrevet med 16,8 mio. kr.

Det samlede afdrag på 55,3 mio. kr. på lån indeholder desuden betaling af afdrag på gæld til lønmodtagernes feriemidler vedr. ny ferielov på 2,5 mio. kr.

Låneoptag og afdrag:

<b>I mio. kr.</b>	<b>Regnskab 2021 (mio. kr.)</b>
Fremrykkede anlæg	-9,8
Lån til stigning i grundskyld	-25,7
Konvertering	-0,5
<b>Lånoptag</b>	<b>36,0</b>
Afdrag på lån	55,3
<b>Afdrag på lån</b>	<b>55,3</b>
<b>Netto nedskrivning af gæld</b>	<b>19,3</b>

Øvrige finansforskydninger 33,6 mio. kr. er et udtryk for bevægelserne i øvrige aktiv- og passivforhold. Aktivforhold består hovedsageligt af kommunens tilgodehavender i betalingskontrollen hovedsageligt ejendomsskatter, regningskrav vedr. daginstitutioner og boliglån. Passivforhold består hovedsageligt af kortfristede gældsforpligtigelser vedr. regioner, kommuner, mellemregningskonto 8, samt langfristet gældsforpligtelse vedrørende lønmodtagernes feriemidler.

### Overførsler

Overførsler fra et år til et andet er et udtryk for, at der enten sker en opsparing eller et forbrug af opsparede midler.

Der blev overført driftsmidler fra 2021 til 2022 for i alt 57,5 mio. kr. Driftsoverførslerne 2021/2022 er steget i forhold til driftsoverførslerne 2020/2021, som var 45,4 mio. kr. I 2021 var der restbudgetter på især institutionerne, som også skal ses i lyset af, at projekter og initiativer er blevet udskudt, og institutionerne er blevet kompenseret for covid-19-relaterede udgifter.

Anlægsoverførslerne fra 2021 til 2022 var på netto 23,0 mio. kr. Beløbet dækker over overførsel af positive restbudgetter fra uafsluttede anlægsprojekter; bl.a. Veje og grønne områder, Ældreområdet, Kultur- og fritidsområdet og Ejendomsområdet.

# Regnskabspraksis

## Generelt

Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning. Årsregnskabet indeholder en række oversigter og redegørelser, der bl.a. skal kunne danne grundlag for at vurdere regnskabet i forhold til budgettet og kommunens generelle økonomiske situation.

## Udgiftsregnskabet

Udgiftsregnskabet fremgår af regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten, hvor forbruget på drifts-, anlægs- og kapitalposterne sammenlignes med afgivne bevillinger. I regnskabet indgår også udgifter og indtægter samt aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Kommunens regnskab er opstillet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Det vil sige, at samtlige indtægter og udgifter vises samlet, så regnskabet kan give overblik over kommunens finansielle situation og hvilke likviditetsmæssige forskydninger, årets aktiviteter har betydet.

### *Periodisering*

Udgifter og indtægter er så vidt muligt henført til det regnskabsår, de vedrører. På grund af supplementsperioden, der slutter ultimo januar, indregnes kun de udgifter og indtægter, der er kendt inden udløbet af denne supplementsperiode i det regnskabsår, de vedrører.

### *Det skatte- og brugerfinansierede område*

Det udgiftsbaserede regnskab er opdelt i 2 resultatområder: Det skatte- og brugerfinansierede område.

Det skattefinansierede område indeholder aktiviteter, som blandt meget andet omfatter børnepasning, skoledrift, forebyggelse og pleje indenfor social- og ældreområdet, vedligeholdelse af veje og grønne områder samt kommunale bygninger. Finansieringen sker via skatter og eventuelt hel eller delvis brugerbetaling.

Det brugerfinansierede område indeholder det finansielle resultat af renovation. Drifts- og anlægsaktiviteterne på området overføres til en særskilt mellemregningskonto i kommunens statusbalance.

### *Beretning og opfølgning på økonomi*

I afsnittet "Beretning og opfølgning på økonomi" er der en kortfattet og overordnet beskrivelse af året, der er gået i forhold til de forventninger, der var for området ved budgetlægningen. Der fremhæves og kommenteres på de områder, hvor der har været væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabet.



#### *Værdiansættelse af aktier og andelsbeviser*

Aktier og andelsbeviser værdiansættes efter indre værdis metode, som illustrerer kommunens relative ejerskab i forhold til de pågældende selskabers egenkapital.

#### *Totalrammestyring*

Totalrammestyringen er opdelt i 3 rammer. Egen ramme, fælles ramme og udenfor rammen. Indenfor egen ramme kan lederen frit disponere og har mulighed for at planlægge overskud/underskud. Der er overførselsadgang mellem årene indenfor egen ramme. Overskud overføres med op til 5 %, underskud overføres med 100 %.

Fælles ramme dækker udgifter, der er øremærket til et bestemt formål, og som ikke relaterer sig til egen ramme. Der er overførselsadgang mellem årene.

Udenfor rammen dækker over ikke styrbare indtægter og udgifter. Budgetansvaret ligger hos lederen af den selvberende enhed. Der er som hovedregel ikke overførselsadgang mellem årene.

#### **Balance m.v.**

##### *Generelt om indregning og måling*

Årsregnskabet indeholder regnskab for kommunens egne virksomheder samt regnskab for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår, når aktivets værdi kan måles pålideligt, og når aktivet har en værdi på 100.000 kr. eller derover jf. nedenfor.

Kun leasede aktiver over 100.000 kr. indregnes mod det før var alle leasede aktiver. Leasinggæld reguleres ud fra leasingselskabernes årsopgørelse.

Undtagelsesvis registreres alle kommunens grunde og pumpestationer uanset værdi.

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. Forpligtelserne optages, såfremt disse enkeltvis overskrider bagatelgrænsen på 100.000 kr.

##### *Materielle anlægsaktiver*

Materielle anlægsaktiver kan defineres som fast ejendom, maskiner og inventar, der er anskaffet til vedvarende eje eller brug i kommunen til produktion, udlejning eller administrative formål, og som forventes anvendt i mere end én regnskabsperiode. De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris, idet afskrivningerne først påbegyndes, når aktivet tages i brug, og beløbene overføres til en anden kategori under materielle anlægsaktiver.

Kostprisen omfatter anskaffelsesudgifter samt udgifter i direkte tilknytning til anskaffelsen frem til det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. For eventuelt egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte udgifter til materialer, komponenter, underleverandører og direkte løn.

Evt. rente- og låneomkostninger udgiftsføres i det år, hvori de afholdes.

Finansielt leasede aktiver indregnes som anlægsaktiver og behandles regnskabsmæssigt på lige fod med de øvrige anlægsaktiver. Det er kun leasingaftaler over 100.000 kr., der medtages mod alle leasede aktiver tidligere år. Gældsforpligtelserne indregnes i balancen ud fra leasingselskabernes årsopgørelser.

Der foretages lineære afskrivninger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede levetider. Hørsholm Kommune har inden for disse rammer udarbejdet en uddybende vejledning.

Grunde og materielle anlægsaktiver under udførelse optages i anlægskartoteket og balancen men afskrives ikke.

Materielle anlægsaktiver til en værdi mindre end 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse straksafskrives i anskaffelsesåret.

Veje, historiske samlinger, kunstgenstande, bygning og monumenter af historisk betydning, strande, parker og andre naturområder m.v. medtages ikke i balancen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler herom.

Opskrivning af aktiver kan i særlige tilfælde finde sted, hvis værdiforøgelsen af et aktiv i forhold til den regnskabsmæssige værdi antages at være vedvarende. Den værdiforøgelse, der registreres ved en eventuel opskrivning, afskrives over aktivets levetid fastsat i anvendt regnskabspraksis.

Udgifter over 100.000 kr., der relaterer sig til et givent aktiv, tillægges aktivets værdi, såfremt udgifterne er væsentlige og aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det oprindeligt antagne.

#### *Immaterielle anlægsaktiver*

Immaterielle anlægsaktiver er identificerbare ikke finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans. Dette er typisk systemudvikling, softwareudgifter samt udviklingsomkostninger. Internt oparbejdede immaterielle aktiver, der er væsentlige og centrale for opgavevaretagelsen, skal kun optages, hvis værdien kan opgøres pålideligt. Aktiver erhvervet mod et vederlag skal optages til kostprisen. Der optages immaterielle anlægsaktiver, hvis de forventes anvendt i mere end ét regnskabsår og har en værdi på over 100.000 kr.

#### *Materielle omsætningsaktiver*

Materielle omsætningsaktiver besiddes med henblik på videresalg som et led i et normalt forretningsforløb. I kommunal sammenhæng vil omsætningsaktiver fortrinsvist omfatte forskellige typer af varer – primært grunde og jord – som er bestemt for videresalg samt beholdninger af varer til eget forbrug, eller som relaterer sig til udførelsen af en given serviceopgave.

Grunde og bygninger til videresalg skal altid optages i anlægskartoteket, når der er taget stilling til et fremtidigt videresalg. Aktivets overføres i den forbindelse fra et materielt anlægsaktiv til et omsætningsaktiv. Såfremt bygningen fortsat anvendes til serviceproduktion efter, den er sat til salg, skal

den forblive som materielt anlægsaktiv med en bemærkning i anlægskartoteket om, at bygningen er sat til salg.

Grunde og bygninger til videresalg måles til kostpris tillagt eventuelle forarbejdningssomkostninger. Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er optaget til ejendomsvurderingen for 2003. Der afskrives ikke på grunde og bygninger til videresalg.

Varebeholdninger skal registreres, såfremt disse overstiger 1 mio. kr., eller såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, som gør det nødvendigt at periodisere udgifterne for at kunne bedømme regnskabet. Hørsholm Kommune har ingen varelagre, der opfylder kriterierne for at blive registreret.

#### *Egenkapital*

Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver og forpligtelser fordelt på takstfinansieret egenkapital, selvejende institutioners egenkapital, skattefinansieret egenkapital samt balancekonti.

#### *Pensionsforpligtelser*

Pensionsforpligtelser vedrørende ikke forsikringsdækkede tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. Den årlige regulering indregnes i resultatopgørelsen. Forpligtelsen er registreret på de respektive funktioner eller steder, hvor dette er autoriseret.

Kapitalværdien for forpligtelsen beregnes aktuarmæssigt hvert 5. år på grundlag af de forventede fremtidige ydelser, der skal udbetales i henhold til pensionsaftalen. Beregningen baseres på forudsætninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed.

Derudover er det aftalt med Hørsholm Kommunes eksterne revision, at forpligtelserne fremskrives efter KL's skøn de år, hvor der ikke foreligger en ny aktuarberegning.

Indbetalinger til bidragsbaserede pensionsordninger udgiftsføres i den periode, de vedrører.

#### *Andre forpligtelser*

Det er frivilligt for kommunerne, hvorvidt de opgør og registrerer feriepengeforpligtelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Hørsholm kommune har valgt at registrere og opgøre denne forpligtelse efter samme metode som hidtil. Balanceposten indeholder feriepengeforpligtelsen. Ved opgørelse af forpligtelsen foretages der en beregning af skyldige feriedage og 6. ferieuge over for blandt andet funktionærer. Feriepengeforpligtelsen beregnes som 12½ % af den feriepengeberettigede løn optjent i det forløbne kalenderår. 6. ferieuge beregnes som 2½ % af den feriepengeberettigede løn optjent i det forløbne kalenderår. Feriepengeforpligtelsen nedskrives i forhold til afholdt ferie i det forløbne kalenderår.

Der er ikke registreret eller optaget forpligtelser vedrørende miljøforureninger samt reetablering ved fraflytning af lejede lokaler.

# Regnskabsopgørelse

1.000 kr. (- betyder indtægter)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Skattefinansieret område</b>					
- Skatter	-2.145.487	0	-2.145.487	-2.143.317	2.170
- Tilskud, udligning og refusion af købsmoms	530.115	132	530.247	528.197	-2.050
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.615.372</b>	<b>132</b>	<b>-1.615.240</b>	<b>-1.615.120</b>	<b>120</b>
- Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.187	-2.241	49.946	54.763	4.817
- Transport og infrastruktur	40.879	12.604	53.483	30.388	-23.095
- Undervisning og kultur	303.305	15.532	318.837	309.928	-8.909
- Sundhedsområdet	153.516	-820	152.696	151.407	-1.289
- Sociale opgaver og beskæftigelse	757.264	4.683	761.947	795.461	33.514
- Fællesudgifter og administration m.v.	178.476	18.543	197.019	195.503	-1.516
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.485.627</b>	<b>48.301</b>	<b>1.533.928</b>	<b>1.537.450</b>	<b>3.522</b>
- Renter, kurstab og kursgevinster	-2.037	-3.788	-5.825	-3.262	2.563
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-131.782</b>	<b>44.645</b>	<b>-87.137</b>	<b>-80.932</b>	<b>6.205</b>
- Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.960	12.973	35.933	-46.600	-82.533
- Transport og infrastruktur	13.610	7.484	21.094	16.949	-4.145
- Undervisning og kultur	26.507	-6.331	20.176	17.213	-2.963
- Sundhedsområdet	250	-5	245	254	9
- Sociale opgaver og beskæftigelse	7.480	8.977	16.457	9.992	-6.465
- Fællesudgifter og administration mv.	0	1.007	1.007	944	-63
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>70.807</b>	<b>24.105</b>	<b>94.912</b>	<b>-1.248</b>	<b>-96.160</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-60.975</b>	<b>68.750</b>	<b>7.775</b>	<b>-82.180</b>	<b>-89.955</b>
<b>Brugerfinansieret område</b>					
- Driftsvirksomhed	-200	7.230	7.030	5.362	-1.668
- Anlægsvirksomhed	0	0	0	0	0
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>-200</b>	<b>7.230</b>	<b>7.030</b>	<b>5.362</b>	<b>-1.668</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-61.175</b>	<b>75.980</b>	<b>14.805</b>	<b>-76.818</b>	<b>-91.623</b>

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplaceringer

For yderligere forklaring af dele af regnskabsopgørelsen henvises til "økonomisk resultat".

## Finansieringsoversigt

1.000 kr. (- betyder indtægter)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Kassebeholdning primo regnskabsåret</b>	-	-	-	<b>-13.965</b>	-
<b>Primoregulering til kassebeholdning</b>	-	-	-	<b>413</b>	-
<b>Ny primobeholdning 2021</b>	-	-	-	<b>-13.552</b>	-
Årets resultat	-61.175	75.980	14.805	-76.818	-91.624
Lånoptagelse	-30.851	4.130	-26.721	-36.034	-9.313
Afdrag på lån	18.781	17.772	36.554	55.264	18.711
Øvrige finansforskydninger	14.110	2.646	16.756	-33.621	-50.377
Likvide aktiver: Tilgang (-) anvendelse (+)	-59.135	100.528	41.393	-91.210	-132.603
Kursreguleringer:					-
Realkreditobligationer	-	-	-	3.272	-
Statsobligationer m.v.	-	-	-	0	-
Likvide aktiver udstedt i udlandet	-	-	-	-6.876	-
<b>Kassebeholdning ultimo regnskabsåret</b>	-	-	-	<b>-108.365</b>	-

## Regnskabsoversigt

1.000 kr. (- betyder indtægter)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	
<b>Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret - drift</b>	<b>BEV</b>	<b>52.693</b>	<b>334</b>	<b>53.028</b>	<b>47.410</b>	<b>-5.618</b>
<b>Byudvikling - drift</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>-32</b>	
Byfornyelse	7	35	42	0	-42	
Fælles formål	0	0	0	10	10	
<b>Veje og grønne områder - drift</b>	<b>45.344</b>	<b>-988</b>	<b>44.356</b>	<b>39.687</b>	<b>-4.670</b>	
Diverse udgifter og indtægter	0	300	300	300	0	
<i>Veje og stier</i>	<i>21.129</i>	<i>138</i>	<i>21.267</i>	<i>20.011</i>	<i>-1.256</i>	
Fælles formål	6.206	-564	5.642	5.346	-296	
Arbejder for fremmed regning	0	0	0	-163	-163	
Driftsbygninger og -pladser	418	0	418	519	101	
Vejvedligeholdelse m.v.	12.056	1.202	13.258	10.866	-2.392	
Belægninger m.v.	500	-500	0	0	0	
Vintertjeneste	2.060	0	2.060	3.644	1.584	
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-111	0	-111	-201	-90	
<i>Trafik</i>	<i>19.386</i>	<i>-1.325</i>	<i>18.062</i>	<i>15.460</i>	<i>-2.601</i>	
Driftsbygninger og -pladser	73	0	73	54	-19	
Busdrift	19.313	-1.325	17.988	15.406	-2.583	
<i>Grønne områder, Fritidsaktiviteter</i>	<i>4.828</i>	<i>-101</i>	<i>4.728</i>	<i>3.915</i>	<i>-813</i>	
Fælles formål	82	0	82	62	-20	
Grønne områder og naturpladser	3.999	-101	3.899	3.788	-110	
Naturforvaltningsprojekter	51	0	51	0	-51	
Skove	326	0	326	65	-261	
Sandflugt	370	0	370	0	-370	
<b>Miljø, skattefinansieret - drift</b>	<b>7.343</b>	<b>1.287</b>	<b>8.630</b>	<b>7.713</b>	<b>-916</b>	
Redningsberedskab	4.429	0	4.429	4.704	275	
<i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>	<i>2.914</i>	<i>1.287</i>	<i>4.200</i>	<i>3.009</i>	<i>-1.191</i>	
Naturforvaltningsprojekter	46	0	46	45	0	
Fælles formål	11	0	11	0	-11	
Vedligeholdelse af vandløb	961	66	1.027	888	-139	
Fælles formål	1.436	26	1.462	1.143	-319	
Bærbare batterier	64	0	64	63	-2	
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	378	480	858	451	-407	
Diverse udgifter og indtægter	16	715	731	419	-312	
<b>Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret - anlæg</b>	<b>RÅD</b>	<b>26.209</b>	<b>-4.425</b>	<b>21.785</b>	<b>17.032</b>	<b>-4.753</b>
<b>Veje og grønne områder - anlæg</b>	<b>23.509</b>	<b>-2.852</b>	<b>20.658</b>	<b>15.923</b>	<b>-4.735</b>	
Grønne områder og naturpladser	1.162	-234	928	852	-77	
Vejanlæg	100	109	209	42	-167	
Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	15	15	0	-15	
<i>Veje og stier</i>	<i>13.270</i>	<i>4.610</i>	<i>17.880</i>	<i>14.047</i>	<i>-3.833</i>	
Vejvedligeholdelse m.v.	0	400	400	288	-112	
Vejanlæg	4.078	-2.783	1.295	350	-945	
Standardforbedringer af færdselsarealer	8.692	7.494	16.185	13.410	-2.776	
<i>Grønne områder, Fritidsaktiviteter</i>	<i>8.977</i>	<i>-7.352</i>	<i>1.625</i>	<i>982</i>	<i>-643</i>	
Sandflugt	8.977	-7.727	1.250	636	-614	
Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	87	87	83	-4	
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	0	288	288	264	-25	
<b>Miljø, skattefinansieret - anlæg</b>	<b>2.700</b>	<b>-1.573</b>	<b>1.127</b>	<b>1.109</b>	<b>-18</b>	
<i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>	<i>2.700</i>	<i>-1.573</i>	<i>1.127</i>	<i>1.109</i>	<i>-18</i>	
Fælles formål (vandløbsvæsen)	0	847	847	846	-1	
Fælles formål (miljøbeskyttelse)	2.700	-2.420	280	263	-17	
<b>Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret - drift</b>	<b>BEV</b>	<b>-200</b>	<b>7.230</b>	<b>7.030</b>	<b>5.362</b>	<b>-1.668</b>
<b>Miljø, brugerfinansieret - drift</b>	<b>-200</b>	<b>7.230</b>	<b>7.030</b>	<b>5.362</b>	<b>-1.668</b>	
Affald	-200	7.230	7.030	5.362	-1.668	
Generel administration (kun husholdninger)	781	-805	-24	-200	-175	
Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	-890	5.020	4.131	1.519	-2.612	
Ordninger for storskrald og haveaffald	-2	382	379	318	-61	
Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	-36	1.546	1.510	2.669	1.159	
Ordninger for farligt affald	-1	12	12	42	30	
Genbrugsstationer	-52	1.074	1.023	1.023	0	

Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	0	0	0	-9	-9	
<b>Børne- og Skoleudvalget - drift</b>	<b>BEV</b>	<b>403.589</b>	<b>8.645</b>	<b>412.234</b>	<b>402.955</b>	<b>-9.279</b>
<b>Institutioner for børn og unge - drift</b>		<b>98.829</b>	<b>2.730</b>	<b>101.559</b>	<b>100.499</b>	<b>-1.060</b>
Dagtilbud for børn		98.829	2.730	101.559	100.499	-1.060
Fælles formål		14.410	-3.798	10.612	13.391	2.779
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		3.585	229	3.814	2.746	-1.068
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		52.944	5.427	58.370	55.816	-2.554
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger		25.188	851	26.039	25.846	-193
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)		2.703	22	2.725	2.700	-25
<b>Undervisning - drift</b>		<b>238.423</b>	<b>11.372</b>	<b>249.794</b>	<b>243.923</b>	<b>-5.871</b>
Folkeskolen		218.869	12.579	231.449	222.331	-9.117
Folkeskoler		128.320	12.876	141.196	128.646	-12.550
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		228	-2.084	-1.856	-572	1.284
Befordring af elever i grundskolen		4.153	201	4.354	4.235	-119
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3		756	0	756	850	94
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5		45.058	1.586	46.644	48.674	2.030
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		15	0	15	0	-15
Bidrag til staten for elever på private skoler		35.899	0	35.899	35.524	-376
Efterskoler og ungdomskostskoler		2.431	0	2.431	2.989	558
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år		1.878	0	1.878	1.916	38
Kommissioner, råd og nævn		133	0	133	69	-64
Skolefritidsordning		11.397	-1.598	9.799	12.885	3.086
Skolefritidsordninger		11.397	-1.598	9.799	12.885	3.086
Ungdomsskolen		7.969	391	8.360	8.534	174
Ungdomsskolevirksomhed		6.929	392	7.321	7.600	279
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		1.040	-2	1.039	933	-105
Erhvervsgrunduddannelser		188	0	187	173	-14
Erhvervsgrunduddannelser		188	0	187	173	-14
<b>Børn og unge med særlige behov - drift</b>		<b>60.185</b>	<b>696</b>	<b>60.880</b>	<b>58.533</b>	<b>-2.347</b>
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		8.815	247	9.062	8.812	-250
Efterskoler og ungdomskostskoler		272	-150	122	0	-122
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		993	52	1.045	992	-52
Produktionsskoler		62	0	62	22	-41
Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.390	0	-1.390	-4.479	-3.089
Opholdssteder mv. for børn og unge		11.851	-3.842	8.008	7.906	-102
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		16.433	4.796	21.229	18.918	-2.312
Plejefamilier		5.266	-110	5.156	5.268	112
Døgninstitutioner for børn og unge		11.065	700	11.765	15.881	4.116
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge		802	-100	702	485	-217
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)		537	0	537	535	-1
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		112	-80	32	0	-32
Sociale formål		5.148	-600	4.548	4.192	-356
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge		217	-217	0	0	0
<b>Børne- og skoleudvalget - anlæg</b>	<b>RÅD</b>	<b>6.152</b>	<b>-6.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Undervisning - anlæg</b>		<b>6.152</b>	<b>-6.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Folkeskoler		6.152	-6.152	0	0	0
<b>Social- og Seniorudvalget - drift</b>	<b>BEV</b>	<b>400.477</b>	<b>3.809</b>	<b>404.286</b>	<b>438.283</b>	<b>33.998</b>
<b>Ældre og sundhed - drift</b>		<b>275.384</b>	<b>2.678</b>	<b>278.062</b>	<b>306.251</b>	<b>28.189</b>
Andre sundhedsudgifter		186	0	186	137	-49
Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	0	0	-1.339	-1.339
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)		1.652	-1.659	-6	0	6
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)		7.329	1.029	8.358	7.243	-1.114

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	320	567	888	-341	-1.229
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	-713	387	-326	509	835
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	492	0	492	491	-2
<i>Hjemmepleje: Pleje og omsorg</i>	<i>73.836</i>	<i>-2.838</i>	<i>70.998</i>	<i>82.845</i>	<i>11.847</i>
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	47.056	1.478	48.534	58.206	9.672
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	11.803	-5.200	6.603	5.136	-1.467
Hjemmesygepleje	10.272	884	11.156	12.829	1.673
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	815	0	815	1.343	527
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	37	0	37	40	3
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	0	0	0	-163	-163
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	3.853	0	3.853	5.454	1.601
<i>Ældre og handicappedes boligforhold</i>	<i>1.418</i>	<i>0</i>	<i>1.418</i>	<i>1.410</i>	<i>-8</i>
Ældreboliger	1.008	0	1.008	1.054	46
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	409	0	409	356	-53
<i>Hjælpe midler: Personlige- og udlåns-hjælpe midler</i>	<i>40.801</i>	<i>-154</i>	<i>40.647</i>	<i>49.109</i>	<i>8.462</i>
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	14.186	547	14.732	20.197	5.464
Hjemmesygepleje	1.589	0	1.589	1.796	207
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	3.980	-4	3.975	3.771	-204
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	15.813	-746	15.067	16.854	1.787
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	755	0	755	761	6
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	0	0	0	1.270	1.270
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	3.606	-31	3.576	3.554	-21
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	873	80	953	906	-47
<i>Plejehjem</i>	<i>147.850</i>	<i>5.345</i>	<i>153.195</i>	<i>164.228</i>	<i>11.034</i>
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	137.297	4.161	141.458	153.686	12.228
Hjemmesygepleje	0	0	0	286	286
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	10.553	1.184	11.737	10.461	-1.276
Bøtilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	0	0	0	-204	-204
<i>Aktiviteter</i>	<i>2.212</i>	<i>0</i>	<i>2.212</i>	<i>1.958</i>	<i>-254</i>
Busdrift	1.674	0	1.674	1.626	-49
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	538	0	538	333	-206
<b>Social og psykiatri - drift</b>	<b>125.093</b>	<b>1.131</b>	<b>126.224</b>	<b>132.032</b>	<b>5.809</b>
<i>Center for Børn og Voksne</i>	<i>102.811</i>	<i>1.143</i>	<i>103.954</i>	<i>110.592</i>	<i>6.637</i>
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.606	-600	1.006	1.186	180
Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	3.357	1.900	5.257	6.045	788
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	171	0	171	163	-8
Kommunal tandpleje	0	90	90	7	-83
Andre sundhedsudgifter	0	0	0	326	326
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-11.450	-1.000	-12.450	-13.692	-1.242
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	33	0	33	9	-25



Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	13.892	-2.156	11.736	12.856	1.120	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.550	0	1.550	1.119	-431	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1.087	0	1.087	759	-328	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	320	0	320	1.547	1.227	
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	2.931	-700	2.231	2.322	91	
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	2.845	-1.000	1.845	2.267	422	
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	32.690	249	32.940	35.752	2.812	
Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	15.866	-4	15.861	16.945	1.084	
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	20.261	-10	20.251	20.652	400	
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	578	51	629	910	281	
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	3.772	500	4.272	4.361	90	
Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	12.796	4.103	16.899	16.892	-7	
Sociale formål	349	-150	199	165	-34	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	154	-130	24	0	-24	
Center for Job, Borger og Erhverv	22.282	-12	22.270	21.441	-829	
Driftsikring af boligbyggeri	38	62	100	61	-40	
Kirkegårde	0	0	0	-28	-28	
Andre sundhedsudgifter	812	0	812	600	-211	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	80	-12	68	83	15	
Personlige tillæg m.v.	1.578	0	1.578	1.426	-152	
Sociale formål	62	-62	0	0	0	
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	12.596	0	12.596	12.521	-75	
Boligsikring - kommunal medfinansiering	7.116	0	7.116	6.778	-338	
<b>Social- og Seniorudvalget - anlæg</b>	<b>RÅD</b>	<b>600</b>	<b>6.861</b>	<b>7.461</b>	<b>1.219</b>	<b>-6.242</b>
<b>Ældre og sundhed - anlæg</b>		<b>600</b>	<b>6.861</b>	<b>7.461</b>	<b>1.219</b>	<b>-6.242</b>
Ældre og sundhed - anlæg		600	6.861	7.461	1.219	-6.242
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)		600	6.861	7.461	1.219	-6.242
<b>Social- og Seniorudvalget - øvrige finansforskydninger</b>	<b>BEV</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>7.774</b>	<b>7.844</b>
<b>Ældre og Sundhed - øvrige finansforskydninger</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.579</b>	<b>7.579</b>
Ældre og Sundhed - øvrige finansforskydninger		0	0	0	7.579	7.579
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		0	0	0	5.429	5.429
Selvejende institutioner med overenskomst		0	0	0	2.150	2.150
<b>Social og psykiatri - øvrige finansforskydninger</b>		<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>195</b>	<b>265</b>
Center for Job, Borger og Erhverv		-70	0	-70	195	265
Anden gæld		-70	0	-70	195	265
<b>Sundhedsudvalget - drift</b>	<b>BEV</b>	<b>154.618</b>	<b>978</b>	<b>155.596</b>	<b>150.067</b>	<b>-5.529</b>
<b>Sundhed - drift</b>		<b>140.414</b>	<b>1.161</b>	<b>141.575</b>	<b>136.420</b>	<b>-5.155</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		116.772	0	116.772	113.801	-2.971
Genoptræning og vedligeholdelsestræning		13.978	-739	13.239	15.393	2.153
Fysioterapi		5.203	0	5.203	5.574	371
Sundhedsfremme og forebyggelse		1.177	32	1.209	1.110	-99
Andre sundhedsudgifter		930	14	944	542	-403
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)		1.835	1.828	3.663	1	-3.662
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		519	26	545	0	-545
<b>Børn og unges sundhed - drift</b>		<b>14.204</b>	<b>-183</b>	<b>14.021</b>	<b>13.647</b>	<b>-374</b>

Kommunal tandpleje	9.151	405	9.556	9.290	-266	
Kommunal sundhedstjeneste	5.052	-588	4.465	4.357	-108	
<b>Sundhedsudvalget - anlæg</b>	<b>RÅD</b>	<b>250</b>	<b>-4</b>	<b>246</b>	<b>254</b>	<b>9</b>
<b>Børn og unges sundhed - anlæg</b>		<b>250</b>	<b>-4</b>	<b>246</b>	<b>254</b>	<b>9</b>
Kommunal tandpleje		250	-4	246	254	9
<b>Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - drift</b>	<b>BEV</b>	<b>41.544</b>	<b>2.814</b>	<b>44.357</b>	<b>41.979</b>	<b>-2.378</b>
<b>Kulturhus Trommen - drift</b>		<b>17.438</b>	<b>814</b>	<b>18.252</b>	<b>17.557</b>	<b>-695</b>
Folkebiblioteker		10.794	-1.048	9.746	9.749	3
Biografer		500	23	523	535	12
Andre kulturelle opgaver		6.144	1.839	7.983	7.273	-710
<b>Kultur og fritid - drift</b>		<b>11.157</b>	<b>205</b>	<b>11.362</b>	<b>9.265</b>	<b>-2.097</b>
Stadion og idrætsanlæg		1.104	0	1.104	771	-333
Museer		2.604	4	2.608	2.568	-40
Andre kulturelle opgaver		2.088	-10	2.077	1.062	-1.016
Fælles formål		75	0	75	241	166
Folkeoplysende voksenundervisning		1.368	0	1.368	1.575	207
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		2.305	0	2.305	1.586	-719
Lokaletilskud		1.570	211	1.780	1.446	-334
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		45	0	45	17	-28
<b>Musikskolen - drift</b>		<b>5.189</b>	<b>488</b>	<b>5.677</b>	<b>5.957</b>	<b>280</b>
Musikskolen		5.189	488	5.677	5.957	280
Musikarrangementer		5.189	488	5.677	5.957	280
<b>Idrætsparken - drift</b>		<b>7.759</b>	<b>1.307</b>	<b>9.066</b>	<b>9.200</b>	<b>134</b>
Stadion og idrætsanlæg		7.759	1.307	9.066	9.200	134
<b>Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - anlæg</b>	<b>RÅD</b>	<b>9.510</b>	<b>1.999</b>	<b>11.510</b>	<b>4.298</b>	<b>-7.211</b>
<b>Kulturhus Trommen - anlæg</b>		<b>0</b>	<b>3.692</b>	<b>3.692</b>	<b>2.116</b>	<b>-1.576</b>
Andre kulturelle opgaver		0	3.692	3.692	2.116	-1.576
<b>Kultur og fritid - anlæg</b>		<b>3.000</b>	<b>-974</b>	<b>2.026</b>	<b>1.469</b>	<b>-557</b>
Fælles formål		0	2.026	2.026	1.469	-557
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		3.000	-3.000	0	0	0
<b>Idrætsparken - anlæg</b>		<b>6.510</b>	<b>-719</b>	<b>5.792</b>	<b>713</b>	<b>-5.079</b>
Stadion og idrætsanlæg		6.510	-719	5.792	713	-5.079
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - drift</b>	<b>BEV</b>	<b>212.498</b>	<b>-1.772</b>	<b>210.726</b>	<b>219.234</b>	<b>8.508</b>
<b>Job, Borger og Erhverv - drift</b>		<b>189.264</b>	<b>-1.757</b>	<b>187.508</b>	<b>196.803</b>	<b>9.295</b>
Beboelse		2.246	0	2.246	2.012	-235
Forberedende Grunduddannelse		2.011	0	2.011	1.012	-998
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn		859	0	859	425	-434
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		8	-8	0	0	0
Beskyttet beskæftigelse (Serviceovens § 103)		544	8	551	283	-268
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		-218	-580	-799	2.088	2.887
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.		5.636	-136	5.499	4.614	-886
Seniorpension		0	1.000	1.000	4.373	3.373
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere		23.194	-1.000	22.194	27.417	5.223
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		34.106	0	34.106	31.193	-2.914
Sygedagpenge		19.844	0	19.844	25.374	5.530
Sociale formål		579	-90	489	442	-47
Kontant- og uddannelseshjælp		18.305	-265	18.040	13.089	-4.951
Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		0	0	0	-1	-1
Dagpenge til forsikrede ledige		37.920	0	37.920	40.513	2.594
Revalidering		493	0	493	834	340
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job)		14.614	0	14.614	18.460	3.846
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		4.009	0	4.009	6.170	2.161
Ledighedsydelse		4.971	0	4.971	5.176	205
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		16.124	-678	15.446	10.126	-5.321

Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)	1.102	-1.102	0	0	0
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	120	441	562	1.103	542
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	538	-1	536	113	-424
Seniorjob til personer over 55 år	1.992	-5	1.987	972	-1.014
Beskæftigelsesordninger	268	660	929	1.015	86
<b>Tværgående borgerforløb - drift</b>	<b>21.755</b>	<b>-60</b>	<b>21.695</b>	<b>20.913</b>	<b>-782</b>
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	43	0	43	0	-43
Befordring af elever i grundskolen	0	0	0	351	351
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	1.778	0	1.778	3.407	1.629
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	42	0	42	0	-42
Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	0	0	-3.055	-3.055
Fælles formål	186	0	186	243	56
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	282	0	282	387	105
Opholdssteder mv. for børn og unge	933	0	933	1.375	443
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.057	0	1.057	3.870	2.813
Døgninstitutioner for børn og unge	3.140	0	3.140	3.348	208
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	305	-1	304	564	259
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	68	0	68	412	344
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	144	0	144	119	-25
Hjemmesygepleje	122	0	122	166	44
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	566	-60	506	0	-506
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	63	0	63	0	-63
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	2.002	0	2.002	3.537	1.535
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	299	0	299	0	-299
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	1	0	1	5	4
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	216	0	216	536	320
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	597	0	597	247	-350
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	743	0	743	562	-181
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	164	0	164	0	-164
Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	235	0	235	111	-124
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	0	0	0	1	1
Personlige tillæg m.v.	3	0	3	0	-3
Sygedagpenge	0	0	0	-68	-68
Sociale formål	508	0	508	149	-360
Kontant- og uddannelseshjælp	2.369	0	2.369	2.477	108
Revalidering	96	0	96	0	-96
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job)	834	0	834	-105	-939
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	82	0	82	1.263	1.180
Ledighedsydelse	870	0	870	211	-659
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.999	0	3.999	790	-3.209
Beskæftigelsesordninger	8	0	8	9	1
<b>Erhverv og turisme - drift</b>	<b>1.478</b>	<b>45</b>	<b>1.523</b>	<b>1.518</b>	<b>-5</b>
Biblioteket	185	2	188	183	-5
Andre kulturelle opgaver	185	2	188	183	-5
Arbejdsmarked	1.293	42	1.335	1.336	1
Sekretariat og forvaltninger	565	31	596	574	-21
Vejledning og Erhvervsudvikling	728	12	739	761	22

<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Finansforskydninger</b>	<b>BEV</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>
<b>Job, Borger og Erhverv - finansforskydninger</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	
<i>Anden gæld</i>	70	0	70	0	-70	
<b>Økonomiudvalget - drift</b>	<b>BEV</b>	<b>226.361</b>	<b>27.340</b>	<b>253.702</b>	<b>237.628</b>	<b>-16.074</b>
<b>Administration og planlægning - drift</b>	<b>149.692</b>	<b>18.343</b>	<b>168.035</b>	<b>165.223</b>	<b>-2.812</b>	
Driftsikring af boligbyggeri	111	0	111	60	-50	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	769	0	769	332	-436	
Fælles formål	118	0	118	109	-10	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.014	87	7.101	6.557	-544	
Kommissioner, råd og nævn	154	0	154	118	-36	
Valg m.v.	963	20	983	991	9	
Sekretariat og forvaltninger	60.923	7.255	68.178	72.381	4.203	
Fælles IT og telefoni	31.663	4.142	35.805	32.493	-3.312	
Jobcentre	16.667	21	16.688	16.200	-488	
Naturbeskyttelse	526	-1	525	503	-22	
Miljøbeskyttelse	5.341	494	5.836	5.408	-428	
Byggesagsbehandling	4.506	4.823	9.329	7.201	-2.128	
Voksen-, ældre- og handicapområdet	8.199	-32	8.167	7.542	-626	
Det specialiserede børneområde	5.607	82	5.689	5.685	-4	
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	6.709	0	6.709	6.455	-254	
Interne forsikringspuljer	501	1.372	1.873	3.188	1.314	
<b>Finansiering, drift</b>	<b>15.264</b>	<b>-58</b>	<b>15.206</b>	<b>19.100</b>	<b>3.894</b>	
Sekretariat og forvaltninger	21	0	21	0	-21	
Løn- og barselspuljer	7.332	-58	7.273	10.974	3.700	
Tjenestemandspension	6.938	0	6.938	6.295	-643	
Generelle reserver	974	0	974	1.832	858	
<b>Ejendomme &amp; Service - drift</b>	<b>61.356</b>	<b>-5.234</b>	<b>56.122</b>	<b>58.046</b>	<b>1.924</b>	
Boligformål	37	82	119	35	-84	
Ubestemte formål	1.379	94	1.473	1.551	78	
Fælles formål	8.786	1.311	10.097	10.248	151	
Beboelse	13.810	-9.008	4.802	10.586	5.784	
Erhvervsjendomme	-510	429	-81	-176	-96	
Andre faste ejendomme	525	105	630	575	-55	
Grønne områder og naturpladser	0	11	11	11	0	
Stadion og idrætsanlæg	3.795	1.765	5.560	6.864	1.304	
Driftsbygninger og -pladser	-1.472	-498	-1.970	-2.062	-92	
Folkeskoler	10.311	-752	9.558	8.273	-1.285	
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	829	0	829	77	-751	
Skolefritidsordninger	244	124	368	348	-20	
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20.stk. 2 og 5	0	373	373	552	179	
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	37	0	37	37	0	
Folkebiblioteker	1.281	1.362	2.642	2.655	13	
Museer	-356	124	-231	-240	-9	
Musikarrangementer	47	-38	9	11	2	
Andre kulturelle opgaver	300	-2	298	229	-69	
Fælles formål	239	62	300	200	-100	
Ungdomsskolevirksomhed	460	-51	408	420	12	
Kommunal tandpleje	40	-34	6	6	0	
Kommunal sundhedstjeneste	0	0	0	102	102	
Fælles formål	6	0	5	0	-5	
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	20	-16	4	0	-4	
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.468	-1.041	4.426	4.520	94	
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	213	156	369	378	9	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	59	0	59	59	0	
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	115	2	117	117	0	
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	196	15	211	102	-109	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.065	14	1.079	900	-179	
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	34	-34	0	1	1	
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	41	-23	18	22	3	
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	847	-8	839	821	-18	
Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	504	-53	451	451	0	

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	3	3
Administrationsbygninger	13.006	295	13.301	10.369	-2.932
<b>Rungsted Havn - drift</b>	<b>50</b>	<b>14.289</b>	<b>14.339</b>	<b>-4.742</b>	<b>-19.081</b>
Lystbådehavne m.v.	50	14.289	14.339	-4.848	-19.187
Indskud i pengeinstitutter m.v.	220	0	220	162	-58
Realkreditobligationer	-220	0	-220	-141	79
Kommunekredit	0	0	0	209	209
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	0	0	-123	-123
<b>Økonomiudvalget - anlæg</b>	<b>RÅD</b>	<b>28.085</b>	<b>25.826</b>	<b>53.911</b>	<b>-24.051</b>
<b>Køb og salg af jord og ejendomme - anlæg</b>	<b>-21.800</b>	<b>20.873</b>	<b>-927</b>	<b>-74.052</b>	<b>-73.125</b>
Boligformål	-21.800	20.873	-927	-927	0
Ubestemte formål	0	0	0	-73.125	-73.125
<b>Ejendomme &amp; Service - anlæg</b>	<b>49.645</b>	<b>4.058</b>	<b>53.702</b>	<b>48.934</b>	<b>-4.769</b>
Boligformål	0	-851	-851	136	988
Ubestemte formål	19.941	-10.518	9.423	5.217	-4.206
Beboelse	4.118	1.570	5.689	5.685	-3
Andre faste ejendomme	1.350	6.021	7.371	7.333	-38
Stadion og idrætsanlæg	0	6.131	6.131	5.772	-359
Driftsbygninger og -pladser	0	1.869	1.869	1.793	-76
Folkeskoler	17.355	-3.453	13.902	13.117	-785
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	0	167	167	164	-3
Fælles formål	6.880	728	7.608	7.377	-231
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	1.387	1.387	1.395	8
Administrationsbygninger	0	1.007	1.007	944	-63
<b>Rungsted Havn - anlæg</b>	<b>240</b>	<b>896</b>	<b>1.136</b>	<b>1.067</b>	<b>-69</b>
Lystbådehavne m.v.	240	896	1.136	1.067	-69
<b>Økonomiudvalget - renteindtægter</b>	<b>BEV</b>	<b>-7.787</b>	<b>-3.788</b>	<b>-11.575</b>	<b>-8.935</b>
<b>Finansiering, renteindtægter</b>	<b>-7.787</b>	<b>-3.788</b>	<b>-11.575</b>	<b>-8.935</b>	<b>2.640</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	115	115
Realkreditobligationer	-3.677	0	-3.677	-2.659	1.018
Likvide aktiver udstedt i udlandet	0	0	0	-307	-307
Tilgodehavender i betalingskontrol	-250	0	-250	-724	-474
Aktier og andelsbeviser m.v.	-1.700	-3.528	-5.228	-4.780	448
Udlån til beboerindskud	-10	0	-10	-13	-3
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-2.700	0	-2.700	-333	2.367
Kassekreditter og byggelån	550	0	550	316	-234
Garantiprovision	0	-260	-260	-550	-290
<b>Økonomiudvalget - renteudgifter</b>	<b>BEV</b>	<b>4.550</b>	<b>0</b>	<b>4.550</b>	<b>4.446</b>
<b>Finansiering, renteudgifter</b>	<b>4.550</b>	<b>0</b>	<b>4.550</b>	<b>4.446</b>	<b>-104</b>
Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	-4	-4
Anden gæld	0	0	0	0	0
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	441	441
Kommunekredit	4.550	0	4.550	3.981	-569
Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	27	27
<b>Økonomiudvalget - kurstab og kursgevinster</b>	<b>BEV</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.207</b>
<b>Finansiering, kurstab og kursgevinster</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.207</b>	<b>7</b>
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.200	0	1.200	1.207	7
<b>Økonomiudvalget - finansforskydninger, udgifter</b>	<b>BEV</b>	<b>-1.923</b>	<b>3.528</b>	<b>1.604</b>	<b>-6.051</b>
<b>Finansiering - finansforskydninger, udgifter</b>	<b>-1.923</b>	<b>3.528</b>	<b>1.604</b>	<b>-6.051</b>	<b>-7.655</b>
Pantebreve	-355	0	-355	-260	95
Udlån til beboerindskud	321	0	321	-252	-573
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	-4.810	-4.810
Deponerede beløb for lån m.v.	-1.680	3.528	1.848	-418	-2.266
Spildevandsanlæg med betalings vedtægt	-210	0	-210	0	210
Vandforsyning	0	0	0	-310	-310
<b>Økonomiudvalget - afdrag på lån</b>	<b>BEV</b>	<b>-12.070</b>	<b>20.632</b>	<b>8.562</b>	<b>16.815</b>
<b>Finansiering, afdrag på lån</b>	<b>-12.070</b>	<b>20.632</b>	<b>8.562</b>	<b>16.815</b>	<b>8.253</b>

Kommunekredit		-12.070	20.632	8.562	16.815	8.253
<b>Økonomiudvalget - øvrige finansforskydninger</b>	<b>BEV</b>	<b>75.168</b>	<b>-100.140</b>	<b>-24.972</b>	<b>58.193</b>	<b>83.166</b>
<b>Finansiering, øvrige finansforskydninger</b>		<b>75.168</b>	<b>-100.140</b>	<b>-24.972</b>	<b>58.193</b>	<b>83.166</b>
<b>Økonomiudvalget - udligningsordninger</b>	<b>BEV</b>	<b>530.115</b>	<b>132</b>	<b>530.247</b>	<b>528.197</b>	<b>-2.050</b>
<b>Finansiering, udligningsordningen</b>		<b>530.115</b>	<b>132</b>	<b>530.247</b>	<b>528.197</b>	<b>-2.050</b>
Udligning og generelle tilskud		550.619	132	550.751	550.845	94
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		2.598	0	2.598	1.815	-783
Kommunale bidrag til regionerne		2.801	0	2.801	2.796	-5
Særlige tilskud		-25.903	0	-25.903	-25.032	871
Refusion af købsmoms		0	0	0	-2.228	-2.228
<b>Økonomiudvalget - skatter</b>	<b>BEV</b>	<b>-2.145.487</b>	<b>0</b>	<b>-2.145.487</b>	<b>-2.143.317</b>	<b>2.170</b>
<b>Finansiering, skatter</b>		<b>-2.145.487</b>	<b>0</b>	<b>-2.145.487</b>	<b>-2.143.317</b>	<b>2.170</b>
Kommunal indkomstskat		-1.779.179	0	-1.779.179	-1.779.179	0
Selskabsskat		-28.943	0	-28.943	-28.943	0
Anden skat på lignet visse indkomster		-26.183	0	-26.183	-27.394	-1.211
Grundskyld		-290.608	0	-290.608	-286.922	3.686
Anden skat på fast ejendom		-20.522	0	-20.522	-20.877	-355
Øvrige skatter og afgifter		-52	0	-52	0	52

## Afsluttede anlæg

Hele kr. (- betyder indtægter)	Regnskab 2021		Akkumuleret 2021		
	Korrigeret budget (Rådiqhedsbeløb)	Forbrug	Korrigeret budget (Rådiqhedsbeløb)	Bevilling (Frigivet)	Forbrug
<b>11 Veje og grønne områder</b>	<b>5.911.300</b>	<b>5.770.232</b>	<b>30.484.600</b>	<b>33.040.500</b>	<b>29.357.357</b>
020006 Forsøg med robotplæneklipper	131.000	131.866	131.000	131.000	131.866
020133 Etablering af yderligere 3 shelters/madpakkehus	135.100	80.496	660.000	660.000	605.412
020136 Blomsterengen biodiversitet	500.000	499.821	500.000	500.000	499.821
222104 Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej	0	0	0	915.500	0
222106 Cykelstier	40.300	22.338	1.017.200	1.017.200	22.338
223014 Renovering af stitunnel under Ørbæksvej	385.000	381.913	954.900	1.220.600	951.807
223015 Renovering af tunnel under Hørsholm Kongevej	900.000	886.495	1.816.500	2.543.000	1.803.022
223016 Vejbelysning, tændskabe m.v.	1.181.000	1.180.620	2.681.000	2.681.000	2.680.620
223017 Vejbelysning, nye armaturer og udskiftning af nedslidte master	1.659.000	1.658.674	7.787.600	7.787.600	7.787.284
223109 Forbedringer af cykelstier - ombygning af overkørsler	293.200	291.885	508.200	508.200	506.935
223128 Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien	295.900	288.521	300.000	300.000	292.591
223165 Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale 2015-2018	0	0	2.007.400	2.520.200	1.997.963
223817 Usseø Kongevej , etape 2 (Svrenvej-Birkevej)	800	740	11.396.900	11.432.300	11.396.879
318121 Renovering af legeplads ved Gågaden	15.000	0	160.000	160.000	145.040
318125 Naturlegeplads	86.700	83.144	119.100	219.100	115.580
373125 Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen	288.300	263.719	444.800	444.800	420.199
<b>12 Miljø</b>	<b>846.800</b>	<b>845.527</b>	<b>2.981.600</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.881.217</b>
071030 Oprensning af søer	846.800	845.527	2.981.600	3.100.000	2.881.217
<b>41 Ældre og sundhed</b>	<b>1.061.200</b>	<b>1.219.486</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.758.240</b>
527011 Varmtvandsbassin Breelteparken	461.200	609.486	4.000.000	4.000.000	4.148.240
532050 El-bus	600.000	610.000	600.000	0	610.000
<b>52 Børn og unges sundhed</b>	<b>245.500</b>	<b>254.098</b>	<b>1.582.500</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.479.944</b>
485330 Indkøb af tandlægeunits	245.500	254.098	1.582.500	1.150.000	1.479.944
<b>61 Kultur og fritid</b>	<b>1.526.000</b>	<b>1.469.344</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.743.368</b>
370012 Udskiftning af den gamle sorte skaterbane	1.526.000	1.469.344	1.800.000	0	1.743.368
<b>81 Køb og salg af jord og ejendomme</b>	<b>-927.000</b>	<b>-74.052.000</b>	<b>-927.000</b>	<b>24.956.500</b>	<b>-116.052.000</b>
002022 Salg af areal ved Fritidshuset	-927.000	-927.000	-927.000	0	-927.000
005006 PH Park, Usseø Kongevej 102	0	-73.125.000	0	24.956.500	-115.125.000
<b>83 Ejendomme &amp; Service</b>	<b>19.585.700</b>	<b>19.490.826</b>	<b>45.931.700</b>	<b>52.686.400</b>	<b>45.836.545</b>
005005 Salg af Møllehuset	1.422.000	1.422.000	-2.482.400	-2.329.700	-2.482.503
011126 Permanent vask i daginstitutioner skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginstitutioner	2.542.000	2.542.993	3.500.000	3.500.000	3.500.960
011127 Større anlægsarbejder på kommunale bygninger	4.829.300	4.789.869	18.109.300	23.959.300	18.069.829
031026 Forundersøgelse af renovering af svømmehal	250.000	246.173	500.000	500.000	496.173
031166 Forskønnelse af Idrætsparken i forhold til skiltning, facadeudtryk og beplantning	181.200	170.800	331.200	331.200	320.800
205035 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme - Materielgården	1.868.900	1.793.258	2.000.000	2.000.000	1.924.318
301011 Budgetaftale 2019-2022 Etablering af ny skole og integreret indskoling af SFO på Usseø Skole	76.800	58.095	14.000.000	14.000.000	13.981.348
364030 Ekstra belysning ved Kulturhus Trommen	0	0	49.800	60.000	49.800
510102 Foranalyse daginstitution ved Rungsted Skole	259.800	259.720	735.400	850.000	735.271
510105 Varme i gulvet i Hørsholm Børnegård	0	0	0	200.000	0
510106 Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2	6.768.700	6.812.637	7.200.000	7.200.000	7.243.932
529010 Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund	1.387.000	1.395.281	1.788.400	1.710.900	1.796.617
532106 Forundersøgelse af ældreboliger, plejeboliger og bofællesskaber for udviklingshæmmede	0	0	200.000	704.700	200.000
<b>84 Rungsted havn</b>	<b>875.800</b>	<b>992.147</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.316.350</b>
241015 Havneudvidelse (Budgetaftale 2020-2023)	875.800	992.147	2.200.000	2.200.000	2.316.350

# Afsluttede anlæg

## Veje og grønne områder

### Forsøg med robotplæneklipper

Robotplæneklipperne har kørt i drift siden foråret 2021. Der er udarbejdet en evaluering af forsøgsprojektet, som viser, at der ikke er nogen økonomisk besparelse ved at benytte robotplæneklippere, men de giver et højt serviceniveau i forhold til at holde en velplejet græsplæne. Ladestationerne med solceller er lavet som en midlertidig konstruktion, så der skal findes en permanent løsning, som passer bedre ind i parken. Alternativt kan robotplæneklipperne flyttes til et andet område.

### Etablering af yderligere 3 shelters/madpakkehus

Der er etableret 3 lejrpladser med shelters eller madpakkehus. 2 i Folehaveskoven og 1 i Sjælsølund. Der er desuden opsat bænke og infostandere samt lavet statiske beregninger.

### Blomsterengen biodiversitet

Der er sået blomster og urter og etableret biodiversitetsbede rundt omkring i kommunen. Der er gjort erfaringer med, hvordan bedene bedst anlægges. Der er udført høslæt af Boldbroengen, Ewaldshøj og Dronningedam samt naturprojekter i skovene. Der har desuden været en del kommunikation omkring biodiversitet mv.

### Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej

Budgettet er overført til Sjælsølund cykelsti, da det er et samlet projekt.

### Cykelstier

I 2021 er der lavet ny belægning på cykelstien fra Gl. Hovedgade under Hørsholm Kongevej. Der er tidligere lavet ny belægning på Kystbanestien, Alsvej, Skolesti ved Vallerød Skole, Bolbrovej, Stadion Alle samt Østre Stationsvej.

### Renovering af stitunnel under Ørbæksvej

Stitunnelen under Ørbæksvej er renoveret med ny fugtisolering. Arbejdet er afsluttet.

### Renovering af tunnel under Hørsholm Kongevej

Tunnelen under Hørsholm Kongevej er renoveret med bl.a. ny fugtisolering. Arbejdet er afsluttet.

### Vejbelysning, tændskabe m.v.

Alle tændskabe skal udskiftes, så man kan afregne efter faktisk forbrug og styre lysstyrken om natten. Projektet er afsluttet.



### **Vejbelysning, nye armaturer og udskiftning af nedslidte master**

Arbejdet med at udskifte lysarmaturer til LED og nedslidte master er afsluttet. Man har valgt de strækninger med de mest energikrævende armaturer f.eks. Usserød Kongevej, omkring Kokkedal Station, Alsvej, Hørsholm Alle og Lågegyde.

### **Forbedringer af cykelstier - ombygning af overkørsler**

Der er ombygget overkørsler på Kokkedalsvej/Højmosen, Sanskevej/Rungstedvej, Fredheimsvej/Rungsted Strandvej, Hjortevej/Højmosen samt 3 overkørsler på Alsvej.

### **Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien**

Arbejdet med udskiftning af flisebelægningen er afsluttet.

### **Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale 2015-2018**

I forbindelse med anlægsprojektet er der lavet trafiksanering af områderne Grønnegade, Agiltevej og Stampevej. Der er desuden forbedret cykelstikomfort på del af Kystbanestien, lavet krydsningshelle på Rungsted Strandvej syd for Mikkelsborg samt etableret trafiksikker krydsning af Alsvej/Ørbæksvej. Projektet er afsluttet, idet restbeløbet er overført til de videre tiltag i forhold til Mobilitetsplanen.

### **Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej)**

Usserød Kongevej er forskønnet med plantekasser i midten af kørebanen ud for Kongevejscenteret. Der er plantet træer i begge sider af vejen og udskiftet vejbelægning. Der er desuden etableret nyt signalanlæg med svingbane ind til Kongevejscenteret.

### **Renovering af legeplads ved Gågaden**

Legepladsen i Gågaden er renoveret i 2020 for Covid 19 midler, og projektet er færdiggjort i 2021.

### **Naturlegeplads**

Der er etableret motionsbane og faldunderlag.

### **Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen**

Strømforsyningen er etableret i 2020, men på grund af lang ekspeditionstid hos Radius er el-skabet først opsat og tilsluttet i maj/juni 2021. Projektet er afsluttet.

### **Miljø**

#### **Oprensning af søer**

Der er oprenset 4 søer og etableret 2 nye søer, en på Sophienberg samt en udvidelse af Krebsklosøen. Der er desuden lavet registrering af beskyttede naturtyper samt vejkantsnatur.

## **Ældre og sundhed**

### **Varmtvandsbassin Breelteparken**

Varmtvandsbassinet er taget i brug pr. 2. august 2021. Merudgiften skyldes nødvendige ekstraarbejder opstået i løbet af renoveringsprocessen.

## **El-bus**

El-bilen og tilhørende ladestander er leveret og ibrugtaget med en minimal ekstraudgift.

## **Børn og unges sundhed**

### **Indkøb af tandlægeunits**

Sidste tandlægeunit blev indkøbt i august 2021, og dermed er det flerårige projekt afsluttet.

## **Kultur og Fritid**

### **Udskiftning af den gamle sorte skaterbane**

Brugerinddragelsesprocessen, byggestyring og anlægsentreprisen er afsluttet. Anlægget blev indviet medio august 2021, og sidst i oktober tilkom der ekstra fundering. Banen er godkendt af legepladsinspektør.

## **Køb og salg af jord og ejendomme**

### **Salg af areal ved Fritidshuset**

Der er solgt et lille areal til Golfklubben, som skal anvendes til parkeringsplads for klubbens brugere.

### **PH Park, Usserød Kongevej 102**

Medio december betalte Calum sidste rate af køb af parcel 1, 3 og 4, og Svanen har deponeret hele købesummen for parcel 2.

## **Ejendomme & Service**

### **Salg af Møllehuset**

Salget af Møllehusgrunden er afsluttet, og grundkøbesummen er reguleret i forhold til det bebyggede areal.

### **Permanent vask i daginstitutioner skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginstitutioner**

Der er etableret handicaptolet på Hørsholm Skole. Der er ved at blive udarbejdet manual for det gode skoletoilet. Der er lavet tv inspektion af samtlige kloakker på samtlige daginstitutioner, og flere skader er udbedret. Alle vandarmaturer på skolerne er udskiftet til berøringsfrie armaturer. Der er lavet en

prototype af en permanent udevask til daginstitutioner. I 2022 er der afsat nye midler til det videre arbejde.

### **Større anlægsarbejder på kommunale bygninger**

Der er udført en lang række arbejder på kommunens bygningsmasse. I 2021 er arbejdet med udskiftning af tagpap og efterisolering af tag på Rungsted Skole afsluttet. Der er etableret udsugning i sløjdløkke på Rungsted Skole og Hørsholm Skole. Elevatoren på Usserød Skole er moderniseret. På Lundevejsskolen er natur/teknik lokalet renoveret.

### **Forundersøgelse af renovering af svømmehal**

Der er lavet forundersøgelser for at undersøge svømmehallens tilstand. Der er både lavet miljøundersøgelse og konstruktionsundersøgelse i forhold til synlige skader primært i kælder. Det har forårsaget, at det har været nødvendigt at lukke børnebassinet. Der er på baggrund af undersøgelserne i forbindelse med budgetaftalen for 2022-2025 afsat midler til den fremtidige renovering af svømmehallen.

### **Forskønnelse af Idrætsparken i forhold til skiltning, facadeudtryk og beplantning**

Arbejdet er afsluttet. Der er leveret og monteret nye henvisningsskilte, som gør det let at orientere sig, når man skal finde rundt i Idrætsparkens.

### **Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme - Materielgården**

Varmeforsyningen på Materielgården er konverteret fra naturgas til fjernvarme, og varmfordelingsanlægget er optimeret.

### **Budgetaftale 2019-2022 Etablering af ny skole og integreret indskoling af SFO på Usserød Skole**

Arbejdet med etablering af Lundevejsskolen og integreret indskoling og SFO på Usserød Skole er afsluttet i 2021, hvor der er leveret og udskiftet lyddøre på Lundevejsskolen.

### **Ekstra belysning ved Kulturhus Trommen**

Projektet er afsluttet, idet restbudgettet blev flyttet til energirenovering af de kommunale bygninger, da udgiften blev finansieret herfra. I forbindelse med projektet er der kun afholdt udgifter til etablering af julebelysning i gågaden i forbindelse med julen 2019.

### **Foranalyse daginstitution ved Rungsted Skole**

Foranalysen er afsluttet, idet projektet overgår til anlægsfasen.

### **Varme i gulvet i Hørsholm Børnegård**

Budgettet er overført til renovering af daginstitutioner fase 1 og 2.

## **Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2**

Hørsholm Børnegård har fået skiftet facader. Mariehøj har fået lagt nyt akustikregulerende gulv i kælderen, så den kan tages i brug. Regnbuen har fået lavet radiatorskjulere for at øge sikkerheden. Ulvemosehuset har fået skiftet eltavle og lovliggjort alle installationer. Der er lavet projekt på Alsvej, som har resulteret i, at institutionen skal nedrives. Der er lavet lovliggørelse af eltavle på Alsvej inkl. midlertidig genhusning. Jægerhuset har fået udført projektmateriale for udskiftning af tag og vinduesrenovering, som udføres i 2022. Ligeledes er der lavet projekt i Jægerhuset for indretning af kælder til daginstitution, som planmæssigt udføres i 2022. Solhuset har fået lavet skimmelrenovering i forbindelse med utæt tag. Alle institutioner har fået besigtiget alle træer for beskæring i forhold til sikkerhed, og der er lavet el-syn for at få overblik over lovligheden af installationerne. Der er desuden udført ramper, udskiftet låger, lavet malerarbejder mv. på en lang række institutioner. Arbejdet med renovering af daginstitutioner videreføres i 2022 af nye midler, som ønskes overført til et nyt stednummer.

## **Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund**

Arbejdet med ombygning af stueetagen i Aktivitetscenter Sophienlund er afsluttet. I forbindelse med projektet er der også udført energioptimering, som er finansieret af energirenoveringsmidlerne.

## **Forundersøgelse af ældreboliger, plejeboliger og bofællesskaber for udviklingshæmmede**

I forbindelse med forundersøgelserne er der afholdt workshop med brugergrupper og udarbejdet volumenstudier, som er forelagt politisk på et temamøde. Projektet blev reelt afsluttet i 2020, så restbudgettet er i forbindelse med anlægsopfølgning 1 i 2021 overført til andre projekter.

## **Rungsted havn**

### **Havneudvidelse (Budgetaftale 2020-2023)**

De indledende arbejder med involvering af brugere og interessenter mv. er afsluttet og resulterede i en hvidbog, som blev præsenteret og diskuteret i forbindelse med workshop for kommunalbestyrelse og havnebestyrelse. Merudgiften skyldes politisk bestilte analyser, som skulle indgå i beslutningsgrundlaget for udvikling af Rungsted Havn i forbindelse med budgetaftale 2022-2025.

## Igangværende anlæg

Hele kr. (- betyder indtægter)	Regnskab 2021		Akkumuleret 2021		
	Korrigeret budget (Rådhedsbeløb)	Forbrug	Korrigeret budget (Rådhedsbeløb)	Bevilling (Frigivet)	Forbrug
<b>11 Veje og grønne områder</b>	<b>14.746.500</b>	<b>10.152.962</b>	<b>20.078.400</b>	<b>33.470.400</b>	<b>15.450.376</b>
020135 Mindre anlægsarbejder på de grønne områder	162.400	139.431	162.400	162.400	139.431
054011 Sandfodring Rungsted Strandvej	1.250.000	635.586	1.250.000	9.977.300	635.586
211010 Ny motionsspiral eller lignende i Rungsted Hean	399.800	287.567	406.900	406.900	294.677
222002 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje	209.400	42.484	668.000	668.000	501.117
222181 Sjælsølund cykelsti	1.254.500	327.202	1.393.600	5.078.100	466.302
223002 Ombygning af p-plads, Stadionalle	3.419.900	3.152.668	3.519.200	3.609.200	3.252.004
223010 Nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej - Breltevej	200.000	189.435	290.000	0	279.435
223037 Vejafvandning	600.000	132.365	600.000	600.000	132.365
223121 Supplerende Trafiksanerung i område A, (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.)	352.600	324.938	352.600	352.000	324.938
223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm	100.000	66.570	100.000	100.000	66.570
223135 Vejbelægninger - slidlag	3.487.100	2.176.776	6.770.200	6.635.800	5.459.831
223162 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape	0	0	33.200	857.400	33.175
223175 MPU-anlægspulje 2018	398.500	145.956	1.262.400	1.762.400	1.009.820
223203 Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov	0	0	210.700	210.700	176.201
223304 Nyt brostensfelt på Usserød Kongevej	2.912.300	2.531.984	3.059.200	3.050.200	2.678.924
<b>12 Miljø</b>	<b>280.000</b>	<b>263.227</b>	<b>280.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>263.227</b>
080010 Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed	280.000	263.227	280.000	1.000.000	263.227
<b>41 Ældre og sundhed</b>	<b>6.400.000</b>	<b>0</b>	<b>6.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
527012 Selmersbo plejeboliger	6.400.000	0	6.400.000	0	0
<b>60 Kulturhus Trommen</b>	<b>3.691.800</b>	<b>2.115.564</b>	<b>6.300.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>4.723.781</b>
364014 Siddekomfort i Stortrommens stole	3.691.800	2.115.564	6.300.000	6.300.000	4.723.781
<b>61 Kultur og fritid</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
370025 Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn	500.000	0	500.000	500.000	0
<b>63 Idrætsparken</b>	<b>5.791.900</b>	<b>713.303</b>	<b>8.240.100</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.161.467</b>
031009 Kunstgræsbane i Idrætsparken	3.000.000	48.625	3.000.000	0	48.625
031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken	2.791.900	664.678	5.240.100	2.500.000	3.112.842
<b>81 Køb og salg af jord og ejendomme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.470.900</b>	<b>-1.245.500</b>	<b>-2.699.540</b>
002020 Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014)	0	0	20.470.900	-1.245.500	-2.699.540
<b>83 Ejendomme &amp; Service</b>	<b>34.116.500</b>	<b>29.442.827</b>	<b>105.912.200</b>	<b>131.337.700</b>	<b>65.631.940</b>
002020 Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014)	-851.400	136.192	20.470.900	-1.245.500	3.315.415
005006 PH Park, Usserød Kongevej 102	4.574.300	658.216	37.572.900	24.956.500	15.896.640
005016 Udvikling af Hørsholm bymidte budgetaftale 2019-2022	393.700	154.561	540.000	600.000	300.852
005030 Udvikling af salg af område ved Kokkedal Stationsområde øst/vest	1.899.600	2.239.335	3.942.500	3.942.500	4.282.271
005031 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2	300.000	0	547.500	700.000	247.458
005033 Udvikling og salg af Fritidshuset	783.200	743.047	1.421.300	1.409.500	1.381.175
005047 Udvikling og salg af område ved og omkring Sophielund Plejecenter	50.000	0	50.000	762.000	0
011124 Energireovering af de kommunale bygninger 2020 og frem	4.758.700	4.754.595	5.178.600	5.178.600	5.174.474
011386 Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden	929.900	929.860	2.599.200	2.727.900	2.599.221
011390 Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål	0	858	1.888.800	2.546.600	2.186.156
031030 Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter	3.000.000	2.858.569	3.000.000	3.000.000	2.858.569
031031 Rådhushallen skybrudssikring	2.700.000	2.496.220	2.700.000	2.700.000	2.496.220
031340 Trægulvshal - afklaring Budgetaftalen 2018-2021	0	0	0	2.000.000	0
301010 Kapacitets- og kvalitetspuljen	1.825.000	1.633.501	2.085.700	13.968.300	1.894.227
301015 PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen	12.000.000	11.425.310	12.000.000	50.904.000	11.425.310
373161 Foranalyse klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter BOM	166.600	163.833	957.300	957.300	954.548
510015 Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel	580.000	304.979	580.000	1.880.000	304.979

650280 Flytning af Rådhus til Slotsmarken	1.006.900	943.751	9.080.000	11.850.000	9.016.856
651280 VFFM: Rådhusanalyse	0	0	1.297.500	2.500.000	1.297.569
<b>84 Rungsted havn</b>	<b>260.100</b>	<b>74.793</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.014.654</b>
241005 Etablering af saunafaciliteter på Rungsted Havn	260.100	74.793	1.200.000	1.200.000	1.014.654

# **Igangværende anlæg**

## **Veje og grønne områder**

### **Mindre anlægsarbejder på de grønne områder**

Hjørnet ved Rungstedvej og Vestre Banevej er renoveret med ny belægning. Gadetræ på Fuglevangsvej er udskiftet, og der er opsat affaldsspande i Hovedgaden.

### **Sandfodring Rungsted Strandvej**

I 2021 er der afholdt udgifter til rådgivning og entreprenør udbud, og selve anlægsfasen med sandfodringen og ledningsforlængelse forventes udført ultimo 2022.

### **Ny motionsspiral eller lignende i Rungsted Hegn**

Der er etableret madpakkehus med tilhørende grillområde samt aktivitetsredskaber og 15 nye hobbestubbe, træningsbænk og jump box. Naturstyrelsen ønsker ikke flere tiltag ved den tidligere motionsspiral, hvorfor restbeløbet ønskes anvendt til motionsredskaber på bl.a. Nattergaleengen.

### **Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje**

Overtaksationen har afgivet kendelse i sagen om overtagelsespligt, som faldt ud til Hørsholm Kommunes fordel, så vi er ikke forpligtet til at overtage/købe grunden. Hørsholm Kommune er blevet stævnet i sagen, så der afventes retssag. Budgettet er oprindeligt tiltænkt ekspropriation, men er blevet anvendt i forbindelse med taksationssagerne, som er trukket ud. Det betyder, at der mangler finansiering til erstatningen af stien.

### **Sjælsølund cykelsti**

Der skal eksproprieres et areal langs Sjælsmarksvej, før projektet kan igangsættes, og der skal eksproprieres et areal fra efterskolen. Udbudsmaterialet er opdateret med hensyn til støttemur, men der udestår afklaring omkring afvanding. Selve anlægsfasen forventes opstartet i 2022.

### **Ombygning af p-plads, Stadionalle**

Entreprisen på ombygning af parkeringsplads er afleveret i december 2021. I 2022 udføres de sidste arbejder med bl.a. beplantning og slidlag.

### **Nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej - Breeltevej**

Der er modtaget rådgivertilbud og måling af fremkommelighed. Selve anlægsfasen forventes opstartet i foråret 2022 og afsluttet inden sommerferien. Projektet finansieres af VKR Holding.

### **Vejafvanding**

Der er lavet diverse reparationsarbejder på vejafvandingssystemer. Arbejderne videreføres i 2022.

### **Supplerende Trafiksanering i område A, (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.)**

Der er etableret "din fart" tavle på Stampevej vest for Bakkehusene samt pudebump på de to største eksisterende indsnævring i den vestlige ende af Stampevej. Der er desuden opsat fartmåler/skole skilt på Usserød Kongevej. De resterende midler ønskes anvendt til øvrige trafikikkerhedstiltag.

### **Blomstrende bybillede i Hørsholm**

Der er betalt tilskud til Gågadeforeningen til indkøb af blomster til i Gågaden. Budgettet ønskes overført til næste år, så det er muligt at give et tilskud i 2022.

### **Vejbelægnings - slidlag**

Der er lavet nyt slidlag på Agiltevej, Ådalsvej, Hækkevej, Hørsholm Kongevej, del af Hørsholm Alle og del af Alsvej. Der er desuden lavet diverse sribearbejder rundt omkring i kommunen. Fortov på Vallerød Vænge har desuden fået nyt slidlag.

### **Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape**

Projektet er udskudt til 2023 i forbindelse med omprioritering af anlæg.

### **MPU-anlægspulje 2018**

Der er etableret bro over Usserød å, men der udestår etablering af formidlingsplatform samt shelters. Der er ved at blive indhentet myndighedsgodkendelser samt ansøgning til Fredningsnævnet, så arbejdet forventes udført i løbet af 2022.

### **Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov**

Budgettet er udskudt til 2023 i forbindelse med omprioritering af anlæg i budgetaftale 2020-2023.

### **Nyt brostensfelt på Usserød Kongevej**

Etablering af brostensfelt på Usserød Kongevej er afsluttet, men restbudgettet bør anvendes til strømpeforing af eksisterende rør, idet der er sket en forskydning under en betonflade, der med tiden vil betyde, at der vil dannes et hul med underminering af vejen til følge.

### **Miljø**

#### **Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed**

Der er udarbejdet en skybrudsplan, som er en del af klimatilpasning. Som den del af ladestanderstrategien har kommunen meldt sig ind i Dansk elbil alliance. Arbejdet fortsætter i 2022 med bl.a. klimahandlingsplan DK2020, ladestanderstrategi og analyse af alternativer til naturgasfyrt i rækkehuse.

### **Ældre og sundhed**



## **Selmersbo plejeboliger**

Arbejdet igangsættes i 2022.

## **Kulturhus Trommen**

### **Siddekomfort i Stortrommens stole**

Stoletribunen i Kulturhus Trommen er leveret, monteret og testet. Mangeludbedring pågår, og de resterende midler vil først blive anvendt, når mangeludbedringen er gennemført. Forventes afsluttet ultimo februar 2022.

## **Kultur og Fritid**

### **Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn**

Tilskud til nyt klubhus er udbetalt i regnskab 2022, hvorfor midlerne overføres.

## **Idrætsparken**

### **Kunstgræsbane i Idrætsparken**

I 2021 er der foretaget en projekt- og entreprisebeskrivelse ved en ekstern leverandør. Restbudget skal benyttes til udskiftning af ny kunstgræsbane i 2022.

### **Idrætspulje - udvikling af idrætsparken**

I året er puljen brugt til at understøtte idrætslivet i og udenfor Idrætsparken. Midler overføres til fortsat nye tiltag. Videre disponering sker sammen med Idrætsrådet og Kommunalbestyrelsen.

## **Køb og salg af jord og ejendomme**

### **Byggemodning og salg af Hannebjerg (Budgetopfølgning 3 2014)**

Salget forventes realiseret i 2022. Der er afsagt dom i sagen, og Hørsholm Lille Skole har ikke fået medhold i hævde over de krævede arealer.

## **Ejendomme & Service**

### **Byggemodning og salg af Hannebjerg (Budgetopfølgning 3 2014)**

Der er løbende afholdt udgifter til advokat m.v. i forbindelse med den verserende sag, hvor der blev afsagt dom i januar 2022. Hørsholm Lille Skole vandt ikke hævde over arealerne, så det salgsforberedende arbejde kan videreføres. Merforbruget søges finansieret af fremtidige salgsindtægter.

## **PH Park, Usserød Kongevej 102**

Hele parken er færdigprojekteret, og der er ved at blive udarbejdet entreprenøruddbud af anlægsopgaven. Selve anlægsfasen med etablering af sø og park forventes igangsat i foråret 2022, og projektet forventes afsluttet i 2025.

### **Udvikling af Hørsholm bymidte budgetaftale 2019-2022**

I første fase af bymidtesamarbejdet har der været fokus på organisering og aktørbygning med hjælp fra en ekstern rådgiver. Der har været afholdt møder med forplejning m.v.

Restbudgettet ønskes overført til 2022, hvor projektet er nået til anden fase, som handler om at realisering og konkrete handlinger. Der er valgt en rådgiver, som er ved at udvikle en analyse og handleplan for Bymidten, og der indkøbes gavekort til deltagere i fokusgruppen.

### **Udvikling af salg af område ved Kokkedal Stationsområde øst/vest**

Vinderen af udbuddet blev offentliggjort den 1. juli 2021, og i eftersommeren har der været kontraktforhandlinger mellem Hørsholm Kommune og Sophienberg Gruppen. Parterne underskrev kontrakten den 4. november 2021, og projektudvikling vedrørende dispositionsforslag igangsættes. Dispositionsforslag skal politisk godkendes primo 2022, inden lokalplanproces igangsættes.

### **Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2**

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2020, at de salgsforberedende analyser, stedanalyse og trafiknotat skal ligge til grund for de videre forhandlinger med interesserede købere. Der blev yderligere besluttet en vision for området. Det er politisk besluttet i forbindelse med prioritering af lokalplaner at udskyde projektet til 2022. Her vil det blive vurderet igen, hvorvidt det skal igangsættes.

### **Udvikling og salg af Fritidshuset**

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 20. december 2021 at sælge Fritidshuset til Steen Mengel Ejendomme. Der igangsættes nu udarbejdelse af lokalplanudkast på baggrund af tilbud og indgået købsaftale. Det forventes, at lokalplanudkast sendes til politisk behandling i sommeren 2022.

### **Udvikling og salg af område ved og omkring Sophielund Plejecenter**

Pengene er frigivet, og processen vedrørende udvikling og salg af matrikel 16 Usserød By Hørsholm er igangsat. Området er beliggende mellem PH Park og Sophielund Plejecenter. Dialog med HAB og interessenterne er en del af processen.

### **Energireovering af de kommunale bygninger 2020 og frem**

Der er udskiftet belysning på Kulturhus Trommen (downlights). Der er udskiftet vejbelysningsarmaturer for energioptimering. Taget på Rungsted Skole er efterisoleret. Hørsholm Børnegård og Ulvemosehuset har fået optimeret belysningen. Vandforbruget i Hørsholm Svømmehal er optimeret, og lysanlægget på kunstgræsbanerne er udskiftet til LED belysning. Aktivitetscenter Sophielund har fået udskiftet vinduer i underetagen.

### **Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden**

Familieboligerne er opsagt og afhentet, og arealet er reetableret. Enkeltmandspavillonerne er stadig placeret på grunden.

### **Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningemål**

Resterende beløb i 2022 forventes anvendt til afvikling af enkeltmandspavillonerne Ådalsparkvej 2 eller andre formål.

### **Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter**

Anlægsarbejdet er i fuld gang. Der er lavet jordarbejder og fundamenter, og de første betonleverancer er etableret. Arbejdet med opførelsen af selve klubhuset videreføres i 2022.

### **Rådhushallen skybrudssikring**

Der er lavet generel skybrudssikring af bygningen i form af forhøjelse af brønde og nye brønde samt etablering af pumper. Der er opført støttemur for at sikre mod vandindtrængen ved gavl. Der er etableret ny trappe og overdækning af disse. De resterende midler skal anvendes til etablering af overdækning m.v.

### **Trægulvshal - afklaring Budgetaftalen 2018-2021**

Budgettet er overført til 2023 i forbindelse med Budgetaftale 2020-2023

### **Kapacitets- og kvalitetspuljen**

Der er anvendt midler til undersøgelse af læringsmiljøerne på skolerne. Solhuset har fået kapacitetsudvidelse på 25 børn i form af en udebørnehave med madpakkehus i Breelteskoven samt etableret toilet og garderobeforhold i Solhuset, som afsluttes i januar 2022. Arbejdet med kapacitetsudvidelse fortsætter i 2022, hvor der bl.a. skal etableres pavillon ved Ulvemoosehuset.

### **PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen**

Første etape påbegyndte i efteråret 2021. Der blev op- og idriftsat pavilloner, som erstatning for den del af skolen, der er under sanering i de fire etaper. Rådgiver og entreprenør arbejder med at finde en løsning med placering af ventilationsaggregater og andre uafklarede spørgsmål, hvilket kan medføre en udvidelse af projektet.

### **Foranalyse klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter BOM**

Foranalysen er afsluttet, idet arbejdet med etablering af Klubhuset er igangsat.

### **Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel**

Der er afholdt rådgiverydelser i forbindelse med udarbejdelse af udbudsstrategi for Rungsted institutionen. Selve EU-udbuddet forventes afholdt i 2022.

### **Flytning af Rådhus til Slotsmarken**

Corona har igen i 2021 medført forsinkelser i forhold til at kunne afslutte rådhusets indflytning i Slotsmarken 13. Det har bl.a. medført, at der stadig er enkelte dele af Borgerservice- og ankomstområdet, som mangler at blive færdigindrettet, og at kommunen først i 2. kvartal 2022 får mulighed for at samle hele administrationen på samme adresse.

### **VFFM: Rådhusanalyse**

Forundersøgelserne til et nyt rådhus har været sat i bero i 2021 på grund af corona. Det skal nu afklares, hvordan der i 2022 skal arbejdes videre med forundersøgelserne.

### **Rungsted havn**

#### **Etablering af saunafaciliteter på Rungsted Havn**

Der er etableret flydende saunahus med adgangskontrol. De afsluttende arbejder med brandsikring mv. pågår.

## Driftsoverførsler, totalrammestyring

Hele kr. ( - betyder overførsel af underskud)	Overført fra 2020	Overføres til 2022
<b>Overførsler i alt</b>	<b>45.397.000</b>	<b>57.541.200</b>
Byudvikling	35.000	0
Veje og grønne områder	6.000	926.300
Miljø	1.185.100	979.100
Institutioner for børn og unge	2.877.000	4.068.900
Fællesudgifter institutionsområdet	247.400	57.000
Ulvemosehuset	221.700	181.500
Jægerhuset	705.500	387.800
Skovvænget	370.500	394.700
Mariehøj	167.500	214.600
Børnegården Alsvej inkl. Svalegruppen	403.700	1.299.000
Æblegården	-5.500	-530.400
Hørsholm Børnegård inkl. Dagplejen	574.200	605.800
Regnbuen	-111.400	276.000
Solhuset	-269.900	533.800
Løvehuset	198.900	219.900
Madordning	374.400	429.200
Undervisning	11.117.200	12.363.800
Fællesudgifter skoleområdet	403.200	701.500
Hørsholm skole (inkl. SFO-delen)	2.210.600	2.332.600
Usserød skole (inkl. SFO-delen)	0	1.751.600
Rungsted skole (inkl. SFO-delen)	4.689.600	4.504.000
Vallerød skole (inkl. SFO-delen)	2.869.400	2.388.200
Lundevejsskolen (inkl. SFO-delen)	613.100	681.300
Ungdomsskolen	429.400	-182.700
Statslige tilskudsmidler	-98.100	187.300
Børn og unge med særlige behov	1.637.600	1.408.000
Ældre, sundhed	3.399.700	4.215.700
Fællesudgifter ældre, sundhed	625.800	125.900
Hjemmepleje og sygepleje	-541.000	-144.600
Midlertidige pladser	-459.000	-1.442.000
Louiselund	-1.019.900	1.286.800
Margrethelund	196.800	-735.000
Plejeboliger Sophielund	159.600	993.900
Aktivitetscenter Sophielund	285.200	232.700
Breelteparken	2.074.300	1.607.700
Statslige puljemidler	859.200	396.400
Central pulje særlige formål	1.218.700	1.893.900
Social og Psykiatri	699.600	633.000
Åstedet	427.700	489.100
Solskin	283.900	159.100
Værestedet Solsikken	-12.000	-15.200

Sundhed	1.277.800	893.100
Børn og unges sundhed	693.200	412.200
Kulturhus Trommen	595.200	840.100
Kultur og Fritid	494.800	395.100
Musikskolen	511.000	518.000
Idrætsparken	328.800	-334.700
Arbejdsmarked og job	17.400	64.400
Erhverv og turisme	45.900	2.000
Tværgående Borgerforløb	-59.600	0
<b>Administration og planlægning</b>	<b>7.744.800</b>	<b>6.324.500</b>
Direktionen	52.200	-184.100
Politik	200.200	637.700
Økonomi og Personale	-4.697.300	-2.336.000
Sundhed og Omsorg	141.300	-90.800
Kultur, IT og Digitalisering	3.753.200	2.019.100
Børn og Voksne	689.500	620.600
Dagtilbud og Skole	0	-112.900
Job, Borgerservice og Erhverv	-27.500	-731.000
By og Miljø	7.633.200	6.501.900
<b>Ejendomme og Service</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>4.644.300</b>
<b>Rungsted Havn</b>	<b>14.289.000</b>	<b>19.187.400</b>

## Anlægsoverførsler

Hele kr. (- betyder overførsel af underskud)	Overført fra 2020	Overføres til 2022
<b>Overførsler i alt</b>	<b>12.188.400</b>	<b>23.023.400</b>
<b>Veje og grønne områder</b>	<b>5.407.900</b>	<b>4.595.400</b>
Forsøg med robotplæneklipper	0	0
Etablering af yderligere 3 shelters/madpakkehus	100	0
Mindre anlægsarbejder på de grønne områder	0	23.000
Blomsterengen biodiversitet	0	0
Sandfodring Rungsted Strandvej	0	616.400
Ny motionsspiral eller lign. i Rungsted Hegn	-7.100	112.200
Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje	-22.300	166.900
Cykelstier	40.300	0
Sjælsølund cykelsti	160.900	927.300
Ombygning af p-plads, Stadionalle	700	267.200
Nyt signalanlæg i krydset Usseø Kongevej - Breelevej	115.000	10.600
Renovering af stitunnel under Ørbæksvej	450.700	0
Renovering af tunnel under Hørsholm Kongevej	1.083.500	0
Vejbelysning, tændskabe m.v.	1.181.000	0
Vejbelysning, nye armaturer og udskiftning af nedslidte master	1.659.000	0
Vejafvanding	0	467.600
Forbedringer af cykelstier - ombygning af overkørsler	10.200	0
Supplerende Trafiksanering i område A, (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.)	0	27.700
Blomstrende bybillede i Hørsholm	0	33.400
Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien	-100	0
Vejbelægnings - slidlag	419.200	1.310.300
Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale 2015-2018	-5.900	0
MPU-anlægspulje 2018	98.500	252.500
Nyt brostensfelt på Usseø Kongevej	-36.900	380.300
Usseø Kongevej , etape 2 (Syrenvej-Birkevej)	191.100	0
Renovering af legeplads ved Gågaden	15.000	0
Naturlegeplads	86.700	0
Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen	-31.700	0
<b>Miljø</b>	<b>396.800</b>	<b>16.800</b>
Oprensning af søer	396.800	0
Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed	0	16.800
<b>Ældre, sundhed</b>	<b>461.200</b>	<b>6.400.000</b>
Varmtvandsbassin Breeleparken	461.200	0
Selmersbo plejeboliger	0	6.400.000
Ei-bus	0	0
<b>Børn og unges sundhed</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
Indkøb af tandlægeunits	-4.500	0
<b>Kulturhus Trommen</b>	<b>691.800</b>	<b>1.576.200</b>
Siddekomfort i Stortrommens stole	691.800	1.576.200
<b>Kultur og fritid</b>	<b>1.526.000</b>	<b>500.000</b>
Udskiftning af den gamle sorte skaterbane	1.526.000	0
Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn	0	500.000

<b>Idrætsparken</b>	<b>281.400</b>	<b>5.078.600</b>
Kunstgræsbane i Idrætsparken	0	2.951.400
Idrætspulje - udvikling af idrætsparken	281.400	2.127.200
<b>Køb og salg af jord og ejendomme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PH Park, Usserød Kongevej 102	0	0
<b>Ejendomme &amp; Service</b>	<b>3.691.900</b>	<b>4.671.100</b>
Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014)	-851.400	-987.600
Salg af Møllehuset	441.600	0
PH Park, Usserød Kongevej 102	42.900	3.916.100
Udvikling af Hørsholm bymidte budgetaftale 2019-2022	53.700	239.100
Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/vest	458.200	-339.700
Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2	52.500	300.000
Udvikling og salg af Fritidshuset	11.900	40.500
Udvikling og salg af område ved og omkring Sophielund Plejecenter	0	50.000
Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem	425.100	4.100
Permanent vask i daginst. skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginst.	-458.000	0
Større anlægsarbejder på kommunale bygninger	1.079.300	0
Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningemål	211.200	-900
Forundersøgelse af renovering af svømmehal	50.000	0
Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter	0	141.400
Rådhushallen skybrudssikring	0	203.800
Forskønnelse af Idrætsparken ift. skiltning, facadeudtryk og beplantning	5.200	0
Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme - Materielgården	-31.100	0
Kapacitets- og kvalitetspuljen	267.600	191.500
Budgetaftale 2019-2022 Etablering af ny skole og integreret indskoling af SFO på Usserød Skole	76.800	0
PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen	0	574.700
Ekstra belysning ved Kulturhus Trommen	100.000	0
Foranalyse klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter BOM	166.600	0
Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel	0	275.000
Foranalyse daginstitution ved Rungsted Skole	0	0
Varme i gulvet i Hørsholm Børnegård	200.000	0
Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2	168.700	0
Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund	137.000	0
Forundersøgelse af ældreboliger, plejeboliger og bofællesskaber for udviklingshæmmede	204.700	0
Flytning af Rådhus til Slotsmarken	776.900	63.100
VFFM: Rådhusanalyse	102.500	0
<b>Rungsted havn</b>	<b>-264.100</b>	<b>185.300</b>
Etablering af saunafaciliteter på Rungsted Havn	260.100	185.300
Havneudvidelse (Budgetaftale 20-23)	-524.200	0



## Byudvikling

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Byudvikling - drift</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>-32</b>
Byfornyelse	7	35	42	0	-42
Fælles formål	0	0	0	10	10

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Budgettet til byfornyelse er afsat til udbetaling af støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger, hvor der er givet tilsagn i tidligere år. Tilsagnsmottager er informeret om, at tilsagnet bortfalder, hvis det ikke er udnyttet inden udgangen af 2021. Kommunens tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger er derfor endeligt afsluttet.

I forhold til skimmelsvamp har det været nødvendigt at lave en mikrobiologisk undersøgelse af en lejlighed for skimmelsvamp. Budgettet blev sparet væk for den del år siden, da det sjældent blev anvendt.

### Opfølgning på økonomi

Der er ikke afholdt udgifter til byfornyelse, idet det sidste tilsagn om støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger ikke er udnyttet. Der er også et lille budget til støtte fra indsatspuljen, som ikke er anvendt.

Tillægsbevillingen vedrører overførte midler fra 2020 svarende til værdien af det sidste tilsagn vedr. tilskud til bevaringsværdige bygninger.

## Veje og grønne områder

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedttaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Veje og grønne områder - drift</b>	<b>45.344</b>	<b>-988</b>	<b>44.356</b>	<b>39.687</b>	<b>-4.670</b>
Diverse udgifter og indtægter	0	300	300	300	0
<i>Veje og stier</i>	<i>21.129</i>	<i>138</i>	<i>21.267</i>	<i>20.011</i>	<i>-1.256</i>
Fælles formål	6.206	-564	5.642	5.346	-296
Arbejder for fremmed regning	0	0	0	-163	-163
Driftsbygninger og -pladser	418	0	418	519	101
Vejvedligeholdelse m.v.	12.056	1.202	13.258	10.866	-2.392
Belægnings m.v.	500	-500	0	0	0
Vintertjeneste	2.060	0	2.060	3.644	1.584
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-111	0	-111	-201	-90
<i>Trafik</i>	<i>19.386</i>	<i>-1.325</i>	<i>18.062</i>	<i>15.460</i>	<i>-2.601</i>
Driftsbygninger og -pladser	73	0	73	54	-19
Busdrift	19.313	-1.325	17.988	15.406	-2.583
<i>Grønne områder, Fritidsaktiviteter</i>	<i>4.828</i>	<i>-101</i>	<i>4.728</i>	<i>3.915</i>	<i>-813</i>
Fælles formål	82	0	82	62	-20
Grønne områder og naturpladser	3.999	-101	3.899	3.788	-110
Naturforvaltningsprojekter	51	0	51	0	-51
Skove	326	0	326	65	-261
Sandflugt	370	0	370	0	-370
<b>Veje og grønne områder - anlæg</b>	<b>23.509</b>	<b>-2.852</b>	<b>20.658</b>	<b>15.923</b>	<b>-4.735</b>
Grønne områder og naturpladser	1.162	-234	928	852	-77
Vejanlæg	100	109	209	42	-167
Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	15	15	0	-15
<i>Veje og stier</i>	<i>13.270</i>	<i>4.610</i>	<i>17.880</i>	<i>14.047</i>	<i>-3.833</i>
Fælles formål	500	-500	0	0	0
Vejvedligeholdelse m.v.	0	400	400	288	-112
Vejanlæg	4.078	-2.783	1.295	350	-945
Standardforbedringer af færdselsarealer	8.692	7.494	16.185	13.410	-2.776
<i>Grønne områder, Fritidsaktiviteter</i>	<i>8.977</i>	<i>-7.352</i>	<i>1.625</i>	<i>982</i>	<i>-643</i>
Sandflugt	8.977	-7.727	1.250	636	-614
Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	87	87	83	-4
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	0	288	288	264	-25

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

De seneste år er der set en stigning i nedbør og især i skybrud. Der bruges stadig stigende ressourcer på vedligeholdelse og reparation af vejafvandingsystemer, ligesom der også udføres mindre forbedringer. Systemet i Hørsholm er af ældre dato, og kendskabet til tilstanden er begrænset efter Hørsholm Vand blev dannet for mere end 10 år siden. Det må forventes, at der vil være et fortsat stigende pres på vejafvandingen.

Budgettet for vejvedligehold er i 2021 reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til året før. I regnskabet fremgår det, at der er 2,4 mio. kr. i overskud på området, men dette skyldes overskud på både vejafvandsbidrag til Novafos og vejbelystning, hvor ændret faktureringspraksis hos leverandøren har forskudt regnskabsåret. Der er reelt et merforbrug på 1,3 mio. kr. på reparation af veje og vejafvanding.

Både vinteren 2020/2021 og vinteren 2021/2022 har haft mange dage, hvor temperaturen svingede omkring frysepunktet, hvilket er omkostningskrævende ift. glatførebekæmpelse. En kold og hård vinter betyder også en masse huller i veje og cykelstier, som giver gener for borgerne. Der har derfor været udført en mængde småreparationer, men der er stadig mange henvendelser om vejenes tilstand.

I 2021 er der vedtaget en ny mobilitetsplan, hvor der for første gang er indarbejdet GPS-data for trafikken. Den viste, at en stor del af fremkommeligheden på særligt Usserød Kongevej skyldes småture i begge retninger. Der skal derfor arbejdes med adfærdspåvirkninger ift. at tage det kollektive, vælge cyklen og/eller flytte de ikke-nødvendige ture. Hørsholm Kommune vil i 2022 arbejde videre med analyser, der kommer med konkrete bud på, hvordan fremkommeligheden kan forbedres ved f.eks. at gøre det lettere at tage cyklen eller en kombination af kollektiv trafik og cykel.

Arbejdet med bæredygtighed i det blå og grønne er blevet synligt i 2021, hvor flere stykker jord er omlagt, så der er højt græs og blomster, hvor der tidligere var kortklippet græs. Fremover vil der blive arbejdet mere med biodiversitet, som skal give en bedre naturkvalitet og biodiversitet med bedre forhold for dyr og planter. Som en del af dette bliver der arbejdet på en ny plejeplan for Sophienberg jordene, hvor der sandsynligvis vil blive områder med græsning og måske også større vådområder, hvor der i dag er græs. Målet er at dyrke naturen på mere naturlige måder, så vi får en bedre biodiversitet.

Anlæg:

De første skridt til sikring af Strandvejen blev taget, hvor der nu er lavet kontrakt med en entreprenør, der skal udføre sandfodring i efteråret 2022 på strækningen fra Mikkelborg til Bukkeballevvej. Formålet med sandfodringen er at beskytte Strandvejen mod erosion og beskytte det ødelagte glaci, så det kan beskytte Strandvejen, hvilket det ikke gør i dag i tilstrækkelig grad.

Efter et langt tilløb med borgerinddragelse er belægningen på Usserød Kongevej blevet udskiftet, så der nu er mindre støjbelastning af de omkringliggende boliger, mens pladsen stadig bibeholdes der, hvor mange folk krydser vejen, når de skal med bussen.

Der er etableret madpakkehus og shelters i Rungsted Hegn samt ved Sjælsø Lund med rigtig stor søgning til følge. Shelters kan bookes på Naturstyrelsens hjemmeside. Der er etableret en vange (bro) over Usserød Å i Ådalen, så det er muligt at gå tørskoet fra Mortenstruggård til Slotsmarken.

Hørsholm Kommune er i gang med at udskifte samtlige gadelamper i kommunen, så alle lyspunkter fremover vil være LED-lamper. Projektet har tre positive effekter: stærkt reduceret driftsomkostning, mindre CO2-forbrug og giver samtidig en bedre gadebelystning.

Der er sat skub i biodiversitetsprojektet, hvor der er anlagt flere områder med andre græsarter og blomster. Der er sket såkaldt veteranisering af træer, hvor skadede og syge træer brændes eller skæres, så nedbrydningsprocessen fremskyndes. Det giver et mere alsidigt dyre- og planteliv. Særligt kommer der flere svampearter og insekter. Driften af grøfter og vejrabatter er også ved at blive omlagt.

Flere cykelstioverkørsler er forbedret. Der er desuden udlagt nyt slidlag på bl.a. Agiltevej, Alsvej, Hækkevej, del af Hørsholm Alle, Hørsholm Kongevej og fortov på Vallerødvænge samt udført en lang række mindre asfalt-, afstrøbnings- samt brolæggearbejder rundt omkring i kommunen. I foråret vil der blive anlagt et nyt signalanlæg i krydset mellem Kongevejen og Breeltevej.

## Opfølgning på økonomi

Drift:

### *Veje og stier*

Fælles formål udviser et restbudget på 0,3 mio. kr. Udgifterne til personale og materiel er 0,6 mio. kr. lavere end budget, idet der har været stort tilbagehold med indkøb af nye maskiner. Der er samtidig en merudgift på grund af Covid-19 på 0,3 mio. kr. primært til leje af køreplader i forbindelse med testcenter på Folehavevej.

Vejvedligeholdelse udviser et restbudget på 2,4 mio. kr., som primært skyldes en mindredgift på 1,5 mio. kr. til vejlysning, idet der dels er fejl i opkrævning af vejbelystningen i forbindelse med overgang til ny leverandør. Der er samtidig ændret opkrævningspraksis, så strømforbruget bliver opkrævet med et kvartals forsinkelse, så der er reelt kun betalt for 3 kvartaler i 2021. Det ser også ud til, at der er faktureret for lidt el på en af de opkrævede kvartaler, så der forventes et merforbrug i 2022. Der har desuden været en mindre udgift til vejbidrag på 1,2 mio. kr. på grund af Novafos lave anlægsaktivitet. Der har været netto merudgift på 0,3 mio. kr. på de øvrige områder.

Vintertjeneste udviser et merforbrug på 1,6 mio. kr., idet der har været behov for glatførebekæmpelse og snerydning både primo og ultimo 2021. KB besluttede den 29.11.2021 at fastholde serviceniveauet, trods manglende finansiering på området.

### *Trafik*

Busdrift udviser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., idet der ikke er opkrævet ekstra betaling for den budgetterede Corona regning på 1,9 mio. kr. samt efterregulering for 2020 på 0,2 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på 0,5 mio. skyldes lavere udgifter end budgetteret.

### *Grønne områder og fritidsaktiviteter*

Området udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. På Grønne områder og naturpladser har udgifterne til blomster været 0,1 mio. lavere end budgetteret. Udgifterne til Kokkedal Skov har været 0,3 mio. kr. lavere, idet de planlagte arbejder i skoven sidst på året ikke har kunnet realiseres, da personalet udførte vintertjeneste i stedet for. Der har ikke været behov for at udføre løbende reparation af kystbeskyttelse i 2021, så der er et restbudget på 0,4 mio. kr. til sandflugt.

I 2021 er der givet en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. Der har været flere omplaceringer indenfor budgettet. Budgetreduktionen skyldes primært, at der er overført 1,3 mio. kr. fra busdrift til anlæg, hvoraf de 0,8 mio. kr. er overført til renovering af p-plads Stadionalle, og de resterende 0,5 mio. kr. er overført til sandfodring. Der er givet en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til ekstern analyse af bom, som er finansieret af overskydende midler fra renovering af tunnel under Hørsholm Kongevej.

Anlæg:

Anlægsbudgettet er nedskrevet med 2,9 mio. kr., som primært skyldes en lang række omplaceringer og forskydninger mellem årene. Budgettet er nedskrevet med 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. er overført til drift, og de resterende 0,3 mio. kr. er overført til Økonomiudvalget til istandsættelse af flygtningeboliger på Rådhusgrunden, inden pavillonerne skulle tilbageleveres.

Vejanlæg udviser et restbudget på 0,9 mio. kr., som skyldes, at arbejdet med Sjælsølund cykelsti kun er i opstartsfasen, så projektet videreføres i 2022.

Standardforbedringer af færdselsarealer udviser et restbudget på 2,8 mio. kr., idet projekterne med ombygningen af p-plads Stadionalle bl.a. mangler beplantning og udlægning af slidlag. I forbindelse med etablering af nyt brostensfelt på Usserød Kongevej udestår strømpeforing af eksisterende rør, idet der er sket en forskydning af rørene under betonfladen. Der er desuden et restbudget på vejbelægninger slidlag, hvor arbejdet videreføres i 2022.

Sandflugt udviser et restbudget på 0,6 mio. kr., som ønskes overført, idet rørforlængelse og selve sandfodringsprojektet først udføres i efteråret 2022.

## Miljø

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedttaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Miljø, skattefinansieret - drift</b>	<b>7.343</b>	<b>1.287</b>	<b>8.630</b>	<b>7.713</b>	<b>-916</b>
Redningsberedskab	4.429	0	4.429	4.704	275
<i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>	<i>2.914</i>	<i>1.287</i>	<i>4.200</i>	<i>3.009</i>	<i>-1.191</i>
Naturforvaltningsprojekter	46	0	46	45	0
Fælles formål	11	0	11	0	-11
Vedligeholdelse af vandløb	961	66	1.027	888	-139
Fælles formål	1.436	26	1.462	1.143	-319
Bærbare batterier	64	0	64	63	-2
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	378	480	858	451	-407
Diverse udgifter og indtægter	16	715	731	419	-312
<b>Miljø, skattefinansieret - anlæg</b>	<b>2.700</b>	<b>-1.573</b>	<b>1.127</b>	<b>1.109</b>	<b>-18</b>
<i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>	<i>2.700</i>	<i>-1.573</i>	<i>1.127</i>	<i>1.109</i>	<i>-18</i>
Fælles formål (vandløbsvæsen)	0	847	847	846	-1
Fælles formål (miljøbeskyttelse)	2.700	-2.420	280	263	-17
<b>Miljø, brugerfinansieret - drift</b>	<b>-200</b>	<b>7.230</b>	<b>7.030</b>	<b>5.362</b>	<b>-1.668</b>
<i>Affald</i>	<i>-200</i>	<i>7.230</i>	<i>7.030</i>	<i>5.362</i>	<i>-1.668</i>
Generel administration (kun husholdninger)	781	-805	-24	-200	-175
Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	-890	5.020	4.131	1.519	-2.612
Ordninger for storskrald og haveaffald	-2	382	379	318	-61
Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	-36	1.546	1.510	2.669	1.159
Ordninger for farligt affald	-1	12	12	42	30
Genbrugsstationer	-52	1.074	1.023	1.023	0
Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	0	0	0	-9	-9

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

### Skattefinansieret

Vandløbsvedligeholdelsen foretages af Materielgårdens å-mænd med gode resultater for åens biologiske udvikling.

Der er udført energitjek af 145 boliger i kommunen.

Der er vedtaget at separatkloakere hele Hørsholm i løbet af de næste ca. 30 år, og i den forbindelse er der tilføjet permanente midler til et årsværk.

Ny kontrakt på rottebekæmpelsesområdet trådte i kraft 1. september 2021. Der er med kontrakten skruet op for rottebekæmpelsen bl.a. med flere ressourcer og rottehund. Kontrakten har også et grønt sigte med mindre anvendelse af gift og biler på el.

Arbejdet med udarbejdelse af ny spildevandsplan er forsinket ca. 6 måneder, idet arbejdet med oplysning om et nyt renselanlæg kostede mange medarbejder-ressourcer, så planen udarbejdes først i 2022. I 2021 fortsatte arbejdet med at opspore kilden til forurenede badevand syd for Rungsted Havn. Der er lavet konkrete undersøgelser af vandløbene Flakvad Rende og Bækrenden, uden forureningen dog har kunnet identificeres. Arbejdet har indsnævret området, der undersøges, så arbejdet fortsætter i 2022.

I forbindelse med fremtidens varmeplanlægning er igangsat et fællesprojekt Grøn Varme sammen med Rudersdal, Fredensborg, Allerød og Helsingør Kommuner samt Norfors og Helsingør Forsyning. Målet er at udarbejde en fælles strategi og handlingsplan for fossilfri varme i 2035.

#### *Skattefinansieret anlæg*

I 2020 blev der afsat midler til naturregistreringer m.v., hvor de sidste arbejder er afsluttet i 2021. Der er udført naturregistreringer på en stor del af kommunens arealer. Registreringerne skal udføres med højst 10 års mellemrum og er en omfattende opgave, hvor arter på arealerne skal registreres. Derudover er der lavet oprensninger og pleje af søer.

Der er frigivet midler til ladestander-strategi, analyse af naturgas ud af rækkehuse, klimatilpasnings- og skybrudsplan samt en klimaplan for Hørsholm Kommune under titlen DK2020.

#### *Brugerfinansieret*

2021 var første fulde driftsår med affaldssortering ude ved alle husstande. De sidste husstande fik beholdere til plast/papir og glas/metal i november 2020. Tilslutningen til ordningen er oppe på godt 90% af alle boliger. I 2021 er der blevet arbejdet med forberedelserne og planlægningen af implementering af indsamling af mad- og drikkekartoner samt madaffald i et tæt samarbejde med vores samarbejdskommuner Allerød, Rudersdal og Fredensborg. Der er blevet udarbejdet kommunikationsmateriale, lavet dataarbejde og opsætning til IT-systemet. Der har været dialog med boligforeninger og andre større ejendomme om ændringerne, lavet regulativ for husholdningsaffald, opdateret hjemmeside og meget andet.

Der har fortsat været øget affaldsmængder på genbrugspladsen og i storskraldsordningen i 2021.

## **Opfølgning på økonomi**

#### *Skattefinansieret drift*

Regnskabet udviser samlet set et forbrug på 7,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Redningsberedskab udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes Covid-19 relaterede merudgifter i 2020, som er opkrævet i 2021.

På øvrige miljøforanstaltninger viser regnskabet samlet set et nettoforbrug på 3,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr. hvoraf de 1,2 er driftsoverførsler fra 2020. Der er givet en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af spildevandsplan, og en budgetreduktion på 0,1 mio. kr. på grund af træghed i ansættelsen.

Vandløbsområdet udviser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som ønskes overført til 2022, hvor det skal anvendes til at investere i en nyt måleudstyr i Usserød Å.

Fælles formål udviser et mindre forbrug på 0,3 mio. kr., som primært skyldes, at arbejdet med fremtidens varmeplanlægning først forventes afsluttet i 2022.

Øvrig planlægning og undersøgelser udviser et restbudget på 0,4 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af ny spildevandsplan, men arbejdet igangsættes først i 2022 på grund af

manglende medarbejder-ressourcer. Der er desuden et restbudget på 0,2 mio. kr. til opsporing af kilden til forurenede badevand syd for Rungsted Havn, så arbejdet videreføres i 2022.

Diverse udgifter og indtægter udviser et restbudget på 0,3 mio. kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. vedrører rotteområdet, der er brugerfinansieret og skal følge "hvile i sig selv" princippet. Der var i 2020 et større restbudget, der er overført til 2021. Restbudgettet i 2021 på ca. 0,2 mio. kr. ønskes overført, og det forventes, at der skabes balance i 2022. De resterende 0,1 mio. kr. skyldes en netto merindtægt fra skorstensfejning.

#### *Brugerfinansieret*

Regnskabet viser et nettoforbrug på 5,3 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling på 7,2 mio. kr., idet implementering af nye affaldsordninger er fremskønnet og samtidig med, at Norfors takster er stigende. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Affaldsrådets opsporing var primo 2021 på 5,3 mio. kr., så regnskabsresultatet på 5,3 mio. kr. viser, at affaldsområdet ultimo 2021 er i balance.

På generel administration er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., idet udgiften til digitale løsninger og kommunikation er lavere end forventet. Dataarbejdet i forberedelsen af ny madaffaldsordning er i højere grad end forventet udført af kommunens medarbejdere frem for af IT-leverandøren. Udgifterne til Kommunikation er mindre, da det grafiske arbejde fra tidligere udarbejdet materiale er genbrugt.

Ordninger for dagrenovation udviser et mindreforbrug på 2,6 mio., da der i 2021 kun er betalt for 1/3 af de nye beholdere til ordningen for rest/mad. I budgettet var forventningen, at 2/3 af beholderne ville blive købt i 2021. De sidste 2/3 af beholderne vil blive indkøbt i 2022.

På ordningen for indsamling af genanvendeligt affald er et merforbrug på 1,2 mio. Ordningen er blevet underbudgetteret, da der ved en fejl ikke er regnet med fuld udrulning af ordningen i 2021.

Øvrige ordninger er budgetteret til at balancere, men udgifterne er lidt lavere end indtægterne.

## Institutioner for børn og unge

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Institutioner for børn og unge - drift</b>	<b>98.829</b>	<b>2.730</b>	<b>101.559</b>	<b>100.499</b>	<b>-1.060</b>
<i>Dagtilbud for børn</i>	98.829	2.730	101.559	100.499	-1.060
Fælles formål	14.410	-3.798	10.612	13.391	2.779
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	3.585	229	3.814	2.746	-1.068
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	52.944	5.427	58.370	55.816	-2.554
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	25.188	851	26.039	25.846	-193
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	2.703	22	2.725	2.700	-25

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

### Covid-19

Den planlagte drift og udviklingsaktivitet er gennemført under hensyntagen til de nationale myndigheders udmeldinger og retningslinjer for dagtilbud i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af Covid-19 blandt børn og personale. 2021 har således været meget præget af at håndtere nedlukninger, genåbninger, restriktioner og anbefalinger på dagtilbudsområdet i tilknytning til Covid-19.

### Hørsholm-Strategien, Børneliv

I 2021 er der modtaget statslige puljemidler til at øge normeringerne, og samtidig har Hørsholm Kommune lokalt tilført midler til at kunne opfylde minimumsnormeringer allerede i 2022. Der er herudover arbejdet med indførelse af nyt pædagogisk tilsyn. Det nye tilsyn bygger på længerevarende, mere systematiske og databaserede observationer af praksis, der skal medvirke til at styrke den faglige dialog om kvaliteten af det pædagogiske miljø i daginstitutionerne.

Samtidig har der været politiske drøftelser om indførelse af fleksibel ferieafholdelse og dermed afskaffelse af lukkeuger i dagtilbud. På baggrund heraf blev det i december 2021 besluttet, at Hørsholm Kommunes daginstitutioner i princippet har åbent alle dage med undtagelse af den 24. december.

## Opfølgning på økonomi

### Demografiudviklingen

Størstedelen af bevillingerne på driftsområdet Institutioner for børn og unge er afhængige af demografiske forandringer. Det har således direkte økonomiske konsekvenser for driften, når der f.eks. kommer flere børn. Generelt set afveg den demografiske udvikling i 2021 ikke væsentlig fra forudsætningerne ved fastlæggelsen af budgettet for 2021.

### Drift

På driftsområdet var der i 2021 et mindreforbrug på i alt 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget, svarende til en afvigelse på 1,0%. Driftsområdet er opdelt i en række forskellige aktiviteter, hvoraf nogle udviser et mindreforbrug, mens andre udviser et merforbrug.



Mindreforbrug skyldes hovedsageligt vakante stillinger i både Dagplejen og de øvrige dagtilbud samt overførsel af ikke forbrugte midler fra tidligere år til begge institutionstyper. Hertil kom lavere efterspørgsel efter søskendetilskud og fripladser grundet Covid-19. Mindreforbruget udgør tilsammen 3,8 mio. kr., men modsat er der et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr., som modregnes. Merforbruget skyldes hovedsageligt ekstraordinære omkostninger under aktiviteten til Fælles formål til Covid-19 foranstaltninger, omlægning af støtteaktiviteten til børn med særlige behov og en større efterspørgsel efter udenbys dagtilbudspladser end forventet.

### **Bevilling**

Næsten alle elementer i budgetaftalen for 2021-2024 er gennemført eller iværksat, men aktiviteten Styrket frivillighed på dagtilbudsområdet har været påvirket af situationen med Covid-19 og blev ikke gennemført. Herudover har der i året ikke været enkeltstående sager eller hændelser, som har påvirket årets drift eller resultat i væsentlig grad. Der er derfor i årets løb ikke sket nogen større omprioriteringer af aktiviteter eller ansøgt om tillægsbevillinger til udvidelse af eksisterende aktiviteter eller igangsættelse af nye. Det oprindelige driftsbudget er i årets løb øget med netto 2,7 mio. kr. fra 98,8 mio. kr. til 101,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes overførsel af ikke forbrugte midler fra tidligere år til daginstitutionerne.

### **Anlæg**

På baggrund af et stigende børnetal i Hørsholm Kommune er der på anlægssiden i 2021 arbejdet med kapacitetsudvidelser i flere af de eksisterende daginstitutioner og etablering af madpakkehus i Breelte Skov samt oprettelse af en udegruppe i Solhuset. Hertil kommer arbejdet med opførelse af to nye daginstitutioner. Samtidig omfatter anlægsarbejderne også nødvendige renoveringsarbejder i de kommunale bygninger samt investeringer i energieffektiviseringer og infrastruktur. Der henvises i øvrigt til afsnit "Igangværende anlæg" s. 27 og "Ejendomme og service" s. 84.

## Undervisning

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Undervisning - drift</b>	<b>238.423</b>	<b>11.372</b>	<b>249.794</b>	<b>243.923</b>	<b>-5.871</b>
<i>Folkeskolen</i>	218.869	12.579	231.449	222.331	-9.117
Folkeskoler	128.320	12.876	141.196	128.646	-12.550
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	228	-2.084	-1.856	-572	1.284
Befordring af elever i grundskolen	4.153	201	4.354	4.235	-119
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	756	0	756	850	94
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20, stk. 2 og 5	45.058	1.586	46.644	48.674	2.030
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	15	0	15	0	-15
Bidrag til staten for elever på private skoler	35.899	0	35.899	35.524	-376
Efterskoler og ungdomskostskoler	2.431	0	2.431	2.989	558
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	1.878	0	1.878	1.916	38
Kommissioner, råd og nævn	133	0	133	69	-64
<i>Skolefritidsordning</i>	11.397	-1.598	9.799	12.885	3.086
Skolefritidsordninger	11.397	-1.598	9.799	12.885	3.086
<i>Ungdomsskolen</i>	7.969	391	8.360	8.534	174
Ungdomsskolevirksomhed	6.929	392	7.321	7.600	279
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.040	-2	1.039	933	-105
<i>Erhvervsgrunduddannelser</i>	188	0	187	173	-14
Erhvervsgrunduddannelser	188	0	187	173	-14
<b>Undervisning - anlæg</b>	<b>6.152</b>	<b>-6.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Folkeskoler	6.152	-6.152	0	0	0

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

### Covid-19

Den planlagte drift og udviklingsaktivitet er gennemført under hensyntagen til de nationale myndigheders udmeldinger og retningslinjer for skoler i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af Covid-19 blandt børn og personale. 2021 har således været meget præget af at håndtere nedlukninger, genåbninger, restriktioner og anbefalinger på skoleområdet i tilknytning til Covid-19.

### Hørsholm-Strategien, Børneliv

I 2021 modtog Hørsholm Kommune statslige puljemidler til gennemførelse af et generelt løft af folkeskolen. Puljemidlerne blev besluttet udmøntet til at sænke lærernes gennemsnitlige årlige undervisningstimetale fra 741 timer til 727 timer. Det gennemsnitlige undervisningstimetale afspejler, hvor

mange fagopdelte undervisningstimer en lærer har i en kommune i gennemsnit på et år. Det er et tal, som lærere spørger til, når de overvejer ansættelse i en kommune, og det har derfor betydning i forhold til rekruttering af nye medarbejdere. Det har ligeledes betydning for arbejdsmiljøet og arbejdspresset for de lærere, som allerede er ansat. En nedsættelse af timetallet er med til at øge antallet af lærere på skolerne, og understøtter derfor et løft af folkeskolerne.

Administrationen har herudover sammen med skolelederne arbejdet med at tilbageføre tidligere sparede ledelses- og administrative ressourcer i skolerne. Der er også arbejdet videre med en omlægning af specialundervisningsområdet på baggrund af et stigende udgiftspres og merforbrug på specialundervisning. Omlægningen blev igangsat i 2019 og tager udgangspunkt i en række anbefalinger fra kommunernes udviklingscenter Komponent.

## **Opfølgning på økonomi**

### **Demografiudviklingen**

Størstedelen af bevillingerne på driftsområdet Undervisning er afhængige af demografiske forandringer. Det har således direkte økonomiske konsekvenser for driften, når der f.eks. kommer flere børn. Generelt set afveg den demografiske udviklingen i 2021 ikke væsentlig fra forudsætningerne ved fastlæggelsen af budgettet for 2021.

### **Drift**

På driftsområdet var der i 2021 et mindreforbrug på i alt 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget, svarende til en afvigelse på 2,4%. Driftsområdet er opdelt i en række forskellige aktiviteter, hvoraf nogle udviser et mindreforbrug mens andre udviser et merforbrug.

Mindreforbrug skyldes hovedsageligt vakante stillinger i både almenskolerne og specialskolen samt overførsel af ikke forbrugte midler fra tidligere år til begge skoletilbud. Hertil kommer mindreforbrug til aktiviteten Videns- og kompetencecentret samt centrale midler til fælles og tværgående udviklingstiltag. Herudover var der lavere efterspørgsel efter søskendetilskud og fripladser i skolefritidsordningerne grundet Covid-19 og færre udgifter til befordring grundet Covid-19. Mindreforbruget udgør tilsammen 13,2 mio. kr., men modsat er der et samlet merforbrug på 7,4 mio. kr., som modregnes. Merforbruget skyldes hovedsageligt ekstraordinære omkostninger under aktiviteten til Fælles formål til Covid-19 foranstaltninger samt for højt konteret lønforbrug i skolefritidsordningerne. Det skal dog bemærkes, at en skole og en skolefritidsordning udgør én samlet lønramme, så i alt er der for skolerne og skolefritidsordningerne et samlet mindreforbrug.

På specialundervisningsområdet er der generelt et stigende behov for at anvende regionale specialundervisningstilbud og udenbys dagbehandlingstilbud, hvilket også bevirker større afledte omkostninger til befordring. Det har også været nødvendigt med større tildelinger af støttetimer med henblik på fastholdelse og integration af elever i de almene skoletilbud.

### **Bevilling**

Næsten alle elementer i budgetaftalen for 2021-2024 er gennemført eller iværksat, men aktiviteterne Særlig talentfulde børn og unge samt Bring Your Own Device har begge været påvirket af situationen med Covid-19 og blev ikke gennemført. Herudover har der i året ikke været enkeltstående sager eller hændelser, som har påvirket årets drift eller resultat i væsentlig grad. Der er derfor i årets løb ikke sket nogen større omprioriteringer af aktiviteter eller ansøgt om tillægsbevillinger til udvidelse af eksisterende aktiviteter eller igangsættelse af nye. Det oprindelige driftsbudget er i årets løb øget med netto 11,4 mio. kr. fra 238,4 mio. kr. til 249,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes overførsel af ikke forbrugte midler fra tidligere år til skolerne.

### **Anlæg**

I 2021 har folkeskolerne i samarbejde med en ekstern rådgiver været med at udvikle et fælles princip- og inspirationskatalog for udvikling af de fysiske læringsmiljøer på skoleområdet i Hørsholm Kommune samt udarbejde helhedsplaner for hver enkel skole, der kan være retningsgivende for de kommende anlægsprojekter. Yderligere har anlægsaktiviteterne været præget af den uafsluttede færdiggørelse af Lundevejsskolen, herunder manglende indkøb af inventar, udestående bygningsarbejder og anlæg af udearealerne. Administrationen har været i løbende dialog med forældre fra Lundevejsskolen og igangsat arbejdet på ny. Alle ikke afsluttede anlægsarbejder på Lundevejsskolen forventes således at være færdiggjort i første halvår af 2022.

Der henvises i øvrigt til afsnit "Igangværende anlæg" s. 27 og "Ejendomme og service" s. 84.

## Børn og unge med særlige behov

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Børn og unge med særlige behov - drift</b>	<b>60.185</b>	<b>696</b>	<b>60.880</b>	<b>58.533</b>	<b>-2.347</b>
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.815	247	9.062	8.812	-250
Efterskoler og ungdomskostskoler	272	-150	122	0	-122
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	993	52	1.045	992	-52
Produktionsskoler	62	0	62	22	-41
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.390	0	-1.390	-4.479	-3.089
Opholdssteder mv. for børn og unge	11.851	-3.842	8.008	7.906	-102
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	16.433	4.796	21.229	18.918	-2.312
Plejefamilier	5.266	-110	5.156	5.268	112
Døgninstitutioner for børn og unge	11.065	700	11.765	15.881	4.116
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	802	-100	702	485	-217
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	537	0	537	535	-1
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	112	-80	32	0	-32
Sociale formål	5.148	-600	4.548	4.192	-356
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	217	-217	0	0	0

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

Børn og unge med særlige behov dækker under Center for Børn og Voksne flere forskellige forebyggende foranstaltninger samt flere typer af anbringelser. Området er organiseret i myndighedsteam og PPR samt Familiehuset, der fysisk ligger på Hørsholms Allé.

Tidlig Indsats – Rettidig Udvikling (TIRU), der startede op i 2018, sluttede som projekt med udgangen af 2021. Formålet har været, at børn med særlige behov bliver identificeret tidligere i livet og her får den nødvendige støtte i forventning om, at det enkelte barn eller den unge vil have behov for mindre indgribende indsatser senere i livet. Projektet har i 2018 og 2019 delvist været finansieret af midler fra Socialstyrelsen, mens det i 2020 og 2021 udelukkende har været finansieret af Hørsholm Kommune. Der har været gode erfaringer med delprojekterne i TIRU, og fra 2022 indgår delprojekterne i den almindelige drift i Center for Børn og Voksne.

Tilbage i Skole er et nyt 3-årigt projekt mellem skolerne, PPR og socialområdet med henblik på at øge indsatsen overfor børn og unges skolefravær. Formålet er at forebygge og afhjælpe bekymrende skolefravær, så børn og unge i 0.-10.klasse fastholdes eller støttes i at vende tilbage til skolen. Projektet, der startede i foråret 2021 og løber frem til udgangen af 2023, er finansieret af 2,3 mio. kr. fra

Socialstyrelsens pulje til modning af en model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær.

Anonym Ungerådgivning – der er et åbent, anonymt og gratis samtaletilbud til unge mellem 13 og 25 år, der bor eller går i skole i Hørsholm Kommune – har været en stor succes. Så stor, at den har måttet operere med ventelister, da der ikke har været tilstrækkelig bemanding til at imødekomme alle henvendelser. Det er organiseret under Familiehuset og har økonomisk været en del af området for Børn og unge med særlige behov under Børne- og Skoleudvalget. Fra 2022 bliver det lagt over under det nye Sundhedsfremme og Forebyggelse i regi af det nye Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

## Opfølgning på økonomi

På området for Børn og Unge med særlige behov er der i 2021 anvendt 58,5 mio. kr. Beløbet dækker over en bred vifte af ydelser indenfor børn- og ungeområdet. De største udgiftsområder dækker udgifter til anbringelse af børn i familiepleje, på opholdssteder eller på døgninstitutioner samt udgifter til forebyggende foranstaltninger.

Overordnet set er der på området for Børn og Unge med særlige behov sket tillægsbevillinger på netto 0,7 mio. kr. i 2021. Bortset fra nogle mindre justeringer er der sket en forøgelse af budgettet i 2021 med overførte midler fra 2020 – herunder ubrugte TIRU-midler – samt en budgetjustering som konsekvens af en centralisering af indkøb af pc'ere m.m.

I alt er der i 2021 et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,3 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 3,9%. Det samlede forbrug er 0,9 mio. kr. lavere end i 2020. Dette skal dog ses i sammenhæng med Tværgående Borgerforløb (TB), der på børneområdet har et merforbrug på 2,6 mio. kr. primært med baggrund i nogle dyre anbringelsessager. Havde de pågældende børn ikke været i TB, ville de i stedet havde belastet budgettet her på området for Børn og Unge med særlige behov. Samlet set er der således fin overensstemmelse mellem budget og forbrug på det specialiserede børneområde. Da TB er lukket som selvstændigt team med udgangen af 2021, bliver alle de specialiserede børn håndteret her fra området for Børn og Unge med særlige behov fra og med 2022.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge har isoleret set det største budget med 21,2 mio. kr. og med et forbrug på 18,9 mio. kr. giver det et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. I nogle sager har forebyggende foranstaltninger ikke været tilstrækkelige, hvorfor der i stedet har været udgifter på anbringelser. Selv om der har været et mindreforbrug i 2021 prioriteres de forebyggende foranstaltninger (bl.a. med baggrund i TIRU-projektet) fortsat højt, når det fra 2022 fortsætter i almindelig drift.

Der har over de seneste tre år været en kraftig vækst i udgifterne til døgninstitutioner for børn og unge – fra en udgift på 6,4 mio. kr. i 2018 til 15,9 mio. kr. i 2021. Antalsmæssigt er det dog vendt i 2021, hvor to nye unge er blevet anbragt på en døgninstitution, mens fem er stoppet på døgninstitution. Men bagved de tal ligger, at den ene ny-anbragte er i et prisniveau langt over de andre anbringelser – samt at tre af de afsluttede anbringelser er begrundet i, at de med deres alder er overgået fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde. På døgninstitutioner har der i 2021 været et merforbrug på 4,1 mio. kr.

Pædagogisk psykologisk rådgivning udviser i 2021 (ligesom i 2020) et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. PPR har været en vigtig part i TIRU-projektet, ligesom det nu er i det nyopstartede Tilbage i Skole-projekt.

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen dækker over Sproghuset, der driftes under PPR. Med et budget på omkring 1,0 mio. kr. har der været et begrænset mindreforbrug i 2021.

Tre nye borgere er startet på et opholdssted (heraf den ene hen mod slutningen af året, så den totale økonomiske effekt først kommer i 2022), mens tre andre er stoppet (de to som følge af overgangen til det specialiserede voksenområde). De samlede udgifter til opholdssteder i 2021 andrager 7,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Fra primo 2021 har der været ny lovgivning vedr. udgifter, der kan hjemtages statsrefusion på. Dels er det nu muligt at betragte én søskendeflok som én enhed i beregningen, dels er der tilføjet mulighed for at hjemtage op til 75% på de helt dyre enkeltsager. Indtægterne fra den centrale refusionsordning har

derfor i 2021 været højere end i tidligere år. Der har været en indtægt på 4,5 mio. kr. på det specialiserede børneområde, hvilket er 3,1 mio. kr. over korrigeret budget.

For Plejefamilier har der været et merforbrug på 0,1 mio. kr. To nye børn er kommet i plejefamilie i løbet af 2021, mens to andre er stoppet.

Sociale formål, der består af merudgiftsydelser (§ 41), tabt arbejdsfortjeneste (§ 42) samt træningsredskaber og hjemmetræning (§ 32), har haft et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Såvel antal sager samt økonomien på de tre delområder er i samme niveau som i 2020.

De resterende indsatser har alle haft mindre afvigelser – i begge retninger – som en naturlig konsekvens af stor følsomhed overfor ændringer i antal indsatser og ændringer i priserne på de enkelte tiltag.

## Ældre og sundhed

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedttaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Ældre, sundhed - drift</b>	<b>275.384</b>	<b>2.679</b>	<b>278.062</b>	<b>306.251</b>	<b>28.189</b>
<b>Ældreboliger, ydelsesstøtte &amp; lejetab</b>	<b>1.012</b>	<b>-3</b>	<b>1.009</b>	<b>1.054</b>	<b>46</b>
Central refusion	0	0	0	-1.339	-1.339
Movia, handicapkørsel	1.674	0	1.674	1.626	-49
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>137</b>	<b>-49</b>
<b>Hjemmepleje</b>	<b>62.894</b>	<b>366</b>	<b>63.260</b>	<b>78.403</b>	<b>15.143</b>
Centralt område	8.154	-1.568	6.586	6.079	-507
IT-funktion	3.265	-544	2.721	3.522	800
Mellemkommunal afregning	-4.713	0	-4.713	-4.252	460
Private/selvejende leverandører	14.186	480	14.665	20.254	5.589
Kommunal leverandør	42.002	1.998	44.000	52.800	8.800
<b>Plejhjem, midlertidige boliger m.v.</b>	<b>156.428</b>	<b>-10</b>	<b>156.418</b>	<b>166.065</b>	<b>9.647</b>
Centralt område	15.328	-4.798	10.530	8.676	-1.854
SOSU-uddannelse	5.147	-14	5.134	5.123	-10
Mellemkommunal afregning, køb	16.520	0	16.520	19.960	3.440
Mellemkommunal afregning, salg	-27.788	0	-27.788	-25.532	2.256
Akut-funktion	4.349	34	4.383	4.383	0
Centralkøkken/udkørsel	841	-6	835	1.738	903
Midlertidige pladser	21.808	563	22.371	26.004	3.634
Kommunale plejhjem	92.229	1.612	93.841	94.566	725
Selvejende plejhjem	27.995	2.600	30.594	31.146	552
<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>11.861</b>	<b>884</b>	<b>12.745</b>	<b>14.911</b>	<b>2.166</b>
Selvejende leverandør	1.589	0	1.589	2.082	493
Kommunal leverandør	10.272	884	11.156	12.829	1.673
<b>Forebyggende indsats m.v.</b>	<b>15.668</b>	<b>1.748</b>	<b>17.415</b>	<b>15.233</b>	<b>-2.182</b>
Centralt område	1.017	620	1.637	883	-754
Kommunale aktivitetscenter, daghjem m.v.	6.730	917	7.647	6.709	-938
Private aktivitetscentre, daghjem m.v.	3.941	217	4.159	3.871	-288
Demenssteam	0	0	0	0	0
Visitationsteam	3.980	-7	3.972	3.771	-202
<b>Hjælpe midler (over og under 67 år, samlet)</b>	<b>18.740</b>	<b>-386</b>	<b>18.354</b>	<b>20.958</b>	<b>2.604</b>
<b>Plejevederlag</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>761</b>	<b>6</b>
<b>Personlig støtte m.v.</b>	<b>3.853</b>	<b>0</b>	<b>3.853</b>	<b>5.454</b>	<b>1.601</b>
<b>Frivilligt socialt arbejde</b>	<b>2.313</b>	<b>80</b>	<b>2.393</b>	<b>2.085</b>	<b>-308</b>
Lejetab, ydelsestøtte m.v.	445	0	445	356	-90
Seniorråd	246	80	326	246	-81
Frivillighedscentret	635	0	635	629	-6
Foreninger	552	0	552	514	-39
Kørselsordning	220	0	220	270	50
Andet	214	0	214	71	-143
<b>Personlig og praktisk hjælp til personer med handicap</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.107</b>	<b>1.107</b>
<b>Botilbudslignende tilbud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>



<b>Ældre og sundhed - anlæg</b>	<b>600</b>	<b>6.861</b>	<b>7.461</b>	<b>1.219</b>	<b>-6.242</b>
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	600	6.861	7.461	1.219	-6.242
<b>Ældre og Sundhed - øvrige finansforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.579</b>	<b>7.579</b>
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	5.429	5.429
Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	2.150	2.150

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

2021 har stået i pandemiens tegn. Hjemmeplejen og plejecentrene har i høj grad været belastet af covid-udbrud, smittehåndtering samt tiltag til at mindske smitten, herunder podning af både medarbejdere og borgere. Samtidig har der været store udfordringer med at få besat ledige stillinger samt at få dækket ind med vikarer mv., når der har været sygdomsramt personale.

Der har i løbet af året været større smitteudbrud på alle plejecentre og på de midlertidige pladser. Når en beboer eller en medarbejder konstateres smittet, har det store konsekvenser for alle, da Sundhedsstyrelsens procedure for smitteudbrud går i gang. Det betyder isolation og løbende podning, og hverdagen har været under pres for alle, samtidig med at der har været fokus på at skabe gode og trygge rammer for de ældre.

Frontpersonalet er i større risiko for at blive smittet end andre, og der har også løbende været en del smittede medarbejdere og medarbejdere i isolation, hvilket har givet udfordringer i forhold til at sikre et tilstrækkeligt antal medarbejdere på arbejde. Medarbejderne har vist stor fleksibilitet og omstillingsparathed, så de har taget ekstra arbejde i det omfang, de har kunnet, men det har også været nødvendigt at bruge vikarer. Derudover har der været ekstra arbejde forbundet med at indkøbe og anvende værnemidler, teste medarbejderne systematisk, passe smittede borgere og etablere covid-afsnit på de midlertidige pladser, når situationen har krævet det. Det har desuden været et stort arbejde løbende at ændre procedurer og arbejdsgange, efterhånden som myndighederne ændrede dem.

Disse forhold har i høj grad belastet økonomien på Ældre- og Sundhedsområdet, der kommer ud af året med et markant merforbrug, som allerede varslet i løbet af 2021.

## Opfølgning på økonomi

Det samlede regnskab for politikområde Ældre og Sundhed i 2021 udgør 306,3 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 278,1 mio. kr. Det betyder, at der er et merforbrug på 28,2 mio. kr., svarende til 10 pct. af det korrigerede budget.

### Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Hjemmeplejen omfatter private/selvejende leverandører såvel som Hørsholm Kommunes hjemmeplejedistrikter (tre dagdistrikter samt et aften/nat-distrikt). Under området for hjemmepleje registreres personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandører samt rehabiliteringsforløb for ældre under serviceloven.

På hjemmeplejeområdet er der et markant merforbrug på 15,1 mio. kr. på hjemmeplejen og på 2,2 mio. kr. på hjemmesygeplejen.

Specielt i 2. halvår er det sket en voldsom stigning i forbruget. De visiterede timer er samlet set steget med 10.000 timer i 2. halvår. Dette er slået igennem både for kommunens egne hjemmeplejedistrikter såvel som for eksterne leverandører.

Herudover viser den demografiske udvikling, at antallet af +80-årige borgere er steget med 2,6% mere end forventet.

Endvidere har der været store udfordringer med dels fravær blandt medarbejderne pga. covid-19, dels at rekruttere nye medarbejdere, hvilket begge dele har medført et højt forbrug af vikarer.

Corona-relaterede udgifter udgør ca. 0,6 mio.kr.

#### Plejecentre, herunder køb/salg af pladser fra/til andre kommuner

Dette område omfatter bl.a. plejehjem, midlertidige pladser samt mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser.

De kommunale plejecentre udviser samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr. før korrektioner for corona-relaterede udgifter.

Køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner udviser et samlet merforbrug på 5,7 mio.kr., der fordeler sig med merudgifter på 3,4 mio. kr. og mindreindtægter på 2,3 mio. kr. Årsagen hertil er det generelle pres på plejehjemspladser i kommunen, hvilket bl.a. har medført, at flere borgere flytter på plejehjem udenfor kommunen. Mindreindtægterne skyldes, at kommunen er gået fra at anvende individuelt beregnede takster til at anvende faste døgntakster.

De corona-relaterede udgifter udgør samlet set 2,0 mio.kr. for plejecenterområdet som helhed.

#### Midlertidige pladser

Merforbruget på de midlertidige pladser er på i alt 3,6 mio. kr. Heraf udgør merudgifter til etablering og drift af covid-afsnit og øvrige corona-relaterede udgifter i alt 2,7 mio. kr. De resterende del af merforbruget relaterer til rekrutteringsudfordringer og det derved højere forbrug af vikarer.

#### Hjælpe midler

Der er konstateret et stort merforbrug på i alt 2,6 mio. kr. Merforbruget fordeler sig på mange af de forskellige grupperinger af hjælpemidler. Stigningen er fokuseret i 2. halvår, hvilket er i tråd med udviklingen i hjemmeplejen.

Herudover er der fra tidligere år videreført en negativ budgetpost på 1,5 mio. kr. Ser man bort fra denne post svarer merforbruget til det forventede og til det beløb, der er tilført området i forbindelse med 2022 budgetprocessen.

#### Corona

Sundhed og Omsorgs udgifter til coronahåndtering samt erstatningsfremmøde ved coronasmittede medarbejdere er estimeret til 5,8 mio. kr. Dette beløb fordeler sig på de forskellige plejecentre, hjemmeplejen samt i særdeleshed de midlertidige pladser, hvor der på sidstnævnte i perioder har været drevet covid-afsnit.

## Social og psykiatri

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Social og psykiatri - drift</b>	<b>125.093</b>	<b>1.131</b>	<b>126.224</b>	<b>132.032</b>	<b>5.809</b>
<b>Center for Børn og Voksne</b>	<b>102.811</b>	<b>1.143</b>	<b>103.954</b>	<b>110.592</b>	<b>6.637</b>
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.606	-600	1.006	1.186	180
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.357	1.900	5.257	6.045	788
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	171	0	171	163	-8
Kommunal tandpleje	0	90	90	7	-83
Andre sundhedsudgifter	0	0	0	326	326
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-11.450	-1.000	-12.450	-13.692	-1.242
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	33	0	33	9	-25
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	13.892	-2.156	11.736	12.856	1.120
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.550	0	1.550	1.119	-431
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1.087	0	1.087	759	-328
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	320	0	320	1.547	1.227
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	2.931	-700	2.231	2.322	91
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	2.845	-1.000	1.845	2.267	422
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	32.690	249	32.940	35.752	2.812
Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	15.866	-4	15.861	16.945	1.084
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	20.261	-10	20.251	20.652	400
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	578	51	629	910	281
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	3.772	500	4.272	4.361	90
Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	12.796	4.103	16.899	16.892	-7

Sociale formål	349	-150	199	165	-34
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	154	-130	24	0	-24
<b>Center for Job, Borger og Erhverv</b>	<b>22.282</b>	<b>-12</b>	<b>22.270</b>	<b>21.441</b>	<b>-829</b>
Driftssikring af boligbyggeri	38	62	100	61	-40
Kirkegårde	0	0	0	-28	-28
Andre sundhedsudgifter	812	0	812	600	-211
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	80	-12	68	83	15
Personlige tillæg m.v.	1.578	0	1.578	1.426	-152
Sociale formål	62	-62	0	0	0
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	12.596	0	12.596	12.521	-75
Boligsikring - kommunal medfinansiering	7.116	0	7.116	6.778	-338
<b>Social og psykiatri - øvrige finansforskydninger</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>195</b>	<b>265</b>
<b>Center for Job, Borger og Erhverv</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>195</b>	<b>265</b>
Anden gæld	-70	0	-70	195	265

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Center for Børn og Voksne

### Beretning

Social og Psykiatri (under Center for Børn og Voksne) dækker støtteforanstaltninger til sindslidende, misbrugere og handicappede. Støtteforanstaltningerne kan være midlertidige og længerevarende botilbud, aktivitets- og samværstilbud, bostøtteordninger, alkohol- og stofmisbrugsbehandling, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, beskyttet beskæftigelse og borgerstyrede personlige assistanceordninger for multihandicappede borgere.

Området indeholder tillige kommunens egne institutioner Åstedet og Solskin/Højmosen Vænge. Fra disse institutioner drives fire botilbud og et aktivitets- og værested. Institutionerne varetager også store dele af den bostøtte, de visiterede borgere modtager i eget hjem. Grundet covid-19 holdt Åstedet med et års forsinkelse 25-års jubilæum i starten af efteråret. Ugen forinden holdt Solskin 30-års jubilæum.

Social- og Ældreministeriet præsenterede igen i 2021 en sommerpakke, hvorefter der kunne tilbydes dagsture, udendørsaktiviteter m.v. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud. Alle fire botilbud har hen over året arrangeret sådanne tilbud.

### Opfølgning på økonomi

I Center for Børn og Voksne er der i 2021 anvendt 110,6 mio. kr. på det specialiserede voksenområde.

Overordnet set er der på området sket tillægsbevillinger med 1,1 mio. kr. i 2021. Beløbet kan henføres dels til et overført mindreforbrug fra 2020 på Åstedet og Solskin/Højmosen Vænge og dels til en budgetkorrektur, hvor driftsbudgettet efter afslutning på projektet Det nære Sundhedsvæsen blev tilpasset. Endelig er budgettet korrigeret som konsekvens af en centralisering af indkøb af pc'ere m.m.

I alt er der i 2021 et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 6,6 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 6,4%. Det samlede forbrug i 2021 er 4,2 mio. kr. højere end resultatet i 2020.

Økonomien på myndighedsområdet er karakteriseret ved særligt dyre enkeltsager, hvor én sag kan koste over 3 mio. kr. Der kan således være meget stor fluktuation i udgifterne ved bare få personændringer.

Af det samlede budget på det specialiserede voksenområde er ca. 2/3 øremærket udgifter til voksne anbragt i botilbud. Udgifterne til såvel midlertidige botilbud (SEL §107), længerevarende botilbud (SEL §108) som botilbudslignende tilbud er således på 73,3 mio. kr. i 2021, hvilket er 3,1 mio. kr. højere end i 2020. Der er i 2021 i alt et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. på botilbud og botilbudslignende tilbud. Hen over året er der kommet syv nye borgere i botilbud, mens en er stoppet – ændringerne vedrører primært de midlertidige botilbud. Da nogle af- og tilgange først er sket i slutningen af året, vil den fulde effekt først slå helt igennem i 2022, ligesom tre nyttilkomne hen mod slutningen af 2020 først er slået fuldt igennem i 2021.

På området Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov har der i 2021 været en udgift på 6,0 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,8 mio. kr. I løbet af 2021 er seks nye borgere startet på indsatsen (STU), mens ni er stoppet. Udgifterne er steget 0,9 mio. kr. i forhold til 2020, og det hænger sammen med, at der kom otte nye borgere på ordningen i andet halvår af 2020, hvorfor der i 2021 kom en helårseffekt af den tilgang.

Et nyt, men økonomisk lille, område på det specialiserede voksenområde er kommunal tandpleje (omsorgs-, special- og socialtandpleje) til eksempelvis hjemløse. Dette havde i 2021 et budget under 0,1 mio. kr. og kun få udgifter.

Posten Andre sundhedsudgifter dækker over centerets udgifter til isolationspladser i forbindelse med Covid-19. Uden budget er de 0,3 mio. kr. i udgifter identisk med merforbruget på området.

På funktionsområdet Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. har der været et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,1 mio. kr. Forbruget er steget med 1,4 mio. kr. i forhold til 2020. På dette funktionsområde ligger de dyre BPA-ordninger efter SEL §96, som der har været to af. Her ligger tillige bostøtte, hvor der løbende sker tilpasninger såvel i omfang af borgere som antal timer.

Posten Rådgivning og rådgivningsinstitutioner er udgifter til objektiv finansiering af eksterne institutioner, hvor Kofoedsminde står for langt den største udgift.

Hen mod slutningen af 2021 blev et par sager om ny handicapbil påbegyndt, men ikke afsluttet, så de bliver først bogført i 2022. I 2021 har der derfor været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på funktionen Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring i forhold til korrigeret budget.

Udgifterne til Botilbud for personer med særlige sociale problemer var i 2021 på 1,5 mio. kr. svarende til 1,2 mio. kr. mere end korrigeret budget. Det er næsten en fordobling af udgifterne i forhold til de 0,8 mio. kr. i udgifter i 2020. Såvel kvindekrisecentre som herberger er selvvisiterende, hvorfor kommunen ikke kan påvirke omfanget og dermed udgiftsniveauet.

Specialpædagogisk bistand til voksne såvel som alkohol- og stofmisbrugsbehandling er karakteriseret ved større udsving i udgifterne fra måned til måned. I 2021 var der på alle tre områder et merforbrug i forhold til korrigeret budget på henholdsvis 0,2 mio. kr., 0,1 mio. kr. og 0,4 mio. kr.

Der var i 2021 næsten status quo på udgifterne til Kontaktperson- og Ledsageordninger i forhold til året før, hvilket resulterede i et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Udgifterne til Beskyttet beskæftigelse var i 2021 omkring 1 mio. kr. højere end i hver af de to foregående år, og dermed et merforbrug på 0,1 mio. kr. Dels er fem nye borgere kommet i beskyttet beskæftigelse, hvor kun en er stoppet, og dels er der nu en helårseffekt på fire nye borgere fra andet halvår af 2020. Med modsat effekt er en af de dyrere borgere stoppet med udgangen af 2020.

Udgifterne til Aktivitets- og Samværstilbud endte i 2021 med et forbrug på 16,9 mio. kr. (1,3 mio. kr. mere end i 2020) – svarende til korrigeret budget. Dette tilbud er karakteriseret ved meget stor variation, hvor omkostningerne svinger fra under 0,1 mio. kr. til 1 mio. kr. pr. borger. Der sker løbende af- og tilgang af borgere i disse tilbud.

Som en konsekvens af de høje udgifter listet op ovenfor, er der til medfinansiering af særligt dyre enkeltsager hjemtaget 1,2 mio. kr. mere i refusion fra staten end budgetteret.

## **Center for Job, Borger og Erhverv**

### **Beretning**

Året er i høj grad forløbet som planlagt, og der ses kun mindre afvigelser på forskellige områder.

### **Opfølgning på økonomi**

Der ses i alt et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der er sammensat af mindreforbrug på forskellige områder, herunder boligsikring og boligydelse med i alt 0,4 mio. kr. og personlige tillæg og andre sundhedsudgifter med 0,4 mio. kr.

## Sundhed

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Sundhed - drift</b>	<b>140.414</b>	<b>1.161</b>	<b>141.575</b>	<b>136.420</b>	<b>-5.155</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	116.772	0	116.772	113.801	-2.971
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.978	-739	13.239	15.393	2.153
Fysioterapi	5.203	0	5.203	5.574	371
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.177	32	1.209	1.110	-99
Andre sundhedsudgifter	930	14	944	542	-403
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	1.835	1.828	3.663	1	-3.662
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	519	26	545	0	-545

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

Området Sundhed indeholder indsatser og tilbud inden for borgerrettet og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme. Derudover indeholder området den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt driftsopgaver indenfor træning, fysioterapi og udgifter til hospice.

Den borgerrettede forebyggelse tager afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der inden for 11 områder skitserer gældende evidens og kommer med faglige anbefalinger til brug i kommunens forebyggelsesarbejde samt Sundhedsprofilen for 2017, der viser, at det fortsat er områderne alkohol, rygning, fysisk inaktivitet, stress og mistrivsel, der udfordrer Hørsholm-borgernes sundhed.

Den patientrettede forebyggelse og genoptræningsområdet tager afsæt i rækken af kliniske retningslinjer samt regionale og nationale forløbsprogrammer for kroniske sygdomme, der beskriver minimumsstandarderne for forløb til borgere med kræft, demens, KOL, type 2 diabetes, hjertekarsygdomme og lænderyglidelser. Borgere henvises af egen læge til afklarende samtale forud for et konkret forløbsprogramtilbud. Formålet er, at forløbene i højere grad tager udgangspunkt i borgernes behov og ikke kun i borgernes diagnoser.

Sundhedsområdet har igen i 2021 været præget af covid-19. På træningsområdet har pandemien således blandt andet betydet, at træningsenheden som følge af færre planlagte operationer på hospitalerne, har haft tilsvarende færre borgere med genoptræningsplaner, og det har også i perioder været nødvendigt at nedjustere antallet af borgere på et hold til genoptræning på træningsenheden.

## Opfølgning på økonomi

Det samlede regnskab er for 2021 på 136,4 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 141,6 mio. kr. På sundhedsområdet har der i 2021 således været et mindreforbrug på i alt 5,2 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. vedrører den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet.

#### Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Kommunerne betaler en del af deres borgeres sygehusbehandling, og en række kommuner – herunder også Hørsholm Kommune - har tidligere oplevet problemer på grund af ændringer i den kommunale medfinansiering.

Den kommunale medfinansiering var således tilbage i 2018 præget af større udsving end normalt, og der blev derfor igangsat en analyse af de konstaterede udsving. Samtidig hermed blev den løbende kommunale afregning af kommunale medfinansiering i 2019 fastfrosset svarende til de budgetterede udgifter. Denne fastfrysning af den løbende kommunale afregning blev videreført i 2020.

Faktureringen af kommunale medfinansiering har været 3,0 mio. kr. lavere end forventet, og det antages, at der er tale om periodeforskydninger.

#### Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der er en fejl i budgettet, idet budgettet til personlig og praktisk hjælp på 1,8 mio. kr. - da rehabiliteringsteamet er flyttet til træningsenheden - skulle flyttes til genoptræning og vedligeholdelsestræning men er flyttet "omvendt". Derved skulle personlig og praktisk hjælp udgå/gå i 0, og budgettet til genoptræning og vedligeholdelsestræning er reelt 3,7 mio. kr. højere, end det fremgår, og der er i stedet er tale om et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes vakante stillinger i træningsenheden, samt at der grundet lavere aktivitetsniveau som følge af covid ikke er modtaget lige så mange genoptræningsplaner som normalt.

#### Andre sundhedsudgifter

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes lavere udgifter til færdigbehandlede patienter og hospiceophold.

#### Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre

Mindreforbruget skyldes uforbrugte puljemidler til faldforebyggelse.



## Børn og unges sundhed

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Børn og unges sundhed - drift</b>	<b>14.204</b>	<b>-183</b>	<b>14.021</b>	<b>13.647</b>	<b>-374</b>
Kommunal tandpleje	9.151	405	9.556	9.290	-266
Kommunal sundhedstjeneste	5.052	-588	4.465	4.357	-108
<b>Børn og unges sundhed - anlæg</b>	<b>250</b>	<b>-4</b>	<b>246</b>	<b>254</b>	<b>9</b>
Kommunal tandpleje	250	-4	246	254	9

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Afdelingerne Den kommunale tandpleje og Den kommunale sundhedspleje hører under Center for Børn og Voksne. Begge har fysisk til huse udenfor rådhuset.

Den kommunale sundhedspleje varetager sundhedspleje til småbørnsfamilier, mødregrupper, sundhedssamtaler, møder i institutioner og skoler og åben rådgivning m.v. Dette tager udgangspunkt fra Børnesundhedshuset på Hørsholm Allé.

Den kommunale tandpleje varetager forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering til børn i alderen 0-18 år samt omsorgstandpleje til voksne. De er tillige ved at forberede sig på efter ny finanslov også at kunne tilbyde gratis tandbehandling til de 18- til 21-årige. Tandplejen ligger i forbindelse med Vallerødskolen på Stadionallé.

Tandplejen har over de senere år udskiftet deres nedslidte tandlægeunit. I 2021 blev den sidste tandlægeunit udskiftet, og det flerårige anlægsprojekt på udskiftning af i alt 4 tandlægeunits er således afsluttet med udgangen af 2021.

### Opfølgning på økonomi

Der er anvendt 13,6 mio. kr. til driften af den kommunale tandpleje og sundhedspleje, hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Der har været nogle korrektioner af budgettet i 2021. Primo året blev budgettet tilpasset i forhold til, at projektet Det nære Sundhedsvæsen ikke længere eksisterer som projekt, men nu i drift, hvorfor dette skulle fordeles ud på involverede teams. Organisatorisk har kommunelægen tidligere været en del af sundhedsplejen, men med nyansat kommunelæge primo 2021 er denne funktion flyttet til Center for Job, Borger og Erhverv. Endelig er der justeret i budgettet som konsekvens af en centralisering af indkøb af pc'ere m.m. Alt i alt er budgettet på området netto reduceret med 0,2 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget i 2021 er primært overførsler af uforbrugte midler fra 2020, og 2021 har tillige været et år, hvor covid-19 har udsat planlagte tiltag.

Områderne er underlagt kommunens regler om rammestyling af budgetterne, hvor der kan overføres ubrugte budgetmidler på op til fem procent af området's budget til det efterfølgende regnskabsår. Reglerne er med til at sikre, at den enkelte budgetansvarlige leder har mulighed for at foretage en hensigtsmæssig planlægning og få mulighed for at spare op til mindre investeringer.

På anlægssiden er det flerårige anlægsprojekt til indkøb af tandlægeunits afsluttet med udgangen af 2021. I august blev fjerde og sidste unit udskiftet. Med en udgift på 0,254 mio. kr. svarer det stort set til det korrigerede budget.

## Kulturhus Trommen

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Kulturhus Trommen - drift</b>	<b>17.438</b>	<b>814</b>	<b>18.252</b>	<b>17.557</b>	<b>-695</b>
Folkebiblioteker	10.794	-1.048	9.746	9.749	3
Biografer	500	23	523	535	12
Andre kulturelle opgaver	6.144	1.839	7.983	7.273	-710
<b>Kulturhus Trommen - anlæg</b>	<b>0</b>	<b>3.692</b>	<b>3.692</b>	<b>2.116</b>	<b>-1.576</b>
Andre kulturelle opgaver	0	3.692	3.692	2.116	-1.576

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Biblioteket har i 2021 haft en stigning i besøgstal på 42 % i forhold til 2020, hvilket betyder, at brugerne er tilbage igen, endda med en lille stigning i forhold til perioden inden corona-nedlukningerne i 2020. Udlånstallet på fysiske materialer er ikke helt tilbage som før corona, men har et fald på 16,5 %. Faldet skyldes formodentligt, at biblioteket på grund af corona-restriktioner kun havde åbent for afleveringer og afhentning af reserveringer i de første 4½ måneder af 2021. Brugere kunne derfor ikke ose blandt bibliotekets reoler og bogudstillinger som normalt. På de digitale udlån via eReolen er udlånet af netlydbøger steget med 1,9%, mens e-bøger har haft et fald på 19,8%. Arrangementsprogrammet blev igen i år lavet ud fra de tre fokusområder i Bibliotekets udviklingsplan, "Biblioteket som byens hjerte", "Biblioteket som Litteraturhus" og "Biblioteket i en digital tidsalder". Da det i de første 4½ måneder af 2021 på grund af corona-restriktioner ikke var muligt at afvikle arrangementer, er mange af disse også i år flyttet eller aflyst. De arrangementer, der har været afholdt, har været velbesøgte. Arealkrav har dog gjort, at der har kunnet være færre deltagere til arrangementerne end normalt. Mødelokalerne har også været flittigt brugt af borgere og foreninger i de perioder, corona-restriktionerne har tilladt det.

Biografen har i 2021 haft et anderledes år med corona-nedlukninger samt ombygning i den store sal fra midt juni til midt september. Foruden normale biografvisninger og en masse gode film har der været samarbejde med biblioteket omkring udviklingen af alternativt indhold i biografen, såsom den frivillige filmklub, Bog og Bio, Operabio, stumfilm med livemusik, Halloween arrangement mv. Tidligere igangsatte tiltag som "Seniorbio" og "Med skolen i biografen" er fortsat yderst velbesøgt. I foyerbaren er udvalget i samarbejdet med lokale aktører fornyet med fokus på lokalt producerede varer.

I Trommen har året igen været præget af corona, hvor der er brugt mange ressourcer på nedlukninger, aflysninger og fremrykninger af arrangementer undervejs. Det har også været året, hvor Trommen har fået ny publikumsopbygning og nye stole og en udvidelse af teknikrummet. Der har været arbejdet målrettet med udviklingen af Trommens profil med særligt fokus på at præsentere endnu flere arrangementer med et endnu bredere kunstnerisk spænd end tidligere. Et spænd der sikrer scenerum for både eleverne fra Hørsholm Musikskole, up-and coming kunstnere, smallere genrer og topprofessionelle internationale artister og tilgodeser flere segmenter af borgere i kommunen.

### Opfølgning på økonomi

På biblioteket har der været et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet manglende gebyrindtægter. Det skyldes, at der i årets første 6 måneder ikke var gebyrer ved for sen aflevering, da biblioteket var delvis lukket på grund af corona. Bibliotekets overførsel fra 2020 til 2021 har dækket dette merforbrug.

I biografens budget er der tilgået en mindre overførsel fra sidste år på 0,02 mio. kr.

Grundet corona-nedlukninger har aktivitetsniveauet i biografen og antallet af biografvisninger været mindre end forventet. Der har i årets løb været fokus på at tilpasse de variable indkøbsomkostninger i forhold til mængde og aktivitetsniveau. Trods nedlukning i årets første 4½ måneder går biografen kun ud med et merforbrug på 0,01 mio. kr.

I Trommen er der tilgået en overførsel fra sidste år på 0,3 mio. kr. Denne har dels dækket et mindreforbrug i lejeindtægter på 0,1 mio. kr., som er opstået i forbindelse med corona-nedlukningen i første halvår samt fornyelse af det eksisterende børnebibliotek til 0,2 mio. kr. Trommen afslutter året med et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette skyldes et mindreforbrug på Kulturdagen 2021 og modtagne corona-tilskudsmidler, som skal tilbagebetales, og som det ikke var muligt at afregne i indeværende regnskabsår.

Anlæg vedrørende stoletribunen i Kulturhus Trommen er leveret monteret og testet. Mangeludbedring pågår, og de resterende midler vil først blive anvendt, når mangeludbedringen er gennemført. Forventes afsluttet ultimo februar 2022.

## Kultur og fritid

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Kultur og Fritid - drift</b>	<b>11.157</b>	<b>205</b>	<b>11.362</b>	<b>9.265</b>	<b>-2.097</b>
Stadion og idrætsanlæg	1.104	0	1.104	771	-333
Museer	2.604	4	2.608	2.568	-40
Andre kulturelle opgaver	2.088	-10	2.077	1.062	-1.016
Fælles formål	75	0	75	241	166
Folkeoplysende voksenundervisning	1.368	0	1.368	1.575	207
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.305	0	2.305	1.586	-719
Lokaletilskud	1.570	211	1.780	1.446	-334
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	45	0	45	17	-28
<b>Kultur og Fritid - anlæg</b>	<b>3.000</b>	<b>-974</b>	<b>2.026</b>	<b>1.469</b>	<b>-557</b>
Fælles formål	0	2.026	2.026	1.469	-557
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.000	-3.000	0	0	0

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

Året har været præget af coronarestriktioner og et mindre aktivitetsniveau, hvor forsamlingsforbud og lukning af kommunale lokaler har udfordret kommunens kultur- og fritidsliv. Mange foreninger og oplysningsforbund har været tvunget til at gentænke deres aktiviteter for at leve op til de gældende regler og retningslinjer. Til trods for et lavere aktivitetsniveau i kommunens ca. 40 foreninger og 6 oplysningsforbund, som modtager støtte i henhold til folkeoplysningsloven, har Hørsholm Kommune på udvalgte steder valgt at fastholde den økonomiske støtte via de folkeoplysende lovpligtige tilskud. Kultur og Fritid har desuden støttet Karen Blixen Museet samt fortsat betalt kommunens andel af det tværkommunale museumsfællesskab Museum Nordsjælland. Ydermere har området igen i år støttet eliteidrætsordningen Team Hørsholm - både med et direkte tilskud og med sekretariatsbetjening.

## Opfølgning på økonomi

Generelt er året forløbet som forventet med et mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. I forhold til "Stadion og idrætsanlæg" er der her tale om energitilskud til ketsjerklubber i egne haller, hvor der har været mindreforbrug af energiomkostninger. Området "Museer" omhandler driftstilskud og støtte til det tværkommunale Museum Nordsjælland, hvor budgettet ligeledes er planmæssigt forbrugt. I forhold til "Andre kulturelle opgaver", som omhandler frie pulje- og aktivitetsmidler, er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes især mindre træk på kulturorienteret puljemidler og aflyste arrangementer som Sankt Hans og Sjælsø Rundt.

"Fællesformål" er der et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes ikke realiseret energirationaler i Fritidshuset samt manglende energibudgetter i nytilkomne foreningshuse. Omhandlende "Folkeoplysende voksenundervisning" er der et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket især skyldes manglende refusion for andre kommuners aftenskoleaktiviteter i Hørsholm. "Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde" er der et forventet mindreforbrug af sommerferieaktiviteter, idrætsordningen og aktivitetstilskud på 0,7 mio. kr. Angående "Lokaletilskud" er der tilgået en tillægsbevilling på 0,2 mio.kr. til ekstra lokaleleje grundet manglende kapacitet i Rådhusshallen. Samlet er der dog et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket især skyldes mindre udbetaling af lokaletilskud til kommunens foreninger.

Gældende anlæg til "Fælles formål" er der her tale om etablering af en ny skaterbane med et restbudget på 0,1 mio. kr. samt restbudget 0,5 mio. gældende etablering af midlertidig maritimt klubhus, hvor bogføringen fejlagtigt er sket i regnskabsår 2022. Restbudget vedrørende det maritime klubhus på 0,5 mio. kr. søges derfor overført til regnskab 2022.

## Musikskolen

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedttaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Musikskolen - drift</b>	<b>5.189</b>	<b>488</b>	<b>5.677</b>	<b>5.957</b>	<b>280</b>
<b>Musikskolen</b>	<b>5.189</b>	<b>488</b>	<b>5.677</b>	<b>5.957</b>	<b>280</b>
Musikarrangementer	5.189	488	5.677	5.957	280

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Som følge af coronapandemien var musikskolens fysiske undervisning nedlukket ved indgangen til 2021, en nedlukning som varede helt frem til udgangen af april og for fag som sang, kor og sammenspil har der fortsat været sanktionerede begrænsninger næsten frem til sommerferien. Instrumentalundervisningen blev under nedlukningen gennemført online på virtuelle platforme, men særligt hele forårets aflysninger af før- og indskolingshold har medført omfattende tilbagebetalinger af elevkontingenter. De atypiske undervisningsformer i foråret har tilmed medført en del udmeldelser, og der har også været en tøvende tilmelding ved åbningen af den nye sæson i august. Efterårets sæson har dog været gennemført på normal vis. Dog mærkes en vigende tilslutning til musikskolens talentlinje, muligvis grundet et øget udbud af tilbud og forpligtigelser til denne målgruppe.

Musikskolens koncertaktiviteter har i efteråret været genoptaget. Her har der udover Musikcaféer i den gamle KB-sal, Foyerkonserter i Trommens foyer også i november været gennemført en udsolgt koncert i Trommens store sal, samt advents- og julekonserter i Hørsholm og Rungsted kirker.

I samarbejdet med folkeskolen er projekt "OrkesterMester" blevet udvidet med den nuværende 2. årgang elever på Hørsholm Skole, så der nu er to fulde årgange (ca. 140 elever) i gang med at spille et instrument. Musikskolen har også haft et samarbejde med Usserød og Rungsted skoler om et korprojekt med eleverne på 2. årgang. Ved udgangen af år 2021 har Musikskolen oplevet en beskedent, men begyndende rekruttering som følge af de positive relationer og nye samarbejder med skolerne. Musikskolen har i løbet af året foretaget større anskaffelser og reparationer af nedslidt udstyr.

### Opfølgning på økonomi

Musikskolen leverer ved årets slutning et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Der er i året en manglende elevindtægt på 0,8 mio. kr. som følge af de mange coronarelaterede uregelmæssigheder. Hertil er den forventede statsrefusion af lærer- og lederløn 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Musikskolen har således manglende indtægter på 1 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette er imødegået med et lavere aktivitetsniveau, som har medført en tilbageholdenhed på lærerløn for ca. 0,7 mio. kr. Således er det ikke lykkedes musikskolen at lave en fuld tilpasning af personaleforbrug til det faldende aktivitetsniveau.

## Idrætsparken

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Idrætsparken - drift</b>	<b>7.759</b>	<b>1.307</b>	<b>9.066</b>	<b>9.200</b>	<b>134</b>
Stadion og idrætsanlæg	7.759	1.307	9.066	9.200	134
<b>Idrætsparken - anlæg</b>	<b>6.510</b>	<b>-719</b>	<b>5.792</b>	<b>713</b>	<b>-5.079</b>
Stadion og idrætsanlæg	6.510	-719	5.792	713	-5.079

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Idrætsparkens drift og resultat har været præget af de nedlukninger og begrænsninger, som coronapandemien har medført. Aflyste kampe, camps, træningsseancer, m.v., har været en del af hverdagen. Brugere af Idrætsparken har dog udnyttet de muligheder, der kunne lade sig gøre under nedlukningerne og medfølgende restriktioner, og det har været tydeligt, at Idrætsparkens mange brugere i høj grad føler behov for at bevæge sig på fast basis.

Svømmehallen har som forrige år været åben det meste af sommeren, hvor pandemien tillod det. I Skøjtehallen er der blevet afviklet VM for U20 i ishockey. Men også her med en del restriktioner.

### Opfølgning på økonomi

Idrætsparken leverer et merforbrug på 0,1 mio. kr., inklusive overførsler. Der har i året været en stor og forventet nedgang i billetindtægter i svømme- og skøjtehallen svarende til 1,5 mio. kr. Dette har Idrætsparken søgt at kompensere for ved at forbruge overførsler fra 2021 og udvist løbende tilbageholdenhed.

I forhold til anlæg dækker disse over en række udviklingstiltag i Idrætsparken. I 2021 er der foretaget en projekt- og entreprisbeskrivelse vedrørende udskiftning af kunstgræsbane ved en ekstern leverandør. Restbudget skal benyttes til fortsat arbejde med udskiftning af ny kunstgræsbane i 2022. Anlæg vedrørende generelle udendørsinvesteringer afsluttes, da der ikke er flere aktiviteter i forhold til de bevilligede indsatsområder.

Anlæg gældende indendørsinvesteringer afsluttes ligeledes, da der ikke er flere aktiviteter i forhold til de bevilligede indsatsområder.

Anlæg finansieret af Idrætspuljen er brugt til at understøtte idrætslivet i og udenfor Idrætsparken. Restbudget overføres til fortsat nye tiltag i videre disponering sammen med Idrætsrådet og Kommunalbestyrelsen.

## Job, Borger og Erhverv

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Job, Borger og Erhverv - drift</b>	<b>189.264</b>	<b>-1.757</b>	<b>187.508</b>	<b>196.803</b>	<b>9.295</b>
Beboelse	2.246	0	2.246	2.012	-235
Forberedende Grunduddannelse	2.011	0	2.011	1.012	-998
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	859	0	859	425	-434
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	8	-8	0	0	0
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	544	8	551	283	-268
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-218	-580	-799	2.088	2.887
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	5.636	-136	5.499	4.614	-886
Seniorpension	0	1.000	1.000	4.373	3.373
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	23.194	-1.000	22.194	27.417	5.223
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	34.106	0	34.106	31.193	-2.914
Sygedagpenge	19.844	0	19.844	25.374	5.530
Sociale formål	579	-90	489	442	-47
Kontant- og uddannelseshjælp	18.305	-265	18.040	13.089	-4.951
Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	-1	-1
Dagpenge til forsikrede ledige	37.920	0	37.920	40.513	2.594
Revalidering	493	0	493	834	340
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	14.614	0	14.614	18.460	3.846
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	4.009	0	4.009	6.170	2.161
Ledighedsydelse	4.971	0	4.971	5.176	205
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	16.124	-678	15.446	10.126	-5.321
Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)	1.102	-1.102	0	0	0
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	120	441	562	1.103	542



Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	538	-1	536	113	-424
Seniorjob til personer over 55 år	1.992	-5	1.987	972	-1.014
Beskæftigelsesordninger	268	660	929	1.015	86
<b>Job, Borger og Erhverv - finansforskydninger</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>
Anden gæld	70	0	70	0	-70

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

Området består hovedsageligt af udgifter relateret til ledighed samt førtidspension. Ledigheden var ved indgangen til 2021 meget høj, men er især i andet halvår faldet betydeligt. Især udgifterne til arbejdsledighedsdagpenge og sygedagpenge var påvirket af det høje niveau i ledigheden og udgør størstedelen af årets merforbrug. Også udgifterne til førtidspension udviser et merforbrug, som ses til trods for, at tilgangen til førtidspension er faldende.

## Opfølgning på økonomi

På området Arbejdsmarked ses et samlet merforbrug på ca. 9,3 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mindre end forventningen ved driftsopfølgning 4. Merforbruget skyldes i hovedsagen høj ledighed som følge af corona.

Nedenfor ses en tabel over modtagere af ydelser i perioden oktober 2020 til oktober 2021. Ledigheden steg igennem 2020 og ramte det højeste niveau i januar 2021 og faldt derefter langsomt, men støt. I januar måned 2021 havde kommunen f.eks. 362 fuldtidspersoner på arbejdsledighedsdagpenge, mens der i januar måned 2020 (året før) kun var 228 fuldtidspersoner.

I september 2021 var antallet af forsikrede ledige faldet til ca. 229 fuldtidspersoner, hvorefter det i oktober 2021 (seneste registerdata) steg til 241 fuldtidspersoner. Administrationens egne registreringer viser, at antallet i november-december 2021 er steget til ca. 280 personer, hvilket formentlig både skyldes genindførslen af restriktioner og vintersæsonen på arbejdsmarkedet.

Alle ydelser under ét: Antal fuldtidspersoner													
	Okt 2020	Nov 2020	Dec 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Maj 2021	Jun 2021	Jul 2021	Aug 2021	Sep 2021	Okt 2021
A-dagpenge	344	330	332	362	346	328	325	294	268	251	255	229	241
Kontanthjælp	110	103	107	107	111	109	104	102	105	105	101	94	93
Uddannelseshjælp	50	54	51	47	52	51	51	45	42	40	35	33	36
Revalidering	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
Forrevalidering	14	15	15	15	14	13	13	14	14	12	9	9	9
Selvforsørgelses- og...	71	76	74	78	74	71	68	65	63	61	59	56	54
Sygedagpenge	248	271	311	290	265	273	277	291	273	257	242	246	251
Jobafklaringsforløb	15	12	10	11	12	10	10	10	7	12	16	15	10
Ressourceforløb	48	46	47	47	46	48	49	50	52	51	52	51	52
Ledighedsydelse	31	33	35	39	41	37	35	34	32	31	31	33	35
Fleksjob	176	175	173	170	168	172	179	179	183	184	185	187	186
<b>I alt</b>	<b>1.111</b>	<b>1.119</b>	<b>1.159</b>	<b>1.170</b>	<b>1.134</b>	<b>1.117</b>	<b>1.116</b>	<b>1.089</b>	<b>1.044</b>	<b>1.009</b>	<b>990</b>	<b>958</b>	<b>971</b>
Førtidspension	429	425	424	426	426	427	426	429	429	424	417	415	413

Kilde: Jobindsats.dk. Senest tilgængelige data pr ult. januar 2021.

På sygedagpengeområdet ses et merforbrug på 5,5 mio. kr. samtidigt med, at kommunen har landets absolut laveste udgiftsniveau, og kommunen ved seneste benchmark ligger nr. 1 i løfteevne. Udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. Udgifterne har igennem corona været stærkt forøget, men vurderes nu at være under normalisering.

På førtidspensioner samlet (gamle ordninger og ny ordning) ses et merbrug på 2,3 mio. kr. Dette ses til trods for, at tilgangen til førtidspension er faldende. Mens der i oktober 2020 var 429 førtidspensionister, var det i oktober 2021 faldet til 413 modtagere.

Tilgangen består både af nytilkendelser og tilflyttede. Antallet af nytilkendelser er næsten halveret i perioden 2020-2021 (rullende år pr. medio året), hvilket bl.a. kan tilskrives jobcentrets indsats for at tilbyde borgeren et alternativ til tilbagetrækning. Sædvanligvis er der en vis afgang fra de gamle ordninger, men denne afgang har i 2021 været meget lav, hvilket efter administrationens vurdering er forklaringen på det aktuelle merforbrug.

På den nye tilbagetrækningsordning seniorpension ses et merforbrug på ca. 3,4 mio. kr., idet ordningen er blevet meget populær. Tilgangen til ordningen er ikke styrbar for kommunen, idet kriterierne for tilkendelse er objektive.

På Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram mv. ses et merforbrug på 2,9 mio. kr., som dels skyldes, at budgettet fejlagtigt er fastsat på baggrund af ekstraordinært store indtægter i 2020 (bl.a. vedr. tidligere år), dels at omfanget af aktivitetsbetingede præmier har været lavt i 2021. Dette skyldes igen, at aktiviteterne i vidt omfang har været nedlukket i 2021.

På driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats ses et mindreforbrug på ca. 5,3 mio. kr. som følge af den delvise og periodevise nedlukning af aktiviteter i 2021.

## Tværgående Borgerforløb

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Tværgående borgerforløb - drift</b>	<b>21.755</b>	<b>-60</b>	<b>21.695</b>	<b>20.913</b>	<b>-782</b>
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	43	0	43	0	-43
Befordring af elever i grundskolen	0	0	0	351	351
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20, stk. 2 og 5	1.778	0	1.778	3.407	1.629
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	42	0	42	0	-42
Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	0	0	-3.055	-3.055
Fælles formål	186	0	186	243	56
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	282	0	282	387	105
Opholdssteder mv. for børn og unge	933	0	933	1.375	443
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.057	0	1.057	3.870	2.813
Døgninstitutioner for børn og unge	3.140	0	3.140	3.348	208
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	305	-1	304	564	259
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	68	0	68	412	344
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	144	0	144	119	-25
Hjemmesygepleje	122	0	122	166	44
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	566	-60	506	0	-506
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	63	0	63	0	-63
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	2.002	0	2.002	3.537	1.535
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	299	0	299	0	-299

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	1	0	1	5	4
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	216	0	216	536	320
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	597	0	597	247	-350
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	743	0	743	562	-181
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	164	0	164	0	-164
Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	235	0	235	111	-124
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	0	0	0	1	1
Personlige tillæg m.v.	3	0	3	0	-3
Sygedagpenge	0	0	0	-68	-68
Sociale formål	508	0	508	149	-360
Kontant- og uddannelseshjælp	2.369	0	2.369	2.477	108
Revalidering	96	0	96	0	-96
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	834	0	834	-105	-939
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	82	0	82	1.263	1.180
Ledighedsydelse	870	0	870	211	-659
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.999	0	3.999	790	-3.209
Beskæftigelsesordninger	8	0	8	9	1

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

Tværgående Borgerforløb (TB) blev etableret med virkning fra 1. januar 2018. Det blev oprettet med det formål at give borgere et bedre tilbud gennem én indgang og én kontaktperson på tværs af kommunens centeropdeling. Disse borgere havde tidligere flere kontaktpersoner i flere centre på rådhuset (typisk Center for Job, Borger og Erhverv og Center for Børn og Voksne). Et afledt mål af dette har tillige været at opnå en gevinstrealisering ved denne samlede borgerkontakt, hvor alle aftaler med borgeren således er koordineret og peger i samme retning.

Efter nogle år i drift har erfaringerne været, at mængden af borgere i målgruppen og afledt heraf også omfanget af de medarbejdere, der har siddet med opgaven i Tværgående Borgerforløb, var for lille til at opretholde sin egen organisation. Fra 1. januar 2022 er det derfor besluttet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (og videre i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen), at TB skal ophøre som

sin egen afdeling, men at tanken om tilgangen til borgerne skal forankres i alle centre og afdelinger med borgernære kontakter - organiseret som en netværksbaseret indsats. Ligeledes skal der på et senere tidspunkt følges op på de borgere, der ultimo 2021 var i TB i forhold til den hjælp og indsatser, de har modtaget.

Borgerne i Tværgående Borgerforløb kan opdeles i to overordnede grupper. Hele familier eller individuelle voksne borgere. I perioden fra 1. januar 2018 og frem til 31. december 2021 har der været visiteret 182 borgere til Tværgående Borgerforløb. Af de 182 borgere har 56 været børn og 126 voksne. Ved udgangen af 2021 var der tilknyttet 59 voksne og 31 børn.

## **Opfølgning på økonomi**

En kondition for etableringen af politikområdet var, at udgifterne i 2017 på de involverede borgere blev taget som udgangspunkt for budgettet i 2018 – og dermed tilsvarende reduceret i budgetterne fra de oprindelige centre. Budgettet i Tværgående Borgerforløb er efterfølgende blevet korrigeret som følge af indlagte besparelser og ekstra bevilling. Budgettet i 2021 var således 21,7 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. højere end i 2020. Den store korrektion i budgettet kommer fra en teknisk korrektion primo 2021 som følge af en stor og dyr anbringelsessag, der ikke kunne afholdes indenfor budgettet. Der har tillige været nogle mindre korrektioner i budgettet.

Med mellemrum bliver der visiteret nye komplekse sager ind i Tværgående Borgerforløb, mens sager med reduceret kompleksitet visiteres ud igen – begge dele uden korrektion i budgettet.

Tilbud og indsatser overfor borgerne i Tværgående Borgerforløb dækker hele paletten, som andre borgere modtager i forskellige centre i kommunen. Det er således en bred vifte, de relativt få borgere fordeler sig ud på. Borgere har tidligere fået flere tilbud og indsatser samtidig, men har gennem Tværgående Borgerforløb fået en mere helhedsorienteret og koordineret løsning. Som følge heraf er der mange mindre afvigelser (både mindre- og merforbrug) mellem korrigeret budget og faktisk forbrug.

På grund af tekniske begrænsninger er udgifter til fleksløntilskud til borgere i fleksjob samt en del af udgifterne til ledighedsydelse bogført hos Center for Job, Borger og Erhverv. Reelt vil de samlede udgifter i 2021 på Tværgående Borgerforløb således være omkring 0,5 mio. kr. højere, end det fremgår af regnskabet.

Det umiddelbare billede er, at Tværgående Borgerforløb med et samlet korrigeret budget på 21,7 mio. kr. og samlede udgifter på 20,9 mio. kr. i 2021 overordnet set har haft et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., og dermed har holdt økonomien. Mens der har været et merforbrug på børneområdet på 2,6 mio. kr., har der været et mindreforbrug på voksenområdet på 3,4 mio. kr. Dette skal dog også ses i sammenhæng med de tidligere nævnte tekniske udfordringer, så reelt har der i hele Tværgående Borgerforløb kun været et beskedent mindreforbrug.

Merforbruget på børneområdet under Tværgående Borgerforløb hænger sammen med nogle dyre anbringelsessager. Havde de udgiftsmæssigt ikke hørt hjemme i Tværgående borgerforløb, ville de have været en udgift for det specialiserede børneområde under politikområde 34 Børn og unge med særlige behov. Samlet set er der således fin overensstemmelse mellem budget og forbrug på hele det specialiserede børneområde under ét.

De dyreste enkeltssager (anbringelsessager) på såvel børne- som voksenområdet bevirker, at der i regi af Tværgående Borgerforløb er hjemtaget statsrefusion for 3,1 mio. kr. fra den centrale refusionsordning.

## Erhverv og turisme

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Erhverv og turisme - drift</b>	<b>1.478</b>	<b>45</b>	<b>1.523</b>	<b>1.518</b>	<b>-5</b>
<b>Biblioteket</b>	<b>185</b>	<b>2</b>	<b>188</b>	<b>183</b>	<b>-5</b>
Andre kulturelle opgaver	185	2	188	183	-5
<b>Arbejdsmarked</b>	<b>1.293</b>	<b>42</b>	<b>1.335</b>	<b>1.336</b>	<b>1</b>
Sekretariat og forvaltninger	565	31	596	574	-21
Vejledning og Erhvervsudvikling	728	12	739	761	22

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

"Biblioteket, Andre kulturelle opgaver" omhandler turismeindsatsen. Året er karakteriseret ved at være 4. regnskabsperiode uden en fysisk turistpavillon ved Rungsted Havn, og hvor formidlingen helt er flyttet til en digital platform gennem portalen visitnordsjaelland.dk samt i det husomdelte katalog "Kongernes Nordsjælland". I året har der også været fokus på branding af Hirschholm Slot og annoncering i VisitNordsjællands feriemarkedsføring.

### Opfølgning på økonomi

Driftsåret er gået som forventet, og budget er forbrugt til de planlagte aktiviteter og samarbejdsflader.

## Administration og planlægning

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Administration og planlægning - drift</b>	<b>149.692</b>	<b>18.343</b>	<b>168.035</b>	<b>165.223</b>	<b>-2.812</b>
Driftssikring af boligbyggeri	111	0	111	60	-50
Diverse udgifter og indtægter	-80	80	0	0	0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	769	0	769	332	-436
Fælles formål	118	0	118	109	-10
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.014	87	7.101	6.557	-544
Kommissioner, råd og nævn	154	0	154	118	-36
Valg m.v.	963	20	983	991	9
Sekretariat og forvaltninger	60.923	7.255	68.178	72.381	4.203
Fælles IT og telefoni	31.663	4.142	35.805	32.493	-3.312
Jobcentre	16.667	21	16.688	16.200	-488
Naturbeskyttelse	526	-1	525	503	-22
Miljøbeskyttelse	5.341	494	5.836	5.408	-428
Byggesagsbehandling	4.506	4.823	9.329	7.201	-2.128
Voksen-, ældre- og handicapområdet	8.199	-32	8.167	7.542	-626
Det specialiserede børneområde	5.607	82	5.689	5.685	-4
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	6.709	0	6.709	6.455	-254
Interne forsikringspuljer	501	1.372	1.873	3.188	1.314

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Administrationen har i 2021 fortsat været fokuseret på at fastholde et budget og en økonomi i balance. Der har været en tæt og løbende dialog mellem fagcentrene og den centrale økonomifunktion, bl.a. i form af faste månedsmøder og fælles forberedelse af enkeltsager. På en række områder har covid-19 betydet et lavere og i nogle tilfælde udskudt aktivitetsniveau.

### Opfølgning på økonomi

På politikområdet "administration og planlægning" har der i 2021 været et samlet forbrug på 165,2 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. lavere end budgetlagt. Overførsler fra 2020 til 2021 har i alt udgjort 14,7 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug i forhold til budgettet kan primært henføres til:

- Sekretariat og forvaltninger har et merforbrug på 4,2 mio. kr., som skyldes, at alle effektiviseringer i forhold til eksempelvis kørsel og indkøb ikke er hjemtaget
- Fælles IT og forvaltninger har et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. primært på grund af vakante stillinger
- Byggesagsbehandling har et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., der skyldes, at tilbagebetalinger af byggesagsgebyrer blev 0,6 mio. kr. mindre end budgettet. Derudover er der et mindreforbrug på

1,7 mio. kr. på byggesagsbehandling, som skal bruges de kommende år og en mindreindtægt fra byggesagsgebyr.

- Interne forsikringspuljer har et merforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes ekstraordinær stor erstatning.



## Køb og salg af jord og ejendomme

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedttaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Køb og salg af jord og ejendomme - anlæg</b>	<b>-21.800</b>	<b>20.873</b>	<b>-927</b>	<b>-74.052</b>	<b>-73.125</b>
Boligformål	-21.800	20.873	-927	-927	0
Ubestemte formål	0	0	0	-73.125	-73.125

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

I 2021 er der solgt et lille areal ved Vestre Stationsvej til Rungsted Golfklub, som skal anvendes til parkeringsplads for Golfklubbens brugere.

Det er ikke været muligt at realisere salget af Hannebjerg på grund af den verserende sag om hævd, der er rejst af Hørsholm Lille Skole. Der er afsat dom i sagen i januar 2022, hvor Hørsholm Lille Skole ikke vandt ejendomshævd eller brugshævd over de ønskede arealer. De salgsforberedende arbejder videreføres i 2022.

Ultimo 2021 blev salget af parcel 1, 3 og 4 i PH Park endeligt afsluttet, og den resterende købssum er indbetalt af Calum. Der blev samtidig indgået aftale omkring salg af parcel 2 til Svanen, som har deponeret hele købesummen.

Gutfeldtsvej 3 er også solgt i 2021, men salgsprovenuet er først modtaget i 2022 og fremgår derfor ikke af regnskabet.

### Opfølgning på økonomi

Regnskabet udviser en merindtægt på 73,1 mio. kr. Under boligformål er der givet en samlet tillægsbevilling på 20,9 mio. kr., hvoraf de 21,8 mio. kr. er givet til udvikling og salg af Hannebjerg, Louis Petersens vej, da det ikke var muligt at realisere salget i 2021 på grund af den verserende retssag. Der er desuden givet en indtægtsbevilling på 0,9 mio. kr., idet der er solgt et lille areal til p-plads Vestre Stationsvej ved Fritidshuset.

Under ubestemte formål er der en merindtægt på 73,1 mio. kr. I december 2021 indgik man de sidste aftaler vedr. salg af parcel 1, 3 og 4 i PH Park, så den resterende del af salgsprisen på 42,0 mio. kr. blev indbetalt umiddelbart efter. Der blev også indgået aftale vedr. salg af parcel 2, så der blev deponeret 31,2 mio. kr. På grund af det sene tidspunkt på året, har det ikke været muligt at nå at få en indtægtsbevilling behandlet.

## Finansiering

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedttaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Finansiering, drift</b>	<b>15.264</b>	<b>-58</b>	<b>15.206</b>	<b>19.100</b>	<b>3.894</b>
Sekretariat og forvaltninger	21	0	21	0	-21
Løn- og barselspuljer	7.332	-58	7.273	10.974	3.700
Tjenestemandspension	6.938	0	6.938	6.295	-643
Generelle reserver	974	0	974	1.832	858
<b>Finansiering, renteindtægter</b>	<b>-7.787</b>	<b>-3.788</b>	<b>-11.575</b>	<b>-8.935</b>	<b>2.640</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	115	115
Realkreditobligationer	-3.677	0	-3.677	-2.659	1.018
Likvide aktiver udstedt i udlandet	0	0	0	-307	-307
Tilgodehavender i betalingskontrol	-250	0	-250	-724	-474
Aktier og andelsbeviser m.v.	-1.700	-3.528	-5.228	-4.780	448
Udlån til beboerindskud	-10	0	-10	-13	-3
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-2.700	0	-2.700	-333	2.367
Kassekreditter og byggelån	550	0	550	316	-234
Garantiprovision	0	-260	-260	-550	-290
<b>Finansiering, renteudgifter</b>	<b>4.550</b>	<b>0</b>	<b>4.550</b>	<b>4.446</b>	<b>-104</b>
Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	-4	-4
Anden gæld	0	0	0	0	0
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	441	441
Kommunekredit	4.550	0	4.550	3.981	-569
Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	27	27
<b>Finansiering, kurstab og kursgevinster</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.207</b>	<b>7</b>
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.200	0	1.200	1.207	7
<b>Finansiering - Finansforskydninger, udgifter</b>	<b>-1.923</b>	<b>3.528</b>	<b>1.604</b>	<b>-6.051</b>	<b>-7.655</b>
Pantebreve	-355	0	-355	-260	95
Udlån til beboerindskud	321	0	321	-252	-573
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	-4.810	-4.810
Deponerede beløb for lån m.v.	-1.680	3.528	1.848	-418	-2.266
Spildevandsanlæg med betalings vedtægt	-210	0	-210	0	210
Vandforsyning	0	0	0	-310	-310
<b>Finansiering, afdrag på lån</b>	<b>-12.070</b>	<b>20.632</b>	<b>8.562</b>	<b>16.815</b>	<b>8.253</b>
Kommunekredit	-12.070	20.632	8.562	16.815	8.253
<b>Finansiering, øvrige finansforskydninger</b>	<b>75.168</b>	<b>-100.140</b>	<b>-24.972</b>	<b>58.193</b>	<b>83.166</b>
<b>Finansiering, udligningsordningen</b>	<b>530.115</b>	<b>132</b>	<b>530.247</b>	<b>528.197</b>	<b>-2.050</b>
Udligning og generelle tilskud	550.619	132	550.751	550.845	94
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.598	0	2.598	1.815	-783
Kommunale bidrag til regionerne	2.801	0	2.801	2.796	-5
Særlige tilskud	-25.903	0	-25.903	-25.032	871

Refusion af købsmoms	0	0	0	-2.228	-2.228
<b>Finansiering, skatter</b>	<b>-2.145.487</b>	<b>0</b>	<b>-2.145.487</b>	<b>-2.143.317</b>	<b>2.170</b>
Kommunal indkomstskat	-1.779.179	0	-1.779.179	-1.779.179	0
Selskabsskat	-28.943	0	-28.943	-28.943	0
Anden skat på lignet visse indkomster	-26.183	0	-26.183	-27.394	-1.211
Grundskyld	-290.608	0	-290.608	-286.922	3.686
Anden skat på fast ejendom	-20.522	0	-20.522	-20.877	-355
Øvrige skatter og afgifter	-52	0	-52	0	52

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

Politikområde 82 Finansiering består for størstedelens vedkommende af skatteindtægter samt tilskud og udligning.

I juni 2020 indgik regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) "Aftale om kommunernes økonomi for 2021". I aftalen blev de økonomiske rammer for kommunernes økonomi 2021 fastlagt, herunder kommunernes indtægtsside.

## Opfølgning på økonomi

### Finansiering drift

Driften på finansiering har et merforbrug på 3,9 mio. kr. Dette skyldes primært, at både barsels- og sygepuljen har været udfordret som følge af relativt mange barsler og langtids sygefravær (+4 uger) blandt kommunens medarbejdere.

### Renteindtægter og renteudgifter

Renteindtægter udviser en mindreindtægt på 2,6 mio. kr., som skyldes færre renter og udbytte på porteføljen samt færre renter på lån til betaling af ejendomsskatter. På aktier og andelsbeviser har der været en positiv tillægsbevilling på grund af udbytteudlodning på HMN Naturgas. Renteudgiften er 4,4 mio. kr., hvilket stort set svarer til budgettet.

### Finansforskydninger, udgifter

Finansforskydninger udgifter har en merindtægt på 7,7 mio. kr., som primært skyldes, at boligejere netto har indfriet indefrosne ejendomsskatter. Det vil sige, de har indfriet mere, end de har lånt. På deponerede beløb er der en tillægsbevilling, da udbytteudlodningen fra HMN Naturgas skulle deponeres.

### Finansforskydninger, øvrige finansforskydninger

Øvrige finansforskydninger på 83,2 mio. kr. er til dels ikke budgetterede til- og afgang på balancen. Likvidforøgelsen har været på 132,6 mio. kr. og forøgelsen af den kortfristet gæld er på 34,6 mio. kr.

### Afdrag på lån

I regnskab 2021 har Hørsholm kommune afholdt udgifter på låneberettigede anlægsprojekter for 29,6 mio. kr. og grundejere har indefrosset ejendomsskatter for 16,0 mio. kr.

På grund af for meget hjemtaget lån i 2020, er der i 2021 indfriet lån for 33,5 mio. kr.

I 2021 er der også betalt afdrag på ca. 2,4 mio. kr. vedr. gæld i forbindelse med ny ferielov.

I 2021 er kommunens låneportefølje nedskrevet med 16,8 mio. kr.

Låneportefølje ultimo 2021 var på 324,8 mio. kr. i forhold til 341,6 mio. kr. året før.

Af kommunes finansielle strategi fremgår det, at den fastforrentede andel af kommunens langfristede gæld som minimum skal udgøre 75 pct. Den fastforrentede andel udgør aktuelt 71 pct. Årsagen til den lave andel er indfriele lån i 2021.

Der er ét lån i fremmed valuta (EUR), men dette er kurssikret, og kommunen er derfor ikke eksponeret for valutarisiko.

Der må optages lån i fremmed valuta på maksimalt 40 pct. af den samlede låneportefølje.

Hørsholm kommune har følgende aftaler om kurs- og rentesikring:

Ultimo 2021	S201007111	S201007113	S2011Z80009	S2013Z93185
Modpart	KommuneKredit	KommuneKredit	KommuneKredit	KommuneKredit
Opr. Hovedstol	40.782.813 kr.	37.000.000 kr.	69.371.739 kr.	29.000.000 kr.
Restgæld	26.550.750 kr.	24.687.412 kr.	31.767.125 kr.	20.712.472 kr.
Markedsværdi	32.237.750 kr.	30.439.416 kr.	34.148.959 kr.	23.580.156 kr.
Udløbstidspunkt	12.03.2035	20.12.2035	27.03.2028	15.04.2038
Renteforhold	3,45 pct. 3M-EURIBOR	3,56 pct. 3M-DKK-CIBOR2	2,42 pct. 3M-DKK-CIBOR2	2,10 pct. 3M-DKK-CIBOR2
Valutaforhold	EUR	DKK	DKK	DKK

### Udligningsordningen

På området vedrørende udligningsordninger udgør nettoresultatet en merindtægt på ca. 2,1 mio. kr.

Afvigelsen består af ikke budgetlagt indtægt på refusion af købsmoms på ca. 2,2 mio. kr. samt manglende budgetteret udligning på ca. 0,1 mio. kr.

### Skatter

På skatteområdet udgør nettoresultatet en mindreindtægt på ca. 2,2 mio. kr.

Resultatet består af merindtægt i forhold til det budgetterede vedr. Forskerordning på ca. 1,2 mio. kr. og på dækningsafgift vedr. forskelsbeløb for Erhverv på ca. 0,3 mio. kr. Samme resultat indeholder samtidig en mindreindtægt på grundskyld på ca. 3,7 mio. kr.

Forskerordning er en særlig skatteordning for forskere og højtuddannede medarbejdere, der rekrutteres i udlandet. Skatteindtægten for disse personer udgjorde i 2021 ca. 1,2 mio. kr. mere end forudsat. Udgangspunktet for budgetteringen på dette område er de sidste 3 års indtægtsniveau.

Afviselserne på henholdsvis dækningsafgift og grundskyld skyldes primært ændringer i ejendomme og bygninger i løbet af året, der påvirker beskatningen.

### Aktier og obligationer

Kommunens kapital forvaltes af SEB og Sydbank.

Rammerne for forvaltningen er fastsat i Hørsholm Kommunes finansielle strategi. Ifølge denne skal andelen af aktier, Investment grade erhvervsobligationer samt High Yield erhvervsobligationer maksimalt udgøre 25 pct.

De Danske obligationsandele skal minimum udgøre 73 pct. og kontantbeholdning 0 – 2 pct.

I 2021 er den samlede portefølje faldet fra 268,1 mio. kr. til 263,4 mio. kr. svarende til et fald på ca. 1,8 pct.

Årsagen til faldet i porteføljen på ca. 4,7 mio. kr. er kurs og rentesituationen på aktier.

Portefølje 2021	Primo 2021	Bevægelser 2021	Ultimo 2021	Andel i pct. af ultimo frie midler
Kontantbeholdning	833.823,63	1.064.070,76	1.897.894,39	0,8%
Obligationer	197.119.121,79	9.838.859,89	206.957.981,68	85,8%
Aktier	47.891.036,54	-15.462.227,82	32.428.808,72	13,4%
Frie midler i alt	245.843.981,96	-4.559.297,17	241.284.684,79	100,0%
Deponerede midler	22.259.893,93	-116.897,09	22.142.996,84	
Portefølje i alt	268.103.875,89	-4.676.194,26	263.427.681,63	100,0%

## Ejendomme og service

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Ejendomme &amp; Service - drift</b>	<b>61.356</b>	<b>-5.234</b>	<b>56.122</b>	<b>58.046</b>	<b>1.924</b>
Boligformål	37	82	119	35	-84
Ubestemte formål	1.379	94	1.473	1.551	78
Fælles formål	8.786	1.311	10.097	10.248	151
Beboelse	13.810	-9.008	4.802	10.586	5.784
Erhvervs ejendomme	-510	429	-81	-176	-96
Andre faste ejendomme	525	105	630	575	-55
Grønne områder og naturpladser	0	11	11	11	0
Stadion og idrætsanlæg	3.795	1.765	5.560	6.864	1.304
Driftsbygninger og -pladser	-1.472	-498	-1.970	-2.062	-92
Folkeskoler	10.311	-752	9.558	8.273	-1.285
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	829	0	829	77	-751
Skolefritidsordninger	244	124	368	348	-20
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20, stk. 2 og 5	0	373	373	552	179
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	37	0	37	37	0
Folkebiblioteker	1.281	1.362	2.642	2.655	13
Museer	-356	124	-231	-240	-9
Musikarrangementer	47	-38	9	11	2
Andre kulturelle opgaver	300	-2	298	229	-69
Fælles formål	239	62	300	200	-100
Ungdomsskolevirksomhed	460	-51	408	420	12
Kommunal tandpleje	40	-34	6	6	0
Kommunal sundhedstjeneste	0	0	0	102	102
Fælles formål	6	0	5	0	-5
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	20	-16	4	0	-4
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.468	-1.041	4.426	4.520	94
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	213	156	369	378	9
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	59	0	59	59	0
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	115	2	117	117	0
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	196	15	211	102	-109

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.065	14	1.079	900	-179
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	34	-34	0	1	1
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	41	-23	18	22	3
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	847	-8	839	821	-18
Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	504	-53	451	451	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	3	3
Administrationsbygninger	13.006	295	13.301	10.369	-2.932
<b>Ejendomme &amp; Service - anlæg</b>	<b>49.645</b>	<b>4.058</b>	<b>53.702</b>	<b>48.934</b>	<b>-4.769</b>
Boligformål	0	-851	-851	136	988
Ubestemte formål	19.941	-10.518	9.423	5.217	-4.206
Beboelse	4.118	1.570	5.689	5.685	-3
Andre faste ejendomme	1.350	6.021	7.371	7.333	-38
Stadion og idrætsanlæg	0	6.131	6.131	5.772	-359
Driftsbygninger og -pladser	0	1.869	1.869	1.793	-76
Folkeskoler	17.355	-3.453	13.902	13.117	-785
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	0	167	167	164	-3
Fælles formål	6.880	728	7.608	7.377	-231
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	1.387	1.387	1.395	8
Administrationsbygninger	0	1.007	1.007	944	-63

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

### Drift

Hørsholm Kommune har et bygningsareal på ca. 150.000 m<sup>2</sup>, som skal driftes og vedligeholdes.

Af større driftsopgaver i 2021 kan der bl.a. nævnes, at hele den bærende ståkonstruktion under overkørslen mellem de 2 haller Hørsholm Skøjtehal er udskiftet, og der er etableret udsugning og brandsikring af teknikrum. Der er lagt nyt sportsgulv i Rådhushallen som følge af skybrudsskaderne.

I Hørsholm Svømmehal er der udført tilstandsundersøgelse af betonkonstruktionen, som bl.a. har resulteret i, at børnebassinet er lukket og varmtvandsbassinet er understøttet. Der er udskiftet BTW til online måling af kemikalier. Der er igangsat en stor proces omkring renovering af svømmehallen, idet betonkonstruktionen ikke kan holde, så det bliver nødvendigt at lukke svømmehallen i en periode, mens renoveringsarbejderne pågår.

På Hørsholm Skole er der bl.a. udskiftet vand- og varmerør samt kørestolslift. I Kulturhus Trommen er der malet vægge i garderobe, foyer og kælder, opsat ny belysning og lysstyring og konverteret ABA detektorer. Der er desuden opgraderet ABA anlæg i Biblioteket.

Ejendoms og Facilitys Management området har haft en turbulent tid bl.a. med nyansatte, der skulle læres op i en Covid-19-tid med hjemmearbejde og ændringer i opgaveporteføljen. Generelt har Covid-19 haft stor indflydelse på prioriteringen af opgaver. Varemodtagelse, pakning og fordelingen af værnemidler til skoler, institutioner m.m. har fyldt meget, ligesom opsætning af ekstra sæbe- og spritdispensere samt udendørs håndvaske og indretning af isolationsboliger. Dette betyder at sædvanlige driftsopgaver er nedprioriteret eller er blevet helt udskudt. Bl.a. mangler der stadig enkelte indretningsopgaver på rådhuset, og bilparken er hovedsageligt kun blevet serviceret efter sikkerheden.

Der er stor fokus på at indtænke bæredygtighed i forbindelse med renovering og nybyggeri, så der er ved at blive opstillet principper for, hvordan vi ønsker at arbejde med bæredygtighed og opstillet konkrete krav til fremtidige projekter.

### *Anlæg*

Der har været stor aktivitet på anlægsområdet.

I forbindelse med en miljøanalyse forud for renovering af omklædningsrum på Vallerødskolen i sommeren 2020, blev der konstateret PCB, hvorefter analysen blev udvidet for at vurdere omfanget. Det viste sig at være betydeligt på hele skolen. På baggrund heraf besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte en PCB-sanering samt tilkøbe optioner på ABA-anlæg og energioptimering af ventilationen. Disse arbejder er opdelt i fire etaper, og første etape påbegyndte i efteråret 2021. Rådgiver og entreprenør arbejder med at finde en løsning med placering af ventilationsaggregater og andre uafklarede spørgsmål, hvilket kan medføre en udvidelse af projektet. Der er opsat pavilloner som erstatning for den del af skolen, der er under sanering i de fire etaper. Der er således tilvejebragt nogle acceptable vilkår for at gennemføre undervisningen i den periode, hvor arbejdet pågår.

De sidste Covid-19 anlægsfremrykninger er færdiggjort:

- Der er bl.a. blevet etableret handicapprojekt på Hørsholm Skole, og der er udarbejdet manual for det gode skoletoilet.
- Der er lavet tv-inspektion af samtlige kloakker på daginstitutionerne og udbedret flere skader. Alle vandarmaturer på skolerne er udskiftet til berøringsfrie.
- Der er etableret udsugning i sløjt lokalet på Rungsted Skole og Hørsholm Skole. Natur/teknik lokalet på Lundevejsskolen er renoveret, og elevatoren på Ussevejsskole er moderniseret.
- Der er lavet forundersøgelse af renovering af svømmehallen, som ud over at danne grundlag for den fremtidige renovering også har resulteret i, at børnebassinet er lukket.
- Der er monteret nye henvisningsskilte i Idrætsparken.
- Materielgårdens varmforsyning er konverteret fra naturgas til fjernvarme, og varmfordelingsanlægget er optimeret.
- I forbindelse med renovering af daginstitutionerne er der bl.a. skiftet facade på Hørsholm Børnegård, lagt nyt akustik regulerende gulv i kælderen på Mariehøj. For at øge sikkerheden er der opsat radiator skjulere i Regnbuen. I Ulvemosehuset er eltavlen udskiftet, og alle installationer er lovliggjort. I forbindelse med utæt tag i Solhuset er der lavet skimmelrenovering. Der er lavet et projekt for Alsvej, som har resulteret i, at institutionen skal nedrives, men det har været nødvendigt af lovliggøre eltavlen.

I forbindelse med energirenovering er der bl.a. udskiftet belysning i Kulturhus Trommen, og belysningen i Hørsholm Børnegård og Ulvemosehuset er optimeret. Lysanlægget på kunstgræsbanen i Idrætsparken er udskiftet til LED, og vandforbruget i svømmehallen er optimeret. Der er desuden udskiftet vejbelysningsarmaturer, og taget på Rungsted Skole er efterisoleret.

Der er udført jordarbejder og fundamenter til det nye klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter, og arbejdet med opførelsen af selve klubhuset fortsætter i 2022. Der er ved at blive udarbejdet udbudsstrategi for den nye daginstitution i Rungsted, og EU-udbuddet forventes afholdt i 2022.

Der er etableret en udebørnehave til 25 børn med tilknytning til Solhuset. I den forbindelse er der etableret toilet og garderobeforhold i Solhuset og madpakkehus i Breelteskoven.

Arbejdet med skybrudssikring af Rådhushallen er stort set afsluttet, der er bl.a. forhøjet brønde og etableret nye brønde og pumper samt opført støttemur for at sikre vandindtrængen.



På grund af Covid 19 er det endnu ikke lykkedes at samle hele administrationen på Slotsmarken 13, og dele af ankomstområdet og borgerservice mangler at blive færdigindrettet.

På byudviklingsprojekterne er salget af Møllehuset endeligt afsluttet, og købesummen er reguleret i forhold til det bebyggede areal. Hele parken i PH Park er færdigprojekteret, og salget af parcel 1,3 og 4 er afsluttet, og købsprisen for parcel 2 er deponeret. Det første byggeri af boliger og anlæg af fjernvarme er opstartet, og selve parken opstartes i foråret 2022. Der er fundet en vinder af projektet vedrørende udvikling af Kokkedal Stationsområde, så der skal udarbejdes et dispositionsforslag, som skal danne grundlag for lokalplanen. Projektet med udvikling og salg af område ved Sophienlund Plejecenter er opstartet. Der er fundet en vinder af det offentlige udbud vedr. salg af Fritidshuset, så arbejdet med udarbejdelse af lokalplan kan igangsættes.

## Opfølgning på økonomi

Regnskabet på ejendomsområdet udviser samlet set et merforbrug på 1,9 mio. kr. som følge af ekstra rengøring på grund af Covid 19. Aktivitetsniveauet er generelt søgt tilpasset budgettet, men der er nogle få store afvigelser.

Merforbruget på *Beboelse* på 5,8 mio. kr. skyldes en merudgift på 7,4 mio. kr. til Covid-19 relateret ekstra rengøring, udgifter til testcenter på Folehavevej samt en mindre huslejeindtægt på 0,3 mio. kr. fra kommunens udlejningsejendomme. Der har desuden været en mindre udgift på 2,0 mio. kr. til vedligehold, idet der har været meget stor aktivitet på diverse anlægsprojekter, som har betydet, at der har manglet personaleresourcer til driftsopgaver.

Merudgiften på *stadion og idrætsanlæg* på 1,3 mio. kr. skyldes primært udgifter til udbedring af skybrudsskade i Rådhushallen på 0,9 mio. kr., hvor forsikringserstatningen først udbetales i 2022. Der har desuden været merudgifter på renhold af terræn og bygninger på 0,4 mio. kr.

Der er et mindre forbrug på *Folkeskoler* på 1,3 mio. kr., hvoraf de 0,9 mio. kr. vedrører Hørsholm Skole, der har fået udbetalt forsikringserstatning for skybrudsskade, hvor udgiften er afholdt i 2020. Der har ikke været hovedrengøring på skolerne svarende til en mindre udgift på 0,4 mio. kr., idet der har været ekstra Covid-19 rengøring det meste af året.

Budgettet til skolernes samlede *fællesudgifter* udviser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., idet der ikke har været så stort behov for ekstra rengøring af toiletterne på skolerne på grund af den ekstra Covid-19 rengøring.

*Administrationsbygninger* udviser et mindre forbrug på 2,9 mio. kr., som primært skyldes, at det afsatte budget til indretning af fælles områder på Slotsmarken er udskudt, idet det endnu ikke er lykkedes at samle hele administrationen på samme adresse på Slotsmarken.

Budgettet er nedskrevet med 5,2 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. skyldes overførsel af merforbruget fra regnskab 2020. Der er desuden overført 2,7 mio. kr. til anlægsprojektet Skybrudssikring af Rådhushallen. I forbindelse med analyse af snitflader mellem Idrætsparken og Ejendom er der overført 1,0 mio. kr. til Idrætsparken til diverse sports- og idrætsbaner samt indvendigt og udvendigt sportsinventar. De øvrige afvigelser skyldes budgetomplacering i forbindelse med udmøntning af puljen til vedligehold.

## Anlæg

Samlet set har der været et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Der er givet en samlet netto tillægsbevilling på i alt 4,1 mio. kr., som dækker over en lang række korrektioner. Der er givet en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. til skybrudssikring af Rådhushallen samt 50,9 mio. kr. til PCB-sanering og energioptimering af Vallerødskolen. Anlægsoverførslerne fra 2020 til 2021 udgør 3,7 mio. kr., som er fordelt ud på en lang række projekter, der ikke nåede at blive afsluttet i 2020. Anlægsbudgettet er reduceret med 13,9 mio. kr., idet efterregulering af købsprisen for PH Park bortfaldt samt med 1,6 mio. kr., der er overført til den fremtidige drift af pavillon ved Ulvemosehuset. Budgettet er desuden reduceret med netto 37,7 mio. kr. på grund af ændret timing af projekterne.

*Boligformål* udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr., som vedrører byggemodning og salg af Hannebjerg, idet der er været en lang række sagsomkostninger m.v. i forbindelse med Hørsholm Lille Skolens sag

anlagt mod kommunen om ejendomshævd og brugshævd. Landsretten har den 26.1.2022 stadfæstet dommen fra Byretten, hvor Hørsholm Lille Skole ikke har vundet hævd over del af grunden, så nu kan det videre arbejde med byggemodning og salg af grunden realiseres.

*Ubestemte formål* udviser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., hvoraf de 3,9 mio. kr. skyldes, at arbejdet med etablering af sø- og parkprojektet i PH Park er forsinket, og de resterende 0,3 mio. kr. skyldes, at forundersøgelserne til udvikling af Ådalsparkvej 2 har været sat i bero.

*Folkeskoler* udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på kapacitets- og kvalitetspuljen, idet arbejdet med kapacitetsudvidelse ved Ulvemosehuset ikke blev realiseret i 2021. Arbejderne fortsætter i 2022.

## Rungsted Havn

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedttaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Rungsted Havn - drift</b>	<b>50</b>	<b>14.289</b>	<b>14.339</b>	<b>-4.742</b>	<b>-19.081</b>
Lystbådehavne m.v.	50	14.289	14.339	-4.848	-19.187
Indskud i pengeinstitutter m.v.	220	0	220	162	-58
Realkreditobligationer	-220	0	-220	-141	79
Kommunekredit	0	0	0	209	209
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	0	0	-123	-123
<b>Rungsted Havn - anlæg</b>	<b>240</b>	<b>896</b>	<b>1.136</b>	<b>1.067</b>	<b>-69</b>
Lystbådehavne m.v.	240	896	1.136	1.067	-69

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Der blev i slutningen af 2020 konstateret økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havns økonomi, hvorfor der blev iværksat en undersøgelse. De økonomiske uregelmæssigheder er tilbunds gående afdækket i en samlet undersøgelsesrapport, som er blevet fremlagt for Kommunalbestyrelsen. Havnens økonomi er intakt og uregelmæssighederne får ingen negative konsekvenser for havnens fremtidige økonomi eller moderniseringsprojekt.

2021 blev året, hvor havnen i samarbejde med Hørsholm Kommune for alvor påbegyndte projekt "Modernisering af Rungsted Havn og dens faciliteter". I september måned 2021 blev der indgået en aftale mellem Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen om et moderniseringsprojekt til knapt 180 mio. kr. Projektet forventes at løbe over 6-7 år. Nærmere beskrivelse af programorganisation og kommissorium forventes vedtaget primo 2022.

Jf. havnens vedtægter afholdes der valg til havnens bestyrelse i samme år som kommunevalg. Valg og politiske udpegninger blev i 2021 gennemført ultimo november, og resultatet blev offentliggjort på det årlige orienteringsmøde for havnens interessenter, afholdt den 29/11 på Rungstedgaard. Bestyrelsens sammensætning og medlemmer fremgår af havnens hjemmeside.

### Opfølgning på økonomi

Regnskabet udviser et netto driftsoverskud på 4,7 mio. kr. i 2021. Der er givet en tillægsbevilling på 14,3 mio. kr. svarende til Rungsted Havns akkumulerede driftsoverskud gennem årene, som ultimo 2021 er vokset til 19,1 mio. kr., som bl.a. skal anvendes til havnens andel af udgifterne til den fremtidige udvikling af Rungsted Havn.

## Balance aktiver

1.000 kr., - for indtægter	Primo 2021	Ultimo 2021
<b>Anlægsaktiver</b>		
Materielle anlægsaktiver 1)	831.307	801.797
Grunde	267.507	267.565
Bygninger	507.347	475.910
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	24.251	21.554
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	12.442	12.797
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	19.760	23.970
Immaterielle anlægsaktiver 1)	259	0
Udviklingsprojekter og andre erhvervede anlægsaktiver	259	0
Finansielle anlægsaktiver	258.808	274.143
Udlån til beboerindskud 2)	5.150	4.767
Andre langfristede udlån og tilgodehavender 3)	229.972	240.755
Deponerede beløb for lån m.v.	22.260	22.143
Vandforsyning	6.712	6.402
Andre forsyningsvirksomheder	-5.285	76
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.090.374</b>	<b>1.075.940</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Fysiske anlæg til salg	174.618	174.891
Grunde og bygninger bestemt til videresalg	174.618	174.891
Kortfristet tilgodehavender	359.481	340.315
Refusionstilgodehavender	-2.590	304
Andre tilgodehavender	7.925	-9.675
Tilgodehavender i betalingskontrol 4)	349.441	340.116
Andre tilgodehavender	2.988	2.424
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	1.716	7.145
Langfristet tilgodehavender	1.043.412	1.041.177
Pantebreve	19.311	19.051
Aktier og andelsbeviser m.v. 5)	1.024.101	1.022.126
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.577.511</b>	<b>1.556.383</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		
Kontante beholdninger	129	76
Realkreditobligationer	0	15.062
Statsobligationer	200.062	209.822
Likvide aktiver udstedet i udlandet	47.891	32.429
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-234.530	-149.023
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>13.552</b>	<b>108.366</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.681.437</b>	<b>2.740.689</b>

## Balance passiver

1.000 kr., - for indtægter	Primo 2021	Ultimo 2021
Egenkapital 6)	-1.609.007	-1.649.939
Modpost for selvejende institutioners aktiver	-2.105	-1.998
Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.004.079	-974.690
Balancekonto	-602.823	-673.252
Hensatte forpligtelser 7)	-179.051	-186.985
Hensatte forpligtelser	-179.051	-186.985
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.	-379	-392
Kommuner og regioner m.v.	43	16
Legater	491	491
Deposita	316.081	302.046
Legater	-489	-489
Deposita	-316.506	-302.456
Kortfristede gældsforpligtelser	-477.637	-509.197
Anden gæld	-3.413	-3.982
Kirkelige skatter og afgifter	-181	2.155
Andre kommuner og regioner	-9.667	-6.414
Skyldige feriepenge	-45.993	-47.415
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-10.581	-23.410
Mellemregningskonto 8)	-408.645	-440.107
Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår	5.303	12.286
Selvejende institutioner med overenskomst	-4.460	-2.311
Langfristede gældsforpligtelser	-415.363	-394.177
Kommunekredit	-341.609	-324.794
Lønmodtagernes feriemidler	-68.060	-65.646
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-5.694	-3.737
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>-893.379</b>	<b>-903.765</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>-2.681.437</b>	<b>-2.740.689</b>

Indskud til Landsbyggefonden 9)

## Balance noter

Der er ikke overensstemmelse mellem ultimo 2020 og primo 2021, idet der er foretaget primoposteringer i 2021. Primoposteringerne skyldes primært for meget bogført finansielt leasede aktiver og en bygning, som var afskrevet for meget i 2020. Beløbene er derfor tilbageført primo 2021. Posteringerne vedrørte ikke driften.

### Note 1

De materielle og immaterielle anlægsaktiver viser værdien af Hørsholm Kommunes aktiver fordelt på de autoriserede kategorier.

Aktiver tilhørende selvejende institutioner udgør 2,0 mio. kr. ultimo 2021.

### Note 2

Det er vurderet, at der ikke skal foretages nedskrivning i udlån til beboerindskud.

### Note 3

Ud af de Andre langfristede udlån og tilgodehavender på 240.755 t.kr. består 234.912 t.kr. af lån til betaling af ejendomsskatter.

### Note 4

Tilgodehavende i betalingskontrol på 340.116 t.kr. er 306.020 t.kr. tilgodehavender på ejendomsskatter og afgifter samt 4.387 t.kr. er regningskrav på daginstitutioner.

### Note 5

<b>Værdiansættelse af aktier og andelsbeviser m.m.</b>					
1.000 kr.	Selskabets egenkapital	Selskabets aktie- eller indskudskapital	Kapital fra Hørsholm Kommune	Hørsholm Kommunes ejerandel	Kommunens værdi af aktier
<b>Samlet værdi</b>	-	-	-	-	<b>1.022.126</b>
Sampension	19.668.000	800	10	1,3%	245.850
Norfors	45.108	-	-	11,8%	5.323
HMN Naturgas I/S	681.634	49.676	436	0,9%	5.987
Nordsjællands Brandvæsen	534	-	-	14,2%	76
Novafos	10.927.000	10.000	10.000	7,0%	764.890

### Note 6

Egenkapitalen er udtryk for Hørsholm Kommunes formue og udgør differencen mellem aktiver og forpligtigelser.

Soliditetsgraden 2021: 60,2%

Soliditetsgraden er egenkapitalen i forhold til samlede aktiver.

#### Note 7

Hensatte forpligtigelser er Hørsholm Kommunes forpligtigelser til ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner, arbejdsskedeforsikring samt fratrædelsesgodtgørelse.

#### Note 8

Mellemregningskontoen er udtryk for et netto mellemværende mellem kommunen og dens interne og eksterne samarbejdspartnere.

#### Note 9

<b>Hørsholm Kommunes indskud til Landsbygefonden</b>	
	Hele kr.
G.79.090 Ahornparken	555.532
G.81.226 Hasselparken	661.710
G.83.087 Elmeparken	601.210
G.83.193 Birkeparken	1.344.038
G.83.212 Lindevænget	205.613
G.86.170 Æbleparken	326.652
G.86.203 Ved Skovkanten 1.afs	755.943
G.87.117 Ved Skovkanten 2.afs	497.610
G.87.123 Skovkanten 1.afs	488.824
G.88.011 Skovkanten 2.afs	525.648
G.92.015 Ådalsparken	2.711.240
G.94.049 Garvervænget 1.afs	745.570
G.97050 Marieparken	2.410.800
G.99.105 Breeltevang	12.191.480
G.10.196 Ådalsparken II	5.731.110
FG.06.601 Møllevænget 5	3.821.700
M.89.049 Sophielund 1	7.772.468
M.94.006 Sophielund II	3.463.390
M.95.041 Margrethelund	1.956.500
M.97.014 Selmersbo II	1.095.710
M.05.002 Sophielund III	3.809.820
MS.09021 Louiselund	26.516.070
<b>I alt</b>	<b>78.188.638</b>

# Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

Hele kr.	Långiver	Garanteret restgæld
<b>Garantiforpligtelser 1)</b>		<b>2.153.501.788</b>
Boligformål		307.107.806
Arbejdernes Boligselskab for Hørsholm og Karlebo:		5.631.768
- Skovkanten	Realkredit Danmark	656.195
- Garvervænget 1-6	Nykredit	4.975.572
Hørholm Almennyttige Boligselskab:		113.655.741
- afdeling Ådalsparken	Jyske Realkredit	5.337.198
- afdeling Selmersvej kollektive boliger 2	Realkredit Danmark	2.693.184
- afdeling Ådalsparken	Realkredit Danmark	21.737.237
- afdeling Sophielund II	Realkredit Danmark	9.126.438
- afdeling Ådalsparken	Nykredit	37.128.656
- afdeling Breeltevang	Nykredit	5.812.710
- afdeling Store Svenstrup	Nykredit	508.706
- afdeling Ådalsparken	Nykredit	16.111.053
- afdeling Marieparken	Nykredit	8.211.894
- afdeling Margrethelund	Nykredit	6.988.665
DAB		176.074.352
-afdeling Sophielund III	Nykredit	7.828.303
-afdeling Louiselund	Jyske Realkredit	168.246.049
Danske Funktionærers Boligselskab		11.649.268
Møllevænget 5	Realkredit Danmark	11.649.268
Boligindskuds lån		96.677
<b>Andre formål</b>		<b>1.846.393.983</b>
Novafos spildevand A/S	Kommunekredit	69.653.483
Novafos vand A/S	Kommunekredit	40.074.094
Norfors I/S	Kommunekredit	144.512.653
Trafikselskabet Movia	Kommunekredit	615.483
Kajakklubben	Kommunekredit	1.754.081
Hørsholm Ridehus	Kommunekredit	480.891
Udbetaling Danmark	Kommunekredit	1.589.303.298
Hele kr.		<b>Garanteret restgæld</b>
<b>Eventualrettigheder 2)</b>		<b>225.000</b>
Bevaringsværdige bygninger		225.000

1) Denne oversigt viser forpligtelser for lån, for hvilke Hørsholm Kommune enten hæfter som garant eller hæfter solidarisk med de øvrige interessenter.

2) Denne oversigt viser rettigheder for lån, hvor Hørsholm Kommune er kreditor.



## Leasingforpligtelser og lejeaftaler

Lejemål	Årlig leje	Opsigelsesvarsel
Alsvej 6 (Løvehuset)	345.480	6 måneder
Højmose Vænge 6 (De unges værested)	400.314	6 måneder
Æblegården (pavilloner)	308.517	Tidsbegrænset til 21. december 2023 kan forlænges med 3 mdr. ad gangen
Breeltevej 1 (Omsorgscentret Breelteparken)	2.391.861	1 års varsel efter 2019
Breeltevej 1 (Breelteparkens servicecenter)	3.579.060	1 års varsel efter 2019
Louiselund (Midlertidige pladser)	3.023.829	3 måneder
Lyngsø Allé 3 (beskyttet beskæftigelse, Jobhuset)	680.311	6 måneder
Ådalsparkvej 65	621.546	6 måneder
Holmevej 30, flygtningeboliger	861.329	Stoppet 2021
Ådalsparkvej flygtningeboliger	626.400	Tidsbegrænset til 31. marts 2023
Slotsmarken	4.853.800	Midlertidig lejemål til 31. januar 2023
<b>Lejeudgifter i alt</b>	<b>17.692.448</b>	

Operationel leasing	Forpligtelse
Kommuneleasing	6.296.679
<b>Lejeudgifter i alt</b>	<b>6.296.679</b>

### Leasingforpligtelser og lejeaftaler

Lejeaftalerne viser Hørsholm Kommunes forpligtelser i forbindelse med indgåede lejeaftaler. Beløbet er opgjort i hele kr. Operationel leasing viser Hørsholm Kommunes forpligtelse med indgåede lejekontrakter på inventar. Beløbet er også her opgjort i hele kr.

## Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Kommunerne har mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige myndigheder. Det er med disse opgaver vigtigt at sikre tilstrækkelig åbenhed, så man sikrer sig, at opgavevaretagelsen ikke medfører konkurrenceforvriddning i forhold til den private sektor.

I Hørsholm Kommune har man to former for opgaver for andre offentlige myndigheder:

- Lydavis til Fredensborg Kommune. Prisen for ydelsen er en fastsat pris, der er delt i faste udgifter og brugerafhængige udgifter. Der afregnes halvårligt forud med det gennemsnitlige antal månedlige brugere for den forløbne halvårsperiode.
- Opgaver udført af Materielgården. Opgaverne er efter regning beregnet på baggrund af Hørsholm Kommunes takster. Materielgården har i 2021 udført følgende opgaver:

Myndighed	Lokalitet	Art	Afregning
Naturstyrelsen	Mikkelborg	Arealvedligeholdelse	Efter regning
Naturstyrelsen	Slotshaven	Arealvedligeholdelse	Efter regning
Naturstyrelsen	Rungstedvej	Snerydning/glatførebekæmpelse	Efter regning
Nordsjællands Park og Vej I/S	Isterødvejen	Snerydning/glatførebekæmpelse	Efter regning
Rudersdal kommune	Hørsholm	Arealvedligeholdelse	Efter regning
Københavns Universitet, Skovskolen	Skovskolen, Nødebo	Arealvedligeholdelse	Efter regning

## Personaleoversigt

Personaleoversigten viser antallet af ansatte i Hørsholm Kommune fordelt på centre. Tallene viser det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i regnskabsårene 2020 og 2021 samt afvigelsen mellem de to år. Det skal bemærkes, at stillingsforbruget er påvirket af langtidssygdom og barsel (i den lønnede del af orloven), hvor både vikaren og den fastansatte tæller med, hvilket kan påvirke tallet i kolonnen afvigelse.

Antal personaleenheder	2020	2021	Afvigelse
<b>I alt</b>	<b>1.482,9</b>	<b>1.480,0</b>	<b>-2,9</b>
Direktion	3,2	3,0	-0,2
Kommunalbestyrelsen	19,0	19,0	0,0
<b>Center for Politik</b>	<b>14,2</b>	<b>13,7</b>	<b>-0,5</b>
Politik	14,2	13,7	-0,5
<b>Center for Kultur, IT og Digitalisering</b>	<b>71,2</b>	<b>73,3</b>	<b>2,1</b>
IT og Digitalisering	16,2	17,5	1,3
Sekretariat	4,7	4,7	0,0
Trommen	9,9	10,6	0,7
Biblioteket	14,7	14,5	-0,2
Idrætspark Adm.	1,0	1,0	0,0
Svømmehallen	8,4	8,4	0,0
Musikskolen	16,3	16,7	0,3
<b>Center for Økonomi og Personale</b>	<b>29,2</b>	<b>28,6</b>	<b>-0,6</b>
Økonomi og Personale, incl. kommunens kontorelever	29,2	28,6	-0,6
<b>Center for Børn og Voksne</b>	<b>104,5</b>	<b>109,4</b>	<b>4,9</b>
Socialpsykiatrisk Center	20,5	21,6	1,1
Bofællesskabet Solskin	10,1	10,3	0,2
Bof. Højmosse Vænge	2,4	2,1	-0,2
Børn og Voksne adm.	21,1	22,6	1,5
Tværgående Borgerforløb	6,2	5,3	-0,9
PPR	13,8	14,3	0,5
Familiehuset	8,8	10,9	2,1
Sproggruppe	1,6	1,6	0,0
Sundhedsplejerske	6,3	6,8	0,4
Tandplejen	13,8	13,9	0,1
<b>Center for Dagtilbud og Skole</b>	<b>504,4</b>	<b>504,0</b>	<b>-0,4</b>
DOS adm og fælles udgifter	14,7	15,4	0,7
PA/EGU-elever	2,0	0,8	-1,2
LIONS børnehuse	24,6	0,0	-24,6
De Kommunale Børnehuse	145,0	151,8	6,8
Dagplejen	9,7	7,7	-2,0
Skolepodere	0,0	6,6	6,6
Hørsholm Skole	57,6	57,2	-0,4
SFO Hørsholm skole	17,2	21,7	4,5
Usserød Skole	49,4	47,8	-1,6
SFO Usserød skole	12,8	12,8	0,0
Rungsted skole	38,5	39,9	1,4
SFO Rungsted skole	11,7	12,0	0,3
Vallerødskolen	70,1	77,0	6,9
SFO Vallerødskolen	13,2	12,2	-1,0
Lundevejsskolen	17,6	19,4	1,8
Lundevejsskolen SFO	1,4	1,3	-0,1
Ungdomsskolen	8,4	11,0	2,6
Timelønnede lærere i skoler og ungdomsskolen	10,5	9,4	-1,1

<b>Center for Sundhed og Omsorg</b>	<b>563,6</b>	<b>559,3</b>	<b>-4,3</b>
SOM Adm	7,5	9,8	2,2
SOM Sosu-elever	33,7	31,5	-2,2
Selmersbo Center	1,0	1,0	0,0
Plejecenter Sophielund	65,6	62,8	-2,8
Plejecenter Louiselund	99,5	92,2	-7,4
Plejecenter Margrethelund	36,2	36,0	-0,2
Pleje og Omsorg	170,8	171,0	0,3
Rehabilitering	51,2	55,4	4,3
Værestedet Solsikken	0,2	0,2	0,0
Pl.hjemmet Breelteparken	68,0	67,9	-0,1
Breelteparken frit valg	25,9	27,5	1,6
Plejecentralen/Ældreboligerne	4,0	4,0	0,0
<b>Center for Job, Borger og Erhverv</b>	<b>73,6</b>	<b>63,5</b>	<b>-10,1</b>
Job, Borger og Erhverv	52,8	48,1	-4,7
Udgift til mentor	2,4	2,0	-0,4
Jobbs	5,1	4,8	-0,3
Jobhuset - driftsudgifter	3,8	3,8	0,0
Jobtræning/Løntilskud	1,4	0,9	-0,5
Seniorjob - Kompensation	2,0	1,0	-1,0
Seniorjob	6,1	2,9	-3,2
<b>Center for By og Miljø</b>	<b>100,1</b>	<b>106,2</b>	<b>6,1</b>
By og Miljø	47,3	51,4	4,1
FM Organisation	19,9	20,8	0,9
Materielgården	27,6	29,1	1,5
Rungsted Havn	5,3	4,9	-0,4

#### **Begrundelse for ændringer:**

I Center for Dagtilbud og Skole er tilføjet ekstra hænder i daginstitutionerne i forbindelse med corona, Usserød Skole går løbende fra 3 til 2 spor. Lions Børnehuse er blevet privat. Skolepodere ansat fra marts 2021.

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering er nedlagt og fordelt i Center for Kultur, IT og Digitalisering og Center for Job, Borger og Erhverv.

I Center for By og Miljø er der ansat medarbejder i forskellige projekter.

I Center for Job, Borger og Erhverv har der været besparelsesrunde.

## Ejendomsfortegnelse

Beliggenhed - anvendelse	Ejendomsnummer	Matrikelnummer	Areal (m2)	Ejendomsværdi (Kr.)	heraf grundværdi (Kr.)
Ahornvej, Stampedammen	48048	10 CØ	28.293	0	0
Ahornvej, vejareal	85105	1 FA	332	0	0
Ahornvej 50 A, Usserød børnehave og vuggestue samt Ahornhuset	673	1 AT	7.649	16.700.000	8.413.900
Alsvej 83 (børnegården Alsvej)	924	5 DR	3.571	7.950.000	3.749.600
Bibliotekstorvet 1, Biblioteket/Trommen	90753	73 A	0	83.000.000	20.187.900
Birkevej 18, legeplads og kloakpumpestation	3257	5 KI	763	0	0
Blochs Vænge, vejareal	3508	8 FC	604	0	0
Bloustrødvej 1 A, beboelse	98827	10 NB	404	1.950.000	1.062.400
Bloustrødvej 1 B, beboelse	65538	10 HT	364	2.000.000	1.027.100
Bloustrødvej 3 B, beboelse	92829	10 MX	390	2.000.000	1.050.100
Bloustrødvej 7 B, beboelse	91954	10 MT	405	2.100.000	1.063.200
Bloustrødvej 9 A, beboelse	91822	10 MR	396	1.900.000	1.055.300
Bloustrødvej 11 A, beboelse	65589	10 HZ	973	3.000.000	1.564.500
Bloustrødvej 13 B, beboelse	92497	10 MV	446	1.950.000	1.099.400
Bloustrødvej 15 A, beboelse	65600	10 HØ	437	2.000.000	1.091.500
Bloustrødvej 21 B, beboelse	72054	10 KP	417	1.950.000	1.073.900
Bloustrødvej 23 A, beboelse	91830	10 MQ	448	1.950.000	1.101.200
Bloustrødvej 25 B, beboelse	95275	10 MØ	389	2.050.000	1.049.100
Bloustrødvej 27 A, beboelse	72011	10 KM	390	2.150.000	1.050.100
Bloustrødvej 29 A, beboelse	92403	10 MU	380	1.900.000	1.041.200
Bolbrovænge, vejareal	6183	11 Ct	203	0	0
Bolbrovej, grønt areal	4881	6 A	101.312	0	0
Bolbrovej 112, grønt areal	5950	6 I	5.408	0	0
Bolbrovej 190, Bofællesskabet Bolero	96506	6 BC	1.792	1.075.200	1.075.200
Breeltevej 20U	6760	54 A CH, CI,	37.689	0	0
Breeltevej 3 Solhuset	536	54 CH	4.581	16.200.000	2.748.600
Enghave 38, vejareal	11721	3 ID	0	0	0
Dronningvej 2, ubebygget areal	10156	3 N	528	1.168.600	1.168.600
Folehavevej 1, vejareal	99777	168	1.927	0	0
Folehavevej 60, ubebygget areal	14364	69 D	31.904	1.822.100	1.822.100
Frederiksborgvej 2, grønt areal	15131	173 A	55.869	11.173.800	11.173.800
Frederiksborgvej 20, Ørbækgård/Mariehøj	15190	167 A	51.001	1.220.900	1.220.900
Gasværksvej 1, Hørsholm Børnegård	16731	13 K	1.756	5.550.000	2.889.600
Gl. Byvej 10, SFO Usserød Skole	17800	10 D	29.549	113.000.000	17.729.400
Gl. Hovedgade 2, Kulturhus Fuglsanghus	79946	10 X	416	2.550.000	649.000
Gutfeldtsvej 3, Legeteket	19366	3 BØ	1.182	3.950.000	1.863.100
Gutfeldtsvej 2-6, Bofællesskabet Rosen, Åstedet, Bofællesskabet Solskin og Bofællesskabet Gutfeldshave	40969	3 G	4.939	28.000.000	7.611.500
Grønnegade	18734	49	125.609	2.200.000	929.500
Gøgevang, Kohavedammen	19706	4:00 AM	4.986	0	0
Helgasvej, vejareal	70981	4 KB	639	0	0
Hulsøvang 21, engareal	7341	3 ID	42.663	3.070.300	3.070.300
Højmosen, grønt areal	24890	9 A	1.649	0	0
Hørsholm Alle 4	53114		6.067	21.800.000	3.640.200
Hørsholm Alle 6	62458		2.789	0	0
Håndværkersvinget, Usserød Mølledam	25234	16 E	18.623	0	0
Kammerrådensvej	609		4.411	17.291.100	17.291.100
Kammerrådensvej	610		113	0	0
Kokkedal Allè 1, Kokkedal Golfklub	55699	3 A	1.482.073	73.000.000	64.039.200
Kokkedal Stationsvej 3, administrationsbygninger	30629	8 G	549	2.650.000	439.200
Kong Georgsvej 13, Plejehjemmet Margrethelund	92632	3 V	0	5.150.000	2.304.200
Kystbanevej, grønt areal	31412	7 GT	16.352	0	0
Kystbanevej, grønt areal	31447	5 AD	9.261	0	0
Kystbanevej, grønt areal	59716	9 Z	13.566	0	0
Kystbanevej, grønt areal	59732	5 G	1.090	0	0
Kærvej, grønt areal	31471	10 CF	6.580	0	0
Landsbyen, grønt areal	91180	19	2.815	0	0
Louiselund 3, lejlighed	602	3 TU	0	26.500.000	2.791.500
Louis Petersensvej 11, Plejehjemmet Hannebjerg	31692	7 AG	10.565	43.500.000	32.145.900
Lundevej 26, Ungdomshuset Stampen	33296		10.151	9.800.000	5.160.600
Lundevej 18, beboelse	62601	10 GÆ	1.957	7.400.000	4.305.400

Lågegyde 1	558	179 C	1.679	2.686.400	2.686.400
Marievej, vejareal	71015	4 KD	350	0	0
Mikkelborg Allè, vejareal	84133	3 A/Æ	5.089	0	0
Mariehøj Allè 1, vuggestuen Mariehøj	92608	167 F	4.094	4.700.000	1.392.000
Moldrupvej 13, beboelse	65627	10 IB	1.422	3.800.000	1.920.900
Mortenstrupvej 75, Mortenstruppgård	34594	139 A	390.111	1.639.400	1.639.400
Mortenstrupvej, grønt areal	87736	3 LR	1.294	0	0
Reichhardtsti, vejareal	38174	6A/Æ	168	0	0
Rungsted Havn 3, klubhus for Vandskiklubben.	84796	29 N	0	1.000.000	0
Rungsted Havn 8, Rungsted badestrand med toiletbygning	70019	29 H	7.967	1.450.000	159.300
Rungsted Havn 2-4, 10-12,48 Lystbådehavn - grunden er stillet til rådighed for Rungsted Havn iht. Brugsretsdokument; den anførte vurderingssum omfatter hele havneområdet	39855	29 B	54.721	46.000.000	6.000.000
Rungsted Strandvej 31, gaspumpestation	28217	1 BØ	0	0	0
Rungsted Strandvej 120, klubhus for Rungsted Roklub	91458	4 BZ	1.931	1.544.800	1.544.800
Rungsted Strandvej 129, parkeringsplads med pumpestation	39979	3 MB	3.321	3.400.000	3.304.000
Rungsted Strandvej 168, ubebygget areal	87809	11 D	316	505.600	505.600
Rungsted Strandvej 272, strand areal	659		139	0	0
Rungsted Strandvej 274, strand areal	660		9.849	0	0
Rungsted Strandvej 276, strand areal	661		3.345	0	0
Rungsted Strandvej 280, ubebygget areal	40616	2 BM	1.935	0	0
Rungsted Strandvej 318 D, ubebygget areal	40829	2 BQ	1.800	0	0
Rungsted Strandvej 319, fredsskovsarealer	40837	1 Æ	17.821	178.200	178.200
Rungstedvej 1, Det Gamle Rådhus	32648	44	890	24.000.000	2.990.400
Rungstedvej 3, Dronningedammen	40918	13 A	26.592	0	0
Rungstedvej 23, ADHD klasser	41167		801	3.450.000	1.408.900
Rungstedvej 141, grønt areal (Ewaldshøj)	70000	3 G	4.007	0	0
Rungstedvej 2, vejareal	96611	17 R	1.540	0	0
Sdr. Jagtvej 2, Hørsholm Egnens Museum	43054	22 B	1.318	4.800.000	1.713.400
Sdr. Jagtvej 10, Jægerhuset	43143	11 G	3.753	11.200.000	5.656.400
Selmersvej 1 B st. th. beboelse	5	3 CA	0	2.050.000	371.400
Selmersvej 2, SFO Hørsholm Skole	43593	3 ED	734	2.900.000	440.400
Selmersvej 6, Hørsholm Skole	41256	3 AE	30.528	141.000.000	18.316.800
Selmersvej 13, dagcenter Selmersbo	43747	3 CV	2.109	7.150.000	2.214.500
Selmersvej 19, vejareal	43798	3 FG	111	0	0
Skovvænget 36, Skovvængets Børnehave	44859	6 E	3.829	8.650.000	2.297.400
Sofievej, vejareal	85121	10 G	574	0	0
Sophielund 25	91121	7 HG	8.137	22.600.000	4.677.000
Sophielund 88 B	447	7HY	0	8.700.000	2.159.500
Sophienbergvej 19, areal med NESA transformator	47351	2 AN	181	0	0
Stadion Allè 3, Hørsholm Idrætspark	47947	4 BM	2.506	939.800	939.800
Stadion Allè 4, Æblegården	67018	4 CN	3.964	9.650.000	5.217.800
Stadion Allè 5, Hørsholm Idrætspark	47955	4 BZ	116.963	96.000.000	25.815.100
Stadion Allè 8-12, Vallerød-skolen	47998	4 CH	35.761	137.000.000	21.456.600
Stampevej 5, beboelse	65643	10 ID	707	2.200.000	1.293.000
Stampevej 7, beboelse	65635	10 IC	739	2.200.000	1.296.500
Stampevej 10, Slusen	48153	24 A	1.780	2.550.000	1.935.700
Ulvemosen 5, Ulvemosehuset (Vurderes sammen med Vestre Stationsvej)	81042		0	0	0
Ulvemosen 7, parkeringsareal for børneinstitutionen	52460	2 Z	730	0	0
Usserød Kongevej 45, Gynghesten	53580	2 i	2.445	4.900.000	2.317.100
Usserød kongevej 102, sygehusgrunden	54110	7A	57.873	91.000.000	33.694.800
Usserød Kongevej 153, vejareal	54390	128 B	452	0	0
Vallerødgade 23, ubebygget areal	66062	48	777	0	0
Vallerødgade, gadekær	78907	39	9.086	0	0
Ved Møllen 10, Hørsholm Mølle	15085	93	1.572	5.000.000	1.573.600
Vestre Stationsvej 12, Fritidshuset	54749	3 io	4.150	17.800.000	3.320.000
Østre Stationsvej 1 A, Rungsted Skole	58655	3 OT	31.294	80.000.000	18.776.400
Ådalsparkvej 2, Det Nye Rådhus	65937	9 DK	34.834	121.000.000	20.900.400
Ådalsvej 52, Materielgården - Brandstation	59783	15 B	17.733	51.000.000	10.639.800
Ådalsvej, grønt areal	90613	17 F	1.808	0	0
Vestre Stationsvej 12, Fritidshuset	54749	3 io	4.150	17.800.000	3.320.000
Østre Stationsvej 1 A, Rungsted Skole	58655	3 OT	31.294	80.000.000	18.776.400
Ådalsparkvej 2, Det Nye Rådhus	65937	9 DK	34.834	119.000.000	20.900.400
Ådalsvej 52, Materielgården - Brandstation	59783	15 B	17.733	51.000.000	10.639.800
Ådalsvej, grønt areal	90613	17 F	1.808	0	0