



Regnskab 2022

Indholdsfortegnelse

Beretning

01 Økonomisk resultat

Udgiftsregnskab

06 Regnskabspraksis
10 Regnskabsopgørelse
11 Finansieringsoversigt
12 Regnskabsoversigt
20 Afsluttede anlæg
25 Igangværende anlæg
33 Driftsoverførsler, totalrammestyring
35 Anlægsoverførsler
 Beretning, opfølgning på økonomi:
37 Byudvikling
38 Veje og grønne områder
41 Miljø
44 Institutioner for børn og unge
46 Undervisning
49 Børn og unge med særlige behov
51 Ældre og sundhed
55 Social og psykiatri
59 Sundhed og rehabilitering
60 Kulturhus Trommen
61 Kultur og fritid
62 Musikskolen
63 Idrætsparken
64 Sundhedsfremme og forebyggelse
66 Sundhedsvæsen
67 Job, Borger og Erhverv
70 Erhverv og turisme
71 Administration og planlægning
73 Køb og salg af jord og ejendomme
74 Finansiering
78 Ejendomme og service
82 Rungsted Havn

Balance m.v.

83 Balance aktiver
84 Balance passiver
85 Balance noter
87 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser
88 Leasingforpligtelser og lejeaftaler

Øvrige oversigter og redegørelser

89 Udførelse af opgaver for andre myndigheder
90 Personaleoversigt
92 Note vedr. kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Hørsholm Kommune i regnskabsår 2022

Økonomisk resultat

1.000 kr. (- betyder indtægter)	Vedttaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Skattefinansieret område:					
- Skatter	-2.276.821	0	-2.276.821	-2.263.472	13.349
- Tilskud, udligning og refusion købsmoms	644.017	0	644.017	648.743	4.726
- Driftsvirksomhed	1.518.732	79.045	1.597.777	1.535.979	-61.798
- Anlægsvirksomhed	100.041	62.593	162.634	122.696	-39.938
- Renter, kurstab og kursgevinster	99	-418	-319	12.201	12.520
Skattefinansieret område, i alt	-13.932	141.220	127.288	56.147	-71.141
Brugerfinansieret område:					
- Driftsvirksomhed	-140	0	-140	-1.136	-996
- Anlægsvirksomhed	0	0	0	0	0
Brugerfinansieret område, i alt	-140	0	-140	-1.136	-996
Årets resultat	-14.072	141.220	127.148	55.011	-72.137
Finansieringsområdet:					
Lånoptagelse	-61.208	-4.000	-65.208	-73.272	-8.065
Afdrag på lån	20.914	0	20.914	50.926	30.012
Øvrige finansforskydninger	23.221	0	23.221	24.932	1.711
Finansieringsområdet, i alt	-17.073	-4.000	-21.073	2.586	23.658
Likvide aktiver: tilgang (-) anvendelse (+)	-31.145	137.220	106.075	57.597	-48.479

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

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplaceringer

Årets resultat

Årets resultat viser et underskud på 55,0 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der budgetteret med et overskud på 14,1 mio. kr., hvilket betyder, at resultatet afviger med 69,1 mio. kr. Det skyldes bl.a., at anlægsbudgettet i løbet af 2022 er blevet opjusteret, ligesom driftsudgifterne har været højere end oprindeligt budgetteret, idet flere driftsområder har været økonomisk udfordret i 2022.

I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 72,1 mio. kr., hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med, at det korrigerede budget 2022 indeholder drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 på i alt 80,5 mio. kr., og sidst på året er budgetterne tilpasset de faktiske budgetbehov.

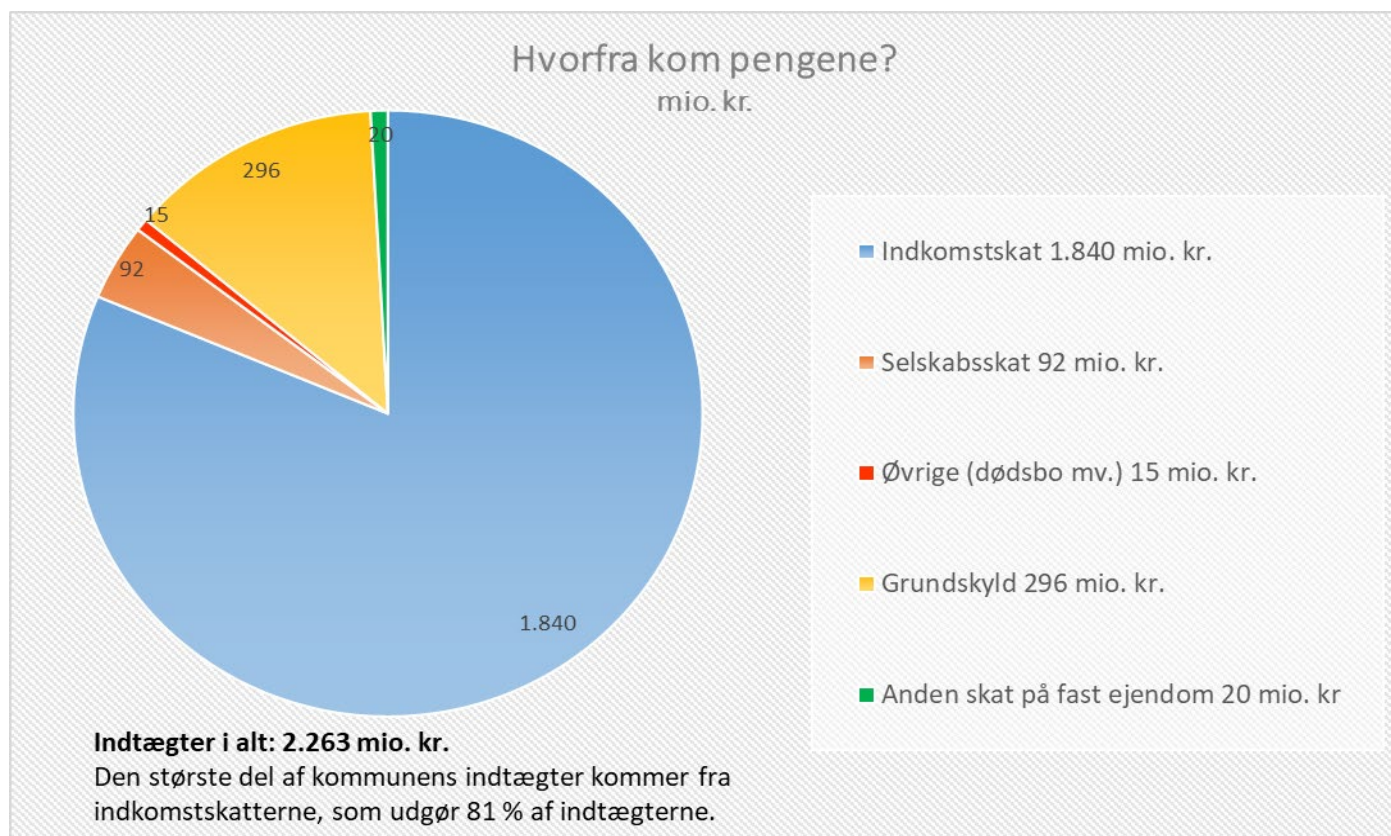
Det skattefinansierede område

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.

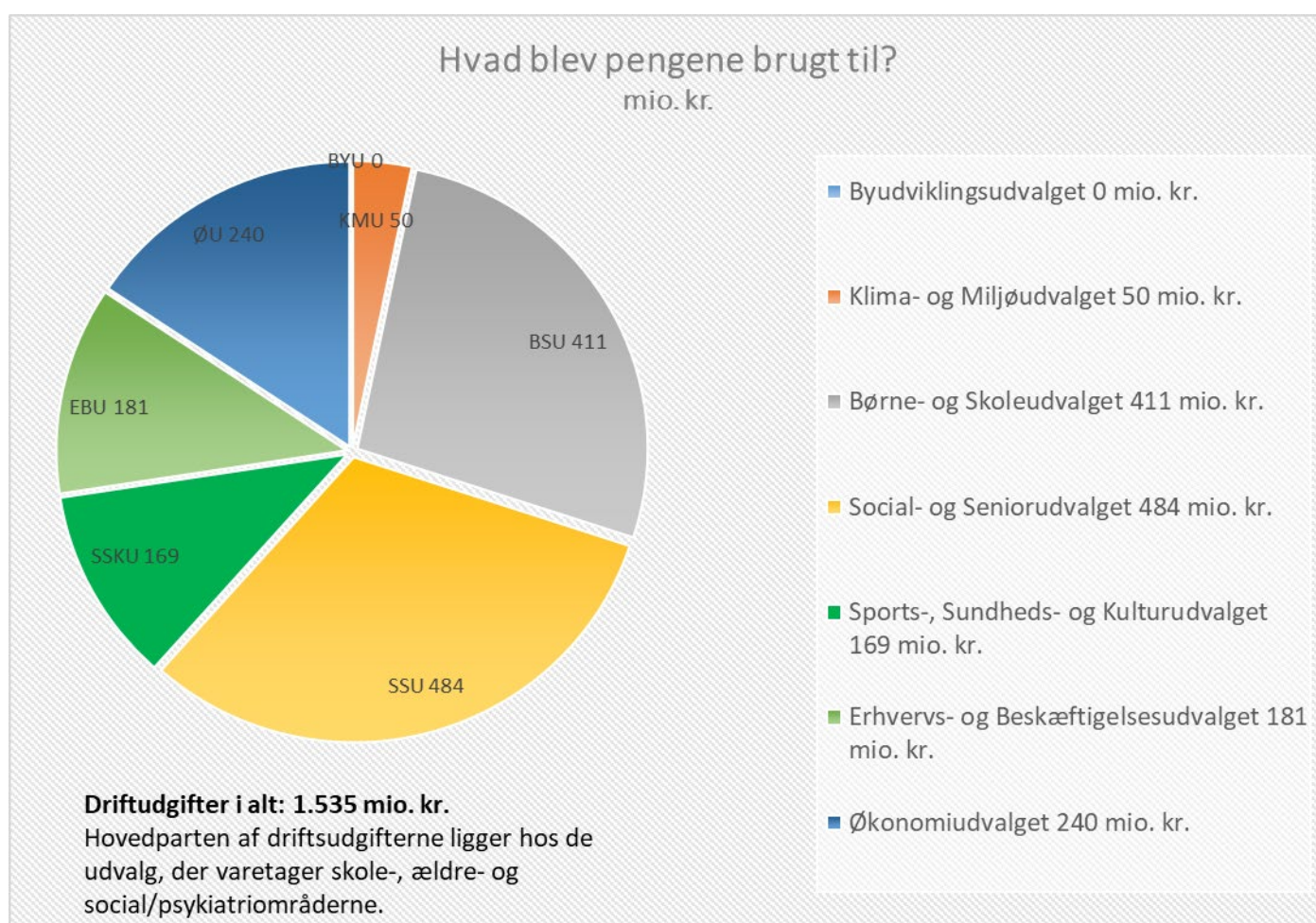
Det brugerfinansierede område

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 2022 har der været skatteindtægter på 2.263,5 mio. kr. og efter betaling af udligning, drifts- og anlægsudgifter er der et underskud på 56,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget afviger regnskabsresultatet med 71,1 mio. kr., som skyldes et mindreforbrug vedr. driften på 61,8 mio. kr. og et mindreforbrug vedr. anlæg på 39,9 mio. kr. modsvaret af mindreindtægter vedr. skatter på 13,3 mio. kr. og merudgifter på 12,5 mio. kr. vedr. renter, kurstab og kursgevinster.

Det vedtagne driftsbudget er i løbet af året korrigeret og opjusteret med netto 79,0 mio. kr., primært som følge af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 og tilpasning i forhold til de faktiske budgetbehov. Hovedparten af driftsudgifterne ligger på skole-, ældre- og social-/psykiatriområderne. Uddybning af forbruget vedr. alle enkeltområder fremgår fra s. 37.

Det vedtagne anlægsbudget er netto i løbet af året opjusteret med i alt 62,6 mio. kr., som primært består af anlægsoverførsler fra 2021 på 23,0 mio. kr., tillægsbevillinger bl.a. PH Park Landskab og PCB-sanering på Vallerødskolen.

Anlægssiden har et korrigeret udgiftsbudget på 162,6 mio. kr. Nettoresultatet er en anlægsudgift på 122,7 mio. kr., som består af udgiftsposter for i alt 148,7 mio. kr. og indtægter for i alt 26,0 mio. kr., primært vedr. sidste rate i forbindelse med salg af Hannebjerg.

På anlægssiden er der forbrugt 148,7 mio. kr. på bl.a. etablering af midlertidige boliger til ukrainske flygtninge, klubhus til HUI, PCB-sanering og energioptimering af Vallerødskolen, tagrenovering på daginstitution og skoler, etablering af legeplads og udearealer Rungsted Skole og isoleringsarbejder i Idrætsparken.

Der er udført belægningsarbejder på en række større og mindre kørebaner, fornyet vejafstribning og brolægning. Der er udskiftet 1.200 lysarmaturer til gadebelysning, som giver både bedre lys, lavere CO₂ forbrug og er billigere i drift.

Der har været fokus på bæredygtighed og biodiversitet. Den almindelige græsklipning er erstattet af høslæt flere steder i kommunen, bl.a. Nattergaleengen, og der er projekteret nye vådområder i Usserød Ådal.

Der er blevet sandfodret på en del af Strandvejen.

Forbruget består endvidere af en lang række mindre anlægsarbejder.

Mindreforbruget på anlæg på 39,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt tilbageholdenhed og udskydelse af projekter til 2023 samt tillægsbevillinger til etablering af pavilloner til genhusning af Solhuset og Alsvej, men hvor der blev fundet andre løsninger.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område havde i 2022 en nettoindtægt på 1,1 mio. kr. vedr. driften, som betyder en afvigelse på 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr.

Ultimo 2022 udgør tilgodehavendet 1,0 mio. kr. Ultimo 2021 udgjorde gælden 0,1 mio. kr.

Finansieringsområdet

Kassebeholdningen

Ved udgangen af 2022 havde kommunen en positiv kassebeholdning på 33,9 mio. kr. Ved udgangen af 2021 var den positiv med 108,4 mio. kr. Udviklingen i kassebeholdningen påvirkes 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 i 2022 på 185,8 mio. kr.

Lån og øvrige finansforskydninger

Finansieringsområdet:	Regnskab 2022 (mio. kr.)
Lånoptagelse	-73,3
Afdrag på lån	50,9
Øvrige finansforskydninger	24,9
Finansieringsområdet i alt	2,5

I regnskabsåret 2022 blev der optaget lån på 73,3 mio. kr., som vedrørte låneberettigede anlægsudgifter på 21,4 mio. kr., 30,8 mio. kr. nyt lån til konvertering af tidligere optaget lån samt 21,1 mio. kr. til stigning i indefrysning af grundskyld.

Afdrag på lån udgjorde 50,9 mio. kr., hvoraf 30,8 mio. kr. vedrørte konvertering af tidligere optaget lån. Kommunens samlede låneportefølje ultimo 2022 til Kommune kredit udgjorde 348,0 mio. kr., hvilket betyder, at kommunens gæld hertil i 2022 blev opskrevet med 23,3 mio. kr.

Det samlede afdrag på 50,9 mio. kr. på lån indeholder desuden betaling af afdrag på gæld til lønmodtagernes feriemidler vedr. ny ferielov på 0,9 mio. kr.

Låneoptag og afdrag:

I mio. kr.	Regnskab 2022 (mio. kr.)
Låneberettigede anlæg	-21,4
Lån til stigning i grundskyld	-21,1
Konvertering	-30,8
Lånoptag	-73,3
Afdrag på lån	50,0
Afdrag på lån til feriemidler	0,9
Afdrag på lån	50,9
Netto opskrivning af gæld	22,4

Øvrige finansforskydninger 24,9 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 2022 til 2023 for i alt 51,1 mio. kr. Driftsoverførslerne 2022/2023 er faldet i forhold til driftsoverførslerne 2021/2022, som var 57,5 mio. kr.

Anlægsoverførslerne fra 2022 til 2023 var på netto 27,5 mio. kr. Beløbet dækker over overførsel af positive restbudgetter fra uafsluttede anlægsprojekter; bl.a. Veje og grønne områder, Miljø, Kultur- og fritidsområdet, Idrætsparken og Ejendomme og Service.

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 2 %, 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. Aktivet 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 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.

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
Skattefinansieret område					
- Skatter	-2.276.821	0	-2.276.821	-2.263.472	13.349
- Tilskud, udligning og refusion af købsmoms	644.017	0	644.017	648.743	4.726
Indtægter i alt	-1.632.804	0	-1.632.804	-1.614.729	18.075
- Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57.591	-5.855	51.736	42.847	-8.889
- Transport og infrastruktur	38.121	20.185	58.306	35.676	-22.630
- Undervisning og kultur	301.707	14.411	316.118	315.318	-800
- Sundhedsområdet	154.865	2.828	157.693	156.020	-1.673
- Sociale opgaver og beskæftigelse	790.714	23.662	814.376	797.916	-16.460
- Fællesudgifter og administration m.v.	175.734	23.814	199.548	188.202	-11.346
Driftsvirksomhed i alt	1.518.732	79.045	1.597.777	1.535.979	-61.798
- Renter, kurstab og kursgevinster	99	-418	-319	12.201	12.520
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-113.973	78.627	-35.346	-66.549	-31.203
- Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.458	18.369	50.827	35.991	-14.836
- Transport og infrastruktur	12.952	7.539	20.491	18.930	-1.561
- Undervisning og kultur	36.534	29.624	66.158	59.705	-6.453
- Sundhedsområdet	0	0	0	0	0
- Sociale opgaver og beskæftigelse	18.097	4.240	22.337	5.325	-17.012
- Fællesudgifter og administration mv.	0	2.821	2.821	2.745	-76
Anlægsvirksomhed i alt	100.041	62.593	162.634	122.696	-39.938
Resultat af det skattefinansierede område	-13.932	141.220	127.288	56.147	-71.141
Brugerfinansieret område					
- Driftsvirksomhed	-140	0	-140	-1.136	-996
- Anlægsvirksomhed	0	0	0	0	0
Resultat af det brugerfinansierede område	-140	0	-140	-1.136	-996
Årets resultat	-14.072	141.220	127.148	55.011	-72.137

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
Kassebeholdning primo regnskabsåret	-	-	-	-108.366	-
Primoregulering til kassebeholdning	-	-	-	0	-
Ny primobeholdning 2021	-	-	-	-108.366	-
Årets resultat	-14.072	141.220	127.148	55.011	-72.137
Lånoptagelse	-61.208	-4.000	-65.208	-73.272	-8.065
Afdrag på lån	20.914	0	20.914	50.926	30.012
Øvrige finansforskydninger	23.221	0	23.221	24.932	1.711
Likvide aktiver: Tilgang (-) anvendelse (+)	-31.145	137.220	106.076	57.597	-48.479
Kursreguleringer:					-
Realkreditobligationer	-	-	-	8.156	-
Statsobligationer m.v.	-	-	-	0	-
Likvide aktiver udstedt i udlandet	-	-	-	8.709	-
Kassebeholdning ultimo regnskabsåret	-	-	-	-33.904	-

Regnskabsoversigt

1.000 kr. (- betyder indtægter)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	
Byudviklingsudvalget - drift	BEV	7	-7	0	0	
Byudvikling - drift		7	-7	0	0	
Byfornyelse		7	-7	0	0	
Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret - drift	BEV	50.762	1.495	52.256	51.027	-1.230
Veje og grønne områder - drift		42.879	936	43.815	43.373	-442
Fælles formål		0	700	700	0	-700
<i>Veje og stier</i>		<i>20.092</i>	<i>-112</i>	<i>19.980</i>	<i>20.683</i>	<i>703</i>
Fælles formål		6.294	-200	6.094	6.620	526
Arbejder for fremmed regning		0	10	10	27	17
Driftsbygninger og -pladser		109	-51	58	68	9
Vejvedligeholdelse m.v.		11.442	129	11.572	10.974	-598
Belægninger m.v.		0	0	0	0	0
Vintertjeneste		2.360	0	2.360	3.140	779
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-113	0	-113	-145	-31
<i>Trafik</i>		<i>17.932</i>	<i>0</i>	<i>17.932</i>	<i>18.264</i>	<i>333</i>
Driftsbygninger og -pladser		73	0	73	158	85
Busdrift		17.859	0	17.859	18.106	247
<i>Grønne områder, Fritidsaktiviteter</i>		<i>4.855</i>	<i>348</i>	<i>5.203</i>	<i>4.425</i>	<i>-778</i>
Fælles formål		64	0	64	61	-3
Grønne områder og naturpladser		4.044	598	4.642	4.209	-433
Naturforvaltningsprojekter		51	0	51	10	-41
Skove		326	-150	176	13	-163
Sandflugt		370	-100	270	133	-137
Miljø, skattefinansieret - drift		7.882	559	8.442	7.654	-788
Redningsberedskab		4.491	0	4.491	4.914	423
<i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>		<i>3.392</i>	<i>559</i>	<i>3.951</i>	<i>2.739</i>	<i>-1.211</i>
Naturforvaltningsprojekter		546	-500	46	48	3
Fælles formål		12	0	12	1	-10
Vedligeholdelse af vandløb		970	205	1.175	849	-326
Fælles formål		1.347	341	1.689	1.582	-107
Bærbare batterier		64	0	64	50	-15
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		442	333	775	259	-517
Diverse udgifter og indtægter		11	180	190	-49	-239
Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret - anlæg	RÅD	14.566	11.506	26.072	24.290	-1.783
Veje og grønne områder - anlæg		14.166	10.436	24.603	23.166	-1.437
Grønne områder og naturpladser		668	-340	328	52	-276
Vejanlæg		0	9	9	9	0
<i>Veje og stier</i>		<i>7.953</i>	<i>3.419</i>	<i>11.372</i>	<i>10.739</i>	<i>-633</i>
Vejvedligeholdelse m.v.		0	1	1	1	0
Vejanlæg		0	1.112	1.112	88	-1.024
Standardforbedringer af færdselsarealer		7.953	2.307	10.260	10.650	390
<i>Grønne områder, Fritidsaktiviteter</i>		<i>5.545</i>	<i>7.348</i>	<i>12.894</i>	<i>12.366</i>	<i>-528</i>
Grønne områder og naturpladser		500	504	1.004	794	-211
Sandflugt		5.045	6.844	11.889	11.572	-317
Miljø, skattefinansieret - anlæg		400	1.069	1.469	1.124	-346
<i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>		<i>400</i>	<i>1.069</i>	<i>1.469</i>	<i>1.124</i>	<i>-346</i>
Fælles formål (vandløbsvæsen)		400	-367	33	50	17
Fælles formål (miljøbeskyttelse)		0	1.437	1.437	1.074	-363
Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret - drift	BEV	-140	0	-140	-1.136	-996
Miljø, brugerfinansieret - drift		-140	0	-140	-1.136	-996
<i>Affald</i>		<i>-140</i>	<i>0</i>	<i>-140</i>	<i>-1.136</i>	<i>-996</i>
Generel administration (kun husholdninger)		804	-804	0	-585	-585
Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald		-887	887	0	3.203	3.203
Ordninger for storskrald og haveaffald		-1	1	0	21	21
Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald		-27	-113	-140	-3.854	-3.714
Ordninger for farligt affald		0	0	0	41	41

Genbrugsstationer	-29	29	0	0	0	
Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	38	38	
Børne- og Skoleudvalget - drift	BEV	394.887	26.397	421.284	411.222	-10.062
Institutioner for børn og unge - drift		104.362	2.050	106.412	101.615	-4.798
Fælles formål	0	266	266	0	-266	
Dagtilbud for børn	104.362	1.784	106.146	101.615	-4.532	
Fælles formål	12.352	-1.322	11.030	8.614	-2.416	
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1.479	776	2.255	2.484	229	
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	59.315	4.734	64.049	60.062	-3.987	
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	28.468	-2.398	26.070	27.625	1.555	
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3, og § 36)	2.748	-5	2.743	2.829	87	
Undervisning - drift		232.029	18.130	250.160	248.320	-1.840
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0	350	350	0	-350	
Folkeskolen	213.943	19.650	233.593	230.804	-2.789	
Folkeskoler	128.140	6.264	134.404	128.228	-6.176	
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-4.559	2.497	-2.062	-1.118	944	
Befordring af elever i grundskolen	4.153	320	4.473	5.359	886	
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	767	0	767	1.121	354	
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	43.398	10.569	53.967	56.800	2.833	
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	15	0	15	0	-15	
Bidrag til staten for elever på private skoler	36.995	0	36.995	35.559	-1.436	
Efterskoler og ungdomskostskoler	2.987	0	2.987	2.806	-180	
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	1.914	0	1.914	1.990	76	
Kommissioner, råd og nævn	133	0	133	58	-74	
Skolefritidsordning	10.006	-634	9.372	10.921	1.549	
Skolefritidsordninger	10.006	-634	9.372	10.921	1.549	
Ungdomsskolen	7.890	-1.236	6.654	6.469	-185	
Ungdomsskolevirksomhed	6.833	-1.235	5.598	5.493	-106	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.056	-1	1.055	976	-79	
Erhvervsgrunduddannelser	191	0	191	126	-65	
Erhvervsgrunduddannelser	0	0	0	76	76	
Undervisning - anlæg	191	0	191	50	-140	
Børn og unge med særlige behov - drift		58.496	6.216	64.712	61.288	-3.425
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.367	1.107	9.474	9.053	-421	
Efterskoler og ungdomskostskoler	122	0	122	0	-122	
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	983	26	1.009	1.000	-9	
Produktionsskoler	62	0	62	0	-62	
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.390	-4.458	-5.848	-7.048	-1.201	
Opholdssteder m.v. for børn og unge	8.054	1.377	9.431	8.144	-1.287	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	19.326	4.090	23.417	23.089	-328	
Plejefamilier	5.167	0	5.167	4.169	-998	
Døgninstitutioner for børn og unge	11.888	3.359	15.247	17.728	2.480	
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	713	0	713	492	-221	
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3, og § 36)	548	596	1.144	511	-632	
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	32	-32	0	0	0	
Sociale formål	4.622	152	4.774	4.151	-623	
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontakthjælp m.v. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	
Børne- og skoleudvalget - anlæg	RÅD	1.000	2.563	3.563	3.645	82
Institutioner for børn og unge - anlæg		1.000	-1.000	0	0	0
Grønne områder og naturpladser	1.000	-1.000	0	0	0	
Undervisning - anlæg		0	3.563	3.563	3.645	82
Folkeskoler	0	763	763	763	0	
Folkeskolen	0	2.800	2.800	2.882	82	

Folkeskoler	0	2.800	2.800	2.882	82	
Social- og Seniorudvalget - drift	BEV	447.436	38.020	485.456	484.302	-1.154
Ældre og sundhed - drift		295.824	24.892	320.716	318.992	-1.724
Andre sundhedsudgifter	189	0	189	198	9	
Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-1.000	-1.000	-694	306	
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	10.334	55.193	65.527	59.355	-6.172	
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	9.160	-495	8.665	4.254	-4.411	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	402	1.264	1.665	202	-1.463	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	298	387	685	718	33	
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	0	0	0	6.167	6.167	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	403	0	403	387	-15	
<i>Hjemmepleje: Pleje og omsorg</i>	<i>72.027</i>	<i>-26.787</i>	<i>45.240</i>	<i>47.465</i>	<i>2.224</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)	47.222	-26.959	20.263	25.159	4.896	
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	5.515	0	5.515	5.793	278	
Hjemmesygepleje	11.583	172	11.755	11.832	77	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.810	0	1.810	2.210	400	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	37	0	37	43	6	
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	0	0	0	-112	-112	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	5.860	0	5.860	2.539	-3.320	
<i>Ældre og handicappedes boligforhold</i>	<i>1.386</i>	<i>48</i>	<i>1.434</i>	<i>844</i>	<i>-590</i>	
Ældreboliger	973	48	1.021	727	-294	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	413	0	413	117	-296	
<i>Hjælpe midler: Personlige- og udlåns-hjælpe midler</i>	<i>40.921</i>	<i>-14.430</i>	<i>26.491</i>	<i>29.722</i>	<i>3.231</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)	14.216	-14.139	76	2.465	2.388	
Hjemmesygepleje	1.614	-3	1.611	1.779	168	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.346	136	4.482	4.469	-13	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	15.425	-424	15.001	15.919	918	
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	759	0	759	1.071	312	
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	0	0	0	339	339	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	3.592	0	3.592	2.750	-841	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	970	0	970	930	-40	
<i>Plejehjem</i>	<i>158.452</i>	<i>10.712</i>	<i>169.163</i>	<i>167.968</i>	<i>-1.196</i>	
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	147.646	10.105	157.752	157.675	-76	

Hjemmesygepleje	0	0	0	338	338
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	10.805	607	11.412	8.760	-2.652
Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	0	0	0	1.194	1.194
<i>Aktiviteter</i>	2.254	0	2.254	2.407	153
Busdrift	1.710	0	1.710	2.364	655
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	545	0	545	43	-502
Social og psykiatri - drift	128.784	12.124	140.908	142.012	1.104
<i>Center for Børn og Voksne</i>	<i>106.553</i>	<i>15.036</i>	<i>121.589</i>	<i>122.563</i>	<i>974</i>
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.006	0	1.006	1.320	314
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.294	-4.650	644	1.032	387
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	174	0	174	226	52
Kommunal tandpleje	90	0	90	0	-90
Andre sundhedsudgifter	0	0	0	2	2
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-12.450	-4.608	-17.058	-17.096	-39
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	33	0	33	31	-2
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	11.851	7.140	18.991	19.007	15
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.574	0	1.574	1.111	-464
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1.097	0	1.097	838	-259
Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	611	0	611	780	169
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	2.249	451	2.700	2.580	-120
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	1.872	252	2.124	2.089	-35
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	35.342	2.971	38.313	38.723	410
Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	16.668	2.000	18.668	19.083	414
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	19.979	6.274	26.253	26.682	429
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	637	0	637	821	184
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	3.952	0	3.952	4.025	73
Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	16.344	556	16.899	16.272	-628
Sociale formål	204	4.650	4.854	5.006	153
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	24	0	24	33	8
<i>Center for Job, Borger og Erhverv</i>	<i>22.231</i>	<i>-2.912</i>	<i>19.319</i>	<i>19.449</i>	<i>130</i>
Driftsikring af boligbyggeri	100	0	100	129	29
Kirkegårde	0	0	0	29	29
Andre sundhedsudgifter	823	0	823	574	-249
Personlige tillæg m.v.	1.617	0	1.617	1.349	-269
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	12.474	-1.782	10.692	11.464	772
Boligsikring - kommunal medfinansiering	7.217	-1.130	6.087	5.904	-183
Sundhed og rehabilitering - drift	22.828	1.004	23.832	23.298	-534
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.044	2.380	16.423	16.944	521
Fysioterapi	5.274	0	5.274	6.112	838
Sundhedsfremme og forebyggelse	170	491	661	0	-661
Andre sundhedsudgifter	956	0	956	242	-714
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)	1.866	-1.866	0	0	0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	519	0	519	0	-519
Social- og Seniorudvalget - anlæg	RÅD	0	769	769	423
Ældre og sundhed - anlæg	0	769	769	423	-345
Ældre og sundhed - anlæg	0	769	769	423	-345
Social- og Seniorudvalget - øvrige finansforskydninger	BEV	-70	0	-70	-5.428

Ældre og Sundhed - øvrige finansforskydninger	0	0	0	-5.561	-5.561
Ældre og Sundhed - øvrige finansforskydninger	0	0	0	-5.561	-5.561
Social og psykiatri - øvrige finansforskydninger	-70	0	-70	133	203
Center for Job, Borger og Erhverv	-70	0	-70	133	203
Anden gæld	-70	0	-70	133	203
Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget - drift	BEV	170.556	1.384	171.941	169.331
Kulturhus Trommen - drift	16.425	-372	16.053	15.354	-699
Folkebiblioteker	9.678	1.042	10.720	10.101	-619
Biografer	500	-12	488	495	7
Andre kulturelle opgaver	6.247	-1.402	4.845	4.758	-87
Kultur og fritid - drift	11.542	442	11.985	11.364	-621
Stadion og idrætsanlæg	1.402	45	1.447	1.464	17
Museer	2.478	0	2.478	2.457	-21
Andre kulturelle opgaver	2.266	810	3.075	2.345	-731
Fælles formål	0	0	0	11	11
Folkeoplysende voksenundervisning	1.397	0	1.397	1.453	56
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.352	-413	1.940	2.316	377
Lokaletilskud	1.603	0	1.603	1.292	-311
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	45	0	45	26	-19
Musikskolen - drift	5.215	979	6.194	6.470	277
Musikskolen	5.215	979	6.194	6.470	277
Musikarrangementer	5.215	979	6.194	6.470	277
Idrætsparken - drift	3.683	257	3.940	3.870	-70
Stadion og idrætsanlæg	3.683	257	3.940	3.870	-70
Sundhedsfremme og forebyggelse - drift	15.352	78	15.430	15.375	-55
Center for Børn og Voksne	14.158	173	14.331	14.253	-78
Kommunal tandpleje	9.168	168	9.337	9.349	12
Kommunal sundhedstjeneste	4.316	5	4.320	4.242	-78
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	674	0	674	662	-12
Center for Sundhed og Omsorg	1.194	-94	1.099	1.122	23
Fysioterapi	8	0	8	0	-8
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.186	-278	907	1.122	215
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	184	184	0	-184
Sundhedsvæsen - drift	118.340	0	118.340	116.898	-1.442
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	118.340	0	118.340	116.898	-1.442
Sport-, fritid- og Kulturudvalget - anlæg	RÅD	1.711	7.230	8.941	2.686
Kulturhus Trommen - anlæg	0	1.576	1.576	1.407	-169
Andre kulturelle opgaver	0	1.576	1.576	1.407	-169
Kultur og fritid - anlæg	0	575	575	535	-40
Fælles formål	0	575	575	535	-40
Idrætsparken - anlæg	1.711	5.079	6.790	744	-6.046
Stadion og idrætsanlæg	1.711	5.079	6.790	744	-6.046
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - drift	BEV	217.772	-29.230	188.542	181.025
Job, Borger og Erhverv - drift	194.352	-7.738	186.614	179.455	-7.159
Beboelse	2.210	-1.040	1.170	692	-477
Forberedende Grunduddannelse	2.039	-800	1.239	1.143	-96
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	871	-300	571	682	111
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	10	-10	0	0	0
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	355	-40	316	298	-18
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	81	-2.214	-2.133	-3.451	-1.318
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	4.474	-134	4.340	3.987	-352
Seniorpension	3.635	4.000	7.635	7.578	-57

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	25.636	1.400	27.036	29.359	2.323
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	29.888	-1.987	27.902	27.315	-587
Sygedagpenge	24.077	1.645	25.722	22.957	-2.765
Sociale formål	512	2	514	1.047	533
Kontant- og uddannelseshjælp	11.622	1.240	12.861	13.402	541
Afløb og tilbagebetalinger m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	-8	-8
Dagpenge til forsikrede ledige	32.058	-4.184	27.874	26.851	-1.023
Revalidering	3.063	-2.217	847	469	-378
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	19.680	-582	19.098	18.892	-206
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	9.525	-656	8.868	8.539	-329
Ledighedsydelse	5.681	230	5.911	5.913	2
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	15.572	-1.742	13.830	11.243	-2.587
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-176	1.135	960	800	-159
Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	550	-400	150	78	-73
Seniorjob til personer over 55 år	2.041	-1.100	941	593	-348
Beskæftigelsesordninger	950	15	964	1.075	111
Tværgående borgerforløb - drift	21.494	-21.494	0	0	0
Erhverv og turisme - drift	1.926	2	1.928	1.569	-358
Biblioteket	124	2	126	120	-6
Andre kulturelle opgaver	124	2	126	120	-6
Arbejdsmarked	1.802	0	1.802	1.449	-352
Sekretariat og forvaltninger	575	22	596	157	-439
Vejledning og Erhvervsudvikling	1.228	-22	1.206	1.292	86
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Finansforskydninger	BEV	70	0	70	0
Job, Borger og Erhverv - finansforskydninger	70	0	70	0	-70
Anden gæld	70	0	70	0	-70
Økonomiudvalget - drift	BEV	237.518	40.985	278.503	239.667
Administration og planlægning - drift	146.204	20.232	166.435	157.213	-9.223
Driftsikring af boligbyggeri	112	0	112	53	-59
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	769	0	769	372	-396
Fælles formål	121	645	766	99	-666
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.147	115	7.263	6.891	-372
Kommissioner, råd og nævn	155	0	155	-2	-157
Valg m.v.	713	708	1.421	1.425	5
Sekretariat og forvaltninger	54.715	13.489	68.205	67.750	-455
Fælles IT og telefoni	32.722	-1.802	30.920	27.432	-3.489
Jobcentre	15.958	1.247	17.204	15.797	-1.408
Naturbeskyttelse	535	0	535	514	-21
Miljøbeskyttelse	5.545	880	6.425	5.859	-565
Byggesagsbehandling	6.464	1.899	8.363	6.821	-1.542
Voksen-, ældre- og handicapområdet	8.175	-645	7.530	7.862	332
Det specialiserede børneområde	5.779	-105	5.675	5.525	-150
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	6.793	0	6.793	6.550	-243
Interne forsikringspuljer	501	3.800	4.301	4.265	-36
Finansiering, drift	15.342	1.716	17.058	18.499	1.441
Sekretariat og forvaltninger	22	-22	0	0	0
Løn- og barselspuljer	7.311	1.738	9.049	10.138	1.089
Tjenestemandspension	7.013	0	7.013	6.071	-942
Generelle reserver	995	0	995	2.290	1.295
Ejendomme & Service - drift	75.972	-150	75.822	67.754	-8.068
Boligformål	35	54	89	38	-50
Ubestemte formål	1.095	230	1.325	1.443	118
Fælles formål	8.388	2.515	10.903	10.985	82
Beboelse	19.964	-11.248	8.717	2.877	-5.840
Erhvervsejendomme	-486	135	-352	-233	118
Andre faste ejendomme	404	12	416	180	-236
Grønne områder og naturpladser	0	0	0	4	4
Stadion og idrætsanlæg	6.966	2.237	9.202	8.509	-693
Driftsbygninger og -pladser	-1.520	409	-1.110	-1.387	-277

Folkeskoler	13.992	1.584	15.576	17.501	1.926	
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	847	-570	277	250	-27	
Skolefritidsordninger	249	32	281	280	-1	
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	0	167	167	195	28	
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	63	-26	38	38	0	
Folkebiblioteker	1.214	338	1.552	1.530	-22	
Museer	-236	74	-162	-67	95	
Musikarrangementer	70	256	327	286	-41	
Andre kulturelle opgaver	1.423	-10	1.413	1.126	-287	
Fælles formål	232	-104	129	184	55	
Ungdomsskolevirksomhed	511	0	511	635	124	
Kommunal tandpleje	86	0	86	6	-80	
Kommunal sundhedstjeneste	0	104	104	104	0	
Fælles formål	10	0	10	0	-10	
Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	13	-4	9	0	-9	
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.879	1.394	7.274	8.139	865	
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	218	165	383	400	18	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	58	0	58	60	2	
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	0	115	165	50	
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	343	-76	267	393	126	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.282	218	1.500	1.100	-401	
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	0	0	0	0	0	
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	20	6	26	24	-2	
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	1.020	92	1.111	971	-140	
Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	466	-1	465	461	-3	
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	3	3	
Administrationsbygninger	13.249	1.866	15.115	11.553	-3.563	
Rungsted Havn - drift	0	19.187	19.187	-3.799	-22.987	
Lystbådehavne m.v.	-206	19.187	18.981	-4.394	-23.375	
Indskud i pengeinstitutter m.v.	100	0	100	99	-1	
Realkreditobligationer	-119	0	-119	-95	24	
Kommunekredit	225	0	225	186	-39	
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	0	0	404	404	
Økonomiudvalget - anlæg	RÅD	82.764	40.527	123.290	91.653	-31.638
Administration og planlægning - anlæg	0	382	382	381	0	
Administration og planlægning	0	382	382	381	0	
Køb og salg af jord og ejendomme - anlæg	-21.800	-6.062	-27.862	-23.135	4.727	
Boligformål	-21.800	-1.000	-22.800	-24.296	-1.496	
Ubestemte formål	0	-5.062	-5.062	1.161	6.222	
Ejendomme & Service - anlæg	99.564	42.097	141.661	106.225	-35.436	
Boligformål	0	-988	-988	0	988	
Ubestemte formål	5.623	7.249	12.872	4.494	-8.378	
Beboelse	10.721	-3.808	6.913	5.360	-1.553	
Andre faste ejendomme	4.653	9.276	13.930	13.427	-502	
Stadion og idrætsanlæg	23.936	545	24.482	21.560	-2.921	
Folkeskoler	36.534	23.911	60.445	54.118	-6.327	
Fælles formål	18.097	-6.120	11.976	3.289	-8.688	
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	0	9.500	9.500	1.521	-7.979	
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	0	92	92	92	0	
Administrationsbygninger	0	2.439	2.439	2.363	-76	
Rungsted Havn - anlæg	5.000	4.110	9.110	8.182	-928	

Lystbådehavne m.v.	5.000	4.110	9.110	8.182	-928
Økonomiudvalget - renteindtægter	BEV	-6.120	-418	-6.538	-8.641
Finansiering, renteindtægter		-6.120	-418	-6.538	-8.641
Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	-292	-292
Realkreditobligationer	-3.200	0	-3.200	-3.255	-55
Tilgodehavender i betalingskontrol	-250	0	-250	-416	-166
Aktier og andelsbeviser m.v.	-1.700	0	-1.700	-4.855	-3.155
Udlån til beboerindskud	-10	0	-10	-21	-11
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-700	0	-700	-465	235
Kassekreditter og byggelån	550	0	550	1.322	772
Garantiprovision	-810	-418	-1.228	-658	570
Økonomiudvalget - renteudgifter	BEV	3.813	0	3.813	4.576
Finansiering, renteudgifter		3.813	0	3.813	4.576
Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	1	1
Anden gæld	0	0	0	2	2
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	13	13
Kommunekredit	3.813	0	3.813	4.532	720
Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	28	28
Økonomiudvalget - kurstab og kursgevinster	BEV	2.200	0	2.200	15.672
Finansiering, kurstab og kursgevinster		2.200	0	2.200	15.672
Kurstab i forbindelse med lånoptagelse (kun i regnskabet)	0	0	0	86	86
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.200	0	2.200	15.586	13.386
Økonomiudvalget - finansforskydninger, udgifter	BEV	-2.595	0	-2.595	-5.282
Finansiering - finansforskydninger, udgifter		-2.595	0	-2.595	-5.282
Pantebreve	-355	0	-355	-460	-105
Udlån til beboerindskud	321	0	321	-211	-532
Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0	0	0	11	11
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	1.056	1.056
Deponerede beløb for lån m.v.	-2.033	0	-2.033	-5.364	-3.331
Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-210	0	-210	0	210
Vandforsyning	-318	0	-318	-314	4
Økonomiudvalget - afdrag på lån	BEV	-41.587	-4.000	-45.587	-23.255
Finansiering, afdrag på lån		-41.587	-4.000	-45.587	-23.255
Kommunekredit	-41.587	-4.000	-45.587	-23.255	22.332
Økonomiudvalget - øvrige finansforskydninger	BEV	58.254	-137.220	-78.966	-21.046
Finansiering, øvrige finansforskydninger		58.254	-137.220	-78.966	-21.046
Økonomiudvalget - udligningsordninger	BEV	644.017	0	644.017	648.743
Finansiering, udligningsordningen		644.017	0	644.017	648.743
Udligning og generelle tilskud	656.317	0	656.317	666.224	9.907
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.140	0	2.140	1.276	-864
Kommunale bidrag til regionerne	2.861	0	2.861	2.856	-5
Særlige tilskud	-17.301	0	-17.301	-17.148	153
Refusion af købsmoms	0	0	0	-4.465	-4.465
Økonomiudvalget - skatter	BEV	-2.276.821	0	-2.276.821	-2.263.472
Finansiering, skatter		-2.276.821	0	-2.276.821	-2.263.472
Kommunal indkomstskat	-1.840.022	0	-1.840.022	-1.839.974	48
Selskabsskat	-92.257	0	-92.257	-92.257	0
Anden skat på lignet visse indkomster	-13.524	0	-13.524	-14.651	-1.126
Grundskyld	-310.713	0	-310.713	-296.464	14.249
Anden skat på fast ejendom	-20.252	0	-20.252	-20.127	125
Øvrige skatter og afgifter	-52	0	-52	0	52

Afsluttede anlæg

Hele kr. (- betyder indtægter)	Regnskab 2022		Akkumuleret 2022		
	Korrigeret budget (Rådihedsbeløb)	Forbrug	Korrigeret budget (Rådihedsbeløb)	Bevilling (Frigivet)	Forbrug
11 Veje og grønne områder	-257.000	325.055	4.238.000	4.280.900	4.785.490
020136 Blomsterengen biodiversitet (AFSLUTTET 2021)	0	-36.284	500.000	0	463.537
222002 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje	9.400	9.375	510.500	668.000	510.491
223010 Nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej - Breettevej	-436.900	186.840	-157.500	0	466.275
223121 Supplerende Trafiksnering i område A, (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.)	27.700	22.390	352.600	352.000	347.328
223203 Lange-Müllers Alle - Træfældning og genopretning af fortov	0	0	210.700	210.700	176.201
223304 Nyt brostensfelt på Usserød Kongevej	142.800	142.734	2.821.700	3.050.200	2.821.658
31 Undervisning	3.562.700	3.644.881	3.562.700	3.800.000	3.644.881
301022 Haver til maver	762.700	762.679	762.700	1.000.000	762.679
301036 Etablering af legeplads og udearealer	2.800.000	2.882.202	2.800.000	2.800.000	2.882.202
41 Ældre, sundhed	768.700	423.324	1.368.700	768.700	423.324
532052 Centraikøkken blæstekolere	423.400	423.324	423.400	423.400	423.324
532053 Massagestole, hjælpemidler, låsesystem og telefoner	345.300	0	945.300	345.300	0
63 Idrætsparken	180.000	0	180.000	0	0
031008 Forundersøgelse vedr. etablering af kunstgræsbaner på opvisningsbanen.	180.000	0	180.000	0	0
80 Administration og planlægning	381.500	381.265	381.500	380.000	381.265
650200 IT udstyr	381.500	381.265	381.500	380.000	381.265
81 Køb og salg af jord og ejendomme	-27.861.900	-23.135.300	-7.391.000	26.911.000	-140.959.840
002020 Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014)	-22.800.000	-24.295.860	-2.329.100	-1.245.500	-26.995.400
005006 PH Park, Usserød Kongevej 102 (AFSLUTTET 2021)	0	6.222.500	0	28.156.500	-108.902.500
005007 Salg af Gutfeldtsvej 3	-5.061.900	-5.061.940	-5.061.900	0	-5.061.940
83 Ejendomme & Service	10.682.300	11.399.568	44.009.200	29.701.900	26.580.612
002020 Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014)	-987.600	0	20.470.900	-1.245.500	3.315.414
301010 Kapacitets- og kvalitetspuljen	5.932.300	5.879.290	7.826.500	7.546.300	7.773.516
373161 Foranalyse klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter BOM	0	0	957.300	957.300	954.548
527013 Ombygning af Selmersvej 23	91.800	91.716	91.800	0	91.716
650280 Flytning af Rådhus til Slotsmarken	2.439.100	2.363.491	11.456.000	12.656.000	11.380.347
011285 Pavilloner Ådalsparkvej 2	1.672.800	1.672.747	1.672.800	1.672.800	1.672.747
011380 Istandsættelse Selmersvej 23 - midlertidige boliger til ukrainske borgere	10.400	370	10.400	180.000	370
011381 Pavilloner Usserød Kongevej 45	160.200	370	160.200	373.000	370
011382 Akut indkvartering	450.000	477.897	450.000	450.000	477.897
011384 Istandsættelse Usserød Kongevej 45	859.600	857.447	859.600	690.000	857.447
510008 Etablering af midlertidig daginstitution Ådalsparkvej 2	53.700	56.240	53.700	6.422.000	56.240

Afsluttede anlæg

Veje og grønne områder

Blomsterengen biodiversitet (AFSLUTTET 2021)

Budget og forbrug er overført til 020138 (Yderligere biodiversitet). Bevægelsen skyldes oprydning pga. fejl i kontoplan 2021.

Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje

Denne del af projektet er afsluttet. Overtaksationen har afgivet kendelse i sagen om overtagelsespligt, som faldt ud til Hørsholm Kommunes fordel, så kommunen er ikke forpligtet til at overtage/købe grunden. Hørsholm Kommune blev stævnet i sagen, men sagsøger hævede sagen i december, hvilket betyder, at sagen er afsluttet, og kommunen ikke har pligt til at overtage grunden. Udgifter i forbindelse med retssagen vil blive afholdt af kommunens konto til advokatbistand. Anlægsbudgettet er oprindeligt tiltænkt erstatning i forhold til ekspropriation af stien, men er blevet anvendt i forbindelse med taksationsagerne, som er trukket ud. Det betyder, at der mangler finansiering til erstatning af stien, så der skal findes ny finansiering.

Nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej - Breeltevej

Projektet er stoppet på grund af for høje prisstigninger på anlægsarbejdet. Der er projekteret ombygning af krydset til et signalreguleret kryds, og der er indkøbt materiel, som ikke kan sælges, da det er indfarvet i Hørsholm farven. Projektet var forudsat fuldt ud finansieret af VKR, som ikke kan faktureres for et ikke udført projekt.

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

Budgettet er anvendt til etablering af "din fart" tavle på Stampevej vest for Bakkehusene samt etablering af pudebump på de to største eksisterende indsnævring i den vestlige ende af Stampevej. Der er opsat fartmåler/skole skilt på Usserød Kongevej.

Lange-Müllers Alle - Træfældning og genopretning af fortov

De gamle træer på Mortenstrupvej blev fældet i 2017, og der blev plantet nye træer i 2018. Projektet på Lange Müllers Alle udgår.

Nyt brostensfelt på Usserød Kongevej

Etablering af brostensfelt og strømpeforing af vejafvandingen er afsluttet.

Undervisning

Haver til maver

Haver til maver er afsluttet på Børne- og Skoleudvalgets område, og restbudgettet er overført til Veje og grønne områder i Anlægsopfølgning 3 2022.

Etablering af legeplads og udearealer

Etablering af legeplads og udearealer er et "nyt anlæg", som er finansieret af Rungsted Skoles opsparede driftsmidler. Budgettet blev overført til anlæg, da man skulle omprioritere driftsmidler til anlæg ultimo 2022. Der er sket fuld og dækkende overførsel fra skolens driftsmidler, og forskellen mellem korrigeret budget og forbrug i 2022 skal korrigeres, idet der ikke henstår en underfinansiering.

Ældre, sundhed

Centralkøkken blæstkølere

Blæstkølere er anskaffet og installeret.

Massagestole, hjælpemidler, låsesystem og telefoner

Alle elementer i forbindelse med dette anlæg er anskaffet og ibrugtaget i løbet af 2022. Budgettet er oprettet som følge af konverteringen fra drift til anlæg, men udgifterne er ikke omposteret.

Idrætsparken

Forundersøgelse vedrørende etablering af kunstgræsbaner på opvisningsbanen

Anlæg er endnu ikke igangsat, og restbudget tilgår kassebeholdningen i forbindelse med anlægsprioriteringerne.

Administration og planlægning

IT-udstyr

Der er anskaffet netværksudstyr, mødebookingskærme til mødelokaler på Rådhuset samt AV-udstyr til mødelokaler.

Køb og salg af jord og ejendomme

Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014)

Bygherre er i gang med at tilrette projektet, som nu skal byggesagsbehandles. Restbudgettet anvendes til finansiering af merudgiften på politikområde 83 Ejendomme og Service, hvor de løbende driftsudgifter er afholdt.

PH Park, Usserød Kongevej 102 (AFSLUTTET 2021)

Beløbet svarer til moms af salget, der er realiseret i 2021, hvor momsen fejlagtigt ikke blev afløftet.

Salg af Gutfeldtsvej 3

Salget af Gutfeldtsvej er afsluttet.

Ejendomme og Service

Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014)

Der er afholdt udgifter til advokat m.v. i forbindelse med Hørsholm Lille Skole sag mod Kommunen. Der blev afsagt dom i sagen januar 2022, hvor Hørsholm Lilleskolen ikke vandt hævde over arealerne. Bygherre er i gang med at tilrette projektet, som nu skal byggesagsbehandles, hvorefter byggeriet kan igangsættes. Merudgiften finansieres af overskud fra salget.

Kapacitets- og kvalitetspuljen

I 2022 er der etableret læringsmiljøer samt Multihus på Lundevejsskolen. Der er indkøbt inventar til praksisforsøg på skolerne. Opsætning af pavillon ved Ulvemosen er afsluttet. Restbudgettet ønskes overført til renovering af daginstitutioner til etablering af køkken på Mariehøj efter påbud fra arbejdstilsynet.

Foranalyse klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter BOM

Projektet er afsluttet, da anlægsfasen er i fuld gang.

Ombygning af Selmersvej 23

Projektet er stoppet, så der kommer ikke yderligere udgifter på projektet.

Flytning af Rådhus til Slotsmarken

Arbejdet med indretning af Borgerservice- og ankomstområdet er afsluttet. Lejemålet i nr. 14 stuen er overtaget, og Slotsmarken 10 er rømmet. Budgettet blev anvendt til selve flytningen, indretning af mødelokale, ombygning af lejemålet samt kabling af IT m.v.

Pavilloner Ådalsparkvej 2

Arbejdet med etablering af nye pavilloner er afsluttet, og pavillonerne er ibrugtaget.

Istandsættelse Selmersvej 23 - midlertidige boliger til ukrainske borgere

DAB har udført istandsættelsen, så projektet er afsluttet.

Pavilloner Usserød Kongevej 45

Der er ikke behov for pavilloner på Usserød Kongevej 45. Restbudgettet ønskes overført til Renovering af daginstitutioner fase 1 til etablering af køkken på Mariehøj efter påbud fra arbejdstilsynet.

Akut indkvartering

I forbindelse med modtagelser af borgere fra Ukraine blev Fritidshuset klargjort, og der blev indkøbt inventar til at kunne modtage og indkvartere 50 borgere akut. Fritidshuset er rømmet for beboere, som nu er indkvarteret andre steder.

Istandsættelse Usserød Kongevej 45

Istandsættelsen af den eksisterende bygning er afsluttet, og borgerne fra Ukraine er flyttet ind. Istandsættelsen viste sig at blive langt mere omfattende end først antaget, idet der var hul i taget og råd i karnap, som først blev opdaget i forbindelse med renoveringen. Der var desuden hul i faldstammen, som skulle udbedres.

Etablering af midlertidig daginstitution Ådalsparkvej 2

Projektet bliver ikke realiseret, så det er afsluttet.

Igangværende anlæg

Hele kr. (- betyder indtægter)	Regnskab 2022		Akkumuleret 2022		
	Korrigeret budget (Rådighedsbeløb)	Forbrug	Korrigeret budget (Rådighedsbeløb)	Bevilling (Frigivet)	Forbrug
11 Veje og grønne områder	24.859.800	22.840.754	36.347.800	43.514.400	34.330.515
020043 Haver til maver	241.000	0	241.000	241.000	0
020135 Mindre anlægsarbejder på de grønne områder	86.800	88.316	226.200	326.200	227.747
020138 Yderligere biodiversitet	1.004.500	793.533	1.004.500	500.000	793.533
054011 Sandfodring Rungsted Strandvej	11.889.100	11.572.051	12.522.700	15.024.700	12.207.637
211010 Ny motionsspiral eller lign. i Rungsted Hean	700	740	295.400	406.900	295.417
222181 Sjælsølund cykelsti	1.111.800	88.160	1.578.100	5.078.100	554.462
223002 Ombygning af p-plads, Stadionalle	459.400	423.634	3.711.400	3.859.200	3.675.638
223018 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2	4.000.000	3.851.604	4.000.000	4.000.000	3.851.604
223037 Vejafvandning	1.769.100	1.769.038	1.901.500	1.901.500	1.901.403
223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm	68.400	53.524	135.000	135.000	120.094
223135 Vejbelægninger - slidlag	4.096.500	4.083.094	9.556.400	9.422.000	9.542.925
223162 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape	0	0	33.200	857.400	33.175
223175 MPU-anlægspulje 2018	132.500	117.060	1.142.400	1.762.400	1.126.880
12 Miljø	1.469.400	1.123.778	1.732.600	1.700.000	1.387.005
071032 Forbedring af vandløb	32.600	49.580	32.600	0	49.580
080010 Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed	1.436.800	1.074.198	1.700.000	1.700.000	1.337.425
41 Ældre, sundhed	0	0	0	6.400.000	0
527012 Seltersbo plejeboliger	0	0	0	6.400.000	0
60 Kulturhus Trommen	1.576.200	1.406.969	6.300.000	6.300.000	6.130.750
364014 Siddekomfort i Stortrommens stole	1.576.200	1.406.969	6.300.000	6.300.000	6.130.750
61 Kultur og fritid	575.000	535.130	575.000	500.000	535.130
370025 Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn	575.000	535.130	575.000	500.000	535.130
63 Idrætsparken	6.609.800	744.056	9.771.300	2.500.000	3.905.523
031009 Kunstgræsbane i Idrætsparken	2.951.400	371.097	3.000.000	0	419.722
031222 Idrætspulje - udvikling af Idrætsparken	3.658.400	372.959	6.771.300	2.500.000	3.485.801
81 Køb og salg af jord og ejendomme	0	0	-927.000	0	0
005010 Salg af Fritidshuset	0	0	-927.000	0	0
83 Ejendomme & Service	130.978.300	94.825.005	198.892.500	219.175.500	145.275.900
005006 PH Park, Usserød Kongevej 102	11.083.100	3.050.528	44.739.900	28.156.500	18.947.168
005016 Udvikling af Hørsholm bymidte budgetaftale 2019-2022	69.100	78.576	370.000	600.000	379.429
005030 Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/vest	1.429.000	1.207.726	5.711.200	5.711.200	5.489.997
005031 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2	200.000	101.538	447.500	700.000	348.996
005033 Udvikling og salg af Fritidshuset	40.500	37.522	1.421.300	1.409.500	1.418.697
005047 Udvikling og salg af område ved og omkring Sophielund Plejecenter	50.000	17.760	50.000	762.000	17.760
011124 Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem	2.200.000	1.883.288	7.374.500	14.699.400	7.057.762
011128 Permanent vask i daginst. skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginst. fra 2022 og frem	520.000	440.765	520.000	3.500.000	440.765
011140 Renovering af Bostedet Gutfeltshave, samt etablering af brandvarslingsanlæg	560.000	270.745	560.000	1.200.000	270.745
011386 Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden	0	0	2.599.200	2.727.900	2.599.221
011390 Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål	0	0	1.889.700	2.546.600	2.186.156
011395 Strategisk partnerskab	1.000.000	197.215	1.000.000	1.000.000	197.215
013044 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme	14.100	14.060	14.100	2.017.800	14.060
013128 Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2022	13.395.600	12.972.496	13.395.600	13.395.600	12.972.496
031027 Renovering af svømmehal	200.000	129.540	200.000	2.150.000	129.540
031030 Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter	24.077.800	21.212.201	26.936.400	26.936.400	24.070.770
031031 Rådhushallen skybrudssikring	203.800	218.651	2.700.000	2.700.000	2.714.871
301015 PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen	54.512.800	48.238.880	65.938.100	77.204.000	59.664.190
510013 Daginstitution Alsvej	8.245.000	162.785	8.245.000	10.245.000	162.785
510014 Helhedsplan daginstitutioner	100.000	0	100.000	2.000.000	0
510015 Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel	1.500.000	1.090.701	1.805.000	5.513.600	1.395.680
510016 Etablering af pavilloner til Solhuset	9.500.000	1.521.130	9.500.000	9.500.000	1.521.130
510107 Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 fra 2022 og frem	2.077.500	1.978.898	2.077.500	2.000.000	1.978.898
651280 VFFM: Rådhusanalyse	0	0	1.297.500	2.500.000	1.297.569
84 Rungsted havn	9.110.300	8.182.222	10.125.000	6.200.000	9.196.876
241005 Etablering af saunafaciliteter på Rungsted Havn	110.300	82.301	1.125.000	1.200.000	1.096.955
241017 Udvikling af Rungsted havn	9.000.000	8.099.921	9.000.000	5.000.000	8.099.921

Igangværende anlæg

Veje og grønne områder

Haver til maver

Budgettet er afsat til reetablering efter de tidligere skolehaver og til anlæg af nye skolehaver, når der er fundet en fremtidig placering. Projektet afventer nærmere afklaring.

Mindre anlægsarbejder på de grønne områder

Der er lavet en 4 års plan for opgradering af det grønne omkring Stadionalle - bl.a. hæk, pur og træer. Der ligger ikke budget igen før i 2024.

Yderligere biodiversitet

Der skal etableres skovgræsning i Kokkedal Skov, og to rundkørsler på Ådalsvej er omdannet til mere biodiversitet. Betales først i 2023, hvorfor der ønskes overført 65.000 kr. til 2023. Den almindelige græsklipning er erstattet af høslæt flere steder i kommunen bl.a. Nattergaleengen. Der er projekteret nye vådområder i Usserød Ådal, som forventes etableret i løbet af efteråret. Der er lavet et bynært overdrev ved Lågegyde.

Sandfodring Rungsted Strandvej

Kysten langs Rungsted Strandvej på strækningen fra Bukkeballevej til Mikkelsborg er blevet sandfodret for at beskytte kysten. Forlængelse af Bolbrørende udføres først i næste etape, som forventes at ligge i 2023.

Ny motionsspiral eller lignende i Rungsted Hegn

De sidste midler bruges til udvidelse af legeredskaber på Nattergaleengen, da Naturstyrelsen ikke ønsker, der bliver sat mere op i Rungsted Hegn. Der er lavet aftale med entreprenør, men han når det først i starten af 2023, hvor der ligger budget hertil.

Sjælsølund cykelsti

Der er indgået aftale med skolen SES, og der skal indgås aftale med nabo til skolen. Der afventes politisk behandling på, om der skal eksproprieres areal. Ekspropriationen forventes gennemført i 2023, hvor der skal udbetales erstatning til grundejerne, og der skal opsættes hegn og etableres beplantning af træer og pleje heraf. Hele budgettet forventes anvendt hertil. Såfremt man vælger at droppe ekspropriationen, skal der kun afholdes udgifter for ca. 100.000 kr., og resten kan lægges i kommunekassen.

Ombygning af p-plads, Stadionalle

Selve etableringen af parkeringspladsen er afsluttet, og beplantning er udført. Der skal laves hævede flader på Stadionallé i 2023.

Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2

Budgettet er anvendt til udskiftning af de armaturer, der er mest energikrævende - kviksølvsarmaturer mv. Der er udskiftet ca. 1.400 armaturer i 2022, på bl.a. en del af Usserød Kongevej, Kystbanestien og Gøgevang. Arbejdet med udskiftning af armaturer fortsætter de kommende år.

Vejafvanding

Der er udført en lang række reparationer efter skader på afvandingssystemet rundt omkring i kommunen. Der er udskiftet vejriste og udført strømpføring af vejafvanding under parkeringsplads på Kammerrådensvej. Arbejderne med vejafvanding videreføres i 2023.

Blomstrende bybillede i Hørsholm

Budgettet disponeres af Gågadeforeningen. Budgettet anvendes til vedligehold og beplantning af blomsterkummerne i Hørsholm Hovedgade, så de fremstår med årstidens blomster.

Vejbelægnings - slidlag

Der er udført belægningsarbejder på kørebaner på Vallerødvænge, Constantiavej, Constantiaparken, Fuglemosevænge, Kirkealle, Kirkegårdsvej, Knudsvej, Kokkedal Alle, del af Pennehave, Gøgevang, del af Alsvej, del af Gl. Hovedgade samt flere mindre strækninger. Budgettet anvendes desuden til vejstriber og brolægning. Projektet videreføres i 2023.

Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape

Det videre arbejde er p.t. udskudt til 2027.

MPU-anlægspulje 2018

Der er etableret 2 formidlingsplatforme og opsat bænke i Ellemosen ved Sjælsø. Hvis der opnås myndighedsgodkendelse, skal der etableres shelters i 2023, hvor der er afsat yderligere midler.

Miljø

Forbedring af vandløb

Arbejdet med forbedring af vandløb afventer nærmere afklaring, idet Novafos har udpeget nogle projekter, som er i uoverensstemmelse med kommunens projekter. Arbejdet videreføres i 2023.

Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed

Der skal udarbejdes DK-2020 planer med stor inddragelse af borgerne. Der skal desuden udarbejdes en klimatilpasningsplan med risikokortlægning. Der er udarbejdet en ladestanderstrategi, som er godkendt i Klima- og miljøudvalget. Der forventes desuden udarbejdet et case katalog for rækkehuse. Beløbet til implementering af tiltag fra DK-2020 planen er overført til 2023.

Ældre, sundhed

Selmersbo plejeboliger

Udskudt til tidligst 2025 som følge af Kommunalbestyrelsesbeslutning i 2022.

Kulturhus Trommen

Siddekomfort i Stortrommens stole

Der afventes forhandling mellem leverandør og rådgiver i forhold et ødelagt gulv. Derfor ønskes anlæg overført til 2023.

Kultur og Fritid

Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn

Anlæg forventes færdigt i 2023 grundet manglende dokumentation af klubhusets statiske forhold, brandtekniske bygningsændringer samt endelig ibrugtagningstilladelse.

Idrætsparken

Kunstgræsbane i Idrætsparken

Endelig afslutning og aflevering af anlæg sker primo 2023.

Idrætspulje - udvikling af Idrætsparken

Jf. Kommunalbestyrelsesmødet 30.01.23 frigives 0,35 mio. kr. fra regnskab 2022 til hegn ved fodboldbane og LED-lys i roklubben. Dertil overføres 0,79 mio. kr. svarende til gennemsnitsforbrug de seneste 3 år.

Køb og salg af jord og ejendomme

Salg af Fritidshuset

Lokalplanen er godkendt, og handelen er endelig, såfremt der foreligger en upåklaget lokalplan med frist 6. marts 2023. Der pågår udarbejdelse af skøde.

Ejendomme og Service

PH Park, Usserød Kongevej 102

Der skal anlægges regnvandssø og etableres belysning, fortov, ombygning af heller samt etableres ny svingbane på Bolbrovej. Der er indgået kontakt med entreprenør, og anlægsprojektet er i fuld gang.

Udvikling af Hørsholm Bymidte budgetaftale 2019-2022

Hørsholm Bysamarbejde fik i marts 2022 udarbejdet en ny vision for Bymidten af Retail Institute Scandinavia. Nu arbejdes der på at udbrede den nye vision og skabe aktiviteter i Bymidten. Der

udarbejdes et årshjul med aktiviteter året rundt. Lørdag den 20. august blev der afholdt et event, hvor de fejrede den nye vision med forskellige aktiviteter. Bysamarbejdet fortsætter i 2023.

Udvikling af salg af område ved Kokkedal Stationsområde øst/vest

I efteråret 2022 trak køber sig fra projektet, og på Kommunalbestyrelsesmøde den 30. januar 2023 blev det besluttet, at projekt ikke udbydes på ny. På den baggrund pågår den sidste afrunding af projekt og regnskab med forventning om afslutning primo 2023.

Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2

Projektudvikling og salg blev igangsat i efteråret 2022. Rammesætning for projektudviklingen pågår pt. og forventes politisk behandlet i foråret 2023.

Udvikling og salg af Fritidshuset

Lokalplanen blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 30. januar og afventer klagefristen, før handlen er helt endelig – forventeligt primo marts 2023. Der udestår udarbejdelse af skøde.

Udvikling og salg af område ved og omkring Sophielund Plejecenter

Lokalplanen for Sophielund er i gang med at blive udarbejdet. I forbindelse med lokalplanarbejdet samt udbud og salg vil der blive brug for eksterne rådgivere til trafikanalyse samt advokat bistand m.v. Der skal afholdes indledende møder med brugergruppen primo 2023. Arbejdet videreføres i 2023.

Energireovering af de kommunale bygninger 2020 og frem

Isolering af varmerør, isolering, automatisk styring af lys og varme på tværs af alle kommunens bygninger prioriteret ud fra det største energipotential. I 2022 er der bl.a. lavet varmestyring på en række mindre bygninger. Der er udskiftet lyskilder på Materielgården og Hørsholm Hallen, udskiftet varmeanlæg i Marken i Idrætsparken. Der er optimeret varmeanlæg i skøjtehallerne. Ventilationsanlægget i Mariehøj, Rungstedvej 1 og Kulturhus Trommen, Rungsted Skole og Hørsholm Alle 4 er renoveret. De forskellige tiltag har medført store energibesparelser samt en Co2 reduktion på 84,4 ton. Arbejdet videreføres i 2023.

Permanent vask i daginstitutioner, skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginstitutioner fra 2022 og frem

Alle de midlertidige vaske i institutionerne er nedtaget igen. Er der behov for permanente udevaske, skal de integreres i de kommende projekter for helhedsplaner for daginstitutioner

Der er ved at blive udarbejdet en manual for det gode skoletoilet, som afsluttes i 2023 for restbudgettet.

Renovering af Bostedet Gutfeltshave samt etablering af brandvarslingsanlæg

Der er etableret ABA anlæg. Renovering af toiletforhold og køkken når først at blive udført i 2023, så restbudgettet ønskes overført til 2023.

Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden

Der ligger budget i 2024 til reetablering.

Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningemål

Der ligger budget i 2024 til reetablering.

Strategisk partnerskab

Projektet er igangsat, og udbudsmaterialet er under udarbejdelse og forventes udsendt ultimo februar 2023 til prækvalifikation.

Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme

Der er en lang række ejendomme, der skal konverteres fra naturgas til fjernvarme, som udrulles i hele kommunen jf varmeplanen i løbet af perioden 2023-2028. Der er p.t. ingen naturgasopvarmede ejendomme, som kan tilsluttes fjernvarme, så man afventer fjernvarmeudrulningen. Kommunen er en del af en tværkommunal aftale om grøn varme (fossilfri varme). Aftalen forpligter kommunen til at tilslutte sig fjernvarme i stedet for at installere f.eks. varmepumper, jordvarme. Projektet udskydes til fjernvarmeudrulning. Ingen negative konsekvenser, hvis fjernvarme udrulles som planlagt. Budgettet er p.t. udskudt til 2023.

Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2022

Der er udført istandsættelsesopgaver på en lang række kommunale bygninger. Det var ikke muligt at få afsluttet alle opgaverne i 2022, så de sidste ønskes færdiggjort i 2023.

Renovering af svømmehal

Der er indgået kontrakt på bygherrerådgivning, der skal lave EU-udbud primo 2023. Projektet afventer politisk afklaring.

Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter

Projektet nærmer sig sin afslutning. Forventet indvielse af klubhuset den 21. februar 2023. Dog udestår en del af udearealet til færdiggørelse, når vejret tillader det, forventet primo maj 2023. De resterende arbejder kan afholdes inden for det afsatte budget.

Rådhushallen skybrudssikring

Der er opnået byggetilladelse til overdækning af de 2 gavle. Arbejdet er igangsat for at sikre fremtidig vandindtrængen. Arbejdet forventes afsluttet i 2023, såfremt det er muligt at overføre 0,5 mio. kr. fra andre anlægsprojekter i forbindelse med en anlægsopfølgning i 2023.

PCB-sanering og energioptimering Vallerødskolen

Projektet er blevet mere omfattende end først antaget, idet det bl.a. har vist sig, at tagkonstruktionen ikke kan bære det nye ventilationsanlæg, hvorfor det er nødvendigt at forstærke taget. Kapaciteten i

elnettet er desuden for lille til at kunne håndtere det nye ventilationsanlæg, hvorfor det er nødvendigt at udvide det med 500 Amp. På grund af inflationen er indeksreguleringen på materialer blevet langt større en oprindeligt forventet. Der er udført ca. 65 % af projektet. Hele projektet forventes afsluttet august 2023.

Daginstitution Alsvej

Der er truffet beslutning om genhusning, og projektet er igangsat med rådgiver. Restbudgettet kan tilbageføres kommunekassen, da budget 2023-2027 er tilpasset i forhold til de forventede fremtidige anlægsudgifter.

Helhedsplan daginstitutioner

Der er udarbejdet en plan for udearealerne på samtlige daginstitutioner, og der er udført bygningsyn samt udført en lang række andre undersøgelser. Disse skal indgå i helhedsplanen for den enkelte institution. Der skal laves en analyse af alle daginstitutionerne, som skal munde ud i skitseprojekt og prioritering. Processen er forsinket pga. af verserende sager, herunder Solhuset. Det giver udfordringer, at budgettet for 2023 og frem er udskudt, da det giver øget mængde af akutopgaver. Restbudgettet lægges i kassen, da projektet prioriteres på ny i forbindelse med anlægsomprioriteringer.

Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel

EU-rådgiverudbud er afsluttet, og vinder er udpeget. Selve anlægsentreprisen forventes i EU-udbud i sommeren 2023 med kontraktindgåelse ultimo 2023 og første spadestik primo 2024, såfremt Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om etablering af en ny institution i Rungsted.

Etablering af pavilloner til Solhuset

Der skal ikke etableres pavilloner, da Solhuset har fået lov til at blive på Slotsmarken, hvor der skal etableres midlertidig legeplads m.v. for det overførte beløb.

Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 fra 2022 og frem

Der er lavet akustikregulering på Mariehøj og udskiftet skydedøre. Der er udført renovering af tag og vinduer på Jægerhuset. Restbudgettet skal anvendes til nyt køkken på Mariehøj efter påbud fra arbejdstilsynet. Arbejdet kan ikke udføres for restbudgettet, så restbudgettet fra pavilloner Usserød Kongevej samt kapacitets- og kvalitetspulje ønskes overført hertil.

VFFM: Rådhusanalyse

Der pågår arbejde med henblik på mulig placering af nyt rådhus. Der er ikke afholdt udgifter i 2022, så budgettet er overført til 2023 til det videre arbejde.

Rungsted Havn

Etablering af saunafaciliteter på Rungsted Havn

Der udestår myndighedsbehandling.

Udvikling af Rungsted Havn

Projektet følger tidsplan og budget. Det er politisk besluttet, at de store anlæg ligger i 2026 og 2027. Der gennemføres EU-udbud for både totalrådgiver og bygherrerådgiver i 2023, hvorefter planlægningen fortsætter. Når rådgiver er valgt, fremlægges en projekt- og procesplan med genberegnet projekt til politisk godkendelse. Arbejdet med udskiftning af flydebroerne i det sydlige bassin er påbegyndt og forventes afsluttet i foråret 2023.

Driftsoverførsler, totalrammestyring

Hele kr. (- betyder overførsel af underskud)	Overført fra 2021	Overføres til 2023
Overførsler i alt	57.541.200	51.050.600
Veje og grønne områder	926.300	716.200
Miljø	979.100	586.600
Institutioner for børn og unge	4.136.700	-238.100
Fællesudgifter institutionsområdet	1.005.300	377.600
Ulvemosehuset	148.300	18.000
Jægerhuset	273.100	-210.400
Skovvænget	415.000	166.800
Mariehøj	76.000	-8.400
Børnegården Alsvej inkl. Svalegruppen	1.475.400	493.100
Æblegården	-791.000	-1.082.900
Hørsholm Børnegård inkl. Dagplejen	484.600	49.200
Regnbuen	101.000	-444.100
Solhuset	738.700	350.800
Løvehuset	210.300	52.200
Undervisning	12.183.100	5.758.900
Fællesudgifter skoleområdet	432.800	161.600
Hørsholm skole (inkl. SFO-delen)	2.313.000	1.030.500
Usserød skole (inkl. SFO-delen)	1.642.900	1.176.000
Rungsted skole (inkl. SFO-delen)	4.502.700	637.400
Vallerød skole (inkl. SFO-delen)	2.588.300	2.320.000
Lundevejsskolen (inkl. SFO-delen)	703.400	300.500
Ungdomsskolen	0	132.900
Børn og unge med særlige behov	1.377.900	2.372.500
Ældre, sundhed	4.101.700	5.859.000
Fællesudgifter ældre, sundhed	-46.700	41.000
Hjemmepleje og sygepleje	-144.600	-811.300
Midlertidige pladser	-1.442.000	-1.183.800
Louiselund	1.286.800	1.396.100
Margrethelund	-735.000	-886.000
Plejeboliger Sophielund og Kammerhuset	993.900	700.700
Aktivitetscenter Sophielund	232.700	81.700
Breelteparken	1.607.700	-150.700
Statslige puljemidler	396.400	3.893.200
Central pulje særlige formål	1.952.500	2.778.100
Social og Psykiatri	648.200	346.600
Åstedet	489.100	251.600
Solskin	159.100	95.000

Sundhed og rehabilitering	1.268.900	997.700
Kulturhus Trommen	840.100	271.300
Kultur og fritid	345.100	119.500
Musikskolen	518.000	218.800
Idrætsparken	-284.700	133.000
Sundhedsfremme og forebyggelse	135.200	-192.700
Sundhedsvæsen	0	1.441.600
Job, borger og erhverv	-34.000	-13.100
Erhverv og turisme	2.000	1.000
Administration og planlægning	6.467.500	7.095.700
Direktionen	-184.100	0
Politik, Personale og IT	3.352.700	2.128.500
Økonomi og Personale	-3.231.900	245.300
Sundhed og Omsorg	-90.800	-31.100
Børn og Voksne	650.700	785.700
Dagtilbud og Skole	0	57.100
Borger, Arbejde og Kultur	-531.000	403.000
By og Miljø	6.501.900	3.507.200
Ejendomme og Service	4.742.700	2.201.000
Rungsted Havn	19.187.400	23.375.100

Anlægsoverførsler

Hele kr. (- betyder overførsel af underskud)	Overført fra 2021	Overført til 2023
Overførsler i alt	23.023.400	27.513.200
Veje og grønne områder	4.595.400	1.846.200
Haver til maver	0	241.000
Mindre anlægsarbejder på de grønne områder	23.000	0
Blomsterengen biodiversitet (Afsluttet 2021)	0	0
Yderligere biodiversitet	0	65.000
Sandfodring Rungsted Strandvej	616.400	317.000
Ny motionsspiral eller lign. i Rungsted Hegn	112.200	0
Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje	166.900	0
Sjælsølund cykelsti	927.300	1.023.600
Ombygning af p-plads, Stadionalle	267.200	35.800
Nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej - Breettevej	10.600	0
Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2	0	148.400
Vejafvanding	467.600	0
Supplerende Trafiksanering i område A, (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.)	27.700	0
Blomstrende bybillede i Hørsholm	33.400	0
Vejbelægnings - slidlag	1.310.300	0
MPU-anlægspulje 2018	252.500	15.400
Nyt brostensfelt på Usserød Kongevej	380.300	0
Miljø	16.800	245.600
Forbedring af vandløb	0	-17.000
Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed	16.800	262.600
Undervisning	0	0
Etablering af legeplads og udearealer	0	0
Ældre, sundhed	6.400.000	0
Selmersbo plejeboliger	6.400.000	0
Centralkøkken blæstkølere	0	0
Massagestole, hjælpemidler, låsesystem og telefoner	0	0
Kulturhus Trommen	1.576.200	169.200
Siddekomfort i Stortrommens stole	1.576.200	169.200
Kultur og fritid	500.000	39.900
Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn	500.000	39.900
Idrætsparken	5.078.600	3.800.300
Forundersøgelse vedr. etablering af kunstgræsbaner på opvisningsbanen.	0	0
Kunstgræsbane i Idrætsparken	2.951.400	2.580.300
Idrætspulje - udvikling af Idrætsparken	2.127.200	1.220.000
Administration og planlægning	0	0
IT udstyr	0	0
Køb og salg af jord og ejendomme	0	0
Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014)	0	0
PH Park, Usserød Kongevej 102 (Afsluttet 2021)	0	0
Ejendomme & Service	4.671.100	20.483.900
Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014)	-987.600	0
PH Park, Usserød Kongevej 102	3.916.100	8.032.600
Udvikling af Hørsholm bymidte budgetaftale 2019-2022	239.100	-9.500
Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/vest	-339.700	221.300

Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2	300.000	98.500
Udvikling og salg af Fritidshuset	40.500	3.000
Udvikling og salg af område ved og omkring Sophielund Plejecenter	50.000	32.200
Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem	4.100	316.700
Permanent vask i daginst. skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginst. fra 2022 og frem	0	79.200
Renovering af Bostedet Gutfeltshave, samt etablering af brandvarslingsanlæg	0	289.300
Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningemål	-900	0
Strategisk partnerskab	0	802.800
Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2022	0	423.100
Renovering af svømmehal	0	70.500
Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter	141.400	2.865.600
Rådhushallen skybrudssikring	203.800	-14.900
Kapacitets- og kvalitetspuljen	191.500	53.000
PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen	574.700	6.273.900
Daginstitution Alsvej	0	0
Helhedsplan daginstitutioner	0	0
Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel	275.000	409.300
Etablering af pavilloner til Solhuset	0	278.900
Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 fra 2022 og frem	0	98.600
Ombygning af Selmersvej 23	0	0
Flytning af Rådhus til Slotsmarken	63.100	0
Pavilloner Ådalsparkvej 2	0	0
Istandsættelse Selmersvej 23 - midlertidige boliger til ukrainske borgere	0	0
Pavilloner Usserød Kongevej 45	0	159.800
Akut indkvartering	0	0
Istandsættelse Usserød Kongevej 45	0	0
Etablering af midlertidig daginstitution Ådalsparkvej 2	0	0
Rungsted havn	185.300	928.100
Etablering af saunafaciliteter på Rungsted Havn	185.300	28.000
Udvikling af Rungsted havn	0	900.100

Byudvikling

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Byudvikling - drift	7	-7	0	0	0
Byfornyelse	7	-7	0	0	0

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Veje og grønne områder

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedttaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Veje og grønne områder - drift	42.879	936	43.815	43.373	-442
Fælles formål	0	700	700	0	-700
<i>Veje og stier</i>	<i>20.092</i>	<i>-112</i>	<i>19.980</i>	<i>20.683</i>	<i>703</i>
Fælles formål	6.294	-200	6.094	6.620	526
Arbejder for fremmed regning	0	10	10	27	17
Driftsbygninger og -pladser	109	-51	58	68	9
Vejvedligeholdelse m.v.	11.442	129	11.572	10.974	-598
Belægnings m.v.	0	0	0	0	0
Vintertjeneste	2.360	0	2.360	3.140	779
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-113	0	-113	-145	-31
<i>Trafik</i>	<i>17.932</i>	<i>0</i>	<i>17.932</i>	<i>18.264</i>	<i>333</i>
Driftsbygninger og -pladser	73	0	73	158	85
Busdrift	17.859	0	17.859	18.106	247
<i>Grønne områder, Fritidsaktiviteter</i>	<i>4.855</i>	<i>348</i>	<i>5.203</i>	<i>4.425</i>	<i>-778</i>
Fælles formål	64	0	64	61	-3
Grønne områder og naturpladser	4.044	598	4.642	4.209	-433
Naturforvaltningsprojekter	51	0	51	10	-41
Skove	326	-150	176	13	-163
Sandflugt	370	-100	270	133	-137
Veje og grønne områder - anlæg	14.166	10.436	24.603	23.166	-1.437
Grønne områder og naturpladser	668	-340	328	52	-276
Vejanlæg	0	9	9	9	0
<i>Veje og stier</i>	<i>7.953</i>	<i>3.419</i>	<i>11.372</i>	<i>10.739</i>	<i>-633</i>
Vejvedligeholdelse m.v.	0	1	1	1	0
Vejanlæg	0	1.112	1.112	88	-1.024
Standardforbedringer af færdselsarealer	7.953	2.307	10.260	10.650	390
<i>Grønne områder, Fritidsaktiviteter</i>	<i>5.545</i>	<i>7.348</i>	<i>12.894</i>	<i>12.366</i>	<i>-528</i>
Grønne områder og naturpladser	500	504	1.004	794	-211
Sandflugt	5.045	6.844	11.889	11.572	-317

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. Det må forventes, at der vil være et fortsat stigende pres på det eksisterende vejafvandingsystem samt et stadigt behov for udbygning/forbedring. Der er i 2022 udskiftet en lang række vejriste til en ny type, der er bedre tilpasset det nye klima, og som derfor giver færre oversvømmelser.

Både i vinteren 2021/2022 og vinteren 2022/2023 har der været mange dage, hvor temperaturen svingede omkring frysepunktet, hvilket er omkostningskrævende ift. glatførebekæmpelse, og som betyder, at der kommer en masse huller i veje og cykelstier, som giver gener for borgerne. I det meste af 2022 har vi på grund af besparelser været meget tilbageholdende med at reparere huller. Der er lavet

en ny ekstern vejkapitalanalyse, der belyser vejenes tilstand i kommunen. Den viser, at vejenes tilstand er forværret siden forrige analyse.

Der er udført belægningsarbejder på kørebaner på Vallerødvænge, Constantiavej, Constantiaparken, Fuglemosevænge, Kirkealle, Kirkegårdsvej, Knudsvej, Kokkedal Alle, del af Pennehave, Gøgevang, del af Alsvej, del af Gl. Hovedgade samt flere mindre strækninger. Der er desuden fornyet vejafstribring og brolægning.

I foråret var der storme, som slog hul i den eksisterende hårde kystbeskyttelse. Der er desuden blevet sandfodret på strækningen mellem Bukkeballevej og Mikkelborg. I forbindelse med stormene Malik og Nora blev Strandvejen oversvømmet, og der skulle fjernes store mængder tang, inden vandet kunne komme væk.

På Materielgården er der et stort efterslæb på udskiftning af maskiner, og på grund af udmeldt tilbagehold er flere handler udskudt til 2023.

Arbejdet med bæredygtighed i det blå og grønne er blevet mere synligt i 2022, hvor bl.a. Nattergaleengen og Folehave Overdrev er omlagt, så der er højt græs og blomster. Der er etableret vandhul til padder i Usserød Ådal. Der bliver arbejdet med mere biodiversitet, som skal give en bedre naturkvalitet 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 stykker med græsning og måske også større vådområder, hvor der i dag er græs.

Anlæg af parkanlægget i PH Park er begyndt med anlæg af den store sø i midten af parken, som skal stå færdig ultimo 2024.

Der er udskiftet 1.200 lysarmaturer til gadebelysning. De nye armaturer giver både bedre lys, lavere CO₂ forbrug, er billigere i drift og forbruger mindre el. Som følge af dette er der forhandlet ny driftsaftale med Andel Lumen, der giver lavere driftsudgifter.

Der er gennemført ekspropriationsforretning af arealet til cykelsti langs Sjælsmarksvej.

Opfølgning på økonomi

Drift

Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Der er givet en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. svarende til genbevillingen fra 2021 til 2022. De øvrige tillægsbevillinger er budgetomplaceringer indenfor området.

På fælles formål er der givet en samlet tillægsbevilling/budgetomplacering på 0,7 mio. kr., som ikke er anvendt, idet beløbet er indmeldt tilbageholdenhed på vejafvanding, skilte og blomster, hvor budgettet er reduceret tilsvarende.

Veje og stier udviser samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr. På fælles formål er merforbruget på 0,5 mio. kr., idet der er udbetalt fratrædelse til to medarbejdere med lang aftrædelsesperiode. På vejvedligeholdelse er et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært skyldes, at vejbidraget til Novafos er 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret. Der har desuden været mindre udgifter til vejreparation, broer, skilte og renholdelse for i alt 0,7 mio. kr. for at afhjælpe servicerrammen. På grund af de stigende elpriser samt en efterregulering fra 2021 har der været merudgifter til vejbelysning på 0,9 mio. kr., og der er brugt 0,1 mio. kr. til oprydning efter ekstremt vejr.

Vintertjenesten udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr., idet der har været mange dage i vinterperioden, hvor der har været behov for glatførebekæmpelser, og det har været nødvendigt at udskifte en saltspreder for at kunne udføre opgaven.

Trafik udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr., som primært skyldes de store prisstigninger på Flextur i 2022.

Grønne områder og fritidsaktiviteter udviser et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som samlet set skyldes en lang række mindreforbrug til bl.a. blomster, græs, træer, bekæmpelser af bjørneklo, skove samt kystsikring.

Anlæg

Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Der er givet tillægsbevillinger for netto 10,4 mio. kr., hvoraf de 4,6 mio. kr. skyldes genbevillinger fra 2021. Budgettet er nedskrevet med 0,7 mio. kr. vedr. afsluttede anlæg. De øvrige korrektioner skyldes forskydning af anlægsbudgetter mellem årene.

Der er et ufinansieret merforbrug på 0,6 mio. kr. på nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej – Breeltevej. Projektet var forudsat fuld ud finansieret af VKR, men det blev stoppet på grund af for store prisstigninger. Det er derfor ikke muligt at få dækket de allerede afholdte udgifter til projektering og indkøb af materiel.

Miljø

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Miljø, skattefinansieret - drift	7.882	559	8.442	7.654	-788
Redningsberedskab	4.491	0	4.491	4.914	423
Øvrige miljøforanstaltninger	3.392	559	3.951	2.739	-1.211
Naturforvaltningsprojekter	546	-500	46	48	3
Fælles formål	12	0	12	1	-10
Vedligeholdelse af vandløb	970	205	1.175	849	-326
Fælles formål	1.347	341	1.689	1.582	-107
Bærbare batterier	64	0	64	50	-15
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	442	333	775	259	-517
Diverse udgifter og indtægter	11	180	190	-49	-239
Miljø, skattefinansieret - anlæg	400	1.069	1.469	1.124	-346
Øvrige miljøforanstaltninger	400	1.069	1.469	1.124	-346
Fælles formål (vandløbsvæsen)	400	-367	33	50	17
Fælles formål (miljøbeskyttelse)	0	1.437	1.437	1.074	-363
Miljø, brugerfinansieret - drift	-140	0	-140	-1.136	-996
Affald	-140	0	-140	-1.136	-996
Generel administration (kun husholdninger)	804	-804	0	-585	-585
Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	-887	887	0	3.203	3.203
Ordninger for storskrald og haveaffald	-1	1	0	21	21
Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	-27	-113	-140	-3.854	-3.714
Ordninger for farligt affald	0	0	0	41	41
Genbrugsstationer	-29	29	0	0	0
Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	38	38

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning

Det tværkommunale projekt, "Grøn Varme" blev afsluttet og afrapporteret. Projektet er udmøntet i en fælles strategi og handlingsplan for fossilfri varme i 2035 og indeholdt bl.a. en plan for udrulning af fjernvarme.

Der er udført klimaprofiler på 100 boliger, der tidligere har fået lavet et klimatjek. Klimaprofilen kortlægger husstandens CO₂ forbrugende adfærd.

Som led i DK2020 klimahandlingsplanen har der været udført borgerinddragelse, dels ved klimaborgerpanelet, som forløb over 4 sessioner samt en overrækkelsesceremoni, dels ved Masterclass, som uddanner lokale klimaambassadører.

Alle Hørsholm Kommunes voksne borgere har fået tilbudt en beregning af deres samlede klimaaftryk via klimaplan.nu. Det er stadig muligt at tilgå beregneren, og til dato har 1200 husstande udfyldt den.

Skattefinansieret anlæg

Der er projekteret et projekt for forbedring af Flakvad Rende, som skal gennemføres i 2023.

Der er indsamlet informationer og data til DK2020 klimahandlingsplanen, der skal være færdig i løbet af 2023. Planen omfatter både et CO₂ reduktionsspor samt en klimatilpasningsspor.

Miljø, brugerfinansieret

I 2022 er ordninger for indsamling af madaffald samt mad- og drikkekartoner rullet ud i hele kommunen. Der bliver nu husstandsindsamlet følgende affaldsfraktioner: Rest affald, madaffald, plastemballageaffald, mad- og drikkekartoner, glas, pap, papir og metal. Det er desuden muligt at tilmelde afhentning af storskrald. Haveaffald og farligt affald kan afleveres på Genbrugspladsen.

Madaffald køres til omlastning på Balikavej i Nordhavnen, da der ikke er en lokal omlastningsmulighed.

Opfølgning på økonomi

Skattefinansieret

Samlet set udviser den skattefinansierede drift et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Der er givet en samlet netto tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. Budgettet er opskrevet med 1,0 mio. kr. i genbevilling fra 2021 og nedskrevet med 0,5 mio. til naturforvaltningsprojekter, idet budgettet til biodiversitet er overført til Veje og grønne områder. Budgettet er opskrevet med 0,1 mio. kr. til afledt drift i forbindelse med genslyngning af Usserød Å.

Redningsberedskabet udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., idet beredskabet fik godkendt budget til ekstra bemanning og forbedret arbejdsmiljø, uden Hørsholms Kommunes andel af udgifterne blev budgetlagt tilsvarende.

Vedligeholdelse af vandløb udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., idet der ikke har været behov for at fjerne så meget grøde i vandløbene, ca. 0,1 mio. kr., og udgiften til udbud af målesystemer bliver først afholdt i 2023, ca. 0,2 mio. kr., som ønskes overført. Fælles formål udviser et restbudget på 0,1 mio. kr., idet der ikke er nået af blive afholdt så mange udgifter til fremtidens varmeplanlægning. Der er et restbudget på 0,5 mio. til øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn, idet der ikke er udført opsporing af forurening af badevand syd for Rungsted Havn, og der kun er afholdt mindre udgifter til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, ca. 0,15 mio. kr., der ønskes overført. Arbejdet med ny spildevandsplan er igangsat men ikke afsluttet. Restbudgettet på 0,15 mio. kr. ønskes overført.

Diverse udgifter og indtægter udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. stammer fra merprovenu for skorstensfejning samt 0,1 mio. kr. fra mindre udgifter til skadedyrsbekæmpelse.

Brugerfinansieret

Samlet set har affaldsområdet et overskud på 1,0 mio. kr. i 2022.

Der er netto ikke givet tillægsbevillinger, men omplaceret budget, så de fulgte forudsætningerne for de forskellige ordninger.

Mindre forbruget på 0,6 mio. kr. til general administration skyldes dels, at Hørsholms andel af lønudgiften til en fælles projektleder ikke er nået at blive faktureret i 2022, og udgifter til udarbejdelse af en kommunikationsvideo først kommer i 2023.

Ordninger for dagrenovation udviser et merforbrug på 3,2 mio. kr., hvoraf de 2,4 mio. kr. skyldes merudgift til køb af beholdere til rest/madaffald, idet der er indkøbt 2/3 af beholderne i 2022, hvor der

kun var forudsat indkøb af 1/3. Der har desuden været en merudgift til køb af affaldssække på 0,5 mio. kr., idet der var forudsat, at flere ejendomme havde skiftet fra sække til affaldsbeholdere tidligere end realiseret. Der er ikke nået at blive udsendt fakturaer for tællesække for 2022, så indtægten vil først indgå i regnskabet for 2023.

Ordninger for storskrald og haveaffald balancerer.

Ordninger for genanvendelige materialer udviser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., idet udgiften til omlastning og transport til nyt aflæsningssted har været 1,0 mio. kr. lavere end forudsat. Indtægten fra affaldsgebyret har været 1,9 mio. kr. større end budgetteret. Udgiften til køb og udbringning af beholdere udviser et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Udgiften til indsamling og salg af de genanvendelige materialer har været lavere, idet der har været en høj salgspris på metal, pap og papir.

Genbrugsstationer og øvrige ordninger balancerer.

Institutioner for børn og unge

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedttaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Institutioner for børn og unge - drift	104.362	2.050	106.412	101.615	-4.798
Fælles formål	0	266	266	0	-266
Dagtilbud for børn	104.362	1.784	106.146	101.615	-4.532
Fælles formål	12.352	-1.322	11.030	8.614	-2.416
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1.479	776	2.255	2.484	229
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	59.315	4.734	64.049	60.062	-3.987
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	28.468	-2.398	26.070	27.625	1.555
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3, og § 36)	2.748	-5	2.743	2.829	87
Institutioner for børn og unge - anlæg	1.000	-1.000	0	0	0
Grønne områder og naturpladser	1.000	-1.000	0	0	0

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning

Årets drift er gennemført som planlagt herunder den politisk ønskede tidlige indførelse af minimumsnormeringer i dagtilbuddene. Hørsholm Kommunes budget for 2022 har dog som følge af merudgifter på velfærdsområderne generelt været under pres. Det bevirkede, at Kommunalbestyrelsen efter sommerferien besluttede at gennemføre en række handleplaner, hvor administrationen blev opfordret til forbrugstilbageholdenhed i kommunen som helhed. En del af de planlagte aktiviteter og udviklingstiltag blev derfor udskudt eller ikke fuldt ud gennemført i 2022, herunder bl.a. kompetenceudvikling for nogle af de centrale midler og noget af arbejdet med at skabe bedre rammer for flere udendørsaktiviteter.

Modtagelsen af fordrevne børn fra Ukraine har ikke bevirket øget pres på den eksisterende kapacitet i nævneværdig grad, og det har i forbindelse med krigen ikke været nødvendigt med en ekstraordinær udvidelse i antallet af dagtilbudspladser.

Der er dog i årets løb arbejdet med oprettelse af flere dagtilbudspladser indenfor de nuværende rammer i eksisterende daginstitutioner samt opførelse af en ny daginstitution samtidig med dagtilbuddet på Alsvej nybygges, da der på sigt forventes en stigende efterspørgsel efter dagtilbudspladser.

Administrationen har i årets løb også arbejdet med et nyt tilsynskoncept samt en præsentation for Børne- og Skoleudvalget, hvor der i marts 2023 laves en gennemgang af de seneste to års tilsyn med kommunens daginstitutioner. Herudover er der arbejdet med rekruttering og fastholdelse af det pædagogiske personale i dagtilbuddene.

Opfølgning på økonomi

Drift

I Hørsholm Kommune anvendes der en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne i dagtilbuddene tilpasses som følge af den løbende ind- og udskrivning. Formålet med reguleringen er at fastholde det politisk fastsatte serviceniveau. I 2022 har den automatiske regulering og tildeling af midler på baggrund af ændringer i antallet af børn været nogenlunde som forudsat, dvs. at der hverken er afsat for mange eller for få midler til at fastholde det besluttede serviceniveau på dagtilbudsområdet.

De fleste elementer i budgetaftalen for 2022-2025 er gennemført eller iværksat, men har været påvirket af situationen med den økonomiske situation, hvilket har medført, at følgende aktiviteter blev aflyst eller udskudt:

- Uddannelsesforløb for PAU elever
- Etablering af Besser platform
- Flere anlægsarbejder med forbedringer af dagtilbuddenes fysiske rammer og udearealer

Herudover har der i året ikke været enkeltstående sager eller hændelser, som har påvirket årets resultat i væsentlig grad.

Bevilling

Der er i årets løb på driftssiden ikke sket nogen væsentlige omprioriteringer af aktiviteter eller ansøgt om tillægsbevillinger til udvidelse af eksisterende aktiviteter eller igangsættelse af nye. Dog er der omplaceret midler mellem Institutioner for børn og unge og Undervisning grundet merforbrug til specialundervisningen.

Driftsbudgettet er i årets løb ændret med netto 2,0 mio. kr. fra 104,4 mio. kr. til 106,4 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt positive overførsler fra tidligere år samt omplacering af midler mellem to driftsområder. På anlægssiden er der sket en nulstilling af budgettet pga. udskydelser.

Resultat

Det samlede regnskab for 2022 udgør 101,6 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget i 2022 på 106,4 mio. kr. betyder det, at der er forbrugt 4,8 mio. kr. mindre end forventet i budgettet.

Årets resultat skyldes hovedsageligt bevidst tilbageholdenhed i opgaveomfang og aktivitetsniveau samt færre ansøgninger om tilskud til privat pasning og pasning af eget barn på fællesområdet, hertil kommer decentral mindreforbrug grundet overførsler fra tidligere år samt vakante stillinger. Yderligere er der en samlet positiv mellemkommunal afregning samt færre og lavere udbetaling af friplads- og søskendetilskud.

Modsat er der indregnet ekstraordinære udgifter til flygtninge fra Ukraine, men der forventes dog statslig kompensation herfor via det kommende bloktilskud. Samtidig har der været et merforbrug i tilskudsbetalingen til de private institutioner, hvilket skyldes nogle forkerte indførte udgiftsposter under aktiviteten.

Undervisning

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Undervisning - drift	232.029	18.130	250.160	248.320	-1.840
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0	350	350	0	-350
<i>Folkeskolen</i>	<i>213.943</i>	<i>19.650</i>	<i>233.593</i>	<i>230.804</i>	<i>-2.789</i>
Folkeskoler	128.140	6.264	134.404	128.228	-6.176
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-4.559	2.497	-2.062	-1.118	944
Befordring af elever i grundskolen	4.153	320	4.473	5.359	886
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	767	0	767	1.121	354
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	43.398	10.569	53.967	56.800	2.833
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	15	0	15	0	-15
Bidrag til staten for elever på private skoler	36.995	0	36.995	35.559	-1.436
Efterskoler og ungdomskostskoler	2.987	0	2.987	2.806	-180
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	1.914	0	1.914	1.990	76
Kommissioner, råd og nævn	133	0	133	58	-74
<i>Skolefritidsordning</i>	<i>10.006</i>	<i>-634</i>	<i>9.372</i>	<i>10.921</i>	<i>1.549</i>
Skolefritidsordninger	10.006	-634	9.372	10.921	1.549
<i>Ungdomsskolen</i>	<i>7.890</i>	<i>-1.236</i>	<i>6.654</i>	<i>6.469</i>	<i>-185</i>
Ungdomsskolevirksomhed	6.833	-1.235	5.598	5.493	-106
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.056	-1	1.055	976	-79
<i>Erhvervsgrunduddannelser</i>	<i>191</i>	<i>0</i>	<i>191</i>	<i>126</i>	<i>-65</i>
Produktionsskoler	0	0	0	76	76
Erhvervsgrunduddannelser	191	0	191	50	-140
Undervisning - anlæg	0	3.563	3.563	3.645	82
Folkeskoler	0	763	763	763	0
<i>Folkeskolen</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.882</i>	<i>82</i>
Folkeskoler	0	2.800	2.800	2.882	82

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning

Årets drift er gennemført som planlagt herunder renoveringsarbejdet på Vallerødskolen grundet fund af PCB på skolen samt forsøg med inventar i skolerne. Hørsholm Kommunes budget for 2022 har dog som følge af merudgifter på velfærdsområderne generelt været under pres. Det bevirkede, at

Kommunalbestyrelsen efter sommerferien besluttede at gennemføre en række handleplaner, hvor administrationen blev opfordret til forbrugstilbageholdenhed i kommunen som helhed. En del af de planlagte aktiviteter og udviklingstiltag blev derfor udskudt eller ikke fuldt ud gennemført i 2022, herunder bl.a. kompetenceudvikling for nogle af de centrale midler og det overordnet arbejde med frihedsgrader i folkeskolen samt udvikling af et klubhus til byens unge f.eks. på Stampen.

Modtagelsen af fordrevne børn fra Ukraine har ikke bevirket øget pres på den eksisterende kapacitet, og det har i forbindelse med krigen ikke været nødvendigt med en ekstraordinær udvidelse i antallet af klasser.

Der er i årets løb arbejdet med oprettelse af flere interne specialundervisningstilbud samt mellemformer indenfor de nuværende økonomiske rammer. Samtidig er der taget initiativ til oprettelsen af Spor 2, som er et tværgående tilbud om supplerende undervisning under Ungdomsskolen.

Opfølgning på økonomi

Almenundervisning

I Hørsholm Kommune anvendes der en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne i skolerne tilpasses som følge af den årlige indskrivning og klassedannelse. Formålet med reguleringen er at fastholde det politisk fastsatte serviceniveau. I 2022 har den automatiske regulering og tildeling af midler på baggrund af ændringer i antallet af børn og klasser været nogenlunde som forudsat, dvs. at der hverken er afsat for mange eller for få midler til at fastholde det besluttede serviceniveau på det almene undervisningsområde.

De fleste elementer i budgetaftalen for 2022-2025 er gennemført eller iværksat, men har været påvirket af situationen med den økonomiske situation, hvilket har medført, at følgende er aktiviteter blev aflyst eller udskudt:

- Etablering af drift og Viden- og kompetencecenter Hørsholm
- Tolærerordning
- Nogle indkøb under IT Skoler

Herudover har der i året ikke været enkeltstående sager eller hændelser, som har påvirket årets resultat i væsentlig grad.

Specialundervisning

Bevillinger til området for specialundervisning bliver ikke i lighed med almenområdet demografireguleret. Budgettet ændrer sig derfor kun marginalt hvert år. Det betyder, at det er et fastsat niveau, som årligt bliver tilpasset med en pris- og lønfremskrivning, dvs. ændringer kun forekommer via særlige budgettildelinger i forbindelse med f.eks. budgetaftaler.

I årets løb er der sket en stigning i elever med autisme og ADHD-lignende vanskeligheder, hvilket har bevirket et merforbrug. Herudover har der i året ikke været enkeltstående sager eller hændelser, som har påvirket årets resultat i væsentlig grad.

Anlæg

De gennemførte anlægsarbejder med etablering af legeplads og udearealer samt Haver til maver er gennemført indenfor den bevilligede anlægsramme.

Bevilling

Der er i årets løb på driftssiden ikke sket nogen væsentlige omprioriteringer af aktiviteter eller ansøgt om tillægsbevillinger til udvidelse af eksisterende aktiviteter eller igangsættelse af nye. Dog er der omplaceret midler mellem Institutioner for børn og unge og Undervisning grundet merforbrug til specialundervisningen.

Driftsbudgettet er i årets løb ændret med netto 18,2 mio. kr. fra 232,0 mio. kr. til 250,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt positive overførsler fra tidligere år samt omplacering af midler mellem to driftsområder. På anlægssiden er der sket en frigivelse af budgetmidler til Haver til maver og etablering af legeplads og udearealer.

Resultat

Det samlede regnskab for 2022 udgør 248,3 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget i 2022 på 250,1 mio. kr. betyder det, at der er forbrugt 1,8 mio. kr. mindre end forventet i budgettet.

Årets resultat skyldes hovedsageligt bevidst tilbageholdenhed i opgaveomfang og aktivitetsniveau samt positive overførsler i folkeskolerne fra tidligere år, og samtidig hermed har der været vakante stillinger. Yderligere er der sket mindre opkrævning af bidrag til staten for elever på private skoler end forventet.

Modsat er der sket en stigning i behov for udenbys behandlingspladser, hvilket samtidigt giver højere omkostninger til befordring. Hertil kommer en del færre indtægter for salg af specialundervisningspladser til andre kommuner end forventet. Samtidig er der indregnet ekstraordinære udgifter til flygtninge fra Ukraine under fællesudgifterne for kommunens samlede skolevæsen, men der forventes dog statslig kompensation herfor via det kommende bloktilskud. Hertil kommer, at der er registeret udgiftsposter vedrørende aflønning af lærer under aktiviteten skolefritidsordninger.

Børn og unge med særlige behov

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Børn og unge med særlige behov - drift	58.496	6.216	64.712	61.288	-3.425
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.367	1.107	9.474	9.053	-421
Efterskoler og ungdomskostskoler	122	0	122	0	-122
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	983	26	1.009	1.000	-9
Produktionsskoler	62	0	62	0	-62
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.390	-4.458	-5.848	-7.048	-1.201
Opholdssteder m.v. for børn og unge	8.054	1.377	9.431	8.144	-1.287
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	19.326	4.090	23.417	23.089	-328
Plejefamilier	5.167	0	5.167	4.169	-998
Døgninstitutioner for børn og unge	11.888	3.359	15.247	17.728	2.480
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	713	0	713	492	-221
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3, og § 36)	548	596	1.144	511	-632
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	32	-32	0	0	0
Sociale formål	4.622	152	4.774	4.151	-623
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp m.v. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	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 et Myndighedsteam, et PPR-team (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) samt Familiehuset, der fysisk ligger på Hørsholms Allé.

Familiehuset bliver med budget 2023 nedlagt, hvorfor det allerede fra slutningen af 2022 er under afvikling. Familiebehandling, psykologsamtaler m.m., der hidtil er udført i Familiehuset, købes i stigende grad hos eksterne leverandører.

Tilbage i Skole er et 3-årigt projekt, der startede op i foråret 2021. Det involverer 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 folkeskolen fastholdes eller støttes i at vende tilbage til skolen. Projektet, der løber frem til udgangen af 2023, er finansieret med 2,3 mio. kr. fra Socialstyrelsens pulje til modning af en model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær. Puljemidlerne fordeles mellem området for Undervisning og området for Børn og unge med særlige behov.

I slutningen af 2022 er der igangsat et arbejde sammen med et konsulentfirma med henblik på optimering af leverandørkontrakter, samt kompetenceudvikling for sagsbehandlere i at vurdere de bevilgede indsatser op imod leverandørens prisfastsættelse.

Opfølgning på økonomi

På området for Børn og Unge med særlige behov er der i 2022 anvendt 61,3 mio. kr. Beløbet dækker over en bred vifte af ydelser indenfor børne- 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 hele området for Børn og Unge med særlige behov sket tillægsbevillinger på netto 6,2 mio. kr. i 2022. Dette dækker dels over tilførsel af budget fra det nedlagte Tværgående Borgerforløb (7,1 mio. kr.) og overførsler fra 2021 (1,4 mio. kr.), dels over budgetreduktion som følge af udmøntning af besparelser på brug af eksterne konsulenter, sygefravær m.m. (0,3 mio. kr.) og budgetflytning på 2,0 mio. kr. til området for Social og Handicap. I alt er der i 2022 et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 3,4 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 5,3%.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge har isoleret set det største budget med 23,4 mio. kr., og med et forbrug på 23,1 mio. kr. giver det et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det er et område, der prioriteres højt. Det er bedre for alle parter at håndtere problemerne, inden de vokser sig store. Afhængig af opgavetyper ligger udgifterne til de forebyggende foranstaltninger fra få tusinde kroner til op imod en halv mio. kr. for hvert barn.

Der har de senere år været en kraftig vækst i udgifterne til døgninstitutioner for børn og unge, og i 2022 har udgifterne hertil været 17,7 mio. kr. Fire unge er stoppet på døgninstitution i løbet af 2021 og har således ikke belastet økonomien på det specialiserede børneområde i 2022. De to er dog blevet voksne, og er derfor nu anbragt efter voksenparagrafferne. Derudover startede tre nye på døgninstitution hen i 2021 og har derfor først i 2022 haft en helårseffekt på udgifterne. På døgninstitutioner har der i 2022 været et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Pædagogisk psykologisk rådgivning udviser i 2022 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Ud over at bidrage ind i de specialiserede børnetilbud og specialundervisning, er PPR en vigtig part i det igangværende projekt "Tilbage i Skole".

To nye er startet på et opholdssted, mens to andre er stoppet (begge som følge af overgangen til det specialiserede voksenområde). Ligeledes er en ung stoppet på kost- og efterskole og en anden ung på "eget værelse". De samlede udgifter til opholdssteder i 2022 andrager 8,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Som følge af de fortsat høje udgifter til enkeltsager, der kan hjemtages statsrefusion på, har indtægterne fra den centrale refusionsordning i 2022 været på 7,0 mio. kr. på det specialiserede børneområde, hvilket er 1,2 mio. kr. over korrigeret budget.

For Plejefamilier har der været et mindreforbrug på 1 mio. kr., hvilket hænger sammen med, at to børn er stoppet i starten af 2022.

Forbruget på særlige dagtilbud og særlige klubber er uændret fra året før. Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. er forårsaget af tilført budget fra det ophørte Tværgående Borgerforløb.

Sociale formål, der består af merudgiftsydelser (§ 41), tabt arbejdsfortjeneste (§ 42) samt træningsredskaber og hjemmetræning (§ 32), har haft et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Såvel antal sager samt økonomien på de tre delområder er i samme niveau som i 2021.

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

Ældre, sundhed

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Ældre, sundhed - drift	295.824	24.892	320.716	318.992	-1.724
Ældreboliger, ydelsesstøtte & lejetab	971	48	1.019	727	-293
Central refusion	0	-1.000	-1.000	-694	306
Movia, handicapkørsel	1.710	0	1.710	2.364	654
Sundhedsudgifter	189	0	189	198	9
Hjemmepleje	71.772	14.095	85.866	92.552	6.686
Centralt område	3.822	11	3.833	4.272	439
Tilbageholdenhed	0	1.833	1.833	0	-1.833
IT-funktion	3.768	-563	3.205	4.602	1.397
Mellemkommunal afregning	-4.300	-1.200	-5.500	-5.192	308
Aktivitetsbaseret afregning, Myndighed	24.483	44.302	68.785	73.061	4.277
Selvejende leverandører	68	8	76	51	-25
Kommunal leverandør	43.930	-30.296	13.634	15.758	2.124
Plejehjem, midlertidige boliger m.v.	162.322	9.610	171.932	167.722	-4.210
Centralt område	11.675	1.040	12.715	7.602	-5.112
SOSU-uddannelse	5.274	0	5.274	5.704	430
Mellemkommunal afregning, køb	19.128	10.717	29.845	25.551	-4.294
Mellemkommunal afregning, salg	-29.228	0	-29.228	-25.189	4.040
Akut-funktion	5.115	-155	4.960	4.405	-555
Centralkøkken/udkørsel	624	-448	176	1.474	1.298
Midlertidige pladser	22.306	-1.761	20.545	22.410	1.865
Kommunale plejehjem	98.502	-1.174	97.328	95.590	-1.738
Selvejende plejehjem	28.926	1.392	30.318	30.175	-143
Hjemmesygepleje	13.197	170	13.367	13.950	583
Selvejende leverandør	1.614	-3	1.611	1.779	168
Kommunal leverandør	11.583	173	11.756	12.171	415
Forebyggende indsats m.v.	17.363	2.006	19.369	15.641	-3.728
Centralt område	2.363	1.277	3.640	2.312	-1.328
Kommunale aktivitetscenter, daghjem m.v.	7.054	599	7.653	5.746	-1.907
Private aktivitetscentre, daghjem m.v.	3.900	-6	3.894	3.200	-694
Visitationsteam	4.046	136	4.182	4.383	201
Hjælpe midler	19.351	-36	19.315	19.430	115
Plejevederlag	759	0	759	1.071	312
Personlig støtte m.v.	5.860	0	5.860	4.554	-1.306
Frivilligt socialt arbejde	2.330	0	2.330	1.477	-853
Lejetab, ydelsesstøtte m.v.	449	0	449	117	-332
Seniorråd	330	0	330	294	-36
Frivillighedscentret	648	0	648	629	-19
Foreninger	456	0	456	384	-72
Kørselsordning	221	0	221	0	-221
Andet	226	0	226	53	-173

Ældre og sundhed - anlæg	0	769	769	423	-345
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	0	769	769	423	-345
Ældre og Sundhed - øvrige finansforskydninger	0	0	0	-5.561	-5.561
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	-6.461	-6.461
Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	900	900

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning

Ældreområdet har i 2022 været præget af rekrutteringsudfordringer og højt sygefravær, hvilket har betydet, at det har været nødvendigt at bestille mange vikarer for at kunne opretholde det nødvendige serviceniveau. Dette har især gjort sig gældende for hjemmeplejen, de midlertidige pladser og Sophielund plejehjem. Der var i begyndelsen af året en del covid-smitte blandt medarbejderne, og i slutningen af året var fraværet højt pga. andre infektioner. Vi har hele året skulle tilbyde ugentlige pcr-test til medarbejderne, hvilket har krævet personaleressourcer.

Aktivitetsniveauet på hjemmeplejeområdet har været højt i forhold til det forventede ved udarbejdelsen af budgettet. Der har over året været et faldende niveau i antallet af leverede hjemmeplejetimer, hvilket kan ses i sammenhæng med, at der ikke længere er de samme udfordringer med ventelister til plejeboliger i kommunen. Der var fortsat ubalance på mellemkommunale køb og salg af plejeboliger i begyndelsen af året, hvor Hørsholm Kommune købte flere pladser i andre kommuner, mens de andre kommuner købte færre pladser i Hørsholm Kommune. Balancen er dog blevet bedre sidst på året.

Som følge af et stort merforbrug på hjemmeplejeområdet (både kommunens egen hjemmepleje og den aktivitetsbaserede afregning af hjemmepleje), merforbrug på de midlertidige pladser samt ved driften af køkkenet blev der i slutningen af året iværksat handleplaner med henblik på at stoppe merforbruget. Desuden blev der udvist tilbageholdenhed på mange områder, og udgifter, der kunne udskydes til 2023, blev rykket hertil. Derudover blev en større anskaffelse omkonteret til anlæg med en resultatforbedring på 0,4 mio. kr.

Opfølgning på økonomi

Refusion

I driftsopfølgning 4 (DOF4) blev der tilført 1,0 mio. kr. i budget hertil. Imidlertid blev der kun opnået refusion på 0,7 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 0,3 mio. kr.

Hjemmepleje, myndighed/bestilling samt levering

Det samlede hjemmeplejeområde – dvs. både bestilling og levering af hjemmepleje inkl. private leverandører - udviser et merforbrug på 6,7 mio. kr.

Merforbruget kan opdeles i en stigning i udgifter til visiterede timer (bestilling til både den kommunale og selvejende/private hjemmepleje) i forhold til 2021 på 4,3 mio. kr., mindreindtægter på mellemkommunal afregning af hjemmeplejeydelser på 0,32 mio. kr. samt rekrutteringsudfordringer og deraf følgende vikarkøb i både den kommunale hjemmepleje og hjemmeplejen på Breelteparken, som medfører et merforbrug på i alt 2,1 mio. kr.

I forhold til DOF4 er merforbruget mindre, hvilket skyldes, at den aktivitetsbaserede afregning pr. november er tilført 2,6 mio. kr. i budget, og drift af hjemmeplejen er tilført 10,0 mio. kr. Udgiften til driften af den kommunale hjemmepleje er uændret i forhold til niveauet i DOF4.

Myndighed/bestilling

Merudgifterne til de visiterede timer skyldes dels et højere aktivitetsniveau i forhold til det aktivitetsniveau, budgettet var baseret på samt højere afregningspriser for timerne. Stigningen i antal visiterede timer ser dog ud til at være stoppet, og de seneste opgørelser af timetallet viser en faldende tendens. I januar 2022 blev der leveret 447 timer pr. døgn og i december 411 timer pr. døgn. Dette fald skyldes formentligt, at flere er flyttet på plejehjem samt til en vis grad effekterne af de gennemførte handleplaner. Det er endnu usikkert, hvad reduktionen af de 7 midlertidige pladser vil betyde.

Forbruget indeholder også efterregulering af timepriserne for de private leverandører samt udgifter til indkøbsordninger (Intervare/Egebjerggaard) på i alt 3,0 mio. kr. Dette var der ikke taget højde for i forbindelse med udarbejdelsen af DOF4.

Den kommunale hjemmepleje

Årsagerne til merforbruget i den kommunale hjemmepleje er primært udfordringerne med højt sygefravær samt rekruttering - specielt i aften- og nattevagten - og heraf følgende høje udgifter til vikarkøb.

Rekruttering af medarbejdere er fortsat en udfordring, der påvirker økonomien nu og formentligt også i fremtiden. Hjemmeplejen har tillige haft et højt sygefravær. Aften/nat-distriktet har pr. december 2022 et sygefravær på ca. 15%, mens dagdistrikterne har et sygefravær på mellem 6% og 12%.

Det samlede vikarforbrug er på ca. 17,0 mio. kr. for hele 2022, hvilket svarer til det forventede niveau i DOF4. Behovet for vikarer har dog været faldende gennem året - blandt andet som følge af, at det er lykkedes at rekruttere medarbejdere, så der ikke er lige så mange vakante stillinger som ved årets begyndelse og på grund af det faldende timetal.

Plejehjem, midlertidige boliger m.v.

Området udviser samlet set et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

På kommunens egne plejehjem og Breelteparkens plejehjem er det samlede mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Dette skyldes primært overført mindreforbrug fra 2021, der ikke er brugt i 2022. På grund af opfordringen til tilbageholdenhed blev en række initiativer, der var planlagt at skulle finansieres af de overførte midler, udskudt.

På mellemkommunale køb og salg af plejeboliger er der et mindreforbrug på i alt 0,3 mio. kr. I DOF4 blev området tilført 9,7 mio. kr. for at imødegå det på dette tidspunkt forventede merforbrug på området.

Herudover skyldes den resterende del af mindreforbruget et restbudget på ministerielle puljer/projekter samt midler til kompetenceudvikling mv., der er blevet udskudt som følge af opfordringen til tilbageholdenhed.

Midlertidige pladser

Antallet af midlertidige pladser er i efteråret blevet reduceret med 7. Dette fik relativt lille effekt i 2022, idet beslutningen herom først blev truffet i september måned. Merforbruget endte på 1,9 mio. kr. på de midlertidige pladser. Dette skyldes stadig, at den indregnede besparelse på 0,35 mio. kr. ved at lukke en plads ikke umiddelbart har kunne realiseres, at tidligere udskrivninger fra hospitalet og mere komplekse behandlingsbehov, samt at de midlertidige pladser ikke har haft mulighed for at indhente det overførte merforbrug fra 2021 på 1,4 mio. kr. I forhold til DOF4 er der imidlertid tale om en forbedring på 0,6 mio. kr., der primært skyldes refusioner, der var konteret forkert.

Centralkøkkenet på Breelteparken

Køkkenet er igennem de seneste år blevet ramt af besparelse i form af manglende prisfremskrivning af budgetterne til fødevarer mv. Herudover er der i de senere år sket en øgning af diæter fremfor standardkost til borgerne på plejehjemmene og borgere i eget hjem. Diæter har højere fremstillingsomkostning og kræver mere arbejdskraft i forbindelse med pakning og levering. Herudover er køkkenet også hårdt ramt af de stigende råvarepriser. Alt i alt er merforbruget på køkkenområdet på 1,3 mio. kr.

Hjælpemidler

Området er fortsat i balance, og der er fortsat stort fokus herpå.

Forebyggende indsats

Området udviser samlet set et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., der primært kan henføres til de kommunale og selvejende aktivitetscentre. Kammerhuset har haft vakancer og har ikke haft det samme aktivitetsniveau som tidligere, og de øvrige centre har udvist tilbageholdenhed. Endvidere mindreforbrug som følge af tilbageholdenhed på centrale puljer, der i stedet forventes anvendt i 2023.

Personlig støtte mv.

Området udviser et mindreforbrug på samlet 1,3 mio. kr., der skyldes at aktivitetsniveauet på dette område har været lavere end budgetteret. Forbruget svinger som følge af hvor mange borgere, der er omfattet af ordningerne.

Frivilligt socialt arbejde

Området udviser et samlet mindreforbrug 0,8 mio. kr. På lejetab mv. er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som følge af udsving i forbindelse med den daglige drift. Det øvrige mindreforbrug skyldes i høj grad tilbageholdenhed.

Social og psykiatri

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Social og psykiatri - drift	128.784	12.124	140.908	142.012	1.104
Center for Børn og Voksne	106.553	15.036	121.589	122.563	974
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.006	0	1.006	1.320	314
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.294	-4.650	644	1.032	387
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	174	0	174	226	52
Kommunal tandpleje	90	0	90	0	-90
Andre sundhedsudgifter	0	0	0	2	2
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-12.450	-4.608	-17.058	-17.096	-39
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	33	0	33	31	-2
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	11.851	7.140	18.991	19.007	15
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.574	0	1.574	1.111	-464
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1.097	0	1.097	838	-259
Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	611	0	611	780	169
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	2.249	451	2.700	2.580	-120
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	1.872	252	2.124	2.089	-35
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	35.342	2.971	38.313	38.723	410
Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	16.668	2.000	18.668	19.083	414
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	19.979	6.274	26.253	26.682	429
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	637	0	637	821	184
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	3.952	0	3.952	4.025	73
Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	16.344	556	16.899	16.272	-628
Sociale formål	204	4.650	4.854	5.006	153

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	24	0	24	33	8
Center for Borger, Arbejde og Kultur	22.231	-2.912	19.319	19.449	130
Driftssikring af boligbyggeri	100	0	100	129	29
Kirkegårde	0	0	0	29	29
Andre sundhedsudgifter	823	0	823	574	-249
Personlige tillæg m.v.	1.617	0	1.617	1.349	-269
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	12.474	-1.782	10.692	11.464	772
Boligsikring - kommunal medfinansiering	7.217	-1.130	6.087	5.904	-183
Social og psykiatri - øvrige finansforskydninger	-70	0	-70	133	203
Center for Borger, Arbejde og Kultur	-70	0	-70	133	203
Anden gæld	-70	0	-70	133	203

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/Højmosse Vænge. Fra disse institutioner drives fire botilbud samt et aktivitets- og værested. Institutionerne varetager også store dele af den bostøtte, de visiterede borgere modtager i eget hjem.

Der har de senere år været et stigende behov for hjælp, i særdeleshed nye borgere med behov for at bo på botilbud, hvorfor kommunens økonomi på området har været under stort pres, hvilket billede går igen i mange andre kommuner. Som en konsekvens af det stigende udgiftsbehov er der i slutningen af 2022 igangsat et arbejde sammen med et konsulentfirma for dels at vurdere de bevilgede indsatser op imod leverandørernes prisfastsættelser, og dels for at optimere leverandørkontrakterne.

Opfølgning på økonomi

I Center for Børn og Voksne er der i 2022 anvendt 122,6 mio. kr. på det specialiserede voksenområde.

Overordnet set er der på området Social og psykiatri sket tillægsbevillinger med 15,0 mio. kr. i 2022. Beløbet kan henføres dels til et overført mindreforbrug fra 2021 på Åstedet og Solskin/Højmosse Vænge, dels tilført budget fra det afsluttede Tværgående Borgerforløb samt tilført budget ved udsigten til et væsentligt merforbrug i forbindelse med driftsopfølgning 4 2022. Endelig er budgettet korrigeret som konsekvens af diverse besparelser til eksterne konsulenter, multifunktionsmaskiner m.m.

I alt er der i 2022 et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,0 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,8%. Det samlede forbrug i 2022 er 12 mio. kr. højere end resultatet i 2021 og har således fortsat den stigende tendens de senere år.

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 84,5 mio. kr. i 2022, hvilket er 11,2 mio. kr. højere end i 2021. Der er i 2022 i alt et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. på botilbud og botilbudslignende tilbud. Hen over året er der kommet ti nye borgere i botilbud, mens fire 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 2023, ligesom nytillkomne hen mod slutningen af 2021 først er slået fuldt igennem i 2022.

På området Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) har der fra 2022 været en opdeling af, hvor de bogføres. STU'ere, der er på førtidspension, bogføres uændret på funktionen Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – mens alle øvrige (som udgør langt den største del) nu bogføres under Sociale formål. Der har i 2022 været en udgift på 5,9 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,6 mio. kr. på samtlige STU'ere. I løbet af 2022 er ni nye borgere startet på indsatsen, mens seks er stoppet. Udgifterne er steget 0,2 mio. kr. i forhold til 2021.

På funktionsområdet Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. har der været et forbrug på niveau med korrigeret budget. Forbruget er steget med 2,6 mio. kr. i forhold til 2021. 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 antal af borgere som i 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 2022 blev en sag om ny handicapbil påbegyndt, men ikke afsluttet, så den bliver i givet fald først bogført i 2023. Den formodes at koste hovedparten af de 0,3 mio. kr., der har været i mindreforbrug i 2022 på funktionen Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring i forhold til korrigeret budget.

Udgifterne til Boformer for personer med særlige sociale problemer var i 2022 på 0,8 mio. kr. svarende til 0,2 mio. kr. mere end korrigeret budget. Det er næsten en halvering af udgifterne i forhold til de 1,5 mio. kr. i udgifter i 2021. 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 2022 var der på førstnævnte et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,3 mio. kr. På alkoholbehandling var der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., mens der på stofmisbrugsområdet var et forbrug lig korrigeret budget.

Der var i 2022 næsten status quo på udgifterne til Kontaktperson- og Ledsageordninger i forhold til året før, hvilket resulterede i et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Udgifterne til Beskyttet beskæftigelse endte i 2022 med et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det var samtidig 0,3 mio. kr. lavere end året før, hvor udgifterne toppede. Fem nye borgere er kommet i beskyttet beskæftigelse i løbet af 2022, hvor fem til gengæld er stoppet.

Udgifterne til Aktivitets- og Samværstilbud endte i 2022 med et forbrug på 16,3 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. under såvel korrigeret budget som forbruget i 2021. 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.

En del af budget og forbrug på Aktivitets- og Samværstilbud er også driften af aktivitets- og værestedet Pusterummet, der hører under Åstedet. Her er der med baggrund i udsigten til kommunens høje merforbrug på servicerammen blevet udsat nogle lidt større indkøb, der var mulige at skubbe til starten af 2023.

Som en konsekvens af de høje udgifter listet op ovenfor, er der til medfinansiering af særligt dyre enkeltsager hjemtaget refusion fra staten svarende til det korrigerede budget, men 3,4 mio. kr. mere end året før.

Center for Borger, Arbejde og Kultur

Beretning

Året er forløbet planmæssigt, dog med en faldende aktivitet over året i forhold til vedtaget budget vedr. boligydelse til pensionister og vedr. boligsikring, hvor efterspørgslen har været mindre end budgetteret. For begge områder blev budgettet tilpasset ved tillægsbevilling til det forventede lavere udgiftsbehov, men der viste sig for boligydelse til pensionister efterfølgende et lidt større udgiftsbehov end det korrigerede budget.

Opfølgning på økonomi

Der ses i forhold til korrigeret budget et merforbrug vedr. boligydelse til pensionister på 0,8 mio. kr. og et mindreforbrug vedr. boligsikring på 0,2 mio. kr. På begge områder er ydet negativ tillægsbevilling i løbet af året, idet efterspørgslen har været mindre end budgetteret.

Sundhed og rehabilitering

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Sundhed og rehabilitering	22.828	1.004	23.832	23.298	-534
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.044	2.380	16.423	16.944	521
Fysioterapi	5.274	0	5.274	6.112	838
Sundhedsfremme og forebyggelse	170	491	661	0	-661
Andre sundhedsudgifter	956	0	956	242	-714
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)	1.866	-1.866	0	0	0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	519	0	519	0	-519

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning

Generelt et år uden de store udsving. Undtagelsen er dog posten til vederlagsfri fysioterapi, der udviser et merforbrug som følge af højere aktivitet.

Dette modsvarer af mindreforbrug på udgifterne til færdigbehandlede patienter og hospice. Førstnævnte kan dog blive presset fremadrettet som følge af beslutningen om at lukke 7 midlertidige pladser.

Opfølgning på økonomi

Samlet set udviser området et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr., der primært skyldes merforbrug på løn. Dette skal dog ses i sammenhæng med det tilsvarende mindreforbrug på "Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre", idet lønudgiften hertil er afholdt her. Samlet set er de to poster således i balance.

Fysioterapi udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af højere udgifter til vederlagsfri fysioterapi.

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. på Sundhedsfremme og forebyggelse skyldes to forhold. 0,4 mio. kr. på forebyggelsesenheden modsvarer af et tilsvarende merforbrug på samme område under politikområde 65 Sundhedsfremme og forebyggelse. Herudover er der 0,3 mio. kr., der er forbrugt mindre som følge af tilbageholdenhed.

Mindreforbruget på Andre sundhedsudgifter skyldes færre udgifter til færdigbehandlede patienter samt udgifter til hospice.

Kulturhus Trommen

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Kulturhus Trommen - drift	16.425	-372	16.053	15.354	-699
Folkebiblioteker	9.678	1.042	10.720	10.101	-619
Biografer	500	-12	488	495	7
Andre kulturelle opgaver	6.247	-1.402	4.845	4.758	-87
Kulturhus Trommen - anlæg	0	1.576	1.576	1.407	-169
Andre kulturelle opgaver	0	1.576	1.576	1.407	-169

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning

"Folkebiblioteker" har efter Corona pandemien haft en stigning i besøgstal på 58%. Udlån af fysiske materialer er steget med 30%. På det digitale udlån via eReolen er udlånet for eBøger steget med 14%. Udlån af netlydbøger er steget med 6%. Lån af film fra Filmstriben er faldet med 14%. Da biblioteket betaler i forhold til forbrug af digitale lån, er der, for at kunne styre økonomien, sat begrænsninger på antallet af lån, hvilket afspejler sig i de begrænsede stigninger og fald. Arrangementsantallet er steget med 65% til i alt 212 gennemførte arrangementer.

Gældende "Biografer" har der efter Corona pandemien været en stigning i salget af billetter på 76% fra 5962 billetter i 2021 til 10464 billetter i 2022. "Senior bio" og "Med skolen i biografen" er fortsat velbesøgt, ligesom der har været god aktivitet i koncepterne "Den frivillige filmklub", "Bog og Bio" og "Operafilm". Biografen har desuden deltaget i samarbejder med Hørsholm Midtpunkt og Gågadeforeningen, ligesom der har været afholdt Halloween sammen med biblioteket.

"Andre kulturelle opgaver" omhandlende Trommen har haft et usædvanligt stort arrangementsprogram. Dette skyldes Corona pandemien, hvor flere indgåede kontrakter blev udskudt til afholdelse i 2022. Trommen har i året udviklet et bredere kunstnerisk spænd end tidligere. Dette har skabt plads til, at eleverne fra Hørsholm musikskole, up-and-coming kunstnere, smallere genrer og topprofessionelle artister tilgodeses. Således har Trommen i 2022 haft et relativt stort budget til rådighed og et øget fokus på nye markedssegmenter.

Opfølgning på økonomi

I Kulturhus Trommen er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes bibliotekets tilbageholdenhed af musical på 0,5 mio. kr. og personaleressourcer på 0,1 mio. kr. Biografen leverer et resultat i balance. Trommen har i 2022 haft et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes betalingsforskydning.

På biblioteket har der været en tillægsbevilling på 1 mio. kr., hvilket skyldes intern omstrukturering af administration. Trommen har en tillægsbevilling på -1,4 mio. kr., der er en kombination af administrativ omstrukturering samt tilgåede overførsler.

Gældende anlægget "Siddekomfort i Stortrommens stole" er der et udestående med leverandøren i forhold til et ødelagt gulv, samt en uforholdsmæssig lang afleveringsproces.

Kultur og fritid

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Kultur og Fritid - drift	11.542	442	11.985	11.364	-621
Stadion og idrætsanlæg	1.402	45	1.447	1.464	17
Museer	2.478	0	2.478	2.457	-21
Andre kulturelle opgaver	2.266	810	3.075	2.345	-731
Fælles formål	0	0	0	11	11
Folkeoplysende voksenundervisning	1.397	0	1.397	1.453	56
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.352	-413	1.940	2.316	377
Lokaletilskud	1.603	0	1.603	1.292	-311
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	45	0	45	26	-19
Kultur og Fritid - anlæg	0	575	575	535	-40
Fælles formål	0	575	575	535	-40

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning

Hørsholm Kommune har et rigt foreningsliv med ca. 60 folkeoplysende foreninger og 6 oplysningsforbund. En væsentlig andel af kommunens borgere er aktive i foreningslivet og/eller anvender som selvorganiserede kommunens kultur- og fritidsfaciliteter. Området har været præget af energikrisen og deraf følgende energibesparende tiltag. Flere foreninger har bidraget til at finde de gode løsninger for, hvordan kommunen kan spare på energien. Hørsholm Kommune yder tilskud til aktiviteter og drift af lokaler i foreningslivet samt til undervisning på aftenskoleområdet. Herudover finansierer området forskellige kulturelle tilbud som f.eks. Kulturdag, Sankt Hans fejring, Idrætsstjerner og tilskud til drift af Rungstedlund. Kultur og Fritid har desuden fortsat betalt kommunens andel af det tværkommunale museumsfællesskab Museum Nordsjælland. Ydermere har området igen i år støttet eliteidrætsordningen Team Hørsholm. Endeligt er der gennem året blevet udbetalt frie puljemidler til stimulering af kulturelle aktiviteter, der er ansøgt af borgerne og de frivillige foreninger.

Opfølgning på økonomi

På "Kultur og Fritid – drift" er der et forventet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,6 mio. kr. På "Andre kulturelle opgaver", som omhandler pulje- og aktivitetsmidler, er der ydet tillægsbevilling 0,8 mio. kr., der skyldes omplacering af driftsmidler til styring af folkeoplysningsområdet og håndtering af kommunens lokalebookingsystem. Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. skyldes især et mindreforbrug af puljemidler på ca. 0,35 mio. kr., bevidst tilbageholdenhed svarende til ca. 0,24 mio. kr. samt et generelt mindre aktivitetsniveau svarende til ca. 0,1 mio. kr. Til "Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde" er der ydet tillægsbevilling på -0,4 mio. kr., hvilket skyldes budgetomplaceringer til Idrætsparken og Kulturhus Trommen. Årsag til merforbrug på 0,4 mio. kr. er, at medlemskab af Team Hørsholm 2023 ved en fejl er betalt på regnskabsår 2022. Gældende "Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven" er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. grundet færre omkostninger til hal-leje ved Rungsted Gymnasium.

Anlægget "Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn" forventes færdigt i første kvartal 2023, idet der mangler dokumentation af statistiske forhold, brandtekniske bygningsændringer samt endelig ibrugtagningstilladelse.

Musikskolen

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Musikskolen - drift	5.215	979	6.194	6.470	277
Musikskolen	5.215	979	6.194	6.470	277
Musikarrangementer	5.215	979	6.194	6.470	277

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning

Musikskolen havde forhåbninger om at vende tilbage til samme elevtal som før Corona pandemien. Desværre blev elevindtægten den laveste siden 2015. Dette kan skyldes, at børn og unges adfærdsvaner efter corona-nedlukningerne tilsyneladende har flyttet sig mod digitale medier fremfor analoge gøremål. Dog mærkede Musikskolen stor efterspørgsel fra de 0-7-årige, som gik på rytmehold. Disse hold var også medvirkende til rekruttering af instrumentalelever over 7 år. Grundet den nye sammensætning af elever satsede man derfor på sammenspilshold for begyndere, hvor opbygningen af sociale relationer mellem eleverne blev prioriteret frem for små grupper af talentfulde elevers sammenspilhold. Til at støtte op om den nye udvikling blev der nedsat et rekrutteringsudvalg, som har til opgave at udvikle musikskolens undervisningstilbud, således disse tilpasses den aktuelle efterspørgsel og samarbejdsformer.

Mens musikskolens arrangementer og koncerter i foråret havde meget lave publikumstal, har dette ændret sig i efteråret med fulde huse til alle koncerter. Projekt OrkesterMester er stadig en succes på Hørsholm Skole, hvor to hele årgange – ca. 140 elever – spiller et instrument. Musikskolen har rekrutteret ca. 10% af deltagerne i OrkesterMester til egentlige instrumentalelever på musikskolen.

Opfølgning på økonomi

I 2022 var den samlede elevindtægt 0,9 mio. kr. lavere end budgettet. Ydermere var det opnåede statstilskud 0,3 mio. kr. under budget. Som compensation har Musikskolen forbrugt en tillægsbevilling og overførsel fra 2021 på 1,0 mio. kr. og leverer derfor et merforbrug på i alt på ca. 0,3 mio. kr.

Idrætsparken

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Idrætsparken - drift	3.683	257	3.940	3.870	-70
Stadion og idrætsanlæg	3.683	257	3.940	3.870	-70
Idrætsparken - anlæg	1.711	5.079	6.790	744	-6.046
Stadion og idrætsanlæg	1.711	5.079	6.790	744	-6.046

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning

Efter coronapandemien er alle klubber i Idrætsparken i fuld aktivitet igen og har genoptaget deres virksomhed med et uændret medlemstal. Året igennem har man kunnet følge, hvordan det nye klubhus for udendørsidrætten har taget form, og idrætten er klar til tage det nye hus i brug. I efteråret blev det ene kunstgræstæppe fjernet og erstattet med et nyt, som fra første dag er blevet brugt flittigt af både skoler og idrætsparkens mange andre brugere.

Forventningen til 2022 var, at gæsterne i svømmehallen ville vende tilbage i fuldt omfang efter coronapandemien. Det har desværre ikke været tilfældet, hvilket har haft indvirkning på den samlede økonomi for Idrætsparken. Det lave besøgstal i svømmehallen skyldes formentligt også et lukket babybassin samt lukkede saunaer i efteråret.

Kommunalbestyrelsen og Idrætsrådet har via Idrætspuljen igangsat mange anlægsinvesteringer til stor glæde for idrætsparkens brugere. Her er blandt andet tale om nye elektroniske skabslåse i svømmehallen, opsætning af hegn omkring fodboldbanerne og etablering af LED-lys ved Roklubben. Idrætsparken har herudover benyttet Idrætspuljen til løbende nødvendig vedligeholdelse og større indkøb af rekvisitter som f.eks. bold-mål, score-tavler og lydanlæg. Forbruget har de seneste tre år været på 0,79 mio. kr. pr. år eksklusiv indkøb af ismaskine i 2020, og med frigivelse af midler på 0,35 mio. kr.

Idrætsparken har i samarbejde med Idrætsrådet fortsat mange ønsker til Idrætspuljen. Dette med henblik på fortsat vedligeholdelse, drift og udvikling af faciliteterne.

Opfølgning på økonomi

Som kompensation for de manglende billetindtægter har Idrætsparken fået tilført en tillægsbevilling på 0,3 mio. Idrætsparken har ligeledes gennem hele året praktiseret tilbageholdenhed samt nedjusteret indkøb af driftsmateriel, hvilket har resulteret i et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlæg i Idrætsparken omhandler "Forundersøgelse vedr. etablering af kunstgræsbaner på opvisningsbanen", som ikke er igangsat og har et restbudget på 0,2 mio. kr. Anlæg vedr. "Kunstgræsbane i Idrætsparken" mangler mindre justeringer inden aflevering, og har restbudget på 2,6 mio. kr. Anlæg vedr. "Idrætspulje – udvikling af idrætsparken" har et restbudget 3,3 mio. kr. På møde den 30. januar 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at frigive 0,7 mio. kr., hvor anlægsinvesteringer for 0,35 mio. endnu ikke er afholdt.

Sundhedsfremme og forebyggelse

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedttaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Sundhedsfremme og forebyggelse - drift	15.352	78	15.430	15.375	-55
Center for Børn og Voksne	14.158	173	14.331	14.253	-78
Kommunal tandpleje	9.168	168	9.337	9.349	12
Kommunal sundhedstjeneste	4.316	5	4.320	4.242	-78
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	674	0	674	662	-12
Center for Sundhed og Omsorg	1.194	-94	1.099	1.122	23
Fysioterapi	8	0	8	0	-8
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.186	-278	907	1.122	215
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	184	184	0	-184

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Center for Børn og Voksne

Beretning

Under det nyoprettede politikområde 65 Sundhedsfremme og forebyggelse er der i Center for Børn og Voksne tre områder: den kommunale Tandpleje, den kommunale Sundhedspleje og Anonym Ungerådgivning. De to førstnævnte var tidligere en del af det gamle politikområde 52 Børn og unges sundhed, mens Anonym Ungerådgivning i 2021 var forankret under politikområde 34 Børn og Unge med særlige behov.

Mens den kommunale tandpleje er en afgrænset enhed, har de to andre været organisatorisk forankret under Familiehuset. Selve Familiehuset er med Budget 2023 blevet nedlagt, hvorfor de to enheder fra 2023 er organisatorisk forankret under PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Den kommunale tandpleje varetager forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering til børn i alderen 0-18 år samt omsorgstændpleje til voksne. Fra sommeren 2022 er der i henhold til ny lovgivning igangsat et arbejdet for også at kunne tilbyde de 18-21-årige gratis tandbehandling. Det sker som en løbende udvidelse fra og med årgang 2004 i 2022, hvorved alle 18-21-årige er inkluderet i 2025. Tandplejen ligger i forbindelse med Vallerødskolen på Stadionallé.

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.

Anonym Ungerådgivning er et åbent, anonymt og gratis samtaletilbud med en psykolog for unge mellem 13 og 25 år, som bor eller går i skole i Hørsholm Kommune – samt for fagpersoner og forældre til unge i målgruppen. Børnesundhedshuset på Hørsholm Allé er rammen for dette tilbud, der ikke kræver henvisning.

Opfølgning på økonomi

I Center for Børn og Voksne er der anvendt 14,3 mio. kr. på området for Sundhedsfremme og forebyggelse. Det er 0,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Der har været nogle korrektioner af budgettet i 2022. Overførsler af mindreforbrug i 2021 har tilført budgettet 0,4 mio. kr., mens budgettet er blevet reduceret med 0,2 mio. kr. som følge af Træghed i ansættelsen samt besparelser på brug af eksterne konsulenter, sygefraværspulje og multifunktionsmaskiner. Netto er budgettet således opskrevet med 0,2 mio. kr.

Med baggrund i udsigten til et højt merforbrug på servicerammen er der i tandplejen blevet holdt igen med udgifter, der var mulige at skubbe til 2023. Med opstarten af tandbehandling for 18-21 årige fra sommeren 2022, uden tilførsel af DUT-midler før 2023, har økonomien været under pres på dette område.

Alle tre områder er underlagt kommunens regler om rammestyring af budgetterne, hvor der fra 2022 kan overføres ubrugte budgetmidler på op til to procent af områdets budget til 2023. 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.

Center for Sundhed og Omsorg

Beretning

Området har haft en stille år, uden de store udsving.

Opfølgning på økonomi

Sundhed og Omsorgs andel af området udviser balance.

Sundhedsvæsen

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Sundhedsvæsen - drift	118.340	0	118.340	116.898	-1.442
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	118.340	0	118.340	116.898	-1.442

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning

Posterne på dette område er uden for Hørsholm Kommunes påvirkning. Afvigelserne skyldes udelukkende periodeforskydninger fra 2021 og til 2023.

Opfølgning på økonomi

Afvigelsen på dette område skyldes periodeforskydninger.

Job, Borger og Erhverv

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Job, Borger og Erhverv - drift	194.352	-7.738	186.614	179.455	-7.159
Beboelse	2.210	-1.040	1.170	692	-477
Forberedende Grunduddannelse	2.039	-800	1.239	1.143	-96
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	871	-300	571	682	111
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	10	-10	0	0	0
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	355	-40	316	298	-18
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	81	-2.214	-2.133	-3.451	-1.318
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	4.474	-134	4.340	3.987	-352
Seniorpension	3.635	4.000	7.635	7.578	-57
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	25.636	1.400	27.036	29.359	2.323
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	29.888	-1.987	27.902	27.315	-587
Sygedagpenge	24.077	1.645	25.722	22.957	-2.765
Sociale formål	512	2	514	1.047	533
Kontant- og uddannelseshjælp	11.622	1.240	12.861	13.402	541
Afløb og tilbagebetalinger m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	-8	-8
Dagpenge til forsikrede ledige	32.058	-4.184	27.874	26.851	-1.023
Revalidering	3.063	-2.217	847	469	-378
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	19.680	-582	19.098	18.892	-206
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	9.525	-656	8.868	8.539	-329
Ledighedsydelse	5.681	230	5.911	5.913	2
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	15.572	-1.742	13.830	11.243	-2.587
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-176	1.135	960	800	-159
Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	550	-400	150	78	-73

Seniorjob til personer over 55 år	2.041	-1.100	941	593	-348
Beskæftigelsesordninger	950	15	964	1.075	111
Job, Borger og Erhverv - finansforskydninger	70	0	70	0	-70
Anden gæld	70	0	70	0	-70

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning

Politikområde 70 Job, Borger og Erhverv vedrører driften af beskæftigelsesområdet, herunder forsørgelses- og indsatsforløb med ledige borgere. Desuden varetages her integrationsindsatsen og virksomhedsservice, forsørgelsesydelse og en del tillæg og enkeltydelser mv. Internt har året været præget af implementeringen af besparelserne som følge af forårets konsulentundersøgelse og den følgende budgetproces i efteråret, som bl.a. betød personaleindskrænkninger. Af eksterne begivenheder kan særligt nævnes tilstrømningen af flygtninge fra Ukraine, men også, på den positive side, at ledigheden vedblev at falde gennem året.

Opfølgning på økonomi

Driften af Job, Borger og Erhverv resulterede i et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. ift. korrigeret budget.

En væsentlig del af dette mindreforbrug er udmøntningen af KB's beslutning om tilbageholdenhed, som hele kommunen blev pålagt i lyset af udsigten til en stor, samlet budgetoverskridelse i sidste halvår af 2022. Det daværende JBE blev således pålagt tilbageholdenhed for i alt 3,2 mio. kr. Heraf er der præsteret tilbageholdenhed i form af mindreudgifter til driften af den kommunale beskæftigelsesindsats for 2,6 mio. kr. samt mindreudgifter til fleksjob mv. for 0,2 mio. kr., i alt 2,8 mio. kr.

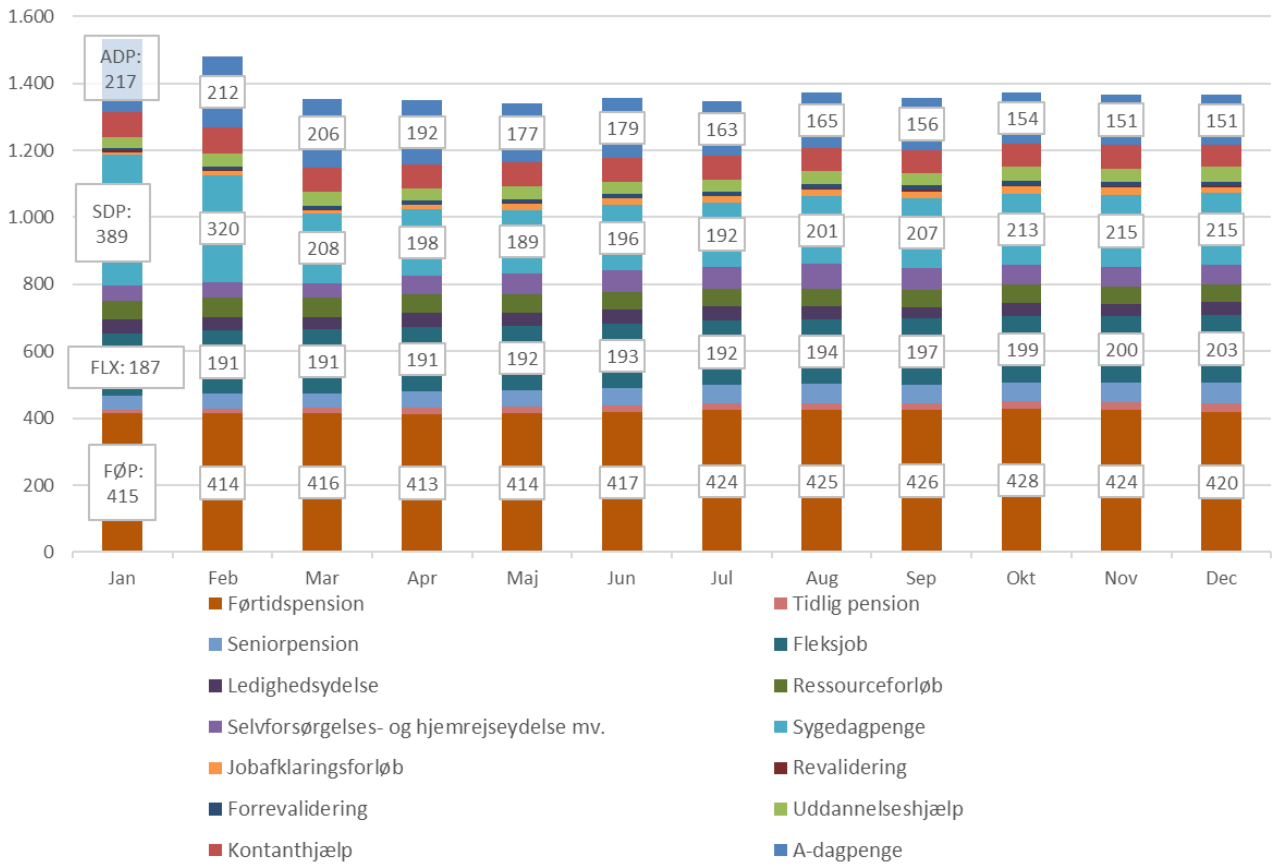
Desuden havde Hørsholm generelt færre borgere på offentlige ydelser i årets løb, og således var der for sygedagpenge et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., for dagpenge til forsikrede ledige et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. For revalidering, ressourceforløb, jobafklaring, løntilskudsansættelse og seniorjob var der samlet et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

I figuren nedenfor ses en grafisk visning af udviklingen i målgruppernes størrelse igennem året 2022. De største grupper er vist med antal fuldtidspersoner måned for måned.

Indkvartering af flygtninge fra Ukraine kom, med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., ikke til at medføre så mange udgifter, som først antaget, hvilket også gjaldt kontanthjælp til integrationsborgere med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dertil resulterede refusionsindtægter vedr. introduktionsprogrammer mm. jf. integrationsloven i en merindtægt på 1,3 mio. kr. Disse områder udviste således et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Modsat udviser seniorpension og førtidspension samlet set et merforbrug på 1,7 mio. kr. især pga. seniorpension. Der var desuden merforbrug til kontant- og uddannelseshjælp, sociale formål og beskæftigelsesordninger på til sammen 1,2 mio. kr.

Borgere forsørget af Hørsholm Kommune 2022



Erhverv og turisme

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Erhverv og turisme - drift	1.926	2	1.928	1.569	-358
Biblioteket	124	2	126	120	-6
Andre kulturelle opgaver	124	2	126	120	-6
Arbejdsmarked	1.802	0	1.802	1.449	-352
Sekretariat og forvaltninger	575	22	596	157	-439
Vejledning og Erhvervsudvikling	1.228	-22	1.206	1.292	86

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning

"Biblioteket, Andre kulturelle opgaver" omhandler turismeindsatsen, hvor formidlingen er flyttet til den digitale platform www.horsholm-rungsted.dk. Her er der fokus på kommunens kulturelle og erhvervsmæssige værdier, og man søger i markedsføringen af indholdet at skabe synergi mellem de mange tilbud, som findes i Hørsholm Kommune. Under "Arbejdsmarked, Vejledning og Erhvervsudvikling" betales bl.a. Erhvervshus Hovedstaden, som hvert år stiger en lille smule i pris, mens bevillingen falder lidt, hvorved der opstår et merforbrug. Under " Sekretariat og forvaltninger" ses et mindreforbrug, som skyldes, at den såkaldte "en indgang" for virksomhederne er nedlagt, men budgettet endnu ikke reduceret i 2022.

Opfølgning på økonomi

Gældende "Biblioteket, Andre kulturelle opgaver" er regnskabsåret gået som forventet, og budget er forbrugt til de planlagte aktiviteter og samarbejdsflader. Under "Arbejdsmarked, Vejledning og Erhvervsudvikling" ses et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes, at lovpligtige bidrag stiger en lille smule i pris, mens bevillingen falder lidt. Under " Sekretariat og forvaltninger" ses et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes, at den såkaldte "en indgang" for virksomhederne er nedlagt, men budgettet endnu ikke reduceret i 2022.

Administration og planlægning

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Administration og planlægning - drift	146.204	20.232	166.435	157.213	-9.223
Driftssikring af boligbyggeri	112	0	112	53	-59
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	769	0	769	372	-396
Fælles formål	121	645	766	99	-666
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.147	115	7.263	6.891	-372
Kommissioner, råd og nævn	155	0	155	-2	-157
Valg m.v.	713	708	1.421	1.425	5
Sekretariat og forvaltninger	54.715	13.489	68.205	67.750	-455
Fælles IT og telefoni	32.722	-1.802	30.920	27.432	-3.489
Jobcentre	15.958	1.247	17.204	15.797	-1.408
Naturbeskyttelse	535	0	535	514	-21
Miljøbeskyttelse	5.545	880	6.425	5.859	-565
Byggesagsbehandling	6.464	1.899	8.363	6.821	-1.542
Voksen-, ældre- og handicapområdet	8.175	-645	7.530	7.862	332
Det specialiserede børneområde	5.779	-105	5.675	5.525	-150
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	6.793	0	6.793	6.550	-243
Interne forsikringspuljer	501	3.800	4.301	4.265	-36
Administration og planlægning - anlæg	0	382	382	381	0
Administration og planlægning	0	382	382	381	0

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning

I 2022 har administrationen 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.

Opfølgning på økonomi

På politikområdet "administration og planlægning" har der i 2022 været et samlet forbrug på 157,2 mio. kr., hvilket er 9,2 mio. kr. lavere end budgetlagt. Mindreforbruget skal ses i lyset af tillægsbevillinger i løbet af året på især 13,5 mio. kr., der primært vedrører driftsoverførsler fra 2021 til 2022.

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

- Fælles IT har et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. 1,4 mio. kr. skyldes tilbageholdenhed. Derudover er flere IT-projekter og anden drift udskudt til 2023.
- Jobcentre har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som vedrører indsatsen for ukrainske krigsflygtninge, som fortsætter i 2023.
- Byggesagsbehandling har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., der skyldes, at tilbagebetalinger af byggesagsgebyrer på 0,6 mio. kr. først bliver udbetalt i 2023 og et mindreforbrug på personale

på 1,0 mio. kr., hvoraf 0,5 mio.kr. skyldes en fratrådt medarbejder og 0,5 mio. kr. på en pulje, der skal bruges som aflønning i 2023 til en projektansat.

Køb og salg af jord og ejendomme

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedttaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Køb og salg af jord og ejendomme - anlæg	-21.800	-6.062	-27.862	-23.135	4.727
Boligformål	-21.800	-1.000	-22.800	-24.296	-1.496
Ubestemte formål	0	-5.062	-5.062	1.161	6.222

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning

I 2022 blev salget af Hannebjerg, beliggende Louis Petersensvej 12, afsluttet efter mange års sagsforløb på grund af Lilleskolens sag om hævde over dele af arealet.

I 2022 har man realiseret salget af Gutfeldtsvej 3.

Opfølgning på økonomi

Området udviser en netto mindreindtægt på 4,7 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr., idet salgsprovenuet var større end budgetteret. Der er givet en indtægtsbevilling på 5,1 mio. kr. i forbindelse med realisering af salget af Gutfeldtsvej 3.

Merindtægten på 1,5 mio. kr. under boligformål vedr. salg af Hannebjerg. Beløbet er anvendt til finansiering af merudgiften i forbindelse med retssagen, som er finansieret under ejendom og service.

Merudgiften på 6,2 mio. kr. under ubestemte formål skyldes en efterregulering af moms på salgsindtægten vedr. PH Park, som blev realiseret i 2021.

Finansiering

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Finansiering, drift	15.342	1.716	17.058	18.499	1.441
Sekretariat og forvaltninger	22	-22	0	0	0
Løn- og barselspuljer	7.311	1.738	9.049	10.138	1.089
Tjenestemandspension	7.013	0	7.013	6.071	-942
Generelle reserver	995	0	995	2.290	1.295
Finansiering, renteindtægter	-6.120	-418	-6.538	-8.641	-2.103
Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	-292	-292
Realkreditobligationer	-3.200	0	-3.200	-3.255	-55
Tilgodehavender i betalingskontrol	-250	0	-250	-416	-166
Aktier og andelsbeviser m.v.	-1.700	0	-1.700	-4.855	-3.155
Udlån til beboerindskud	-10	0	-10	-21	-11
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-700	0	-700	-465	235
Kassekreditter og byggelån	550	0	550	1.322	772
Garantiprovision	-810	-418	-1.228	-658	570
Finansiering, renteudgifter	3.813	0	3.813	4.576	764
Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	1	1
Anden gæld	0	0	0	2	2
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	13	13
Kommunekredit	3.813	0	3.813	4.532	720
Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	28	28
Finansiering, kurstab og kursgevinster	2.200	0	2.200	15.672	13.472
Kurstab i forbindelse med lånoptagelse (kun i regnskabet)	0	0	0	86	86
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.200	0	2.200	15.586	13.386
Finansiering - finansforskydninger, udgifter	-2.595	0	-2.595	-5.282	-2.687
Pantebreve	-355	0	-355	-460	-105
Udlån til beboerindskud	321	0	321	-211	-532
Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0	0	0	11	11
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	1.056	1.056
Deponerede beløb for lån m.v.	-2.033	0	-2.033	-5.364	-3.331
Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-210	0	-210	0	210
Vandforsyning	-318	0	-318	-314	4
Finansiering, afdrag på lån	-41.587	-4.000	-45.587	-23.255	22.332
Kommunekredit	-41.587	-4.000	-45.587	-23.255	22.332
Finansiering, øvrige finansforskydninger	58.254	-137.220	-78.966	-21.046	57.920

Finansiering, udligningsordningen	644.017	0	644.017	648.743	4.726
Udligning og generelle tilskud	656.317	0	656.317	666.224	9.907
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.140	0	2.140	1.276	-864
Kommunale bidrag til regionerne	2.861	0	2.861	2.856	-5
Særlige tilskud	-17.301	0	-17.301	-17.148	153
Refusion af købsmoms	0	0	0	-4.465	-4.465
Finansiering, skatter	-2.276.821	0	-2.276.821	-2.263.472	13.349
Kommunal indkomstskat	-1.840.022	0	-1.840.022	-1.839.974	48
Selskabsskat	-92.257	0	-92.257	-92.257	0
Anden skat på lignet visse indkomster	-13.524	0	-13.524	-14.651	-1.126
Grundskyld	-310.713	0	-310.713	-296.464	14.249
Anden skat på fast ejendom	-20.252	0	-20.252	-20.127	125
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.

Året 2022 har på mange måder været et atypisk år med et højt renteniveau, og der har været tab på både aktier og obligationer.

I juni 2021 indgik regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) "Aftale om kommunernes økonomi for 2022". I aftalen blev de økonomiske rammer for kommunernes økonomi 2022 fastlagt, herunder kommunernes indtægtsside.

Opfølgning på økonomi

Finansiering drift

Driften på finansiering har et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket særligt kan henføres til et højt sygefravær, bl.a. som følge af Corona, hvilket har presset sygefraværspuljen. Udgifterne til Barselpuljen har også været store, da vi har haft mange barslende, og vi ser en stigning hos fædrene, som afholder mere end de 14 dage.

Lønpuljer består af fejl og mangler i Løn- og personaleteamet samt af tillidsrepræsentant (TR)-midler. Der har ikke været så mange fejl og mangler i Løn- og personale, hvilket bevirker et lille forbrug. I forhold til TR-midler har vi en del ledige hverv som tillidsrepræsentant, så derfor har forbruget været mindre.

Renteindtægter og renteudgifter

Renteindtægter udviser en merindtægt på 2,1 mio. kr., som skyldes større aktieudbytte på porteføljen med en merindtægt på 3,2 mio. kr. samt større renteudgifter på kassekreditte, da rentesatsen er steget.

Kurstab og kursgevinster

Kurstab har et merforbrug på 13,5 mio. kr., som skyldes stort kursfald på både aktier og obligationer.

Finansforskydninger, udgifter

Finansforskydninger udgifter har en merindtægt på 2,7 mio. kr., som primært skyldes, at boligejere netto har indfriet indefrosne ejendomsskatter. Det vil sige, de har indfriet mere, end de har lånt.

Finansforskydninger, øvrige finansforskydninger

Øvrige finansforskydninger på 57,9 mio. kr. er til dels ikke budgetterede til- og afgang på balancen.

Afdrag på lån

I regnskab 2022 har Hørsholm Kommune afholdt udgifter på låneberettigede anlægsprojekter for 21,4 mio. kr., konverteret lån for 30,8 mio. kr. og optaget lån vedr. indefrosset ejendomsskatter for 21,1 mio. kr.

I 2022 er der også betalt afdrag på ca. 0,9 mio. kr. vedr. gæld i forbindelse med ny ferielov.

I 2022 er kommunens låneportefølje opskrevet med 23,3 mio. kr.

Låneportefølje ultimo 2022 var på 348,0 mio. kr. i forhold til 324,8 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 80,3 pct. På grund af den usikre tid med konstante renteforhøjelser er der konverteret lån fra variabel til fast rente. Derudover er der i forbindelse med det nye låneoptag i 2022 valgt fast rente.

Hørsholm Kommune har ét lån i fremmed valuta (EUR), men dette lån 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 kommunes lån i fremmed valuta udgør ca. 7,2 pct. af den samlede låneportefølje.

Hørsholm kommune har følgende aftaler om kurs- og rentesikring:

Ultimo 2022	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	24.956.789 kr.	23.306.885 kr.	27.171.432 kr.	18.641.820 kr.
Markedsværdi	25.140.300 kr.	23.629.282 kr.	26.439.133 kr.	18.124.592 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

Under finansiering, udligningsordning fremgår udgifter til udligningsordningen samt indtægter og udgifter på særlige tilskud til/fra staten. Området viser en merudgift på 4,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede i 2022. Forklaring følger nedenfor.

I 2022 er der modtaget merindtægt på refusion af købsmoms på 4,5 mio. kr.

I 2022 er der også modtaget midtvejsregulering fra staten vedr. tilskud og udligning på netto 9,2 mio. kr.

Midtvejsreguleringen fordeler sig således: Tilskud og udligning generelt, udgift på 9,9 mio. kr., særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden, udgift på 0,2 mio. kr. samt målretning af finansiering ifm. fordrevne fra Ukraine, indtægt på ca. 0,9 mio. kr.

Skatter

På skatteområdet udgør nettoresultatet en mindre indtægt på 13,3 mio. kr.

Resultatet består af merindtægt i forhold til det budgetterede vedr. Forskerordning på ca. 1,1 mio. kr. og en mindre indtægt på grundskyld på ca. 14,2 mio. kr.

Forskerordning er en særlig skatteordning for forskere og højtuddannede medarbejdere, der rekrutteres i udlandet. Skatteindtægten for disse personer udgjorde i 2022 ca. 1,1 mio. kr. højere end forudsat. Udgangspunktet for budgetteringen på dette område er de sidste 3 års indtægtsniveau.

Afvigelsen på grundskyld på 14,2 mio. kr. skyldes primært den nye boligskatteaftale.

Indenrigs- og Boligministeriets udmelding af tilskud og udligning fra og med 2022 er opgjort på baggrund af skøn for de kommende vurderinger med virkning for 2022, og som også er grundlaget for budgetlægningen. Det skal bemærkes, at de nye vurderinger endnu ikke er udmeldt til boligejerne.

Hørsholm Kommune har baseret grundskyldsopkrævninger på de gældende ejendomsvurderinger.

Ovenstående forskel medfører en forskydning i den opgjorte beskatningsgrundlag. Denne effekt er omfattet af den såkaldte neutraliseringsordning på kommuneniveau.

Så snart alle boligejere har fået tilsendt de nye vurderinger, vil der være tale om genberegning og efterregulering for årene 2021, 2022 og 2023 (2024).

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 2022 er den samlede portefølje faldet fra 263,4 mio. kr. til 252,7 mio. kr. svarende til et fald på ca. 4,1 pct.

Årsagen til faldet i porteføljen er kurs- og rentesituationen på markedet.

I 2022 har dette betydet et nettofald på 4,0 mio. kr. på aktier og obligationer.

i 2022 har der været et fald i deponerede midler på ca. 6,7 mio. kr. Beløbet indeholder frigivet midler samt ikke realiseret kurstab.

Det samlede fald i porteføljen udgør således ca. 10,7 mio. kr. i 2022.

Portefølje 2022	Primo 2022	Bevægelser 2022	Ultimo 2022	Andel i pct. af ultimo frie midler
Kontantbeholdning	1.897.894,39	-254.652,76	1.643.241,43	0,7%
Obligationer	206.957.981,68	-11.961.045,01	194.996.936,67	82,2%
Aktier	32.428.808,72	8.198.792,61	40.627.571,33	17,1%
Frie midler i alt	241.284.684,79	-4.016.935,16	237.267.749,63	100,0%
Deponerede midler	22.142.996,84	-6.737.709,93	15.405.286,91	
Portefølje i alt	263.427.681,63	-10.754.645,09	252.673.036,54	100,0%

Ejendomme og service

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Ejendomme & Service - drift	75.972	-150	75.822	67.754	-8.068
Boligformål	35	54	89	38	-50
Ubestemte formål	1.095	230	1.325	1.443	118
Fælles formål	8.388	2.515	10.903	10.985	82
Beboelse	19.964	-11.248	8.717	2.877	-5.840
Erhvervsejendomme	-486	135	-352	-233	118
Andre faste ejendomme	404	12	416	180	-236
Grønne områder og naturpladser	0	0	0	4	4
Stadion og idrætsanlæg	6.966	2.237	9.202	8.509	-693
Driftsbygninger og -pladser	-1.520	409	-1.110	-1.387	-277
Folkeskoler	13.992	1.584	15.576	17.501	1.926
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	847	-570	277	250	-27
Skolefritidsordninger	249	32	281	280	-1
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	0	167	167	195	28
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	63	-26	38	38	0
Folkebiblioteker	1.214	338	1.552	1.530	-22
Museer	-236	74	-162	-67	95
Musikarrangementer	70	256	327	286	-41
Andre kulturelle opgaver	1.423	-10	1.413	1.126	-287
Fælles formål	232	-104	129	184	55
Ungdomsskolevirksomhed	511	0	511	635	124
Kommunal tandpleje	86	0	86	6	-80
Kommunal sundhedstjeneste	0	104	104	104	0
Fælles formål	10	0	10	0	-10
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	13	-4	9	0	-9
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.879	1.394	7.274	8.139	865
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	218	165	383	400	18
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	58	0	58	60	2
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	0	115	165	50

Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	343	-76	267	393	126
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.282	218	1.500	1.100	-401
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	0	0	0	0	0
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	20	6	26	24	-2
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	1.020	92	1.111	971	-140
Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	466	-1	465	461	-3
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	3	3
Administrationsbygninger	13.249	1.866	15.115	11.553	-3.563
Ejendomme & Service - anlæg	99.564	42.097	141.661	106.225	-35.436
Boligformål	0	-988	-988	0	988
Ubestemte formål	5.623	7.249	12.872	4.494	-8.378
Beboelse	10.721	-3.808	6.913	5.360	-1.553
Andre faste ejendomme	4.653	9.276	13.930	13.427	-502
Stadion og idrætsanlæg	23.936	545	24.482	21.560	-2.921
Folkeskoler	36.534	23.911	60.445	54.118	-6.327
Fælles formål	18.097	-6.120	11.976	3.289	-8.688
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	0	9.500	9.500	1.521	-7.979
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	0	92	92	92	0
Administrationsbygninger	0	2.439	2.439	2.363	-76

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning

Drift

Hørsholm Kommune har et bygningsareal på ca. 150.000 m², som skal driftes og vedligeholdes.

Af større driftsopgaver i 2022 kan der bl.a. nævnes: I Idrætsparken er der isoleret kølerør i skøjtehal 2, udskiftet varmtvandsbeholder i Hørsholmhallen og i svømmehallen er der udskiftet hovedpumpe samt repareret fuger i omklædningen. Der er etableret nyt fjernvarme anlæg i omklædningsbygning "Marken". Rådhushallen er klargjort til direkte tilslutning til fjernvarme (udføres i 2023). Fuglsanghus fik renoveret facader. Der er renoveret lejeboliger på Lundevej og lejeboligerne på Gutfeldsvej fik renoveret elevator. Elevatoren på aktivitetscenteret Sophielund er udskiftet. I daginstitutionen Marienhøj er ventilationsaggregatet udskiftet. På Hørsholm skole er der renoveret utæt tag og skimmelsaneret klasselokale. På Usserødskolen/Lundevejsskolen er der etableret nyt fjernvarmeanlæg og varmtvandsbeholder. Alle skolerne har fået etableret affaldsstationer. SFO'en Lundevej 26 fik udskiftet varmtvandsbeholder. Generelt blev der udført adskillige tiltag, der forbedrede afkølingen på mange fjernvarmeanlæg, så kommunen har kunne undgå strafgifterne.

Der er opstart af et nyt rengøringsudbud i kommunen, som forventes igangsat pr. 1.august 2023.

Især i efteråret er der brugt meget tid og mange midler på akutte opgaver, og de akutte opgaver har overhalet de planlagte. Der er brugt 10,5 mio. kr. på akutte og 9,0 mio. kr. på planlagte opgaver. På grund af kommunens økonomi blev der udskudt opgaver til 2023, hvilket resulterede i et mindre forbrug på 1,0 mio. kr.

Håndværkerportalen er blevet igangsat, og der har været dialog med Håndværkerforeningen for Hørsholm og Omegn.

Der er udarbejdet

- en skabelon for bæredygtighed i byggeri og renovering
- businesscases for fremtidens rådhus
- samarbejdsmodel på tværs af centrene vedr. byggeri

Desuden er der igangsat en ny Ejendomsstrategi (Velfærd frem for mursten 2.0).

Energi

Ved varsling af højere energipriser blev der beregnet et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr. Resultatet viser dog kun et merforbrug på 1,5 mio.kr. grundet adskillige energisparetiltag.

Energibesparelserne er opnået dels ved investeringer og fejlfinding på de tekniske anlæg og dels ved fokuseret og ekstraordinær adfærd, bl.a. styret af den vedtagende Energihandleplan 1. (brugeradfærd, skru ned, slukke energiforbrugende anlæg m.m.) og Energihandleplan 2. (decentrale enheders egne input til energibesparelser).

Der er implementeret MinEnergi2 som energistyringssystem, hvilket har betydet, at der kunne opsiges en række forældede energistyringssystemer. MinEnergi2 giver et bedre samlet overblik over energiforbruget i de kommunale ejendomme, og der kan udarbejdes skarpere beregninger på fremtidige energitiltag.

Anlæg

Til indkvartering af Ukrainiske flygtninge er der etableret midlertidige boliger i pavilloner på Ådalsparkvej 2, på Selmersvej 23 er de ledige plejeboliger indrettet, og Gynghesten Usserød kongevej 45 er ombygget til formålet. Fritidshuset blev desuden klargjort og anvendt til akut indkvartering.

Arbejdet med etablering af nyt klubhus til HUI gik ind i sin sidste fase og forventes færdigt februar 2023. Skybrudssikring af Rådhushallen er næsten afsluttet, idet der udestår overdækning af 2 gavle. Der er gennemført et EU-udbud af bygherrerådgivning til ny daginstitution ved Rungsted Skole. PCB-sanering og energioptimering af Vallerødskolen er blevet mere omfattende end først antaget. Taget er forstærket for at kunne bære de nye ventilationsanlæg. Desuden er det nødvendigt at udvide kapaciteten på elnettet. På grund af inflationen har indeksreguleringen på materialer gjort projektet langt dyrere. Projektet forventes færdiggjort i august 2023. Det har desuden krævet ressourcer fra FM-personalet, der er stærkt involveret i hele projektet ud over at skulle passe den daglige drift i en skole under ombygning.

Opfølgning på økonomi

Drift

Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 8,1 mio. kr.

Budgettet er samlet set nedskrevet med 0,2 mio. kr., som skyldes flere større korrektioner. Der er givet en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. i genbevilling fra 2021, 1,7 mio. kr. til afledt drift i forbindelse indkvartering af borgere fra Ukraine og kapacitet på dagtilbudsområdet samt 6,0 mio. kr. til dækning af de øgede udgifter til varme og el, og budgettet er nedskrevet med 12,8 mio. kr., der er overført til anlæg. Der er desuden også sket en række budgetomplaceringer i forbindelse med udmøntning af pulje til bygningsvedligehold.

Beboelse udviser et restbudget på 5,8 mio. kr. Der er et mindreforbrug til forsyning på 6,0 mio. kr. svarende til tillægsbevillingen, der ikke er udmøntet på de enkelte ejendomme. Der blev indført en masse energisparetiltag, indgået nye indkøbsaftaler på el samtidig med, at priserne generelt blev lidt lavere sidst på året. Udgifterne til indkvartering af borgere fra Ukraine er 0,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Hertil kommer opbremsning af alle ikke igangsatte vedligeholdelsesopgaver på grund af tilbageholdenhed

svarende til en mindre udgift på 1,1 mio. Udlejningsejendommene Bloustrødvej, Gutfeldtshave og Lundevej, som administreres af DAB, har givet et samlet underskud på 0,5 mio. kr. I starten af 2022 blev der afholdt Covid-19 relaterede udgifter for 1,0 mio. kr. til ekstra rengøring, testcenter og isolationsboliger. Der er desuden et mindre underskud på forsikringer.

Stadion og idrætsanlæg udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Forsikringen har udbetalt 1,0 mio. kr. i erstatning i forbindelse med skybrudsskade i Rådhushallen. De samlede merudgifter til forsyning udgør 0,4 mio.

Folkeskoler udviser et merforbrug på 1,9 mio. kr., som primært skyldes merudgifter til forsyning, som ikke er udmøntet fra tillægsbevillingen.

Andre kulturelle opgaver udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug til forsyning og vedligeholdelse af skaterbanen på Stadion Alle.

Daginstitutioner udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr., som primært skyldes merudgifter til forsyning, som ikke er udmøntet fra tillægsbevillingen.

Administrationsbygninger udviser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. er afsat til at færdiggøre arbejdet med indretning og tilpasning af Rådhuset på Slotsmarken, som har været sat i bero i 2022, da noget af lejemålet skulle anvendes til midlertidig genhusning af Solhuset. Der har desuden været et mindreforbrug til forsyning på 1,3 mio., 0,6 mio. kr. til fælles drift. Der mangler en huslejeindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. Kokkedal Stationsvej 3, da kommunen nu selv anvender lokalene i stedet for eksterne lejere.

Anlæg

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 35,4 mio. kr.

Der er givet en netto tillægsbevilling på 42,1 mio. kr., som skyldes flere store afvigelser. Genbevillingerne fra 2021 udgør 4,7 mio. kr., hertil kommer tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til PH Park efter udbud af landskabsprojektet. I forbindelse med indkvartering af borgere fra Ukraine er der givet en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til pavilloner Ådalsparkvej, indretning Selmersvej, pavilloner og istandsættelse af Usserød Kongevej 45. Der er desuden fremrykket 2,1 mio. kr. til renovering af svømmehal. Hertil kommer en tillægsbevilling på 7,7 mio. kr. til etablering af midlertidig adgangsvej, p-pladser m.v. ifm. genhusning af Alsvej på Kokkedal Vest. Der er desuden tilført 13,4 mio. kr. fra drift til en lang række anlægsarbejder på de kommunale ejendomme. Der er omprioriteret 9,5 mio. kr. fra Rungsted Skole opgradering til etablering af pavilloner til genhusning af Solhuset, 0,5 mio. kr. fra Rungsted Skole opgradering og 0,5 mio. kr. fra helhedsplaner til realisering af Strategisk partnerskab. De øvrige korrektioner skyldes forskydning af anlægsbudgetterne mellem årene.

Rungsted Havn

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedttaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Rungsted Havn - drift	0	19.187	19.187	-3.799	-22.987
Lystbådehavne m.v.	-206	19.187	18.981	-4.394	-23.375
Indskud i pengeinstitutter m.v.	100	0	100	99	-1
Realkreditobligationer	-119	0	-119	-95	24
Kommunekredit	225	0	225	186	-39
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	0	0	404	404
Rungsted Havn - anlæg	5.000	4.110	9.110	8.182	-928
Lystbådehavne m.v.	5.000	4.110	9.110	8.182	-928

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Beretning

De økonomiske uregelmæssigheder, som blev opdaget ultimo 2020 og efterfølgende i 2021 afdækket tilbunds gående i en samlet undersøgelsesrapport, blev i 2022 stadig behandlet af havnens advokater. Den tidligere ansatte er politianmeldt, og sagen forventes at komme for en dommer i 2023.

Der er ligeledes anlagt sag mod havnens tidligere revisor og anmeldt krav til kommunens forsikrings selskab, hvor der opretholdes en kriminalitetsforsikring.

Havnens økonomi er intakt, og uregelmæssigheder får ingen negativ konsekvens for havnens fremtidige økonomi.

I slutningen af 2021 blev der indgået en aftale mellem Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen om et moderniseringsprojekt til knap 180 mio. I 2022 er dette samarbejde blevet formaliseret igennem programorganisation og tilhørende kommissorium. Projektet styres formelt af et nedsat udvalg, benævnt HAU (Havneudviklings udvalg), sammensat af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 5 havnebestyrelsesmedlemmer. Projektets styregruppe fik i 2022 indgået aftale med en juridisk rådgiver, som primært skal bistå med udbudsstrategi samt efterfølgende udbud af bygherrerådgiver opgaven.

En nødvendig udskiftning af samtlige flydebroer i syd-bassinet, som var indeholdt i det samlede moderniseringsprojekt, blev fremrykket pga. broernes forringede tilstand. Der er blevet afholdt begrænset udbud og efterfølgende indgået kontrakt på en samlet leverance. Entreprisen blev startet op i november 2022 og forventes afsluttet ultimo marts 2023.

Opfølgning på økonomi

Regnskabet udviser et netto driftsoverskud på 3,8 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling på 19,1 mio. kr. svarende til Rungsted Havns akkumulerede driftsoverskud gennem årene, som ultimo 2022 er vokset til 23,0 mio. kr.

Balance aktiver

1.000 kr., - for indtægter	Primo 2022	Ultimo 2022
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver 1)	801.797	803.138
Grunde	267.565	266.212
Bygninger	475.910	443.990
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	21.554	26.401
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	12.797	14.870
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	23.970	51.664
Immaterielle anlægsaktiver 1)	0	0
Udviklingsprojekter og andre erhvervede anlægsaktiver	0	0
Finansielle anlægsaktiver	274.143	287.230
Udlån til beboerindskud 2)	4.767	4.418
Andre langfristede udlån og tilgodehavender 3)	240.755	262.380
Deponerede beløb for lån m.v.	22.143	15.405
Vandforsyning	6.402	6.087
Andre forsyningsvirksomheder	76	-1.060
Anlægsaktiver i alt	1.075.940	1.090.369
Omsætningsaktiver		
Fysiske anlæg til salg	174.891	69.439
Grunde og bygninger bestemt til videresalg	174.891	69.439
Kortfristet tilgodehavender	340.315	384.641
Refusionstilgodehavender	304	1.071
Andre tilgodehavender	-9.675	15.752
Tilgodehavender i betalingskontrol 4)	340.116	364.634
Andre tilgodehavender	2.424	2.500
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	7.145	684
Langfristet tilgodehavender	1.041.177	1.072.322
Pantebreve	19.051	18.591
Aktier og andelsbeviser m.v. 5)	1.022.126	1.053.731
Omsætningsaktiver i alt	1.556.383	1.526.402
Likvide beholdninger		
Kontante beholdninger	76	191
Investerings- og placeringsforeninger	15.062	0
Realkreditobligationer	209.822	197.711
Likvide aktiver udstedet i udlandet	32.429	40.628
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-149.023	-204.625
Likvide beholdninger i alt	108.366	33.904
Aktiver i alt	2.740.689	2.650.674

Balance passiver

1.000 kr., - for indtægter	Primo 2022	Ultimo 2022
Egenkapital 6)	-1.649.939	-1.603.723
Modpost for selvejende institutioners aktiver	-1.998	-2.307
Modpost for skattefinansierede aktiver	-974.690	-870.270
Balancekonto	-673.252	-731.146
Hensatte forpligtelser 7)	-186.985	-71.444
Hensatte forpligtelser	-186.985	-71.444
Gældsforpligtelser		
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.	-392	-11.466
Kommuner og regioner m.v.	16	8
Legater	491	491
Deposita	302.046	305.128
Legater	-489	-442
Deposita	-302.456	-316.651
Kortfristede gældsforpligtelser	-509.197	-544.280
Anden gæld	-3.982	-2.123
Kirkelige skatter og afgifter	2.155	-29
Andre kommuner og regioner	-6.414	-4.799
Skyldige feriepenge	-47.415	-53.936
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-23.410	-23.027
Mellemregningskonto 8)	-427.821	-458.956
Selvejende institutioner med overenskomst	-2.311	-1.410
Langfristede gældsforpligtelser	-394.177	-419.761
Kommunekredit	-324.794	-348.049
Lønmodtagernes feriemidler	-65.646	-64.737
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-3.737	-6.976
Gældsforpligtelser i alt	-903.765	-975.508
Passiver i alt	-2.740.689	-2.650.674

Indskud til Landsbyggefonden 9)

Balance noter

Note 1

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

Aktiver tilhørende selvejende institutioner udgør 2,3 mio. kr. ultimo 2022.

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 262.380 t. kr. består 256.880 t. kr. af lån til betaling af ejendomsskatter.

Note 4

Tilgodehavende i betalingskontrol på 364.634 t. kr. er 325.926 t. kr. tilgodehavender på ejendomsskatter og afgifter samt 5.153 t. kr. er primært regningskrav på opholdsbetalinger.

Note 5

Værdiansættelse af aktier og andelsbeviser m.m.					
1.000 kr.	Selskabets egenkapital	Selskabets aktie- eller indskudskapital	Kapital fra Hørsholm Kommune	Hørsholm Kommunes ejerandel	Kommunens værdi af aktier
Samlet værdi	-	-	-	-	1.053.731
Sampension	22.228.000	800	10	1,3%	277.850
Norfors	64.179	-	-	11,9%	7.637
HMN Naturgas I/S	157.011	49.676	436	0,9%	1.379
Nordsjællands Brandvæsen	2.076	-	-	14,2%	295
Novafos	10.951.000	10.000	10.000	7,0%	766.570

Note 6

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

Soliditetsgraden 2022: 56,3%

Soliditetsgraden er egenkapitalen i forhold til samlede aktiver.

Note 7

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

Note 8

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

Note 9

Hørsholm Kommunes indskud til Landsbyggefonden	
	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 Mølløvænget 5	3.833.100
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
I alt	78.200.038

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

Hele kr.	Långiver	Garanteret restgæld
Garantiforpligtelser 1)		1.706.198.588
Boligformål		290.381.552
Arbejdernes Boligselskab for Hørsholm og Karlebo:		4.979.579
- Skovkanten	Realkredit Danmark	601.209
- Garvervænget 1-6	Nykredit	4.378.371
Hørholm Almennyttige Boligselskab:		109.545.284
- afdeling Ådalsparken	Jyske Realkredit	5.339.988
- afdeling Selmersvej kollektive boliger 2	Realkredit Danmark	2.625.717
- afdeling Ådalsparken	Realkredit Danmark	21.010.238
- afdeling Sophielund II	Realkredit Danmark	8.865.289
- afdeling Ådalsparken	Nykredit	35.755.729
- afdeling Breeltevang	Nykredit	5.091.919
- afdeling Store Svenstrup	Nykredit	475.330
- afdeling Ådalsparken	Nykredit	15.318.497
- afdeling Marieparken	Nykredit	8.136.802
- afdeling Margrethelund	Nykredit	6.925.774
DAB		164.344.092
-afdeling Sophielund III	Nykredit	7.354.624
-afdeling Louiselund	Jyske Realkredit	156.989.468
Danske Funktionærers Boligselskab		11.439.171
Møllevænget 5	Realkredit Danmark	11.439.171
Boligindskuds lån		73.425
Andre formål		1.415.817.036
Novafos spildevand A/S	Kommunekredit	81.575.529
Novafos vand A/S	Kommunekredit	50.270.182
Norfors I/S	Kommunekredit	136.253.381
Trafikselskabet Movia	Kommunekredit	789.386
Kajakklubben	Kommunekredit	1.673.423
Hørsholm Ridehus	Kommunekredit	455.136
Udbetaling Danmark	Kommunekredit	1.144.800.000
Hele kr.		Garanteret restgæld
Eventualrettigheder 2)		225.000
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)	346.522	6 måneder
Højmosse Vænge 6 (De unges værested)	408.732	6 måneder
Æblegården (pavilloner)	333.255	Tidsbegrænset til 21. december 2023 kan forlænges med 3 mdr. af gangen
Ådalsparkvej (pavilloner)	258.000	Uopsigelig i 12 mdr. fra 1/9 2022. Herefter 3 mdr.
Ulvemosehuset (pavilloner)	202.960	Uopsigelig i 60 mdr. fra 13/4 2022 herefter 3 måneders opsigelse
Møllevej	49.145	Uopsigelig til 15/1 2023 herefter 1 måned
Breeltevej 1 (Omsorgscentret Breelteparken)	2.427.024	1 år
Breeltevej 1 (Breelteparkens servicecenter)	3.579.060	1 år
Louiselund (Midlertidige pladser)	3.144.284	3 måneder
Lyngsø Allé 3 (beskyttet beskæftigelse, Jobhuset)	701.523	6 måneder
Ådalsparkvej 65	628.383	6 måneder
Ådalsparkvej flygtningboliger	678.600	Tidsbegrænset til 31. marts 2023
Slotsmarken	4.999.822	Tidsbegrænset til 31. januar 2023, herefter 18 måneder
Lejeudgifter i alt	17.757.310	

Operational leasing	Forpligtelse
Kommuneleasing	6.620.549
Lejeudgifter i alt	6.620.549

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 2022 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 2021 og 2022 samt afvigelsen mellem de to år. Det skal bemærkes, at vi løbende i 2021 og 2022 har haft organisationsændringer samt budgetbesparelser.

Antal personaleenheder	2021	2022	Afvigelse
I alt	1465,3	1459,86	-5,44
Direktion	3,00	3,13	0,13
Kommunalbestyrelsen	19,00	19,0	0,00
Center for Politik, Personale & IT	40,30	38,22	-2,08
PPI	40,30	38,22	-2,08
KID - Nedlagt	73,30	0	-73,30
Center for Økonomi & Udbud	18,40	18,40	0,00
ØKU	18,40	18,40	0,00
Center for Børn & Voksne	109,60	102,45	-7,15
Socialpsykiatrisk Center	21,60	21,08	-0,52
Bofællesskabet Solskin	12,40	11,91	-0,49
BOV Adm	22,80	23,82	1,02
PPR	14,30	14,14	-0,16
Familiehuset	10,90	9,52	-1,38
Sproggruppen	1,50	1,65	0,15
Sundhedsplejersker	6,70	6,75	0,05
Tandplejen	13,80	13,57	-0,23
Tværgående Borgerforløb	5,30	0	-5,30
Center for Dagtilbud & Skole	496,86	510,42	13,56
DOS Adm incl. fællesudgifter skoler/inst.	17,87	19,54	1,67
DOS poder	6,58	1,84	-4,74
Daginstitutioner	164,38	166,53	2,15
Børnegården Alsvej	24,06	27,24	3,18
Dagplejer incl tilsynsførende	7,64	6,52	-1,12
Hørsholm Børnegård	16,67	17,22	0,55
Jægerhuset	17,20	15,73	-1,47
Mariehøj	20,26	20,25	-0,01
Regnbuen	25,84	26,97	1,13
Skovvænget	17,76	18,54	0,78
Ulvemosehuset	10,45	14,79	4,34
Æblegården	20,25	19,26	-0,99
Skoler	309,08	311,27	2,19
Hørsholm Skole	78,96	83,86	4,90
Lundevejsskolen	20,68	22,24	1,56
Rungsted Skole	51,84	52,75	0,91
Usserød Skole	60,57	60,64	0,07
Vallerødskole	89,18	91,77	2,59
Ungdomskolen	11,03	11,24	0,21

Center for Sundhed og Omsorg	553,92	543,56	-10,36
SOM Adm	14,57	13,12	-1,45
Som sosu-elever	31,49	34,50	3,01
Selmersbo Centeret	1,00	1,00	0,00
Værestedet Solsikken	0,22	0,22	0,00
Aktivitetscenter Sophielund	7,67	6,98	-0,69
Hjemme- og Sygeplejen	124,58	125,54	0,96
Distrikt Aften incl Sygepl.	28,07	27,02	-1,05
Distrikt Rungsted incl. Sygepleje	28,33	29,92	1,59
Distrikt Rådhus incl. Sygepleje	29,30	28,46	-0,84
Distrikt Sophielund incl. Sygepleje	27,80	29,44	1,64
Team-Akut	6,25	5,69	-0,56
Distriktsledelse	4,83	5,00	0,17
Myndighed	16,99	17,64	0,65
Ledelse	1,09	1,00	-0,09
Sagsbehandlende terapeuter	8,94	8,66	-0,28
Visitationsteamet	6,96	7,98	1,02
Plejehjem	192,01	184,22	-7,79
Louiselund	92,86	89,04	-3,82
Margrethelund	36,00	34,88	-1,12
Sophielund	63,15	60,30	-2,85
Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm	72,99	70,17	-2,82
Administration	6,28	7,18	0,90
Træningsenheden	26,31	25,49	-0,82
Midlertidige pladser	40,40	37,50	-2,90
Omsorgscenter Breelteparken". (plejehjem, hjemmepleje, sygepleje, køkken og dagcenter)	92,40	90,16	-2,24
Center for By og Miljø	106,28	107,23	0,95
By og Miljø	51,42	55,37	3,95
FM Organisation	20,80	20,95	0,15
Materielgården	29,10	26,27	-2,83
Rungsted Havn	4,94	4,65	-0,29
Center for Borger, Arbejde og Kultur	116,76	116,46	-0,30
BAK	59,91	63,07	3,16
ADM/KID	4,70	4,17	-0,53
Biblioteket	14,52	15,05	0,53
Hørsholm Idrætspark	1,00	1,00	0,00
Svømmehallen	8,39	8,30	-0,09
Musikskolen	17,64	17,54	-0,10
Trommen	10,60	7,34	-3,26

Note vedr. kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Hørsholm Kommune 2022

"Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafreggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder".

Refusion efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9

Hovedkonto på finansloven

Kr.

13.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	0,00
13.81.17. Støtte til beboerindskud	0,00
13.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0,00
14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0,00
14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløb	0,00
14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	651.617,00
14.71.04. Resultattilskud	3.766.573,00
14.71.05. Grundtilskud	3.159.304,00
14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde	103.135,00
14.71.08. Repatriering af udlændinge	59.732,00
14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	159.193,00
14.71.14. Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	0,00
14.71.15. Danskbonus i program	46.004,00
14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0,00
15.11.10. Den centrale refusionsordning	24.838.862,00
15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	0,00
15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	3.929.351,00
15.26.59. Udgifter til advokatbistand	6.335,00
15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.880.244,00
15.64.60. Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	151.196,00
15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	779.622,00
17.31.20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	126.593,00
17.31.21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	1.135.721,00
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	108.796,00
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	285.540,00
17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	115.578,00
17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	26.847,00
17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	91.424,00
17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob	368.843,00
17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-5.225,00
17.35.02. Tilbagebetalinger	-41.775,00
17.38.11. Dagpenge ved sygdom	-212.108,00
17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere	0,00
17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	24.488,00
17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse	0,00
17.46.08. Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	32.751,00
17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	174.256,00
17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	8.745,00
17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	1.263.637,00
17.46.74. Jobrotation	0,00
17.54.06. Skånejob	154.255,00
17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap	795.566,00
17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	154.549,00
17.54.22. Afløb på servicejob	0,00
17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	62.450,00
17.56.01. Fleksjob med fast refusion	8.938.032,00
17.56.02. Ledighedsydelse	79.492,00
17.61.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	0,00
17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud	265.640,00
17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	0,00
17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån	-399.048,00
17.62.06. Renteindtægter af boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån	-47.307,00
17.63.01. Sygebehandling, medicin mv.	228.083,00
17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde	80.624,00
17.64.02. Personlige tillæg til pensionister	1.189.915,00
Refusion i alt	55.537.530,00

Refusion fra Ydelsesrefusion

Hovedkonto på finansloven

Kr.

14.71.11. Forsørgelsesydelse ifm. program	1.161.781,70
14.71.12. Forsørgelsesydelse for øvrige	765.926,16
17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp	3.276.381,11
17.35.22. Ressourceforløbsydelse	2.212.891,09
17.35.23. Revalideringsydelse mv.	152.587,82
17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	166.396,45
17.35.25. Ledighedsydelse	1.243.485,73
17.38.11. Dagpenge ved sygdom	18.101.137,18
17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	215.202,62
17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	169.372,38
17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	200.406,78
17.56.04. Fleksjob med variabel refusion	4.552.774,51
17.56.05. Fleksbidrag til kommunen	4.086.891,00
17.64.10.	0,00
17.64.13.	0,00
Refusion i alt	36.305.234,53

Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion

Kr.

Refusion og tilskud i alt

91.842.764,53

Medfinansiering via Ydelsesrefusion**Hovedkonto på finansloven**

	Kr.
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed	-26.842.423,01
17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	-922.725,41
17.46.32. Befordringsgodtgørelse	-8.779,15
17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering	-28.809.411,90
17.64.13. Seniorpension	-7.578.204,25
Medfinansiering i alt	-64.161.543,72

Anm.: Der er refusion vedrørende 17.38.11 Dagpenge ved sygdom efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og via Ydelsesrefusion